위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2026년도 예산서

(제2권 제주시)

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2025.12.10.)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-9871호(2025.12.10.)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2025-292호(2025.12.23.)

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) ····· 55

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 73

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 77

Ⅴ. 세입예산 사업명세서 ····· 173

Ⅵ. 세출예산 사업명세서 ····· 269

○ 의회사무처 ····· 271

○ 합의제행정기관 ····· 295

○ 도 본 청 ····· 319

○ 직속기관 및 사업소 ····· 865

Ⅶ. 채무부담행위조서 ·····1221

Ⅷ. 계속비사업조서 ·····1223

Ⅸ. 명시이월사업조서 ·····1239

< 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) ····· 55

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 73

○ 제 주 시 ····· 75

- 본 청 ····· 77

- 읍 면 동 ····· 593

< 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) ····· 55

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 73

○ 서귀포시 ····· 75

- 본 청 ····· 77

- 읍 면 동 ····· 593

< Ⅰ권 도본청 >

의회사무처 273
감사위원회 297
지방노동위원회 305
자치경찰위원회 310
대변인 321
소통청렴담당관 325
성평등여성정책관 332
정책기획관 341
인구정책담당관 348
예산담당관 354
청년정책담당관 366
특별자치법무담당관 371
세정담당관 375
안전정책과 382
자연재난과 389
사회재난과 394
보건정책과 400
건강위생과 414
총무과 430
자치행정과 443
4·3지원과 454
회계재산관리과 468
경제정책과 481
노동일자리과 487
기업투자과 492
소상공인과 498
통상물류과 508
고용센터 513
미래성장과 519
에너지산업과 529
우주모빌리티과 536
디지털혁신과 545
복지정책과 555
아동보육청소년과 567
노인복지과 579
장애인복지과 587
환경정책과 601
탄소중립정책과 614
물정책과 620
자원순환과 625
산림녹지과 633
건설과 645
건축경관과 650
주택토지과 654
도로관리과 662
교통정책과 673
대중교통과 680
공항확충지원과 686
도시계획과 689
15분도시과 692
문화정책과 696
체육진흥과 713
교육정책협력과 721
관광정책과 727
관광산업과 733
평화외교과 737
친환경농업정책과 743
식품산업과 753
감귤유통과 761
친환경축산정책과 767
동물방역과 774
수산정책과 780
해양산업과 795
해녀문화유산과 804
해운항만과 811
소방정책과 819
예방대응과 831
구조구급과 839
119종합상황실 844
119특수대응단 847
새정부경제정책추진단 850
기획1과 852
기획2과 854
전국체전기획단 856
강정공동체사업추진단 862
농업기술원 867
공공정책연수원 951
보건환경연구원 958
보훈청 976
제주소방서 991
서귀포소방서 999
서부소방서 1007
동부소방서 1015
제주안전체험관 1023
자치경찰단 1026
상하수도본부 1041
세계유산본부 1043
중앙협력본부 1119
문화예술진흥원 1122
민속자연사박물관 1132
축산생명연구원 1137
해양수산연구원 1152
동물위생시험소 1164
한라도서관 1181
제주도립미술관 1189
설문대여성문화센터 1199
돌문화공원관리소 1203
제주환경자원순환센터 1214

< Ⅱ권 제주시 >

제주시소통청렴지원실 79
제주시공보실 81
제주시종합민원실 84
제주시총무과 92
제주시기획예산과 109
제주시자치행정과 114
제주시세무과 123
제주시재산세과 129
제주시안전총괄과 132
제주시교통행정과 145
제주시차량관리과 151
제주시식품안전과 157
제주시위생관리과 161
제주시주민복지과 165
제주시노인복지과 190
제주시장애인복지과 203
제주시기초생활보장과 219
제주시여성가족과 229
제주시경제소상공인과 258
제주시일자리에너지과 267
제주시마을활력과 276
제주시디지털혁신과 284
제주시문화예술과 288
제주시관광진흥과 300
제주시체육진흥과 307
제주시우당도서관 326
제주시탐라도서관 337
제주시제주아트센터 347
제주시기후환경과 352
제주시환경지도과 364
제주시생활환경과 369
제주시공원녹지과 378
제주시절물생태관리소 400
제주시친환경농정과 407
제주시감귤유통과 418
제주시해양수산과 428
제주시청정축산과 447
제주시도시계획과 468
제주시도시재생과 476
제주시건설과 484
제주시주택과 493
제주시건축과 497
제주시보건행정과 500
제주시감염예방의약과 514
제주시건강증진과 522
제주시서부보건소 543
제주시동부보건소 569
제주시한림읍 595
제주시애월읍 606
제주시구좌읍 617
제주시조천읍 627
제주시한경면 638
제주시추자면 647
제주시우도면 657
제주시일도1동 667
제주시일도2동 672
제주시이도1동 678
제주시이도2동 683
제주시삼도1동 689
제주시삼도2동 694
제주시용담1동 700
제주시용담2동 706
제주시건입동 713
제주시화북동 718
제주시삼양동 724
제주시봉개동 731
제주시아라동 736
제주시오라동 742
제주시연동 747
제주시노형동 753
제주시외도동 760
제주시이호동 766
제주시도두동 772

< Ⅲ권 서귀포시 >

서귀포시시민소통지원실 79
서귀포시공보실 81
서귀포시종합민원실 85
서귀포시총무과 93
서귀포시기획예산과 110
서귀포시자치행정과 114
서귀포시마을활력과 123
서귀포시평생교육과 129
서귀포시세무과 135
서귀포시주민복지과 141
서귀포시노인복지과 159
서귀포시장애인복지과 171
서귀포시여성가족과 186
서귀포시위생관리과 224
서귀포시문화예술과 232
서귀포시관광진흥과 244
서귀포시체육진흥과 252
서귀포시서귀포예술의전당 266
서귀포시도서관운영사무소 271
서귀포시관광지관리소 291
서귀포시서귀포공립미술관 298
서귀포시경제일자리과 304
서귀포시디지털혁신과 317
서귀포시친환경농정과 322
서귀포시감귤유통과 333
서귀포시해양수산과 344
서귀포시청정축산과 360
서귀포시기후환경과 377
서귀포시생활환경과 389
서귀포시공원녹지과 404
서귀포시산림휴양관리소 424
서귀포시안전총괄과 433
서귀포시도시과 446
서귀포시건축과 457
서귀포시건설과 462
서귀포시교통행정과 470
서귀포시보건행정과 478
서귀포시건강증진과 495
서귀포시동부보건소 528
서귀포시서부보건소 561
서귀포시대정읍 595
서귀포시남원읍 607
서귀포시성산읍 618
서귀포시안덕면 631
서귀포시표선면 643
서귀포시송산동 655
서귀포시정방동 661
서귀포시중앙동 667
서귀포시천지동 672
서귀포시효돈동 678
서귀포시영천동 684
서귀포시동홍동 690
서귀포시서홍동 696
서귀포시대륜동 702
서귀포시대천동 708
서귀포시중문동 714
서귀포시예래동 720

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2026년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	**7,787,451,556**	**233,623,539**
일 반 회 계	**6,358,024,720**	**190,740,741**
특 별 회 계	**1,429,426,836**	**42,882,798**
공기업특별회계	**666,257,784**	**19,987,732**
상 수 도 사 업	220,353,921	6,610,617
하 수 도 사 업	416,416,863	12,492,505
공 영 버 스 운 송 사 업	29,487,000	884,610
기타특별회계	**763,169,052**	**22,895,066**
제 주 도 개 발 사 업	208,161,705	6,244,851
의 료 급 여 기 금 운 영	147,324,131	4,419,723
도 시 개 발 사 업	1,013,543	30,406
주 택 사 업	1,143,921	34,317
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	2,170,078	65,102
주 차 장 사 업	38,458,305	1,153,749
토 지	25,659,216	769,776
지 하 수 관 리	29,596,137	887,884
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	15,000,000	450,000
도 립 공 원 관 리	2,801,710	84,051
지 역 균 형 발 전	3,440,000	103,200
토 지 관 리	4,508,581	135,257
소 방	178,721,499	5,361,644
제주시화북상업지역도시개발사업	102,957,106	3,088,713
학 교 용 지 부 담 금	2,213,120	66,393

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 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 25,374,464천원으로 한다. (재해.재난예비비 5,000,000천원 별도편성)

제 7 조 2026년도 지방채외부차입 한도액은 279,200,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 32,000,000천원 장기미집행 공원매입 47,100,000천원 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

2026년도 본예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 도 예 산 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	7,787,451,556	100.00%	7,578,278,820	100.00%	209,172,736	2.76%
일 반 회 계	6,358,024,720	81.64%	6,161,867,725	81.31%	196,156,995	3.18%
특 별 회 계	1,429,426,836	18.36%	1,416,411,095	18.69%	13,015,741	0.92%
공기업특별회계	666,257,784	8.56%	673,570,452	8.89%	△7,312,668	△1.09%
상 수 도 사 업	220,353,921	2.83%	203,995,096	2.69%	16,358,825	8.02%
하 수 도 사 업	416,416,863	5.35%	440,596,356	5.81%	△24,179,493	△5.49%
공 영 버 스 운 송 사 업	29,487,000	0.38%	28,979,000	0.38%	508,000	1.75%
기타특별회계	763,169,052	9.80%	742,840,643	9.80%	20,328,409	2.74%
제 주 도 개 발 사 업	208,161,705	2.67%	203,271,027	2.68%	4,890,678	2.41%
의 료 급 여 기 금 운 영	147,324,131	1.89%	129,983,651	1.72%	17,340,480	13.34%
도 시 개 발 사 업	1,013,543	0.01%	946,493	0.01%	67,050	7.08%
주 택 사 업	1,143,921	0.01%	7,947,205	0.10%	△6,803,284	△85.61%
발전소주변지역지원사업	2,170,078	0.03%	2,517,193	0.03%	△347,115	△13.79%
주 차 장 사 업	38,458,305	0.49%	51,129,121	0.67%	△12,670,816	△24.78%
토 지	25,659,216	0.33%	20,057,413	0.26%	5,601,803	27.93%
지 하 수 관 리	29,596,137	0.38%	31,231,770	0.41%	△1,635,633	△5.24%
장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설	15,000,000	0.19%	22,500,000	0.30%	△7,500,000	△33.33%
도 립 공 원 관 리	2,801,710	0.04%	2,751,237	0.04%	50,473	1.83%
지 역 균 형 발 전	3,440,000	0.04%	3,462,000	0.05%	△22,000	△0.64%
토 지 관 리	4,508,581	0.06%	6,201,143	0.08%	△1,692,562	△27.29%
소 방	178,721,499	2.29%	155,153,401	2.05%	23,568,098	15.19%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	102,957,106	1.32%	104,034,263	1.37%	△1,077,157	△1.04%
학 교 용 지 부 담 금	2,213,120	0.03%	1,654,726	0.02%	558,394	33.75%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,787,451,556	100.00%	7,578,278,820	100.00%	209,172,736	2.76%
100 지방세수입	1,865,660,000	23.96%	1,931,054,000	25.48%	△65,394,000	△3.39%
110 지방세	1,865,660,000	23.96%	1,931,054,000	25.48%	△65,394,000	△3.39%
111 보통세	1,698,548,000	21.81%	1,760,031,000	23.22%	△61,483,000	△3.49%
111-01 취득세	382,826,000	4.92%	459,123,000	6.06%	△76,297,000	△16.62%
111-02 등록면허세	30,427,000	0.39%	33,260,000	0.44%	△2,833,000	△8.52%
111-03 주민세	18,659,000	0.24%	16,900,000	0.22%	1,759,000	10.41%
111-04 재산세	203,986,000	2.62%	198,022,000	2.61%	5,964,000	3.01%
111-05 자동차세	126,877,000	1.63%	121,004,000	1.60%	5,873,000	4.85%
111-06 레저세	67,900,000	0.87%	67,200,000	0.89%	700,000	1.04%
111-07 담배소비세	59,361,000	0.76%	60,199,000	0.79%	△838,000	△1.39%
111-08 지방소비세	630,485,000	8.10%	635,000,000	8.38%	△4,515,000	△0.71%
111-09 지방소득세	178,027,000	2.29%	169,323,000	2.23%	8,704,000	5.14%
112 목적세	141,862,000	1.82%	149,023,000	1.97%	△7,161,000	△4.81%
112-01 지역자원시설세	19,859,000	0.26%	19,912,000	0.26%	△53,000	△0.27%
112-02 지방교육세	122,003,000	1.57%	129,111,000	1.70%	△7,108,000	△5.51%
113 지난연도 수입	25,250,000	0.32%	22,000,000	0.29%	3,250,000	14.77%
113-01 지난연도 수입	25,250,000	0.32%	22,000,000	0.29%	3,250,000	14.77%
200 세외수입	525,276,574	6.75%	550,395,032	7.26%	△25,118,458	△4.56%
210 경상적세외수입	434,192,300	5.58%	458,608,799	6.05%	△24,416,499	△5.32%
211 재산임대수입	4,175,276	0.05%	4,123,965	0.05%	51,311	1.24%
211-01 국유재산임대료	106,237	0.00%	111,505	0.00%	△5,268	△4.72%
211-02 공유재산임대료	4,069,039	0.05%	4,012,460	0.05%	56,579	1.41%
212 사용료수입	229,358,285	2.95%	225,174,504	2.97%	4,183,781	1.86%
212-01 도로사용료	3,509,457	0.05%	3,327,932	0.04%	181,525	5.45%
212-02 하천사용료	233,000	0.00%	233,000	0.00%	0	0.00%
212-03 하수도사용료	87,359,766	1.12%	83,587,260	1.10%	3,772,506	4.51%
212-04 상수도사용료	83,049,468	1.07%	83,072,664	1.10%	△23,196	△0.03%
212-05 공유수면사용료	731,424	0.01%	758,172	0.01%	△26,748	△3.53%
212-06 시장사용료	309,947	0.00%	318,833	0.00%	△8,886	△2.79%
212-07 입장료수입	14,544,066	0.19%	13,744,478	0.18%	799,588	5.82%
212-08 주차요금수입	8,912,300	0.11%	8,976,640	0.12%	△64,340	△0.72%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
212-09 기타사용료	30,708,857	0.39%	31,155,525	0.41%	△446,668	△1.43%
213 수수료수입	50,124,330	0.64%	51,038,307	0.67%	△913,977	△1.79%
213-01 증지수입	16,828,713	0.22%	15,954,538	0.21%	874,175	5.48%
213-02 폐기물처리수수료	27,285,785	0.35%	26,847,290	0.35%	438,495	1.63%
213-03 재활용품수거판매수입	2,405,816	0.03%	4,533,272	0.06%	△2,127,456	△46.93%
213-04 보건의료수수료	1,543,250	0.02%	1,589,152	0.02%	△45,902	△2.89%
213-05 기타수수료	2,060,766	0.03%	2,114,055	0.03%	△53,289	△2.52%
214 사업수입	128,718,429	1.65%	156,455,516	2.06%	△27,737,087	△17.73%
214-01 사업장생산수입	12,439,877	0.16%	13,674,428	0.18%	△1,234,551	△9.03%
214-02 청산금수입	12,871,000	0.17%	0	0.00%	12,871,000	순증
214-03 매각사업수입	79,010,512	1.01%	92,710,072	1.22%	△13,699,560	△14.78%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.22%	17,000,000	0.22%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	7,397,040	0.09%	33,071,016	0.44%	△25,673,976	△77.63%
215 징수교부금수입	3,845,036	0.05%	6,749,801	0.09%	△2,904,765	△43.03%
215-01 징수교부금수입	3,845,036	0.05%	6,749,801	0.09%	△2,904,765	△43.03%
216 이자수입	17,970,944	0.23%	15,066,706	0.20%	2,904,238	19.28%
216-01 공공예금이자수입	17,849,044	0.23%	14,899,886	0.20%	2,949,158	19.79%
216-02 융자금회수이자수입	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	102,900	0.00%	147,820	0.00%	△44,920	△30.39%
220 임시적세외수입	29,949,782	0.38%	26,421,584	0.35%	3,528,198	13.35%
221 재산매각수입	1,613,400	0.02%	1,570,107	0.02%	43,293	2.76%
221-03 공유재산매각수입금	1,400,000	0.02%	1,400,000	0.02%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	213,400	0.00%	170,107	0.00%	43,293	25.45%
224 기타수입	28,336,382	0.36%	24,851,477	0.33%	3,484,905	14.02%
224-04 지적재조사조정금	4,400,000	0.06%	6,000,000	0.08%	△1,600,000	△26.67%
224-06 위약금	26,316	0.00%	25,560	0.00%	756	2.96%
224-07 그외수입	23,910,066	0.31%	18,825,917	0.25%	5,084,149	27.01%
230 지방행정제재·부과금	49,296,834	0.63%	47,702,979	0.63%	1,593,855	3.34%
231 과징금	229,020	0.00%	251,600	0.00%	△22,580	△8.97%
231-01 과징금	229,020	0.00%	251,600	0.00%	△22,580	△8.97%
232 이행강제금	1,242,800	0.02%	1,426,400	0.02%	△183,600	△12.87%
232-01 이행강제금	1,242,800	0.02%	1,426,400	0.02%	△183,600	△12.87%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
233 변상금	420,110	0.01%	522,224	0.01%	△102,114	△19.55%
233-01 변상금	420,110	0.01%	522,224	0.01%	△102,114	△19.55%
234 과태료	25,677,448	0.33%	25,691,368	0.34%	△13,920	△0.05%
234-01 차량관련과태료	23,629,257	0.30%	23,664,900	0.31%	△35,643	△0.15%
234-02 기타과태료	2,048,191	0.03%	2,026,468	0.03%	21,723	1.07%
235 환수금	339,500	0.00%	320,000	0.00%	19,500	6.09%
235-01 부정이익환수금	339,500	0.00%	320,000	0.00%	19,500	6.09%
236 부담금	21,183,268	0.27%	19,314,327	0.25%	1,868,941	9.68%
236-01 부담금	21,183,268	0.27%	19,314,327	0.25%	1,868,941	9.68%
237 범칙금	204,688	0.00%	177,060	0.00%	27,628	15.60%
237-01 범칙금	204,688	0.00%	177,060	0.00%	27,628	15.60%
240 지난연도 수입	11,837,658	0.15%	17,661,670	0.23%	△5,824,012	△32.98%
241 지난연도 수입	11,837,658	0.15%	17,661,670	0.23%	△5,824,012	△32.98%
241-01 지난연도 수입	11,837,658	0.15%	17,661,670	0.23%	△5,824,012	△32.98%
300 지방교부세 등	1,970,102,597	25.30%	1,913,765,918	25.25%	56,336,679	2.94%
310 지방교부세	1,968,981,910	25.28%	1,912,645,918	25.24%	56,335,992	2.95%
311 지방교부세	1,968,981,910	25.28%	1,912,645,918	25.24%	56,335,992	2.95%
311-01 보통교부세	1,851,096,000	23.77%	1,812,053,000	23.91%	39,043,000	2.15%
311-03 부동산교부세	84,567,000	1.09%	72,085,000	0.95%	12,482,000	17.32%
311-04 소방안전교부세	33,318,910	0.43%	28,507,918	0.38%	4,810,992	16.88%
320 지방소멸대응기금	1,120,687	0.01%	1,120,000	0.01%	687	0.06%
321 지방소멸대응기금	1,120,687	0.01%	1,120,000	0.01%	687	0.06%
321-01 지방소멸대응기금	1,120,687	0.01%	1,120,000	0.01%	687	0.06%
500 보조금	2,234,245,123	28.69%	2,065,919,257	27.26%	168,325,866	8.15%
510 국고보조금등	2,234,245,123	28.69%	2,065,919,257	27.26%	168,325,866	8.15%
511 국고보조금등	2,234,245,123	28.69%	2,065,919,257	27.26%	168,325,866	8.15%
511-01 국고보조금	1,073,131,281	13.78%	1,199,576,804	15.83%	△126,445,523	△10.54%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	701,936,175	9.01%	450,985,906	5.95%	250,950,269	55.64%
511-03 기금	459,177,667	5.90%	415,356,547	5.48%	43,821,120	10.55%
600 지방채	450,000,000	5.78%	220,000,000	2.90%	230,000,000	104.55%
610 국내차입금	450,000,000	5.78%	220,000,000	2.90%	230,000,000	104.55%
611 차입금	450,000,000	5.78%	220,000,000	2.90%	230,000,000	104.55%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
611-01 정부자금채	33,800,000	0.43%	1,000,000	0.01%	32,800,000	3280.00%
611-02 금융기관채	396,100,000	5.09%	189,200,000	2.50%	206,900,000	109.36%
611-03 지방공공자금채	20,100,000	0.26%	29,800,000	0.39%	△9,700,000	△32.55%
700 보전수입등및내부거래	742,167,262	9.53%	897,144,613	11.84%	△154,977,351	△17.27%
710 보전수입등	112,091,699	1.44%	173,927,318	2.30%	△61,835,619	△35.55%
711 잉여금	111,473,779	1.43%	173,250,728	2.29%	△61,776,949	△35.66%
711-01 순세계잉여금	111,473,779	1.43%	173,250,728	2.29%	△61,776,949	△35.66%
713 융자금원금수입	617,920	0.01%	676,590	0.01%	△58,670	△8.67%
713-01 민간융자금회수수입	617,920	0.01%	676,590	0.01%	△58,670	△8.67%
720 내부거래	630,075,563	8.09%	723,217,295	9.54%	△93,141,732	△12.88%
721 전입금	498,187,723	6.40%	553,557,990	7.30%	△55,370,267	△10.00%
721-01 공기업특별회계전입금	4,164,426	0.05%	3,993,616	0.05%	170,810	4.28%
721-02 공사·공단전입금	5,362,978	0.07%	3,373,003	0.04%	1,989,975	59.00%
721-03 기타회계전입금	367,481,139	4.72%	406,755,349	5.37%	△39,274,210	△9.66%
721-04 기금전입금	70,000,000	0.90%	90,000,000	1.19%	△20,000,000	△22.22%
721-05 교육비특별회계전입금	51,179,180	0.66%	49,436,022	0.65%	1,743,158	3.53%
722 예탁금및예수금	131,887,840	1.69%	169,659,305	2.24%	△37,771,465	△22.26%
722-01 예수금수입	45,500,000	0.58%	100,000,000	1.32%	△54,500,000	△54.50%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	40,000,000	0.51%	40,000,000	0.53%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	42,172,000	0.54%	27,445,358	0.36%	14,726,642	53.66%
722-04 예탁금이자수입	4,215,840	0.05%	2,213,947	0.03%	2,001,893	90.42%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,358,024,720	100.00%	6,161,867,725	100.00%	196,156,995	3.18%
100 지방세수입	1,865,660,000	29.34%	1,931,054,000	31.34%	△65,394,000	△3.39%
110 지방세	1,865,660,000	29.34%	1,931,054,000	31.34%	△65,394,000	△3.39%
111 보통세	1,698,548,000	26.72%	1,760,031,000	28.56%	△61,483,000	△3.49%
111-01 취득세	382,826,000	6.02%	459,123,000	7.45%	△76,297,000	△16.62%
111-02 등록면허세	30,427,000	0.48%	33,260,000	0.54%	△2,833,000	△8.52%
111-03 주민세	18,659,000	0.29%	16,900,000	0.27%	1,759,000	10.41%
111-04 재산세	203,986,000	3.21%	198,022,000	3.21%	5,964,000	3.01%
111-05 자동차세	126,877,000	2.00%	121,004,000	1.96%	5,873,000	4.85%
111-06 레저세	67,900,000	1.07%	67,200,000	1.09%	700,000	1.04%
111-07 담배소비세	59,361,000	0.93%	60,199,000	0.98%	△838,000	△1.39%
111-08 지방소비세	630,485,000	9.92%	635,000,000	10.31%	△4,515,000	△0.71%
111-09 지방소득세	178,027,000	2.80%	169,323,000	2.75%	8,704,000	5.14%
112 목적세	141,862,000	2.23%	149,023,000	2.42%	△7,161,000	△4.81%
112-01 지역자원시설세	19,859,000	0.31%	19,912,000	0.32%	△53,000	△0.27%
112-02 지방교육세	122,003,000	1.92%	129,111,000	2.10%	△7,108,000	△5.51%
113 지난연도 수입	25,250,000	0.40%	22,000,000	0.36%	3,250,000	14.77%
113-01 지난연도 수입	25,250,000	0.40%	22,000,000	0.36%	3,250,000	14.77%
200 세외수입	193,619,272	3.05%	192,840,685	3.13%	778,587	0.40%
210 경상적세외수입	134,376,041	2.11%	132,525,446	2.15%	1,850,595	1.40%
211 재산임대수입	106,237	0.00%	111,505	0.00%	△5,268	△4.72%
211-01 국유재산임대료	106,237	0.00%	111,505	0.00%	△5,268	△4.72%
212 사용료수입	36,872,051	0.58%	34,017,580	0.55%	2,854,471	8.39%
212-01 도로사용료	3,509,457	0.06%	3,327,932	0.05%	181,525	5.45%
212-02 하천사용료	233,000	0.00%	233,000	0.00%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	731,424	0.01%	758,172	0.01%	△26,748	△3.53%
212-06 시장사용료	309,947	0.00%	318,833	0.01%	△8,886	△2.79%
212-07 입장료수입	12,527,066	0.20%	11,727,478	0.19%	799,588	6.82%
212-08 주차요금수입	2,352,300	0.04%	1,396,640	0.02%	955,660	68.43%
212-09 기타사용료	17,208,857	0.27%	16,255,525	0.26%	953,332	5.86%
213 수수료수입	49,454,090	0.78%	50,346,162	0.82%	△892,072	△1.77%
213-01 증지수입	16,819,493	0.26%	15,945,913	0.26%	873,580	5.48%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-02 폐기물처리수수료	27,285,785	0.43%	26,847,290	0.44%	438,495	1.63%
213-03 재활용품수거판매수입	2,405,816	0.04%	4,533,272	0.07%	△2,127,456	△46.93%
213-04 보건의료수수료	1,543,250	0.02%	1,589,152	0.03%	△45,902	△2.89%
213-05 기타수수료	1,399,746	0.02%	1,430,535	0.02%	△30,789	△2.15%
214 사업수입	30,324,917	0.48%	31,407,228	0.51%	△1,082,311	△3.45%
214-01 사업장생산수입	12,439,877	0.20%	13,674,428	0.22%	△1,234,551	△9.03%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.27%	17,000,000	0.28%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	885,040	0.01%	732,800	0.01%	152,240	20.78%
215 징수교부금수입	3,510,036	0.06%	5,484,801	0.09%	△1,974,765	△36.00%
215-01 징수교부금수입	3,510,036	0.06%	5,484,801	0.09%	△1,974,765	△36.00%
216 이자수입	14,108,710	0.22%	11,158,170	0.18%	2,950,540	26.44%
216-01 공공예금이자수입	14,007,310	0.22%	11,011,950	0.18%	2,995,360	27.20%
216-02 융자금회수이자수입	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	82,400	0.00%	127,220	0.00%	△44,820	△35.23%
220 임시적세외수입	22,489,436	0.35%	24,477,384	0.40%	△1,987,948	△8.12%
221 재산매각수입	130,300	0.00%	110,450	0.00%	19,850	17.97%
221-04 불용품매각대금	130,300	0.00%	110,450	0.00%	19,850	17.97%
224 기타수입	22,359,136	0.35%	24,366,934	0.40%	△2,007,798	△8.24%
224-04 지적재조사조정금	4,400,000	0.07%	6,000,000	0.10%	△1,600,000	△26.67%
224-06 위약금	26,316	0.00%	25,560	0.00%	756	2.96%
224-07 그외수입	17,932,820	0.28%	18,341,374	0.30%	△408,554	△2.23%
230 지방행정제재·부과금	32,465,766	0.51%	31,788,395	0.52%	677,371	2.13%
231 과징금	229,020	0.00%	246,600	0.00%	△17,580	△7.13%
231-01 과징금	229,020	0.00%	246,600	0.00%	△17,580	△7.13%
232 이행강제금	1,242,800	0.02%	1,426,400	0.02%	△183,600	△12.87%
232-01 이행강제금	1,242,800	0.02%	1,426,400	0.02%	△183,600	△12.87%
233 변상금	420,110	0.01%	522,224	0.01%	△102,114	△19.55%
233-01 변상금	420,110	0.01%	522,224	0.01%	△102,114	△19.55%
234 과태료	20,470,148	0.32%	20,920,868	0.34%	△450,720	△2.15%
234-01 차량관련과태료	18,579,257	0.29%	19,014,900	0.31%	△435,643	△2.29%
234-02 기타과태료	1,890,891	0.03%	1,905,968	0.03%	△15,077	△0.79%
235 환수금	252,000	0.00%	232,500	0.00%	19,500	8.39%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
235-01 부정이익환수금	252,000	0.00%	232,500	0.00%	19,500	8.39%
236 부담금	9,647,000	0.15%	8,262,743	0.13%	1,384,257	16.75%
236-01 부담금	9,647,000	0.15%	8,262,743	0.13%	1,384,257	16.75%
237 범칙금	204,688	0.00%	177,060	0.00%	27,628	15.60%
237-01 범칙금	204,688	0.00%	177,060	0.00%	27,628	15.60%
240 지난연도 수입	4,288,029	0.07%	4,049,460	0.07%	238,569	5.89%
241 지난연도 수입	4,288,029	0.07%	4,049,460	0.07%	238,569	5.89%
241-01 지난연도 수입	4,288,029	0.07%	4,049,460	0.07%	238,569	5.89%
300 지방교부세 등	1,941,059,962	30.53%	1,888,768,514	30.65%	52,291,448	2.77%
310 지방교부세	1,939,939,275	30.51%	1,887,648,514	30.63%	52,290,761	2.77%
311 지방교부세	1,939,939,275	30.51%	1,887,648,514	30.63%	52,290,761	2.77%
311-01 보통교부세	1,851,096,000	29.11%	1,812,053,000	29.41%	39,043,000	2.15%
311-03 부동산교부세	84,567,000	1.33%	72,085,000	1.17%	12,482,000	17.32%
311-04 소방안전교부세	4,276,275	0.07%	3,510,514	0.06%	765,761	21.81%
320 지방소멸대응기금	1,120,687	0.02%	1,120,000	0.02%	687	0.06%
321 지방소멸대응기금	1,120,687	0.02%	1,120,000	0.02%	687	0.06%
321-01 지방소멸대응기금	1,120,687	0.02%	1,120,000	0.02%	687	0.06%
500 보조금	1,699,533,558	26.73%	1,579,824,630	25.64%	119,708,928	7.58%
510 국고보조금등	1,699,533,558	26.73%	1,579,824,630	25.64%	119,708,928	7.58%
511 국고보조금등	1,699,533,558	26.73%	1,579,824,630	25.64%	119,708,928	7.58%
511-01 국고보조금	953,740,211	15.00%	1,020,371,327	16.56%	△66,631,116	△6.53%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	495,728,175	7.80%	348,458,906	5.66%	147,269,269	42.26%
511-03 기금	250,065,172	3.93%	210,994,397	3.42%	39,070,775	18.52%
600 지방채	350,000,000	5.50%	140,000,000	2.27%	210,000,000	150.00%
610 국내차입금	350,000,000	5.50%	140,000,000	2.27%	210,000,000	150.00%
611 차입금	350,000,000	5.50%	140,000,000	2.27%	210,000,000	150.00%
611-01 정부자금채	33,800,000	0.53%	1,000,000	0.02%	32,800,000	3280.00%
611-02 금융기관채	296,100,000	4.66%	109,200,000	1.77%	186,900,000	171.15%
611-03 지방공공자금채	20,100,000	0.32%	29,800,000	0.48%	△9,700,000	△32.55%
700 보전수입등및내부거래	308,151,928	4.85%	429,379,896	6.97%	△121,227,968	△28.23%
710 보전수입등	100,500,000	1.58%	150,500,000	2.44%	△50,000,000	△33.22%
711 잉여금	100,000,000	1.57%	150,000,000	2.43%	△50,000,000	△33.33%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	100,000,000	1.57%	150,000,000	2.43%	△50,000,000	△33.33%
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	207,651,928	3.27%	278,879,896	4.53%	△71,227,968	△25.54%
721 전입금	127,651,928	2.01%	143,879,896	2.34%	△16,227,968	△11.28%
721-01 공기업특별회계전입금	1,109,770	0.02%	1,070,871	0.02%	38,899	3.63%
721-02 공사·공단전입금	5,362,978	0.08%	3,373,003	0.05%	1,989,975	59.00%
721-04 기금전입금	70,000,000	1.10%	90,000,000	1.46%	△20,000,000	△22.22%
721-05 교육비특별회계전입금	51,179,180	0.80%	49,436,022	0.80%	1,743,158	3.53%
722 예탁금및예수금	80,000,000	1.26%	135,000,000	2.19%	△55,000,000	△40.74%
722-01 예수금수입	40,000,000	0.63%	95,000,000	1.54%	△55,000,000	△57.89%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	40,000,000	0.63%	40,000,000	0.65%	0	0.00%

2026년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,429,426,836	100.00%	1,416,411,095	100.00%	13,015,741	0.92%
200 세외수입	331,657,302	23.20%	357,554,347	25.24%	△25,897,045	△7.24%
210 경상적세외수입	299,816,259	20.97%	326,083,353	23.02%	△26,267,094	△8.06%
211 재산임대수입	4,069,039	0.28%	4,012,460	0.28%	56,579	1.41%
211-02 공유재산임대료	4,069,039	0.28%	4,012,460	0.28%	56,579	1.41%
212 사용료수입	192,486,234	13.47%	191,156,924	13.50%	1,329,310	0.70%
212-03 하수도사용료	87,359,766	6.11%	83,587,260	5.90%	3,772,506	4.51%
212-04 상수도사용료	83,049,468	5.81%	83,072,664	5.87%	△23,196	△0.03%
212-07 입장료수입	2,017,000	0.14%	2,017,000	0.14%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	6,560,000	0.46%	7,580,000	0.54%	△1,020,000	△13.46%
212-09 기타사용료	13,500,000	0.94%	14,900,000	1.05%	△1,400,000	△9.40%
213 수수료수입	670,240	0.05%	692,145	0.05%	△21,905	△3.16%
213-01 증지수입	9,220	0.00%	8,625	0.00%	595	6.90%
213-05 기타수수료	661,020	0.05%	683,520	0.05%	△22,500	△3.29%
214 사업수입	98,393,512	6.88%	125,048,288	8.83%	△26,654,776	△21.32%
214-02 청산금수입	12,871,000	0.90%	0	0.00%	12,871,000	순증
214-03 매각사업수입	79,010,512	5.53%	92,710,072	6.55%	△13,699,560	△14.78%
214-05 기타사업수입	6,512,000	0.46%	32,338,216	2.28%	△25,826,216	△79.86%
215 징수교부금수입	335,000	0.02%	1,265,000	0.09%	△930,000	△73.52%
215-01 징수교부금수입	335,000	0.02%	1,265,000	0.09%	△930,000	△73.52%
216 이자수입	3,862,234	0.27%	3,908,536	0.28%	△46,302	△1.18%
216-01 공공예금이자수입	3,841,734	0.27%	3,887,936	0.27%	△46,202	△1.19%
216-03 기타이자수입	20,500	0.00%	20,600	0.00%	△100	△0.49%
220 임시적세외수입	7,460,346	0.52%	1,944,200	0.14%	5,516,146	283.72%
221 재산매각수입	1,483,100	0.10%	1,459,657	0.10%	23,443	1.61%
221-03 공유재산매각수입금	1,400,000	0.10%	1,400,000	0.10%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	83,100	0.01%	59,657	0.00%	23,443	39.30%
224 기타수입	5,977,246	0.42%	484,543	0.03%	5,492,703	1133.58%
224-07 그외수입	5,977,246	0.42%	484,543	0.03%	5,492,703	1133.58%
230 지방행정제재·부과금	16,831,068	1.18%	15,914,584	1.12%	916,484	5.76%
234 과태료	5,207,300	0.36%	4,770,500	0.34%	436,800	9.16%
234-01 차량관련과태료	5,050,000	0.35%	4,650,000	0.33%	400,000	8.60%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
234-02 기타과태료	157,300	0.01%	120,500	0.01%	36,800	30.54%
235 환수금	87,500	0.01%	87,500	0.01%	0	0.00%
235-01 부정이익환수금	87,500	0.01%	87,500	0.01%	0	0.00%
236 부담금	11,536,268	0.81%	11,051,584	0.78%	484,684	4.39%
236-01 부담금	11,536,268	0.81%	11,051,584	0.78%	484,684	4.39%
240 지난연도 수입	7,549,629	0.53%	13,612,210	0.96%	△6,062,581	△44.54%
241 지난연도 수입	7,549,629	0.53%	13,612,210	0.96%	△6,062,581	△44.54%
241-01 지난연도 수입	7,549,629	0.53%	13,612,210	0.96%	△6,062,581	△44.54%
300 지방교부세 등	29,042,635	2.03%	24,997,404	1.76%	4,045,231	16.18%
310 지방교부세	29,042,635	2.03%	24,997,404	1.76%	4,045,231	16.18%
311 지방교부세	29,042,635	2.03%	24,997,404	1.76%	4,045,231	16.18%
311-04 소방안전교부세	29,042,635	2.03%	24,997,404	1.76%	4,045,231	16.18%
500 보조금	534,711,565	37.41%	486,094,627	34.32%	48,616,938	10.00%
510 국고보조금등	534,711,565	37.41%	486,094,627	34.32%	48,616,938	10.00%
511 국고보조금등	534,711,565	37.41%	486,094,627	34.32%	48,616,938	10.00%
511-01 국고보조금	119,391,070	8.35%	179,205,477	12.65%	△59,814,407	△33.38%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	206,208,000	14.43%	102,527,000	7.24%	103,681,000	101.13%
511-03 기금	209,112,495	14.63%	204,362,150	14.43%	4,750,345	2.32%
600 지방채	100,000,000	7.00%	80,000,000	5.65%	20,000,000	25.00%
610 국내차입금	100,000,000	7.00%	80,000,000	5.65%	20,000,000	25.00%
611 차입금	100,000,000	7.00%	80,000,000	5.65%	20,000,000	25.00%
611-02 금융기관채	100,000,000	7.00%	80,000,000	5.65%	20,000,000	25.00%
700 보전수입등및내부거래	434,015,334	30.36%	467,764,717	33.02%	△33,749,383	△7.22%
710 보전수입등	11,591,699	0.81%	23,427,318	1.65%	△11,835,619	△50.52%
711 잉여금	11,473,779	0.80%	23,250,728	1.64%	△11,776,949	△50.65%
711-01 순세계잉여금	11,473,779	0.80%	23,250,728	1.64%	△11,776,949	△50.65%
713 융자금원금수입	117,920	0.01%	176,590	0.01%	△58,670	△33.22%
713-01 민간융자금회수수입	117,920	0.01%	176,590	0.01%	△58,670	△33.22%
720 내부거래	422,423,635	29.55%	444,337,399	31.37%	△21,913,764	△4.93%
721 전입금	370,535,795	25.92%	409,678,094	28.92%	△39,142,299	△9.55%
721-01 공기업특별회계전입금	3,054,656	0.21%	2,922,745	0.21%	131,911	4.51%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-03 기타회계전입금	367,481,139	25.71%	406,755,349	28.72%	△39,274,210	△9.66%
722 예탁금및예수금	51,887,840	3.63%	34,659,305	2.45%	17,228,535	49.71%
722-01 예수금수입	5,500,000	0.38%	5,000,000	0.35%	500,000	10.00%
722-03 예탁금원금회수수입	42,172,000	2.95%	27,445,358	1.94%	14,726,642	53.66%
722-04 예탁금이자수입	4,215,840	0.29%	2,213,947	0.16%	2,001,893	90.42%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,787,451,556	100.00 %	7,578,278,820	100.00 %	209,172,736	2.76 %
010 일반공공행정	771,922,335	9.91 %	830,514,407	10.96 %	△58,592,072	△7.05 %
011 입법및선거관리	18,162,180	0.23 %	10,523,910	0.14 %	7,638,270	72.58 %
013 지방행정・재정지원	315,707,406	4.05 %	406,054,217	5.36 %	△90,346,811	△22.25 %
014 재정・금융	3,329,588	0.04 %	2,894,248	0.04 %	435,340	15.04 %
016 일반행정	434,723,161	5.58 %	411,042,032	5.42 %	23,681,129	5.76 %
020 공공질서및안전	304,853,368	3.91 %	317,379,041	4.19 %	△12,525,673	△3.95 %
023 경찰	9,737,677	0.13 %	10,281,303	0.14 %	△543,626	△5.29 %
025 재난방재・민방위	109,431,606	1.41 %	140,903,424	1.86 %	△31,471,818	△22.34 %
026 소방	185,684,085	2.38 %	166,194,314	2.19 %	19,489,771	11.73 %
050 교육	166,264,773	2.14 %	154,899,435	2.04 %	11,365,338	7.34 %
051 유아및초중등교육	111,214,345	1.43 %	113,152,494	1.49 %	△1,938,149	△1.71 %
052 고등교육	48,078,299	0.62 %	36,056,671	0.48 %	12,021,628	33.34 %
053 평생・직업교육	6,972,129	0.09 %	5,690,270	0.08 %	1,281,859	22.53 %
060 문화및관광	437,623,739	5.62 %	381,242,778	5.03 %	56,380,961	14.79 %
061 문화예술	151,271,175	1.94 %	131,245,990	1.73 %	20,025,185	15.26 %
062 관광	44,217,973	0.57 %	62,795,435	0.83 %	△18,577,462	△29.58 %
063 체육	203,444,904	2.61 %	131,606,597	1.74 %	71,838,307	54.59 %
064 국가유산	38,689,687	0.50 %	55,594,756	0.73 %	△16,905,069	△30.41 %
070 환경	1,048,234,234	13.46 %	1,046,130,441	13.80 %	2,103,793	0.20 %
071 상하수도・수질	761,925,182	9.78 %	800,143,281	10.56 %	△38,218,099	△4.78 %
072 폐기물	187,766,800	2.41 %	154,418,478	2.04 %	33,348,322	21.60 %
073 대기	9,026,967	0.12 %	6,559,208	0.09 %	2,467,759	37.62 %
074 자연	51,596,436	0.66 %	48,609,820	0.64 %	2,986,616	6.14 %
075 해양	25,170,968	0.32 %	21,252,778	0.28 %	3,918,190	18.44 %
076 환경보호일반	12,747,881	0.16 %	15,146,876	0.20 %	△2,398,995	△15.84 %
080 사회복지	1,972,617,001	25.33 %	1,787,447,373	23.59 %	185,169,628	10.36 %
081 기초생활보장	375,540,772	4.82 %	306,727,135	4.05 %	68,813,637	22.43 %
082 취약계층지원	339,683,469	4.36 %	322,752,311	4.26 %	16,931,158	5.25 %
086 노동	69,032,109	0.89 %	62,415,936	0.82 %	6,616,173	10.60 %
087 보훈	25,744,873	0.33 %	20,604,416	0.27 %	5,140,457	24.95 %
088 주택	119,787,666	1.54 %	119,819,034	1.58 %	△31,368	△0.03 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
08A 보육	411,540,742	5.28 %	371,421,732	4.90 %	40,119,010	10.80 %
08B 가족 · 여성	43,045,019	0.55 %	41,690,145	0.55 %	1,354,874	3.25 %
08C 노인	563,470,751	7.24 %	520,079,631	6.86 %	43,391,120	8.34 %
08D 청소년	24,771,600	0.32 %	21,937,033	0.29 %	2,834,567	12.92 %
090 보건	133,078,532	1.71 %	123,685,195	1.63 %	9,393,337	7.59 %
091 보건의료	129,019,158	1.66 %	120,142,780	1.59 %	8,876,378	7.39 %
093 식품의약안전	4,059,374	0.05 %	3,542,415	0.05 %	516,959	14.59 %
100 농림해양수산	755,880,240	9.71 %	774,452,072	10.22 %	△18,571,832	△2.40 %
101 농업 · 농촌	551,993,231	7.09 %	538,554,673	7.11 %	13,438,558	2.50 %
102 임업 · 산촌	45,915,741	0.59 %	46,278,229	0.61 %	△362,488	△0.78 %
103 해양수산 · 어촌	157,971,268	2.03 %	189,619,170	2.50 %	△31,647,902	△16.69 %
110 산업 · 중소기업및에너지	327,517,279	4.21 %	327,369,227	4.32 %	148,052	0.05 %
113 무역및투자유치	39,407,954	0.51 %	31,460,233	0.42 %	7,947,721	25.26 %
114 산업진흥 · 고도화	147,076,806	1.89 %	196,386,059	2.59 %	△49,309,253	△25.11 %
115 에너지및자원개발	67,907,964	0.87 %	38,987,232	0.51 %	28,920,732	74.18 %
116 산업 · 중소기업일반	73,124,555	0.94 %	60,535,703	0.80 %	12,588,852	20.80 %
120 교통및물류	571,445,254	7.34 %	590,600,858	7.79 %	△19,155,604	△3.24 %
121 도로	142,117,950	1.82 %	160,403,478	2.12 %	△18,285,528	△11.40 %
124 해운 · 항만	98,080,155	1.26 %	81,575,508	1.08 %	16,504,647	20.23 %
125 항공 · 공항	3,465,566	0.04 %	3,502,858	0.05 %	△37,292	△1.06 %
126 대중교통 · 물류등기타	327,781,583	4.21 %	345,119,014	4.55 %	△17,337,431	△5.02 %
140 국토및지역개발	369,853,274	4.75 %	363,965,704	4.80 %	5,887,570	1.62 %
142 지역및도시	369,853,274	4.75 %	363,965,704	4.80 %	5,887,570	1.62 %
150 과학기술	1,438,029	0.02 %	1,421,783	0.02 %	16,246	1.14 %
153 과학기술일반	1,438,029	0.02 %	1,421,783	0.02 %	16,246	1.14 %
160 예비비	30,374,464	0.39 %	29,460,729	0.39 %	913,735	3.10 %
161 예비비	30,374,464	0.39 %	29,460,729	0.39 %	913,735	3.10 %
900 기타	896,349,034	11.51 %	849,709,777	11.21 %	46,639,257	5.49 %
901 기타	896,349,034	11.51 %	849,709,777	11.21 %	46,639,257	5.49 %

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,358,024,720	100.00 %	6,161,867,725	100.00 %	196,156,995	3.18 %
010 일반공공행정	742,209,414	11.67 %	804,796,967	13.06 %	△62,587,553	△7.78 %
011 입법및선거관리	18,162,180	0.29 %	10,523,910	0.17 %	7,638,270	72.58 %
013 지방행정・재정지원	315,093,701	4.96 %	405,009,190	6.57 %	△89,915,489	△22.20 %
014 재정・금융	3,329,588	0.05 %	1,741,248	0.03 %	1,588,340	91.22 %
016 일반행정	405,623,945	6.38 %	387,522,619	6.29 %	18,101,326	4.67 %
020 공공질서및안전	251,650,895	3.96 %	279,062,490	4.53 %	△27,411,595	△9.82 %
023 경찰	9,737,677	0.15 %	10,281,303	0.17 %	△543,626	△5.29 %
025 재난방재・민방위	109,431,606	1.72 %	140,903,424	2.29 %	△31,471,818	△22.34 %
026 소방	132,481,612	2.08 %	127,877,763	2.08 %	4,603,849	3.60 %
050 교육	163,401,653	2.57 %	153,244,709	2.49 %	10,156,944	6.63 %
051 유아및초중등교육	109,001,225	1.71 %	111,497,768	1.81 %	△2,496,543	△2.24 %
052 고등교육	48,078,299	0.76 %	36,056,671	0.59 %	12,021,628	33.34 %
053 평생・직업교육	6,322,129	0.10 %	5,690,270	0.09 %	631,859	11.10 %
060 문화및관광	436,127,739	6.86 %	375,199,778	6.09 %	60,927,961	16.24 %
061 문화예술	151,271,175	2.38 %	131,245,990	2.13 %	20,025,185	15.26 %
062 관광	42,721,973	0.67 %	56,752,435	0.92 %	△14,030,462	△24.72 %
063 체육	203,444,904	3.20 %	131,606,597	2.14 %	71,838,307	54.59 %
064 국가유산	38,689,687	0.61 %	55,594,756	0.90 %	△16,905,069	△30.41 %
070 환경	384,602,449	6.05 %	377,432,642	6.13 %	7,169,807	1.90 %
071 상하수도・수질	129,646,107	2.04 %	160,725,719	2.61 %	△31,079,612	△19.34 %
072 폐기물	159,215,800	2.50 %	127,889,478	2.08 %	31,326,322	24.49 %
073 대기	9,026,967	0.14 %	6,559,208	0.11 %	2,467,759	37.62 %
074 자연	48,794,726	0.77 %	46,013,583	0.75 %	2,781,143	6.04 %
075 해양	25,170,968	0.40 %	21,252,778	0.34 %	3,918,190	18.44 %
076 환경보호일반	12,747,881	0.20 %	14,991,876	0.24 %	△2,243,995	△14.97 %
080 사회복지	1,794,023,949	28.22 %	1,616,850,517	26.24 %	177,173,432	10.96 %
081 기초생활보장	228,216,641	3.59 %	176,743,484	2.87 %	51,473,157	29.12 %
082 취약계층지원	339,683,469	5.34 %	322,752,311	5.24 %	16,931,158	5.25 %
086 노동	50,032,109	0.79 %	43,415,936	0.70 %	6,616,173	15.24 %
087 보훈	25,744,873	0.40 %	20,604,416	0.33 %	5,140,457	24.95 %
088 주택	107,518,745	1.69 %	98,205,829	1.59 %	9,312,916	9.48 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
08A 보육	411,540,742	6.47 %	371,421,732	6.03 %	40,119,010	10.80 %
08B 가족 · 여성	43,045,019	0.68 %	41,690,145	0.68 %	1,354,874	3.25 %
08C 노인	563,470,751	8.86 %	520,079,631	8.44 %	43,391,120	8.34 %
08D 청소년	24,771,600	0.39 %	21,937,033	0.36 %	2,834,567	12.92 %
090 보건	133,078,532	2.09 %	123,685,195	2.01 %	9,393,337	7.59 %
091 보건의료	129,019,158	2.03 %	120,142,780	1.95 %	8,876,378	7.39 %
093 식품의약안전	4,059,374	0.06 %	3,542,415	0.06 %	516,959	14.59 %
100 농림해양수산	708,164,240	11.14 %	722,704,072	11.73 %	△14,539,832	△2.01 %
101 농업 · 농촌	512,993,231	8.07 %	497,054,673	8.07 %	15,938,558	3.21 %
102 임업 · 산촌	45,915,741	0.72 %	46,278,229	0.75 %	△362,488	△0.78 %
103 해양수산 · 어촌	149,255,268	2.35 %	179,371,170	2.91 %	△30,115,902	△16.79 %
110 산업 · 중소기업및에너지	303,267,201	4.77 %	304,352,034	4.94 %	△1,084,833	△0.36 %
113 무역및투자유치	39,407,954	0.62 %	31,460,233	0.51 %	7,947,721	25.26 %
114 산업진흥 · 고도화	147,076,806	2.31 %	196,386,059	3.19 %	△49,309,253	△25.11 %
115 에너지및자원개발	65,737,886	1.03 %	36,470,039	0.59 %	29,267,847	80.25 %
116 산업 · 중소기업일반	51,044,555	0.80 %	40,035,703	0.65 %	11,008,852	27.50 %
120 교통및물류	440,343,307	6.93 %	458,790,138	7.45 %	△18,446,831	△4.02 %
121 도로	142,117,950	2.24 %	160,403,478	2.60 %	△18,285,528	△11.40 %
124 해운 · 항만	98,080,155	1.54 %	81,575,508	1.32 %	16,504,647	20.23 %
125 항공 · 공항	3,465,566	0.05 %	3,502,858	0.06 %	△37,292	△1.06 %
126 대중교통 · 물류등기타	196,679,636	3.09 %	213,308,294	3.46 %	△16,628,658	△7.80 %
140 국토및지역개발	248,439,044	3.91 %	233,913,805	3.80 %	14,525,239	6.21 %
142 지역및도시	248,439,044	3.91 %	233,913,805	3.80 %	14,525,239	6.21 %
150 과학기술	1,438,029	0.02 %	1,421,783	0.02 %	16,246	1.14 %
153 과학기술일반	1,438,029	0.02 %	1,421,783	0.02 %	16,246	1.14 %
160 예비비	30,374,464	0.48 %	29,460,729	0.48 %	913,735	3.10 %
161 예비비	30,374,464	0.48 %	29,460,729	0.48 %	913,735	3.10 %
900 기타	720,903,804	11.34 %	680,952,866	11.05 %	39,950,938	5.87 %
901 기타	720,903,804	11.34 %	680,952,866	11.05 %	39,950,938	5.87 %

2026년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,429,426,836	100.00 %	1,416,411,095	100.00 %	13,015,741	0.92 %
010 일반공공행정	29,712,921	2.08 %	25,717,440	1.82 %	3,995,481	15.54 %
013 지방행정・재정지원	613,705	0.04 %	1,045,027	0.07 %	△431,322	△41.27 %
016 일반행정	29,099,216	2.04 %	23,519,413	1.66 %	5,579,803	23.72 %
020 공공질서및안전	53,202,473	3.72 %	38,316,551	2.71 %	14,885,922	38.85 %
026 소방	53,202,473	3.72 %	38,316,551	2.71 %	14,885,922	38.85 %
050 교육	2,863,120	0.20 %	1,654,726	0.12 %	1,208,394	73.03 %
051 유아및초중등교육	2,213,120	0.15 %	1,654,726	0.12 %	558,394	33.75 %
053 평생・직업교육	650,000	0.05 %	0	0.00 %	650,000	순증
060 문화및관광	1,496,000	0.10 %	6,043,000	0.43 %	△4,547,000	△75.24 %
062 관광	1,496,000	0.10 %	6,043,000	0.43 %	△4,547,000	△75.24 %
070 환경	663,631,785	46.43 %	668,697,799	47.21 %	△5,066,014	△0.76 %
071 상하수도・수질	632,279,075	44.23 %	639,417,562	45.14 %	△7,138,487	△1.12 %
072 폐기물	28,551,000	2.00 %	26,529,000	1.87 %	2,022,000	7.62 %
074 자연	2,801,710	0.20 %	2,596,237	0.18 %	205,473	7.91 %
080 사회복지	178,593,052	12.49 %	170,596,856	12.04 %	7,996,196	4.69 %
081 기초생활보장	147,324,131	10.31 %	129,983,651	9.18 %	17,340,480	13.34 %
086 노동	19,000,000	1.33 %	19,000,000	1.34 %	0	0.00 %
088 주택	12,268,921	0.86 %	21,613,205	1.53 %	△9,344,284	△43.23 %
100 농림해양수산	47,716,000	3.34 %	51,748,000	3.65 %	△4,032,000	△7.79 %
101 농업・농촌	39,000,000	2.73 %	41,500,000	2.93 %	△2,500,000	△6.02 %
103 해양수산・어촌	8,716,000	0.61 %	10,248,000	0.72 %	△1,532,000	△14.95 %
110 산업・중소기업및에너지	24,250,078	1.70 %	23,017,193	1.63 %	1,232,885	5.36 %
115 에너지및자원개발	2,170,078	0.15 %	2,517,193	0.18 %	△347,115	△13.79 %
116 산업・중소기업일반	22,080,000	1.54 %	20,500,000	1.45 %	1,580,000	7.71 %
120 교통및물류	131,101,947	9.17 %	131,810,720	9.31 %	△708,773	△0.54 %
126 대중교통・물류등기타	131,101,947	9.17 %	131,810,720	9.31 %	△708,773	△0.54 %
140 국토및지역개발	121,414,230	8.49 %	130,051,899	9.18 %	△8,637,669	△6.64 %
142 지역및도시	121,414,230	8.49 %	130,051,899	9.18 %	△8,637,669	△6.64 %
900 기타	175,445,230	12.27 %	168,756,911	11.91 %	6,688,319	3.96 %
901 기타	175,445,230	12.27 %	168,756,911	11.91 %	6,688,319	3.96 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,787,451,556	100.00 %	7,578,278,820	100.00 %	209,172,736	2.76 %
의회사무처	26,629,779	0.34 %	25,405,881	0.34 %	1,223,898	4.82 %
의회사무처	26,629,779	0.34 %	25,405,881	0.34 %	1,223,898	4.82 %
감사위원회	1,004,592	0.01 %	1,083,746	0.01 %	△79,154	△7.30 %
감사위원회	1,004,592	0.01 %	1,083,746	0.01 %	△79,154	△7.30 %
지방노동위원회	449,000	0.01 %	446,000	0.01 %	3,000	0.67 %
지방노동위원회	449,000	0.01 %	446,000	0.01 %	3,000	0.67 %
자치경찰위원회	3,609,225	0.05 %	4,787,670	0.06 %	△1,178,445	△24.61 %
자치경찰위원회	3,609,225	0.05 %	4,787,670	0.06 %	△1,178,445	△24.61 %
대변인	3,628,124	0.05 %	3,744,757	0.05 %	△116,633	△3.11 %
대변인	3,628,124	0.05 %	3,744,757	0.05 %	△116,633	△3.11 %
소통청렴담당관	6,937,017	0.09 %	11,256,152	0.15 %	△4,319,135	△38.37 %
소통청렴담당관	6,937,017	0.09 %	11,256,152	0.15 %	△4,319,135	△38.37 %
성평등여성정책관	9,860,058	0.13 %	9,001,497	0.12 %	858,561	9.54 %
성평등여성정책관	9,860,058	0.13 %	9,001,497	0.12 %	858,561	9.54 %
기획조정실	362,716,127	4.66 %	450,300,650	5.94 %	△87,584,523	△19.45 %
정책기획관	9,168,051	0.12 %	7,851,241	0.10 %	1,316,810	16.77 %
인구정책담당관	2,081,954	0.03 %	857,448	0.01 %	1,224,506	142.81 %
예산담당관	214,142,272	2.75 %	297,553,347	3.93 %	△83,411,075	△28.03 %
청년정책담당관	7,314,066	0.09 %	7,982,041	0.11 %	△667,975	△8.37 %
특별자치법무담당관	1,390,375	0.02 %	1,331,583	0.02 %	58,792	4.42 %
세정담당관	128,619,409	1.65 %	134,724,990	1.78 %	△6,105,581	△4.53 %
안전건강실	109,975,058	1.41 %	101,258,235	1.34 %	8,716,823	8.61 %
안전정책과	8,525,275	0.11 %	8,523,328	0.11 %	1,947	0.02 %
자연재난과	27,420,402	0.35 %	27,111,646	0.36 %	308,756	1.14 %
사회재난과	1,130,371	0.01 %	1,174,483	0.02 %	△44,112	△3.76 %
보건정책과	58,967,016	0.76 %	52,167,237	0.69 %	6,799,779	13.03 %
건강위생과	13,931,994	0.18 %	12,281,541	0.16 %	1,650,453	13.44 %
특별자치행정국	426,453,083	5.48 %	400,916,012	5.29 %	25,537,071	6.37 %
총무과	156,024,555	2.00 %	136,292,768	1.80 %	19,731,787	14.48 %
자치행정과	16,404,553	0.21 %	12,680,318	0.17 %	3,724,235	29.37 %
4 · 3지원과	23,002,596	0.30 %	23,654,256	0.31 %	△651,660	△2.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
회계재산관리과	231,021,379	2.97 %	228,288,670	3.01 %	2,732,709	1.20 %
경제활력국	171,786,162	2.21 %	141,868,155	1.87 %	29,918,007	21.09 %
경제정책과	38,184,316	0.49 %	23,223,381	0.31 %	14,960,935	64.42 %
노동일자리과	29,907,369	0.38 %	23,359,576	0.31 %	6,547,793	28.03 %
기업투자과	25,395,081	0.33 %	24,161,048	0.32 %	1,234,033	5.11 %
소상공인과	46,471,009	0.60 %	46,298,133	0.61 %	172,876	0.37 %
통상물류과	18,462,494	0.24 %	12,583,523	0.17 %	5,878,971	46.72 %
고용센터	13,365,893	0.17 %	12,242,494	0.16 %	1,123,399	9.18 %
혁신산업국	252,805,726	3.25 %	258,972,657	3.42 %	△6,166,931	△2.38 %
미래성장과	106,932,272	1.37 %	66,411,305	0.88 %	40,520,967	61.02 %
에너지산업과	43,650,736	0.56 %	27,304,086	0.36 %	16,346,650	59.87 %
우주모빌리티과	66,520,543	0.85 %	139,531,945	1.84 %	△73,011,402	△52.33 %
디지털혁신과	35,702,175	0.46 %	25,725,321	0.34 %	9,976,854	38.78 %
복지가족국	306,883,769	3.94 %	284,560,514	3.75 %	22,323,255	7.84 %
복지정책과	187,340,213	2.41 %	164,346,702	2.17 %	22,993,511	13.99 %
아동보육청소년과	11,242,610	0.14 %	11,105,455	0.15 %	137,155	1.24 %
노인복지과	66,644,294	0.86 %	62,130,458	0.82 %	4,513,836	7.27 %
장애인복지과	41,656,652	0.53 %	46,977,899	0.62 %	△5,321,247	△11.33 %
기후환경국	89,469,401	1.15 %	74,897,985	0.99 %	14,571,416	19.46 %
환경정책과	16,998,362	0.22 %	20,971,675	0.28 %	△3,973,313	△18.95 %
탄소중립정책과	6,448,143	0.08 %	3,089,103	0.04 %	3,359,040	108.74 %
물정책과	34,544,338	0.44 %	35,253,738	0.47 %	△709,400	△2.01 %
자원순환과	24,476,362	0.31 %	11,237,755	0.15 %	13,238,607	117.80 %
산림녹지과	7,002,196	0.09 %	4,345,714	0.06 %	2,656,482	61.13 %
건설주택국	175,385,670	2.25 %	199,603,543	2.63 %	△24,217,873	△12.13 %
건설과	50,724,077	0.65 %	69,612,616	0.92 %	△18,888,539	△27.13 %
건축경관과	3,182,736	0.04 %	4,693,114	0.06 %	△1,510,378	△32.18 %
주택토지과	77,961,144	1.00 %	81,021,200	1.07 %	△3,060,056	△3.78 %
도로관리과	43,517,713	0.56 %	44,276,613	0.58 %	△758,900	△1.71 %
교통항공국	277,643,121	3.57 %	281,126,373	3.71 %	△3,483,252	△1.24 %
교통정책과	59,688,429	0.77 %	64,121,832	0.85 %	△4,433,403	△6.91 %
대중교통과	214,465,106	2.75 %	213,498,973	2.82 %	966,133	0.45 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
공항확충지원과	3,489,586	0.04 %	3,505,568	0.05 %	△15,982	△0.46 %
15분도시추진단	48,762,468	0.63 %	49,169,773	0.65 %	△407,305	△0.83 %
도시계획과	20,656,948	0.27 %	28,550,716	0.38 %	△7,893,768	△27.65 %
15분도시과	28,105,520	0.36 %	20,619,057	0.27 %	7,486,463	36.31 %
문화체육교육국	218,511,364	2.81 %	215,922,491	2.85 %	2,588,873	1.20 %
문화정책과	59,428,379	0.76 %	61,583,091	0.81 %	△2,154,712	△3.50 %
체육진흥과	42,289,788	0.54 %	36,881,497	0.49 %	5,408,291	14.66 %
교육정책협력과	116,793,197	1.50 %	117,457,903	1.55 %	△664,706	△0.57 %
관광교류국	35,763,359	0.46 %	55,249,914	0.73 %	△19,486,555	△35.27 %
관광정책과	25,756,737	0.33 %	44,090,804	0.58 %	△18,334,067	△41.58 %
관광산업과	3,252,263	0.04 %	4,463,048	0.06 %	△1,210,785	△27.13 %
평화외교과	6,754,359	0.09 %	6,696,062	0.09 %	58,297	0.87 %
농축산식품국	219,585,264	2.82 %	204,085,458	2.69 %	15,499,806	7.59 %
친환경농업정책과	146,330,929	1.88 %	138,585,510	1.83 %	7,745,419	5.59 %
식품산업과	26,235,835	0.34 %	24,441,240	0.32 %	1,794,595	7.34 %
감귤유통과	29,776,997	0.38 %	21,204,270	0.28 %	8,572,727	40.43 %
친환경축산정책과	10,440,842	0.13 %	9,986,362	0.13 %	454,480	4.55 %
동물방역과	6,800,661	0.09 %	9,868,076	0.13 %	△3,067,415	△31.08 %
해양수산국	171,743,116	2.21 %	185,475,642	2.45 %	△13,732,526	△7.40 %
수산정책과	44,055,663	0.57 %	77,499,984	1.02 %	△33,444,321	△43.15 %
해양산업과	23,857,176	0.31 %	20,940,930	0.28 %	2,916,246	13.93 %
해녀문화유산과	5,683,599	0.07 %	5,392,697	0.07 %	290,902	5.39 %
해운항만과	98,146,678	1.26 %	81,642,031	1.08 %	16,504,647	20.22 %
소방안전본부	299,285,454	3.84 %	272,739,502	3.60 %	26,545,952	9.73 %
소방정책과	291,120,738	3.74 %	266,628,982	3.52 %	24,491,756	9.19 %
예방대응과	1,727,586	0.02 %	987,338	0.01 %	740,248	74.97 %
구조구급과	2,016,057	0.03 %	1,806,056	0.02 %	210,001	11.63 %
119종합상황실	2,165,693	0.03 %	2,238,810	0.03 %	△73,117	△3.27 %
119특수대응단	2,255,380	0.03 %	1,078,316	0.01 %	1,177,064	109.16 %
새정부경제정책추진단	3,070,609	0.04 %	0	0.00 %	3,070,609	순증
새정부경제정책추진과	3,070,609	0.04 %	0	0.00 %	3,070,609	순증
기초자치단체설치준비단	310,250	0.00 %	1,070,531	0.01 %	△760,281	△71.02 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
기획1과	169,473	0.00 %	858,630	0.01 %	△689,157	△80.26 %
기획2과	140,777	0.00 %	211,901	0.00 %	△71,124	△33.56 %
전국체전기획단	69,823,613	0.90 %	1,998,530	0.03 %	67,825,083	3393.75 %
전국체전기획단	69,823,613	0.90 %	1,998,530	0.03 %	67,825,083	3393.75 %
강정공동체사업추진단	1,298,658	0.02 %	5,283,954	0.07 %	△3,985,296	△75.42 %
강정공동체사업추진단	1,298,658	0.02 %	5,283,954	0.07 %	△3,985,296	△75.42 %
직속기관	97,803,904	1.26 %	88,444,375	1.17 %	9,359,529	10.58 %
농업기술원	31,480,562	0.40 %	31,595,298	0.42 %	△114,736	△0.36 %
공공정책연수원	5,498,997	0.07 %	4,631,992	0.06 %	867,005	18.72 %
보건환경연구원	5,241,334	0.07 %	3,900,816	0.05 %	1,340,518	34.37 %
보훈청	23,103,904	0.30 %	18,816,770	0.25 %	4,287,134	22.78 %
제주소방서	3,071,168	0.04 %	2,947,400	0.04 %	123,768	4.20 %
서귀포소방서	1,904,778	0.02 %	1,905,536	0.03 %	△758	△0.04 %
서부소방서	3,012,585	0.04 %	2,326,168	0.03 %	686,417	29.51 %
동부소방서	3,329,178	0.04 %	2,500,750	0.03 %	828,428	33.13 %
제주안전체험관	599,948	0.01 %	611,808	0.01 %	△11,860	△1.94 %
자치경찰단	20,561,450	0.26 %	19,207,837	0.25 %	1,353,613	7.05 %
사업소	938,814,210	12.06 %	951,343,370	12.55 %	△12,529,160	△1.32 %
상하수도본부	761,357,296	9.78 %	801,184,519	10.57 %	△39,827,223	△4.97 %
세계유산본부	56,468,100	0.73 %	61,218,762	0.81 %	△4,750,662	△7.76 %
중앙협력본부	1,780,170	0.02 %	644,772	0.01 %	1,135,398	176.09 %
문화예술진흥원	5,936,774	0.08 %	6,207,634	0.08 %	△270,860	△4.36 %
민속자연사박물관	2,348,452	0.03 %	1,792,667	0.02 %	555,785	31.00 %
축산생명연구원	7,331,322	0.09 %	6,240,113	0.08 %	1,091,209	17.49 %
해양수산연구원	6,547,158	0.08 %	6,559,869	0.09 %	△12,711	△0.19 %
동물위생시험소	7,263,344	0.09 %	6,506,469	0.09 %	756,875	11.63 %
한라도서관	3,659,806	0.05 %	3,152,323	0.04 %	507,483	16.10 %
도립미술관	15,358,162	0.20 %	6,604,542	0.09 %	8,753,620	132.54 %
설문대여성문화센터	3,431,767	0.04 %	3,245,823	0.04 %	185,944	5.73 %
돌문화공원관리소	8,245,823	0.11 %	8,333,804	0.11 %	△87,981	△1.06 %
제주환경자원순환센터	59,086,036	0.76 %	39,652,073	0.52 %	19,433,963	49.01 %
제주시본청	2,071,093,651	26.60 %	1,938,502,895	25.58 %	132,590,756	6.84 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시소통청렴지원실	135,119	0.00 %	60,590	0.00 %	74,529	123.01 %
제주시공보실	897,955	0.01 %	928,561	0.01 %	△30,606	△3.30 %
제주시종합민원실	3,377,984	0.04 %	5,332,096	0.07 %	△1,954,112	△36.65 %
제주시총무과	209,036,396	2.68 %	188,064,188	2.48 %	20,972,208	11.15 %
제주시기획예산과	1,971,273	0.03 %	1,877,628	0.02 %	93,645	4.99 %
제주시자치행정과	9,338,051	0.12 %	5,801,605	0.08 %	3,536,446	60.96 %
제주시세무과	1,604,696	0.02 %	1,567,515	0.02 %	37,181	2.37 %
제주시재산세과	879,894	0.01 %	830,457	0.01 %	49,437	5.95 %
제주시안전총괄과	38,282,655	0.49 %	43,488,244	0.57 %	△5,205,589	△11.97 %
제주시교통행정과	12,799,346	0.16 %	14,233,051	0.19 %	△1,433,705	△10.07 %
제주시차량관리과	26,223,991	0.34 %	29,985,913	0.40 %	△3,761,922	△12.55 %
제주시식품안전과	681,402	0.01 %	621,790	0.01 %	59,612	9.59 %
제주시위생관리과	140,406	0.00 %	160,512	0.00 %	△20,106	△12.53 %
제주시주민복지과	131,274,342	1.69 %	119,360,262	1.58 %	11,914,080	9.98 %
제주시노인복지과	328,123,175	4.21 %	297,746,464	3.93 %	30,376,711	10.20 %
제주시장애인복지과	160,959,907	2.07 %	144,737,725	1.91 %	16,222,182	11.21 %
제주시기초생활보장과	142,256,204	1.83 %	112,557,653	1.49 %	29,698,551	26.39 %
제주시여성가족과	247,776,622	3.18 %	223,141,372	2.94 %	24,635,250	11.04 %
제주시경제소상공인과	15,353,146	0.20 %	11,789,611	0.16 %	3,563,535	30.23 %
제주시일자리에너지과	15,310,282	0.20 %	16,906,163	0.22 %	△1,595,881	△9.44 %
제주시마을활력과	13,283,866	0.17 %	11,964,415	0.16 %	1,319,451	11.03 %
제주시디지털혁신과	3,496,081	0.04 %	3,729,071	0.05 %	△232,990	△6.25 %
제주시문화예술과	16,458,696	0.21 %	23,398,358	0.31 %	△6,939,662	△29.66 %
제주시관광진흥과	5,063,257	0.07 %	5,704,391	0.08 %	△641,134	△11.24 %
제주시체육진흥과	37,163,912	0.48 %	38,526,010	0.51 %	△1,362,098	△3.54 %
제주시우당도서관	2,282,361	0.03 %	2,470,782	0.03 %	△188,421	△7.63 %
제주시탐라도서관	2,144,094	0.03 %	4,318,514	0.06 %	△2,174,420	△50.35 %
제주시제주아트센터	4,308,282	0.06 %	2,741,964	0.04 %	1,566,318	57.12 %
제주시기후환경과	16,384,422	0.21 %	16,769,470	0.22 %	△385,048	△2.30 %
제주시환경지도과	5,386,067	0.07 %	6,263,497	0.08 %	△877,430	△14.01 %
제주시생활환경과	75,768,958	0.97 %	76,342,399	1.01 %	△573,441	△0.75 %
제주시공원녹지과	29,386,534	0.38 %	37,676,789	0.50 %	△8,290,255	△22.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시절물생태관리소	2,912,511	0.04 %	2,521,906	0.03 %	390,605	15.49 %
제주시친환경농정과	50,449,910	0.65 %	50,890,898	0.67 %	△440,988	△0.87 %
제주시감귤유통과	60,274,657	0.77 %	61,136,613	0.81 %	△861,956	△1.41 %
제주시해양수산과	56,584,751	0.73 %	51,774,326	0.68 %	4,810,425	9.29 %
제주시청정축산과	33,108,115	0.43 %	33,197,500	0.44 %	△89,385	△0.27 %
제주시도시계획과	79,729,297	1.02 %	76,946,749	1.02 %	2,782,548	3.62 %
제주시도시재생과	128,759,270	1.65 %	116,074,643	1.53 %	12,684,627	10.93 %
제주시건설과	28,882,842	0.37 %	29,267,643	0.39 %	△384,801	△1.31 %
제주시주택과	34,919,227	0.45 %	30,599,713	0.40 %	4,319,514	14.12 %
제주시건축과	1,012,557	0.01 %	1,065,310	0.01 %	△52,753	△4.95 %
제주시보건행정과	16,756,763	0.22 %	15,921,438	0.21 %	835,325	5.25 %
제주시감염예방의약과	1,362,158	0.02 %	1,062,076	0.01 %	300,082	28.25 %
제주시건강증진과	9,144,511	0.12 %	9,111,523	0.12 %	32,988	0.36 %
제주시서부보건소	5,234,934	0.07 %	5,290,657	0.07 %	△55,723	△1.05 %
제주시동부보건소	4,412,772	0.06 %	4,544,840	0.06 %	△132,068	△2.91 %
제주시읍면동	117,262,052	1.51 %	109,049,297	1.44 %	8,212,755	7.53 %
제주시한림읍	9,546,597	0.12 %	9,315,643	0.12 %	230,954	2.48 %
제주시애월읍	12,466,459	0.16 %	11,887,399	0.16 %	579,060	4.87 %
제주시구좌읍	7,995,530	0.10 %	7,338,219	0.10 %	657,311	8.96 %
제주시조천읍	9,553,044	0.12 %	8,287,641	0.11 %	1,265,403	15.27 %
제주시한경면	7,152,670	0.09 %	7,146,108	0.09 %	6,562	0.09 %
제주시추자면	4,684,504	0.06 %	4,422,206	0.06 %	262,298	5.93 %
제주시우도면	8,118,676	0.10 %	5,217,753	0.07 %	2,900,923	55.60 %
제주시일도1동	1,480,788	0.02 %	1,490,127	0.02 %	△9,339	△0.63 %
제주시일도2동	4,005,398	0.05 %	3,681,828	0.05 %	323,570	8.79 %
제주시이도1동	1,654,423	0.02 %	1,709,197	0.02 %	△54,774	△3.20 %
제주시이도2동	4,385,335	0.06 %	4,319,255	0.06 %	66,080	1.53 %
제주시삼도1동	2,252,540	0.03 %	2,221,105	0.03 %	31,435	1.42 %
제주시삼도2동	1,785,722	0.02 %	1,685,333	0.02 %	100,389	5.96 %
제주시용담1동	1,982,982	0.03 %	1,840,075	0.02 %	142,907	7.77 %
제주시용담2동	3,823,448	0.05 %	3,291,700	0.04 %	531,748	16.15 %
제주시건입동	1,812,292	0.02 %	1,735,074	0.02 %	77,218	4.45 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시화북동	3,211,852	0.04 %	3,097,643	0.04 %	114,209	3.69 %
제주시삼양동	3,221,569	0.04 %	2,702,819	0.04 %	518,750	19.19 %
제주시봉개동	2,136,652	0.03 %	1,945,039	0.03 %	191,613	9.85 %
제주시아라동	5,324,667	0.07 %	5,112,096	0.07 %	212,571	4.16 %
제주시오라동	3,032,664	0.04 %	3,120,020	0.04 %	△87,356	△2.80 %
제주시연동	5,402,964	0.07 %	4,912,477	0.06 %	490,487	9.98 %
제주시노형동	4,748,215	0.06 %	5,131,228	0.07 %	△383,013	△7.46 %
제주시외도동	2,999,038	0.04 %	2,966,507	0.04 %	32,531	1.10 %
제주시이호동	2,388,192	0.03 %	2,403,802	0.03 %	△15,610	△0.65 %
제주시도두동	2,095,831	0.03 %	2,069,003	0.03 %	26,828	1.30 %
서귀포시본청	1,204,570,619	15.47 %	1,185,688,182	15.65 %	18,882,437	1.59 %
서귀포시시민소통지원실	230,249	0.00 %	3,732,015	0.05 %	△3,501,766	△93.83 %
서귀포시공보실	758,067	0.01 %	734,866	0.01 %	23,201	3.16 %
서귀포시종합민원실	6,126,629	0.08 %	5,740,558	0.08 %	386,071	6.73 %
서귀포시총무과	139,756,186	1.79 %	135,508,926	1.79 %	4,247,260	3.13 %
서귀포시기획예산과	1,603,516	0.02 %	1,763,240	0.02 %	△159,724	△9.06 %
서귀포시자치행정과	6,545,009	0.08 %	4,493,912	0.06 %	2,051,097	45.64 %
서귀포시마을활력과	10,768,585	0.14 %	11,674,628	0.15 %	△906,043	△7.76 %
서귀포시평생교육과	1,661,636	0.02 %	1,897,286	0.03 %	△235,650	△12.42 %
서귀포시세무과	1,198,408	0.02 %	1,193,804	0.02 %	4,604	0.39 %
서귀포시주민복지과	80,736,843	1.04 %	63,298,315	0.84 %	17,438,528	27.55 %
서귀포시노인복지과	168,831,531	2.17 %	160,342,596	2.12 %	8,488,935	5.29 %
서귀포시장애인복지과	54,703,448	0.70 %	52,503,159	0.69 %	2,200,289	4.19 %
서귀포시여성가족과	129,071,943	1.66 %	118,902,270	1.57 %	10,169,673	8.55 %
서귀포시위생관리과	562,670	0.01 %	512,639	0.01 %	50,031	9.76 %
서귀포시문화예술과	10,872,930	0.14 %	13,642,869	0.18 %	△2,769,939	△20.30 %
서귀포시관광진흥과	6,540,208	0.08 %	5,899,667	0.08 %	640,541	10.86 %
서귀포시체육진흥과	54,411,071	0.70 %	54,436,441	0.72 %	△25,370	△0.05 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,354,997	0.03 %	2,010,382	0.03 %	344,615	17.14 %
서귀포시도서관운영사무소	3,971,105	0.05 %	3,372,984	0.04 %	598,121	17.73 %
서귀포시관광지관리소	3,833,679	0.05 %	2,843,839	0.04 %	989,840	34.81 %
서귀포시서귀포공립미술관	16,692,656	0.21 %	5,729,457	0.08 %	10,963,199	191.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시경제일자리과	21,647,584	0.28 %	18,956,492	0.25 %	2,691,092	14.20 %
서귀포시디지털혁신과	3,267,585	0.04 %	2,754,432	0.04 %	513,153	18.63 %
서귀포시친환경농정과	61,367,873	0.79 %	60,792,204	0.80 %	575,669	0.95 %
서귀포시감귤유통과	41,367,548	0.53 %	37,297,384	0.49 %	4,070,164	10.91 %
서귀포시해양수산과	46,946,405	0.60 %	49,221,194	0.65 %	△2,274,789	△4.62 %
서귀포시청정축산과	18,309,711	0.24 %	18,407,360	0.24 %	△97,649	△0.53 %
서귀포시기후환경과	9,038,315	0.12 %	9,466,732	0.12 %	△428,417	△4.53 %
서귀포시생활환경과	60,800,210	0.78 %	55,510,255	0.73 %	5,289,955	9.53 %
서귀포시공원녹지과	21,062,267	0.27 %	26,096,023	0.34 %	△5,033,756	△19.29 %
서귀포시산림휴양관리소	5,511,168	0.07 %	5,796,469	0.08 %	△285,301	△4.92 %
서귀포시안전총괄과	34,490,886	0.44 %	61,014,832	0.81 %	△26,523,946	△43.47 %
서귀포시도시과	83,875,311	1.08 %	82,117,394	1.08 %	1,757,917	2.14 %
서귀포시건축과	14,582,735	0.19 %	13,036,198	0.17 %	1,546,537	11.86 %
서귀포시건설과	43,605,639	0.56 %	48,001,045	0.63 %	△4,395,406	△9.16 %
서귀포시교통행정과	16,265,309	0.21 %	25,169,378	0.33 %	△8,904,069	△35.38 %
서귀포시보건행정과	6,642,063	0.09 %	6,448,296	0.09 %	193,767	3.00 %
서귀포시건강증진과	5,028,063	0.06 %	5,166,518	0.07 %	△138,455	△2.68 %
서귀포시동부보건소	4,876,076	0.06 %	5,352,429	0.07 %	△476,353	△8.90 %
서귀포시서부보건소	4,654,505	0.06 %	4,849,694	0.06 %	△195,189	△4.02 %
서귀포시읍면동	64,517,053	0.83 %	65,025,079	0.86 %	△508,026	△0.78 %
서귀포시대정읍	7,236,655	0.09 %	7,603,655	0.10 %	△367,000	△4.83 %
서귀포시남원읍	8,687,971	0.11 %	7,791,363	0.10 %	896,608	11.51 %
서귀포시성산읍	9,211,651	0.12 %	10,750,732	0.14 %	△1,539,081	△14.32 %
서귀포시안덕면	6,576,980	0.08 %	6,837,556	0.09 %	△260,576	△3.81 %
서귀포시표선면	7,481,318	0.10 %	7,773,618	0.10 %	△292,300	△3.76 %
서귀포시송산동	1,822,684	0.02 %	1,804,059	0.02 %	18,625	1.03 %
서귀포시정방동	1,248,842	0.02 %	1,240,810	0.02 %	8,032	0.65 %
서귀포시중앙동	1,146,279	0.01 %	1,029,933	0.01 %	116,346	11.30 %
서귀포시천지동	1,234,645	0.02 %	1,264,356	0.02 %	△29,711	△2.35 %
서귀포시효돈동	2,291,217	0.03 %	2,146,098	0.03 %	145,119	6.76 %
서귀포시영천동	2,199,871	0.03 %	2,210,723	0.03 %	△10,852	△0.49 %
서귀포시동홍동	3,236,474	0.04 %	3,146,263	0.04 %	90,211	2.87 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시서홍동	2,602,827	0.03 %	2,520,798	0.03 %	82,029	3.25 %
서귀포시대륜동	2,539,351	0.03 %	2,150,185	0.03 %	389,166	18.10 %
서귀포시대천동	2,391,901	0.03 %	2,240,306	0.03 %	151,595	6.77 %
서귀포시중문동	2,248,919	0.03 %	2,365,550	0.03 %	△116,631	△4.93 %
서귀포시예래동	2,359,468	0.03 %	2,149,074	0.03 %	210,394	9.79 %

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,358,024,720	100.00 %	6,161,867,725	100.00 %	196,156,995	3.18 %
의회사무처	26,629,779	0.42 %	25,405,881	0.41 %	1,223,898	4.82 %
의회사무처	26,629,779	0.42 %	25,405,881	0.41 %	1,223,898	4.82 %
감사위원회	1,004,592	0.02 %	1,083,746	0.02 %	△79,154	△7.30 %
감사위원회	1,004,592	0.02 %	1,083,746	0.02 %	△79,154	△7.30 %
지방노동위원회	449,000	0.01 %	446,000	0.01 %	3,000	0.67 %
지방노동위원회	449,000	0.01 %	446,000	0.01 %	3,000	0.67 %
자치경찰위원회	3,609,225	0.06 %	4,787,670	0.08 %	△1,178,445	△24.61 %
자치경찰위원회	3,609,225	0.06 %	4,787,670	0.08 %	△1,178,445	△24.61 %
대변인	3,628,124	0.06 %	3,744,757	0.06 %	△116,633	△3.11 %
대변인	3,628,124	0.06 %	3,744,757	0.06 %	△116,633	△3.11 %
소통청렴담당관	6,937,017	0.11 %	11,256,152	0.18 %	△4,319,135	△38.37 %
소통청렴담당관	6,937,017	0.11 %	11,256,152	0.18 %	△4,319,135	△38.37 %
성평등여성정책관	9,860,058	0.16 %	9,001,497	0.15 %	858,561	9.54 %
성평등여성정책관	9,860,058	0.16 %	9,001,497	0.15 %	858,561	9.54 %
기획조정실	362,102,422	5.70 %	449,255,623	7.29 %	△87,153,201	△19.40 %
정책기획관	9,168,051	0.14 %	7,851,241	0.13 %	1,316,810	16.77 %
인구정책담당관	2,081,954	0.03 %	857,448	0.01 %	1,224,506	142.81 %
예산담당관	213,528,567	3.36 %	296,508,320	4.81 %	△82,979,753	△27.99 %
청년정책담당관	7,314,066	0.12 %	7,982,041	0.13 %	△667,975	△8.37 %
특별자치법무담당관	1,390,375	0.02 %	1,331,583	0.02 %	58,792	4.42 %
세정담당관	128,619,409	2.02 %	134,724,990	2.19 %	△6,105,581	△4.53 %
안전건강실	109,975,058	1.73 %	101,258,235	1.64 %	8,716,823	8.61 %
안전정책과	8,525,275	0.13 %	8,523,328	0.14 %	1,947	0.02 %
자연재난과	27,420,402	0.43 %	27,111,646	0.44 %	308,756	1.14 %
사회재난과	1,130,371	0.02 %	1,174,483	0.02 %	△44,112	△3.76 %
보건정책과	58,967,016	0.93 %	52,167,237	0.85 %	6,799,779	13.03 %
건강위생과	13,931,994	0.22 %	12,281,541	0.20 %	1,650,453	13.44 %
특별자치행정국	400,793,867	6.30 %	380,858,599	6.18 %	19,935,268	5.23 %
총무과	156,024,555	2.45 %	136,292,768	2.21 %	19,731,787	14.48 %
자치행정과	16,404,553	0.26 %	12,680,318	0.21 %	3,724,235	29.37 %
4 · 3지원과	23,002,596	0.36 %	23,654,256	0.38 %	△651,660	△2.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
회계재산관리과	205,362,163	3.23 %	208,231,257	3.38 %	△2,869,094	△1.38 %
경제활력국	149,706,162	2.35 %	120,215,155	1.95 %	29,491,007	24.53 %
경제정책과	38,184,316	0.60 %	22,070,381	0.36 %	16,113,935	73.01 %
노동일자리과	29,907,369	0.47 %	23,359,576	0.38 %	6,547,793	28.03 %
기업투자과	25,395,081	0.40 %	24,161,048	0.39 %	1,234,033	5.11 %
소상공인과	24,391,009	0.38 %	25,798,133	0.42 %	△1,407,124	△5.45 %
통상물류과	18,462,494	0.29 %	12,583,523	0.20 %	5,878,971	46.72 %
고용센터	13,365,893	0.21 %	12,242,494	0.20 %	1,123,399	9.18 %
혁신산업국	251,482,848	3.96 %	258,148,364	4.19 %	△6,665,516	△2.58 %
미래성장과	106,932,272	1.68 %	66,411,305	1.08 %	40,520,967	61.02 %
에너지산업과	42,327,858	0.67 %	26,479,793	0.43 %	15,848,065	59.85 %
우주모빌리티과	66,520,543	1.05 %	139,531,945	2.26 %	△73,011,402	△52.33 %
디지털혁신과	35,702,175	0.56 %	25,725,321	0.42 %	9,976,854	38.78 %
복지가족국	161,514,573	2.54 %	156,865,098	2.55 %	4,649,475	2.96 %
복지정책과	41,971,017	0.66 %	36,651,286	0.59 %	5,319,731	14.51 %
아동보육청소년과	11,242,610	0.18 %	11,105,455	0.18 %	137,155	1.24 %
노인복지과	66,644,294	1.05 %	62,130,458	1.01 %	4,513,836	7.27 %
장애인복지과	41,656,652	0.66 %	46,977,899	0.76 %	△5,321,247	△11.33 %
기후환경국	59,866,100	0.94 %	43,492,278	0.71 %	16,373,822	37.65 %
환경정책과	16,991,198	0.27 %	20,797,738	0.34 %	△3,806,540	△18.30 %
탄소중립정책과	6,448,143	0.10 %	3,089,103	0.05 %	3,359,040	108.74 %
물정책과	4,948,201	0.08 %	4,021,968	0.07 %	926,233	23.03 %
자원순환과	24,476,362	0.38 %	11,237,755	0.18 %	13,238,607	117.80 %
산림녹지과	7,002,196	0.11 %	4,345,714	0.07 %	2,656,482	61.13 %
건설주택국	160,802,105	2.53 %	175,548,132	2.85 %	△14,746,027	△8.40 %
건설과	50,724,077	0.80 %	69,612,616	1.13 %	△18,888,539	△27.13 %
건축경관과	3,182,736	0.05 %	4,693,114	0.08 %	△1,510,378	△32.18 %
주택토지과	63,377,579	1.00 %	56,965,789	0.92 %	6,411,790	11.26 %
도로관리과	43,517,713	0.68 %	44,276,613	0.72 %	△758,900	△1.71 %
교통항공국	168,890,878	2.66 %	184,655,843	3.00 %	△15,764,965	△8.54 %
교통정책과	47,394,186	0.75 %	52,093,302	0.85 %	△4,699,116	△9.02 %
대중교통과	118,007,106	1.86 %	129,056,973	2.09 %	△11,049,867	△8.56 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
공항확충지원과	3,489,586	0.05 %	3,505,568	0.06 %	△15,982	△0.46 %
15분도시추진단	45,322,468	0.71 %	45,707,773	0.74 %	△385,305	△0.84 %
도시계획과	20,656,948	0.32 %	28,550,716	0.46 %	△7,893,768	△27.65 %
15분도시과	24,665,520	0.39 %	17,157,057	0.28 %	7,508,463	43.76 %
문화체육교육국	215,648,244	3.39 %	214,267,765	3.48 %	1,380,479	0.64 %
문화정책과	59,428,379	0.93 %	61,583,091	1.00 %	△2,154,712	△3.50 %
체육진흥과	42,289,788	0.67 %	36,881,497	0.60 %	5,408,291	14.66 %
교육정책협력과	113,930,077	1.79 %	115,803,177	1.88 %	△1,873,100	△1.62 %
관광교류국	34,267,359	0.54 %	49,206,914	0.80 %	△14,939,555	△30.36 %
관광정책과	24,260,737	0.38 %	38,047,804	0.62 %	△13,787,067	△36.24 %
관광산업과	3,252,263	0.05 %	4,463,048	0.07 %	△1,210,785	△27.13 %
평화외교과	6,754,359	0.11 %	6,696,062	0.11 %	58,297	0.87 %
농축산식품국	180,585,264	2.84 %	162,585,458	2.64 %	17,999,806	11.07 %
친환경농업정책과	107,330,929	1.69 %	97,085,510	1.58 %	10,245,419	10.55 %
식품산업과	26,235,835	0.41 %	24,441,240	0.40 %	1,794,595	7.34 %
감귤유통과	29,776,997	0.47 %	21,204,270	0.34 %	8,572,727	40.43 %
친환경축산정책과	10,440,842	0.16 %	9,986,362	0.16 %	454,480	4.55 %
동물방역과	6,800,661	0.11 %	9,868,076	0.16 %	△3,067,415	△31.08 %
해양수산국	171,743,116	2.70 %	185,475,642	3.01 %	△13,732,526	△7.40 %
수산정책과	44,055,663	0.69 %	77,499,984	1.26 %	△33,444,321	△43.15 %
해양산업과	23,857,176	0.38 %	20,940,930	0.34 %	2,916,246	13.93 %
해녀문화유산과	5,683,599	0.09 %	5,392,697	0.09 %	290,902	5.39 %
해운항만과	98,146,678	1.54 %	81,642,031	1.32 %	16,504,647	20.22 %
소방안전본부	132,481,612	2.08 %	127,877,763	2.08 %	4,603,849	3.60 %
소방정책과	132,481,612	2.08 %	127,877,763	2.08 %	4,603,849	3.60 %
새정부경제정책추진단	3,070,609	0.05 %	0	0.00 %	3,070,609	순증
새정부경제정책추진과	3,070,609	0.05 %	0	0.00 %	3,070,609	순증
기초자치단체설치준비단	310,250	0.00 %	1,070,531	0.02 %	△760,281	△71.02 %
기획1과	169,473	0.00 %	858,630	0.01 %	△689,157	△80.26 %
기획2과	140,777	0.00 %	211,901	0.00 %	△71,124	△33.56 %
전국체전기획단	69,823,613	1.10 %	1,998,530	0.03 %	67,825,083	3393.75 %
전국체전기획단	69,823,613	1.10 %	1,998,530	0.03 %	67,825,083	3393.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
강정공동체사업추진단	1,298,658	0.02 %	5,283,954	0.09 %	△3,985,296	△75.42 %
강정공동체사업추진단	1,298,658	0.02 %	5,283,954	0.09 %	△3,985,296	△75.42 %
직속기관	85,886,247	1.35 %	78,152,713	1.27 %	7,733,534	9.90 %
농업기술원	31,480,562	0.50 %	31,595,298	0.51 %	△114,736	△0.36 %
공공정책연수원	5,498,997	0.09 %	4,631,992	0.08 %	867,005	18.72 %
보건환경연구원	5,241,334	0.08 %	3,900,816	0.06 %	1,340,518	34.37 %
보훈청	23,103,904	0.36 %	18,816,770	0.31 %	4,287,134	22.78 %
자치경찰단	20,561,450	0.32 %	19,207,837	0.31 %	1,353,613	7.05 %
사업소	302,043,426	4.75 %	306,751,918	4.98 %	△4,708,492	△1.53 %
상하수도본부	124,586,512	1.96 %	156,593,067	2.54 %	△32,006,555	△20.44 %
세계유산본부	56,468,100	0.89 %	61,218,762	0.99 %	△4,750,662	△7.76 %
중앙협력본부	1,780,170	0.03 %	644,772	0.01 %	1,135,398	176.09 %
문화예술진흥원	5,936,774	0.09 %	6,207,634	0.10 %	△270,860	△4.36 %
민속자연사박물관	2,348,452	0.04 %	1,792,667	0.03 %	555,785	31.00 %
축산생명연구원	7,331,322	0.12 %	6,240,113	0.10 %	1,091,209	17.49 %
해양수산연구원	6,547,158	0.10 %	6,559,869	0.11 %	△12,711	△0.19 %
동물위생시험소	7,263,344	0.11 %	6,506,469	0.11 %	756,875	11.63 %
한라도서관	3,659,806	0.06 %	3,152,323	0.05 %	507,483	16.10 %
도립미술관	15,358,162	0.24 %	6,604,542	0.11 %	8,753,620	132.54 %
설문대여성문화센터	3,431,767	0.05 %	3,245,823	0.05 %	185,944	5.73 %
돌문화공원관리소	8,245,823	0.13 %	8,333,804	0.14 %	△87,981	△1.06 %
제주환경자원순환센터	59,086,036	0.93 %	39,652,073	0.64 %	19,433,963	49.01 %
제주시본청	1,895,808,354	29.82 %	1,755,124,475	28.48 %	140,683,879	8.02 %
제주시소통청렴지원실	135,119	0.00 %	60,590	0.00 %	74,529	123.01 %
제주시공보실	897,955	0.01 %	928,561	0.02 %	△30,606	△3.30 %
제주시종합민원실	3,377,984	0.05 %	5,332,096	0.09 %	△1,954,112	△36.65 %
제주시총무과	209,036,396	3.29 %	188,064,188	3.05 %	20,972,208	11.15 %
제주시기획예산과	1,971,273	0.03 %	1,877,628	0.03 %	93,645	4.99 %
제주시자치행정과	9,338,051	0.15 %	5,801,605	0.09 %	3,536,446	60.96 %
제주시세무과	1,604,696	0.03 %	1,567,515	0.03 %	37,181	2.37 %
제주시재산세과	879,894	0.01 %	830,457	0.01 %	49,437	5.95 %
제주시안전총괄과	38,282,655	0.60 %	43,488,244	0.71 %	△5,205,589	△11.97 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시교통행정과	12,799,346	0.20 %	14,233,051	0.23 %	△1,433,705	△10.07 %
제주시차량관리과	496,275	0.01 %	748,565	0.01 %	△252,290	△33.70 %
제주시식품안전과	681,402	0.01 %	621,790	0.01 %	59,612	9.59 %
제주시위생관리과	140,406	0.00 %	160,512	0.00 %	△20,106	△12.53 %
제주시주민복지과	131,274,342	2.06 %	119,360,262	1.94 %	11,914,080	9.98 %
제주시노인복지과	328,123,175	5.16 %	297,746,464	4.83 %	30,376,711	10.20 %
제주시장애인복지과	160,959,907	2.53 %	144,737,725	2.35 %	16,222,182	11.21 %
제주시기초생활보장과	140,839,119	2.22 %	110,946,147	1.80 %	29,892,972	26.94 %
제주시여성가족과	247,776,622	3.90 %	223,141,372	3.62 %	24,635,250	11.04 %
제주시경제소상공인과	15,353,146	0.24 %	11,789,611	0.19 %	3,563,535	30.23 %
제주시일자리에너지과	3,379,056	0.05 %	4,081,737	0.07 %	△702,681	△17.22 %
제주시마을활력과	13,283,866	0.21 %	11,964,415	0.19 %	1,319,451	11.03 %
제주시디지털혁신과	3,496,081	0.05 %	3,729,071	0.06 %	△232,990	△6.25 %
제주시문화예술과	16,458,696	0.26 %	23,398,358	0.38 %	△6,939,662	△29.66 %
제주시관광진흥과	5,063,257	0.08 %	5,704,391	0.09 %	△641,134	△11.24 %
제주시체육진흥과	37,163,912	0.58 %	38,526,010	0.63 %	△1,362,098	△3.54 %
제주시우당도서관	2,282,361	0.04 %	2,470,782	0.04 %	△188,421	△7.63 %
제주시탐라도서관	2,144,094	0.03 %	4,318,514	0.07 %	△2,174,420	△50.35 %
제주시제주아트센터	4,308,282	0.07 %	2,741,964	0.04 %	1,566,318	57.12 %
제주시기후환경과	15,096,285	0.24 %	15,567,070	0.25 %	△470,785	△3.02 %
제주시환경지도과	5,386,067	0.08 %	6,263,497	0.10 %	△877,430	△14.01 %
제주시생활환경과	57,592,958	0.91 %	59,570,399	0.97 %	△1,977,441	△3.32 %
제주시공원녹지과	29,386,534	0.46 %	37,676,789	0.61 %	△8,290,255	△22.00 %
제주시절물생태관리소	2,912,511	0.05 %	2,521,906	0.04 %	390,605	15.49 %
제주시친환경농정과	50,449,910	0.79 %	50,890,898	0.83 %	△440,988	△0.87 %
제주시감귤유통과	60,274,657	0.95 %	61,136,613	0.99 %	△861,956	△1.41 %
제주시해양수산과	52,150,251	0.82 %	47,114,326	0.76 %	5,035,925	10.69 %
제주시청정축산과	33,108,115	0.52 %	33,197,500	0.54 %	△89,385	△0.27 %
제주시도시계획과	71,479,297	1.12 %	64,946,749	1.05 %	6,532,548	10.06 %
제주시도시재생과	24,827,574	0.39 %	11,132,840	0.18 %	13,694,734	123.01 %
제주시건설과	28,882,842	0.45 %	29,267,643	0.47 %	△384,801	△1.31 %
제주시주택과	34,790,290	0.55 %	30,470,776	0.49 %	4,319,514	14.18 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시건축과	1,012,557	0.02 %	1,065,310	0.02 %	△52,753	△4.95 %
제주시보건행정과	16,756,763	0.26 %	15,921,438	0.26 %	835,325	5.25 %
제주시감염예방의약과	1,362,158	0.02 %	1,062,076	0.02 %	300,082	28.25 %
제주시건강증진과	9,144,511	0.14 %	9,111,523	0.15 %	32,988	0.36 %
제주시서부보건소	5,234,934	0.08 %	5,290,657	0.09 %	△55,723	△1.05 %
제주시동부보건소	4,412,772	0.07 %	4,544,840	0.07 %	△132,068	△2.91 %
제주시읍면동	117,262,052	1.84 %	109,049,297	1.77 %	8,212,755	7.53 %
제주시한림읍	9,546,597	0.15 %	9,315,643	0.15 %	230,954	2.48 %
제주시애월읍	12,466,459	0.20 %	11,887,399	0.19 %	579,060	4.87 %
제주시구좌읍	7,995,530	0.13 %	7,338,219	0.12 %	657,311	8.96 %
제주시조천읍	9,553,044	0.15 %	8,287,641	0.13 %	1,265,403	15.27 %
제주시한경면	7,152,670	0.11 %	7,146,108	0.12 %	6,562	0.09 %
제주시추자면	4,684,504	0.07 %	4,422,206	0.07 %	262,298	5.93 %
제주시우도면	8,118,676	0.13 %	5,217,753	0.08 %	2,900,923	55.60 %
제주시일도1동	1,480,788	0.02 %	1,490,127	0.02 %	△9,339	△0.63 %
제주시일도2동	4,005,398	0.06 %	3,681,828	0.06 %	323,570	8.79 %
제주시이도1동	1,654,423	0.03 %	1,709,197	0.03 %	△54,774	△3.20 %
제주시이도2동	4,385,335	0.07 %	4,319,255	0.07 %	66,080	1.53 %
제주시삼도1동	2,252,540	0.04 %	2,221,105	0.04 %	31,435	1.42 %
제주시삼도2동	1,785,722	0.03 %	1,685,333	0.03 %	100,389	5.96 %
제주시용담1동	1,982,982	0.03 %	1,840,075	0.03 %	142,907	7.77 %
제주시용담2동	3,823,448	0.06 %	3,291,700	0.05 %	531,748	16.15 %
제주시건입동	1,812,292	0.03 %	1,735,074	0.03 %	77,218	4.45 %
제주시화북동	3,211,852	0.05 %	3,097,643	0.05 %	114,209	3.69 %
제주시삼양동	3,221,569	0.05 %	2,702,819	0.04 %	518,750	19.19 %
제주시봉개동	2,136,652	0.03 %	1,945,039	0.03 %	191,613	9.85 %
제주시아라동	5,324,667	0.08 %	5,112,096	0.08 %	212,571	4.16 %
제주시오라동	3,032,664	0.05 %	3,120,020	0.05 %	△87,356	△2.80 %
제주시연동	5,402,964	0.08 %	4,912,477	0.08 %	490,487	9.98 %
제주시노형동	4,748,215	0.07 %	5,131,228	0.08 %	△383,013	△7.46 %
제주시외도동	2,999,038	0.05 %	2,966,507	0.05 %	32,531	1.10 %
제주시이호동	2,388,192	0.04 %	2,403,802	0.04 %	△15,610	△0.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시도두동	2,095,831	0.03 %	2,069,003	0.03 %	26,828	1.30 %
서귀포시본청	1,160,704,587	18.26 %	1,128,266,883	18.31 %	32,437,704	2.88 %
서귀포시시민소통지원실	230,249	0.00 %	3,732,015	0.06 %	△3,501,766	△93.83 %
서귀포시공보실	758,067	0.01 %	734,866	0.01 %	23,201	3.16 %
서귀포시종합민원실	6,126,629	0.10 %	5,740,558	0.09 %	386,071	6.73 %
서귀포시총무과	139,756,186	2.20 %	135,508,926	2.20 %	4,247,260	3.13 %
서귀포시기획예산과	1,603,516	0.03 %	1,763,240	0.03 %	△159,724	△9.06 %
서귀포시자치행정과	6,545,009	0.10 %	4,493,912	0.07 %	2,051,097	45.64 %
서귀포시마을활력과	10,768,585	0.17 %	11,674,628	0.19 %	△906,043	△7.76 %
서귀포시평생교육과	1,661,636	0.03 %	1,897,286	0.03 %	△235,650	△12.42 %
서귀포시세무과	1,198,408	0.02 %	1,193,804	0.02 %	4,604	0.39 %
서귀포시주민복지과	80,198,993	1.26 %	62,621,586	1.02 %	17,577,407	28.07 %
서귀포시노인복지과	168,831,531	2.66 %	160,342,596	2.60 %	8,488,935	5.29 %
서귀포시장애인복지과	54,703,448	0.86 %	52,503,159	0.85 %	2,200,289	4.19 %
서귀포시여성가족과	129,071,943	2.03 %	118,902,270	1.93 %	10,169,673	8.55 %
서귀포시위생관리과	562,670	0.01 %	512,639	0.01 %	50,031	9.76 %
서귀포시문화예술과	10,872,930	0.17 %	13,642,869	0.22 %	△2,769,939	△20.30 %
서귀포시관광진흥과	6,540,208	0.10 %	5,899,667	0.10 %	640,541	10.86 %
서귀포시체육진흥과	54,411,071	0.86 %	54,436,441	0.88 %	△25,370	△0.05 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,354,997	0.04 %	2,010,382	0.03 %	344,615	17.14 %
서귀포시도서관운영사무소	3,971,105	0.06 %	3,372,984	0.05 %	598,121	17.73 %
서귀포시관광지관리소	3,833,679	0.06 %	2,843,839	0.05 %	989,840	34.81 %
서귀포시서귀포공립미술관	16,692,656	0.26 %	5,729,457	0.09 %	10,963,199	191.35 %
서귀포시경제일자리과	13,731,610	0.22 %	11,088,018	0.18 %	2,643,592	23.84 %
서귀포시디지털혁신과	3,267,585	0.05 %	2,754,432	0.04 %	513,153	18.63 %
서귀포시친환경농정과	61,367,873	0.97 %	60,792,204	0.99 %	575,669	0.95 %
서귀포시감귤유통과	41,367,548	0.65 %	37,297,384	0.61 %	4,070,164	10.91 %
서귀포시해양수산과	42,664,905	0.67 %	43,633,194	0.71 %	△968,289	△2.22 %
서귀포시청정축산과	18,309,711	0.29 %	18,407,360	0.30 %	△97,649	△0.53 %
서귀포시기후환경과	7,531,906	0.12 %	8,091,832	0.13 %	△559,926	△6.92 %
서귀포시생활환경과	50,425,210	0.79 %	45,753,255	0.74 %	4,671,955	10.21 %
서귀포시공원녹지과	21,062,267	0.33 %	26,096,023	0.42 %	△5,033,756	△19.29 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시산림휴양관리소	5,511,168	0.09 %	5,796,469	0.09 %	△285,301	△4.92 %
서귀포시안전총괄과	34,490,886	0.54 %	61,014,832	0.99 %	△26,523,946	△43.47 %
서귀포시도시과	77,086,358	1.21 %	71,578,441	1.16 %	5,507,917	7.69 %
서귀포시건축과	14,582,735	0.23 %	13,036,198	0.21 %	1,546,537	11.86 %
서귀포시건설과	43,605,639	0.69 %	48,001,045	0.78 %	△4,395,406	△9.16 %
서귀포시교통행정과	3,804,963	0.06 %	3,552,135	0.06 %	252,828	7.12 %
서귀포시보건행정과	6,642,063	0.10 %	6,448,296	0.10 %	193,767	3.00 %
서귀포시건강증진과	5,028,063	0.08 %	5,166,518	0.08 %	△138,455	△2.68 %
서귀포시동부보건소	4,876,076	0.08 %	5,352,429	0.09 %	△476,353	△8.90 %
서귀포시서부보건소	4,654,505	0.07 %	4,849,694	0.08 %	△195,189	△4.02 %
서귀포시읍면동	64,517,053	1.01 %	65,025,079	1.06 %	△508,026	△0.78 %
서귀포시대정읍	7,236,655	0.11 %	7,603,655	0.12 %	△367,000	△4.83 %
서귀포시남원읍	8,687,971	0.14 %	7,791,363	0.13 %	896,608	11.51 %
서귀포시성산읍	9,211,651	0.14 %	10,750,732	0.17 %	△1,539,081	△14.32 %
서귀포시안덕면	6,576,980	0.10 %	6,837,556	0.11 %	△260,576	△3.81 %
서귀포시표선면	7,481,318	0.12 %	7,773,618	0.13 %	△292,300	△3.76 %
서귀포시송산동	1,822,684	0.03 %	1,804,059	0.03 %	18,625	1.03 %
서귀포시정방동	1,248,842	0.02 %	1,240,810	0.02 %	8,032	0.65 %
서귀포시중앙동	1,146,279	0.02 %	1,029,933	0.02 %	116,346	11.30 %
서귀포시천지동	1,234,645	0.02 %	1,264,356	0.02 %	△29,711	△2.35 %
서귀포시효돈동	2,291,217	0.04 %	2,146,098	0.03 %	145,119	6.76 %
서귀포시영천동	2,199,871	0.03 %	2,210,723	0.04 %	△10,852	△0.49 %
서귀포시동홍동	3,236,474	0.05 %	3,146,263	0.05 %	90,211	2.87 %
서귀포시서홍동	2,602,827	0.04 %	2,520,798	0.04 %	82,029	3.25 %
서귀포시대륜동	2,539,351	0.04 %	2,150,185	0.03 %	389,166	18.10 %
서귀포시대천동	2,391,901	0.04 %	2,240,306	0.04 %	151,595	6.77 %
서귀포시중문동	2,248,919	0.04 %	2,365,550	0.04 %	△116,631	△4.93 %
서귀포시예래동	2,359,468	0.04 %	2,149,074	0.03 %	210,394	9.79 %

2026년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,429,426,836	100.00 %	1,416,411,095	100.00 %	13,015,741	0.92 %
기획조정실	613,705	0.04 %	1,045,027	0.07 %	△431,322	△41.27 %
예산담당관	613,705	0.04 %	1,045,027	0.07 %	△431,322	△41.27 %
특별자치행정국	25,659,216	1.80 %	20,057,413	1.42 %	5,601,803	27.93 %
회계재산관리과	25,659,216	1.80 %	20,057,413	1.42 %	5,601,803	27.93 %
경제활력국	22,080,000	1.54 %	21,653,000	1.53 %	427,000	1.97 %
소상공인과	22,080,000	1.54 %	20,500,000	1.45 %	1,580,000	7.71 %
혁신산업국	1,322,878	0.09 %	824,293	0.06 %	498,585	60.49 %
에너지산업과	1,322,878	0.09 %	824,293	0.06 %	498,585	60.49 %
복지가족국	145,369,196	10.17 %	127,695,416	9.02 %	17,673,780	13.84 %
복지정책과	145,369,196	10.17 %	127,695,416	9.02 %	17,673,780	13.84 %
기후환경국	29,603,301	2.07 %	31,405,707	2.22 %	△1,802,406	△5.74 %
환경정책과	7,164	0.00 %	173,937	0.01 %	△166,773	△95.88 %
물정책과	29,596,137	2.07 %	31,231,770	2.20 %	△1,635,633	△5.24 %
건설주택국	14,583,565	1.02 %	24,055,411	1.70 %	△9,471,846	△39.38 %
주택토지과	14,583,565	1.02 %	24,055,411	1.70 %	△9,471,846	△39.38 %
교통항공국	108,752,243	7.61 %	96,470,530	6.81 %	12,281,713	12.73 %
교통정책과	12,294,243	0.86 %	12,028,530	0.85 %	265,713	2.21 %
대중교통과	96,458,000	6.75 %	84,442,000	5.96 %	12,016,000	14.23 %
15분도시추진단	3,440,000	0.24 %	3,462,000	0.24 %	△22,000	△0.64 %
15분도시과	3,440,000	0.24 %	3,462,000	0.24 %	△22,000	△0.64 %
문화체육교육국	2,863,120	0.20 %	1,654,726	0.12 %	1,208,394	73.03 %
교육정책협력과	2,863,120	0.20 %	1,654,726	0.12 %	1,208,394	73.03 %
관광교류국	1,496,000	0.10 %	6,043,000	0.43 %	△4,547,000	△75.24 %
관광정책과	1,496,000	0.10 %	6,043,000	0.43 %	△4,547,000	△75.24 %
농축산식품국	39,000,000	2.73 %	41,500,000	2.93 %	△2,500,000	△6.02 %
친환경농업정책과	39,000,000	2.73 %	41,500,000	2.93 %	△2,500,000	△6.02 %
소방안전본부	166,803,842	11.67 %	144,861,739	10.23 %	21,942,103	15.15 %
소방정책과	158,639,126	11.10 %	138,751,219	9.80 %	19,887,907	14.33 %
예방대응과	1,727,586	0.12 %	987,338	0.07 %	740,248	74.97 %
구조구급과	2,016,057	0.14 %	1,806,056	0.13 %	210,001	11.63 %
119종합상황실	2,165,693	0.15 %	2,238,810	0.16 %	△73,117	△3.27 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
119특수대응단	2,255,380	0.16 %	1,078,316	0.08 %	1,177,064	109.16 %
직속기관	11,917,657	0.83 %	10,291,662	0.73 %	1,625,995	15.80 %
제주소방서	3,071,168	0.21 %	2,947,400	0.21 %	123,768	4.20 %
서귀포소방서	1,904,778	0.13 %	1,905,536	0.13 %	△758	△0.04 %
서부소방서	3,012,585	0.21 %	2,326,168	0.16 %	686,417	29.51 %
동부소방서	3,329,178	0.23 %	2,500,750	0.18 %	828,428	33.13 %
제주안전체험관	599,948	0.04 %	611,808	0.04 %	△11,860	△1.94 %
사업소	636,770,784	44.55 %	644,591,452	45.51 %	△7,820,668	△1.21 %
상하수도본부	636,770,784	44.55 %	644,591,452	45.51 %	△7,820,668	△1.21 %
제주시본청	175,285,297	12.26 %	183,378,420	12.95 %	△8,093,123	△4.41 %
제주시차량관리과	25,727,716	1.80 %	29,237,348	2.06 %	△3,509,632	△12.00 %
제주시기초생활보장과	1,417,085	0.10 %	1,611,506	0.11 %	△194,421	△12.06 %
제주시일자리에너지과	11,931,226	0.83 %	12,824,426	0.91 %	△893,200	△6.96 %
제주시기후환경과	1,288,137	0.09 %	1,202,400	0.08 %	85,737	7.13 %
제주시생활환경과	18,176,000	1.27 %	16,772,000	1.18 %	1,404,000	8.37 %
제주시해양수산과	4,434,500	0.31 %	4,660,000	0.33 %	△225,500	△4.84 %
제주시도시계획과	8,250,000	0.58 %	12,000,000	0.85 %	△3,750,000	△31.25 %
제주시도시재생과	103,931,696	7.27 %	104,941,803	7.41 %	△1,010,107	△0.96 %
제주시주택과	128,937	0.01 %	128,937	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시본청	43,866,032	3.07 %	57,421,299	4.05 %	△13,555,267	△23.61 %
서귀포시주민복지과	537,850	0.04 %	676,729	0.05 %	△138,879	△20.52 %
서귀포시경제일자리과	7,915,974	0.55 %	7,868,474	0.56 %	47,500	0.60 %
서귀포시해양수산과	4,281,500	0.30 %	5,588,000	0.39 %	△1,306,500	△23.38 %
서귀포시기후환경과	1,506,409	0.11 %	1,374,900	0.10 %	131,509	9.56 %
서귀포시생활환경과	10,375,000	0.73 %	9,757,000	0.69 %	618,000	6.33 %
서귀포시도시과	6,788,953	0.47 %	10,538,953	0.74 %	△3,750,000	△35.58 %
서귀포시교통행정과	12,460,346	0.87 %	21,617,243	1.53 %	△9,156,897	△42.36 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,787,451,556	100.00%	7,578,278,820	100.00%	209,172,736	2.76%
100 인건비	885,544,163	11.37%	845,928,985	11.16%	39,615,178	4.68%
101 인건비	885,544,163	11.37%	845,928,985	11.16%	39,615,178	4.68%
101-01 보수	504,045,362	6.47%	483,724,704	6.38%	20,320,658	4.20%
101-02 기타직보수	49,099,021	0.63%	44,169,612	0.58%	4,929,409	11.16%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	160,627,946	2.06%	154,864,870	2.04%	5,763,076	3.72%
101-04 기간제근로자등보수	171,771,834	2.21%	163,169,799	2.15%	8,602,035	5.27%
200 물건비	512,079,714	6.58%	457,557,511	6.04%	54,522,203	11.92%
201 일반운영비	416,663,103	5.35%	370,707,254	4.89%	45,955,849	12.40%
201-01 사무관리비	176,263,598	2.26%	151,783,267	2.00%	24,480,331	16.13%
201-02 공공운영비	175,860,753	2.26%	171,736,131	2.27%	4,124,622	2.40%
201-03 행사운영비	42,561,377	0.55%	27,585,756	0.36%	14,975,621	54.29%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	21,977,375	0.28%	19,602,100	0.26%	2,375,275	12.12%
202 여비	16,756,941	0.22%	16,364,648	0.22%	392,293	2.40%
202-01 국내여비	8,259,006	0.11%	7,661,783	0.10%	597,223	7.79%
202-02 월액여비	3,173,220	0.04%	3,354,000	0.04%	△180,780	△5.39%
202-03 국외업무여비	1,159,215	0.01%	1,153,300	0.02%	5,915	0.51%
202-04 국제화여비	2,243,800	0.03%	2,490,700	0.03%	△246,900	△9.91%
202-05 공무원 교육여비	1,921,700	0.02%	1,704,865	0.02%	216,835	12.72%
203 업무추진비	4,762,483	0.06%	4,731,770	0.06%	30,713	0.65%
203-01 기관운영업무추진비	1,167,930	0.01%	1,167,490	0.02%	440	0.04%
203-02 정원가산업무추진비	273,872	0.00%	277,633	0.00%	△3,761	△1.35%
203-03 시책추진업무추진비	2,220,214	0.03%	2,198,595	0.03%	21,619	0.98%
203-04 부서운영업무추진비	1,100,467	0.01%	1,088,052	0.01%	12,415	1.14%
204 직무수행경비	9,172,520	0.12%	8,847,440	0.12%	325,080	3.67%
204-01 직책급업무수행경비	1,533,920	0.02%	1,253,600	0.02%	280,320	22.36%
204-02 특정업무경비	7,638,600	0.10%	7,593,840	0.10%	44,760	0.59%
205 의회비	4,747,278	0.06%	4,709,790	0.06%	37,488	0.80%
205-01 의정활동비	1,068,000	0.01%	1,080,000	0.01%	△12,000	△1.11%
205-02 월정수당	1,968,370	0.03%	1,932,505	0.03%	35,865	1.86%
205-03 의원국내여비	176,500	0.00%	188,500	0.00%	△12,000	△6.37%
205-04 의원국외여비	245,632	0.00%	237,146	0.00%	8,486	3.58%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	452,043	0.01%	442,688	0.01%	9,355	2.11%
205-06 의회운영업무추진비	299,022	0.00%	292,872	0.00%	6,150	2.10%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,125	0.00%	19,125	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	124,317	0.00%	124,317	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	75,639	0.00%	79,111	0.00%	△3,472	△4.39%
205-12 의원국민건강부담금	81,630	0.00%	76,526	0.00%	5,104	6.67%
206 재료비	39,415,801	0.51%	38,294,686	0.51%	1,121,115	2.93%
206-01 재료비	39,415,801	0.51%	38,294,686	0.51%	1,121,115	2.93%
207 연구개발비	20,561,588	0.26%	13,901,923	0.18%	6,659,665	47.90%
207-01 연구용역비	6,191,382	0.08%	5,888,770	0.08%	302,612	5.14%
207-02 전산개발비	11,879,545	0.15%	5,702,561	0.08%	6,176,984	108.32%
207-03 시험연구비	2,490,661	0.03%	2,310,592	0.03%	180,069	7.79%
300 경상이전	3,182,095,298	40.86%	2,907,223,517	38.36%	274,871,781	9.45%
301 일반보전금	1,119,013,697	14.37%	1,022,479,018	13.49%	96,534,679	9.44%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	787,751,659	10.12%	697,551,943	9.20%	90,199,716	12.93%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,049,266	0.93%	71,171,845	0.94%	877,421	1.23%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	103,828,501	1.33%	95,709,528	1.26%	8,118,973	8.48%
301-04 장학금및학자금	811,600	0.01%	677,600	0.01%	134,000	19.78%
301-05 의용소방대지원경비	1,699,180	0.02%	1,614,439	0.02%	84,741	5.25%
301-06 자율방범대실비지원	430,260	0.01%	405,600	0.01%	24,660	6.08%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,884,390	0.06%	4,892,780	0.06%	△8,390	△0.17%
301-08 민간인국외여비	470,790	0.01%	508,000	0.01%	△37,210	△7.32%
301-09 외빈초청여비	496,725	0.01%	591,225	0.01%	△94,500	△15.98%
301-10 사회복무요원보상금	8,831,190	0.11%	10,803,596	0.14%	△1,972,406	△18.26%
301-11 행사실비지원금	5,565,744	0.07%	5,049,896	0.07%	515,848	10.22%
301-12 예술단원·운동부등보상금	17,363,045	0.22%	16,766,783	0.22%	596,262	3.56%
301-14 기타보상금	114,831,347	1.47%	116,735,783	1.54%	△1,904,436	△1.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	187,800	0.00%	183,800	0.00%	4,000	2.18%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	184,800	0.00%	180,800	0.00%	4,000	2.21%
303 포상금	2,061,290	0.03%	2,069,858	0.03%	△8,568	△0.41%
303-01 포상금	2,061,290	0.03%	2,069,858	0.03%	△8,568	△0.41%
304 연금부담금등	186,085,939	2.39%	168,935,054	2.23%	17,150,885	10.15%
304-01 연금부담금	130,769,109	1.68%	114,700,318	1.51%	16,068,791	14.01%
304-02 국민건강보험금	22,569,439	0.29%	21,652,842	0.29%	916,597	4.23%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	32,747,391	0.42%	32,581,894	0.43%	165,497	0.51%
305 배상금등	9,029,401	0.12%	24,425,850	0.32%	△15,396,449	△63.03%
305-01 배상금등	9,029,401	0.12%	24,425,850	0.32%	△15,396,449	△63.03%
306 출연금	123,535,237	1.59%	108,496,515	1.43%	15,038,722	13.86%
306-01 출연금	123,535,237	1.59%	108,496,515	1.43%	15,038,722	13.86%
307 민간이전	1,195,849,940	15.36%	1,092,010,938	14.41%	103,839,002	9.51%
307-01 의료 및 회복비	33,653,880	0.43%	33,801,174	0.45%	△147,294	△0.44%
307-02 민간경상사업보조	264,582,588	3.40%	216,249,292	2.85%	48,333,296	22.35%
307-03 민간단체법정운영비보조	25,315,463	0.33%	22,796,019	0.30%	2,519,444	11.05%
307-04 민간행사사업보조	25,047,612	0.32%	23,133,125	0.31%	1,914,487	8.28%
307-05 민간위탁금	228,934,438	2.94%	226,555,311	2.99%	2,379,127	1.05%
307-06 보험금	4,223,980	0.05%	7,315,050	0.10%	△3,091,070	△42.26%
307-07 연금지급금	1,023,820	0.01%	1,023,820	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	50,000	0.00%	20,000	0.00%	30,000	150.00%
307-09 운수업계보조금	154,206,730	1.98%	155,417,417	2.05%	△1,210,687	△0.78%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	219,340,672	2.82%	205,781,153	2.72%	13,559,519	6.59%
307-11 사회복지사업보조	239,431,797	3.07%	199,707,337	2.64%	39,724,460	19.89%
307-12 민간인위탁교육비	38,960	0.00%	211,240	0.00%	△172,280	△81.56%
308 자치단체등이전	493,187,212	6.33%	427,773,898	5.64%	65,413,314	15.29%
308-07 자치단체간부담금	49,000	0.00%	41,000	0.00%	8,000	19.51%
308-08 교육기관에대한보조	38,399,866	0.49%	41,124,649	0.54%	△2,724,783	△6.63%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	1,429,446	0.02%	2,135,000	0.03%	△705,554	△33.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	442,250,496	5.68%	380,452,825	5.02%	61,797,671	16.24%
308-14 기타부담금	10,878,404	0.14%	3,840,424	0.05%	7,037,980	183.26%
309 전출금	8,946,200	0.11%	9,495,000	0.13%	△548,800	△5.78%
309-01 공사·공단경상전출금	8,941,200	0.11%	9,490,000	0.13%	△548,800	△5.78%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	5,859,825	0.08%	5,995,400	0.08%	△135,575	△2.26%
310-01 국외경상이전	3,800,000	0.05%	4,100,000	0.05%	△300,000	△7.32%
310-02 국제부담금	2,059,825	0.03%	1,895,400	0.03%	164,425	8.67%
311 차입금이자상환	38,338,757	0.49%	45,358,186	0.60%	△7,019,429	△15.48%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	30,915,544	0.40%	34,308,470	0.45%	△3,392,926	△9.89%
311-03 중앙정부차입금이자상환	5,920,645	0.08%	7,816,181	0.10%	△1,895,536	△24.25%
311-05 기타차입금이자상환	1,502,568	0.02%	3,233,535	0.04%	△1,730,967	△53.53%
400 자본지출	2,159,054,065	27.72%	2,164,060,511	28.56%	△5,006,446	△0.23%
401 시설비및부대비	1,427,434,508	18.33%	1,468,856,794	19.38%	△41,422,286	△2.82%
401-01 시설비	1,390,356,733	17.85%	1,434,601,883	18.93%	△44,245,150	△3.08%
401-02 감리비	33,021,404	0.42%	32,063,313	0.42%	958,091	2.99%
401-03 시설부대비	1,173,371	0.02%	1,356,598	0.02%	△183,227	△13.51%
401-04 행사관련시설비	2,883,000	0.04%	835,000	0.01%	2,048,000	245.27%
402 민간자본이전	336,974,870	4.33%	368,764,708	4.87%	△31,789,838	△8.62%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	95,965,135	1.23%	93,915,296	1.24%	2,049,839	2.18%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	215,485,895	2.77%	254,304,958	3.36%	△38,819,063	△15.26%
402-03 민간위탁사업비	25,523,840	0.33%	20,544,454	0.27%	4,979,386	24.24%
403 자치단체등자본이전	311,526,247	4.00%	253,770,072	3.35%	57,756,175	22.76%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	307,072,247	3.94%	252,866,072	3.34%	54,206,175	21.44%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	254,000	0.00%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	4,200,000	0.05%	650,000	0.01%	3,550,000	546.15%
404 공사공단자본전출금	43,068,205	0.55%	36,061,869	0.48%	7,006,336	19.43%
404-01 공사·공단자본전출금	43,068,205	0.55%	36,061,869	0.48%	7,006,336	19.43%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	39,856,956	0.51%	36,607,068	0.48%	3,249,888	8.88%
405-01 자산및물품취득비	38,700,727	0.50%	35,240,119	0.47%	3,460,608	9.82%
405-02 도서구입비	1,156,229	0.01%	1,366,949	0.02%	△210,720	△15.42%
406 기타자본이전	193,279	0.00%	0	0.00%	193,279	순증
406-01 기타자본이전	193,279	0.00%	0	0.00%	193,279	순증
500 융자및출자	120,000	0.00%	19,767,000	0.26%	△19,647,000	△99.39%
501 융자금	120,000	0.00%	180,000	0.00%	△60,000	△33.33%
501-01 민간융자금	120,000	0.00%	180,000	0.00%	△60,000	△33.33%
600 보전재원	27,218,125	0.35%	54,234,375	0.72%	△27,016,250	△49.81%
601 차입금원금상환	27,218,125	0.35%	54,234,375	0.72%	△27,016,250	△49.81%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	5,800,000	0.07%	22,000,000	0.29%	△16,200,000	△73.64%
601-03 중앙정부차입금원금상환	12,460,000	0.16%	2,000,000	0.03%	10,460,000	523.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	8,733,125	0.11%	30,009,375	0.40%	△21,276,250	△70.90%
700 내부거래	979,884,587	12.58%	1,086,642,678	14.34%	△106,758,091	△9.82%
701 기타회계등전출금	371,645,565	4.77%	410,748,965	5.42%	△39,103,400	△9.52%
701-01 기타회계전출금	211,807,859	2.72%	218,823,467	2.89%	△7,015,608	△3.21%
701-02 공기업특별회계경상전출금	74,606,979	0.96%	71,480,752	0.94%	3,126,227	4.37%
701-03 공기업특별회계자본전출금	85,230,727	1.09%	120,444,746	1.59%	△35,214,019	△29.24%
702 기금전출금	201,271,945	2.58%	218,188,026	2.88%	△16,916,081	△7.75%
702-01 기금전출금	201,271,945	2.58%	218,188,026	2.88%	△16,916,081	△7.75%
703 교육비특별회계전출금	201,090,997	2.58%	208,664,806	2.75%	△7,573,809	△3.63%
703-01 시·도 법정전출금	201,090,997	2.58%	208,664,806	2.75%	△7,573,809	△3.63%
704 예탁금	32,028,050	0.41%	91,535,000	1.21%	△59,506,950	△65.01%
704-01 예탁금	32,028,050	0.41%	91,535,000	1.21%	△59,506,950	△65.01%
705 예수금원리금상환	173,848,030	2.23%	157,505,881	2.08%	16,342,149	10.38%
705-01 예수금원금상환	100,377,800	1.29%	87,166,832	1.15%	13,210,968	15.16%
705-02 예수금이자상환	19,020,232	0.24%	15,596,685	0.21%	3,423,547	21.95%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	43,943,000	0.56%	43,861,000	0.58%	82,000	0.19%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,506,998	0.13%	10,881,364	0.14%	△374,366	△3.44%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	41,455,604	0.53%	42,864,243	0.57%	△1,408,639	△3.29%
801 예비비	37,829,372	0.49%	34,817,443	0.46%	3,011,929	8.65%
801-01 일반예비비	32,829,372	0.42%	29,817,443	0.39%	3,011,929	10.10%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.06%	5,000,000	0.07%	0	0.00%
802 반환금기타	3,626,232	0.05%	8,046,800	0.11%	△4,420,568	△54.94%
802-01 국고보조금반환금	2,585,732	0.03%	6,424,800	0.08%	△3,839,068	△59.75%
802-03 기타반환금등	1,040,500	0.01%	1,622,000	0.02%	△581,500	△35.85%

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,358,024,720	100.00%	6,161,867,725	100.00%	196,156,995	3.18%
100 인건비	687,691,534	10.82%	657,950,626	10.68%	29,740,908	4.52%
101 인건비	687,691,534	10.82%	657,950,626	10.68%	29,740,908	4.52%
101-01 보수	391,836,876	6.16%	376,222,895	6.11%	15,613,981	4.15%
101-02 기타직보수	38,666,957	0.61%	34,487,527	0.56%	4,179,430	12.12%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	145,515,290	2.29%	141,411,601	2.29%	4,103,689	2.90%
101-04 기간제근로자등보수	111,672,411	1.76%	105,828,603	1.72%	5,843,808	5.52%
200 물건비	408,511,730	6.43%	355,734,450	5.77%	52,777,280	14.84%
201 일반운영비	328,839,196	5.17%	283,840,813	4.61%	44,998,383	15.85%
201-01 사무관리비	154,177,815	2.42%	131,102,269	2.13%	23,075,546	17.60%
201-02 공공운영비	112,778,634	1.77%	107,902,033	1.75%	4,876,601	4.52%
201-03 행사운영비	42,323,917	0.67%	27,383,496	0.44%	14,940,421	54.56%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	19,558,830	0.31%	17,453,015	0.28%	2,105,815	12.07%
202 여비	15,167,793	0.24%	15,126,631	0.25%	41,162	0.27%
202-01 국내여비	7,034,488	0.11%	6,725,696	0.11%	308,792	4.59%
202-02 월액여비	3,136,020	0.05%	3,316,800	0.05%	△180,780	△5.45%
202-03 국외업무여비	1,119,715	0.02%	1,135,900	0.02%	△16,185	△1.42%
202-04 국제화여비	2,185,300	0.03%	2,396,700	0.04%	△211,400	△8.82%
202-05 공무원 교육여비	1,692,270	0.03%	1,551,535	0.03%	140,735	9.07%
203 업무추진비	4,336,809	0.07%	4,296,216	0.07%	40,593	0.94%
203-01 기관운영업무추진비	1,100,980	0.02%	1,096,360	0.02%	4,620	0.42%
203-02 정원가산업무추진비	215,380	0.00%	216,418	0.00%	△1,038	△0.48%
203-03 시책추진업무추진비	2,117,977	0.03%	2,099,260	0.03%	18,717	0.89%
203-04 부서운영업무추진비	902,472	0.01%	884,178	0.01%	18,294	2.07%
204 직무수행경비	4,304,960	0.07%	4,219,400	0.07%	85,560	2.03%
204-01 직책급업무수행경비	1,160,000	0.02%	1,125,200	0.02%	34,800	3.09%
204-02 특정업무경비	3,144,960	0.05%	3,094,200	0.05%	50,760	1.64%
205 의회비	4,747,278	0.07%	4,709,790	0.08%	37,488	0.80%
205-01 의정활동비	1,068,000	0.02%	1,080,000	0.02%	△12,000	△1.11%
205-02 월정수당	1,968,370	0.03%	1,932,505	0.03%	35,865	1.86%
205-03 의원국내여비	176,500	0.00%	188,500	0.00%	△12,000	△6.37%
205-04 의원국외여비	245,632	0.00%	237,146	0.00%	8,486	3.58%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	452,043	0.01%	442,688	0.01%	9,355	2.11%
205-06 의회운영업무추진비	299,022	0.00%	292,872	0.00%	6,150	2.10%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,125	0.00%	19,125	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	124,317	0.00%	124,317	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	75,639	0.00%	79,111	0.00%	△3,472	△4.39%
205-12 의원국민건강부담금	81,630	0.00%	76,526	0.00%	5,104	6.67%
206 재료비	31,275,862	0.49%	29,954,447	0.49%	1,321,415	4.41%
206-01 재료비	31,275,862	0.49%	29,954,447	0.49%	1,321,415	4.41%
207 연구개발비	19,839,832	0.31%	13,587,153	0.22%	6,252,679	46.02%
207-01 연구용역비	6,069,626	0.10%	5,774,000	0.09%	295,626	5.12%
207-02 전산개발비	11,279,545	0.18%	5,502,561	0.09%	5,776,984	104.99%
207-03 시험연구비	2,490,661	0.04%	2,310,592	0.04%	180,069	7.79%
300 경상이전	2,839,007,553	44.65%	2,582,818,645	41.92%	256,188,908	9.92%
301 일반보전금	1,099,073,728	17.29%	1,000,062,438	16.23%	99,011,290	9.90%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	770,833,484	12.12%	678,025,768	11.00%	92,807,716	13.69%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,049,266	1.13%	71,171,845	1.16%	877,421	1.23%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	103,528,501	1.63%	95,459,528	1.55%	8,068,973	8.45%
301-04 장학금및학자금	769,600	0.01%	635,600	0.01%	134,000	21.08%
301-06 자율방범대실비지원	430,260	0.01%	405,600	0.01%	24,660	6.08%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,884,390	0.08%	4,892,780	0.08%	△8,390	△0.17%
301-08 민간인국외여비	470,790	0.01%	508,000	0.01%	△37,210	△7.32%
301-09 외빈초청여비	496,725	0.01%	591,225	0.01%	△94,500	△15.98%
301-10 사회복무요원보상금	8,540,261	0.13%	10,562,189	0.17%	△2,021,928	△19.14%
301-11 행사실비지원금	5,395,440	0.08%	4,823,927	0.08%	571,513	11.85%
301-12 예술단원·운동부등보상금	17,363,045	0.27%	16,766,783	0.27%	596,262	3.56%
301-14 기타보상금	114,311,966	1.80%	116,219,193	1.89%	△1,907,227	△1.64%
302 이주및재해보상금	180,000	0.00%	176,000	0.00%	4,000	2.27%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	180,000	0.00%	176,000	0.00%	4,000	2.27%
303 포상금	1,895,230	0.03%	1,872,430	0.03%	22,800	1.22%
303-01 포상금	1,895,230	0.03%	1,872,430	0.03%	22,800	1.22%
304 연금부담금등	151,040,996	2.38%	133,182,193	2.16%	17,858,803	13.41%
304-01 연금부담금	102,446,657	1.61%	87,171,626	1.41%	15,275,031	17.52%
304-02 국민건강보험금	17,578,439	0.28%	16,790,842	0.27%	787,597	4.69%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	31,015,900	0.49%	29,219,725	0.47%	1,796,175	6.15%
305 배상금등	2,484,551	0.04%	2,300,000	0.04%	184,551	8.02%
305-01 배상금등	2,484,551	0.04%	2,300,000	0.04%	184,551	8.02%
306 출연금	120,484,235	1.89%	105,162,708	1.71%	15,321,527	14.57%
306-01 출연금	120,484,235	1.89%	105,162,708	1.71%	15,321,527	14.57%
307 민간이전	1,097,802,190	17.27%	1,005,671,848	16.32%	92,130,342	9.16%
307-01 의료 및 회복비	32,147,880	0.51%	31,953,374	0.52%	194,506	0.61%
307-02 민간경상사업보조	262,241,798	4.12%	213,760,762	3.47%	48,481,036	22.68%
307-03 민간단체법정운영비보조	25,315,463	0.40%	22,796,019	0.37%	2,519,444	11.05%
307-04 민간행사사업보조	25,034,652	0.39%	23,120,165	0.38%	1,914,487	8.28%
307-05 민간위탁금	196,883,838	3.10%	195,176,911	3.17%	1,706,927	0.87%
307-06 보험금	4,223,980	0.07%	7,315,050	0.12%	△3,091,070	△42.26%
307-07 연금지급금	883,420	0.01%	883,420	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	50,000	0.00%	20,000	0.00%	30,000	150.00%
307-09 운수업계보조금	92,235,730	1.45%	104,954,417	1.70%	△12,718,687	△12.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	219,340,672	3.45%	205,781,153	3.34%	13,559,519	6.59%
307-11 사회복지사업보조	239,431,797	3.77%	199,707,337	3.24%	39,724,460	19.89%
307-12 민간인위탁교육비	12,960	0.00%	203,240	0.00%	△190,280	△93.62%
308 자치단체등이전	327,704,916	5.15%	285,353,982	4.63%	42,350,934	14.84%
308-07 자치단체간부담금	49,000	0.00%	41,000	0.00%	8,000	19.51%
308-08 교육기관에대한보조	38,399,866	0.60%	41,124,649	0.67%	△2,724,783	△6.63%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	1,429,446	0.02%	2,135,000	0.03%	△705,554	△33.05%
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	276,768,200	4.35%	238,032,909	3.86%	38,735,291	16.27%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-14 기타부담금	10,878,404	0.17%	3,840,424	0.06%	7,037,980	183.26%
309 전출금	7,946,200	0.12%	6,495,000	0.11%	1,451,200	22.34%
309-01 공사·공단경상전출금	7,941,200	0.12%	6,490,000	0.11%	1,451,200	22.36%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	5,859,825	0.09%	5,995,400	0.10%	△135,575	△2.26%
310-01 국외경상이전	3,800,000	0.06%	4,100,000	0.07%	△300,000	△7.32%
310-02 국제부담금	2,059,825	0.03%	1,895,400	0.03%	164,425	8.67%
311 차입금이자상환	24,535,682	0.39%	36,546,646	0.59%	△12,010,964	△32.86%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	19,773,044	0.31%	27,680,255	0.45%	△7,907,211	△28.57%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,339,045	0.05%	5,718,581	0.09%	△2,379,536	△41.61%
311-05 기타차입금이자상환	1,423,593	0.02%	3,147,810	0.05%	△1,724,217	△54.78%
400 자본지출	1,564,852,652	24.61%	1,579,393,825	25.63%	△14,541,173	△0.92%
401 시설비및부대비	1,055,137,945	16.60%	1,059,184,150	17.19%	△4,046,205	△0.38%
401-01 시설비	1,034,151,743	16.27%	1,043,562,752	16.94%	△9,411,009	△0.90%
401-02 감리비	17,018,702	0.27%	13,563,100	0.22%	3,455,602	25.48%
401-03 시설부대비	1,084,500	0.02%	1,223,298	0.02%	△138,798	△11.35%
401-04 행사관련시설비	2,883,000	0.05%	835,000	0.01%	2,048,000	245.27%
402 민간자본이전	314,821,020	4.95%	351,241,408	5.70%	△36,420,388	△10.37%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	74,658,485	1.17%	78,084,896	1.27%	△3,426,411	△4.39%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	214,638,695	3.38%	252,612,058	4.10%	△37,973,363	△15.03%
402-03 민간위탁사업비	25,523,840	0.40%	20,544,454	0.33%	4,979,386	24.24%
403 자치단체등자본이전	123,281,580	1.94%	107,583,049	1.75%	15,698,531	14.59%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	118,827,580	1.87%	106,679,049	1.73%	12,148,531	11.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	254,000	0.00%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	4,200,000	0.07%	650,000	0.01%	3,550,000	546.15%
404 공사공단자본전출금	43,068,205	0.68%	36,061,869	0.59%	7,006,336	19.43%
404-01 공사·공단자본전출금	43,068,205	0.68%	36,061,869	0.59%	7,006,336	19.43%
405 자산취득비	28,350,623	0.45%	25,323,349	0.41%	3,027,274	11.95%
405-01 자산및물품취득비	27,194,394	0.43%	23,956,400	0.39%	3,237,994	13.52%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405-02 도서구입비	1,156,229	0.02%	1,366,949	0.02%	△210,720	△15.42%
406 기타자본이전	193,279	0.00%	0	0.00%	193,279	순증
406-01 기타자본이전	193,279	0.00%	0	0.00%	193,279	순증
600 보전재원	26,993,125	0.42%	54,009,375	0.88%	△27,016,250	△50.02%
601 차입금원금상환	26,993,125	0.42%	54,009,375	0.88%	△27,016,250	△50.02%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	5,800,000	0.09%	22,000,000	0.36%	△16,200,000	△73.64%
601-03 중앙정부차입금원금상환	12,460,000	0.20%	2,000,000	0.03%	10,460,000	523.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	8,733,125	0.14%	30,009,375	0.49%	△21,276,250	△70.90%
700 내부거래	800,381,162	12.59%	882,702,575	14.33%	△82,321,413	△9.33%
701 기타회계등전출금	364,361,601	5.73%	398,668,463	6.47%	△34,306,862	△8.61%
701-01 기타회계전출금	210,698,089	3.31%	214,142,596	3.48%	△3,444,507	△1.61%
701-02 공기업특별회계경상전출금	70,432,785	1.11%	66,081,121	1.07%	4,351,664	6.59%
701-03 공기업특별회계자본전출금	83,230,727	1.31%	118,444,746	1.92%	△35,214,019	△29.73%
702 기금전출금	138,695,945	2.18%	148,992,026	2.42%	△10,296,081	△6.91%
702-01 기금전출금	138,695,945	2.18%	148,992,026	2.42%	△10,296,081	△6.91%
703 교육비특별회계전출금	199,090,997	3.13%	207,157,400	3.36%	△8,066,403	△3.89%
703-01 시·도 법정전출금	199,090,997	3.13%	207,157,400	3.36%	△8,066,403	△3.89%
705 예수금원리금상환	98,232,619	1.55%	127,884,686	2.08%	△29,652,067	△23.19%
705-01 예수금원금상환	47,744,400	0.75%	79,833,400	1.30%	△32,089,000	△40.19%
705-02 예수금이자상환	17,269,437	0.27%	13,487,758	0.22%	3,781,679	28.04%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	26,315,000	0.41%	27,695,000	0.45%	△1,380,000	△4.98%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	6,903,782	0.11%	6,868,528	0.11%	35,254	0.51%
800 예비비및기타	30,586,964	0.48%	29,671,229	0.48%	915,735	3.09%
801 예비비	30,374,464	0.48%	29,460,729	0.48%	913,735	3.10%
801-01 일반예비비	25,374,464	0.40%	24,460,729	0.40%	913,735	3.74%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.08%	5,000,000	0.08%	0	0.00%
802 반환금기타	212,500	0.00%	210,500	0.00%	2,000	0.95%
802-03 기타반환금등	212,500	0.00%	210,500	0.00%	2,000	0.95%

2026년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,429,426,836	100.00%	1,416,411,095	100.00%	13,015,741	0.92%
100 인건비	197,852,629	13.84%	187,978,359	13.27%	9,874,270	5.25%
101 인건비	197,852,629	13.84%	187,978,359	13.27%	9,874,270	5.25%
101-01 보수	112,208,486	7.85%	107,501,809	7.59%	4,706,677	4.38%
101-02 기타직보수	10,432,064	0.73%	9,682,085	0.68%	749,979	7.75%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	15,112,656	1.06%	13,453,269	0.95%	1,659,387	12.33%
101-04 기간제근로자등보수	60,099,423	4.20%	57,341,196	4.05%	2,758,227	4.81%
200 물건비	103,567,984	7.25%	101,823,061	7.19%	1,744,923	1.71%
201 일반운영비	87,823,907	6.14%	86,866,441	6.13%	957,466	1.10%
201-01 사무관리비	22,085,783	1.55%	20,680,998	1.46%	1,404,785	6.79%
201-02 공공운영비	63,082,119	4.41%	63,834,098	4.51%	△751,979	△1.18%
201-03 행사운영비	237,460	0.02%	202,260	0.01%	35,200	17.40%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,418,545	0.17%	2,149,085	0.15%	269,460	12.54%
202 여비	1,589,148	0.11%	1,238,017	0.09%	351,131	28.36%
202-01 국내여비	1,224,518	0.09%	936,087	0.07%	288,431	30.81%
202-02 월액여비	37,200	0.00%	37,200	0.00%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	39,500	0.00%	17,400	0.00%	22,100	127.01%
202-04 국제화여비	58,500	0.00%	94,000	0.01%	△35,500	△37.77%
202-05 공무원 교육여비	229,430	0.02%	153,330	0.01%	76,100	49.63%
203 업무추진비	425,674	0.03%	435,554	0.03%	△9,880	△2.27%
203-01 기관운영업무추진비	66,950	0.00%	71,130	0.01%	△4,180	△5.88%
203-02 정원가산업무추진비	58,492	0.00%	61,215	0.00%	△2,723	△4.45%
203-03 시책추진업무추진비	102,237	0.01%	99,335	0.01%	2,902	2.92%
203-04 부서운영업무추진비	197,995	0.01%	203,874	0.01%	△5,879	△2.88%
204 직무수행경비	4,867,560	0.34%	4,628,040	0.33%	239,520	5.18%
204-01 직책급업무수행경비	373,920	0.03%	128,400	0.01%	245,520	191.21%
204-02 특정업무경비	4,493,640	0.31%	4,499,640	0.32%	△6,000	△0.13%
206 재료비	8,139,939	0.57%	8,340,239	0.59%	△200,300	△2.40%
206-01 재료비	8,139,939	0.57%	8,340,239	0.59%	△200,300	△2.40%
207 연구개발비	721,756	0.05%	314,770	0.02%	406,986	129.30%
207-01 연구용역비	121,756	0.01%	114,770	0.01%	6,986	6.09%
207-02 전산개발비	600,000	0.04%	200,000	0.01%	400,000	200.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	343,087,745	24.00%	324,404,872	22.90%	18,682,873	5.76%
301 일반보전금	19,939,969	1.39%	22,416,580	1.58%	△2,476,611	△11.05%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,918,175	1.18%	19,526,175	1.38%	△2,608,000	△13.36%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	300,000	0.02%	250,000	0.02%	50,000	20.00%
301-04 장학금및학자금	42,000	0.00%	42,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	1,699,180	0.12%	1,614,439	0.11%	84,741	5.25%
301-10 사회복무요원보상금	290,929	0.02%	241,407	0.02%	49,522	20.51%
301-11 행사실비지원금	170,304	0.01%	225,969	0.02%	△55,665	△24.63%
301-14 기타보상금	519,381	0.04%	516,590	0.04%	2,791	0.54%
302 이주및재해보상금	7,800	0.00%	7,800	0.00%	0	0.00%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	0.00%	4,800	0.00%	0	0.00%
303 포상금	166,060	0.01%	197,428	0.01%	△31,368	△15.89%
303-01 포상금	166,060	0.01%	197,428	0.01%	△31,368	△15.89%
304 연금부담금등	35,044,943	2.45%	35,752,861	2.52%	△707,918	△1.98%
304-01 연금부담금	28,322,452	1.98%	27,528,692	1.94%	793,760	2.88%
304-02 국민건강보험금	4,991,000	0.35%	4,862,000	0.34%	129,000	2.65%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,731,491	0.12%	3,362,169	0.24%	△1,630,678	△48.50%
305 배상금등	6,544,850	0.46%	22,125,850	1.56%	△15,581,000	△70.42%
305-01 배상금등	6,544,850	0.46%	22,125,850	1.56%	△15,581,000	△70.42%
306 출연금	3,051,002	0.21%	3,333,807	0.24%	△282,805	△8.48%
306-01 출연금	3,051,002	0.21%	3,333,807	0.24%	△282,805	△8.48%
307 민간이전	98,047,750	6.86%	86,339,090	6.10%	11,708,660	13.56%
307-01 의료 및 회복비	1,506,000	0.11%	1,847,800	0.13%	△341,800	△18.50%
307-02 민간경상사업보조	2,340,790	0.16%	2,488,530	0.18%	△147,740	△5.94%
307-04 민간행사사업보조	12,960	0.00%	12,960	0.00%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	32,050,600	2.24%	31,378,400	2.22%	672,200	2.14%
307-07 연금지급금	140,400	0.01%	140,400	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	61,971,000	4.34%	50,463,000	3.56%	11,508,000	22.80%
307-12 민간인위탁교육비	26,000	0.00%	8,000	0.00%	18,000	225.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	165,482,296	11.58%	142,419,916	10.05%	23,062,380	16.19%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	165,482,296	11.58%	142,419,916	10.05%	23,062,380	16.19%
309 전출금	1,000,000	0.07%	3,000,000	0.21%	△2,000,000	△66.67%
309-01 공사·공단경상전출금	1,000,000	0.07%	3,000,000	0.21%	△2,000,000	△66.67%
311 차입금이자상환	13,803,075	0.97%	8,811,540	0.62%	4,991,535	56.65%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	11,142,500	0.78%	6,628,215	0.47%	4,514,285	68.11%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,581,600	0.18%	2,097,600	0.15%	484,000	23.07%
311-05 기타차입금이자상환	78,975	0.01%	85,725	0.01%	△6,750	△7.87%
400 자본지출	594,201,413	41.57%	584,666,686	41.28%	9,534,727	1.63%
401 시설비및부대비	372,296,563	26.05%	409,672,644	28.92%	△37,376,081	△9.12%
401-01 시설비	356,204,990	24.92%	391,039,131	27.61%	△34,834,141	△8.91%
401-02 감리비	16,002,702	1.12%	18,500,213	1.31%	△2,497,511	△13.50%
401-03 시설부대비	88,871	0.01%	133,300	0.01%	△44,429	△33.33%
402 민간자본이전	22,153,850	1.55%	17,523,300	1.24%	4,630,550	26.43%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	21,306,650	1.49%	15,830,400	1.12%	5,476,250	34.59%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	847,200	0.06%	1,692,900	0.12%	△845,700	△49.96%
403 자치단체등자본이전	188,244,667	13.17%	146,187,023	10.32%	42,057,644	28.77%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	188,244,667	13.17%	146,187,023	10.32%	42,057,644	28.77%
405 자산취득비	11,506,333	0.80%	11,283,719	0.80%	222,614	1.97%
405-01 자산및물품취득비	11,506,333	0.80%	11,283,719	0.80%	222,614	1.97%
500 융자및출자	120,000	0.01%	180,000	0.01%	△60,000	△33.33%
501 융자금	120,000	0.01%	180,000	0.01%	△60,000	△33.33%
501-01 민간융자금	120,000	0.01%	180,000	0.01%	△60,000	△33.33%
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	179,503,425	12.56%	203,940,103	14.40%	△24,436,678	△11.98%
701 기타회계등전출금	7,283,964	0.51%	12,080,502	0.85%	△4,796,538	△39.70%
701-01 기타회계전출금	1,109,770	0.08%	4,680,871	0.33%	△3,571,101	△76.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,174,194	0.29%	5,399,631	0.38%	△1,225,437	△22.69%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.14%	0	0.00%
702 기금전출금	62,576,000	4.38%	69,196,000	4.89%	△6,620,000	△9.57%
702-01 기금전출금	62,576,000	4.38%	69,196,000	4.89%	△6,620,000	△9.57%
703 교육비특별회계전출금	2,000,000	0.14%	1,507,406	0.11%	492,594	32.68%
703-01 시·도 법정전출금	2,000,000	0.14%	1,507,406	0.11%	492,594	32.68%
704 예탁금	32,028,050	2.24%	91,535,000	6.46%	△59,506,950	△65.01%
704-01 예탁금	32,028,050	2.24%	91,535,000	6.46%	△59,506,950	△65.01%
705 예수금원리금상환	75,615,411	5.29%	29,621,195	2.09%	45,994,216	155.27%
705-01 예수금원금상환	52,633,400	3.68%	7,333,432	0.52%	45,299,968	617.72%
705-02 예수금이자상환	1,750,795	0.12%	2,108,927	0.15%	△358,132	△16.98%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	17,628,000	1.23%	16,166,000	1.14%	1,462,000	9.04%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	3,603,216	0.25%	4,012,836	0.28%	△409,620	△10.21%
800 예비비및기타	10,868,640	0.76%	13,193,014	0.93%	△2,324,374	△17.62%
801 예비비	7,454,908	0.52%	5,356,714	0.38%	2,098,194	39.17%
801-01 일반예비비	7,454,908	0.52%	5,356,714	0.38%	2,098,194	39.17%
802 반환금기타	3,413,732	0.24%	7,836,300	0.55%	△4,422,568	△56.44%
802-01 국고보조금반환금	2,585,732	0.18%	6,424,800	0.45%	△3,839,068	△59.75%
802-03 기타반환금등	828,000	0.06%	1,411,500	0.10%	△583,500	△41.34%

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

제 주 시

본 청

부서: 제주시소통청렴지원실
정책: 시민소통 강화 및 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 청렴감찰업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시소통청렴지원실	135,119	60,590	74,529
시민소통 강화 및 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)	114,480	60,590	53,890
청렴감찰업무	100,980	43,590	57,390
청렴감찰업무운영	100,980	43,590	57,390
201 일반운영비	53,100	42,600	10,500
01 사무관리비	51,600	42,600	9,000
○간부공무원 개인별 청렴도 평가	8,800		
○공직 내 갑질 행위 실태조사	6,000		
○공직 내부 익명신고시스템 헬프라인 운영	6,000		
○청렴 자율학습시스템 운영	7,000		
○내부 청렴도 평가	10,000		
○청렴실천시책 운영 등 물품구입	800		
○공직자 청렴교육 외부강사 수당	2,000		
○감사물품 구입(감사원, 감사위원회 특정감사 등)	2,000		
○종합감사 자료 유인 및 감사장 운영	9,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○행정장비 유지비	1,500		
203 업무추진비	2,880	0	2,880
03 시책추진업무추진비	2,880	0	2,880
○청렴감찰 업무추진비	2,880		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○사무실 전자복합기 구입	5,000		
○부서 공용차량 신규 구입	40,000		
소통행정 추진 및 갈등관리	13,500	17,000	△3,500
공공갈등관리	13,500	17,000	△3,500
201 일반운영비	12,000	15,500	△3,500
01 사무관리비	12,000	14,000	△2,000
○제주시 홈치해결상담실 운영	4,000		
○찾아가는 홈치해결상담실 운영	4,000		
○제주시 갈등조정전문가단 운영 및 공직자 갈등관리 역량강화 교육 추진	4,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○공공갈등 전문가 활동 실비	1,500		
행정운영경비(제주시소통청렴지원실)(기타/기타)	20,639	0	20,639
기본경비	20,639	0	20,639
부서운영 기본경비	20,639	0	20,639
201 일반운영비	10,615	0	10,615
01 사무관리비	10,615	0	10,615
○기본사무용품비 (100,000원*9명)*0.8	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 2,000,000원*0.8	1,600		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*9명*12일*12월)*0.8	8,295		
202 여비	8,554	0	8,554
01 국내여비	8,554	0	8,554
○기본업무수행 여비 (33,000원*9명*3일*12월)*0.8	8,554		
203 업무추진비	1,470	0	1,470
04 부서운영업무추진비	1,470	0	1,470
○부서운영 업무추진비 (175,000*12월)*0.7	1,470		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시공보실	897,955	928,561	△30,606
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	874,936	905,548	△30,612
보도관리	176,576	179,268	△2,692
보도지원	152,976	151,968	1,008
201 일반운영비	117,096	117,088	8
01 사무관리비	116,400	116,392	8
○지방신문 및 중앙신문 구독료	5,600		
○보도자료 작성 · 배포 사무용품 구입	1,000		
○보도자료 및 스크랩 제공용 복사기 · 프린터기 토너 구입	1,800		
○기자실 환경정비용 물품 구입	1,200		
○국내통신 사용료	92,000		
○지방일간지 뉴스 저작권[스크랩용] 이용료	8,720		
○지방일간지 전자제본[스크랩용] 대행료	6,080		
02 공공운영비	696	696	0
○유선방송 수신료	96		
○시정홍보 통신료(웹하드 사용료)	600		
203 업무추진비	11,880	11,880	0
03 시책추진업무추진비	11,880	11,880	0
○시정현안 기획홍보 및 시정시책 취재활동 지원	11,880		
308 자치단체등이전	23,000	23,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,000	23,000	0
○시정 주요시책 홍보	23,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○회의 공간 노후 장비 교체	1,000		
시정홍보 기록물 관리	21,600	25,300	△3,700
201 일반운영비	21,600	22,300	△700
01 사무관리비	18,000	18,700	△700
○시정홍보 게시용 행사사진 인화	5,000		
○사진액자 제작	500		
○사진 저장용 외장하드 구입	2,000		
○각종 행사사진 우송용 봉투 인쇄비	1,600		
○시정홍보 및 보도지원용 차량 임차	7,600		
○영상 편집 프로그램 사용료	1,300		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○시정홍보 자료수집 카메라 수리 유지비	2,000		
○시정홍보 및 보도지원용 차량 유지관리비	1,600		
시정홍보	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 및 기자실 신문구독료	2,000		
공보관리	698,360	726,280	△27,920
시정홍보물 발간(성인지예산)	191,500	222,420	△30,920
201 일반운영비	191,500	222,420	△30,920
01 사무관리비	163,700	184,620	△20,920
○열린제주시 발간	130,000		
○'점자'시정소식지 발간	9,500		
· 점자책자	7,400		
· 오디오북	2,100		
○전문가 및 시민기고자 원고료	20,000		
○시정홍보지 발송용 봉투 및 우편라벨지 구입	1,000		
○홍보물 디자인 제작 관련 이미지 사용료	3,200		
02 공공운영비	27,800	37,800	△10,000
○열린제주시 발송 우편료	26,000		
○전기자동차 유지비	1,800		
시정시책 광고	190,000	200,000	△10,000
308 자치단체등이전	190,000	200,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	190,000	200,000	△10,000
○시정시책 광고료	190,000		
시정가이드 홍보	200,000	194,000	6,000
308 자치단체등이전	200,000	194,000	6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	194,000	6,000
○시정가이드 홍보료	200,000		
뉴미디어 홍보	95,000	85,000	10,000
201 일반운영비	95,000	85,000	10,000
01 사무관리비	95,000	85,000	10,000
○SNS 콘텐츠 제작(카드뉴스)	25,000		
○유튜브 동영상 콘텐츠 제작	50,000		
○옥외 전광판 홍보비	10,000		
○카카오 친구톡 메시지 홍보비	10,000		
제주시 시민기자단운영(성인지예산)	21,200	24,200	△3,000
201 일반운영비	17,000	20,000	△3,000
01 사무관리비	17,000	20,000	△3,000
○시민기자단 운영	17,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○도내외 행사 참여 서포터즈 취재활동 실비 보상	3,000		
307 민간이전	1,200	1,200	0
06 보험금	1,200	1,200	0
○시민기자단 상해 보험료	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보협약 도시 교류	660	660	0
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○국내 홍보협약 도시 등 방문(도외)	660		
행정운영경비(제주시공보실)(기타/기타)	23,019	23,013	6
기본경비	23,019	23,013	6
부서운영 기본경비	23,019	23,013	6
201 일반운영비	11,415	10,458	957
01 사무관리비	11,415	10,458	957
○기본사무용품비 (100,000원*9명)*80%	720		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*9명*12일*12월*100%)*80%	8,295		
202 여비	9,504	10,455	△951
01 국내여비	9,504	10,455	△951
○기본업무수행 여비 (33,000원*10명*3일*12월)*80%	9,504		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*70%	2,100		

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	3,377,984	5,332,096	△1,954,112
	국 418,125		
	도 145,889		
	자 2,813,970		
최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	795,265	667,945	127,320
	국 103,165		
	자 692,100		
고객만족 민원행정서비스 창출	692,100	552,580	139,520
고객만족 민원시책 개발 및 제공(성인지예산)	28,360	24,120	4,240
201 일반운영비	23,150	20,250	2,900
01 사무관리비	21,650	18,750	2,900
○찾아가는 현장상담실 운영	900		
○제주시 분야별 행정서비스 이행표준 만족도 조사	9,000		
○아기출생카드 제작	9,050		
○민원조정위원회 참석수당	1,500		
○민원사무편람 제작	1,200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○전기자동차 운영비	1,500		
202 여비	330	990	△660
01 국내여비	330	990	△660
○주민등록 및 인감업무 중앙교육	330		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
○민원행정제도개선 및 대민행정서비스 시책 추진	2,880		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○민원행정서비스 우수부서 포상	2,000		
쾌적한 민원실 운영	13,820	48,820	△35,000
201 일반운영비	13,820	13,820	0
01 사무관리비	8,820	8,820	0
○민원서비스용 정수기 임차 및 필터 교환	1,100		
○공기청정기 임차 및 필터 교환	1,200		
○민원실 CCTV 운영	1,600		
○민원실 환경정비 화분구입	1,120		
○민원실쉼터 실내정원 화훼구입	800		
○소방안전관리 업무대행용역	3,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○민원실 시설 유지관리비	1,000		
○민원실바닥 및 유리청소	2,500		
○지하서고 항온항습기 유지비	1,500		

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
통합민원 업무추진	291,340	244,640	46,700
201 일반운영비	285,840	244,640	41,200
01 사무관리비	69,840	69,840	0
○주민등록표 등・초본 발급용지 구입	21,600		
○인감증명 발급용지 구입	16,440		
○주민등록 및 인감관련 서식 구입	12,000		
○민원발급용 소모품 구입	12,000		
○민원서류 발급용지 구입	2,400		
○세외수입고지서 및 카드영수증 구입	1,000		
○통합증명발급기 유지보수	4,400		
02 공공운영비	216,000	174,800	41,200
○민원발급 행정장비 수리・보수	2,000		
○주민등록증 발급경비	213,000		
○민원발급용 프린터기 유지비	500		
○민원발급용 인증기 유지비	500		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○전자서명기 및 신분증 확인 단말기 등 구입	5,500		
무인민원발급창구 운영 및 유지보수관리	358,580	235,000	123,580
201 일반운영비	241,580	185,000	56,580
01 사무관리비	233,580	177,000	56,580
○무인민원발급기 소모품 구입	7,000		
○무인민원발급기 윈도우 운영체제(OS)업데이트 및 유지보수 용역	178,580		
・무인민원발급기 유지보수 용역	170,000		
・윈도우 OS(운영체제) 업데이트 용역	8,250		
・유료보안 패치 설치	330		
○무인민원발급기 장애인 정당한 편의 기능 업데이트 용역	48,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○무인민원발급기 유지보수 관리	8,000		
405 자산취득비	117,000	50,000	67,000
01 자산및물품취득비	117,000	50,000	67,000
○노후 무인민원발급기 교체 설치	80,000		
○무인민원발급기 내 윈도우 11 PC 교체	37,000		
가족관계등록업무추진	103,165	115,365	△12,200
	국 103,165		
가족관계등록사무지원(성인지예산)	103,165	115,365	△12,200
	국 103,165		
201 일반운영비	103,165	115,365	△12,200
	국 103,165		
01 사무관리비	101,165	113,365	△12,200

부서: 제주시종합민원실
정책: 최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 가족관계등록업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족관계등록업무 소모품 구입 등 (읍면동 포함)	84,165		
	국 84,165		
○가족관계등록 신고 후속절차 안내 리플릿 제작 등 구입	17,000		
	국 17,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○가족관계등록업무 담당 공무원 보험 가입	2,000		
	국 2,000		
효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)	2,512,411	4,595,243	△2,082,832
	국 314,960		
	도 145,889		
	자 2,051,562		
신속정확한 지적관리	132,382	152,382	△20,000
	국 16,000		
	자 116,382		
부동산행정정보 자료정비	59,372	59,372	0
201 일반운영비	59,372	59,372	0
01 사무관리비	58,600	58,600	0
○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	57,010	67,010	△10,000
201 일반운영비	26,350	26,350	0
01 사무관리비	25,100	25,100	0
○데스크젯 프린터기 토너구입	1,600		
○국공유지 임야(산)토지 등록전환	21,000		
○지적공부관리용 복사용지 구입	1,000		
○지적공부보존용 바인더 구입	1,500		
02 공공운영비	1,250	1,250	0
○토지관련 업무담당자 신원보증 보험료	1,250		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○지적업무 연찬 세미나	660		
207 연구개발비	30,000	40,000	△10,000
02 전산개발비	30,000	40,000	△10,000
○지적영구보존문서 전산화 구축	30,000		
지적관리	16,000	26,000	△10,000
	국 16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	14,400	23,400	△9,000
	국 14,400		
04 기간제근로자등보수	14,400	23,400	△9,000
○국공유지 등록전환 보조인력 인부임	14,400		
	국 14,400		
202 여비	1,600	2,600	△1,000
	국 1,600		
01 국내여비	1,600	2,600	△1,000
○지적관리 사업 현장조사	1,600		
	국 1,600		
지적재조사 추진	1,627,937	3,327,253	△1,699,316
	국 153,071		
	자 1,474,866		
지적재조사지구 관리	208,937	310,253	△101,316
	국 153,071		
	자 55,866		
201 일반운영비	64,761	59,200	5,561
	국 9,555		
	자 55,206		
01 사무관리비	40,851	36,430	4,421
○지적재조사위원회 및 경계결정위원회 참석 수당	3,200		
○지적재조사위원회 및 경계결정위원회 심의 자료 유인	1,500		
○지적재조사 행정장비 소모품 구입	2,000		
○지적재조사 업무용 사무용품 구입	800		
○지적재조사 추진 홍보물 및 소모품 구입 등	7,842		
	국 7,842		
○지적재조사지구 측량기준점 설치수수료	9,000		
○지적재조사지구 측량기준점 관측수수료	1,713		
	국 1,713		
○지적재조사지구 드론입체영상도(3D) 제작	14,796		
02 공공운영비	23,910	22,770	1,140
○지적확정조서 및 경계결정통지서 발송 등 기 우편료	21,140		
○지적재조사사업 동의서 및 안내문 발송 일반 우편료	430		
○지적재조사 도면 출력용 플로터 유지비	500		
○전기자동차 운영비	1,000		
○모바일 바른땅 단말기 통신료	840		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○지적재조사 중앙회의 참석 및 업무협의	660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	143,516	250,393	△106,877
	국 143,516		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	143,516	250,393	△106,877
○지적재조사 측량수수료	143,516		
	국 143,516		
지적재조사 조정금 관리	1,419,000	3,017,000	△1,598,000
201 일반운영비	19,000	17,000	2,000
01 사무관리비	19,000	17,000	2,000
○지적재조사 조정금 산정에 따른 감정평가 수수료	15,000		
○지적확정조서 및 이의신청서 등 유인 제작	1,000		
○조정금 공탁등에 따른 등기수수료	3,000		
301 일반보전금	1,400,000	3,000,000	△1,600,000
14 기타보상금	1,400,000	3,000,000	△1,600,000
○지적재조사 조정금	1,400,000		
정확한 지가정보 제공	383,738	399,150	△15,412
	국 145,889		
	도 145,889		
	자 91,960		
개별공시지가조사	365,038	379,070	△14,032
	국 145,889		
	도 145,889		
	자 73,260		
201 일반운영비	365,038	378,410	△13,372
	국 145,889		
	도 145,889		
	자 73,260		
01 사무관리비	364,038	377,410	△13,372
○지가조사 현황도면 롤용지 구입	1,260		
○토지특성조사 차량 임차료	10,000		
○1.1.기준 개별공시지가 검증수수료	291,778		
	국 145,889		
	도 145,889		
○7.1.기준 개별공시지가 검증수수료	36,000		
○이의신청 개별공시지가 검증수수료	25,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○토지특성조사 차량 임차에 따른 유류비	1,000		
공시지가 산정	7,100	7,800	△700
201 일반운영비	7,100	7,800	△700
01 사무관리비	5,100	5,800	△700
○개별공시지가 레이저프린터 토너 구입	1,000		
○개별공시지가 복사기 토너 구입	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별공시지가 초고속 레이저 토너 구입	1,000		
○개별공시지가 초고속 레이저 드럼 구입	1,000		
○도면출력용 플로터 잉크구입	1,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○개별공시지가 도면 출력장치 수선	1,000		
○개별공시지가 프린터 유지비	1,000		
공시지가 결정	11,600	12,280	△680
201 일반운영비	11,600	12,280	△680
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○개별공시지가 심의조서 유인	3,600		
○개별공시지가 홍보 현수막, 배너 제작	6,000		
02 공공운영비	2,000	2,680	△680
○의견제출 및 이의신청 결정통지문 발송	2,000		
도로명주소 제도의 정착	286,964	353,568	△66,604
도로명주소 부여사업	106,564	145,668	△39,104
201 일반운영비	8,800	11,300	△2,500
01 사무관리비	6,000	8,500	△2,500
○도로명주소 현장 홍보용 물품 제작	2,000		
○커팅플로터 잉크 카트리지 및 헤드구입	2,000		
○도로명주소 업무추진 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○도로명주소 도면 플로터튜브시스템 유지비	1,000		
○주소정보 스마트Kais 단말기 통신요금	1,800		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○도로명주소 관련 중앙부처 업무협의및교육	660		
308 자치단체등이전	97,104	133,708	△36,604
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,104	133,708	△36,604
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 사업	70,004		
○주소정보관리시스템 차세대 구축 및 유지관리사업	27,100		
도로명주소 시설물 개량 및 유지관리	173,000	200,500	△27,500
201 일반운영비	26,000	6,000	20,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○도로명주소 도면 출력 프린터 토너 구입	2,000		
○도로명주소 업무관련 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	22,000	2,000	20,000
○국가지점번호판 유지보수비	2,000		
○주소정보시설물 정비 및 유지보수	20,000		
206 재료비	57,000	54,500	2,500
01 재료비	57,000	54,500	2,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물번호판 제작 반사지 및 EC필름 구입	3,500		
○건물번호판(반제품) 구입	17,500		
○번호판 부착 실리콘 구입	1,000		
○노후 도로명판 교체	35,000		
401 시설비및부대비	90,000	140,000	△50,000
01 시설비	90,000	140,000	△50,000
○디지털 주소정보시설물 설치 및 유지관리	50,000		
・보행자용 도로명판 시설물 설치	30,000		
・비주거지역 기초번호판 설치	10,000		
・사물주소판 설치	10,000		
○노후 건물번호판 디지털화 사업	40,000		
도로명주소 고지,고시 및 사용기반 조성	7,400	7,400	0
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○건물번호판 교부안내문 및 봉투유인	2,400		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○도로명주소 전자적고지업무 후납우편요금	5,000		
투명한 부동산관리	81,390	362,890	△281,500
부동산관리 업무 운영	3,290	4,790	△1,500
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○부동산관리업무용 복사용지 구입	700		
○부동산관리업무 처리용 소모품 구입	1,600		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○국가소송수행 도외 법원 변론참석여비	990		
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	333,500	△280,000
201 일반운영비	53,500	53,500	0
01 사무관리비	53,500	53,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산종합공부시스템 백업 및 소산테이프 구입	1,500		
○부동산종합공부시스템 서버 등 유지보수	52,000		
행정운영경비(제주시종합민원실)(기타/기타)	70,308	68,908	1,400
기본경비	70,308	68,908	1,400
부서운영 기본경비	70,308	68,908	1,400
201 일반운영비	33,500	31,108	2,392
01 사무관리비	33,500	31,108	2,392
○기본사무용품비 (100,000원*34명)*80%	2,720		
○기타수용비 7,140,000원*80%	5,712		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*34명*12일*12월*80%)*80%	25,068		
202 여비	32,314	33,264	△950
01 국내여비	32,314	33,264	△950
○기본업무수행 여비 (33,000원*34명*3일*12월)*80%	32,314		
203 업무추진비	4,494	4,536	△42
04 부서운영업무추진비	4,494	4,536	△42
○부서운영업무추진비 (535,000원*12월)*70%	4,494		

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	209,036,396	188,064,188	20,972,208
	국 13,000		
	도 216,450		
	자 208,806,946		
활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	31,059,204	18,097,605	12,961,599
	국 13,000		
	도 216,450		
	자 30,829,754		
행정지원강화 및 직원복지 증진	11,178,266	10,036,613	1,141,653
주요현안사업 및 시정시책추진	149,370	142,370	7,000
201 일반운영비	64,000	62,000	2,000
01 사무관리비	63,200	61,200	2,000
○의전용 차량 임차료	5,000		
○업무보고 자료 유인	9,000		
○행정자치위원회 본예산 사업설명서 제작	12,000		
○충무계획 자료 유인	7,000		
○부속실 및 접견실 일,주간지 등 구입	8,000		
○업무용 택시 운영	15,000		
○부서 운영용(시장실, 부시장실 포함) 소모품 구입	7,200		
02 공공운영비	800	800	0
○의전용 이동통신요금	800		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○중앙부처 등 업무협의에 따른 여비	990		
203 업무추진비	79,380	79,380	0
03 시책추진업무추진비	79,380	79,380	0
○주요현안사업 및 시정시책 추진	72,000		
○읍면동 행정강화 및 시민과의 대화행정	4,500		
○대외협력 및 각종 시책 추진	2,880		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○당직민원 처리 보상금	5,000		
맞춤형 직원복지 지원	8,819,500	7,707,943	1,111,557
101 인건비	2,036,340	1,580,000	456,340
04 기간제근로자등보수	2,036,340	1,580,000	456,340
○기간제근로자 맞춤형 복지제도 운영	2,036,340		
201 일반운영비	6,482,760	5,843,843	638,917
01 사무관리비	27,800	31,088	△3,288
○체력단련실 운동복 및 수건 세탁료	9,000		
○체력단련실 운동복 · 위생용품 등 구입	4,800		
○공무원 교양지 구독	4,000		

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
○대학원 재학공무원 교육비 지원	10,000		
02 공공운영비	6,800	6,800	0
○직원 편의시설 등 유지비	2,000		
○야간특수건강검진	1,800		
○체력단련실 운동기구 수리 및 보수	3,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	6,448,160	5,805,955	642,205
○공무원 맞춤형 복지제도 운영	4,170,275		
○공무원 장기재직휴가비	100,000		
○공무원 출산축하비	58,500		
○공무직 맞춤형 복지제도 운영	2,036,385		
○공무직 장기재직휴가비	65,000		
○공무직 출산축하비	18,000		
307 민간이전	300,400	284,100	16,300
05 민간위탁금	300,400	284,100	16,300
○제주시청 직장어린이집 운영	300,400		
각종 행사운영 및 행정지원(성인지예산)	1,908,596	1,827,300	81,296
101 인건비	1,773,076	1,691,780	81,296
04 기간제근로자등보수	1,773,076	1,691,780	81,296
○대학생·청년 아르바이트	855,700		
○기간제근로자 고용산재보험 기관부담금	917,376		
201 일반운영비	49,520	49,520	0
01 사무관리비	39,520	39,520	0
○연말 용고타고 운영 물품 등 구입	10,000		
○회의자료 유인 등 각종 회의 운영경비	2,560		
○부속실 및 회의실 환경조성용 꽃화분 구입	3,200		
○회의실내 시정슬로건 및 현수막 제작	4,800		
○소통과 공감의 날 운영	10,000		
○청사, 회의실 태극기·도기 등 구입	1,600		
○각종 행사 및 기념일 현수막 제작	4,800		
○각종 서한문 및 봉투 제작	2,560		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○연말 용고타고 장비임차	10,000		
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	61,300	75,300	△14,000
201 일반운영비	51,300	51,300	0
01 사무관리비	51,300	51,300	0
○직장동호회 활성화 추진 경비	30,000		

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
○공무원단체 활동 지원경비	3,500		
○공무원단체 관련 일반수용비	800		
○공무원 노사합동 워크숍	8,000		
○공무직 노사화합 행사	9,000		
202 여비	10,000	24,000	△14,000
01 국내여비	10,000	24,000	△14,000
○노사합동 워크숍 참가 여비	10,000		
청사방호관리	75,500	64,700	10,800
201 일반운영비	75,500	64,700	10,800
01 사무관리비	64,700	53,900	10,800
○청원경찰 근무복 구입	27,000		
○청원경찰 근무화 구입	13,800		
○당직실 및 안내도움센터 운영경비	1,900		
○무인전자경비시스템 운영비	22,000		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○CCTV 유지보수비	4,800		
○지문인식기 유지관리비	6,000		
공직자 포상 및 산업시찰	129,000	169,000	△40,000
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○유공시민 표창패 등 구입	10,000		
○유공공직자 상장 등 제작구입	9,000		
202 여비	110,000	150,000	△40,000
01 국내여비	30,000	0	30,000
○모범 공직자 국내 선진지 시찰	30,000		
04 국제화여비	80,000	150,000	△70,000
○모범 공직자 국외 선진지 시찰	50,000		
○모범 공무직 국외 선진지 시찰	30,000		
공직자 체육행사 지원	35,000	50,000	△15,000
201 일반운영비	35,000	50,000	△15,000
01 사무관리비	35,000	50,000	△15,000
○제주시 공직자 체육행사 지원	25,000		
○노조 문화체육행사 개최	10,000		
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	2,018,698	2,011,373	7,325
공무원 교육훈련 강화	770,270	755,335	14,935
201 일반운영비	95,000	95,000	0
01 사무관리비	95,000	95,000	0
○제주시 공직자 역량강화 교육비 등	41,000		
○퇴직준비 및 퇴직예정자 교육비 등	54,000		
202 여비	675,270	660,335	14,935
04 국제화여비	342,000	336,000	6,000
○국외훈련 및 파견 국제화여비	250,000		

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
○혁신리더양성과정 등 국외 교육기관 교육과정 국제화여비	92,000		
05 공무원 교육여비	333,270	324,335	8,935
○제주특별자치도 공공정책연수원 교육과정 교육여비	121,470		
○중앙기관(도외) 교육과정 교육여비	211,800		
조직인사운영 및 직원 사기진작	1,063,328	1,070,938	△7,610
101 인건비	757,349	733,633	23,716
04 기간제근로자등보수	757,349	733,633	23,716
○행정도우미운영	757,349		
201 일반운영비	72,970	72,970	0
01 사무관리비	72,970	72,970	0
○인사관련 서식 및 기구표 유인	6,000		
○공무직원증 제작 · 발급	1,300		
○전자공무원증 발급	6,400		
○제주시 인사위원회 회의참석수당	10,000		
○채용실기시험에 따른 물품구입	2,800		
○임용장 서식 유인	2,800		
○인사작업실 운영물품 구입	1,920		
○채용에 따른 심사위원 수당 등	32,000		
○신규공무원 환영 사무용품(웰컴키트) 구입	4,500		
○정기인사작업에 따른 급식비	2,850		
○임용장 인쇄용 프린터 소모품 구입	2,400		
303 포상금	150,000	189,000	△39,000
01 포상금	150,000	189,000	△39,000
○공무직 모범근로자 포상금	20,000		
○중앙부처 인사교류(파견)자 주택보조비 및 항공료 등	130,000		
308 자치단체등이전	83,009	75,335	7,674
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	83,009	75,335	7,674
○차세대 인사랑 시스템 유지보수	83,009		
공무원 교육훈련강화(교육기관 공무원 위탁교육)(성인지예산)	185,100	185,100	0
201 일반운영비	185,100	185,100	0
01 사무관리비	185,100	185,100	0
○교육기관 공무원 위탁교육비	185,100		
계약 및 물품관리	558,885	495,835	63,050
	국 13,000		
	도 216,450		
	자 329,435		
계약관리	45,400	44,900	500
201 일반운영비	45,400	44,900	500
01 사무관리비	32,200	31,700	500

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
○온비드(전자자산처분시스템) 및 감정평가 수수료	4,000		
○계약 업무 추진을 위한 소모품 구입	7,400		
○계약관리시스템 유지관리	5,000		
○전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지관리	7,000		
○노무비・하도급 대금지급 확인시스템 유지 관리	8,800		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○나라장터 이용수수료	13,200		
공용차량 및 비품 관리	513,485	450,935	62,550
	국 13,000		
	도 216,450		
	자 284,035		
201 일반운영비	84,035	79,435	4,600
01 사무관리비	11,600	7,000	4,600
○물품관리시스템 구축에 따른 전자태그	7,000		
○운전원 피복비	4,600		
02 공공운영비	72,435	72,435	0
○차량보험료	6,990		
・승용차	1,690		
-중형	1,290		
-대형	400		
・승합차	3,400		
-대형	1,200		
-중형	2,200		
・화물자동차	1,900		
-소형	1,900		
○자동차세	2,777		
・승용차	2,380		
-중형	2,100		
-대형	280		
・승합차	310		
-대형	115		
-중형	195		
・화물자동차	87		
-소형	87		
○자동차 검사수수료	505		
○차량유지비	60,963		
・승용차	33,145		
-전기자동차(보험료포함)	14,400		
-수소자동차	4,500		
-중형	8,997		
-대형	5,248		

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
·승합차	16,791		
-대형	4,656		
-중형	12,135		
·화물자동차	11,027		
-소형(문서사송)	8,264		
-소형	2,763		
○충전기 전기요금	1,200		
405 자산취득비	429,450	371,500	57,950
	국 13,000		
	도 216,450		
	자 200,000		
01 자산및물품취득비	429,450	371,500	57,950
○노후 공용차량 교체 및 신규 구입	229,450		
·전기 자동차 구입	229,450		
	국 13,000		
	도 216,450		
○노후비품 및 행정장비 교체	200,000		
경리복식부기 운영	287,660	292,660	△5,000
정확하고 투명한 회계운영	287,660	292,660	△5,000
201 일반운영비	37,000	42,000	△5,000
01 사무관리비	28,000	33,000	△5,000
○세입세출결산 사업설명서 유인	15,000		
○증빙서 서식 유인 및 토너 구입	4,000		
○지출증빙서 이관 수수료	3,000		
○결산검사장 전산장비임차 및 결산 물품 구입	6,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○회계관계공무원(급여업무담당자포함) 재정보증보험 가입	9,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○회계실무자 중앙교육 및 합동직무 등 추진	660		
307 민간이전	250,000	250,000	0
07 연금지급금	250,000	250,000	0
○공무원 부조급여 비용	250,000		
쾌적한 청사환경 조성	16,375,253	4,701,147	11,674,106
청사관리운영	3,305,593	3,033,824	271,769
101 인건비	71,604	0	71,604
04 기간제근로자등보수	71,604	0	71,604
○제주시청 청사 시설물 내외 환경정비 청소원	71,604		
201 일반운영비	3,193,989	2,993,824	200,165
01 사무관리비	316,100	316,100	0

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 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 부설주차장 유지 관리 용역	12,000		
○각종 시설물점검 대행 용역	100,000		
02 공공운영비	2,877,889	2,677,724	200,165
○청사 전기 및 상하수도 사용료	730,000		
○공제회비	1,867,117		
○청사 건물유지비	200,000		
○각종 기계설비 유지보수비	20,000		
○비상발전기용 유류 구입	7,500		
○교통유발부담금	12,894		
○저수조 청소 및 소독용역	9,000		
○청사 외부 화단 정비	10,000		
○청사 내외부 유리청소	20,000		
○청사 화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신 요금 및 유지관리비	1,378		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○제주시 청사 3종시설물 정기안전점검	40,000		
청사정비 및 환경개선	419,660	382,660	37,000
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○안전관리자 및 공공기관 에너지담당 교육 등	660		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○영조물배상공제사고에 따른 부담금	2,000		
401 시설비및부대비	367,000	345,000	22,000
01 시설비	367,000	345,000	22,000
○청사 노후시설물 보수정비	312,000		
○청사 전기시설 보수정비	30,000		
○청사 냉난방기 보수정비	15,000		
○청사 소방시설 보수정비	10,000		
405 자산취득비	50,000	35,000	15,000
01 자산및물품취득비	50,000	35,000	15,000
○청사 냉난방기 등 물품구입	10,000		
○청사 배리어프리 키오스크 구입	40,000		
연동주민센터 청사 신축사업	12,000,000	700,000	11,300,000

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
401 시설비및부대비	12,000,000	700,000	11,300,000
01 시설비	10,500,000	700,000	9,800,000
○연동 주민센터 청사 신축(지방채 120억원)	10,500,000		
02 감리비	1,500,000	0	1,500,000
○연동 주민센터 청사 신축(지방채 120억원)	1,500,000		
일도1동 주민센터 청사 신축	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○일도1동 주민센터 청사 신축	300,000		
주민참여예산 지원	350,000	250,000	100,000
401 시설비및부대비	350,000	250,000	100,000
01 시설비	350,000	250,000	100,000
○제주시청 벽화 환경개선 사업	200,000		
○제주시청 장애인용 시민화장실 설치 사업	150,000		
체계적인 기록물 관리	640,442	559,977	80,465
기록관 운영	201,310	212,448	△11,138
101 인건비	27,540	26,678	862
04 기간제근로자등보수	27,540	26,678	862
○기록물 목록DB 구축 및 정리 인부임	27,540		
201 일반운영비	33,110	35,110	△2,000
01 사무관리비	29,360	31,360	△2,000
○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		
○기록물평가심의회 심사 수당	1,200		
○중요 종이기록물 DB 구축 사업 기술평가위원 수당	1,600		
02 공공운영비	3,750	3,750	0
○항온항습기 및 공기청정기 유지보수	3,750		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○기록물관리 전문교육 및 회의 참석	660		
207 연구개발비	140,000	150,000	△10,000
02 전산개발비	140,000	150,000	△10,000
○중요 종이기록물 DB 구축	140,000		
문서수발	344,680	331,497	13,183
201 일반운영비	338,660	325,637	13,023
02 공공운영비	338,660	325,637	13,023
○문서발송 우편료	338,660		
308 자치단체등이전	6,020	5,860	160

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 체계적인 기록물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,020	5,860	160
○우편모아시스템 유지보수	6,020		
종합자료센터 운영	44,452	16,032	28,420
201 일반운영비	9,452	7,032	2,420
01 사무관리비	9,452	7,032	2,420
○북카페 운영용품 구입	1,000		
○정기간행물 구입	840		
○종합자료센터 자료관리시스템 서비스 이용료	6,420		
○종합자료센터 자료관리시스템 NICE 본인인증 서비스 이용료	550		
○신규 및 희망도서 MARC 구입	642		
405 자산취득비	35,000	9,000	26,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○문화가 있는 청사 조성을 위한 오디오북 키오스크 구입	16,000		
02 도서구입비	19,000	9,000	10,000
○문화가 있는 청사 조성을 위한 오디오북 구입	10,000		
○신규 및 희망도서구입	9,000		
주민참여예산 지원	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○제주시청 북카페 시민친화공간 조성	50,000		
행정운영경비(제주시총무과)(기타/기타)	177,977,192	169,966,583	8,010,609
인력운영비	176,753,980	168,777,590	7,976,390
직접인건비	168,816,407	161,443,234	7,373,173
101 인건비	152,897,112	146,596,138	6,300,974
01 보수	111,206,865	107,273,601	3,933,264
○행정시장	113,392		
○일반직	72,875,879		
・3급	110,826		
・4급	1,013,840		
・5급	6,520,332		
・6급	21,967,287		
・7급	23,873,588		
・8급	12,982,679		
・9급	6,407,327		
○별정직	83,677		
・6급	83,677		
○정근수당	5,626,165		
○정액급식비	3,032,400		
○명절휴가비	6,751,399		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비	2,112,936		
○대우공무원수당	944,826		
· 6급(4년이상)	525,173		
· 7급(3년이상)	390,149		
· 8급(3년이상)	28,385		
· 9급(2년이상)	1,119		
○정근수당 가산금	1,190,280		
· 20년 이상	412,800		
· 15~20년미만	138,240		
· 10~15년미만	139,680		
· 5~10년미만	331,800		
· 5년미만	167,760		
○정근수당 추가가산금	96,240		
· 25년이상	82,440		
· 20~25년미만	13,800		
○가족수당	2,448,720		
· 배우자	693,120		
· 기타가족	390,000		
· 첫째자녀	758,400		
· 둘째자녀	346,560		
· 셋째자녀 이상	260,640		
○육아휴직수당(기본)	1,131,900		
○육아휴직수당(순차)	1,450,400		
○특수지 근무수당	22,560		
· 갑지	600		
· 을지	12,960		
· 병지	9,000		
○위험근무수당	38,880		
· 을종	19,200		
· 병종	19,680		
○기술업무수당	297,360		
· 5급	16,800		
· 6급~7급(기능 포함)	106,560		
· 8급	60,480		
· 자격증 가산금	109,920		
-기술사	3,000		
-기사	94,680		
-산업기사	12,240		
· 운전, 정비업무 가산금	3,600		
-6급~7급 및 소방경,소방위	2,400		
-8급~9급 및 소방장이하	1,200		
○의료업무수당	172,896		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 간호직렬 공무원	25,800		
· 보건진료직렬 공무원(일반지역)	57,000		
· 보건진료직렬 공무원(도서지역)	4,200		
· 의료기사업무종사 공무원	1,800		
· 수의직렬 공무원	25,200		
· 임기제 공무원 일반의	58,896		
○전문직위수당	25,800		
· 5급이하	25,800		
○특수직무수당(민원업무)	75,000		
○특수직무수당(사서수당)	8,040		
· 5급이상	480		
· 6급이하	7,560		
○특수직무수당(읍면동 근무수당)	672,960		
○특수직무수당(사회복지업무수당)	220,920		
○특수직무수당(사회복지업무수당 가산금)	54,360		
○특수직무수당(시간제근무)	101,045		
○특수직무수당(재난안전수당)	26,880		
○특수직무수당(중요직무급수당)	231,000		
· 6급 이하	231,000		
○모범공무원수당	23,400		
○관리업무수당	112,852		
○업무대행수당	7,200		
○명예퇴직수당	1,320,516		
○처우개선비	2,497,174		
○직급보조비(행정시장)	7,800		
○직급보조비(일반직)	3,975,600		
· 3급	6,000		
· 4급	48,000		
· 5급	234,000		
· 6급	945,720		
· 7급	1,334,880		
· 8급	896,700		
· 9급	510,300		
○직급보조비(별정직)	2,220		
· 6급	2,220		
○결원율(△4%)	△3,022,805		
○성과상여금	6,476,993		
02 기타직보수	11,334,986	10,180,646	1,154,340
○청원경찰(69명)	5,346,668		
· 본봉	3,071,826		
-30년 이상	1,407,330		
-23년~30년 미만	369,038		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-15년~23년미만	306,214		
-15년미만	989,244		
· 처우개선비	107,516		
· 정근수당	264,947		
· 정액급식비	115,920		
· 명절휴가비	317,936		
· 연가보상비	105,979		
· 직급보조비	148,320		
· 가족수당	94,920		
-배우자	26,880		
-기타가족	15,120		
-첫째자녀	29,400		
-둘째자녀	13,440		
-셋째자녀 이상	10,080		
· 육아휴직수당(기본)	23,100		
· 육아휴직수당(순차)	29,600		
· 정근수당가산금(장기근속수당)	55,920		
-20~25년미만	38,400		
-15~20년미만	1,920		
-10~15년미만	5,760		
-5~10년미만	1,200		
-5년미만	8,640		
· 정근수당 추가가산금	10,800		
-25년 이상	10,440		
-20~25년미만	360		
· 감독자수당	6,480		
-대 장	600		
-반 장	1,920		
-조 장	3,960		
· 대민활동비 및 특수직무수당	41,400		
· 장려수당	6,480		
-화장장,묘지,납골시설 근무	6,480		
· 명예퇴직수당	209,579		
· 청원경찰 고용보험료	88,148		
· 초과근무수당	410,737		
-시간외근무수당(35시간)	78,732		
-시간외근무수당(25시간)	202,452		
-야간근무수당	26,293		
-휴일근무수당	80,765		
-비상시	22,495		
· 성과상여금	237,060		
○실무수습	2,329,812		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 본봉	1,704,767		
· 처우개선비	59,667		
· 정액급식비	119,280		
· 명절휴가비	176,444		
· 직급보조비	149,100		
· 초과근무수당	90,134		
· 가족수당	30,420		
○공중방역수의사	14,021		
· 특별방역장려금	10,800		
· 위험수당	600		
· 시간외근무수당	2,621		
○공중보건의사	293,640		
· 진료활동장려금	280,800		
-제주보건소	64,800		
-동부보건소	86,400		
-서부보건소	129,600		
· 위험수당	12,480		
· 특수지 근무수당	360		
-특수지(병지)근무(우도)	360		
○시간선택제임기제공무원	2,850,975		
· 본봉	1,986,530		
-나급(2명)	107,331		
-다급(10명)	467,517		
-라급(1명)	41,194		
-마급(54명)	1,370,488		
· 처우개선비	69,534		
-나급	3,757		
-다급	16,367		
-라급	1,442		
-마급	47,968		
· 정액급식비	112,560		
-나급	3,360		
-다급	16,800		
-라급	1,680		
-마급	90,720		
· 연가보상비	47,840		
-나급	2,585		
-다급	11,260		
-라급	992		
-마급	33,003		
· 직급보조비	125,793		
-나급	5,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-다급	19,427		
-라급	1,890		
-마급	99,226		
· 성과연봉	182,099		
-나급	9,839		
-다급	42,857		
-라급	3,776		
-마급	125,627		
· 초과근무수당	87,355		
-나급	3,175		
-다급	14,340		
-라급	1,288		
-마급	68,552		
· 대민활동비	35,175		
· 특수직무수당(시간제근무)	100,589		
· 가족수당	80,400		
· 육아휴직수당	23,100		
○국민연금 보험료 등(청경제외)	499,870		
03 공무직(무기계약)근로자보수	30,355,261	29,141,891	1,213,370
○공무직 보수	29,057,414		
· 기본급	15,812,952		
-B급	155,232		
-C급	158,256		
-D급	460,800		
-E급	328,608		
-F급	406,368		
-G급	511,056		
-H급	965,952		
-I급	327,600		
-J급	179,424		
-K급	182,448		
-L급	318,240		
-M급	215,808		
-N급	329,184		
-O급	334,656		
-P급	538,536		
-Q급	691,200		
-R급	731,400		
-S급	1,129,056		
-T급	3,227,976		
-U급	1,224,960		
-V급	746,496		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-W급	442,176		
-X급	128,256		
-Y급	227,808		
-Z급	99,072		
-ZA급	402,048		
-ZB급	441,792		
-ZC급	344,640		
-ZD급	209,664		
-ZE급	354,240		
· 처우개선비	474,402		
· 특수업무수당	154,800		
-가로수정비(공원관리원 제외)	3,000		
-쓰레기매립장(재활용품선별,음식물쓰레기처리)	21,600		
-공설묘지, 양지공원 관리	26,400		
-오염물질 취급	24,000		
-위생, 축산폐수, 하수처리장	1,200		
-도로 보수	7,200		
-상수도검침(정수장포함), 하수도업무	36,000		
-방사선 이용 진단,치료,촬영,연구	6,000		
-의료,간호,보건진료,의료기술 업무	22,800		
-제주시 공원녹지과 수목업무 기동반	3,600		
-노상적치물 처리	1,800		
-종료된 환경관리시설 사후관리	1,200		
· 특수직무수당	115,560		
-민원실 민원창구 담당	35,400		
-사서업무	5,760		
-읍면동 근무	66,600		
-사회복지 업무	7,800		
· 조정수당	1,682,496		
· 정액급식비	927,360		
· 명절휴가비	1,628,748		
· 장기근속수당	2,410,500		
· 장기근속수당가산금	199,080		
· 연차유급 휴가수당	877,966		
· 휴일・연장 근로수당	4,950,674		
· 가족수당	662,400		
· 업무대행수당	24,000		
· 결원율(△3%)	△863,524		
○공무직(무기계약)근로자의 성과상여금	1,297,847		
304 연금부담금등	15,919,295	14,847,096	1,072,199
02 국민건강보험금	5,476,460	5,231,158	245,302

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험 기관부담금(공무원)	5,476,460		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,442,835	9,615,938	826,897
○건강보험 기관부담금(공무직)	2,146,505		
○국민연금 기관부담금(공무직)	2,510,686		
○고용산재보험 기관부담금(공무직)	1,495,060		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	1,500,000		
○공무직(무기계약)근로자의 명예퇴직금	200,000		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직연금 부담금	2,590,584		
부서인건비	7,937,573	7,334,356	603,217
101 인건비	7,937,573	7,334,356	603,217
01 보수	7,937,573	7,334,356	603,217
○초과근무수당	7,937,573		
・시간외근무수당	7,896,064		
-일반부서	4,416,606		
-읍・면・동	3,479,458		
・휴일근무수당	38,314		
-관광진흥과	7,850		
-체육진흥과	5,764		
-절물생태관리소	24,700		
・야간근무수당	3,195		
-관광진흥과(별빛누리공원)	3,195		
기본경비	1,223,212	1,188,993	34,219
부서운영 기본경비	1,223,212	1,188,993	34,219
201 일반운영비	138,864	135,631	3,233
01 사무관리비	138,864	135,631	3,233
○기본사무용품비 (100,000원*46명)*80%	3,680		
○기타수용비 7,960,000원*80%	6,368		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*46명*12일*12월*75%)*80%	31,796		
○일숙직수당	97,020		
・일직	29,520		
-휴일 (60,000원*3명*119일)+(60,000원*1명*30일)	23,220		
-연휴등 비상근무 60,000원*3명*35일	6,300		
・숙직 (60,000원*3명*365일)+(60,000원*1명*30일)	67,500		
202 여비	47,069	48,970	△1,901
01 국내여비	47,069	48,970	△1,901

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 (33,000원*47명*3일*12월+3,000,000원)*80%	47,069		
203 업무추진비	154,799	156,112	△1,313
01 기관운영업무추진비	106,590	106,590	0
○시장 66,000,000원*90%	59,400		
○부시장 56,100,000원*80%	44,880		
○국장 3,300,000원*70%	2,310		
02 정원가산업무추진비	41,783	43,012	△1,229
○정원가산업무추진비 59,690,000원*70%	41,783		
04 부서운영업무추진비	6,426	6,510	△84
○부서운영업무추진비 (765,000원*12월)*70%	6,426		
204 직무수행경비	882,480	848,280	34,200
01 직책급업무수행경비	161,400	157,800	3,600
○직책급업무추진비	161,400		
・시장 650,000원*1명*12월	7,800		
・부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
・4급(국장 8, 보건소 1) 350,000원*9명*12월	37,800		
・5급	104,400		
-읍면동장(26) 150,000원*26명*12월	46,800		
-실과(38), 도서관(2), 사무소(2), 보건소(5), 한시기구(1) 100,000원*48명*12월	57,600		
・6급	4,200		
-읍・면 과장(7명) 50,000원*7명*12월	4,200		
02 특정업무경비	721,080	690,480	30,600
○대민활동비 50,000원*871명*12월	522,600		
○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*4명*12월	4,800		
○세무담당공무원 150,000원*95명*12월	171,000		
○아동학대대응활동비 50,000원*8명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시기획예산과	1,971,273	1,877,628	93,645
종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)	1,930,215	1,836,371	93,844
기획일반 및 지원	65,770	64,960	810
주요시정시책 업무추진	24,770	23,960	810
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○주요업무계획 및 평가 보고서 유인 등	5,120		
○중앙 단위 건의 자료 유인 등	1,280		
○정책 아이디어 공모전	5,000		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○행정장비 유지비	3,000		
○부서 관용차량 유지비	1,800		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○주요시정시책 및 기획조정 업무추진비	2,070		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
14 기타보상금	2,700	2,700	0
○정책 아이디어 공모전 시상(국민)	2,700		
303 포상금	3,800	2,000	1,800
01 포상금	3,800	2,000	1,800
○정책 아이디어 공모전 시상(공직자)	1,800		
○중앙단위 공모·평가 우수부서 포상	2,000		
창의적 인재양성(성인지예산)	28,000	28,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○창의적 인재양성 혁신 교육 운영	20,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○창의적 인재양성을 위한 위탁교육 참가	8,000		
발간실 운영	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○인쇄잉크 구입	5,300		
○마스타지 구입	3,700		
○전산용지 구입	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
지방재정운영	1,309,190	1,186,490	122,700
예산운영 및 관리	115,890	115,890	0
201 일반운영비	84,500	84,500	0
01 사무관리비	84,500	84,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과계획서 및 성과보고서 유인	13,000		
○예산편성 추진에 따른 소모품 구입	3,400		
○예산안 사업명세서 유인	22,000		
○예산안 사업설명서 유인	15,000		
○보조금 심의자료 유인	15,000		
○예산편성 작업 특근급식비	1,000		
○주민참여예산 심의자료 유인	7,000		
○주민참여예산 지역회의조정협의회의 참석 수당	8,100		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○재정통계자료 집계합동 작업 및 회의참석	660		
○각종 재정관련 세미나 참석 및 중앙부처 방문	330		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○지방재정 확충시책 업무추진	5,400		
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	1,193,300	1,070,600	122,700
201 일반운영비	595,400	572,500	22,900
01 사무관리비	230,000	260,000	△30,000
○기관공통운영 사무관리비	230,000		
02 공공운영비	205,400	182,500	22,900
○기관공통운영 공공운영비	205,400		
03 행사운영비	160,000	130,000	30,000
○기관공통운영 행사운영비	160,000		
202 여비	270,000	210,000	60,000
01 국내여비	70,000	50,000	20,000
○시정시책 추진 국내여비	70,000		
03 국외업무여비	50,000	40,000	10,000
○시정시책 추진 국외여비	50,000		
04 국제화여비	150,000	120,000	30,000
○업무능력향상 및 자료수집에 따른 국외여비	150,000		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
○주요시정시책 추진업무 지원	8,100		
301 일반보전금	209,800	140,000	69,800
08 민간인국외여비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정시책추진 민간인해외여비	20,000		
11 행사실비지원금	182,000	120,000	62,000
○시정시책추진 참석자 보상	182,000		
14 기타보상금	7,800	0	7,800
○기관공통운영 신고포상금	7,800		
405 자산취득비	110,000	140,000	△30,000
01 자산및물품취득비	110,000	140,000	△30,000
○각종 비품 및 행정장비 구입	110,000		
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	70,950	64,277	6,673
의정활동지원	6,000	8,000	△2,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○의회업무 관련자료 유인 및 행정사무감사 장 준비용품 구입	6,000		
성과관리제도 운영	64,950	56,277	8,673
201 일반운영비	60,640	51,367	9,273
01 사무관리비	60,640	51,367	9,273
○성과관리 평가위원 수당	10,800		
○성과관리 고유지표 고도화 컨설팅	18,000		
○성과관리 지표정의서 유인	2,400		
○시민 정책 체감도 조사	22,000		
○성과관리시스템 유지보수비	7,440		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
○성과관리 관련 중앙교육 참석	580		
○지자체 합동평가 관련 중앙교육 참석	330		
303 포상금	3,400	4,000	△600
01 포상금	3,400	4,000	△600
○성과관리 핵심과제 포상금	3,400		
인구청년 및 통계업무 추진	264,585	300,024	△35,439
인구청년정책추진	91,000	0	91,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○청년 글로벌기업 취업멘토링 콘서트	20,000		
○취업준비 청년 국내기업 견학 프로그램 행사 운영	20,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	50,000	0	50,000
○취업준비 청년 자격증 등 응시료 지원	50,000		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○인구 및 청년시책 우수부서 포상금	1,000		

부서: 제주시기획예산과
정책: 종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 인구청년 및 통계업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업체통계조사	173,585	300,024	△126,439
101 인건비	152,985	277,424	△124,439
04 기간제근로자등보수	152,985	277,424	△124,439
○통계조사 기간제근로자 인부임	58,342		
○통계조사 도급조사원 수당	94,643		
201 일반운영비	20,600	22,600	△2,000
01 사무관리비	20,600	22,600	△2,000
○통계조사 홍보 현수막 및 홍보탑 제작	3,000		
○각종 통계조사용 전산장비 임차	8,000		
○통계조사 각종 물품 구입	1,600		
○통계연보 발간	8,000		
법제지원 일반	219,720	220,620	△900
행정쟁송 운영	218,440	218,440	0
201 일반운영비	167,040	167,040	0
01 사무관리비	167,040	167,040	0
○소송수행료	144,000		
○청문주재자 수당	10,800		
○고문변호사 수당	12,240		
303 포상금	5,200	5,200	0
01 포상금	5,200	5,200	0
○소송수행자 포상금	5,200		
305 배상금등	46,200	46,200	0
01 배상금등	46,200	46,200	0
○배상금 등	46,200		
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)	41,058	41,257	△199
기본경비	41,058	41,257	△199
부서운영 기본경비	41,058	41,257	△199
201 일반운영비	20,480	19,309	1,171
01 사무관리비	20,480	19,309	1,171
○기본사무용품비 (100,000원*19명)*80%	1,520		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*19명*12일*12월*90%)*80%	15,760		
202 여비	18,058	19,008	△950
01 국내여비	18,058	19,008	△950
○기본업무수행여비 (33,000원*19명*3일*12월)*80%	18,058		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,520	2,940	△420
04 부서운영업무추진비	2,520	2,940	△420
○부서운영업무추진비			
(300,000원*12월)*70%	2,520		

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	9,338,051	5,801,605	3,536,446
	균 34,571		
	도 34,571		
	자 9,268,909		
자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)	8,521,133	4,880,528	3,640,605
	균 34,571		
	도 34,571		
	자 8,451,991		
자치행정 일반 및 지원	2,029,292	2,149,934	△120,642
	균 34,571		
	도 34,571		
	자 1,960,150		
시정참여 활성화 시책추진	33,690	33,790	△100
201 일반운영비	20,960	26,060	△5,100
01 사무관리비	10,960	15,760	△4,800
○시책추진에 따른 서한문 등 유인	2,000		
○주민과의 대화자료	3,200		
○시책추진 유공시민 및 우수자원봉사자 표창패 제작	5,760		
02 공공운영비	10,000	10,300	△300
○대한민국 시장·군수·구청장협의회 부담금	7,000		
○수소자동차 유지비	3,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○시책추진 관련 희의 및 교육 참석 등	660		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○사회단체 운영 및 대화행정 업무추진	2,070		
301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
11 행사실비지원금	10,000	5,000	5,000
○지방자치 활성화를 위한 지역역량강화사업	10,000		
일선행정 활성화 시책추진	889,510	852,480	37,030
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	2,480	2,480	0
○각종 행사 및 대화 시 현수막 제작 등	1,200		
○행정장비 유지비	1,280		
401 시설비및부대비	887,030	850,000	37,030
01 시설비	887,030	850,000	37,030
○읍면동 시민 건의 불편사항 해소	887,030		
이·통 행정 운영지원	433,220	460,820	△27,600
201 일반운영비	15,920	15,920	0
01 사무관리비	15,920	15,920	0

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
○퇴직 이·통장 및 이·통사무장 감사패 제작	3,200		
○시정 및 지역발전 유공 이·통장, 이·통사무장 표창패 제작	2,400		
○제주시 통장협의회 수첩 제작 지원	2,400		
○제주시 이·통장협의회 회의 참석 수당 지원	7,920		
301 일반보전금	53,900	55,100	△1,200
14 기타보상금	53,900	55,100	△1,200
○이·통장 및 이·통사무장 재해위로보상금	35,000		
○이·통장 및 이·통사무장 자녀양육비 지원	3,600		
○이·통장 피복 구입	15,300		
307 민간이전	323,400	319,800	3,600
02 민간경상사업보조	323,400	319,800	3,600
○통장협의회 자치역량강화사업(정액)	15,000		
○이장협의회 자치역량강화사업(정액)	7,000		
○제주시 이·통사무장 역량강화 워크숍(정액)	7,000		
○이·통장 선진지 연수(정액)	244,800		
○이·통사무장 선진지 연수(정액)	49,600		
402 민간자본이전	40,000	70,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	70,000	△30,000
○리·통사무소 행정장비 교체 지원(정액)	40,000		
자원봉사센터 운영(성인지예산)	603,142	715,114	△111,972
	균 34,571		
	도 34,571		
	자 534,000		
307 민간이전	603,142	715,114	△111,972
	균 34,571		
	도 34,571		
	자 534,000		
02 민간경상사업보조	119,142	96,284	22,858
○자원봉사 코디네이터 지원	69,142		
	균 34,571		
	도 34,571		
○취약계층 대상 자원봉사활동 지원 사업(정액)	50,000		
05 민간위탁금	484,000	618,830	△134,830
○제주시 자원봉사센터 운영	484,000		
자원봉사 시민참여	15,000	10,000	5,000
301 일반보전금	15,000	10,000	5,000
11 행사실비지원금	15,000	10,000	5,000
○자원봉사 관련 행사 등 참가 실비 지원	15,000		
법정 선거사무 운영	36,000	0	36,000

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
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	27,000	0	27,000
○선거업무 사무용품 및 전산용품 구입	10,000		
○투표참여 홍보물 제작 및 법정서식 유인	17,000		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○거소투표 안내문 발송 및 신고서 접수 등 우편요금	9,000		
제주형 기초자치단체 설치	18,730	77,730	△59,000
201 일반운영비	16,000	57,000	△41,000
01 사무관리비	16,000	50,000	△34,000
○제주형 기초자치단체 설치 자치역량 강화 교육	8,000		
○제주형 기초자치단체 설치 관련 자료유인 등	8,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○제주형 기초자치단체 도입 업무 협의	660		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○제주형 기초자치단체 도입 추진	2,070		
자치지원 일반	6,491,841	2,730,594	3,761,247
주민자치센터 운영 활성화	144,000	53,990	90,010
201 일반운영비	23,000	18,990	4,010
01 사무관리비	23,000	18,990	4,010
○주민자치위원회협의회 회의 참석 수당 등	18,000		
○주민자치위원 위촉장 및 표창패 등 제작	5,000		
307 민간이전	121,000	35,000	86,000
02 민간경상사업보조	121,000	35,000	86,000
○주민자치위원회협의회 활동사업비 지원(정액)	10,000		
○주민자치센터 평가 인센티브사업비 지원(정액)	30,000		
○주민자치회 시범실시에 따른 사업 지원(정액)	81,000		
주민자치센터 특화프로그램 운영(성인지예산)	50,000	90,000	△40,000
201 일반운영비	50,000	90,000	△40,000
01 사무관리비	50,000	90,000	△40,000
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	50,000		
주민자치 박람회 추진	91,800	99,220	△7,420
201 일반운영비	86,800	89,800	△3,000
03 행사운영비	86,800	89,800	△3,000
○2026 제주시 주민자치박람회 운영	40,000		
○2026 제주시 주민자치박람회 체험관 운영(읍면동)	46,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	9,420	△4,420
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○2026 제주시 주민자치박람회 평가 시상	5,000		
제주시 주민자치대학(학교) 운영	20,000	65,000	△45,000
201 일반운영비	20,000	65,000	△45,000
01 사무관리비	20,000	65,000	△45,000
○주민자치대학 운영	20,000		
4·3 및 과거사 관련업무	222,420	148,420	74,000
201 일반운영비	9,420	10,420	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○4·3희생자 보상금 업무 추진	9,000		
02 공공운영비	420	420	0
○4·3희생자 보상금 업무담당자 보증보험 가입	420		
307 민간이전	213,000	138,000	75,000
02 민간경상사업보조	213,000	138,000	75,000
○제78주년 4·3희생자 추념식 행사 참석 지원(정액)	58,000		
○제주4·3희생자유족회 제주시지부 창립 19주년 기념대회 개최(정액)	30,000		
○제주4·3희생자유족회 제주시지부 부녀회 행복 나눔 활동(정액)	30,000		
○제주4·3희생자유족회 제주시지부 부녀회 도외 한국 현대사 유적지 순례(정액)	5,000		
○제주4·3희생자유족회 제주시지부 중부지회 평화기원 4·3순례길 걷기대회(정액)	10,000		
○역사적 연대와 상호 공감대 형성을 위한 유족회 교류사업(정액)	40,000		
○제주4·3희생자유족회 제주시지부 중부지회 도외 한국 근현대사 유적지 순례(정액)	40,000		
복지회관 효율적 관리	4,517,531	1,019,674	3,497,857
201 일반운영비	14,000	10,000	4,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○도소유 복지회관 유지관리 용역비	5,000		
02 공공운영비	9,000	5,000	4,000
○도소유 복지회관 건물유지비	9,000		
401 시설비및부대비	1,080,000	269,674	810,326
01 시설비	1,080,000	269,674	810,326
○도소유 복지회관 유지보수	200,000		
○무근성 복지회관 증축 공사	880,000		
402 민간자본이전	3,423,531	740,000	2,683,531
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,423,531	740,000	2,683,531
○복지회관 및 마을회관 등 시설·장비 유지보수 지원 (기준보조율)	300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼양3동 마을회관 재건축 공사(정액)	1,548,000		
○신양1리 마을회관 대수선 공사(정액)	591,531		
○금등리 마을회관 증축 공사(정액)	270,000		
○황사평 마을회관 증축 공사(정액)	51,000		
○장전리 마을회관 증축 공사(보조율 90%)	558,000		
○삼양2동 마을회관 재건축 실시설계(정액)	70,000		
○서회천 마을회관 증축 실시설계(정액)	35,000		
민주평화통일자문회의 사업추진	114,100	133,600	△19,500
307 민간이전	114,100	133,600	△19,500
02 민간경상사업보조	98,500	117,500	△19,000
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 일반 통일사업(정액)(3년단위유지평가 미흡)	32,500		
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 국민 대통합 평화통일 기원사업 (정액)	30,000		
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 교류 사업(정액)	36,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,600	16,100	△500
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 사무실 운영비 지원(정액)	15,600		
사회단체 육성지원	301,400	329,500	△28,100
307 민간이전	301,400	329,500	△28,100
03 민간단체법정운영비보조	301,400	329,500	△28,100
○제주시새마을회 운영비 지원(정액)	116,100		
○새마을문고중앙회제주시지부 운영비 지원(정액)	104,900		
○바르게살기운동제주시협의회 운영비 지원(정액)	48,200		
○한국자유총연맹제주시지회 운영비 지원(정액)	32,200		
사회단체 공익기능활성화	1,030,590	791,190	239,400
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○국민운동단체 및 비영리민간단체 회원 표창패 제작	3,200		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○단체별 도내외 행사 참가	990		
307 민간이전	746,400	497,000	249,400
02 민간경상사업보조	711,400	487,000	224,400
○새마을회 자원봉사자 육성 중앙교육 지원(정액)	10,000		
○새마을회 청정한 제주환경 조성사업(보조율 90%)	10,000		
○전국새마을지도자대회 참가(보조율 50%)(보조금성과평가 미흡)	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
○새마을지도자 청정제주 만들기 운동(보조율 90%)(3년단위유지평가 미흡)	37,000		
○제9회 새마을지도자 역량강화사업(보조율 70%)	53,000		
○새마을작은도서관 운영비 지원(정액)	80,000		
○우수 새마을작은도서관 관리자 운영비 지원(정액)	96,000		
○새마을작은도서관 신간 도서구입(정액)	80,000		
○독서문화 활성화 지원사업(보조율 90%)	75,000		
○제주시새마을부녀회 희망나눔 도시락 지원사업(정액)	52,000		
○안락한 보금자리 주거환경개선사업(보조율 90%)	10,000		
○살맛나는 행복 공동체사업(보조율 70%)	7,000		
○제주시새마을부녀회 역량강화사업(보조율 70%)	27,400		
○바르게살기운동 밝고 건강한 제주 만들기 사업(보조율 90%)	36,000		
○탄소중립 실천 결의대회 및 해안정화 전개 사업(보조율 90%)	10,000		
○효자효부 및 모범가정 대상 운영(정액)	6,000		
○나라꽃 무궁화 심기 전개 사업(보조율 90%)	9,000		
○바르게살기운동 전국회원대회 참가(보조율 50%)(보조금성과평가 미흡)	7,000		
○자유수호 가치실현 민주시민교육(보조율 50%)	4,000		
○탈북민 자유가치실현 사랑나눔 활동(보조율 50%)	8,000		
○일본군 진지동굴 정비사업(보조율 90%)	6,000		
○제주시연합청년회 활동지원사업(기준보조율)	60,000		
○해병대전우회제주시지회 해안변 정화 활동 사업(보조율 90%)(보조금성과평가 미흡)	7,000		
○나라사랑 통일안보 체험 연수(보조율 50%)	12,000		
○취약계층 국가유공자 어르신 지원사업(보조율 50%)	4,000		
04 민간행사사업보조	35,000	10,000	25,000
○취약계층과 함께하는 주민화합행사(보조율 50%)	35,000		
402 민간자본이전	280,000	290,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	280,000	290,000	△10,000
○새마을작은도서관 시설기능보강사업(보조율 90%)	30,000		
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업 지원(기준보조율)	250,000		
평생학습도시 구축(교육/평생・직업교육)	768,190	776,255	△8,065
평생학습체계강화	768,190	776,255	△8,065

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습도시 홍보(성인지예산)	29,660	29,660	0
201 일반운영비	29,000	29,000	0
01 사무관리비	29,000	29,000	0
○시민인문학 운영	28,000		
○평생학습유공자 표창패 제작	1,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○평생교육활성화 중앙회의 등 참석	660		
평생학습 활성화	45,000	33,000	12,000
201 일반운영비	42,900	30,900	12,000
01 사무관리비	21,400	9,400	12,000
○학습동아리 활동에 따른 물품 구입	900		
○평생교육강사 임파워먼트과정 강사비	5,000		
○제주시 평생학습대상 시상	1,500		
○제주시 평생교육실무협의회 운영	2,000		
○평생학습동아리 활성화 지원사업	10,000		
○각급 학교(초 중 고) 졸업식 모범 학생 표창장 제작	2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 부담금(연회비)	4,000		
03 행사운영비	17,500	17,500	0
○학습동아리 발표회 개최	4,000		
○제주시 평생학습대회 개최	13,500		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
14 기타보상금	2,100	2,100	0
○제주시 평생학습대상 평가 시상	2,100		
평생학습관 교육 운영	130,000	99,000	31,000
201 일반운영비	106,000	95,000	11,000
01 사무관리비	106,000	95,000	11,000
○평생학습 프로그램 운영	105,000		
○온라인 결제시스템 수수료	1,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○평생학습 프로그램 운영 재료비	4,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○제주시 평생학습관 통합 결제 시스템 구축	20,000		
평생학습관 시설관리	82,144	123,513	△41,369
101 인건비	5,132	4,918	214
04 기간제근로자등보수	5,132	4,918	214
○평생학습관 운동장 및 화단 환경정비 인부임(상시고용금지)	5,132		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,012	43,595	1,417
01 사무관리비	17,677	17,350	327
○화장실 소모품 구입	1,766		
○평생학습관 기본 사무용품비	700		
○청사청소용품 구입	1,600		
○교육장 냉온수기 소모품 구입	800		
○평생학습관 편의시설 임차료	2,295		
○소방안전관리 업무대행 용역	1,716		
○청사 방제 및 방역 용역	1,380		
○전기안전관리 업무대행 용역	1,220		
○무인경비시스템 유지관리 용역	2,000		
○승강기유지관리 업무대행 용역	1,200		
○평생학습관 시설운영 물품 구입	3,000		
02 공공운영비	27,335	26,245	1,090
○전기사용료	13,000		
○건물유지비	6,570		
○상하수도사용료	1,399		
○홈패션 교육용 재봉틀 유지비	900		
○교육 및 세미나용 영상 등 방송장비 유지비	1,300		
○차량유지비	4,166		
401 시설비및부대비	30,000	70,000	△40,000
01 시설비	30,000	70,000	△40,000
○평생학습관 노후시설 보수	30,000		
405 자산취득비	2,000	5,000	△3,000
01 자산및물품취득비	2,000	5,000	△3,000
○평생학습관 교육장비 구입	2,000		
교육환경 정비	900	900	0
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○평생학습관 시설관리 재료 구입	900		
찾아가는 배달강좌 운영	20,000	15,000	5,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○평생학습 배달강좌 운영	20,000		
비정규학교 지원	440,486	445,182	△4,696
307 민간이전	440,486	445,182	△4,696
02 민간경상사업보조	440,486	445,182	△4,696
○비정규학교 운영 및 교육비 지원(정액)	440,486		
제주시 읍면동 평생학습센터 운영	20,000	30,000	△10,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○읍면동 평생학습센터 운영	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시자치행정과)(기타/기타)	48,728	55,822	△7,094
기본경비	48,728	55,822	△7,094
부서운영 기본경비	48,728	55,822	△7,094
201 일반운영비	26,359	28,281	△1,922
01 사무관리비	26,359	28,281	△1,922
○기본사무용품비 (100,000원*16명)*80%	1,280		
○기본사무용품비(기초자치단체설치준비지원단) (100,000원*4명)*80%	320		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기타수용비(기초자치단체설치준비지원단) 2,000,000원*80%	1,600		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*16명*12일*12월*90%)*80%	13,272		
○기본업무수행 급식비(기초자치단체설치준비지원단) (8,000원*4명*12일*12월*100%)*80%	3,687		
○일직수당(평생학습관) 60,000원*1명*50일	3,000		
202 여비	19,009	23,761	△4,752
01 국내여비	19,009	23,761	△4,752
○기본업무수행 여비 (33,000원*16명*3일*12월*100%)*80%	15,207		
○기본업무수행 여비(기초자치단체설치준비지원단) (33,000원*4명*3일*12월*100%)*80%	3,802		
203 업무추진비	3,360	3,780	△420
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*70%	2,520		
○부서운영업무추진비(기초자치단체설치준비지원단) (100,000원*12월)*70%	840		

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	1,604,696	1,567,515	37,181
	국 363,146		
	도 363,146		
	자 878,404		
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,525,210	1,489,529	35,681
	국 363,146		
	도 363,146		
	자 798,918		
지방세 부과징수 및 세정운영	798,918	783,105	15,813
취득세 및 등록면허세 부과징수	138,631	128,904	9,727
101 인건비	22,032	21,342	690
04 기간제근로자등보수	22,032	21,342	690
○지방세 증빙서류 이미지 관리시스템 DB구축 인건비	22,032		
・인건비 및 보험료	22,032		
201 일반운영비	105,869	94,832	11,037
01 사무관리비	40,274	40,274	0
○취득세 고지서 구입(수시,독촉,자납분)	9,570		
○등록면허세 고지서 구입(수시,자납분)	2,800		
○지방세 법령집 및 실무해설집 구입	2,800		
○정기분 등록면허세 책자(리플릿, 배너 등) 제작	2,900		
○지방세 고지서 발송용 창봉투 제작 구입	1,000		
○행정장비 소모품 등 구입	6,300		
○취득세 신고서 기록관 이관비	1,600		
○정기분 등록면허세(독촉분포함) 고지서 제작	8,730		
○지방세 증빙서류 이미지관리시스템 유지보수비	4,574		
02 공공운영비	65,595	54,558	11,037
○취득세, 등록면허세 고지서 발송 우편료	51,928		
・등기우편	29,998		
・일반우편	21,930		
○지방세 안내문(상속취득세,차량취득세 감면,구조변경) 발송 우편료	5,727		
・등기우편	4,953		
・일반우편	774		
○등록면허세 모바일 납부안내문 발송 수수료	5,940		
○사무 전산장비 수선유지비	2,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	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 연찬회참석 및 취득세 관련 업무추진	660		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○세수확충 업무추진	2,070		
303 포상금	8,000	10,000	△2,000
01 포상금	8,000	10,000	△2,000
○지방세 징수에 따른 포상금	8,000		
지방소득세 및 주민세 부과 징수	264,776	261,619	3,157
101 인건비	20,927	20,234	693
04 기간제근로자등보수	20,927	20,234	693
○지방세 신고센터 운영 인건비 및 보험료	20,927		
201 일반운영비	236,849	230,395	6,454
01 사무관리비	55,421	49,577	5,844
○지방소득세 및 주민세 납부 고지서 등 구입비	7,000		
・주민세 고지서 구입(수시・독촉분)	1,000		
・지방소득세 고지서 구입(수시・독촉・자납분)	1,600		
・주민세 및 지방소득세 책자(리플릿, 배너 등) 제작	2,000		
・사무용 팩스 및 프린터 토너 구입	2,400		
○지방소득세 확정신고센터 전산장비 임차료 등	3,500		
○정기분 주민세(독촉포함) 고지서 제작비	24,550		
○주민세(사업소분) 자진신고 안내문 및 고지서 제작비	16,880		
○지방소득세 안내문 및 납세고지서 제작비	3,491		
02 공공운영비	181,428	180,818	610
○정기분 주민세(독촉포함) 고지서 발송 우편료	100,620		
○주민세(사업소분) 자진신고 안내문 및 고지서 발송 우편료	24,970		
・일반우편	16,770		
・등기우편	8,200		
○지방소득세 안내문 및 납세고지서 발송 우편료	28,838		
・일반우편	17,200		
・등기우편	11,638		
○지방소득세 확정신고・납부 안내문 제작 및 발송 우편료	25,500		
○사무 전산장비 수선유지비	1,500		
301 일반보전금	7,000	10,000	△3,000
14 기타보상금	7,000	10,000	△3,000
○지방소득세 특별징수에 따른 보상금	7,000		

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	387,372	384,443	2,929
101 인건비	154,224	149,395	4,829
04 기간제근로자등보수	154,224	149,395	4,829
○제주체납관리단 운영 인건비	154,224		
・인건비 및 보험료	154,224		
201 일반운영비	232,158	234,058	△1,900
01 사무관리비	78,040	79,940	△1,900
○체납고지서 구입	3,500		
○체납액고지서 제작	47,040		
○토너(프린터,복사기) 및 드럼 구입비	4,800		
○지방세 체납처분 공매대행 수수료	2,000		
○번호판영치용 롤 용지 구입	1,200		
○신용정보조회 수수료	3,000		
○제주체납관리단 운영 현장조사용 차량 임차료	7,700		
○영치시스템 운영 유지보수비	8,800		
02 공공운영비	154,118	154,118	0
○체납액고지서 및 모바일고지서 발송료	115,000		
○번호판영치용 무선통신료	1,200		
○압류통지문 발송 우편료(부동산,자동차 등)	29,348		
○영치차량(03버0284) 유지비(유류비,보험,경정비,공과금)	5,370		
○제주체납관리단 실태조사용 차량 유지비	500		
○제주시체납관리단 실태조사용 모바일 통신비	700		
○사무전산장비 수선유지비	2,000		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○지방세 체납액 징수 및 체납액 관련 연찬회 참석(도외)	990		
세무조사 운영	8,139	8,139	0
201 일반운영비	7,479	7,479	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○행정장비 소모품 구입	2,400		
02 공공운영비	5,079	5,079	0
○취득세 수시분 발송 우편료	1,366		
○지방세 감면 사후관리 및 세무조사 안내문 발송 우편료	3,213		
・등기우편	2,783		
・일반우편	430		
○사무 전산장비 수선유지비	500		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	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
○도외 법인 세무조사 및 조세심판관회의 참석 등	660		
지방세 과표산정	726,292	706,424	19,868
	국 363,146		
	도 363,146		
주택가격조사결정(성인지예산)	726,292	706,424	19,868
	국 363,146		
	도 363,146		
101 인건비	100,044	98,680	1,364
	국 50,022		
	도 50,022		
04 기간제근로자등보수	100,044	98,680	1,364
○개별주택특성조사 보조요원	100,044		
・급여	90,684		
	국 45,342		
	도 45,342		
・4대보험료	9,360		
	국 4,680		
	도 4,680		
201 일반운영비	625,588	607,084	18,504
	국 312,794		
	도 312,794		
01 사무관리비	622,318	603,814	18,504
○개별주택가격 검증수수료등 경비	550,270		
・산정가격 검증수수료	508,426		
	국 254,213		
	도 254,213		
・이의신청 검증수수료	41,844		
	국 20,922		
	도 20,922		
○개별주택 현황도면 출력용 플로터 관련용품 구입	11,412		
・용지(A0)	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
・잉크 및 헤드	8,412		
	국 4,206		
	도 4,206		
○주택가격공시 홍보물 및 책자 제작	13,722		
・현수막 등 제작비	10,422		
	국 5,211		
	도 5,211		
・심의자료 책자 제본비	3,300		

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
	국	1,650		
	도	1,650		
○개별주택가격 자료출력용 전산용품 구입		13,872		
・전산용지		3,624		
	국	1,812		
	도	1,812		
・토너		10,248		
	국	5,124		
	도	5,124		
○개별주택 상황실 사무용품 구입		10,732		
	국	5,366		
	도	5,366		
○개별주택 특성조사 맞춤형 지원시스템 유지보수비		5,100		
	국	2,550		
	도	2,550		
○개별주택가격 정보시스템 유지보수비		6,200		
	국	3,100		
	도	3,100		
○개별주택가격 현황도면(공간정보)시스템 전산장비 유지보수비		2,100		
	국	1,050		
	도	1,050		
○주택특성조사용 차량 임차료		8,910		
	국	4,455		
	도	4,455		
02 공공운영비		3,270	3,270	0
○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		660	660	0
	국	330		
	도	330		
01 국내여비		660	660	0
○개별주택가격 조사 및 교육참석		660		
	국	330		
	도	330		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시세무과)(기타/기타)	79,486	77,986	1,500
기본경비	79,486	77,986	1,500
부서운영 기본경비	79,486	77,986	1,500
201 일반운영비	31,753	28,804	2,949
01 사무관리비	31,753	28,804	2,949
○기본사무용품비 (100,000원*32명)*80%	2,560		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급식비 {(8,000원*32명*12일*12월)*80%}*80%	23,593		
202 여비	43,911	45,360	△1,449
01 국내여비	24,711	23,760	951
○기본업무수행 여비 (33,000원*26명*3일*12월)*80%	24,711		
02 월액여비	19,200	21,600	△2,400
○월액여비 200,000원*8명*12월	19,200		
203 업무추진비	3,822	3,822	0
04 부서운영업무추진비	3,822	3,822	0
○부서운영업무추진비 (455,000원*12월)*70%	3,822		

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	879,894	830,457	49,437
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	760,656	715,302	45,354
재산세 부과징수	482,176	448,650	33,526
재산세 세입목표 달성	482,176	448,650	33,526
201 일반운영비	442,360	444,600	△2,240
01 사무관리비	80,560	80,600	△40
○재산세 납부고지서 제작	47,520		
○미공시 공동주택가격 산정 수수료	5,000		
○지방세 납부안내 홍보 현수막 제작	16,000		
○재산세 부과 및 민원 발급용 소모품 구입	7,600		
○지방세 법령집 및 실무해설집 구입	1,600		
○지방세 재발급용 고지서 구입	2,840		
02 공공운영비	361,800	364,000	△2,200
○재산세 납부고지서 발송 우편료	360,000		
○공용차량 유지비	1,800		
202 여비	1,980	1,980	0
01 국내여비	1,980	1,980	0
○탈루세원 발굴 및 지방세 정보시스템 교육(도외)	1,650		
○지방세 법령,제도 개정 작업(도외)	330		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○지방세 부과 및 탈루세원 발굴 시책추진	2,070		
305 배상금등	35,766	0	35,766
01 배상금등	35,766	0	35,766
○재산세 부당이득금 반환소송 배상금 지급	13,322		
○소송비용액 확정에 따른 배상금 지급	22,444		
자동차세 부과징수	227,600	228,912	△1,312
자동차세 세입목표 달성	227,600	228,912	△1,312
201 일반운영비	227,600	228,912	△1,312
01 사무관리비	45,600	44,600	1,000
○자동차세 납부고지서 제작	43,000		
○자동차세 부과 업무에 따른 행정장비 소모품 구입	2,600		
02 공공운영비	182,000	184,312	△2,312
○자동차세 납부고지서 발송 우편료	182,000		
세외수입 관리	50,880	37,740	13,140
세외수입 세입확보 기반 조성(성인지예산)	33,780	23,780	10,000
201 일반운영비	29,400	19,400	10,000
01 사무관리비	29,400	19,400	10,000
○고향사랑기부제 홍보비	20,000		
○세외수입 고지서 유인	7,000		

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 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		
납세편의시책 홍보강화	17,100	13,960	3,140
201 일반운영비	17,100	13,960	3,140
01 사무관리비	1,000	4,300	△3,300
○환급안내문 발송 등에 따른 행정장비 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	16,100	9,660	6,440
○지방세 환급 안내문 발송 우편료	16,100		
공유재산 체계적 운영 및 관리(일반공공행정/일반행정)	69,360	67,529	1,831
효율적인 공유재산 관리	69,360	67,529	1,831
공유재산관리 업무운영	69,360	67,529	1,831
101 인건비	13,770	13,339	431
04 기간제근로자등보수	13,770	13,339	431
○공유재산 실태조사요원 인건비	13,770		
201 일반운영비	26,590	54,190	△27,600
01 사무관리비	25,400	52,000	△26,600
○공유재산 업무용 프린터 소모품 및 사무용품 구입비	2,900		
○공유재산 지적 측량 수수료	9,000		
○공유재산 업무추진에 따른 감정평가 및 입찰공고 수수료	8,000		
○공유재산 실태조사에 따른 차량 임차비	5,500		
02 공공운영비	1,190	2,190	△1,000
○공유재산 업무 관련 등기우편 발송 요금	1,190		
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
01 시설비	29,000	0	29,000
○행정대집행 잔존물품 및 무단방치 폐기물 처리 용역	9,000		
○공유재산 무단점유 철거공사	20,000		
행정운영경비(제주시재산세과)(기타/기타)	49,878	47,626	2,252
기본경비	49,878	47,626	2,252
부서운영 기본경비	49,878	47,626	2,252
201 일반운영비	24,658	22,406	2,252
01 사무관리비	24,658	22,406	2,252
○기본사무용품비 (100,000원*23명)*80%	1,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*23명*12일*12월*85%)*80%	18,018		
202 여비	21,860	21,860	0
01 국내여비	21,860	21,860	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*23명*3일*12월)*80%	21,860		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*70%	3,360		

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	38,282,655	43,488,244	△5,205,589
	국 27,249		
	균 9,443,000		
	도 9,511,136		
	자 18,670,270		
	소 631,000		
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	38,152,556	43,360,833	△5,208,277
	국 27,249		
	균 9,443,000		
	도 9,511,136		
	자 18,540,171		
	소 631,000		
시민안전 종합계획 추진	247,480	251,000	△3,520
	국 8,000		
	도 8,000		
	자 35,480		
	소 196,000		
안전관리위원회 운영	4,000	4,500	△500
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
○안전관련위원회 참석수당	4,000		
안전문화 활성화	46,480	55,500	△9,020
	자 31,480		
	소 15,000		
201 일반운영비	10,100	10,460	△360
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○제주시 안전문화운동 추진협의회 회의수당	1,500		
○안전문화운동 우수사례 평가위원 심사수당	500		
○제주시 안전관리계획 책자 유인	2,000		
○안전문화업무 추진 전산소모품 구입 및 자료 유인비 등	3,800		
02 공공운영비	2,300	2,660	△360
○전기자동차(관용차량) 유지관리비	2,300		
203 업무추진비	16,380	16,380	0
03 시책추진업무추진비	16,380	16,380	0
○안전문화 활성화 시책 업무추진	16,380		
301 일반보전금	16,000	25,000	△9,000
	자 1,000		
	소 15,000		
14 기타보상금	16,000	25,000	△9,000
○안전문화활동 우수사례 공모시상	1,000		
○안전보안관 활동보상	15,000		

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
	소 15,000		
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
06 보험금	4,000	3,000	1,000
○안전보안관 보험료	4,000		
지역안전지수 향상	181,000	171,000	10,000
	소 181,000		
201 일반운영비	181,000	171,000	10,000
	소 181,000		
01 사무관리비	181,000	171,000	10,000
○지역안전지수 향상 및 안전문화 활성화	45,000		
	소 45,000		
○안전·안심마을 만들기 사업	136,000		
	소 136,000		
생활안전 취약계층 안전교육(성인지예산)	16,000	20,000	△4,000
	국 8,000		
	도 8,000		
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
	국 8,000		
	도 8,000		
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○생활안전 취약계층 안전교육	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
재난대책 추진	1,156,100	1,431,990	△275,890
	국 2,500		
	도 2,500		
	자 1,151,100		
재난안전상황실 운영	143,510	141,120	2,390
201 일반운영비	143,510	141,120	2,390
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○재난안전상황실 당직 침구류 세탁	1,000		
○재난안전대책본부 정비	1,000		
○제안서 평가위원 수당	1,600		
02 공공운영비	139,910	137,520	2,390
○재난 예경보시스템 통신 및 전기요금	139,910		
재난대비사업	912,390	1,190,370	△277,980
201 일반운영비	11,400	6,380	5,020
01 사무관리비	10,800	3,800	7,000
○재난대비훈련 지원(풍수해 등)	1,600		
○행정장비(프린터 등) 소모품 구입	1,600		
○폭염, 한파 인명피해 심의위원회 참석 수당	600		
○재난현장 통합지원본부 차량임차	7,000		

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
02 공공운영비	600	2,580	△1,980
○폭염저감 시설물(쿨링포그) 운영	600		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○재난관리 업무 관련 회의 등 참석(도외)	990		
307 민간이전	600,000	1,183,000	△583,000
06 보험금	600,000	1,183,000	△583,000
○풍수해 · 지진재해보험료 지원(국가직접지원사업)	600,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○폭염저감 시설물(쿨링포그) 추가 설치	300,000		
지역자율방재 활동	87,200	87,500	△300
301 일반보전금	84,200	85,000	△800
11 행사실비지원금	14,200	15,000	△800
○지역자율방재단 회의 및 교육훈련 등 참석	14,200		
14 기타보상금	70,000	70,000	0
○지역자율방재단 활동보상	60,000		
○지역자율방재단 활동 피복비	10,000		
307 민간이전	3,000	2,500	500
06 보험금	3,000	2,500	500
○지역자율방재단 보험료	3,000		
지역자율방재단 인력육성 및 자생력강화(성인지예산)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○지역자율방재단 인력육성 및 자생력 강화(정액)	8,000		
재난대응훈련	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 2,500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 2,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○재난대응훈련 용품 구입	1,000		
	국 500		
	도 500		
○재난대응훈련 용품 임차	1,500		
	국 750		
	도 750		
○재난대응훈련 급식비	1,500		
	국 750		
	도 750		

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
○재난대응훈련 홍보비		1,000		
	국	500		
	도	500		
재해위험개선지구 정비		15,604,690	18,669,950	△3,065,260
	균	7,367,000		
	도	7,367,000		
	자	570,690		
	소	300,000		
자연재해위험개선지구 정비		9,134,000	9,476,000	△342,000
	균	4,567,000		
	도	4,567,000		
401 시설비및부대비		9,134,000	9,476,000	△342,000
	균	4,567,000		
	도	4,567,000		
01 시설비		9,114,000	9,461,000	△347,000
○신창・한원 자연재해위험개선지구 정비사업(지방채 20억원)		4,170,000		
	균	2,085,000		
	도	2,085,000		
○우도1 자연재해위험개선지구 정비사업(지방채 3억원)		674,000		
	균	337,000		
	도	337,000		
○평대 자연재해위험개선지구 정비사업(지방채 20억원)		4,070,000		
	균	2,035,000		
	도	2,035,000		
○교래 자연재해위험개선지구 정비사업(지방채 1억원)		200,000		
	균	100,000		
	도	100,000		
03 시설부대비		20,000	15,000	5,000
○평대 자연재해위험개선지구 정비사업		20,000		
	균	10,000		
	도	10,000		
자연재해위험개선지구 정비사업		675,690	978,950	△303,260
	자	505,690		
	소	170,000		
101 인건비		50,000	19,000	31,000
04 기간제근로자등보수		50,000	19,000	31,000
○자연재해위험개선지구 완료지구 지장물 제거		50,000		
201 일반운영비		194,700	228,960	△34,260
01 사무관리비		73,300	59,360	13,940

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
○사업추진 전산소모품 및 사무용품 구입	1,000		
○우수유출저감대책 검토 수당	3,800		
○구좌읍 종달리 배수펌프장 전기 안전관리 대행 용역	68,500		
02 공공운영비	121,400	169,600	△48,200
○삼도2동 자연재해위험개선지구 배수펌프장 전기 및 통신요금	22,800		
○구좌읍 종달리 배수펌프장 전기 및 통신요금	98,600		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○재해위험개선지구 정비사업 추진여비(도외)	990		
401 시설비및부대비	430,000	730,000	△300,000
	자 260,000		
	소 170,000		
01 시설비	430,000	730,000	△300,000
○재해위험개선지구 완료지구 유지보수 관리	100,000		
○자연재해위험개선지구 신규 지정 및 해제 타당성 검토 용역	60,000		
○재해위험저류지 유지·관리(소교세 포함)	250,000		
	자 100,000		
	소 150,000		
○배수펌프장 유지·관리	20,000		
	소 20,000		
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	1,730,000	150,000	1,580,000
	균 800,000		
	도 800,000		
	소 130,000		
401 시설비및부대비	1,730,000	150,000	1,580,000
	균 800,000		
	도 800,000		
	소 130,000		
01 시설비	1,730,000	150,000	1,580,000
○급경사지 정밀안전점검 용역	130,000		
	소 130,000		
○사장밭 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	1,600,000		
	균 800,000		
	도 800,000		
우수저류지 시설사업	4,000,000	1,000,000	3,000,000
	균 2,000,000		
	도 2,000,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	1,000,000	3,000,000
	균 2,000,000		

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
	도 2,000,000		
01 시설비	4,000,000	1,000,000	3,000,000
○신촌석재사지구 우수유출저감시설 설치사업	2,000,000		
	균 1,000,000		
	도 1,000,000		
○세화지구 우수저류지 설치사업	1,000,000		
	균 500,000		
	도 500,000		
○대흘2지구 우수저류지 설치사업	1,000,000		
	균 500,000		
	도 500,000		
소규모 재해예방사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 재해예방사업	50,000		
재해복구사업	15,000	15,000	0
302 이주및재해보상금	15,000	15,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	15,000	15,000	0
○자연재난 피해 재난지원금 지급	15,000		
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	16,141,188	19,998,560	△3,857,372
	균 2,076,000		
	도 2,076,000		
	자 11,889,188		
	소 100,000		
지방하천 정비사업	660	660	0
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○우수저류시설 설치사업 등 국고절충 추진 여비(도외)	660		
수산천 지방하천 정비사업(전환사업)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○수산천 지방하천 정비사업(균특이양)(지방채 20억원)	2,000,000		
삼수천 지방하천 정비사업(전환사업)	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
01 시설비	2,480,000	3,480,000	△1,000,000
○삼수천 지방하천정비사업(균특이양)(지방채 25억원)	2,480,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○삼수천 지방하천정비사업 시설부대비(균특이양)(지방채 25억원)	20,000		

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
한천재해위험개선지구정비사업	4,152,000	4,132,000	20,000
	균 2,076,000		
	도 2,076,000		
401 시설비및부대비	4,152,000	4,132,000	20,000
	균 2,076,000		
	도 2,076,000		
01 시설비	4,152,000	4,132,000	20,000
○한천 자연재해위험개선지구 정비사업(지방채 20억원)	4,152,000		
	균 2,076,000		
	도 2,076,000		
지방하천 유지관리	465,900	985,900	△520,000
	자 365,900		
	소 100,000		
201 일반운영비	35,900	35,900	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○지방하천 유지관리 도면 출력용 등 소모품 구입	1,300		
02 공공운영비	34,600	34,600	0
○저류지 수문 전기료 및 통신비	25,000		
○옹포천 어울공원 상하수도 사용료	3,600		
○하천점검 차량 유지 관리비	6,000		
401 시설비및부대비	430,000	950,000	△520,000
	자 330,000		
	소 100,000		
01 시설비	430,000	950,000	△520,000
○지방하천 및 소하천 유지보수사업	100,000		
	소 100,000		
○복개구조물 정기점검 및 관리	300,000		
○지방하천 호안유지 (보수,보강)관리사업	30,000		
산지천 관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○산지천 시설물 관리	100,000		
산지천 수경분수 관리	158,000	160,000	△2,000
201 일반운영비	58,000	60,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○산지천 전기안전관리 대행 수수료	2,000		
02 공공운영비	56,000	57,000	△1,000
○산지천 수경분수 전기료 및 통신비	54,000		
○산지천 수경분수 연료 등 소모품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0

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
○산지천 수경분수시설 장비 유지비	100,000		
하천 시설물 유지관리(전환사업)	2,294,628	6,000,000	△3,705,372
401 시설비및부대비	2,294,628	6,000,000	△3,705,372
01 시설비	2,294,628	6,000,000	△3,705,372
○하천 시설물 유지관리(균특이양)	2,294,628		
지방하천 토지보상비(전환사업)	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○지방하천 토지보상비(균특이양)	1,000,000		
지방하천 하천기본계획 타당성 검토(전환사업)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○지방하천 하천기본계획 타당성 검토(균특이양)	80,000		
독사천 제2저류지 어울림쉼터 조성 사업(전환사업)	360,000	0	360,000
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
01 시설비	360,000	0	360,000
○독사천 제2저류지 어울림쉼터 조성사업(균특이양)	360,000		
수산천 교량 재가설 사업(전환사업)	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○수산천 교량 재가설 사업(균특이양)	1,100,000		
고성천 지방하천 정비사업(전환사업)	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○고성천 지방하천 정비사업(균특이양)	1,200,000		
소왕천 지방하천 정비사업(전환사업)	730,000	0	730,000
401 시설비및부대비	730,000	0	730,000
01 시설비	730,000	0	730,000
○소왕천 지방하천 정비사업(균특이양)	730,000		
재난취약시설 안전관리 및 예방	4,662,634	2,674,977	1,987,657
물놀이 관리지역 안전관리(성인지예산)	75,000	45,717	29,283
101 인건비	75,000	45,717	29,283
04 기간제근로자등보수	75,000	45,717	29,283
○물놀이(하천) 안전관리요원 인건비	75,000		
안전관리강화	34,600	385,260	△350,660
201 일반운영비	34,600	34,600	0
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○안전관리자문단 및 민간전문가 안전점검 등 수당	30,000		
○승강기 운행정지 스티커 제작 및 용품 구입	1,000		

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
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○안전점검 차량 유지관리비	3,600		
재난관리 대상 시설물 안전관리	44,000	44,000	0
201 일반운영비	41,600	41,600	0
01 사무관리비	41,600	41,600	0
○재난취약시설 안전점검 수수료	35,000		
○재난취약가구 안전점검 수수료	6,600		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○재난취약가구 안전점검 용품 구입	2,400		
소하천정비사업(전환사업)	2,900,000	1,000,000	1,900,000
401 시설비및부대비	2,900,000	1,000,000	1,900,000
01 시설비	2,900,000	1,000,000	1,900,000
○동신술굴내 소하천 정비사업(균특이양)(지방채 25억원)	2,500,000		
○물보린내 소하천 정비사업(균특이양)	300,000		
○조부천 소하천 정비사업(균특이양)	100,000		
소하천 소규모 정비사업(전환사업)	1,609,034	1,200,000	409,034
401 시설비및부대비	1,609,034	1,200,000	409,034
01 시설비	1,609,034	1,200,000	409,034
○소하천 소규모 정비사업(균특이양)	1,150,000		
○소규모 위험시설 정비사업(균특이양)	459,034		
민방위운영관리	152,074	142,966	9,108
	국 16,749		
	도 57,636		
	자 72,689		
	소 5,000		
민방위교육훈련	67,388	64,415	2,973
	국 9,539		
	도 30,849		
	자 27,000		
201 일반운영비	51,422	49,409	2,013
	국 4,749		
	도 19,673		
	자 27,000		
01 사무관리비	41,422	39,409	2,013
○민방위교육 강사수당	4,336		
	국 1,301		
	도 3,035		
○민방위교육 실습기자재구입	2,000		
○민방위대원 스마트(사이버)교육 운영	11,206		
	국 3,362		

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 7,844		
○민방위대원 스마트(사이버)교육 운영(추가분)	8,794		
	도 8,794		
○민방위 교육 전자통지 운영	15,000		
○마을단위 소집단 훈련경비	86		
	국 86		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○민방위 교육훈련 통지 등 등기우편 발송료	10,000		
301 일반보전금	15,966	12,006	3,960
	국 4,790		
	도 11,176		
11 행사실비지원금	15,966	12,006	3,960
○기술지원대 등 전문교육 지원	5,883		
	국 1,765		
	도 4,118		
○지원민방위대 육성	9,520		
	국 2,856		
	도 6,664		
○민방위 리더양성	563		
	국 169		
	도 394		
민방위운영	32,810	37,610	△4,800
	국 3,780		
	도 8,820		
	자 15,210		
	소 5,000		
201 일반운영비	16,050	25,050	△9,000
	자 11,050		
	소 5,000		
01 사무관리비	15,050	24,050	△9,000
○민방위대장 피복비	7,650		
○민방위 시설장비 구입	2,400		
○개정된 민방위 대피시설 표지판 구입교체	5,000		
	소 5,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○민방위시설장비 유지관리비	1,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○민방위담당자 중앙단위 교육훈련 및 세미나 참석여비(도외)	660		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	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
○민방위교육, 세미나 참석자 실비보상	1,000		
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○민방위 시범마을 사업비(정액)	2,500		
405 자산취득비	12,600	8,400	4,200
	국 3,780		
	도 8,820		
01 자산및물품취득비	12,600	8,400	4,200
○민방위대 화생방 방독면 구입	12,600		
	국 3,780		
	도 8,820		
지원여성민방위대 운영 지원	8,479	6,864	1,615
301 일반보전금	6,664	6,664	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○지원여성민방위대 중앙교육,워크숍 등 참석	1,000		
14 기타보상금	5,664	5,664	0
○민방위 업무 활동 보상	5,664		
307 민간이전	1,815	200	1,615
06 보험금	1,815	200	1,615
○지원여성민방위대 보험료	1,815		
비상대비훈련	22,000	12,400	9,600
201 일반운영비	22,000	12,400	9,600
01 사무관리비	22,000	12,400	9,600
○을지·화랑·충무훈련 용품 구입비	4,000		
○을지·화랑·충무훈련 근무자 급식비	7,000		
○을지·화랑·충무훈련 전산장비 임차료	11,000		
실전 체험훈련(성인지예산)	19,563	19,727	△164
	국 2,880		
	도 16,683		
201 일반운영비	19,563	19,727	△164
	국 2,880		
	도 16,683		
01 사무관리비	19,563	19,727	△164
○실전훈련 교관수당	19,563		
	국 2,880		
	도 16,683		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,834	1,950	△116
	국 550		
	도 1,284		
201 일반운영비	1,834	1,950	△116
	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		
01 사무관리비	1,834	1,950	△116
○국민참여 민방위의날 훈련 경비	1,834		
	국 550		
	도 1,284		
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축	188,390	191,390	△3,000
	자 158,390		
	소 30,000		
산업재해 예방활동	148,000	151,000	△3,000
	자 118,000		
	소 30,000		
201 일반운영비	148,000	151,000	△3,000
	자 118,000		
	소 30,000		
01 사무관리비	148,000	151,000	△3,000
○업무추진 전산소모품 및 사무용품 구입	1,000		
○보건관리 대행(산업보건의) 운영	20,000		
○산업안전보건위원회 운영 물품 구입	1,000		
○산업재해 예방을 위한 특별점검 확대 운영	35,000		
○위험성평가 컨설팅	20,000		
○사업장 작업환경측정 컨설팅	20,000		
○근골격계부담작업 유해요인 조사	10,000		
○중대재해처벌법 대상 공중이용시설 안전보건 점검	20,000		
	소 20,000		
○민간 사업장 중대재해 예방 홍보물 제작	10,000		
	소 10,000		
○산업안전보건 현장점검용 차량임차	8,000		
○사업장 계절성 재해 예방 안전물품 구입	3,000		
산업안전보건 교육관리	40,390	40,390	0
201 일반운영비	39,400	39,400	0
01 사무관리비	39,400	39,400	0
○관리자·근로자 산업안전보건 교육비 및 강사수당	38,900		
○산업안전보건 매뉴얼(규정) 및 교육자료 제작	500		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○산업안전보건 관련 교육 및 세미나 참석(도외)	990		
행정운영경비(제주시안전총괄과)(기타/기타)	130,099	127,411	2,688
기본경비	130,099	127,411	2,688
부서운영 기본경비	130,099	127,411	2,688

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	88,406	87,809	597
01 사무관리비	88,406	87,809	597
○기본사무용품비 (100,000원*32명*80%)*95%	2,432		
○기타수용비 (6,500,000원*80%)*95%	4,940		
○기본업무수행 급식비 {(8,000원*32명*12일*12월*80%)*80%}*95%	22,414		
○재난안전상황실 일숙직수당 60,000원*2명*365일+60,000원*2명*119일+60,000원*1명*9일	58,620		
202 여비	35,687	33,764	1,923
01 국내여비	35,687	33,764	1,923
○기본업무수행 여비 {(33,000원*37명*3일*12월+3,000,000원)*80%}*95%	35,687		
203 업무추진비	6,006	5,838	168
01 기관운영업무추진비	2,310	2,310	0
○국장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	3,696	3,528	168
○부서운영업무추진비 (440,000원*12월)*70%	3,696		

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	12,799,346	14,233,051	△1,433,705
	자 12,706,846		
	소 92,500		
안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	12,674,896	14,103,302	△1,428,406
	자 12,582,396		
	소 92,500		
교통지도 관리	7,736,434	9,472,198	△1,735,764
자동차 관리 및 지도단속	11,934	247,454	△235,520
201 일반운영비	8,214	8,734	△520
01 사무관리비	8,214	8,214	0
○무단방치자동차 처리	6,300		
○무단방치자동차 보관소 무인경비시스템 사용료	1,914		
202 여비	1,650	1,650	0
01 국내여비	1,650	1,650	0
○중앙부처 업무협의 등 도외출장여비	1,650		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○교통관련 현안 업무추진	2,070		
사업용자동차 지도관리	14,000	13,492	508
201 일반운영비	14,000	13,492	508
01 사무관리비	9,000	8,492	508
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 단속 홍보물 제작	3,000		
○사업용자동차 관련 프린터 토너 구입	1,000		
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 단속시스템 유지보수	5,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○사업용자동차 지도단속 차량 유지비	5,000		
교통관련 시민참여 지원	5,000	4,500	500
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○교통봉사대 각종 교통관련 캠페인 전개	2,500		
307 민간이전	2,500	2,000	500
02 민간경상사업보조	2,500	2,000	500
○교통봉사대 교통안전 캠페인 지원(보조율50%)	2,500		
화물운송영업지원	7,705,500	9,206,752	△1,501,252
307 민간이전	7,705,500	9,206,752	△1,501,252
09 운수업계보조금	7,705,500	9,206,752	△1,501,252
○화물운수업계 유류세 연동보조금(정액)	7,705,500		
공영버스 운영 지원	326,550	326,550	0

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
도서지역 버스 운영지원	196,350	196,350	0
307 민간이전	196,350	196,350	0
02 민간경상사업보조	196,350	196,350	0
○추자지역 버스운영 경비 지원(정액)	196,350		
중산간마을 버스 운영지원	130,200	130,200	0
307 민간이전	130,200	130,200	0
02 민간경상사업보조	130,200	130,200	0
○동복리 버스운영 경비 지원(정액)	130,200		
교통안전시설 운영	1,066,000	949,700	116,300
교통안전시설 사업	671,900	546,600	125,300
201 일반운영비	7,900	7,900	0
01 사무관리비	7,900	7,900	0
○교통안전시설 현장점검용 소모품 구입	1,500		
○교통안전시설 관련 홍보물 및 토너 구입	6,400		
206 재료비	9,000	7,700	1,300
01 재료비	9,000	7,700	1,300
○교통안전시설 소모품 및 (발광형)표지판 구입	9,000		
305 배상금등	5,000	1,000	4,000
01 배상금등	5,000	1,000	4,000
○교통안전시설물에 의한 대인대물 피해배상금	5,000		
401 시설비및부대비	650,000	530,000	120,000
01 시설비	650,000	530,000	120,000
○일방통행로 교통안전시설물 정비사업	100,000		
○교통안전시설 설치 및 정비사업	400,000		
○발광형 교통안전표지판 설치 및 정비사업	50,000		
○우도면 교통안전시설 정비사업	100,000		
횡단보도 조명등 시설 정비사업	394,100	393,100	1,000
201 일반운영비	148,000	147,000	1,000
01 사무관리비	18,000	17,000	1,000
○횡단보도 안전조명등 전기안전검사 용역	18,000		
02 공공운영비	130,000	130,000	0
○횡단보도 안전조명등 전기사용료	130,000		
206 재료비	6,100	6,100	0
01 재료비	6,100	6,100	0
○횡단보도 안전조명등 및 교통시설 관련 재료 구입	6,100		
401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
01 시설비	240,000	240,000	0
○횡단보도 안전조명등 유지보수사업	160,000		
○횡단보도 안전조명등 설치사업	80,000		

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
버스시설물 운영 관리	1,204,000	1,094,000	110,000
버스시설물 사업	994,000	994,000	0
201 일반운영비	464,000	454,000	10,000
01 사무관리비	160,000	168,000	△8,000
○버스승차대 시간표 정비	40,000		
○버스 교통시설물 청소 용역비	120,000		
02 공공운영비	304,000	286,000	18,000
○버스시설물 차량 유지관리비	4,000		
○버스승차대 전기시설물 전기사용료	300,000		
401 시설비및부대비	530,000	540,000	△10,000
01 시설비	530,000	540,000	△10,000
○대중교통이용 편의시설 개선 및 확충	260,000		
○버스승차대 및 표지판형 정류소 유지보수	170,000		
○버스승차대 안전조명 확대설치 및 유지보수	100,000		
주민참여예산 지원	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○버스정류장 정비 사업(주민참여예산)	100,000		
○버스정류장 온열의자 시설 사업(주민참여예산)	100,000		
버스정류장 우수받이 설치 시범사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○버스정류장 우수받이 설치 시범사업	10,000		
주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리	2,233,056	2,144,204	88,852
	자 2,140,556		
	소 92,500		
주정차 지도단속	2,134,056	2,045,204	88,852
	자 2,041,556		
	소 92,500		
201 일반운영비	1,664,056	1,615,204	48,852
01 사무관리비	617,900	632,760	△14,860
○주정차 지도 단속 관리	50,800		
・단속 고지서 프린터 토너 등 구입	8,000		
・CCTV상황실 사전통지서 출력용 토너 구입	11,000		
・과태료 부과 및 독촉(압류)고지서 구입	16,200		
・기본 사무용품 및 청소용품 등 구입	1,000		
・과태료 납부 가상계좌 처리 수수료	3,600		
・의견진술 심의회 참석수당	11,000		
○PDA 출력용 롤지 등 소모품 구입	3,500		
○주정차 단속 홍보물 제작	15,000		

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
○주정차 단속 직원 제복 구입(시간선택제임기제공무원)	21,000		
○현장 근무자용 비품(개인장구) 구입	3,600		
○정수기,공기청정기 등 임차에 따른 유지관리비	2,000		
○불법 주정차 견인 및 이동서비스 수수료	3,000		
○과태료 부과징수 프로그램 유지보수	9,000		
○불법 주정차신고 통합관리시스템 유지보수	4,000		
○고정식 무인단속(CCTV)시스템 유지보수	440,000		
○불법주정차 문자알림시스템 유지보수	20,000		
○이동식(단속 차량) CCTV시스템 유지관리비	35,000		
○DB서버 및 스토리지 유지보수	7,500		
○과태료 체납차량 번호판 영치프로그램 유지보수	3,500		
02 공공운영비	1,046,156	982,444	63,712
○주정차 지도 단속 운영	953,112		
・상황실단속용 PC등 유지보수	3,400		
・무인단속카메라 전기사용 요금	133,200		
・주정차 및 버스전용차로 단속 전용회선 사용요금	333,000		
・단속자료(버스,신용카드)전송용 인터넷사용료	612		
・주정차 및 버스전용차료 과태료고지서 등 기우편 발송료	456,000		
・주차지도 사무실 전기요금	26,000		
・TV수신료	900		
○주정차 단속차량 유지보수비	60,500		
○무선장비(PDA, 출력기) 유지관리비	3,024		
○주정차 단속 PDA 통신요금	29,520		
401 시설비및부대비	460,000	420,000	40,000
	자 367,500		
	소 92,500		
01 시설비	450,000	410,000	40,000
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치(소방안전교부세 92,500천원 포함)	350,000		
	자 257,500		
	소 92,500		
○주정차 단속표지판 설치 및 교체	50,000		
○주정차 단속구간 차선 도색 및 노면표시 공사	50,000		
02 감리비	10,000	10,000	0
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치 감리비	10,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0

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
○무인단속 고정식 카메라(CCTV) 자재 구입	10,000		
버스전용차로 통행위반 단속	99,000	99,000	0
201 일반운영비	64,000	64,000	0
01 사무관리비	64,000	64,000	0
○버스전용차로 통행위반 단속 관리	9,000		
○버스전용차로 무인단속시스템 유지보수	55,000		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○버스전용차로 표지판 등 노후 시설물 교체	15,000		
○버스전용차로 차선 도색	20,000		
교통유발부담금 부과 징수	108,856	116,650	△7,794
교통유발부담금 홍보 및 관리	37,252	41,952	△4,700
201 일반운영비	37,252	41,952	△4,700
01 사무관리비	19,300	24,000	△4,700
○교통유발부담금 부과에 따른 홍보물 등 제작	5,000		
○교통유발부담금 대상 시설물 전수조사용 차량 임차료	9,900		
○교통량 감축활동 이행실태 점검용 차량 임차료	4,400		
02 공공운영비	17,952	17,952	0
○교통유발부담금 고지서 및 안내문 발송 우편료	14,800		
○전수조사 및 교통량 감축활동 현장점검 임차차량 유지관리비	3,152		
교통유발부담금 전수조사 운영	71,604	74,698	△3,094
101 인건비	71,604	74,698	△3,094
04 기간제근로자등보수	71,604	74,698	△3,094
○교통유발부담금 전수조사 및 감축활동 기간제근로자 인건비	71,604		
행정운영경비(제주시교통행정과)(기타/기타)	124,450	129,749	△5,299
기본경비	124,450	129,749	△5,299
부서운영 기본경비	124,450	129,749	△5,299
201 일반운영비	27,680	25,232	2,448
01 사무관리비	27,680	25,232	2,448
○기본사무용품비 (100,000원*25명)*80%	2,000		
○기타수용비 7,620,000원*80%	6,096		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*25명*12일*12월*85%)*80%	19,584		
202 여비	91,268	99,015	△7,747
01 국내여비	40,868	34,215	6,653
○기본업무수행 여비 (33,000원*43명*3일*12월)*80%	40,868		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	50,400	64,800	△14,400
○월액여비 150,000원*28명*12월	50,400		
203 업무추진비	5,502	5,502	0
04 부서운영업무추진비	5,502	5,502	0
○부서운영업무추진비 (655,000원*12월)*70%	5,502		

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	26,223,991	29,985,913	△3,761,922
주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	24,592,118	28,261,115	△3,668,997
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	24,157,648	27,571,787	△3,414,139
공영주차장 운영관리	5,811,439	5,697,438	114,001
101 인건비	2,281,019	2,131,218	149,801
04 기간제근로자등보수	2,281,019	2,131,218	149,801
○공영 유료주차장 관리원 일시사역(기본급 및 제수당 포함)	2,275,019		
○공영 유료 주차장 관리원 피복비	6,000		
201 일반운영비	2,288,800	2,024,600	264,200
01 사무관리비	1,335,700	1,101,500	234,200
○주차요금 징수 및 관리원 피복비	3,060		
○주차장 자동화 운영물품(잉크,롤지,크리너) 구입	45,000		
○공영주차장 청소도구 및 사무용품 구입	13,000		
○공영주차장 종량제 봉투 구입	12,000		
○공영주차장 관리용 안전용품 구입	12,000		
○공영주차장 신용카드 결제수수료	100,000		
○공영주차장 운영관련 현수막 제작	8,640		
○국유재산(주차장 부지) 토지 대부료	30,000		
○공영주차장 내 방치차량 현장확인 및 견인 차량 임차	32,000		
○공영주차장 공중화장실 비상벨 등 임차	30,000		
○주차전용 건축물 전기・소방 안전관리자 대행비	170,000		
・전기	50,000		
・소방	120,000		
○공영주차장 승강기 유지관리 용역	70,000		
○공영주차장 CCTV 유지관리 용역	80,000		
○공영유료주차장 무인경비 용역	30,000		
○주차관제설비 유지보수 용역	700,000		
02 공공운영비	953,100	923,100	30,000
○공영주차장 운영관리용 차량유지비(10,000㎞ 미만)	4,000		
○공영유료주차장 석유난로 연료비	2,000		
○공영유료주차장 전기 사용료	600,000		
○공영유료주차장 상하수도 사용료	25,000		
○공영유료주차장 보험료(배상책임,화재보험 등)	70,000		
○공영유료주차장 차량사고 자기부담금	5,000		
○공영주차장 PDA 신용카드 결제 통신비	17,000		
○공영주차장 VPN 및 통신사용료	72,000		
○공영유료주차장 운영관리 프린터 유지비	3,000		
○공영주차장 신용카드 체크기 유지보수비	5,100		

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 시설물 유지 보수	150,000		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○공영주차장 관련 도외출장・교육여비	1,620		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○공영주차장 운영관리에 의한 대인대물피해 배상금	10,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	1,500,000	△300,000
01 시설비	1,200,000	1,500,000	△300,000
○공영주차장 시설물 보수	1,200,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○공영주차장 운영에 따른 물품 구입	30,000		
공영주차장 조성사업	11,910,000	20,310,000	△8,400,000
401 시설비및부대비	11,910,000	20,310,000	△8,400,000
01 시설비	11,910,000	20,310,000	△8,400,000
○공영주차장 부지 매입 및 조성	11,410,000		
○폐가 정비를 통한 주차장 확충사업	500,000		
공영주차장 복층화사업 및 환경개선(전환사업)	4,600,000	0	4,600,000
401 시설비및부대비	4,600,000	0	4,600,000
01 시설비	4,600,000	0	4,600,000
○복층형 공영주차장 노후시설 개선(승강기 설치) 사업(지방이양사업)	1,200,000		
○공영주차장 스마트-통합 주차관제시스템 추가 구축(지방이양사업)	500,000		
○공영주차장 유료화 사업(지방이양사업)	2,900,000		
구도심 주차환경개선사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○공영주차장 시설 및 생활도로 주차환경개선사업	300,000		
자기차고지 갖기 사업(성인지예산)	1,373,026	1,135,025	238,001
101 인건비	23,026	13,025	10,001
04 기간제근로자등보수	23,026	13,025	10,001
○자기차고지갖기사업 행정보조원 인건비	23,026		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○자기차고지갖기사업 안내판 제작	50,000		
402 민간자본이전	1,300,000	1,072,000	228,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,300,000	1,072,000	228,000
○자기차고지갖기사업 보조금 지원(보조율 90%)	1,300,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차환경 개선사업(성인지예산)	163,183	129,324	33,859
101 인건비	104,263	102,334	1,929
04 기간제근로자등보수	104,263	102,334	1,929
○건축물 부설주차장 전수조사 인건비	104,263		
201 일반운영비	28,920	26,990	1,930
01 사무관리비	27,450	25,650	1,800
○건축물부설주차장 전수조사 홍보물 제작	2,430		
○건축물 부설주차장 전수조사용 차량 임차	23,400		
○건축물 부설주차장 전수조사용 프린터 토너 및 복사용지 구입	1,620		
02 공공운영비	1,470	1,340	130
○건축물 부설주차장 현장 확인 차량 유지관리	1,470		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○개방주차장 지원사업 보조금 지원(보조율 90%)	30,000		
주차장시설확충	150,000	400,000	△250,000
주차장 기반 확충	150,000	400,000	△250,000
401 시설비및부대비	150,000	400,000	△250,000
01 시설비	150,000	400,000	△250,000
○공영 및 공한지 주차장 조성	150,000		
차고지 운영관리	48,070	53,330	△5,260
차고지증명업무 운영관리	48,070	53,330	△5,260
201 일반운영비	46,000	50,600	△4,600
01 사무관리비	14,000	17,000	△3,000
○차고지증명 서식 및 고지서 인쇄	3,000		
・차고지증명 필증 인쇄	2,000		
・차고지확보명령 미이행 과태료 고지서 서식 인쇄	1,000		
○차고지증명제 홍보물 제작	11,000		
02 공공운영비	32,000	33,600	△1,600
○차고지증명 현장확인 차량 유지관리	5,000		
○차고지증명 업무관련 행정장비 유지비	2,000		
○차고지증명제 안내문 우편료	25,000		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○차고지증명제 시행 및 현안업무 추진	2,070		
자동차등록운영관리	82,065	88,765	△6,700
자동차등록업무 운영관리	82,065	88,765	△6,700
201 일반운영비	81,405	88,105	△6,700
01 사무관리비	54,450	62,350	△7,900
○자동차등록 관련 민원 발급 서식 유인 구입	9,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차등록증, 자동차 등록원부 발급용 종이 구입	8,100		
· 자동차등록 과태료 고지서 유인	1,800		
○이륜차 번호판 제작	29,250		
○자동차등록 관련 행정사무용 소모품 및 프린터 토너 구입	6,600		
· 행정사무용 소모품 구입	1,600		
· 프린터 토너 구입	5,000		
○자동차등록사무소 화장실 용품 및 환경정비 용품 구입	2,500		
· 자동차등록사무소 화장실 용품 구입	1,000		
· 자동차등록사무소 환경정비 용품 구입	1,500		
○저공해자동차 스티커 인쇄비	4,400		
○자동차등록 민원실 무인경비시스템 사용료	1,800		
02 공공운영비	26,955	25,755	1,200
○자동차등록 우편료	8,855		
○자동차등록관련 공공요금	9,000		
○자동차등록 민원실 비치 행정장비 및 냉난방기 유지비	5,600		
· 자동차등록 민원실 비치 행정장비 유지비	4,800		
· 냉난방기 유지비	800		
○업무손해배상 공제비	1,500		
○자동차등록사무소 바닥청소용역	2,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○자동차등록교육관련 도외 출장 여비	660		
자동차과태료 징수관리	154,335	147,233	7,102
자동차과태료 징수 관리	154,335	147,233	7,102
101 인건비	27,540	26,678	862
04 기간제근로자등보수	27,540	26,678	862
○제주 체납관리단 운영 인건비	27,540		
201 일반운영비	126,795	119,895	6,900
01 사무관리비	20,535	19,035	1,500
○제주 체납 관리단 운영 현장조사용 차량 임차료	1,500		
○자동차 과태료 관련 고지서 유인비	10,230		
· 자동차정기검사 안내엽서 유인	1,620		
· 자동차의무보험 가입촉구서 유인	1,440		
· 자동차과태료 사전통지서 유인	2,700		
· 자동차과태료 세외수입고지서 유인	3,570		
· 자동차과태료 창봉투 구입	200		
· 번호판영치용 롤 용지 구입	700		
○자동차과태료 행정사무용 소모품 구입	2,125		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○번호판 영치차량 무인단속시스템 유지보수 용역	4,680		
○자동차 보험, 검사 관련 홍보물 제작비	2,000		
02 공공운영비	106,260	100,860	5,400
○제주 체납 관리단 운영 현장조사용 차량 유류비	700		
○자동차 보험 · 검사 관련 우편료	100,940		
· 자동차과태료(보험,검사) 우편료(보통우편)	25,800		
· 자동차과태료(보험,검사) 우편료(등기우편)	75,140		
○체납차량 번호판 영치 업무 유지관리비	3,620		
· 번호판 영치차량 유지비	3,200		
· 번호판영치용 휴대전화 사용료	420		
○행정전산장비(과태료봉합기 등) 유지관리비	1,000		
행정운영경비(제주시차량관리과)(기타/기타)	1,576,873	1,619,798	△42,925
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,515,068	1,560,561	△45,493
직접인건비	1,515,068	1,560,561	△45,493
101 인건비	1,116,676	1,140,469	△23,793
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,116,676	1,140,469	△23,793
○기본급	499,368		
· E급	93,888		
· F급	23,904		
· G급	24,336		
· J급	25,632		
· K급	26,064		
· R급	58,512		
· S급	59,424		
· T급	30,168		
· U급	61,248		
· W급	63,168		
· Z급	33,024		
○처우개선비	14,987		
○조정수당	54,864		
○급식비	30,240		
○명절휴가비	51,441		
○장기근속수당	54,540		
○장기근속수당가산금	5,520		
○연차휴가근로수당(연가보상)	25,308		
○시간외 근무수당	207,027		
○휴일근무수당	110,800		
○야간근로수당(시간)	21,239		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	21,600		
○공영주차장 주차특계 성과 상여금	19,742		
304 연금부담금등	398,392	420,092	△21,700
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	398,392	420,092	△21,700
○공무직(무기계약)근로자 4대보험 자기부담금 등	98,392		
○퇴직금	300,000		
기본경비	61,805	59,237	2,568
부서운영 기본경비	61,805	59,237	2,568
201 일반운영비	30,111	27,417	2,694
01 사무관리비	30,111	27,417	2,694
○기본사무용품비 (100,000원*28명)*80%	2,240		
○기타수용비 7,420,000원*80%	5,936		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*28명*12일*12월*85%)*80%	21,935		
202 여비	26,612	26,612	0
01 국내여비	26,612	26,612	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*28명*3일*12월)*80%	26,612		
203 업무추진비	5,082	5,208	△126
04 부서운영업무추진비	5,082	5,208	△126
○부서운영업무추진비 (605,000원*12월)*70%	5,082		
재무활동(제주시차량관리과)(교통및물류/대중교통·물류등 기타)	55,000	105,000	△50,000
보전지출(주차장사업특별회계)	55,000	105,000	△50,000
보전지출	55,000	105,000	△50,000
802 반환금기타	55,000	105,000	△50,000
03 기타반환금등	55,000	105,000	△50,000
○공영주차장 차고지 사용요금 반환금	50,000		
○공영주차장 정기권 보증금 반환금	5,000		

부서: 제주시식품안전과
정책: 식품안전기반조성(보건/식품의약안전)
단위: 식품안전보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시식품안전과	681,402	621,790	59,612
	국 17,474		
	도 17,474		
	자 646,454		
식품안전기반조성(보건/식품의약안전)	213,288	243,790	△30,502
	국 17,474		
	도 17,474		
	자 178,340		
식품안전보장	213,288	243,790	△30,502
	국 17,474		
	도 17,474		
	자 178,340		
식품위생업소 관리	11,750	0	11,750
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○영업신고증 서식 및 영업자 준수사항 인쇄	2,500		
○민원 사무용 토너 및 드럼 구입비	2,000		
307 민간이전	2,250	0	2,250
06 보험금	2,250	0	2,250
○민간 위생감시원 상해보험	2,250		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○위생업무 추진용 행정장비 구입	5,000		
식중독 예방사업	25,000	20,500	4,500
201 일반운영비	24,500	20,000	4,500
01 사무관리비	24,500	20,000	4,500
○식중독 예방관리 교육자료 등 제작	5,000		
○맞춤형 식중독 예방진단 서비스	19,000		
○식중독 원인조사 물품 구입	500		
206 재료비	500	0	500
01 재료비	500	0	500
○식중독 우려 다소비 식품 수거검사 검체 구입비	500		
식품위생업소 관리(성인지예산)	67,890	66,390	1,500
201 일반운영비	39,500	8,000	31,500
01 사무관리비	35,000	5,000	30,000
○음식점 위생등급제 홍보물 구입 등	5,000		
· 위생등급 특화 시범구역 표지판 제작	2,000		
· 위생등급 홍보 리플릿 제작 등	3,000		
○음식스타트업 위생안전 컨설팅	30,000		
02 공공운영비	4,500	3,000	1,500
○전기자동차 차량유지비	3,000		

부서: 제주시식품안전과
정책: 식품안전기반조성(보건/식품의약안전)
단위: 식품안전보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산장비 등 수선 유지비	1,500		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○업무 역량강화 및 식품위생공무원 워크숍 참석 등	1,320		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○위생업소 관리 업무 추진	2,070		
307 민간이전	25,000	55,000	△30,000
02 민간경상사업보조	25,000	55,000	△30,000
○음식문화개선사업(보조율 90%)	25,000		
우수업소 지정 운영	37,700	92,700	△55,000
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○음식문화개선추진위원회 회의참석 수당	1,700		
○모범음식점 및 음식문화 개선 실천업소 표지판 제작 및 철거	6,000		
301 일반보전금	30,000	50,000	△20,000
14 기타보상금	30,000	50,000	△20,000
○위생등급제 등 우수음식점 인센티브 지원	30,000		
어린이식품 안전보호구역 운영	26,700	23,700	3,000
	국 11,350		
	도 11,350		
	자 4,000		
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○어린이 식품안전보호구역 표지판 설치 및 유지보수	1,000		
○어린이 기호식품 안전관련 홍보물 제작 등	3,000		
301 일반보전금	22,700	21,700	1,000
	국 11,350		
	도 11,350		
14 기타보상금	22,700	21,700	1,000
○어린이기호식품 전담관리원 활동비	22,700		
	국 11,350		
	도 11,350		
불법영업 지도단속	2,000	1,000	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○불법영업 지도단속 소모품 및 홍보용품 구입	2,000		
주민참여예산 지원	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000

부서: 제주시식품안전과
정책: 식품안전기반조성(보건/식품의약안전)
단위: 식품안전보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○장애인 접근성 향상을 위한 음식점 환경개선 사업	30,000		
식문화 개선 지원	10,000	12,500	△2,500
	국 5,000		
	도 5,000		
301 일반보전금	10,000	12,500	△2,500
	국 5,000		
	도 5,000		
14 기타보상금	10,000	12,500	△2,500
○식문화 개선 지원	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
식품안전 감시 및 대응	2,248	0	2,248
	국 1,124		
	도 1,124		
201 일반운영비	1,248	0	1,248
	국 624		
	도 624		
02 공공운영비	1,248	0	1,248
○식품위생업소 지도단속용 행정장비(태블릿 PC) 유지관리비	1,248		
	국 624		
	도 624		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○기초위생관리 지도단속	1,000		
	국 500		
	도 500		
행정운영경비(제주시식품안전과)(기타/기타)	48,114	0	48,114
기본경비	48,114	0	48,114
부서운영 기본경비	48,114	0	48,114
201 일반운영비	16,842	0	16,842
01 사무관리비	16,842	0	16,842
○기본사무용품비 (100,000원*15명)*80%	1,200		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*15명*12일*12월*90%)*80%	12,442		
202 여비	28,752	0	28,752
01 국내여비	4,752	0	4,752

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 (33,000원*5명*3일*12월*100%)*80%	4,752		
02 월액여비	24,000	0	24,000
○월액여비 200,000원*10명*12월	24,000		
203 업무추진비	2,520	0	2,520
04 부서운영업무추진비	2,520	0	2,520
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*70%	2,520		
재무활동(제주시식품안전과)(보건/식품의약안전)	420,000	378,000	42,000
내부거래지출	420,000	378,000	42,000
내부거래지출	420,000	378,000	42,000
701 기타회계등전출금	420,000	378,000	42,000
02 공기업특별회계경상전출금	420,000	378,000	42,000
○위생등급제 등 우수음식점 상수도 사용료 감면	420,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시위생관리과	140,406	160,512	△20,106
	국 15,022		
	균 936		
	도 15,022		
	자 109,426		
선진위생문화 정착(보건/보건의료)	62,120	42,200	19,920
	국 1,300		
	도 1,300		
	자 59,520		
위생문화 수준 향상	46,120	42,200	3,920
	국 1,300		
	도 1,300		
	자 43,520		
공중위생업소 관리(성인지예산)	42,020	38,100	3,920
201 일반운영비	19,200	10,100	9,100
01 사무관리비	14,700	8,100	6,600
○영업신고증 서식 및 영업자 준수사항 인쇄	2,100		
○영업신고증 발급용 토너 구입	2,000		
○공중위생서비스 수준 평가 최우수업소 표지판 제작	4,000		
○공중위생업소 지도단속용 차량 임차료	6,600		
02 공공운영비	4,500	2,000	2,500
○전산장비 등 수선 유지비	1,500		
○전기차량 유지비	3,000		
203 업무추진비	2,070	0	2,070
03 시책추진업무추진비	2,070	0	2,070
○위생업소 관리 업무 추진	2,070		
301 일반보전금	20,000	25,000	△5,000
14 기타보상금	20,000	25,000	△5,000
○공중위생서비스 수준 평가	20,000		
・평가요원수당	15,000		
・최우수업소 물품 지원	5,000		
307 민간이전	750	3,000	△2,250
06 보험금	750	3,000	△2,250
○민간 위생감시원 상해보험	750		
위생용품안전관리	4,100	4,100	0
	국 1,300		
	도 1,300		
	자 1,500		
206 재료비	2,600	2,600	0
	국 1,300		
	도 1,300		
01 재료비	2,600	2,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위해 우려 위생용품 수거비	2,600		
	국 1,300		
	도 1,300		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○소비자위생용품위생감시원 활동비	1,500		
안전한 숙박환경 조성	16,000	0	16,000
숙박업 지도 및 단속	16,000	0	16,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○숙박업소점검팀 단속차량 임차	13,000		
○불법숙박업 근절 안내 리플릿	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○불법 숙박업 예방 안내문 발송 우편요금	2,000		
안전식품 공급(보건/식품의약안전)	43,180	41,328	1,852
	국 13,722		
	균 936		
	도 13,722		
	자 14,800		
유통식품의 안전성 확보	43,180	41,328	1,852
	국 13,722		
	균 936		
	도 13,722		
	자 14,800		
부정.불량식품 단속 관리	7,800	7,200	600
201 일반운영비	7,800	7,200	600
01 사무관리비	7,800	7,200	600
○불량식품 지도단속용 차량 임차료	6,600		
○불량식품 교육 교재 제작	1,200		
위생취약 전통시장 환경개선지원	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○전통시장 위생취약업소 환경개선지원	4,000		
유통식품 및 엽경채류 수거검사	3,000	3,500	△500
206 재료비	3,000	3,500	△500
01 재료비	3,000	3,500	△500
○시민 다소비 식품 수거검사 검체구입비	3,000		
식품안전 감시 및 대응	16,164	18,412	△2,248
	국 8,082		
	도 8,082		
201 일반운영비	624	1,872	△1,248
	국 312		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 312		
02 공공운영비	624	1,872	△1,248
○식품위생업소 지도단속용 행정장비(태블릿 PC) 유지관리비	624		
	국 312		
	도 312		
202 여비	420	1,420	△1,000
	국 210		
	도 210		
01 국내여비	420	1,420	△1,000
○기초위생관리 지도단속	420		
	국 210		
	도 210		
206 재료비	9,720	9,720	0
	국 4,860		
	도 4,860		
01 재료비	9,720	9,720	0
○위해 우려 유통식품 수거비	9,720		
	국 4,860		
	도 4,860		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
	국 2,700		
	도 2,700		
14 기타보상금	5,400	5,400	0
○시니어 감시원 활동비	5,400		
	국 2,700		
	도 2,700		
식의약품 안전 감시 및 대응	936	936	0
	균 936		
206 재료비	936	936	0
	균 936		
01 재료비	936	936	0
○위해물질 안전관리대상 식품수거비	936		
	균 936		
건강기능식품 관리	7,680	7,680	0
	국 3,840		
	도 3,840		
206 재료비	7,680	7,680	0
	국 3,840		
	도 3,840		
01 재료비	7,680	7,680	0
○위해 우려 건강기능식품 수거비	7,680		
	국 3,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,840		
농축수산물 안전관리	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	도 1,800		
206 재료비	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	도 1,800		
01 재료비	3,600	3,600	0
○유통수산물 수거비	3,600		
	국 1,800		
	도 1,800		
행정운영경비(제주시위생관리과)(기타/기타)	35,106	64,984	△29,878
기본경비	35,106	64,984	△29,878
부서운영 기본경비	35,106	64,984	△29,878
201 일반운영비	12,404	20,840	△8,436
01 사무관리비	12,404	20,840	△8,436
○기본사무용품비 (100,000원*11명)*80%	880		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급식비 (12일*8,000원*11명*12월*90%)*80%	9,124		
202 여비	20,602	41,204	△20,602
01 국내여비	3,802	7,604	△3,802
○기본업무수행 여비 (33,000원*4명*3일*12월)*80%	3,802		
02 월액여비	16,800	33,600	△16,800
○월액여비 200,000원*7명*12월	16,800		
203 업무추진비	2,100	2,940	△840
04 부서운영업무추진비	2,100	2,940	△840
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*70%	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시주민복지과		131,274,342	119,360,262	11,914,080
	국	38,577,509		
	균	9,533,725		
	기	321,289		
	도	23,666,127		
	자	59,175,692		
복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)		51,787,771	48,752,109	3,035,662
	국	9,560,848		
	균	5,990,819		
	도	6,922,667		
	자	29,313,437		
주민복지지원강화		27,576,338	26,932,668	643,670
	국	4,033,000		
	도	2,171,000		
	자	21,372,338		
주민복지서비스지원		47,280	47,940	△660
201 일반운영비		30,900	30,900	0
01 사무관리비		25,600	25,600	0
○주민복지서비스 홍보 유인물 제작 및 토너 구입 등		1,600		
○도의회 업무보고 자료 및 충무계획 제작		5,000		
○행정사무감사 자료 제작		9,000		
○보건복지안전위원회 본예산 사업설명서 제작		10,000		
02 공공운영비		5,300	5,300	0
○자동차보험료		1,000		
○차량유지비		3,000		
○자동차세		100		
○연료비		1,200		
203 업무추진비		16,380	16,380	0
03 시책추진업무추진비		16,380	16,380	0
○맞춤형 사회복지 시책추진		9,000		
○주민복지서비스 업무추진		4,500		
○복지자원 및 희망복지 업무추진 등		2,880		
저출산 고령사회 대응		15,237,000	14,179,000	1,058,000
	국	4,033,000		
	도	2,171,000		
	자	9,033,000		
301 일반보전금		15,237,000	14,179,000	1,058,000
	국	4,033,000		
	도	2,171,000		
	자	9,033,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,204,000	5,564,000	640,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○첫만남 이용권	6,204,000		
	국 4,033,000		
	도 2,171,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,033,000	8,615,000	418,000
○행복한 첫아이 지원금	2,295,000		
○둘째아 이상 육아지원금	6,738,000		
종합사회복지관 운영지원	6,858,200	6,592,610	265,590
307 민간이전	6,411,530	6,285,700	125,830
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○서부종합사회복지관 제20회 은빛어르신한마당잔치(보조율 50%)	7,000		
05 민간위탁금	779,900	0	779,900
○아라종합사회복지관 운영비 지원	779,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,106,600	5,670,100	△563,500
○종합사회복지관 운영비 지원(정액)	5,106,600		
11 사회복지사업보조	518,030	608,600	△90,570
○복지관 특화프로그램 운영(보조율 90%)[3년단위유지평가 미흡]	70,000		
○아라종합사회복지관 목욕탕 운영(정액)	10,000		
○아라종합사회복지관 아동 청소년 야간보호사업(정액)	100,000		
○아라종합사회복지관 위기가구 발굴 및 지원사업(보조율 90%)[3년단위유지평가 미흡]	45,430		
○서부종합사회복지관 방임아동 위기청소년 지원사업(정액)	70,000		
○서부종합사회복지관 애월읍 아동 꿈 성장 배움터사업(보조율 90%)	30,000		
○동제주종합사회복지관 방임아동 위기청소년 지원사업(정액)	67,600		
○동제주종합사회복지관 우도지역 프로그램 운영(보조율 90%)	45,000		
○제주영락종합사회복지관 생활밀착형 1인가구 복지향상 지원사업(보조율 90%)	30,000		
○동제주종합사회복지관 주민문화교육 프로그램(보조율 90%)	50,000		
401 시설비및부대비	31,000	0	31,000
01 시설비	31,000	0	31,000
○사회복지관 분관설치에 따른 구)이호동주민센터 리모델링	31,000		
402 민간자본이전	415,670	306,910	108,760
01 민간자본사업보조(자체재원)	315,670	306,910	8,760
○제주순복음종합사회복지관 영상장비 구입 기능보강사업(보조율 90%)	11,670		
○제주순복음종합사회복지관 승강기 교체 기능보강사업(정액)	104,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주영락종합사회복지관 도색·방수 기능 보강사업(정액)	40,000		
○서부종합사회복지관 안전 및 편의 증진 기능보강사업(정액)	160,000		
03 민간위탁사업비	100,000	0	100,000
○아라종합사회복지관 프로그램실 조성 지원	100,000		
사회복지종사자 지원	424,400	325,100	99,300
301 일반보전금	424,400	325,100	99,300
03 사회보장적수혜금(지방재원)	424,400	325,100	99,300
○사회복지종사자복지포인트 지급	424,400		
사회복무제도 지원(전환사업)	4,803,088	5,603,088	△800,000
301 일반보전금	4,803,088	5,603,088	△800,000
10 사회복무요원보상금	4,803,088	5,603,088	△800,000
○사회복무요원지원(지방이양사업)	4,803,088		
·봉급(지방이양사업)	4,528,000		
·교통비(지방이양사업)	213,120		
·피복비(지방이양사업)	61,968		
복지시설 사회복무요원 지원	206,370	179,400	26,970
301 일반보전금	206,370	179,400	26,970
10 사회복무요원보상금	206,370	179,400	26,970
○복지시설사회복무요원지원	206,370		
·중식비	204,120		
·보험료	2,250		
복지자원관리	4,948,589	4,398,927	549,662
	국 2,535,000		
	도 633,750		
	자 1,779,839		
기부식품사업운영지원	477,027	468,437	8,590
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○기부식품제공사업 홍보물 제작 등	1,000		
307 민간이전	476,027	459,727	16,300
11 사회복지사업보조	476,027	459,727	16,300
○푸드뱅크, 마켓운영비(정액)	476,027		
·북부기초푸드뱅크	128,139		
·동제주기초푸드뱅크	105,169		
·사랑나눔 푸드마켓·뱅크	242,719		
지역복지서비스 연계지원	935,532	981,010	△45,478
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○복지자원관리업무추진 토너구입등	2,000		
202 여비	660	660	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	660	660	0
○긴급지원,북한이탈주민지원 등 복지자원관리 업무추진 중앙교육 등(도외)	660		
301 일반보전금	932,872	977,350	△44,478
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	932,872	977,350	△44,478
○저소득위기가정지원	450,000		
○설 · 추석 등 사회복지시설 위문	72,000		
○기초생활수급자 등 중 · 고교 신입생교복비 지원	2,450		
○기초생활수급자 등 검정고시학습비 지원	3,600		
○저소득주민 특별생계비	176,822		
○무연고(기초수급자 등)간병비 지원	144,000		
○저소득층 자녀 안경구입비 지원	84,000		
사회복지단체지원	365,780	298,480	67,300
201 일반운영비	6,480	6,480	0
01 사무관리비	6,480	6,480	0
○긴급복지심의 및 지역사회보장협의체 회의 운영 등 수당	4,480		
○지역사회보장계획 연차별 시행계획서 제작	2,000		
307 민간이전	359,300	292,000	67,300
02 민간경상사업보조	10,000	13,000	△3,000
○북한이탈주민 자립 정착 지원 사업(정액)	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	229,300	219,000	10,300
○제주시지역사회보장협의체 운영(정액)	229,300		
11 사회복지사업보조	120,000	60,000	60,000
○민관협력네트워크역량강화사업(정액)	60,000		
○제6기 제주시지역사회보장계획(정액)	60,000		
긴급복지지원	3,170,250	2,651,000	519,250
	국 2,535,000		
	도 633,750		
	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	3,168,750	2,649,500	519,250
	국 2,535,000		
	도 633,750		
01 의료 및 회복비	3,168,750	2,649,500	519,250
○긴급복지지원	3,168,750		
	국 2,535,000		
	도 633,750		
희망복지지원	6,596,776	5,170,140	1,426,636

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000		
	균 357,419		
	도 438,097		
	자 5,761,260		
통합사례관리사업지원	490,936	426,272	64,664
	균 166,590		
	도 310,126		
	자 14,220		
101 인건비	406,296	358,872	47,424
	균 161,550		
	도 244,746		
03 공무직(무기계약)근로자보수	342,358	277,080	65,278
○통합사례관리사 인건비	259,162		
	균 129,581		
	도 129,581		
○통합사례관리사 인건비(추가분)	83,196		
	도 83,196		
04 기간제근로자등보수	63,938	81,792	△17,854
○통합사례관리사(기간제근로자,일반/고독사 예방사업 전담) 인건비	63,938		
	균 31,969		
	도 31,969		
201 일반운영비	12,900	7,400	5,500
01 사무관리비	9,500	4,500	5,000
○사례관리 외부전문가 슈퍼비전 수당	2,700		
○통합사례관리업무추진 사무용품 구입 및 면접위원 수당	1,800		
○읍면동 찾아가는 보건복지서비스 컨설팅 및 교육 지원	3,000		
○통합사례관리 홍보물품 제작	2,000		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
○통합사례관리 업무 추진용 전기차량 유지비	2,000		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○통합사례관리 워크숍 개최	1,400		
202 여비	11,400	9,960	1,440
	균 5,040		
	도 5,040		
	자 1,320		
01 국내여비	11,400	9,960	1,440
○통합사례관리사 여비	10,080		
	균 5,040		
	도 5,040		
○희망복지업무 지침교육 및 회의참석	1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	60,340	50,040	10,300
	도 60,340		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	60,340	50,040	10,300
○통합사례관리사 보험료부담금(추가분)	32,088		
	도 32,088		
○통합사례관리사 퇴직금(추가분)	28,252		
	도 28,252		
현장 슈퍼바이저 운영	4,800	4,800	0
	균 2,400		
	도 2,400		
101 인건비	4,800	4,800	0
	균 2,400		
	도 2,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,800	4,800	0
○통합사례관리사 현장슈퍼바이저 수당	4,800		
	균 2,400		
	도 2,400		
시군구 통합사례관리 지원	16,858	15,000	1,858
	균 8,429		
	도 8,429		
201 일반운영비	1,858	0	1,858
	균 929		
	도 929		
01 사무관리비	1,858	0	1,858
○통합사례관리 우수사례집 제작	1,858		
	균 929		
	도 929		
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		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	284,542	289,542	△5,000
	균 180,000		
	도 77,142		
	자 27,400		
201 일반운영비	113,326	118,326	△5,000
	균 60,144		
	도 25,782		
	자 27,400		
01 사무관리비	88,966	93,966	△5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 맞춤형 통합서비스 운영지원	27,400		
○읍면동 찾아가는 보건복지서비스 역량강화 등	61,566		
	균 43,092		
	도 18,474		
02 공공운영비	24,360	24,360	0
○복지안전 공용폰 운영지원	24,360		
	균 17,052		
	도 7,308		
301 일반보전금	171,216	171,216	0
	균 119,856		
	도 51,360		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	171,216	171,216	0
○읍면동 맞춤형 사례관리 지원비	171,216		
	균 119,856		
	도 51,360		
생애주기별 통합돌봄사업(성인지예산)	5,380,000	4,070,000	1,310,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○제주가치돌봄 홍보물제작등	10,000		
301 일반보전금	5,370,000	3,900,000	1,470,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,370,000	3,900,000	1,470,000
○제주가치돌봄 지원	5,310,000		
○제주가치돌봄 제공인력 교통비 지원	60,000		
읍면동지역사회보장협의체위원 구성 운영(성인지예산)	28,360	21,360	7,000
201 일반운영비	28,360	18,360	10,000
01 사무관리비	11,360	11,360	0
○읍면동지역사회보장협의체 지원	11,360		
03 행사운영비	17,000	7,000	10,000
○읍면동지역사회보장협의체 워크숍 개최	17,000		
취약1인가구지원	311,280	262,280	49,000
201 일반운영비	21,280	11,280	10,000
01 사무관리비	7,280	5,280	2,000
○빅데이터 기반 1인 가구 안부살핌 지원사업	5,280		
○1인가구 지원사업 홍보물 제작 등	2,000		
02 공공운영비	14,000	6,000	8,000
○사랑배달 복지등기우편 사업	14,000		
301 일반보전금	240,000	241,000	△1,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	240,000	240,000	0
○취약계층 1인 가구 안부살피미 지원사업	240,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적고립가구 지원사업 운영(정액)	50,000		
고독사 위험군 지원	80,000	30,000	50,000
	국 40,000		
	도 40,000		
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
	국 5,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○고독사 위험군 예방관리	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
301 일반보전금	20,000	10,000	10,000
	국 10,000		
	도 10,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,000	10,000	10,000
○고독사 위험군 지원	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	50,000	12,000	38,000
	국 25,000		
	도 25,000		
11 사회복지사업보조	50,000	12,000	38,000
○고독사 위험군 공동체 공간 및 프로그램 운영	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
사회서비스지원	12,666,068	12,250,374	415,694
	국 2,952,848		
	균 5,633,400		
	도 3,679,820		
	자 400,000		
지역자율형사회서비스 투자사업	6,427,143	6,427,143	0
	균 4,499,000		
	도 1,928,143		
201 일반운영비	11,000	9,000	2,000
	균 7,700		
	도 3,300		
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○관리운영비	6,000		
・업무용 토너 및 홍보물품 구입 등	6,000		
	균 4,200		
	도 1,800		
03 행사운영비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회서비스 홍보 및 제공기관 워크숍 개최	5,000		
	균 3,500		
	도 1,500		
202 여비	4,000	6,000	△2,000
	균 2,800		
	도 1,200		
01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
○읍·면·동 담당자 역량강화 벤치마킹	4,000		
	균 2,800		
	도 1,200		
301 일반보전금	6,412,143	6,412,143	0
	균 4,488,500		
	도 1,923,643		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,412,143	6,412,143	0
○지역사회서비스투자사업	6,412,143		
	균 4,488,500		
	도 1,923,643		
긴급돌봄 지원사업	59,428	45,000	14,428
	균 41,600		
	도 17,828		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	균 700		
	도 300		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○긴급돌봄 사업 홍보물 제작 등	1,000		
	균 700		
	도 300		
202 여비	1,000	1,000	0
	균 700		
	도 300		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○긴급돌봄 교육 및 회의 참석 등	1,000		
	균 700		
	도 300		
301 일반보전금	57,428	43,000	14,428
	균 40,200		
	도 17,228		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	57,428	43,000	14,428
○긴급돌봄 지원사업	57,428		
	균 40,200		
	도 17,228		
일상돌봄서비스사업(성인지예산)	1,374,000	1,012,857	361,143
	균 961,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	412,200		
201 일반운영비		10,000	7,000	3,000
	균	7,000		
	도	3,000		
01 사무관리비		10,000	7,000	3,000
○일상돌봄서비스 홍보 물품 유인물 제작 및 토너 구입 등		10,000		
	균	7,000		
	도	3,000		
301 일반보전금		1,364,000	1,005,857	358,143
	균	954,800		
	도	409,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,364,000	1,005,857	358,143
○일상돌봄서비스사업		1,364,000		
	균	954,800		
	도	409,200		
가사간병방문지원사업		187,143	187,143	0
	균	131,000		
	도	56,143		
301 일반보전금		187,143	187,143	0
	균	131,000		
	도	56,143		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		187,143	187,143	0
○가사간병방문지원사업		187,143		
	균	131,000		
	도	56,143		
발달재활서비스사업		4,603,000	4,562,877	40,123
	국	2,942,100		
	도	1,260,900		
	자	400,000		
301 일반보전금		4,603,000	4,562,877	40,123
	국	2,942,100		
	도	1,260,900		
	자	400,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,203,000	4,162,877	40,123
○발달재활서비스사업		4,203,000		
	국	2,942,100		
	도	1,260,900		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		400,000	400,000	0
○발달재활서비스사업(추가분)		400,000		
언어발달지원사업		15,354	15,354	0
	국	10,748		
	도	4,606		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		15,354	15,354	0
	국	10,748		
	도	4,606		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,354	15,354	0
○언어발달지원사업		15,354		
	국	10,748		
	도	4,606		
아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육)		77,645,922	69,342,311	8,303,611
	국	29,016,661		
	균	3,542,906		
	기	321,289		
	도	16,743,460		
	자	28,021,606		
건전아동 육성 및 지원		77,645,922	69,342,311	8,303,611
	국	29,016,661		
	균	3,542,906		
	기	321,289		
	도	16,743,460		
	자	28,021,606		
지역아동센터 운영비 지원(성인지예산)		916,356	632,160	284,196
	균	458,178		
	도	458,178		
307 민간이전		916,356	632,160	284,196
	균	458,178		
	도	458,178		
10 사회복지시설법정운영비보조		916,356	632,160	284,196
○지역아동센터 운영비 지원		870,156		
	균	435,078		
	도	435,078		
○다센터 운영 비영리법인 추가운영비		46,200		
	균	23,100		
	도	23,100		
지역아동센터 인건비 지원		3,630,096	3,993,224	△363,128
	균	1,815,048		
	도	1,815,048		
307 민간이전		3,630,096	3,993,224	△363,128
	균	1,815,048		
	도	1,815,048		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,630,096	3,993,224	△363,128
○지역아동센터 인건비 지원		3,630,096		
	균	1,815,048		
	도	1,815,048		
특성별 지역아동센터 추가지원		102,000	29,900	72,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 51,000		
	도 51,000		
307 민간이전	102,000	29,900	72,100
	균 51,000		
	도 51,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	102,000	29,900	72,100
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	25,200		
	균 12,600		
	도 12,600		
○토요운영 지역아동센터 추가지원	36,000		
	균 18,000		
	도 18,000		
○시간연장형 지역아동센터 추가지원	40,800		
	균 20,400		
	도 20,400		
지역아동센터운영 지원	4,690,430	2,133,850	2,556,580
307 민간이전	4,640,430	1,959,600	2,680,830
11 사회복지사업보조	4,640,430	1,959,600	2,680,830
○지역아동센터 보수체계 개편 인건비(정액)	1,717,500		
○지역아동센터 냉·난방비 지원(정액)	43,200		
○지역아동센터 토요프로그램 운영비 지원(정액)	27,000		
○지역아동센터 방학중 프로그램 운영비 지원(보조율 90%)[3년단위유지평가 미흡]	37,620		
○지역아동센터 추가운영비 지원(정액)	81,600		
○지역아동센터 급식보조인력 지원(정액)	237,600		
○지역아동센터 문화·체육활동 프로그램비(보조율 90%)	20,000		
○지역아동센터 어린이통학버스 동승보호자 지원(정액)	124,470		
○지역아동센터 급식지원(정액)	2,351,440		
402 민간자본이전	50,000	174,250	△124,250
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	174,250	△124,250
○지역아동센터 기능보강(정액, 보조율 90%)	50,000		
아동복지교사파견지원	926,600	976,885	△50,285
	균 308,000		
	도 618,600		
101 인건비	784,100	830,945	△46,845
	균 237,350		
	도 546,750		
03 공무직(무기계약)근로자보수	681,430	730,043	△48,613
○아동복지교사 인건비	372,030		
	균 186,015		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	186,015		
○아동복지교사 보수체계 인건비 추가분		309,400		
	도	309,400		
04 기간제근로자등보수		102,670	100,902	1,768
○아동복지교사(기간제근로자) 인건비		102,670		
	균	51,335		
	도	51,335		
202 여비		1,200	1,200	0
	도	1,200		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○아동복지교사(지역사회복지사) 여비		1,200		
	도	1,200		
304 연금부담금등		141,300	144,740	△3,440
	균	70,650		
	도	70,650		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		141,300	144,740	△3,440
○아동복지교사 보험료부담금		71,500		
	균	35,750		
	도	35,750		
○아동복지교사 퇴직연금부담금		69,800		
	균	34,900		
	도	34,900		
아동수당지급		37,154,787	29,309,879	7,844,908
	국	26,008,351		
	도	11,146,436		
301 일반보전금		37,154,787	29,309,879	7,844,908
	국	26,008,351		
	도	11,146,436		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		37,154,787	29,309,879	7,844,908
○아동수당 급여		37,154,787		
	국	26,008,351		
	도	11,146,436		
아동건강체험활동비 지원(성인지예산)		4,884,500	5,110,000	△225,500
301 일반보전금		4,884,500	5,110,000	△225,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		4,884,500	5,110,000	△225,500
○아동건강체험활동비 지원		4,884,500		
요보호아동 그룹홈 운영		993,184	854,412	138,772
	국	277,913		
	도	416,871		
	자	298,400		
307 민간이전		993,184	854,412	138,772
	국	277,913		
	도	416,871		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 298,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	694,784	581,712	113,072
○공동생활가정 운영 지원(4개소)	694,784		
	국 277,913		
	도 416,871		
11 사회복지사업보조	298,400	272,700	25,700
○공동생활가정 보수체계개편 인건비(정액)(4개소)	298,400		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	2,546,891	2,939,620	△392,729
	국 1,782,824		
	도 764,067		
301 일반보전금	2,546,891	2,939,620	△392,729
	국 1,782,824		
	도 764,067		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,546,891	2,939,620	△392,729
○아동발달지원계좌 지원	2,546,891		
	국 1,782,824		
	도 764,067		
입양아동가족지원	455,270	557,464	△102,194
	기 310,289		
	도 132,981		
	자 12,000		
301 일반보전금	455,270	557,464	△102,194
	기 310,289		
	도 132,981		
	자 12,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	443,270	509,464	△66,194
○입양아동 양육수당	336,000		
	기 235,200		
	도 100,800		
○장애입양아동 양육보조금	52,070		
	기 36,449		
	도 15,621		
○입양 숙려기간 모자지원	4,200		
	기 2,940		
	도 1,260		
○입양비용 지원	17,000		
	기 11,900		
	도 5,100		
○입양아동 축하금	34,000		
	기 23,800		
	도 10,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,000	48,000	△36,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입양아동 축하금(추가분)	12,000		
입양대상아동 보호비 지원	264,000	264,000	0
	국 184,800		
	도 79,200		
301 일반보전금	264,000	264,000	0
	국 184,800		
	도 79,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	264,000	264,000	0
○입양대상아동 보호비 지원	264,000		
	국 184,800		
	도 79,200		
아동급식지원	7,315,845	9,521,260	△2,205,415
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○아동급식 운영지원	1,120		
301 일반보전금	7,314,725	9,520,140	△2,205,415
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,314,725	9,520,140	△2,205,415
○아동급식 지원사업	7,314,725		
・학기중 토・일・공휴일 중식지원	3,830,400		
・방학중 중식지원	3,241,600		
・조・석식 지원	242,725		
아동복지시설운영	8,103,196	7,611,492	491,704
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○아동복지사업 추진관련 토너 및 비품구입 등	1,600		
307 민간이전	8,101,596	7,609,892	491,704
10 사회복지시설법정운영비보조	8,101,596	7,609,892	491,704
○아동양육시설운영(정액)	7,650,460		
○아동자립지원시설 운영(정액)	451,136		
아동양육시설 아동지원	479,255	479,255	0
307 민간이전	479,255	479,255	0
11 사회복지사업보조	479,255	479,255	0
○아동복지시설 보호아동지원금(정액)	476,255		
○요보호아동 자립지원 프로그램 지원(보조율 90%)	3,000		
고난이도 보호대상아동 맞춤형 사례관리	20,010	26,000	△5,990
	국 14,007		
	도 6,003		
307 민간이전	20,010	26,000	△5,990
	국 14,007		
	도 6,003		
11 사회복지사업보조	20,010	26,000	△5,990

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고난이도 보호대상아동 맞춤형 사례관리	20,010		
	국 14,007		
	도 6,003		
아동복지시설 기능보강사업	34,000	52,000	△18,000
	기 11,000		
	도 11,000		
	자 12,000		
402 민간자본이전	34,000	52,000	△18,000
	기 11,000		
	도 11,000		
	자 12,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	52,000	△40,000
○예향원그룹홈 환경개선 기능보강사업(정액)	12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,000	0	22,000
○제주보육원 소화설비 교체 기능보강사업	22,000		
	기 11,000		
	도 11,000		
보호종료아동자립수당 자치단체경상보조	657,000	722,030	△65,030
	국 459,900		
	도 197,100		
301 일반보전금	657,000	722,030	△65,030
	국 459,900		
	도 197,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	657,000	722,030	△65,030
○보호종료아동 자립수당	657,000		
	국 459,900		
	도 197,100		
요보호아동 양육지원	1,063,410	991,610	71,800
301 일반보전금	1,063,410	990,950	72,460
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,063,410	990,950	72,460
○가정위탁보호아동 양육보조금	876,000		
○보호대상아동 대학입학준비금	45,000		
○가정위탁보호아동 지원금	142,410		
· 가정위탁보호아동 학습비	63,000		
· 가정위탁보호아동 문화활동비	59,760		
· 가정위탁보호아동 월동대책비	19,650		
보호종료아동 자립정착금 지원	190,000	190,000	0
301 일반보전금	190,000	190,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	190,000	190,000	0
○아동복지시설 보호종료아동 자립정착금	95,000		
○가정위탁 보호종료아동 자립정착금	95,000		
일시위탁보호비 지원	2,700	2,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,700	2,700	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,700	2,700	0
○일시위탁보호비 지원	2,700		
전문아동보호비 지원	22,000	36,000	△14,000
	국 15,400		
	도 6,600		
301 일반보전금	22,000	36,000	△14,000
	국 15,400		
	도 6,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	22,000	36,000	△14,000
○전문아동보호비 지원	22,000		
	국 15,400		
	도 6,600		
아동용품구입비 지원	1,000	715	285
	국 700		
	도 300		
301 일반보전금	1,000	715	285
	국 700		
	도 300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000	715	285
○가정위탁 아동용품구입비 지원	1,000		
	국 700		
	도 300		
입양가정위탁아동 심리치료 지원	5,286	5,071	215
	국 3,700		
	도 1,586		
301 일반보전금	5,286	5,071	215
	국 3,700		
	도 1,586		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,286	5,071	215
○입양 · 가정위탁아동 심리치료 지원	5,286		
	국 3,700		
	도 1,586		
어린이날 행사지원	50,900	50,900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○어린이날 아동복지유공자 표창 제작 및 홍보사업	900		
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○어린이날기념식 개최 및 행사운영(보조율 90%)	50,000		
아동복지사업지원	4,000	5,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
11 사회복지사업보조	4,000	5,000	△1,000
○요보호아동 어린이날 사기진작 프로그램 운영(보조율 90%)(3개소)[성과평과 미흡]	4,000		
취약계층 아동통합서비스 지원	494,330	493,610	720
	균 317,064		
	도 177,266		
101 인건비	232,244	233,760	△1,516
	균 108,403		
	도 123,841		
03 공무직(무기계약)근로자보수	194,314	195,128	△814
○아동통합사례관리사 인건비	97,574		
	균 78,059		
	도 19,515		
○아동통합사례관리사 보수체계 인건비(추가분)	96,740		
	도 96,740		
04 기간제근로자등보수	37,930	38,632	△702
○아동통합사례관리사 인건비(대체인력)	37,930		
	균 30,344		
	도 7,586		
201 일반운영비	28,710	28,000	710
	균 21,960		
	도 6,750		
01 사무관리비	13,500	13,000	500
○사업운영 기본경비	13,500		
· 홍보책자 및 물품구입 등	3,000		
	균 2,400		
	도 600		
· 특근직원 급식비	1,500		
	균 1,200		
	도 300		
· 신규 및 전문화 교육비	2,650		
	균 2,120		
	도 530		
· 전산 소프트웨어 구입	2,000		
	균 1,600		
	도 400		
· 회의수당	1,850		
	균 1,480		
	도 370		
· 드림스타트 운영경비	2,500		
	균 2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	500		
02 공공운영비		5,210	5,000	210
○사무운영 기본경비		3,950		
・드림스타트 차량 운영비		1,250		
	균	1,000		
	도	250		
・드림스타트 시설장비 유지비		1,500		
	균	1,200		
	도	300		
・드림스타트 복지전용폰 통신비		1,200		
	균	960		
	도	240		
○드림스타트 복지전용폰 통신비(추가분)		1,260		
	도	1,260		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○드림스타트 프로그램 운영지원		10,000		
	균	8,000		
	도	2,000		
202 여비		13,500	13,000	500
	균	10,800		
	도	2,700		
01 국내여비		13,500	13,000	500
○드림스타트 사업추진 여비		13,500		
・중앙교육여비		3,500		
	균	2,800		
	도	700		
・관내여비(아동통합사례관리사)		10,000		
	균	8,000		
	도	2,000		
301 일반보전금		183,250	183,250	0
	균	146,600		
	도	36,650		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		183,250	183,250	0
○드림스타트아동 맞춤형 욕구 지원		183,250		
	균	146,600		
	도	36,650		
304 연금부담금등		36,626	35,600	1,026
	균	29,301		
	도	7,325		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		36,626	35,600	1,026
○아동통합사례관리사 보험료부담금		19,056		
	균	15,245		
	도	3,811		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동통합사례관리사 퇴직연금부담금	17,570		
	균 14,056		
	도 3,514		
다함께돌봄센터 인건비 지원	969,200	692,705	276,495
	균 288,000		
	도 288,000		
	자 393,200		
307 민간이전	969,200	692,705	276,495
	균 288,000		
	도 288,000		
	자 393,200		
05 민간위탁금	969,200	692,705	276,495
○다함께 돌봄센터 인건비 지원	576,000		
	균 288,000		
	도 288,000		
○다함께 돌봄센터 보수체계 개편 인건비 지원	321,000		
○거점형 다함께돌봄센터 실내놀이터 인건비 지원	72,200		
다함께돌봄센터 운영비 지원(성인지예산)	247,130	72,000	175,130
	균 42,000		
	도 50,120		
	자 155,010		
307 민간이전	247,130	72,000	175,130
	균 42,000		
	도 50,120		
	자 155,010		
05 민간위탁금	108,620	72,000	36,620
○다함께돌봄센터 운영비 지원	84,000		
	균 42,000		
	도 42,000		
○다함께돌봄센터 운영비 지원(추가분)	8,120		
	도 8,120		
○거점형 다함께돌봄센터 실내놀이터 운영비 지원	16,500		
11 사회복지사업보조	138,510	0	138,510
○다함께돌봄센터 방학중 급식 지원(정액)	138,510		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	922,796	789,200	133,596
	국 244,316		
	도 366,480		
	자 312,000		
307 민간이전	922,796	789,200	133,596
	국 244,316		
	도 366,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 312,000		
05 민간위탁금	922,796	789,200	133,596
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	610,796		
	국 244,316		
	도 366,480		
○학대피해아동쉼터 보수체계개편 인건비	312,000		
아동학대 대응체계 활성화 지원	7,500	0	7,500
	국 3,750		
	도 3,750		
301 일반보전금	7,500	0	7,500
	국 3,750		
	도 3,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,500	0	7,500
○아동학대 예방 조기지원 시범사업	7,500		
	국 3,750		
	도 3,750		
아동보호전담요원 지원	407,490	372,651	34,839
	균 263,616		
	도 143,874		
101 인건비	363,090	332,651	30,439
	균 228,096		
	도 134,994		
02 기타직보수	363,090	332,651	30,439
○아동보호전담요원 인건비	285,120		
	균 228,096		
	도 57,024		
○아동보호전담요원 추가인건비	77,970		
	도 77,970		
201 일반운영비	19,800	15,000	4,800
	균 15,840		
	도 3,960		
01 사무관리비	18,600	13,800	4,800
○아동보호전담요원 사업비	18,600		
	균 14,880		
	도 3,720		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○아동보호전담요원 업무용 휴대폰 통신이용료	1,200		
	균 960		
	도 240		
202 여비	4,600	4,600	0
	균 3,680		
	도 920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,600	4,600	0
○아동보호전담요원 기본교육 및 직무교육	4,600		
	균 3,680		
	도 920		
301 일반보전금	20,000	20,400	△400
	균 16,000		
	도 4,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,000	20,400	△400
○보호대상아동 의료.서비스 지원 사업비	20,000		
	균 16,000		
	도 4,000		
아동학대 예방지원	54,760	57,718	△2,958
201 일반운영비	23,550	23,508	42
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○아동학대 예방 인식개선 홍보 및 물품 구입비	2,000		
○아동보호 사무운영 기본경비	12,000		
02 공공운영비	9,550	9,508	42
○아동학대 전담공무원 휴대폰 통신 이용료	2,850		
○아동학대 현장 대응 전용차량 운영비	6,700		
202 여비	6,210	6,210	0
01 국내여비	6,210	6,210	0
○아동학대전담공무원 역량강화 직무교육 등	6,210		
301 일반보전금	25,000	25,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	25,000	25,000	0
○학대피해아동 긴급의료비 및 심리회복서비스 지원	25,000		
보호출산 신생아 긴급보호비 지원	30,000	36,000	△6,000
	국 21,000		
	도 9,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	도 9,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	30,000	0	30,000
○보호출산 신생아 긴급보호비 지원	30,000		
	국 21,000		
	도 9,000		
보훈선양정책활성화(사회복지/보훈)	1,480,381	772,808	707,573
국가보훈관리 및 지원	1,480,381	772,808	707,573
충혼각 관리	45,387	32,392	12,995
101 인건비	4,105	4,010	95
04 기간제근로자등보수	4,105	4,010	95
○충혼각 환경정비(상시고용 금지)	4,105		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,282	28,382	△2,100
01 사무관리비	9,300	12,600	△3,300
○충혼각 관리용품 구입 등	2,700		
○읍면 충혼묘지 안장묘비 제작	6,600		
02 공공운영비	16,982	15,782	1,200
○전기요금	9,200		
○오물수거료	500		
○건물유지비	500		
○충혼각 CCTV 유지관리비 및 통신비	1,782		
○충혼각 및 충혼묘지 시설물 유지 관리	5,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○충혼각 전기 증설 공사	15,000		
모충사 관리	113,144	67,216	45,928
101 인건비	13,564	13,116	448
04 기간제근로자등보수	13,564	13,116	448
○모충사 환경정비 인부임(상시고용 금지)	13,564		
201 일반운영비	14,580	14,100	480
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○국가기념행사 참배 물품 구입	800		
○모충사 공중화장실 관리용품 구입 등	1,000		
○모충사 연못청소	1,000		
02 공공운영비	11,780	11,300	480
○모충사 내 시설물 유지 관리비	9,000		
○모충사 CCTV 유지관리비 및 통신비 등	2,280		
○환경정비 장비용 유류 구입 등	500		
401 시설비및부대비	85,000	40,000	45,000
01 시설비	85,000	40,000	45,000
○모충사 시설물 도색 등 정비	25,000		
○모충사 수목정비	15,000		
○모충사 환경 개선 사업	45,000		
보훈단체 등 육성지원	1,321,850	673,200	648,650
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○보훈단체 유공자 감사패 및 공로패 제작 등	700		
301 일반보전금	69,000	69,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	69,000	69,000	0
○저소득국가유공자 및 유족 지원	30,000		
○참전용사 TV수신료 지원	33,000		
○고엽제후유의증환자 도외병원수진교통비	6,000		
307 민간이전	749,300	593,300	156,000
02 민간경상사업보조	267,500	220,500	47,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈단체 활성화 사업(정액)	26,100		
○현충일 추념식 참석 지원(정액)	10,000		
○보훈단체 전적지 순례(정액)	75,400		
○보훈단체 한국전쟁 참전국 방문교류 사업(정액)	35,000		
○상이군경회 원로·불우회원 위문사업(정액)	10,000		
○상이군경회 회원 자긍심 고취사업(정액)	20,000		
○전몰군경유족회 충혼묘지 참배(정액)	9,000		
○전몰군경미망인회 고령회원 위안사업(정액)	3,000		
○무공수훈자회 고령회원 위문사업(정액)	5,000		
○무공수훈자회 태극기달기 활성화 사업(정액)	9,500		
○무공수훈자회 충혼묘지 참배(정액)	10,000		
○특수임무유공자회 해안정화사업(정액)	3,000		
○월남전참전자회 공익활동 기반확대사업(정액)	4,500		
○제주시 재향군인회 안보현장 견학(정액)	35,000		
○제주시 재향군인회 통일안보의식 및 문화시민운동(정액)	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	382,900	313,900	69,000
○보훈단체 운영 지원(정액)	331,300		
○제주시 재향군인회 운영비 지원(정액)	51,600		
04 민간행사사업보조	98,900	58,900	40,000
○보훈단체 회원 만남의 장 사업(정액)	72,400		
○전몰군경유족회 애월읍 관내 위령대제(정액)	3,500		
○전몰군경 합동 위령대제(정액)	3,000		
○제주시 재향군인회 6.25 기념행사 추진(정액)	20,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○제주시보훈회관 건립(매입)	500,000		
402 민간자본이전	2,850	10,200	△7,350
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,850	10,200	△7,350
○무공수훈자회 비품 구입(보조율 90%)(보조금 성과평가 미흡)	2,850		
행정운영경비(제주시주민복지과)(기타/기타)	140,268	135,434	4,834
기본경비	140,268	135,434	4,834
부서운영 기본경비	140,268	135,434	4,834
201 일반운영비	91,131	87,332	3,799
01 사무관리비	91,131	87,332	3,799
○기본사무용품비 (100,000원*33명)*80%	2,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 7,600,000원*80%	6,080		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*33명*12일*12월*80%)*80%	24,331		
○아동학대 대응 일 숙직수당	58,080		
· 일직 60,000*2명*119일	14,280		
· 숙직 60,000*2명*365일	43,800		
202 여비	41,367	40,416	951
01 국내여비	41,367	40,416	951
○기본업무수행 여비 51,708,000*80%	41,367		
203 업무추진비	7,770	7,686	84
01 기관운영업무추진비	2,310	2,310	0
○국장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,376	84
○부서운영업무추진비 (650,000원*12월)*70%	5,460		
재무활동(제주시주민복지과)(사회복지/보훈)	220,000	220,000	0
내부거래지출	220,000	220,000	0
내부거래지출	220,000	220,000	0
701 기타회계등전출금	220,000	220,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	220,000	220,000	0
○국가유공자 상수도요금 감면	220,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시노인복지과	328,123,175	297,746,464	30,376,711
	국 171,963,174		
	균 38,606,776		
	도 76,913,983		
	자 40,639,242		
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인)	328,088,309	297,711,463	30,376,846
	국 171,963,174		
	균 38,606,776		
	도 76,913,983		
	자 40,604,376		
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	240,566,381	224,469,996	16,096,385
	국 171,562,598		
	균 398,000		
	도 43,288,650		
	자 25,317,133		
경로당 운영 지원	6,991,843	6,904,138	87,705
201 일반운영비	6,020	6,020	0
01 사무관리비	4,520	0	4,520
○공유재산 경로당 건물유지비	4,520		
02 공공운영비	1,500	6,020	△4,520
○경로당 업무용 전기차량 유지비	1,500		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○노인복지증진 시책추진	2,070		
307 민간이전	6,983,753	6,896,048	87,705
05 민간위탁금	210,705	169,430	41,275
○경로당 프로그램 활성화 사업	210,705		
・인건비	114,400		
・운영비 및 사업비	96,305		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,326,972	1,307,808	19,164
○경로당 운영비 지원(정액)	1,326,972		
11 사회복지사업보조	5,446,076	5,418,810	27,266
○경로식당 운영비(정액)	310,000		
○저소득노인 식사배달사업(정액)	764,000		
○경로당 동절기 난방비(정액)	429,000		
○경로당 하절기 냉방비(정액)	140,000		
○경로당 이용 노인 부식비(간식비)(정액)	3,604,176		
○경로당 안심보험 가입(정액)	30,000		
○경로당 케이블 TV수신료(정액)	43,740		
○경로당 공기청정기 및 공기살균기 유지관리(정액)(보조금성과평가 미흡)	87,960		
○경로당 임차료 지원(정액)(3년단위유지평가 미흡)	25,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신규설치경로당 비용지원(정액)	12,000		
경로당 냉난방비 등 한시특별지원	796,000	782,000	14,000
	균 398,000		
	도 398,000		
307 민간이전	796,000	782,000	14,000
	균 398,000		
	도 398,000		
11 사회복지사업보조	796,000	782,000	14,000
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원	796,000		
	균 398,000		
	도 398,000		
노인건강증진도모(성인지예산)	873,420	854,100	19,320
307 민간이전	863,420	824,100	39,320
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○노인건강진단	3,000		
02 민간경상사업보조	27,920	20,000	7,920
○경로당 여성회장 도내 역사문화탐방(보조율 90%)(격년제)(보조금성과평가 미흡)	2,720		
○어르신 도외 역사 문화탐방(보조율 90%)(격년제)	25,200		
03 민간단체법정운영비보조	407,700	397,100	10,600
○읍면동 노인회 분회 운영비(정액)	137,400		
○대한노인회 제주시지회 운영비(정액)	270,300		
05 민간위탁금	131,100	129,700	1,400
○노인복지회관 운영비	131,100		
・인건비	38,700		
・운영비 및 사업비	92,400		
11 사회복지사업보조	293,700	274,300	19,400
○제주시 노인대학(원) 운영비(정액)	164,300		
○노인교실 운영비(보조율 90%)	122,400		
○노인지도자 양성교육 참가지원(보조율 90%)	7,000		
402 민간자본이전	10,000	30,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	30,000	△20,000
○읍면동 노인회 분회 장비보강지원(정액)	10,000		
경로당 시설 지원	5,147,490	3,886,745	1,260,745
307 민간이전	67,490	77,490	△10,000
11 사회복지사업보조	67,490	77,490	△10,000
○경로당 장비 유지관리비(정액)	30,000		
○경로당 전기 안전점검(정액)	37,490		
401 시설비및부대비	345,000	362,000	△17,000
01 시설비	345,000	362,000	△17,000
○공유재산 경로당 개보수	150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신비마을경로당 신축 사업	45,000		
○용담1동경로당 리모델링	150,000		
402 민간자본이전	4,735,000	3,447,255	1,287,745
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,735,000	3,447,255	1,287,745
○봉성리경로당 신축(정액)	1,978,000		
○애월리 (가칭)동상동경로당 신축(정액)	1,306,000		
○상대리경로당 신축 실시설계(정액)	40,000		
○오라1동경로당 신축 실시설계(보조율 90%)	38,000		
○교래리경로당 신축 실시설계(보조율 90%)	38,000		
○수룡동경로당 증축(보조율 90%)	349,000		
○납읍리경로당 증축 및 리모델링(보조율 90%)	270,000		
○경로당 개보수 및 장비 지원(보조율 개보수 90%, 장비 정액)(3년단위유지평가 미흡)	716,000		
(가칭)광양경로당 신축	2,900,000	153,000	2,747,000
401 시설비및부대비	2,900,000	153,000	2,747,000
01 시설비	2,900,000	153,000	2,747,000
○(가칭)광양경로당 및 청소년시설 신축(지방채 29억원)	2,900,000		
저소득 노인생활안정지원	8,934,800	8,498,200	436,600
301 일반보전금	8,934,800	8,498,200	436,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,853,000	6,542,000	311,000
○장수수당	6,804,000		
○장수축하금	49,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,081,800	1,956,200	125,600
○무주택 노인주거비	1,072,000		
○어르신 틀니 · 보청기 지원	84,000		
○기초생활수급노인 이 · 미용료 및 목욕료	910,800		
○저소득 노인 안경구입비 지원	15,000		
기초연금	214,458,288	202,930,903	11,527,385
	국 171,562,598		
	도 42,890,650		
	자 5,040		
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○기초연금사업 추진 사무용품 및 복사용지 구입	5,040		
301 일반보전금	214,453,248	202,925,863	11,527,385
	국 171,562,598		
	도 42,890,650		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	214,453,248	202,925,863	11,527,385
○기초연금	214,453,248		
	국 171,562,598		
	도 42,890,650		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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	92,650	95,650	△3,000
201 일반운영비	22,650	25,650	△3,000
01 사무관리비	2,650	2,650	0
○노인의날 기념행사 운영 물품 등 구입	2,650		
03 행사운영비	20,000	23,000	△3,000
○노인의 날 기념식 및 민속경기대회	20,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○노인민속경기대회 운영 지원(정액)	35,000		
○노인민속경기 참가 읍면동 노인회분회 지원(정액)	35,000		
노인회체육활동지원	41,000	52,000	△11,000
307 민간이전	41,000	52,000	△11,000
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전도 노인민속경기대회 참가지원(정액)	3,000		
04 민간행사사업보조	38,000	49,000	△11,000
○노인회장배 게이트볼대회 지원(정액)	8,000		
○어르신 그라운드골프대회 지원(정액)	8,000		
○노인회장배 파크골프대회 지원(정액)	14,000		
○제주시 노인지도자경기대회 개최지원(정액)	8,000		
복지시설 공익근무요원 지원	298,090	250,460	47,630
301 일반보전금	298,090	250,460	47,630
10 사회복무요원보상금	298,090	250,460	47,630
○사회복지시설 사회복무요원 지원	298,090		
・중식비	294,840		
・보험료	3,250		
노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원	72,515,128	61,505,946	11,009,182
	국 5,000		
	균 35,831,608		
	도 31,896,520		
	자 4,782,000		
노인일자리사업	54,045,512	43,370,306	10,675,206

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인)
단위: 노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 26,417,860		
	도 26,590,852		
	자 1,036,800		
101 인건비	465,354	453,226	12,128
	균 163,678		
	도 301,676		
03 공무직(무기계약)근로자보수	372,034	360,666	11,368
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비	234,036		
	균 117,018		
	도 117,018		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비(추가분)	137,998		
	도 137,998		
04 기간제근로자등보수	93,320	92,560	760
○시직영 공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업 부대경비(피복비 및 상해보험료 등)	93,320		
	균 46,660		
	도 46,660		
201 일반운영비	109,900	109,000	900
	균 54,950		
	도 54,950		
01 사무관리비	109,900	109,000	900
○시직영 공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 물품구입	73,300		
	균 36,650		
	도 36,650		
○시직영 공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업 부대경비(문화체험활동 등)	36,600		
	균 18,300		
	도 18,300		
202 여비	16,380	16,240	140
	균 8,190		
	도 8,190		
01 국내여비	16,380	16,240	140
○노인일자리 및 사회활동지원사업 교육참석여비	2,340		
	균 1,170		
	도 1,170		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비-출장여비	14,040		
	균 7,020		
	도 7,020		
304 연금부담금등	79,976	70,436	9,540
	균 22,491		

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인)
단위: 노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	57,485		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		79,976	70,436	9,540
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비-퇴직적립금		19,503		
	균	9,752		
	도	9,751		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비(추가분)-퇴직적립금		20,745		
	도	20,745		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 고용부담금		25,479		
	균	12,739		
	도	12,740		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비(추가분)-고용부담금등		14,249		
	도	14,249		
307 민간이전		53,373,902	42,721,404	10,652,498
	균	26,168,551		
	도	26,168,551		
	자	1,036,800		
05 민간위탁금		1,036,800	603,100	433,700
○제주시니어클럽 운영(정액)		636,800		
○신규 노인일자리지원기관 운영(정액)		400,000		
11 사회복지사업보조		52,337,102	42,118,304	10,218,798
○노인공익활동 노인일자리 및 사회활동지원사업		20,422,200		
	균	10,211,100		
	도	10,211,100		
○노인역량활용 노인일자리 및 사회활동지원사업		28,100,480		
	균	14,050,240		
	도	14,050,240		
○공동체사업단 노인일자리 및 사회활동지원사업		1,276,260		
	균	638,130		
	도	638,130		
○취업알선형 노인일자리 및 사회활동지원사업		27,000		
	균	13,500		
	도	13,500		
○노인일자리담당자 인건비(수행기관)		2,480,160		
	균	1,240,080		
	도	1,240,080		
○노인일자리 안전전담인력 인건비(수행기관)		31,002		

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인)
단위: 노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 15,501		
	도 15,501		
시직영 공익형노인일자리사업(성인지예산)	3,891,800	3,859,900	31,900
	균 1,945,900		
	도 1,945,900		
101 인건비	3,891,800	3,859,900	31,900
	균 1,945,900		
	도 1,945,900		
04 기간제근로자등보수	3,891,800	3,859,900	31,900
○시직영 노인공익활동 노인일자리사업(성인지예산)	3,891,800		
	균 1,945,900		
	도 1,945,900		
노인맞춤돌봄서비스	11,670,920	11,008,390	662,530
	균 7,197,900		
	도 3,084,820		
	자 1,388,200		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○노인맞춤돌봄협의체 심의수당 및 사업추진 물품 구입	2,000		
307 민간이전	11,668,920	11,006,390	662,530
	균 7,197,900		
	도 3,084,820		
	자 1,386,200		
11 사회복지사업보조	11,668,920	11,006,390	662,530
○노인맞춤돌봄서비스 사업	10,282,720		
	균 7,197,900		
	도 3,084,820		
○노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 등 교통비, 전화료 등 지원(정액)	1,386,200		
홀로 사는 노인지원센터 운영(성인지 예산)	514,000	601,700	△87,700
307 민간이전	514,000	601,700	△87,700
05 민간위탁금	514,000	601,700	△87,700
○홀로 사는 노인지원센터 운영(성인지예산)	514,000		
지역 의료·돌봄 연계 체계 구축	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○의료·요양돌봄 통합지원 시범사업 통합돌봄 운영	10,000		

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인)
단위: 노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	도 5,000		
독거노인·장애인 응급안전안심 서비스 사업	539,896	520,650	19,246
	균 269,948		
	도 269,948		
307 민간이전	539,896	520,650	19,246
	균 269,948		
	도 269,948		
11 사회복지사업보조	539,896	520,650	19,246
○독거노인·장애인 응급안전안심 서비스사업	539,896		
	균 269,948		
	도 269,948		
노인안전생활지원	1,843,000	1,955,000	△112,000
301 일반보전금	1,843,000	1,955,000	△112,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,843,000	1,955,000	△112,000
○노인고용촉진장려금	1,416,000		
○홀로 사는 노인 에너지드림 지원사업	420,000		
○노인 생활안전사고 예방지원사업	7,000		
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	11,446,563	11,094,778	351,785
	국 395,576		
	균 277,168		
	도 828,813		
	자 9,945,006		
양로시설 운영비 지원(전환사업)	1,839,838	1,764,579	75,259
307 민간이전	1,839,838	1,764,579	75,259
10 사회복지시설법정운영비보조	1,839,838	1,764,579	75,259
○양로시설 운영비(정액)(지방이양사업)	1,839,838		
노인요양시설운영지원	8,085,168	8,031,485	53,683
201 일반운영비	11,700	14,380	△2,680
01 사무관리비	9,700	12,580	△2,880
○노인요양사업 일반 운영비	9,700		
·일반운영비	2,200		
·노인복지시설 종사자 교육	1,600		
·노인복지시설 종사자 표창패 제작	500		
·장기요양기관 지정 심사수당	5,400		
02 공공운영비	2,000	1,800	200
○노인장기요양 업무용 차량 유지비	2,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○노인장기요양관련 교육 및 회의참석	660		
301 일반보전금	98,000	90,000	8,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	96,000	85,000	11,000
○시설수급자 간병비	96,000		
14 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
○노인요양시설 인권지킴이 활동비	2,000		
307 민간이전	7,870,808	7,718,445	152,363
11 사회복지사업보조	7,870,808	7,718,445	152,363
○양로시설 노인위생재료비(정액)	7,200		
○양로시설 종사자 보수체계개편인건비(처우개선비)(정액)	7,300		
○양로원 운영비(냉난방비)(정액)	60,000		
○양로시설 물리치료사 인건비(정액)	64,000		
○양로시설 종사자 인건비(정액)	75,300		
○노인의료복지시설 등급외자 지원(정액)	166,008		
○장기요양기관 종사자 처우개선비(정액)	5,439,000		
○노인요양시설 종사자 교통비(정액)	2,052,000		
402 민간자본이전	104,000	208,000	△104,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	104,000	208,000	△104,000
○노인복지시설 기능보강(보조율 90%)(3년단위 유지평가 미흡)	104,000		
노인복지시설 확충	554,336	365,888	188,448
	균 277,168		
	도 277,168		
402 민간자본이전	554,336	365,888	188,448
	균 277,168		
	도 277,168		
02 민간자본사업보조(이전재원)	554,336	365,888	188,448
○노인복지시설확충(기능보강)	554,336		
	균 277,168		
	도 277,168		
노인보호전문기관 운영	640,040	627,326	12,714
	국 248,490		
	도 371,550		
	자 20,000		
307 민간이전	20,000	36,000	△16,000
11 사회복지사업보조	20,000	36,000	△16,000
○노인인식개선 및 학대예방 사업(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	620,040	591,326	28,714
	국 248,490		
	도 371,550		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	620,040	591,326	28,714
○노인보호전문기관 운영 지원	620,040		
	국 248,490		
	도 371,550		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학대피해노인 전용쉼터 지원	327,181	305,500	21,681
	국 147,086		
	도 180,095		
308 자치단체등이전	327,181	305,500	21,681
	국 147,086		
	도 180,095		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	327,181	305,500	21,681
○학대피해노인전용쉼터 운영 지원	327,181		
	국 147,086		
	도 180,095		
공설공원묘지 조성 및 관리	3,560,237	640,743	2,919,494
	균 2,100,000		
	도 900,000		
	자 560,237		
공설공원묘지관리	80,231	68,035	12,196
101 인건비	40,787	33,391	7,396
04 기간제근로자등보수	40,787	33,391	7,396
○공설묘지 풀베기작업 등 환경정비인부임(상시고용 금지)	30,787		
○공설공원묘지 개장지 정비 인부임(상시고용 금지)	10,000		
201 일반운영비	18,784	13,984	4,800
01 사무관리비	9,304	4,504	4,800
○공설공원묘지 화장실 화장지 구입	1,152		
○청소 및 환경정비용품 구입	1,152		
○공설묘지 야외용 화장실 임차료	1,200		
○중추절 재물(애향묘지)	800		
○공유재산 건축물 대장 생성	5,000		
02 공공운영비	9,480	9,480	0
○전기요금(공설공원묘지관리사 및 가로등)	1,200		
○공설공원묘지 관리사 연료비	1,800		
○예초기, 전기톱 유류구입	2,280		
○공설공원묘지관리 장비유지비	1,000		
○관리사 분뇨수거 수수료	200		
○공설공원묘지 시설유지보수비	3,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○선진 장묘문화 교육 및 워크숍 참석	660		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○무연분묘개장공고료	20,000		
공설자연장지관리	380,506	481,208	△100,702
101 인건비	98,376	72,218	26,158

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	98,376	72,218	26,158
○예초작업 및 조경수 관리 작업 인부임(상시 고용 금지)	51,312		
○화초관리 및 잡초제거 작업 인부임(상시고용 금지)	29,064		
○용강별숲공원 안장구역 터파기 작업	18,000		
201 일반운영비	70,930	73,930	△3,000
01 사무관리비	27,970	30,970	△3,000
○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 안장구역 내 배수로 덮개 구입(스틸그레이팅)	3,200		
○용강별숲공원 홍보 유인물 제작	2,000		
○한울누리공원 및 용강별숲공원 근무복 및 방한복 구입	2,800		
○한울누리공원 및 용강별숲공원 작업화	980		
○용강별숲공원 및 한울누리공원 정수기 및 공기청정기 임차료	650		
○공설자연장지 무인경비시스템 사용료	5,400		
○공설자연장지 관리사 전기안전진단 수수료	400		
○한울누리공원 수목 표찰 구입	2,000		
○폭염 아이스 조끼	840		
○안전 헬멧	700		
○예초기 진동 충격방지 장갑	700		
02 공공운영비	42,960	42,960	0
○공설자연장지 전기요금	7,200		
○공설자연장지 위성방송 사용료	960		
○공설자연장지 관리사무소 연료비	6,000		
○공설자연장지 관리장비 유류구입	5,000		
○공설자연장지 관리장비 유지비 (예초기,전기톱 등)	3,000		
○공설자연장지 상하수도 요금	7,200		
○공설자연장지 시설유지 보수비	4,000		
○공설자연장지 화장실 분뇨수거 수수료	1,200		
○공설자연장지 급수 물탱크 청소 수수료	1,000		
○공설자연장지 차량 보험료	2,400		
○공설자연장지 차량 자동차세 및 검사수수료	200		
○공설자연장지 차량 유지비	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	43,600	38,600	5,000
01 재료비	43,600	38,600	5,000
○한울누리공원 및 용강별숲공원 관리 재선충 및 병해충 약재 구입	20,000		
○한울누리공원 및 용강별숲공원 잔디 및 계절별 화초구입	8,000		
○용강별숲공원 안장용 마사토 구입	2,400		
○한울누리공원 및 용강별숲공원 염화칼슘 및 복합비료 구입	13,200		
307 민간이전	64,000	58,200	5,800
01 의료 및 회복비	44,000	58,200	△14,200
○장사시설 주변지역 주민 건강검진 지원사업	44,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○장사시설 주변지역 주민 타지역 선진 장사시설 견학(정액)	20,000		
401 시설비및부대비	100,000	224,760	△124,760
01 시설비	100,000	224,760	△124,760
○공설자연장지 내 보행로 정비사업 및 제례실 보수공사	100,000		
405 자산취득비	3,600	13,500	△9,900
01 자산및물품취득비	3,600	13,500	△9,900
○조경용 외날수벽전정기	600		
○안장구역 터파기용 오거드릴	2,000		
○오거드릴 스크류날	1,000		
무연고자 및 저소득층 사망자 관리	99,500	91,500	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○무연고 사망자 봉안기간 만료 유골 산골 처리	8,000		
301 일반보전금	91,500	91,500	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	91,500	91,500	0
○무연고 사망자 장의비 지원	20,000		
○무연고자 및 저소득층 공영장례비 지원	70,000		
○무연고 사망자 영안실 안치료 지원	1,500		
용강별숲공원 자연장지 추가 조성사업	3,000,000 균 2,100,000 도 900,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000 균 2,100,000 도 900,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○용강별숲공원 자연장지 추가 조성사업	3,000,000 균 2,100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 900,000		
행정운영경비(제주시노인복지과)(기타/기타)	34,866	35,001	△135
기본경비	34,866	35,001	△135
부서운영 기본경비	34,866	35,001	△135
201 일반운영비	17,416	16,881	535
01 사무관리비	17,416	16,881	535
○기본사무용품비 (100,000원*14명*80%)*95%	1,064		
○기타수용비 (7,000,000원*80%)*95%	5,320		
○기본업무수행 급식비 {(8,000원*14명*12일*12월*90%)*80%}*95%	11,032		
202 여비	13,544	14,256	△712
01 국내여비	13,544	14,256	△712
○기본업무수행 여비 {(33,000원*15명*3일*12월)*80%}*95%	13,544		
203 업무추진비	3,906	3,864	42
04 부서운영업무추진비	3,906	3,864	42
○부서운영업무추진비 (465,000원*12월)*70%	3,906		

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시장애인복지과	160,959,907	144,737,725	16,222,182
	국 71,227,244		
	균 680,000		
	도 35,595,135		
	자 53,457,528		
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	160,926,450	144,703,632	16,222,818
	국 71,227,244		
	균 680,000		
	도 35,595,135		
	자 53,424,071		
장애인 생활안정 지원 및 편의도모	21,056,284	20,786,995	269,289
	국 11,520,829		
	도 4,882,109		
	자 4,653,346		
장애인 생활안정지원	2,272,226	2,282,048	△9,822
201 일반운영비	29,000	28,800	200
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장애인연금 등 급여 업무 소모품 구입	1,000		
○장애인 인식개선 교육 강사수당	1,000		
02 공공운영비	27,000	26,800	200
○장애인복지카드 등기 발송료	17,500		
○중증장애인 상해보험 가입 안내문 발송료	9,000		
○냉난방기 등 유지비	500		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○장애인복지사업 도외 교육 및 회의 참석	990		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○장애인복지증진 시책추진	2,070		
301 일반보전금	2,240,166	2,250,188	△10,022
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	355,166	326,188	28,978
○중증장애인 상해보험 가입 지원	128,446		
○저소득 중증장애인 유료방송 이용요금 지원	27,720		
○중증장애인 추가수당 지원	170,000		
○청각·언어장애인 영상전화 사용료 지원	22,000		
○청각장애인 인공달팽이관 수술 지원	7,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,885,000	1,924,000	△39,000
○중증장애인 의료비 지원	850,000		
○신장장애인 의료비 지원	1,035,000		
장애인 이동권 보장	1,384,052	1,501,652	△117,600
301 일반보전금	1,299,000	1,419,000	△120,000

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,299,000	1,419,000	△120,000
○중증장애인 교통비 지원	1,299,000		
307 민간이전	85,052	82,652	2,400
11 사회복지사업보조	85,052	82,652	2,400
○지체장애인협회 이동봉사차량 운영(정액)	40,840		
○시각장애인협회 이동봉사차량 운영(정액)	10,000		
○지적발달장애인복지협회 이동봉사차량 운영(정액)	34,212		
장애인단체 운영지원	605,752	532,552	73,200
307 민간이전	605,752	532,552	73,200
03 민간단체법정운영비보조	382,200	314,500	67,700
○지체장애인협회 운영(정액)	63,700		
○농아인협회 운영(정액)	63,700		
○시각장애인협회 운영(정액)	63,700		
○지적발달장애인복지협회 운영(정액)	63,700		
○신장장애인협회 운영(정액)	63,700		
○뇌병변장애인 인권협회 운영(정액)	63,700		
11 사회복지사업보조	223,552	218,052	5,500
○지체장애인 종합민원실 운영(정액)	78,600		
○시각장애인 생활도우미센터 운영(정액)	50,000		
○시각장애인 심부름센터 운영(정액)	38,176		
○시각장애인 제주점자도서실 운영(정액)	56,776		
장애인사회 참여 확대 증진	125,590	177,650	△52,060
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○장애인유공자(단체) 표창패 제작 등	1,350		
307 민간이전	118,240	176,300	△58,060
11 사회복지사업보조	118,240	176,300	△58,060
○농아인협회 수어교육 사업(보조율 90%)	52,000		
○시각장애인 생활환경개선 사업(보조율 90%)	15,000		
○신장장애인 주거환경개선 사업(보조율 90%)	25,000		
○청각장애인 가치봄 영화관람 지원(보조율 90%)	2,000		
○신장장애인 사회학습훈련 지원(보조율 90%)	6,000		
○장애인단체 경상보호 사업(보조율 90%)	18,240		
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	0	6,000
○신장장애인협회 기능보강(장비보강)사업(보조율 90%)	6,000		
장애인 교육지원	22,000	24,000	△2,000
307 민간이전	22,000	24,000	△2,000
11 사회복지사업보조	22,000	24,000	△2,000

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지체장애인 수중재활치료 사업(보조율 90%)(3년단위유지평가 미흡)	8,000		
○지적발달장애인 사회적응교육 지원(보조율 90%)	8,000		
○신장장애인 인식개선 교육 사업(보조율 90%)	6,000		
장애인 취업 지원	8,300	23,300	△15,000
301 일반보전금	3,300	3,300	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,300	3,300	0
○장애인 운전면허 취득교육비 지원	3,300		
307 민간이전	5,000	20,000	△15,000
11 사회복지사업보조	5,000	20,000	△15,000
○농아인 직업적응훈련 지원(보조율 90%)(3년 단위유지평가 미흡)	5,000		
장애인의날 기념 장애인 한마음대회	50,000	45,000	5,000
307 민간이전	50,000	45,000	5,000
11 사회복지사업보조	50,000	45,000	5,000
○장애인의 날 기념, 장애인한마음체육대회 지원(정액)	50,000		
지체장애인 유대감 조성사업	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
○지체장애인 두리모아사업(보조율 90%)	12,000		
장애인체육대회 및 지도자대회 참가지원	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
11 사회복지사업보조	7,000	10,000	△3,000
○6.3 전국농아인대회 참가 지원(정액)(보조금 성과평가 미흡)	3,000		
○영호남제주지역 농아인지도자대회 참가자 지원(보조율 90%)	4,000		
장애수당	2,038,416	1,932,144	106,272
	국 1,426,891		
	도 611,525		
301 일반보전금	2,038,416	1,932,144	106,272
	국 1,426,891		
	도 611,525		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,038,416	1,932,144	106,272
○장애수당(기초)	2,038,416		
	국 1,426,891		
	도 611,525		
장애수당(차상위)	894,690	1,062,003	△167,313
	국 626,283		
	도 268,407		
301 일반보전금	894,690	1,062,003	△167,313
	국 626,283		

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	268,407		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		894,690	1,062,003	△167,313
○장애수당(차상위 등)		894,690		
	국	626,283		
	도	268,407		
장애인 연금		13,023,221	12,683,184	340,037
	국	9,116,255		
	도	3,906,966		
301 일반보전금		13,023,221	12,683,184	340,037
	국	9,116,255		
	도	3,906,966		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,023,221	12,683,184	340,037
○장애인연금		13,023,221		
	국	9,116,255		
	도	3,906,966		
장애인 등급심사제도 운영		14,028	12,350	1,678
	국	7,014		
	도	7,014		
301 일반보전금		14,028	12,350	1,678
	국	7,014		
	도	7,014		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,028	12,350	1,678
○장애인등록검진비 지원		14,028		
	국	7,014		
	도	7,014		
장애인 의료비		415,783	294,686	121,097
	국	332,626		
	도	83,157		
308 자치단체등이전		415,783	294,686	121,097
	국	332,626		
	도	83,157		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		415,783	294,686	121,097
○장애인 의료비		415,783		
	국	332,626		
	도	83,157		
여성장애인 출산비용 지원		16,800	12,000	4,800
	국	11,760		
	도	5,040		
301 일반보전금		16,800	12,000	4,800
	국	11,760		
	도	5,040		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,800	12,000	4,800
○여성장애인 출산비용 지원		16,800		

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,760		
	도 5,040		
장애인 편의 증진	15,198	2,198	13,000
201 일반운영비	15,198	2,198	13,000
01 사무관리비	2,198	2,198	0
○장애인 자동차 주차표지 구입	2,198		
02 공공운영비	13,000	0	13,000
○모바일 장애인등록증(신분증형) 발급경비	13,000		
장애인전용주차구역 주차지도	83,228	180,228	△97,000
201 일반운영비	83,228	100,228	△17,000
01 사무관리비	27,808	24,808	3,000
○장애인전용주차구역 불법주차 근절 홍보물 제작	3,200		
○장애인전용주차구역 주차지도 관련 물품구입	3,408		
○장애인전용주차구역 위반차량 관리 시스템 유지보수 용역	7,200		
○장애인전용주차구역 주차관제시스템 유지보수 용역	14,000		
02 공공운영비	55,420	75,420	△20,000
○공공요금 및 제세(보험료,자동차세 등)	1,100		
○장애인주차구역 단속차량 유지비	3,120		
○장애인전용주차구역 위반신고 단속용 스마트폰 사용료	1,200		
○장애인전용주차구역 위반 과태료 발송 우편요금	50,000		
주민참여예산 지원	68,000	0	68,000
307 민간이전	68,000	0	68,000
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
○장애친화도시 제주시, 소규모이용시설 등 편의시설 설치지원사업(보조율 90%)	18,000		
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
○장애인 병원동행 안심서비스(정액)	50,000		
장애인 서비스 지원	66,334,621	55,917,735	10,416,886
	국 38,958,445		
	균 680,000		
	도 17,461,906		
	자 9,234,270		
장애인가족지원센터 운영지원	206,000	200,000	6,000
307 민간이전	206,000	200,000	6,000
11 사회복지사업보조	206,000	200,000	6,000
○장애인가족지원센터 운영(정액)	206,000		
장애인활동지원사업	49,490,803	39,061,469	10,429,334
	국 34,643,562		

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,847,241		
301 일반보전금	49,490,803	39,061,469	10,429,334
	국 34,643,562		
	도 14,847,241		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	49,490,803	39,061,469	10,429,334
○장애인활동지원 사업	49,490,803		
	국 34,643,562		
	도 14,847,241		
장애인활동지원 추가지원사업	8,294,600	7,755,200	539,400
301 일반보전금	8,294,600	7,755,200	539,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,294,600	7,755,200	539,400
○장애인활동지원 사업 추가 지원(정액)	8,294,600		
장애인활동지원사업 가산급여	974,525	666,693	307,832
	국 682,167		
	도 292,358		
301 일반보전금	974,525	666,693	307,832
	국 682,167		
	도 292,358		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	974,525	666,693	307,832
○장애인활동지원 사업 가산급여	974,525		
	국 682,167		
	도 292,358		
발달장애인 부모 상담 지원	14,857	14,857	0
	국 10,400		
	도 4,457		
301 일반보전금	14,857	14,857	0
	국 10,400		
	도 4,457		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,857	14,857	0
○발달장애인 부모상담 지원	14,857		
	국 10,400		
	도 4,457		
발달장애인 주간활동서비스 지원	2,877,393	3,850,512	△973,119
	국 2,011,326		
	도 861,997		
	자 4,070		
201 일반운영비	4,070	4,070	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장애인복지사업 제공기관 선정 심사수당	2,000		
02 공공운영비	2,070	2,070	0
○발달장애인 지원사업 안내문 발송료	2,070		
301 일반보전금	2,873,323	3,846,442	△973,119

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,011,326		
	도 861,997		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,873,323	3,846,442	△973,119
○발달장애인 주간활동서비스 지원	2,873,323		
	국 2,011,326		
	도 861,997		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	1,547,843	1,229,714	318,129
	국 1,083,490		
	도 464,353		
301 일반보전금	1,547,843	1,229,714	318,129
	국 1,083,490		
	도 464,353		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,547,843	1,229,714	318,129
○방과후활동서비스 지원	1,547,843		
	국 1,083,490		
	도 464,353		
최중증발달장애인 통합돌봄서비스 지원	540,000	718,794	△178,794
	국 378,000		
	도 162,000		
301 일반보전금	540,000	718,794	△178,794
	국 378,000		
	도 162,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	540,000	718,794	△178,794
○최중증발달장애인 주간 그룹 일대일 지원	540,000		
	국 378,000		
	도 162,000		
최중증발달장애인 주간 개별 일대일 지원	299,000	288,010	10,990
	국 149,500		
	도 149,500		
307 민간이전	299,000	288,010	10,990
	국 149,500		
	도 149,500		
11 사회복지사업보조	299,000	288,010	10,990
○최중증발달장애인 주간 개별 일대일 지원	299,000		
	국 149,500		
	도 149,500		
지역사회통합돌봄사업	729,600	1,208,100	△478,500
307 민간이전	729,600	1,208,100	△478,500
05 민간위탁금	729,600	1,208,100	△478,500
○제주형 장애인 지역사회 통합돌봄사업	729,600		
장애인 자립지원 시범사업	1,360,000	924,386	435,614
	균 680,000		
	도 680,000		

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,360,000	924,386	435,614
	균 680,000		
	도 680,000		
11 사회복지사업보조	1,360,000	924,386	435,614
○장애인 자립지원 시범사업	1,360,000		
	균 680,000		
	도 680,000		
장애인 자립 생활지원	24,538,089	22,269,382	2,268,707
	국 4,624,649		
	도 5,858,263		
	자 14,055,177		
장애인직업재활시설 운영지원	10,823,777	9,849,533	974,244
301 일반보전금	215,160	241,515	△26,355
10 사회복무요원보상금	215,160	241,515	△26,355
○사회복지시설 사회복무요원 지원	215,160		
307 민간이전	10,608,617	9,608,018	1,000,599
10 사회복지시설법정운영비보조	7,821,017	7,022,983	798,034
○장애인직업재활시설 운영비(정액)	7,821,017		
11 사회복지사업보조	2,787,600	2,585,035	202,565
○장애인직업재활시설 근로장애인 인건비 지원(정액)	2,309,400		
○장애인직업재활시설 중식비 지원(정액)	314,000		
○장애인직업재활시설 생산품 생산비용 지원(정액)	164,200		
장애인직업재활시설 기능보강	692,428	690,696	1,732
	국 346,214		
	도 346,214		
402 민간자본이전	692,428	690,696	1,732
	국 346,214		
	도 346,214		
02 민간자본사업보조(이전재원)	692,428	670,696	21,732
○장애인직업재활시설 기능보강사업(6개소)	692,428		
	국 346,214		
	도 346,214		
중증장애인 자립생활센터 운영	368,432	247,768	120,664
	국 84,413		
	도 126,619		
	자 157,400		
307 민간이전	368,432	247,768	120,664
	국 84,413		
	도 126,619		
	자 157,400		
03 민간단체법정운영비보조	211,032	168,468	42,564

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자립 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주장애인자립생활센터 운영		211,032		
	국	84,413		
	도	126,619		
11 사회복지사업보조		157,400	79,300	78,100
○제주장애인자립생활센터 운영 추가 인건비(정액)		63,400		
○제주장애인자립생활센터 자립역량강화 프로그램 운영 지원(보조율 90%)(보조금성과평가 미흡		18,000		
○제주장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원(정액)		76,000		
장애인 보조기기 교부		53,635	42,993	10,642
	국	42,908		
	도	10,727		
301 일반보전금		53,635	42,993	10,642
	국	42,908		
	도	10,727		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		53,635	42,993	10,642
○장애인 보조기기 교부		53,635		
	국	42,908		
	도	10,727		
장애인일자리사업 복지형(성인지예산)		4,532,122	4,251,091	281,031
	국	1,927,630		
	도	2,604,492		
101 인건비		4,502,122	4,221,091	281,031
	국	1,912,630		
	도	2,589,492		
04 기간제근로자등보수		4,502,122	4,221,091	281,031
○장애인일자리(참여형) 지원		3,825,260		
	국	1,912,630		
	도	1,912,630		
○장애인 일자리(참여형) 지원 인건비 등 부족분		676,862		
	도	676,862		
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		
장애인일자리사업 복지형(민간수행운영)		2,053,883	1,641,348	412,535
	국	873,570		
	도	1,180,313		

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자립 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,053,883	1,641,348	412,535
	국 873,570		
	도 1,180,313		
11 사회복지사업보조	2,053,883	1,641,348	412,535
○장애인일자리사업 복지형(민간수행운영)	1,747,140		
	국 873,570		
	도 873,570		
○장애인일자리사업 복지형인건비 등 부족분 (민간수행운영)	306,743		
	도 306,743		
장애인 일반형전일제 일자리사업	1,088,643	948,232	140,411
	국 465,000		
	도 623,643		
101 인건비	181,441	948,232	△766,791
	국 77,500		
	도 103,941		
04 기간제근로자등보수	181,441	948,232	△766,791
○장애인일자리(전일제) 지원	155,000		
	국 77,500		
	도 77,500		
○장애인 일자리(전일제) 인건비 등 부족분	26,441		
	도 26,441		
307 민간이전	907,202	0	907,202
	국 387,500		
	도 519,702		
11 사회복지사업보조	907,202	0	907,202
○장애인일자리(전일제)지원(민간수행운영)	775,000		
	국 387,500		
	도 387,500		
○장애인일자리(전일제)인건비 등 부족분(민간수행운영)	132,202		
	도 132,202		
장애인 일반형시간제 일자리사업	909,672	772,630	137,042
	국 387,800		
	도 521,872		
101 인건비	291,095	772,630	△481,535
	국 124,096		
	도 166,999		
04 기간제근로자등보수	291,095	772,630	△481,535
○장애인일자리(시간제)지원	248,192		
	국 124,096		
	도 124,096		
○장애인 일자리(시간제) 인건비 등 부족분	42,903		

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자립 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	42,903		
307 민간이전		618,577	0	618,577
	국	263,704		
	도	354,873		
11 사회복지사업보조		618,577	0	618,577
○장애인일자리(시간제)지원(민간수행운영)		527,408		
	국	263,704		
	도	263,704		
○장애인일자리(시간제) 인건비 등 부족분(민간수행운영)		91,169		
	도	91,169		
시각장애인안마사파견사업		387,860	353,180	34,680
	국	264,228		
	도	123,632		
307 민간이전		387,860	353,180	34,680
	국	264,228		
	도	123,632		
11 사회복지사업보조		387,860	353,180	34,680
○시각장애인안마사파견사업 인건비 및 운영비		330,628		
	국	264,228		
	도	66,400		
○시각장애인안마사파견사업인건비 등 부족분		57,232		
	도	57,232		
발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업		433,490	397,911	35,579
	국	184,827		
	도	248,663		
307 민간이전		433,490	397,911	35,579
	국	184,827		
	도	248,663		
11 사회복지사업보조		433,490	397,911	35,579
○발달장애인 요양보호사 보조일자리사업 인건비 및 운영비		369,654		
	국	184,827		
	도	184,827		
○발달장애인 요양보호사 보조일자리사업 인건비 등 부족분		63,836		
	도	63,836		
장애인 고용 지원		3,074,000	3,074,000	0
301 일반보전금		3,074,000	3,074,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,074,000	3,074,000	0
○장애인 고용촉진장려금 지원		3,074,000		
제주시장애인자립생활지원시설 운영 지원		120,147	0	120,147

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자립 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 48,059		
	도 72,088		
307 민간이전	120,147	0	120,147
	국 48,059		
	도 72,088		
10 사회복지시설법정운영비보조	120,147	0	120,147
○제주시장애인자립생활시설 운영 지원	120,147		
	국 48,059		
	도 72,088		
장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원	48,997,456	45,729,520	3,267,936
	국 16,123,321		
	도 7,392,857		
	자 25,481,278		
장애인거주시설 등 운영지원	27,377,712	23,425,096	3,952,616
	국 12,782,136		
	도 5,478,058		
	자 9,117,518		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○장애인복지시설 업무 연수 · 교육 등 참가 여비	660		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,500	4,500	0
○장애인거주시설 무연고 시설수급자 간병비 지원	4,500		
307 민간이전	27,372,552	23,419,936	3,952,616
	국 12,782,136		
	도 5,478,058		
	자 9,112,358		
05 민간위탁금	2,434,010	639,510	1,794,500
○제주북촌스테이 민간위탁 운영비	664,010		
○제주시공공형 장애인거주시설 민간위탁 운영비	1,770,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,125,102	21,312,326	1,812,776
○장애인거주시설 운영비(정액)	18,260,194		
	국 12,782,136		
	도 5,478,058		
○장애인단기거주시설 운영비(정액)	3,344,396		
○장애인공동생활가정 운영비(정액)	770,012		
○장애인의료재활시설(제주춘강의원) 운영비(정액)	750,500		
11 사회복지사업보조	1,813,440	1,468,100	345,340
○장애인거주시설 추가 인건비 보조(정액)	490,000		

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인거주시설 종사자 처우개선비 지원(정액)	668,040		
○장애인거주시설 종사자 위험수당 지원(정액)	373,200		
○읍면지역 장애인거주시설 종사자 교통비지원(정액)	196,200		
○장애인거주시설 의약품비 보조(정액)	36,000		
○사랑의집 추가 운영비 보조(정액)(보조금성과평가 미흡)	50,000		
장애인거주시설 실비입소이용료 지원	70,219	94,061	△23,842
	국 49,153		
	도 21,066		
307 민간이전	70,219	94,061	△23,842
	국 49,153		
	도 21,066		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,219	94,061	△23,842
○사랑의집 실비입소이용료 지원	70,219		
	국 49,153		
	도 21,066		
장애인거주시설 IoT,AI활용 돌봄사업	2,143	2,574	△431
	국 1,500		
	도 643		
307 민간이전	2,143	2,574	△431
	국 1,500		
	도 643		
11 사회복지사업보조	2,143	2,574	△431
○장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영비	2,143		
	국 1,500		
	도 643		
장애인거주시설 공기청정기 지원	7,208	6,612	596
	국 4,325		
	도 2,883		
307 민간이전	7,208	6,612	596
	국 4,325		
	도 2,883		
11 사회복지사업보조	7,208	6,612	596
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원사업	7,208		
	국 4,325		
	도 2,883		
정신보건복지시설 운영지원	5,638,788	5,395,054	243,734
	국 2,456,000		
	도 1,060,000		
	자 2,122,788		

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,638,788	5,395,054	243,734
	국 2,456,000		
	도 1,060,000		
	자 2,122,788		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,340,238	5,095,004	245,234
○무지개마을 운영비	3,516,000		
	국 2,456,000		
	도 1,060,000		
○정신재활시설 운영비(정액)	1,824,238		
11 사회복지사업보조	298,550	300,050	△1,500
○무지개마을 종사자 처우개선비 지원(정액)	101,450		
○무지개마을 종사자 위험수당 지원(정액)	54,000		
○무지개마을 추가 인건비 보조(정액)	103,500		
○무지개마을 입소자 간식비 지원(정액)	24,600		
○무지개마을 의약품비 지원(정액)	9,000		
○정신재활시설 사회적응훈련 프로그램 운영 (보조율 90%)	6,000		
장애인주간이용시설 운영지원	11,756,819	10,408,300	1,348,519
307 민간이전	11,756,819	10,408,300	1,348,519
05 민간위탁금	704,900	669,100	35,800
○제주시 동백주간활동센터 민간위탁 운영비	704,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,991,919	9,669,200	1,322,719
○장애인주간이용시설 운영비(정액)	10,991,919		
11 사회복지사업보조	60,000	70,000	△10,000
○장애인주간이용시설 연장운영을 위한 프로그램 운영(보조율 90%)	60,000		
제주시희망원 운영지원(전환사업)	1,567,717	1,294,036	273,681
307 민간이전	1,567,717	1,294,036	273,681
05 민간위탁금	1,567,717	1,294,036	273,681
○제주시희망원 운영비(지방이양사업)	1,567,717		
노숙인시설 운영지원	830,436	789,914	40,522
307 민간이전	830,436	789,914	40,522
05 민간위탁금	264,920	262,300	2,620
○제주시희망원 의료비 지원	10,000		
○제주시희망원 추가인건비 지원	158,700		
○제주시희망원 종사자 위험수당 지원	27,600		
○노숙인 인수요원(야간) 인건비 지원	53,620		
○노숙인 일시보호시설 운영	15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	540,516	504,614	35,902
○희망나눔종합지원센터 운영비(정액)	540,516		
11 사회복지사업보조	25,000	23,000	2,000
○노숙인 자활 향상을 위한 프로그램 운영(보조율 90%)	10,000		

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시희망원 오뚜기캠프운영(보조율 90%)	15,000		
노숙인 의료비 지원 등	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
○행려자 귀향여비 지원	1,500		
○무연고 행려환자 간병비 지원	4,500		
장애인거주시설 기능보강	115,666	1,408,917	△1,293,251
	국 32,833		
	도 32,833		
	자 50,000		
402 민간자본이전	115,666	301,917	△186,251
	국 32,833		
	도 32,833		
	자 50,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	63,030	△13,030
○장애인거주시설 기능보강 사업(1개소)(정액)	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	65,666	238,887	△173,221
○장애인거주시설 기능보강 사업(1개소)	65,666		
	국 32,833		
	도 32,833		
장애인주간이용시설 기능보강	83,130	1,449,220	△1,366,090
	국 26,565		
	도 26,565		
	자 30,000		
402 민간자본이전	83,130	249,220	△166,090
	국 26,565		
	도 26,565		
	자 30,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	40,000	△10,000
○장애인주간이용시설 기능보강 사업(1개소)(보조율 90%)	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	53,130	209,220	△156,090
○장애인주간이용시설 기능보강 사업(7개소)	53,130		
	국 26,565		
	도 26,565		
정신보건복지시설 기능보강	1,357,738	821,772	535,966
	국 678,869		
	도 678,869		
402 민간자본이전	1,357,738	821,772	535,966
	국 678,869		
	도 678,869		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,357,738	821,772	535,966

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강증진시설 기능보강사업(1개소)	1,357,738		
	국 678,869		
	도 678,869		
노숙인시설 기능보강사업	183,880	227,964	△44,084
	국 91,940		
	도 91,940		
401 시설비및부대비	25,786	153,592	△127,806
	국 12,893		
	도 12,893		
01 시설비	25,786	153,592	△127,806
○제주시희망원 생활환경 개선 공사	25,786		
	국 12,893		
	도 12,893		
402 민간자본이전	158,094	74,372	83,722
	국 79,047		
	도 79,047		
02 민간자본사업보조(이전재원)	158,094	74,372	83,722
○노숙인시설 장비보강사업(2개소)	158,094		
	국 79,047		
	도 79,047		
행정운영경비(제주시장애인복지과)(기타/기타)	33,457	34,093	△636
기본경비	33,457	34,093	△636
부서운영 기본경비	33,457	34,093	△636
201 일반운영비	17,036	16,881	155
01 사무관리비	17,036	16,881	155
○기본사무용품비 (100,000원*14명*80%)*95%	1,064		
○기타수용비 (6,500,000원*80%)*95%	4,940		
○기본업무수행 급식비 {(8,000원*14명*12일*12월*90%)*80%}*95%	11,032		
202 여비	12,641	13,306	△665
01 국내여비	12,641	13,306	△665
○기본업무수행 여비 {(33,000원*14명*3일*12월)*80%}*95%	12,641		
203 업무추진비	3,780	3,906	△126
04 부서운영업무추진비	3,780	3,906	△126
○부서운영업무추진비 (450,000원*12월)*70%	3,780		

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		142,256,204	112,557,653	29,698,551
	국	103,185,583		
	균	234,621		
	기	9,321,266		
	도	27,141,794		
	자	2,372,940		
저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)		142,191,941	112,496,289	29,695,652
	국	103,185,583		
	균	234,621		
	기	9,321,266		
	도	27,141,794		
	자	2,308,677		
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		128,160,462	98,590,702	29,569,760
	국	91,831,600		
	기	9,321,266		
	도	25,324,789		
	자	1,682,807		
생계급여		114,233,000	85,680,160	28,552,840
	국	91,386,400		
	도	22,846,600		
301 일반보전금		114,233,000	85,680,160	28,552,840
	국	91,386,400		
	도	22,846,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		114,233,000	85,680,160	28,552,840
○생계급여		114,233,000		
	국	91,386,400		
	도	22,846,600		
해산장제급여		556,500	414,944	141,556
	국	445,200		
	도	111,300		
301 일반보전금		556,500	414,944	141,556
	국	445,200		
	도	111,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		556,500	414,944	141,556
○해산 및 장제급여		556,500		
	국	445,200		
	도	111,300		
저소득 주민지원		11,120	11,120	0
201 일반운영비		10,460	10,460	0
01 사무관리비		8,960	8,960	0
○기초생활급여 업무에 따른 소모품 구입		2,000		
○생활보장위원회 회의참석 수당 등		6,000		
○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	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○기초생활업무 연찬회 및 중앙교육참석	660		
교육비지원 조사운영	15,453	12,546	2,907
101 인건비	14,190	11,494	2,696
04 기간제근로자등보수	14,190	11,494	2,696
○교육비지원 조사운영 인건비(교육비특별회계전출금)	14,190		
201 일반운영비	1,263	1,052	211
01 사무관리비	1,263	1,052	211
○교육비지원 조사운영 등 비품구입(교육비특별회계전출금)	1,263		
저소득 한부모가족 생활안정지원	409,520	403,680	5,840
301 일반보전금	404,720	398,880	5,840
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	404,720	398,880	5,840
○한부모가족 대학교 신입생 자녀 입학지원금	80,000		
○한부모가족 자녀학습비 지원	108,000		
○한부모가족 자립정착금 지원	90,000		
○한부모가족 월동준비금 지원	90,000		
○한부모가족 세대주 직업훈련비 지원	27,000		
○조손가정수당	7,200		
○조손가정 아동문화활동비	2,520		
307 민간이전	4,800	4,800	0
11 사회복지사업보조	4,800	4,800	0
○저소득한부모가족 가족힐링프로그램 운영(보조율 90%)	4,800		
청소년 한부모 자립지원	56,100	53,750	2,350
	기 44,880		
	도 11,220		
301 일반보전금	56,100	53,750	2,350
	기 44,880		
	도 11,220		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	56,100	53,750	2,350
○청소년 한부모 자립지원	56,100		
	기 44,880		
	도 11,220		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	11,348,740	10,607,813	740,927
	기 9,079,000		
	도 2,269,740		
301 일반보전금	11,348,740	10,607,813	740,927

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
	기 9,079,000		
	도 2,269,740		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,348,740	10,607,813	740,927
○한부모가족 자녀양육비 등 지원	11,348,740		
	기 9,079,000		
	도 2,269,740		
한부모가족복지시설 지원	1,246,714	1,154,854	91,860
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○기초생활보장업무 추진	2,070		
301 일반보전금	26,250	26,250	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	26,250	26,250	0
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금	25,000		
○한부모가족복지시설 입소자 양육지원사업	1,250		
307 민간이전	1,218,394	1,126,534	91,860
10 사회복지시설법정운영비보조	1,209,294	1,105,134	104,160
○출산지원시설 운영비(정액)	749,107		
○양육지원시설 운영비(정액)	283,090		
○출산지원시설(비양육모) 운영비(정액)	177,097		
11 사회복지사업보조	9,100	21,400	△12,300
○한부모가족복지시설 하계수련회(보조율 90%)(보조금성과평가 미흡)	1,600		
○한부모가족복지시설 냉난방비 지원(정액)(3 년단위유지평가 미흡)	6,300		
○한부모가족복지시설 퇴소자 사회적응프로 그램(보조율 90%)(보조금성과평가 매우미흡)	1,200		
한부모가족복지시설 기능보강 지원	76,446	1,236	75,210
	기 38,223		
	도 38,223		
402 민간자본이전	76,446	1,236	75,210
	기 38,223		
	도 38,223		
02 민간자본사업보조(이전재원)	76,446	1,236	75,210
○한부모가족복지시설 기능보강사업	76,446		
	기 38,223		
	도 38,223		
한부모가족복지시설 입소자 상담・의료 지원	31,126	28,340	2,786
	기 15,563		
	도 15,563		
307 민간이전	31,126	28,340	2,786
	기 15,563		
	도 15,563		
11 사회복지사업보조	31,126	28,340	2,786

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
○한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 지원	21,350		
	기 10,675		
	도 10,675		
○출산지원시설 의료비 지원	9,776		
	기 4,888		
	도 4,888		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	107,143	120,607	△13,464
	기 75,000		
	도 32,143		
307 민간이전	107,143	120,607	△13,464
	기 75,000		
	도 32,143		
11 사회복지사업보조	107,143	120,607	△13,464
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	107,143		
	기 75,000		
	도 32,143		
한부모가족 공동생활가정형(매입임대) 주거지원	68,600	101,652	△33,052
	기 68,600		
307 민간이전	68,600	101,652	△33,052
	기 68,600		
11 사회복지사업보조	68,600	101,652	△33,052
○한부모가족 공동생활가정형(매입임대) 주거지원	68,600		
	기 68,600		
취약계층 의료보장 강화	555,266	524,200	31,066
	균 189,100		
	도 183,166		
	자 183,000		
취약계층 의료지원	183,000	171,600	11,400
301 일반보전금	183,000	171,600	11,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	183,000	171,600	11,400
○희귀난치성 및 중증질환자 도외 진료 교통비 지원	183,000		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	372,266	352,600	19,666
	균 189,100		
	도 183,166		
101 인건비	311,666	301,000	10,666
	균 161,238		
	도 150,428		
03 공무직(무기계약)근로자보수	311,666	252,000	59,666
○의료급여관리사 인건비 등	201,547		
	균 161,238		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	40,309		
○의료급여관리사 인건비 등(추가분)		110,119		
	도	110,119		
304 연금부담금등		60,600	51,600	9,000
	균	27,862		
	도	32,738		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		60,600	51,600	9,000
○의료급여관리사 보험료부담금 등		34,828		
	균	27,862		
	도	6,966		
○의료급여관리사 보험료부담금 등(추가분)		25,772		
	도	25,772		
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		1,417,085	1,611,506	△194,421
	국	1,133,668		
	도	283,417		
의료급여		1,417,085	1,611,506	△194,421
	국	1,133,668		
	도	283,417		
201 일반운영비		37,210	37,210	0
	국	29,768		
	도	7,442		
01 사무관리비		23,870	23,870	0
○사무용품 구입 등		7,000		
	국	5,600		
	도	1,400		
○의료급여추진 급식비		4,370		
	국	3,496		
	도	874		
○의료급여제도 홍보물 제작		4,500		
	국	3,600		
	도	900		
○의료급여심의위원회 등 운영		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 유지관리비		2,840		
	국	2,272		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	568		
202 여비		23,000	22,800	200
	국	18,400		
	도	4,600		
01 국내여비		23,000	22,800	200
○의료급여 업무추진 여비		18,500		
	국	14,800		
	도	3,700		
○의료급여 담당자 교육 및 연찬회 참석		4,500		
	국	3,600		
	도	900		
301 일반보전금		266,875	233,000	33,875
	국	213,500		
	도	53,375		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		263,875	230,000	33,875
○재가 의료급여사업		263,875		
	국	211,100		
	도	52,775		
14 기타보상금		3,000	3,000	0
○의료급여 부정청구 신고보상금		3,000		
	국	2,400		
	도	600		
307 민간이전		1,090,000	1,318,496	△228,496
	국	872,000		
	도	218,000		
01 의료 및 회복비		1,090,000	1,318,496	△228,496
○의료급여수급자 본인부담 환급금		30,000		
	국	24,000		
	도	6,000		
○의료급여수급자 본인부담 보상금 및 상한제		60,000		
	국	48,000		
	도	12,000		
○장애인보조기기 구입비 및 요양비		650,000		
	국	520,000		
	도	130,000		
○건강생활유지비 잔액 환급금		350,000		
	국	280,000		
	도	70,000		
통합조사 체계강화		4,460	4,460	0
복지대상자 통합조사운영		4,460	4,460	0
201 일반운영비		3,800	3,800	0
01 사무관리비		3,800	3,800	0

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 통합조사 체계강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지대상자 통합조사사업무 서식유인	1,000		
○복지대상자 통합조사 업무추진 토너 등 비품 구입	2,000		
○복지대상자 통합조사 업무추진 복사용지구입	800		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○사회복지통합조사업무 전문교육 여비	660		
복지대상자 통합관리운영	12,790	12,790	0
복지대상자 통합서비스관리	12,790	12,790	0
201 일반운영비	11,800	11,800	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	7,000	7,000	0
○통합관리 복지대상자 우편 발송료	7,000		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○사회복지 통합관리 업무 전문교육 여비	990		
자활복지 지원	12,041,878	11,752,631	289,247
	국 10,220,315		
	균 45,521		
	도 1,350,422		
	자 425,620		
자활근로사업	7,842,645	7,861,463	△18,818
	국 7,058,382		
	도 784,263		
101 인건비	740,000	780,000	△40,000
	국 666,000		
	도 74,000		
04 기간제근로자등보수	740,000	780,000	△40,000
○근로유지형 등 자활근로사업	740,000		
	국 666,000		
	도 74,000		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	28,644	31,227	△2,583
	국 25,780		
	도 2,864		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,644	31,227	△2,583
○자활성공지원금	28,644		
	국 25,780		
	도 2,864		
307 민간이전	7,058,001	7,034,236	23,765
	국 6,352,202		
	도 705,799		
11 사회복지사업보조	7,058,001	0	7,058,001
○사회서비스형 등 자활근로사업	7,058,001		
	국 6,352,202		
	도 705,799		
자산형성지원사업	2,743,973	2,648,057	95,916
	국 2,486,713		
	도 257,260		
307 민간이전	2,743,973	2,648,057	95,916
	국 2,486,713		
	도 257,260		
11 사회복지사업보조	2,743,973	2,648,057	95,916
○자산형성지원 통장사업	2,743,973		
	국 2,486,713		
	도 257,260		
저소득층 자활사업지원	2,260	5,770	△3,510
201 일반운영비	1,600	5,110	△3,510
01 사무관리비	1,600	5,110	△3,510
○저소득층 자활사업 업무지원 토너등 비품 구입	1,600		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○자활사업 및 자산형성지원사업 지침교육 등 참석	660		
자활프로그램 운영(성인지예산)	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
○일하는 저소득층의 자격취득 지원사업(정액)	12,000		
지역자활센터 운영지원	1,367,960	1,153,848	214,112
	국 675,220		
	도 289,380		
	자 403,360		
307 민간이전	1,367,960	1,153,848	214,112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 675,220		
	도 289,380		
	자 403,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	964,600	802,408	162,192
○지역자활센터 인건비 및 운영비	964,600		
	국 675,220		
	도 289,380		
11 사회복지사업보조	403,360	351,440	51,920
○지역자활센터 운영경비(사무실임차료등)(정액)	94,100		
○지역자활센터 운영경비(종사자 처우개선비)(정액)	24,960		
○자활사업 전담인력 지원(정액)	190,000		
○지역자활센터 종사자 보수체계개편인건비 등(정액)	94,300		
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)	65,040	63,493	1,547
	균 45,521		
	도 19,519		
307 민간이전	65,040	63,493	1,547
	균 45,521		
	도 19,519		
10 사회복지시설법정운영비보조	65,040	63,493	1,547
○지역자활센터 자활사례관리	65,040		
	균 45,521		
	도 19,519		
행정운영경비(제주시기초생활보장과)(기타/기타)	64,263	61,364	2,899
기본경비	64,263	61,364	2,899
부서운영 기본경비	64,263	61,364	2,899
201 일반운영비	30,936	28,079	2,857
01 사무관리비	30,936	28,079	2,857
○기본사무용품비 (100,000원*31명)*80%	2,480		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*31명*12일*12월*80%)*80%	22,856		
202 여비	29,463	29,463	0
01 국내여비	29,463	29,463	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*31명*3일*12월)*80%	29,463		
203 업무추진비	3,864	3,822	42

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,864	3,822	42
○부서운영업무추진비			
(460,000원*12월)*70%	3,864		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시여성가족과	247,776,622	223,141,372	24,635,250
	국 103,418,126		
	균 866,736		
	기 4,998,830		
	도 103,070,534		
	자 35,422,396		
모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)	18,369,032	17,985,119	383,913
	국 4,596,576		
	기 3,891,805		
	도 4,791,706		
	자 5,088,945		
양성평등추진 및 여성사회교육지원	1,939,159	1,220,308	718,851
	기 663,961		
	도 352,817		
	자 922,381		
양성평등정책추진	14,220	14,520	△300
201 일반운영비	11,150	11,450	△300
01 사무관리비	8,050	8,050	0
○여성 · 가족 · 청소년 분야 충무실시계획 책자유인	2,000		
○행정장비 토너구입	2,800		
○양성평등주간 기념 공모전 작품평가 심사수당	750		
○양성평등 교육 및 홍보활동 추진	2,500		
02 공공운영비	3,100	3,400	△300
○행정장비 및 냉난방기 유지비	1,300		
○전기차 차량유지비	1,800		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○양성평등업무 시책추진	2,070		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○양성평등주간 기념 공모전 당선작 시상금	1,000		
양성평등주간 기념행사 개최	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○양성평등주간 기념행사 개최	7,000		
양성평등 지원사업(성인지예산)	3,736	3,736	0
201 일반운영비	3,736	3,736	0
01 사무관리비	3,736	3,736	0
○성희롱 · 성폭력 고충상담창구 및 공직자 폭력예방교육 운영	3,736		
제주시여성대학(성인지예산)	40,000	40,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
○제주시 여성대학 운영	40,000		
여성의 사회참여확대	2,790	2,790	0
202 여비	290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○전국여성대회 참석 등 여비	290		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○여성지도자 역량강화사업(전국여성대회 참가 등)	2,500		
여성단체활동지원	9,750	9,750	0
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○여성단체 지역발전 유공 표창패 제작	1,750		
307 민간이전	8,000	8,000	0
11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
○여성단체 역량 강화 사업(보조율 70%)	8,000		
희망공동체사업	15,000	15,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○저소득층 동거부부 합동결혼식	14,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○저소득층 동거부부 합동결혼식	1,000		
성폭력 피해자 지원시설 운영 지원(경상보조)	1,593,914	906,074	687,840
	기 578,854		
	도 341,360		
	자 673,700		
307 민간이전	1,593,914	906,074	687,840
	기 578,854		
	도 341,360		
	자 673,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	920,214	870,735	49,479
○성폭력 상담소 운영	326,480		
	기 163,240		
	도 163,240		
○성폭력 피해자 보호시설 운영	593,734		
	기 415,614		
	도 178,120		
11 사회복지사업보조	673,700	35,339	638,361

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성복지지설(성폭력 피해자 지원시설) 보수체계개편 인건비(정액)	673,700		
성폭력 피해자 지원(경상보조)	32,788	0	32,788
	기 26,153		
	도 6,635		
301 일반보전금	16,667	0	16,667
	기 11,667		
	도 5,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,667	0	16,667
○성폭력 피해자 퇴소자립지원금 및 퇴소자립지원수당	16,667		
	기 11,667		
	도 5,000		
307 민간이전	16,121	0	16,121
	기 14,486		
	도 1,635		
11 사회복지사업보조	16,121	0	16,121
○성폭력 피해자 비수급자 생계비	10,670		
	기 10,670		
○성폭력 피해자 의료비 및 간병비	5,451		
	기 3,816		
	도 1,635		
성폭력 피해자 치료회복프로그램 지원	16,072	0	16,072
	기 11,250		
	도 4,822		
307 민간이전	16,072	0	16,072
	기 11,250		
	도 4,822		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,072	0	16,072
○성폭력 피해자 치료회복프로그램	16,072		
	기 11,250		
	도 4,822		
사회복지시설 사회복무요원 지원	82,664	60,633	22,031
	기 47,704		
	자 34,960		
301 일반보전금	82,664	60,633	22,031
	기 47,704		
	자 34,960		
10 사회복무요원보상금	82,664	60,633	22,031
○청소년복지시설 사회복무요원 지원	47,704		
· 봉급 및 교통비	45,284		
	기 45,284		
· 피복비	620		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 620		
· 직무교육비	1,800		
	기 1,800		
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 및 보험료	34,960		
제주시참사랑문화의집운영	111,225	114,365	△3,140
201 일반운영비	104,025	99,165	4,860
01 사무관리비	79,325	79,385	△60
○참사랑문화의집 시민교육프로그램 운영 강사료	65,000		
○참사랑문화의집 청사환경정비 청소용품 구입	2,000		
○참사랑문화의집 화장실용품	2,000		
○참사랑문화의집 프린터 및 복사기 토너 구입	2,000		
○참사랑문화의집 CCTV 임차 및 유지보수	880		
○참사랑문화의집 정수기 임차 및 유지보수	785		
○승강기 유지보수비	2,600		
○전기안전진단수수료	1,500		
○소방시설 정기검사비	1,600		
○무인전자경비시스템	960		
02 공공운영비	24,700	19,780	4,920
○인터넷사용료	2,500		
○전기사용료	12,600		
○상 · 하수도사용료	1,200		
○승강기 정기검사비	300		
○난방용연료비 및 유지비	500		
○정보자료실 컴퓨터 관리유지비	1,500		
○건물유지비	2,000		
○참사랑문화의집 저수조 청소 수수료	1,100		
○참사랑문화의집 건물 유리창 청소	2,000		
○참사랑문화의집 냉.난방기 세척	1,000		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○참사랑문화의집 프로그램 운영 재료 구입	3,200		
401 시설비및부대비	2,500	7,000	△4,500
01 시설비	2,500	7,000	△4,500
○참사랑문화의집 외부 수도관 이설 공사	2,500		
405 자산취득비	1,500	5,000	△3,500
02 도서구입비	1,500	2,000	△500
○참사랑문화의집 도서 및 DVD 구입	1,500		
주민참여예산 지원	10,000	30,000	△20,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○참사랑문화의집 시민 문화 활동 체험 지원 사업(주민참여예산)	10,000		
건강가정육성지원	16,429,873	16,764,811	△334,938
	국 4,596,576		
	기 3,227,844		
	도 4,438,889		
	자 4,166,564		
여성인권 및 권익향상지원	1,855,264	2,464,100	△608,836
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○여성폭력 예방사업 운영	1,000		
301 일반보전금	17,000	20,000	△3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,000	20,000	△3,000
○성매매 피해여성 직업전환 생계비	12,000		
○성매매 피해자 지원시설 퇴소자 자립정착금 지원	5,000		
307 민간이전	1,837,264	2,406,520	△569,256
11 사회복지사업보조	1,837,264	2,406,520	△569,256
○여성복지시설 냉난방비 지원(정액)(3년단위 유지평가 미흡)	12,600		
○여성복지시설 임차료 지원(정액)	79,000		
○여성복지시설(가정폭력·성매매) 보수체계 개편 인건비(정액)	1,605,300		
○가정폭력·성폭력 및 성매매 예방사업(보조율 90%)	9,000		
○여성복지시설 입소아동 지원(정액)	28,000		
○여성복지시설 입소아동 심리치료비 지원(보조율 90%)	9,000		
○장애인대상 찾아가는 성교육(정액)(3년단위 유지평가 미흡)	76,364		
○장애인 성폭력 피해자 가족치료 프로그램(보조율 90%)	8,000		
○여성폭력피해자 무료법률지원사업(보조율 90%)	10,000		
가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원	32,857	37,898	△5,041
	기 23,000		
	도 9,857		
307 민간이전	32,857	37,898	△5,041
	기 23,000		
	도 9,857		
11 사회복지사업보조	32,857	37,898	△5,041
○가정폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비	32,857		
	기 23,000		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,857		
가정폭력피해자 의료비 지원	11,864	11,864	0
	기 8,305		
	도 3,559		
307 민간이전	11,864	11,864	0
	기 8,305		
	도 3,559		
11 사회복지사업보조	11,864	11,864	0
○가정폭력 피해자 의료비	11,864		
	기 8,305		
	도 3,559		
가정폭력상담소 운영지원	621,444	582,402	39,042
	기 310,723		
	도 310,721		
307 민간이전	621,444	582,402	39,042
	기 310,723		
	도 310,721		
10 사회복지시설법정운영비보조	621,444	582,402	39,042
○여성폭력피해 통합상담소 지원	323,424		
	기 161,713		
	도 161,711		
○가정폭력 · 성폭력피해 통합상담소 운영	298,020		
	기 149,010		
	도 149,010		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원	588,214	594,176	△5,962
	기 411,750		
	도 176,464		
307 민간이전	588,214	594,176	△5,962
	기 411,750		
	도 176,464		
10 사회복지시설법정운영비보조	588,214	594,176	△5,962
○가정폭력 피해자 보호시설 운영비	588,214		
	기 411,750		
	도 176,464		
가정폭력 피해자 보호시설 퇴소 시 자립지원금	60,000	60,000	0
	기 42,000		
	도 18,000		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
	기 42,000		
	도 18,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,000	60,000	0
○가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금	60,000		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 42,000		
	도 18,000		
폭력피해여성 주거지원사업 운영지원	46,760	47,776	△1,016
	기 32,732		
	도 14,028		
307 민간이전	46,760	44,476	2,284
	기 32,732		
	도 14,028		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,760	44,476	2,284
○폭력피해여성 주거지원사업 운영지원	46,760		
	기 32,732		
	도 14,028		
가정폭력피해자 치료회복프로그램 지원	46,075	46,080	△5
	기 32,252		
	도 13,823		
307 민간이전	46,075	46,080	△5
	기 32,252		
	도 13,823		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,075	46,080	△5
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램	46,075		
	기 32,252		
	도 13,823		
가정폭력피해자 직업훈련비 지원	3,520	2,429	1,091
	기 2,464		
	도 1,056		
307 민간이전	3,520	2,429	1,091
	기 2,464		
	도 1,056		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,520	2,429	1,091
○가정폭력 피해자 직업훈련비	3,520		
	기 2,464		
	도 1,056		
가정폭력피해자 지원시설 기능보강	10,080	9,100	980
	기 5,040		
	도 5,040		
402 민간자본이전	10,080	9,100	980
	기 5,040		
	도 5,040		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,080	9,100	980
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강	10,080		
	기 5,040		
	도 5,040		
폭력피해 이주여성 상담소 운영	378,640	357,332	21,308

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 189,320		
	도 189,320		
307 민간이전	378,640	357,332	21,308
	기 189,320		
	도 189,320		
10 사회복지시설법정운영비보조	378,640	357,332	21,308
○폭력피해 이주여성 상담소 운영	378,640		
	기 189,320		
	도 189,320		
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	297,221	279,630	17,591
	기 208,055		
	도 89,166		
307 민간이전	297,221	279,630	17,591
	기 208,055		
	도 89,166		
10 사회복지시설법정운영비보조	297,221	279,630	17,591
○폭력피해 이주여성 쉼터 운영	297,221		
	기 208,055		
	도 89,166		
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	20,000	20,000	0
	기 14,000		
	도 6,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
	기 14,000		
	도 6,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,000	20,000	0
○폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립 지원금	20,000		
	기 14,000		
	도 6,000		
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	4,350	5,064	△714
	기 3,045		
	도 1,305		
402 민간자본이전	4,350	5,064	△714
	기 3,045		
	도 1,305		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,350	5,064	△714
○폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강	4,350		
	기 3,045		
	도 1,305		
성매매피해자지원시설 및 상담소 운영(성인지예산)	989,918	924,406	65,512
	기 650,311		
	도 339,607		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		989,918	924,406	65,512
	기	650,311		
	도	339,607		
10 사회복지시설법정운영비보조		989,918	924,406	65,512
○성매매피해 상담소 운영		213,160		
	기	106,580		
	도	106,580		
○성매매 피해자 지원시설 운영		270,441		
	기	189,309		
	도	81,132		
○성매매 피해자 자활지원센터 운영		506,317		
	기	354,422		
	도	151,895		
성착취피해 아동 · 청소년 지원센터 운영		134,120	130,706	3,414
	기	67,060		
	도	67,060		
307 민간이전		134,120	130,706	3,414
	기	67,060		
	도	67,060		
10 사회복지시설법정운영비보조		134,120	130,706	3,414
○성착취 피해 아동 · 청소년 지원센터 운영		134,120		
	기	67,060		
	도	67,060		
성매매피해자 구조지원 사업		49,301	49,301	0
	기	34,511		
	도	14,790		
307 민간이전		49,301	49,301	0
	기	34,511		
	도	14,790		
10 사회복지시설법정운영비보조		49,301	49,301	0
○성매매 피해자 구조지원 사업		49,301		
	기	34,511		
	도	14,790		
성매매피해자 지원기관 기능보강사업		67,572	46,034	21,538
	기	33,786		
	도	33,786		
402 민간자본이전		67,572	46,034	21,538
	기	33,786		
	도	33,786		
02 민간자본사업보조(이전재원)		67,572	46,034	21,538
○성매매 피해자 지원시설 기능보강		67,572		
	기	33,786		
	도	33,786		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족센터 운영(성인지예산)	1,455,500	1,458,950	△3,450
	기 727,750		
	도 727,750		
307 민간이전	1,455,500	1,458,950	△3,450
	기 727,750		
	도 727,750		
05 민간위탁금	1,455,500	1,458,950	△3,450
○제주시가족센터 운영	1,455,500		
	기 727,750		
	도 727,750		
가족센터 운영 지원	505,300	504,300	1,000
307 민간이전	505,300	504,300	1,000
11 사회복지사업보조	505,300	504,300	1,000
○제주시가족센터 보수체계개편 인건비(정액)	417,800		
○제주시가족센터 종사자 처우개선비(정액)(보조금성과평가 미흡)	21,900		
○방문교육지도사 교통비 지원(정액)(보조금성과평가 미흡)	12,600		
○제주시가족센터 시설유지운영비(임차료)(정액)	53,000		
공동육아나눔터 운영 지원	179,370	174,732	4,638
	기 89,685		
	도 89,685		
307 민간이전	179,370	174,732	4,638
	기 89,685		
	도 89,685		
10 사회복지시설법정운영비보조	179,370	174,732	4,638
○공동육아나눔터 지원	179,370		
	기 89,685		
	도 89,685		
조손가정 학습지원사업	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
11 사회복지사업보조	20,000	30,000	△10,000
○조손가정 학습지원사업(정액)	20,000		
아이돌봄지원(성인지예산)	6,526,893	7,502,199	△975,306
	국 4,568,826		
	도 1,958,067		
307 민간이전	6,526,893	7,502,199	△975,306
	국 4,568,826		
	도 1,958,067		
11 사회복지사업보조	6,526,893	7,502,199	△975,306
○아이돌봄 지원	6,526,893		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,568,826		
	도 1,958,067		
아이돌봄 지원사업	440,200	543,000	△102,800
307 민간이전	440,200	543,000	△102,800
11 사회복지사업보조	440,200	543,000	△102,800
○아이돌보미 교통비 지원(정액)	140,200		
○아이돌봄이용자 본인부담금 지원(정액)	300,000		
손주돌봄수당 지원사업	1,131,000	0	1,131,000
301 일반보전금	1,131,000	0	1,131,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,131,000	0	1,131,000
○손주돌봄수당 지원사업	1,131,000		
건전한 가정문화 정착	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○건강가정 및 다문화가족 업무 추진	800		
다문화가족 특성화사업	684,110	662,000	22,110
	기 342,055		
	도 342,055		
307 민간이전	684,110	662,000	22,110
	기 342,055		
	도 342,055		
11 사회복지사업보조	684,110	662,000	22,110
○다문화가족 특성화사업	684,110		
	기 342,055		
	도 342,055		
다문화가족 지원사업	55,000	65,000	△10,000
307 민간이전	55,000	65,000	△10,000
11 사회복지사업보조	55,000	65,000	△10,000
○다문화가족 사회통합프로그램(보조율 90%)	5,000		
○다문화가족 K-아카데미(보조율 90%~정액)	50,000		
청소년부모 아동양육비 지원	55,500	50,600	4,900
	국 27,750		
	도 27,750		
301 일반보전금	55,500	50,600	4,900
	국 27,750		
	도 27,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	55,500	50,600	4,900
○청소년부모 아동양육비 지원	55,500		
	국 27,750		
	도 27,750		
청소년부모 자립촉진수당 지원	144,000	0	144,000
301 일반보전금	144,000	0	144,000

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	144,000	0	144,000
○청소년부모 자립촉진수당 지원	144,000		
주민참여예산 지원	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
11 사회복지사업보조	15,000	10,000	5,000
○다문화가족 지역사회 문화공유 프로그램(보조율 90%)(주민참여예산)	15,000		
맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)	218,846,654	195,098,695	23,747,959
	국 98,590,370		
	균 130,000		
	도 94,269,163		
	자 25,857,121		
영유아 보육 및 어린이집 지원	218,846,654	195,098,695	23,747,959
	국 98,590,370		
	균 130,000		
	도 94,269,163		
	자 25,857,121		
보육교직원 인건비 지원	36,351,900	32,783,400	3,568,500
	국 18,175,950		
	도 18,175,950		
307 민간이전	36,351,900	32,783,400	3,568,500
	국 18,175,950		
	도 18,175,950		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,351,900	32,783,400	3,568,500
○보육교직원 인건비 지원	36,351,900		
· 국공립법인어린이집	28,954,900		
	국 14,477,450		
	도 14,477,450		
· 영아전담어린이집	1,944,800		
	국 972,400		
	도 972,400		
· 장애아전문어린이집	838,500		
	국 419,250		
	도 419,250		
· 그밖의 연장형교사	2,147,600		
	국 1,073,800		
	도 1,073,800		
· 장애아통합교사	687,700		
	국 343,850		
	도 343,850		
· 교사 대 아동	1,778,400		
	국 889,200		

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 889,200		
어린이집 운영지원	1,389,421	1,607,192	△217,771
	국 804,711		
	도 584,710		
307 민간이전	1,389,421	1,607,192	△217,771
	국 804,711		
	도 584,710		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,389,421	1,607,192	△217,771
○어린이집 운영지원	1,389,421		
・교재교구비	220,946		
	국 110,473		
	도 110,473		
・차량운영비	716,137		
	국 408,069		
	도 308,068		
・농어촌소재법인어린이집지원	146,690		
	국 73,345		
	도 73,345		
・급식위생관리지원금	305,648		
	국 212,824		
	도 92,824		
공공형어린이집 지원(전환사업)	5,576,800	5,443,000	133,800
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○공공형어린이집 선정 심사자료 유인	4,000		
307 민간이전	5,572,800	5,439,000	133,800
10 사회복지시설법정운영비보조	5,572,800	5,439,000	133,800
○공공형어린이집 지원(정액)(지방이양사업)	5,572,800		
어린이집운영 활성화	6,981,480	7,074,800	△93,320
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○어린이집 지침서 제작 유인	3,000		
○열린어린이집 선정 심의자료 유인	4,000		
○열린어린이집 선정 심사위원 수당	800		
307 민간이전	6,973,680	7,067,000	△93,320
11 사회복지사업보조	6,973,680	7,067,000	△93,320
○취약보육어린이집 운영비(정액)	189,600		
○장애아전문 어린이집 재활프로그램 운영비(정액)	6,000		
○어린이집 냉난방 연료비(정액)(3년단위유지평가 미흡)	123,200		
○읍면지역 어린이집 프로그램 운영비(정액)	66,000		
○어린이집 교재교구비(정액)	25,000		

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공형어린이집 운영활성화 지원(정액)	529,200		
○사회복지법인어린이집 운영비 지원(정액)	211,000		
○국공립어린이집 운영비 지원(정액)	111,000		
○법인 · 단체등 어린이집 운영비 지원(정액)	104,000		
○민간 · 가정어린이집 운영비 지원(정액)(보조금성과평가 미흡)	824,760		
○어린이집 이용아동 간식비 지원(정액)	1,596,000		
○정부 미지원 어린이집 누리과정 차액보육료 지원(정액)	2,318,000		
○어린이집 입학준비금 지원(정액)(보조금성과평가 미흡)	180,000		
○열린어린이집 활성화 운영지원(정액)	689,920		
보육사업 업무추진	2,490	3,240	△750
201 일반운영비	1,500	2,250	△750
01 사무관리비	1,500	2,250	△750
○보육안내지침 교육자료 유인	1,500		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○보육사업 업무 관련 중앙교육 참석	990		
가정양육수당 지원사업(성인지예산)	1,156,000	1,173,000	△17,000
	국 751,400		
	도 404,600		
301 일반보전금	1,156,000	1,173,000	△17,000
	국 751,400		
	도 404,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,156,000	1,173,000	△17,000
○가정양육수당 지원사업	1,156,000		
	국 751,400		
	도 404,600		
부모급여(영아수당) 지원사업(성인지예산)	33,308,157	29,840,289	3,467,868
	국 21,650,302		
	도 11,657,855		
301 일반보전금	33,308,157	29,840,289	3,467,868
	국 21,650,302		
	도 11,657,855		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	33,308,157	29,840,289	3,467,868
○부모급여(영아수당) 지원사업	33,308,157		
	국 21,650,302		
	도 11,657,855		
보조교사, 대체교사 지원	13,945,200	11,352,120	2,593,080
	국 6,972,600		
	도 6,972,600		
307 민간이전	13,945,200	11,352,120	2,593,080

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	6,972,600		
	도	6,972,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,945,200	11,352,120	2,593,080
○보조교사지원(연장보육전담교사 포함)		13,353,000		
	국	6,676,500		
	도	6,676,500		
○대체교사 인건비		592,200		
	국	296,100		
	도	296,100		
보육교직원 처우개선 지원		19,869,600	20,197,200	△327,600
	국	4,038,000		
	도	4,038,000		
	자	11,793,600		
307 민간이전		19,869,600	20,197,200	△327,600
	국	4,038,000		
	도	4,038,000		
	자	11,793,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,076,000	7,957,500	118,500
○보육교직원 처우개선 지원		8,076,000		
・교사근무환경개선비		5,437,500		
	국	2,718,750		
	도	2,718,750		
・농촌보육교사 특별근무수당		2,512,500		
	국	1,256,250		
	도	1,256,250		
・교사겸직 원장지원비		126,000		
	국	63,000		
	도	63,000		
11 사회복지사업보조		11,793,600	12,239,700	△446,100
○보육교직원 능력향상 처우개선비(정액)		4,230,000		
○읍면지역 어린이집 교직원 교통비 지원(정액)		528,000		
○어린이집 조리원, 운전기사, 민간가정 보육교사 인건비(정액)		3,480,000		
○어린이집 영양사 인건비(정액)		60,000		
○장애아보육 어린이집 교사수당(정액)		372,000		
○장애아전문(통합) 어린이집 차량기사 인건비(정액)		109,080		
○정부 미지원 어린이집 보육교직원 4대보험료 지원(정액)		412,200		
○보조교사 인건비 지원(정액)		1,200,000		
○보육교사(특수교사 포함) 장기근속 수당 지원(정액)		405,600		

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애아전문(통합) 어린이집 치료사 처우개선비 지원(정액)(보조금성과평가 매우미흡)	11,800		
○어린이집 간호사 처우개선비 지원(정액)	21,600		
○동 도시지역 정부지원 어린이집 추가 인건비 지원(정액)(보조금성과평가 미흡)	214,200		
○장애아전문 어린이집 장애아보육교사 인건비 지원(정액)	659,000		
○장애아통합어린이집 치료사 인건비 지원(정액)	90,120		
시간제 보육서비스 제공지원	1,380,400	1,053,830	326,570
	국 690,200		
	도 690,200		
307 민간이전	1,204,400	877,830	326,570
	국 602,200		
	도 602,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,204,400	877,830	326,570
○시간제 보육서비스 운영비 지원	1,204,400		
	국 602,200		
	도 602,200		
308 자치단체등이전	176,000	176,000	0
	국 88,000		
	도 88,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	176,000	176,000	0
○시간제 보육서비스 이용아동 보육료	176,000		
	국 88,000		
	도 88,000		
보육교직원 역량강화 지원	7,000	37,000	△30,000
307 민간이전	7,000	37,000	△30,000
11 사회복지사업보조	7,000	37,000	△30,000
○어린이집 보육교직원 연수대회 지원(보조율 70%)	7,000		
영유아보육료 지원	94,153,583	81,261,180	12,892,403
	국 45,507,207		
	도 48,543,176		
	자 103,200		
301 일반보전금	103,200	0	103,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	103,200	0	103,200
○외국인아동보육료지원	103,200		
307 민간이전	7,287,299	5,943,132	1,344,167
	도 7,287,299		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,965,438	5,943,132	△977,694
○3~5세 누리과정 담당교사수당 및 운영비(교육비특별회계전입금)	4,965,438		
	도 4,965,438		

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	2,321,861	0	2,321,861
○어린이집 무상보육료 지원(4~5세)(교육비특별회계전입금)	2,321,861		
	도 2,321,861		
308 자치단체등이전	86,763,084	75,318,048	11,445,036
	국 45,507,207		
	도 41,255,877		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,763,084	75,318,048	11,445,036
○영유아(0~2세) 보육료 지원	70,012,207		
	국 45,507,207		
	도 24,505,000		
○누리과정(3~5세) 보육료 지원(교육비특별회계전입금)	16,750,877		
	도 16,750,877		
어린이집 확충	6,300	14,300	△8,000
201 일반운영비	6,300	14,300	△8,000
01 사무관리비	6,300	14,300	△8,000
○제주시보육정책위원회 심사위원 수당	6,300		
어린이집 기능보강사업(지특사업)	260,000	260,000	0
	균 130,000		
	도 130,000		
402 민간자본이전	260,000	260,000	0
	균 130,000		
	도 130,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	260,000	260,000	0
○어린이집 기능보강사업(지특사업)	260,000		
	균 130,000		
	도 130,000		
어린이집 급식비 지원	4,239,663	2,654,484	1,585,179
	도 3,072,072		
	자 1,167,591		
307 민간이전	4,239,663	2,654,484	1,585,179
	도 3,072,072		
	자 1,167,591		
11 사회복지사업보조	4,239,663	2,654,484	1,585,179
○어린이집 급식비 지원(0~2세)(정액)	1,167,591		
○어린이집 보육료 추가지원(3~5세급식비)(교육비특별회계전입금)	3,072,072		
	도 3,072,072		
어린이집 지도	3,660	3,660	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 재무회계 및 지도점검 순회교육 등	2,000		
○어린이집 지도점검 업무추진 용품 구입	1,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○어린이집지도 담당 역량 강화 연찬회 등 참석	660		
어린이집 기능보강사업	215,000	340,000	△125,000
402 민간자본이전	215,000	340,000	△125,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	215,000	340,000	△125,000
○어린이집 기능보강(증개축, 개보수 정액, 장비비 90%)	150,000		
○어린이집 노후CCTV교체지원사업(보조율90%)	65,000		
청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/청소년)	10,506,155	10,005,185	500,970
	국 231,180		
	균 736,736		
	기 1,107,025		
	도 4,009,665		
	자 4,421,549		
청소년건전육성 및 활동지원	10,506,155	10,005,185	500,970
	국 231,180		
	균 736,736		
	기 1,107,025		
	도 4,009,665		
	자 4,421,549		
청소년보호 및 선도활동	148,320	87,920	60,400
201 일반운영비	10,720	11,620	△900
01 사무관리비	10,720	11,620	△900
○청소년증 발급 경비	9,000		
○청소년 유해업소 법적의무표시 제작	720		
○청소년 선도보호 홍보물 제작 및 사무용품 구입	1,000		
307 민간이전	137,600	76,000	61,600
11 사회복지사업보조	137,600	76,000	61,600
○청소년 선도·보호 활동 지원(정액)(3년단위 유지평가 미흡)	137,600		
청소년시책참여활성화	25,510	25,510	0
201 일반운영비	850	850	0
01 사무관리비	850	850	0
○모범청소년 및 유공자 표창패 구입	850		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○청소년 업무 세미나 및 교육 여비	660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	24,000	24,000	0
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
○청소년의 달 성년식 행사(보조율 90%)	4,000		
○제주시 청소년 통(通)큰 페스티벌(보조율 90%)	20,000		
청소년쉼터 운영지원 사업(성인지예산)	1,730,726	1,645,914	84,812
	기 597,113		
	도 597,113		
	자 536,500		
301 일반보전금	35,000	30,000	5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,000	30,000	5,000
○가정 밖 청소년 주거정착금 지원	35,000		
307 민간이전	1,695,726	1,588,524	107,202
	기 597,113		
	도 597,113		
	자 501,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,194,226	1,087,024	107,202
○청소년쉼터 운영 지원(정액)	1,194,226		
	기 597,113		
	도 597,113		
11 사회복지사업보조	501,500	501,500	0
○청소년쉼터 및 회복지원시설 종사자 보수 현실화(정액)(보조금성과평가 미흡)	454,500		
○제주시여자단기청소년쉼터 임차료 지원(정액)	5,000		
○제주시여자단기청소년쉼터 추가운영비 지원(정액)	10,000		
○제주시남자중장기청소년쉼터 추가운영비 지원(정액)	10,000		
○제주시일시청소년쉼터(이동형) 임차료 지원(정액)	12,000		
○제주시일시청소년쉼터(이동형) 추가운영비 지원(정액)	10,000		
청소년회복지원시설 운영	175,330	119,824	55,506
	기 87,665		
	도 87,665		
307 민간이전	175,330	119,824	55,506
	기 87,665		
	도 87,665		
10 사회복지시설법정운영비보조	175,330	119,824	55,506
○청소년회복지원시설 운영 지원(정액)	175,330		
	기 87,665		
	도 87,665		
청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원 수당	84,000	75,000	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 42,000		
	도 42,000		
301 일반보전금	84,000	75,000	9,000
	기 42,000		
	도 42,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	84,000	75,000	9,000
○청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원	84,000		
	기 42,000		
	도 42,000		
청소년공부방 운영지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○청소년공부방 운영지원(정액)(3년단위유지 평가 미흡)	40,000		
청소년방과후아카데미사업	1,715,203	1,531,205	183,998
	균 612,209		
	도 840,209		
	자 262,785		
101 인건비	498,831	437,689	61,142
	균 131,373		
	도 291,373		
	자 76,085		
03 공무직(무기계약)근로자보수	422,746	398,860	23,886
○청소년방과후아카데미 운영인력 인건비	262,746		
	균 131,373		
	도 131,373		
○청소년방과후아카데미 운영인력 인건비 부족분	160,000		
	도 160,000		
04 기간제근로자등보수	76,085	38,829	37,256
○청소년방과후아카데미 차량기사 인건비	76,085		
201 일반운영비	180,256	140,480	39,776
	균 89,378		
	도 89,378		
	자 1,500		
01 사무관리비	157,456	120,000	37,456
○청소년방과후아카데미 관리운영비	157,456		
	균 78,728		
	도 78,728		
02 공공운영비	22,800	20,480	2,320
○청소년방과후아카데미 차량유지비	19,800		
	균 9,900		
	도 9,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년방과후아카데미 행정장비수리 유지비	1,500		
	균 750		
	도 750		
○청소년방과후아카데미 참여자 보험 가입	1,500		
202 여비	11,000	11,000	0
	도 11,000		
01 국내여비	11,000	11,000	0
○청소년방과후아카데미 운영인력 여비	11,000		
	도 11,000		
301 일반보전금	186,600	186,600	0
	균 93,300		
	도 93,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	165,600	165,600	0
○청소년방과후아카데미 급식비	165,600		
	균 82,800		
	도 82,800		
11 행사실비지원금	21,000	21,000	0
○청소년방과후아카데미 토요체험 및 캠프 운영비	21,000		
	균 10,500		
	도 10,500		
304 연금부담금등	57,000	57,000	0
	도 57,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	57,000	57,000	0
○청소년방과후아카데미 운영인력 4대보험 기관부담금	31,000		
	도 31,000		
○청소년방과후아카데미 운영인력 퇴직적립금	26,000		
	도 26,000		
307 민간이전	741,516	692,436	49,080
	균 298,158		
	도 298,158		
	자 145,200		
11 사회복지사업보조	741,516	692,436	49,080
○청소년방과후아카데미 운영	596,316		
	균 298,158		
	도 298,158		
○청소년방과후아카데미사업 처우개선비(정액)	145,200		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○YWCA청소년방과후아카데미 기능보강사업(보조율 90%)	40,000		
공공청소년수련시설 시설물 유지관리	75,760	53,800	21,960
201 일반운영비	63,760	10,000	53,760
01 사무관리비	28,160	0	28,160
○공공청소년수련시설 법정점검 수수료	19,160		
○자연권 청소년수련시설 종합 안전 · 위생점검용역	9,000		
02 공공운영비	35,600	10,000	25,600
○공공청소년수련시설 시설물 유지관리	35,600		
307 민간이전	12,000	43,800	△31,800
05 민간위탁금	12,000	43,800	△31,800
○공공청소년수련시설 위탁관리	12,000		
청소년수련시설기능보강(전환사업)	1,000,000	1,105,000	△105,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,105,000	△105,000
01 시설비	1,000,000	1,105,000	△105,000
○공공청소년수련시설 기능보강(균특이양사업)	1,000,000		
청소년 특별지원 사업	29,448	27,976	1,472
	기 20,614		
	도 8,834		
301 일반보전금	29,448	27,976	1,472
	기 20,614		
	도 8,834		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	29,448	27,976	1,472
○청소년 특별지원	29,448		
	기 20,614		
	도 8,834		
청소년 사회안전망 구축	147,010	138,460	8,550
	기 73,505		
	도 73,505		
307 민간이전	147,010	138,460	8,550
	기 73,505		
	도 73,505		
11 사회복지사업보조	147,010	138,460	8,550
○청소년 안전망 운영	147,010		
	기 73,505		
	도 73,505		
청소년상담복지센터 운영(성인지예산)	439,680	347,000	92,680
307 민간이전	439,680	347,000	92,680
05 민간위탁금	439,680	347,000	92,680
○청소년 상담복지센터 운영	439,680		
청소년 동반자 프로그램 운영	119,116	115,084	4,032

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 59,558		
	도 59,558		
307 민간이전	119,116	115,084	4,032
	기 59,558		
	도 59,558		
11 사회복지사업보조	119,116	115,084	4,032
○청소년 동반자 프로그램 운영	119,116		
	기 59,558		
	도 59,558		
학교 밖 청소년 지원	181,948	177,360	4,588
	기 127,364		
	도 54,584		
307 민간이전	181,948	177,360	4,588
	기 127,364		
	도 54,584		
11 사회복지사업보조	181,948	177,360	4,588
○학교 밖 청소년 지원	181,948		
	기 127,364		
	도 54,584		
학교 밖 청소년 지원센터 운영	33,800	39,800	△6,000
307 민간이전	33,800	39,800	△6,000
11 사회복지사업보조	33,800	39,800	△6,000
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비(정액)	7,800		
○학교 밖 청소년 지원센터 임차료(정액)	25,000		
○학교 밖 청소년 교통비 지원(정액)(보조금 성과평가 매우미흡)	1,000		
학교 밖 청소년 급식 지원	19,570	12,900	6,670
	기 9,785		
	도 9,785		
307 민간이전	19,570	12,900	6,670
	기 9,785		
	도 9,785		
11 사회복지사업보조	19,570	12,900	6,670
○학교 밖 청소년 급식 지원	19,570		
	기 9,785		
	도 9,785		
여성청소년 생리용품 지원	455,738	446,320	9,418
	국 227,869		
	도 227,869		
301 일반보전금	455,738	446,320	9,418
	국 227,869		
	도 227,869		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	455,738	446,320	9,418
○여성청소년 생리용품 지원	455,738		
	국 227,869		
	도 227,869		
주민참여예산 지원(청소년팀)	18,000	34,000	△16,000
405 자산취득비	18,000	34,000	△16,000
01 자산및물품취득비	18,000	28,000	△10,000
○제주시청소년수련관 방과후아카데미 청소년 체력증진사업	18,000		
청소년지도사 배치지원	1,845,318	1,790,577	54,741
	균 108,183		
	도 1,737,135		
101 인건비	1,493,485	1,448,117	45,368
	균 108,183		
	도 1,385,302		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,493,485	1,448,117	45,368
○국비 청소년지도사 보수(12명)	360,610		
	균 108,183		
	도 252,427		
○국비 청소년지도사 보수(추가분)	281,313		
	도 281,313		
○청소년지도사 보수(17명)	851,562		
	도 851,562		
202 여비	30,000	30,000	0
	도 30,000		
01 국내여비	30,000	30,000	0
○청소년지도사 여비	30,000		
	도 30,000		
304 연금부담금등	321,833	312,460	9,373
	도 321,833		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	321,833	312,460	9,373
○청소년지도사 4대보험 기관부담금 및 퇴직적립금	321,833		
	도 321,833		
청소년수련관운영	208,480	197,170	11,310
101 인건비	22,270	21,571	699
04 기간제근로자등보수	22,270	21,571	699
○청소년수련관 환경정비 기간제근로자 채용	22,270		
201 일반운영비	132,710	120,939	11,771
01 사무관리비	49,390	47,390	2,000
○청소년Dream 몽 프로젝트 운영	3,200		
○청소년수련관 프로그램 운영	19,000		
○청소년동아리 운영	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년수련관 화장실 및 청소용품 구입	2,400		
○청소년수련관 사무용 소모품 구입	1,000		
○청소년수련관 정수기 임차료	1,800		
○청소년수련관 CCTV 임차료	5,400		
○청소년수련관 노래연습실 신곡 주입	960		
○청소년수련관 소방시설 정기점검 수수료	2,200		
○청소년수련관 전기안전관리검사 수수료	2,930		
○청소년수련관 승강기 정기유지관리 수수료	2,100		
○청소년수련관 소방시설 유지비	2,400		
○청소년수련관 무인경비 시스템 수수료	1,200		
02 공공운영비	83,320	73,549	9,771
○청소년수련관 인터넷 사용료	2,400		
○청소년수련관 전기사용료	35,000		
○청소년수련관 상하수도 사용료	1,920		
○청소년수련관 정화조 청소 수수료	2,000		
○청소년수련관 저수조 청소 수수료	1,400		
○청소년수련관 행정장비 유지비	4,000		
○청소년수련관 건물 유지비	32,000		
○전기차 차량 유지비	1,800		
○청소년수련관 시설 정기안전점검 수수료	2,800		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○청소년수련시설 자치기구 행사 추진	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○청소년수련관 노후시설 개보수 사업	50,000		
405 자산취득비	1,500	2,000	△500
02 도서구입비	1,500	2,000	△500
○청소년수련관 청소년 권장 도서 구입	1,500		
청소년수련관 기능보강(전환사업)	39,500	58,400	△18,900
405 자산취득비	39,500	58,400	△18,900
01 자산및물품취득비	39,500	58,400	△18,900
○청소년수련관 기자재 구입(균특이양사업)	39,500		
청소년문화의집운영	965,599	915,827	49,772
	균 16,344		
	도 38,136		
	자 911,119		
201 일반운영비	471,666	447,787	23,879
01 사무관리비	309,146	288,623	20,523
○청소년문화의집 운영비	65,000		
○청소년문화의집 프로그램 운영비	191,000		
○청소년문화의집 정수기 렌탈	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년문화의집 CCTV 임차료	7,200		
○청소년문화의집 전기안전관리 검사 수수료	8,640		
○청소년문화의집 무인경비 시스템 수수료	12,466		
○청소년문화의집 엘리베이터 유지관리비(5개소)	7,200		
○청소년문화의집 시설 방역 수수료	13,200		
○청소년문화의집 소방시설 정기점검 수수료	1,440		
02 공공운영비	162,520	159,164	3,356
○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 행정장비 유지비	7,700		
○청소년문화의집 건물 유지비	35,000		
○청소년문화의집 휠체어 리프트 유지 관리비	1,560		
○아라청소년문화의집 시설배상책임 및 화재보험료	500		
○노형청소년문화의집 가스사용료	10,000		
307 민간이전	486,733	460,840	25,893
	균 16,344		
	도 38,136		
	자 432,253		
05 민간위탁금	486,733	460,840	25,893
○삼도1동청소년문화의집 운영비	203,053		
○삼도1동청소년문화의집 청소년지도사(배치) 인건비	27,240		
	균 8,172		
	도 19,068		
○조천청소년문화의집 운영비	229,200		
○조천청소년문화의집 청소년지도사(배치) 인건비	27,240		
	균 8,172		
	도 19,068		
405 자산취득비	7,200	7,200	0
02 도서구입비	7,200	7,200	0
○청소년문화의집 청소년 권장 도서 구입	7,200		
청소년문화의집 기능보강(전환사업)	410,175	438,000	△27,825
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○청소년문화의집 기능보강(균특이양사업)	200,000		
402 민간자본이전	13,000	13,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비	13,000	13,000	0
○삼도1동청소년문화의집 기자재 구입(균특 이양사업)	5,000		
○조천청소년문화의집 기자재 구입(균특이양 사업)	8,000		
405 자산취득비	197,175	225,000	△27,825
01 자산및물품취득비	197,175	225,000	△27,825
○청소년문화의집 기자재 구입(균특이양사업)	197,175		
청소년문화행사 운영	35,920	13,920	22,000
201 일반운영비	27,420	12,420	15,000
03 행사운영비	27,420	12,420	15,000
○제주시 청소년문화행사 운영	12,420		
○제주시 지꺼진 청소년 축제	15,000		
301 일반보전금	8,500	1,500	7,000
11 행사실비지원금	8,500	1,500	7,000
○제주시 청소년문화행사 운영	1,500		
○제주시 지꺼진 청소년 축제	7,000		
청소년운영위원회 활동지원	35,000	35,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○직영청소년수련시설 청소년운영위원회 지 원	20,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○직영청소년수련시설 청소년운영위원회 워 크숍, 행사 등 지원	10,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○삼도1동청소년문화의집 청소년운영위원회 지원	2,500		
○조천청소년문화의집 청소년운영위원회 지 원	2,500		
청소년동아리 활동지원	47,524	28,750	18,774
	국 3,311		
	도 19,213		
	자 25,000		
201 일반운영비	22,524	14,250	8,274
	국 3,311		
	도 19,213		
01 사무관리비	22,524	14,250	8,274
○청소년 동아리활동 지원	8,274		
	국 3,311		
	도 4,963		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 동아리활동 지원(추가분)	14,250		
	도 14,250		
301 일반보전금	20,000	9,500	10,500
11 행사실비지원금	20,000	9,500	10,500
○직영청소년수련시설 청소년동아리 워크숍, 행사 등 활동 지원	20,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○삼도1동청소년문화의집 청소년 동아리활동 지원	2,500		
○조천청소년문화의집 청소년 동아리활동 지원	2,500		
청소년 성문화센터 운영	332,480	504,468	△171,988
	기 89,421		
	도 214,059		
	자 29,000		
101 인건비	224,292	222,596	1,696
	기 83,026		
	도 141,266		
03 공무직(무기계약)근로자보수	224,292	222,596	1,696
○청소년성문화센터 운영인력 보수	166,052		
	기 83,026		
	도 83,026		
○청소년성문화센터 운영인력 보수(추가분)	58,240		
	도 58,240		
201 일반운영비	12,790	7,000	5,790
	기 6,395		
	도 6,395		
01 사무관리비	12,790	7,000	5,790
○청소년성문화센터 운영	12,790		
	기 6,395		
	도 6,395		
202 여비	14,000	14,000	0
	도 14,000		
01 국내여비	14,000	14,000	0
○청소년성문화센터 운영인력 여비	14,000		
	도 14,000		
304 연금부담금등	52,398	50,872	1,526
	도 52,398		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	52,398	50,872	1,526
○청소년성문화센터 운영인력 4대보험 기관부담금 및 퇴직적립금	52,398		
	도 52,398		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	205,000	△185,000
01 시설비	20,000	205,000	△185,000
○청소년성문화센터 체험관 리모델링	20,000		
405 자산취득비	9,000	5,000	4,000
01 자산및물품취득비	9,000	5,000	4,000
○청소년성문화센터 기자재 구입	9,000		
주민참여예산 지원(청소년수련관팀)	147,000	0	147,000
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○화북청소년문화의집 청소년눈높이 시설환경개선	48,000		
405 자산취득비	99,000	0	99,000
01 자산및물품취득비	99,000	0	99,000
○제주시 청소년 웹툰만화 창작활성화 지원사업	17,000		
○화북청소년문화의집 청소년눈높이 기자재 구입	12,000		
○청소년 디지털 문화예술 studio	70,000		
행정운영경비(제주시여성가족과)(기타/기타)	54,781	52,373	2,408
기본경비	54,781	52,373	2,408
부서운영 기본경비	54,781	52,373	2,408
201 일반운영비	26,721	24,355	2,366
01 사무관리비	26,721	24,355	2,366
○기본사무용품비 (100,000원*24명)*80%	1,920		
○기타수용비 7,500,000원*80%	6,000		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*24명*12일*12월*85%)*80%	18,801		
202 여비	22,810	22,810	0
01 국내여비	22,810	22,810	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*24명*3일*12월)*80%	22,810		
203 업무추진비	5,250	5,208	42
04 부서운영업무추진비	5,250	5,208	42
○부서운영업무추진비 (625,000원*12월)*70%	5,250		

부서: 제주시경제소상공인과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 서민생활 안정 및 지역경제활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시경제소상공인과	15,353,146	11,789,611	3,563,535
	균 1,745,950		
	도 1,288,650		
	자 12,318,546		
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	15,265,000	11,705,593	3,559,407
	균 1,745,950		
	도 1,288,650		
	자 12,230,400		
서민생활 안정 및 지역경제활성화	224,130	164,390	59,740
지역경제 살리기 시민의식 확산	58,090	62,150	△4,060
201 일반운영비	41,050	44,450	△3,400
01 사무관리비	37,400	42,400	△5,000
○지역경제살리기 리플릿 제작	1,600		
○지역경제활성화 사무관련 행정장비 유지비	1,920		
○모범근로자 표창패 제작	1,000		
○경제소상공인과 업무 추진용 차량 임차	11,000		
○제3별관 소방시설 유지관리 용역 등	2,900		
○도의회 업무보고 및 행정사무감사 자료 유인	9,000		
○농수축경제위 소관 예산 사업설명서 유인	9,980		
02 공공운영비	3,650	2,050	1,600
○지역경제업무용 전기차량 유지관리비	3,600		
○제3별관 소방시설 공공요금 및 유지비	50		
202 여비	660	1,320	△660
01 국내여비	660	1,320	△660
○지역경제활성화 도외출장 여비	660		
203 업무추진비	16,380	16,380	0
03 시책추진업무추진비	16,380	16,380	0
○경제 현안업무 시책 추진	9,000		
○경제일자리 활력 시책 추진	4,500		
○지역경제활성화 시책 추진	2,880		
지역 물가안정 추진	166,040	102,240	63,800
201 일반운영비	22,240	22,240	0
01 사무관리비	22,240	22,240	0
○착한가격업소 컨설팅 지원사업	20,000		
○착한가격업소 명찰 및 선정서 등 제작	1,400		
○착한가격업소 관련 심사위원 수당	840		
301 일반보전금	143,800	80,000	63,800
14 기타보상금	143,800	80,000	63,800
○착한가격업소 인센티브 지원	110,000		
○착한가격업소 모니터단 보상금	33,800		
소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성	1,692,670	948,070	744,600

부서: 제주시경제소상공인과
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
	균 625,950		
	도 208,650		
	자 858,070		
사회적경제조직 활성화 지원	43,870	40,870	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○사회적경제기업 제품 및 안내 홍보물 제작 등	3,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○사회적경제기업 업무추진 출장 여비	870		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
○사회적경제기업 시설기능강화사업(보조율 70%)	40,000		
사회적기업 육성	834,600	0	834,600
	균 625,950		
	도 208,650		
307 민간이전	834,600	0	834,600
	균 625,950		
	도 208,650		
02 민간경상사업보조	834,600	0	834,600
○(예비)사회적기업 일자리창출사업(정액)	834,600		
	균 625,950		
	도 208,650		
사회적기업 사업개발	44,400	70,000	△25,600
307 민간이전	44,400	70,000	△25,600
02 민간경상사업보조	44,400	70,000	△25,600
○사회적기업 활성화 지역특화사업(정액)(보조금성과평가 미흡)	44,400		
사회적기업 사회보험료	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
○사회적기업 사회보험료 지원사업(정액)	300,000		
소상공인 지원사업	469,800	537,200	△67,400
301 일반보전금	164,800	0	164,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	154,800	0	154,800
○소상공인 자영업자 고용보험료 지원사업	36,000		
○1인 소상공인 출산급여 지원사업	118,800		
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○대한민국 소상공인대회 참가지원	10,000		
307 민간이전	305,000	537,200	△232,200
02 민간경상사업보조	95,000	310,000	△215,000

부서: 제주시경제소상공인과
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 디지털 마케팅 지원사업(보조율 90%)	15,000		
○골목상권 소상공인 활성화 지원사업(보조율 90%)	80,000		
03 민간단체법정운영비보조	120,000	82,200	37,800
○제주시소상공인연합회 운영비 지원(정액)	120,000		
04 민간행사사업보조	90,000	145,000	△55,000
○소상공인 한마음 박람회(보조율 90%)	90,000		
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	3,157,890	397,747	2,760,143
중소기업 경쟁력 강화	284,890	344,747	△59,857
201 일반운영비	44,400	49,757	△5,357
01 사무관리비	15,900	21,457	△5,557
○중소기업 산업디자인 무료개발에 따른 사무용품 구입	6,000		
○농공단지 지하수 사후관리 용역	9,900		
02 공공운영비	28,500	18,300	10,200
○농공단지 공공시설물 점검 및 보수관리비	23,000		
○농공단지 가로등 사용료	5,000		
○공장 인허가 관련 공무원 신용보증보험 가입	500		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○공장등록 등 중소기업 관련 업무 도외출장 여비	990		
307 민간이전	165,000	124,000	41,000
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○환경기초시설 주변마을 지원사업(정액)(보조금성과평가 미흡)	15,000		
05 민간위탁금	150,000	109,000	41,000
○구좌농공단지 복합문화센터 운영	150,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○농공단지(구좌, 금능) 노후 시설물 보수	70,000		
405 자산취득비	4,500	100,000	△95,500
01 자산및물품취득비	4,500	100,000	△95,500
○산업디자인 업무용 컴퓨터 교체	4,500		
생활과학교실 운영(성인지예산)	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	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 제주시경제소상공인과
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
○계량기검사 합격필증 제작	1,000		
○기준기검사 수수료	1,000		
○LPG 수시계량검사 대행수수료	1,000		
아름다운 거리 조성사업	2,820,000	0	2,820,000
401 시설비및부대비	2,820,000	0	2,820,000
01 시설비	2,820,000	0	2,820,000
○구좌농공단지 아름다운 거리 조성사업	1,410,000		
○금능농공단지 아름다운 거리 조성사업	1,410,000		
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	9,759,320	10,195,386	△436,066
	균 1,120,000		
	도 1,080,000		
	자 7,559,320		
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	105,320	95,156	10,164
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○공설시장 입점자 선정 심사 수당	2,000		
○전통시장 및 상점가 홍보물 제작	9,000		
○청년몰 심사위원 수당	2,000		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○전통시장 현대화 및 활성화 관련 도외 출장 여비	1,320		
307 민간이전	91,000	80,836	10,164
02 민간경상사업보조	50,000	18,796	31,204
○골목형 상점가 등 활성화 지원사업(보조율 90%)	50,000		
05 민간위탁금	41,000	62,040	△21,040
○제주시민속오일시장 민간위탁관리비	41,000		
전통시장 시설물 관리	1,510,425	1,480,351	30,074
101 인건비	9,224	8,935	289
04 기간제근로자등보수	9,224	8,935	289
○전통시장 공중화장실 청소 인부임(상시고용 금지)	9,224		
201 일반운영비	888,701	873,916	14,785
01 사무관리비	258,276	266,456	△8,180
○유통업상생발전협의회 운영비	1,000		
○시장사용료 고지서 유인	1,600		
○공중화장실 화장지 등 소모품 구입	45,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	25,488		
○전통시장 고객센터 무인경비 용역	3,200		
○전통시장 전기안전관리대행 용역	40,000		
○전통시장 소방안전관리대행 용역	24,600		

부서: 제주시경제소상공인과
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
○전통시장 방역대행 용역	70,000		
○전통시장 승강기 유지관리대행 용역	23,328		
○서문공설시장 주차장 주차관제시스템 운영비	4,500		
○제주시민속오일시장 주차장 주차관제시스템 운영비	10,560		
○제주시 민속오일시장 할머니장터 폐기물처리 수수료	6,000		
○공설시장 환경정비용 종량제 봉투 구입	3,000		
02 공공운영비	630,425	607,460	22,965
○동문공설시장 안내센터 전기 및 인터넷회선 사용료	6,000		
○전통시장 시설 전기요금	188,000		
○전통시장 시설 상하수도 사용료	80,000		
○동문공설시장주차빌딩 소방시설 점검수수료	2,000		
○전통시장 정화조 청소용역비	24,000		
○공설시장(동,서문공설시장, 제주시민속오일시장) 건물유지비	50,000		
○칠성로상점가 야간 조명시설 전기료	61,000		
○동문공설시장 복층형 주차장 유지 · 관리	17,700		
○서문공설시장 주차장 유지 관리	2,800		
○제주시민속오일시장 복층형 주차장 유지 · 관리	23,720		
○제주시민속오일시장 고객쉼터 유지 · 관리	4,700		
○제주시민속오일시장 아케이드시설 유지 · 관리	5,000		
○제주시민속오일시장 화장실 및 냉동창고 유지 · 관리	38,250		
○전통시장 교통유발부담금	6,235		
○동문공설시장 청년몰 유지 · 관리	100,000		
○전통시장 시설 통신요금	7,520		
○전통시장 내 쿨링포그 유지관리	13,500		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○제주시민속오일시장 및 공설시장 관리	2,500		
401 시설비및부대비	610,000	595,000	15,000
01 시설비	610,000	595,000	15,000
○전통시장 시설물 유지보수 등	60,000		
○전통시장 공영주차장 안전시설물 정비공사	50,000		
○제주시민속오일시장 소방펌프시설 증설공사	300,000		
○동문공설시장 주차장 교통약자 승강기 설치공사	200,000		
제주시 민속오일시장 개발사업	500,000	0	500,000

부서: 제주시경제소상공인과
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	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○제주시 민속오일시장 조성사업	500,000		
도남시장 시설현대화사업(전환사업)	88,126	495,315	△407,189
401 시설비및부대비	88,126	495,315	△407,189
01 시설비	88,126	495,315	△407,189
○도남시장 시설현대화사업(균특이양)	88,126		
동문재래시장 시설현대화사업(전환사업)	550,000	539,330	10,670
401 시설비및부대비	550,000	539,330	10,670
01 시설비	550,000	539,330	10,670
○동문재래시장 시설현대화사업(균특이양)	550,000		
동문수산시장 시설현대화사업(전환사업)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○동문수산시장 시설현대화사업(균특이양)	250,000		
(주)동문시장 시설현대화사업(전환사업)	46,855	0	46,855
401 시설비및부대비	46,855	0	46,855
01 시설비	46,855	0	46,855
○㈜동문시장 시설현대화사업(균특이양)	46,855		
보성시장 시설현대화사업(전환사업)	89,216	186,052	△96,836
401 시설비및부대비	89,216	186,052	△96,836
01 시설비	89,216	186,052	△96,836
○보성시장 시설현대화사업(균특이양)	89,216		
서문공설시장 시설현대화사업(전환사업)	469,708	364,915	104,793
401 시설비및부대비	469,708	364,915	104,793
01 시설비	469,708	364,915	104,793
○서문공설시장 시설현대화사업(균특이양)	469,708		
세화오일시장 시설현대화사업(전환사업)	850,000	261,600	588,400
401 시설비및부대비	850,000	261,600	588,400
01 시설비	850,000	261,600	588,400
○세화오일시장 시설현대화사업(균특이양)	850,000		
제주시 민속오일시장 시설현대화사업(전환사업)	571,000	1,334,157	△763,157
401 시설비및부대비	571,000	1,334,157	△763,157
01 시설비	571,000	1,334,157	△763,157
○제주시 민속오일시장 시설현대화사업(균특이양)	571,000		
중앙로상점가 시설현대화사업(전환사업)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○중앙로상점가 시설현대화사업(균특이양)	200,000		
중앙지하상가 시설현대화사업(전환사업)	493,537	502,295	△8,758
401 시설비및부대비	493,537	502,295	△8,758

부서: 제주시경제소상공인과
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
01 시설비	493,537	502,295	△8,758
○중앙지하상가 시설현대화사업(균특이양)	493,537		
칠성로상점가 시설현대화사업(전환사업)	200,500	200,000	500
401 시설비및부대비	200,500	200,000	500
01 시설비	200,500	200,000	500
○칠성로상점가 시설현대화사업(균특이양)	200,500		
화북종합시장 시설현대화사업(전환사업)	52,500	107,050	△54,550
401 시설비및부대비	52,500	107,050	△54,550
01 시설비	52,500	107,050	△54,550
○화북종합시장 시설현대화사업(균특이양)	52,500		
한림오일시장 시설현대화사업(전환사업)	910,000	580,400	329,600
401 시설비및부대비	910,000	580,400	329,600
01 시설비	910,000	580,400	329,600
○한림오일시장 시설현대화사업(균특이양)	910,000		
한림중앙상가 시설현대화사업(전환사업)	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○한림중앙상가 시설현대화사업(균특이양)	100,000		
한림매일시장 시설현대화사업(전환사업)	492,000	0	492,000
401 시설비및부대비	492,000	0	492,000
01 시설비	492,000	0	492,000
○한림매일시장 시설현대화사업(균특이양)	492,000		
함덕오일시장 시설현대화사업(전환사업)	80,133	143,340	△63,207
401 시설비및부대비	80,133	143,340	△63,207
01 시설비	80,133	143,340	△63,207
○함덕오일시장 시설현대화사업(균특이양)	80,133		
상권활성화사업	2,000,000	1,940,000	60,000
	균 1,000,000		
	도 1,000,000		
307 민간이전	1,470,000	740,000	730,000
	균 735,000		
	도 735,000		
02 민간경상사업보조	1,470,000	740,000	730,000
○상권활성화사업	1,470,000		
	균 735,000		
	도 735,000		
402 민간자본이전	530,000	1,200,000	△670,000
	균 265,000		
	도 265,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	530,000	1,200,000	△670,000
○상권활성화사업	530,000		
	균 265,000		

부서: 제주시경제소상공인과
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 265,000		
전통시장 주차환경 개선사업	200,000	1,500,000	△1,300,000
	균 120,000		
	도 80,000		
401 시설비및부대비	200,000	1,500,000	△1,300,000
	균 120,000		
	도 80,000		
01 시설비	200,000	1,500,000	△1,300,000
○동문공설시장 주차환경개선사업	200,000		
	균 120,000		
	도 80,000		
지역가치 창출 사업화 지원	430,990	0	430,990
로컬브랜드 창출팀 지원사업	400,000	0	400,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
○로컬브랜드 창출팀 지원사업(국가직접지원사업)	300,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○로컬브랜드 창출팀 지원사업(국가직접지원사업)	100,000		
로컬크리에이터 창업 육성 지원	10,990	0	10,990
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○로컬크리에이터 팝업스토어 운영	10,000		
202 여비	990	0	990
01 국내여비	990	0	990
○로컬브랜드 업무 선진지 시찰	990		
크루즈 연계 경제활력	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○크루즈 연계 지역경제 활력 증진 행사 운영	20,000		
통상 진흥(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)	39,000	39,000	0
수출지원	39,000	39,000	0
수출증대 및 해외시장 개척	39,000	39,000	0
307 민간이전	29,000	29,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○국내개최 국제전시회 등 참가경비 지원(정액)	2,000		
○수출상품 샘플 국제특송 비용 지원(정액)	7,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○수출 농수산식품 영양성분 분석검사비 지원	20,000		

부서: 제주시경제소상공인과
정책: 통상 진흥(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 수출지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○수출중소기업 외국어 홍보물 제작 지원	10,000		
행정운영경비(제주시경제소상공인과)(기타/기타)	49,146	45,018	4,128
기본경비	49,146	45,018	4,128
부서운영 기본경비	49,146	45,018	4,128
201 일반운영비	22,068	19,310	2,758
01 사무관리비	22,068	19,310	2,758
○기본사무용품비 (100,000원*20명)*80%	1,600		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급식비 19,584,000*80%	15,668		
202 여비	21,408	20,458	950
01 국내여비	21,408	20,458	950
○기본업무수행 여비 (33,000원*20명*3일*12월+3,000,000원)*80%	21,408		
203 업무추진비	5,670	5,250	420
01 기관운영업무추진비	2,310	2,310	0
○국장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	3,360	2,940	420
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*70%	3,360		

부서: 제주시일자리에너지과
정책: 일자리지원사업(사회복지/노동)
단위: 일자리 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시일자리에너지과	15,310,282	16,906,163	△1,595,881
	국 35,100		
	기 12,010,396		
	도 101,156		
	자 3,163,630		
일자리지원사업(사회복지/노동)	14,012,570	14,814,170	△801,600
	기 11,500,000		
	자 2,512,570		
일자리 지원사업	2,512,570	2,724,170	△211,600
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	550,500	512,100	38,400
101 인건비	547,500	509,100	38,400
04 기간제근로자등보수	547,500	509,100	38,400
○지역공동체일자리사업(지방이양사업)	547,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○지역공동체일자리사업 추진에 따른 재료비 (지방이양사업)	3,000		
공공근로 확대사업(성인지예산)	1,512,070	2,212,070	△700,000
101 인건비	1,500,000	2,200,000	△700,000
04 기간제근로자등보수	1,500,000	2,200,000	△700,000
○공공근로사업(자체예산)	1,500,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일자리 나침반 사업	10,000		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○일자리 정책 활성화를 위한 시책 추진	2,070		
청년 일자리 지원사업(성인지예산)	450,000	0	450,000
101 인건비	450,000	0	450,000
04 기간제근로자등보수	450,000	0	450,000
○청년 공공일자리사업(자체사업)	450,000		
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)	11,500,000	11,500,000	0
	기 11,500,000		
공공근로사업	11,500,000	11,500,000	0
	기 11,500,000		
101 인건비	11,390,000	11,390,000	0
	기 11,390,000		
04 기간제근로자등보수	11,390,000	11,390,000	0
○공공근로사업 참여자 임금	11,390,000		
	기 11,390,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	기 20,000		

부서: 제주시일자리에너지과
정책: 일자리지원사업(사회복지/노동)
단위: 고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○공공근로사업 추진에 따른 사무관리비	20,000		
	기 20,000		
206 재료비	90,000	90,000	0
	기 90,000		
01 재료비	90,000	90,000	0
○공공근로사업 재료비	90,000		
	기 90,000		
에너지 관리(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	1,269,032	2,059,930	△790,898
	국 35,100		
	기 510,396		
	도 101,156		
	자 622,380		
에너지 수급 및 안전관리	479,120	565,430	△86,310
에너지 시설관리 일반	8,770	5,930	2,840
201 일반운영비	4,280	4,280	0
01 사무관리비	4,280	4,280	0
○LPG 모바일 안전점검 앱 도입 지원 교육	2,000		
○에너지관리업무 담당자 위탁교육비(법정교육)	1,000		
○에너지이용 합리화 홍보물 제작	1,280		
202 여비	990	1,650	△660
01 국내여비	990	1,650	△660
○에너지담당 공무원 전문교육여비(법정교육등)	990		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○공기청정기 구입	3,500		
도서지역 연료공급등	150,350	190,500	△40,150
307 민간이전	150,350	190,500	△40,150
02 민간경상사업보조	150,350	190,500	△40,150
○도서지역 전기공급사업 융자금 상환지원사업(보조율 70%)[3년단위유지평가 미흡]	350		
○연탄반입 운송비 지원사업(정액)	150,000		
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	270,000	320,000	△50,000
307 민간이전	270,000	320,000	△50,000
02 민간경상사업보조	270,000	320,000	△50,000
○도서지역 생활필수품(유류 및 LPG) 해상운송비 지원사업(3개 도서)(정액)	270,000		
가스안전관리	50,000	49,000	1,000
308 자치단체등이전	30,000	34,000	△4,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	34,000	△4,000

부서: 제주시일자리에너지과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 수급 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층 가스 안전기기 보급사업(한국가스안전공사)	30,000		
402 민간자본이전	20,000	15,000	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	15,000	5,000
○도서지역 LPG용기 교체지원사업(3개 도서)(정액)	20,000		
신재생에너지 지원	358,686	170,074	188,612
	국 35,100		
	기 79,170		
	도 101,156		
	자 143,260		
신재생에너지 시설관리 일반	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
02 공공운영비	20,000	10,000	10,000
○공공청사 태양광발전시설 유지보수	20,000		
취약계층 전력효율 향상사업	145,226	75,900	69,326
	기 79,170		
	도 66,056		
401 시설비및부대비	145,226	75,900	69,326
	기 79,170		
	도 66,056		
01 시설비	145,226	75,900	69,326
○사회복지시설 LED조명 시설사업	112,440		
	기 56,220		
	도 56,220		
○저소득가구 LED조명 시설사업	32,786		
	기 22,950		
	도 9,836		
LPG용기 사용가구 시설개선	70,200	45,414	24,786
	국 35,100		
	도 35,100		
403 자치단체등자본이전	70,200	45,414	24,786
	국 35,100		
	도 35,100		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	70,200	45,414	24,786
○LPG용기 사용가구 시설개선사업(한국가스안전공사)	70,200		
	국 35,100		
	도 35,100		
환경친화적 자동차 주차 및 충전방해행위 단속	123,260	38,760	84,500
201 일반운영비	123,260	38,760	84,500
01 사무관리비	54,000	18,500	35,500

부서: 제주시일자리에너지과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 신재생에너지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경친화적 자동차 주차 및 충전방해행위 금지 홍보물 제작	10,000		
○환경친화적 자동차 충전방해행위 단속 통합시스템 유지보수	44,000		
02 공공운영비	69,260	20,260	49,000
○환경친화적 자동차 충전방해행위 단속 통합시스템 통신요금	17,000		
○환경친화적 자동차 충전방해행위 지도단속 우편요금	50,000		
○환경친화적 자동차 충전방해행위 단속 업무용 단말기 통신료	660		
○환경친화적 자동차 충전방해행위 단속 업무용 차량 유지비	1,600		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	431,226	1,324,426	△893,200
	기 431,226		
발전소주변지역기본지원사업	431,226	509,626	△78,400
	기 431,226		
402 민간자본이전	431,226	509,626	△78,400
	기 431,226		
02 민간자본사업보조(이전재원)	431,226	509,626	△78,400
○제주화력 (LNG 복합) 기본지원사업	53,200		
· 삼양동연합마을회 기본지원사업	26,300		
	기 26,300		
· 화북동마을발전기금연합회 기본지원사업	8,800		
	기 8,800		
· 봉개동마을회 기본지원사업	1,260		
	기 1,260		
· 서회천마을회 기본지원사업	1,270		
	기 1,270		
· 동회천마을회 기본지원사업	1,270		
	기 1,270		
· 건입동마을회 기본지원사업	100		
	기 100		
· 영평하동마을회 기본지원사업	300		
	기 300		
· 신흥리마을회 기본지원사업	1,000		
	기 1,000		
· 신촌리마을회 기본지원사업	7,000		
	기 7,000		
· 와흘리마을회 기본지원사업	1,500		
	기 1,500		
· 조천리마을회 기본지원사업	4,400		
	기 4,400		

부서: 제주시일자리에너지과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주화력발전소 기본지원사업	22,400		
· 삼양동연합마을회 기본지원사업	11,100		
	기 11,100		
· 화북동마을발전기금연합회 기본지원사업	3,700		
	기 3,700		
· 봉개동마을회 기본지원사업	1,600		
	기 1,600		
· 영평하동마을회 기본지원사업	200		
	기 200		
· 신흥리마을회 기본지원사업	500		
	기 500		
· 신촌리마을회 기본지원사업	2,900		
	기 2,900		
· 와흘리마을회 기본지원사업	600		
	기 600		
· 조천리마을회 기본지원사업	1,800		
	기 1,800		
○한림복합발전소 기본지원사업	21,000		
· 수원리마을회 기본지원사업	10,500		
	기 10,500		
· 월령리마을회 기본지원사업	10,500		
	기 10,500		
○한경풍력 기본지원사업	24,000		
· 용당리마을회 기본지원사업	7,160		
	기 7,160		
· 한원리마을회 기본지원사업	1,000		
	기 1,000		
· 용수리마을회 기본지원사업	4,750		
	기 4,750		
· 두모리마을회 기본지원사업	1,700		
	기 1,700		
· 신창리마을회 기본지원사업	9,390		
	기 9,390		
○행원풍력 기본지원사업	20,000		
· 행원리마을회 기본지원사업	14,000		
	기 14,000		
· 한동리마을회 기본지원사업	6,000		
	기 6,000		
○김녕풍력발전실증단지 기본지원사업	30,000		
· 김녕리마을회 기본지원사업	24,000		
	기 24,000		
· 월정리마을회 기본지원사업	6,000		
	기 6,000		

부서: 제주시일자리에너지과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연안지역국산화풍력발전소 기본지원사업	20,000		
· 행원리마을회 기본지원사업	15,000		
	기 15,000		
· 한동리마을회 기본지원사업	1,000		
	기 1,000		
· 월정리마을회 기본지원사업	4,000		
	기 4,000		
○탐라해상풍력발전소 기본지원사업	24,000		
· 용당리마을회 기본지원사업	1,328		
	기 1,328		
· 금등리마을회 기본지원사업	2,654		
	기 2,654		
· 판포리마을회 기본지원사업	3,574		
	기 3,574		
· 한원리마을회 기본지원사업	817		
	기 817		
· 용수리마을회 기본지원사업	2,553		
	기 2,553		
· 두모리마을회 기본지원사업	5,717		
	기 5,717		
· 신창리마을회 기본지원사업	2,757		
	기 2,757		
· 협재리마을회 기본지원사업	720		
	기 720		
· 금능리마을회 기본지원사업	2,370		
	기 2,370		
· 월령리마을회 기본지원사업	1,510		
	기 1,510		
○월정풍력발전 기본지원사업	16,000		
· 월정리마을회 기본지원사업	10,000		
	기 10,000		
· 김녕리마을회 기본지원사업	6,000		
	기 6,000		
○김녕풍력발전 기본지원사업	24,000		
· 김녕리마을회 기본지원사업	18,000		
	기 18,000		
· 덕천리마을회 기본지원사업	1,400		
	기 1,400		
· 행원리마을회 기본지원사업	2,400		
	기 2,400		
· 월정리마을회 기본지원사업	2,200		
	기 2,200		
○동복북촌풍력발전 기본지원사업	30,000		

부서: 제주시일자리에너지과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 동복리마을회 기본지원사업	13,500		
	기 13,500		
· 김녕리마을회 기본지원사업	3,300		
	기 3,300		
· 선흘리마을회 기본지원사업	1,700		
	기 1,700		
· 북촌리마을회 기본지원사업	11,500		
	기 11,500		
○상명풍력발전 기본지원사업	19,586		
· 저지리마을회 기본지원사업	2,516		
	기 2,516		
· 상명리마을회 기본지원사업	1,720		
	기 1,720		
· 월림리마을회 기본지원사업	1,300		
	기 1,300		
· 금악리마을회 기본지원사업	14,050		
	기 14,050		
○제주환경자원순환센터(소각시설) 기본지원사업	30,000		
· 김녕리마을회 기본지원사업	4,000		
	기 4,000		
· 동복리마을회 기본지원사업	13,100		
	기 13,100		
· 선흘리마을회 기본지원사업	2,400		
	기 2,400		
· 북촌리마을회 기본지원사업	10,500		
	기 10,500		
○용권태양광발전소 기본지원사업	20,000		
· 어음1리마을회 기본지원사업	1,320		
	기 1,320		
· 어음2리마을회 기본지원사업	15,010		
	기 15,010		
· 봉성리마을회 기본지원사업	3,670		
	기 3,670		
○북촌서모풍력발전소 기본지원사업	14,000		
· 김녕리마을회 기본지원사업	200		
	기 200		
· 동복리마을회 기본지원사업	2,000		
	기 2,000		
· 선흘리마을회 기본지원사업	5,700		
	기 5,700		
· 북촌리마을회 기본지원사업	6,100		
	기 6,100		

부서: 제주시일자리에너지과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성산풍력 기본지원사업	1,040		
· 종달리마을회 기본지원사업	1,040		
	기 1,040		
○제주한림해상풍력 기본지원사업	21,000		
· 귀덕1리마을회 기본지원사업	1,640		
	기 1,640		
· 귀덕2리마을회 기본지원사업	1,190		
	기 1,190		
· 귀덕3리마을회 기본지원사업	420		
	기 420		
· 대림리마을회 기본지원사업	2,110		
	기 2,110		
· 동명리마을회 기본지원사업	1,530		
	기 1,530		
· 명월리마을회 기본지원사업	580		
	기 580		
· 상대리마을회 기본지원사업	360		
	기 360		
· 수원리마을회 기본지원사업	1,440		
	기 1,440		
· 옹포리마을회 기본지원사업	1,340		
	기 1,340		
· 한림1리마을회 기본지원사업	1,510		
	기 1,510		
· 한림2리마을회 기본지원사업	1,430		
	기 1,430		
· 한림3리마을회 기본지원사업	570		
	기 570		
· 강구리마을회 기본지원사업	550		
	기 550		
· 한수리마을회 기본지원사업	860		
	기 860		
· 협재리마을회 기본지원사업	1,270		
	기 1,270		
· 비양리마을회 기본지원사업	600		
	기 600		
· 애월리마을회 기본지원사업	1,570		
	기 1,570		
· 금성리마을회 기본지원사업	600		
	기 600		
· 곽지리마을회 기본지원사업	1,430		
	기 1,430		
○행원연안풍력실증단지 기본지원사업	20,000		

부서: 제주시일자리에너지과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 행원리마을회 기본지원사업	18,200		
	기 18,200		
· 한동리마을회 기본지원사업	1,800		
	기 1,800		
○제주어음풍력발전소 기본지원사업	21,000		
· 어음2리마을회 기본지원사업	16,990		
	기 16,990		
· 봉성리마을회 기본지원사업	4,010		
	기 4,010		
행정운영경비(제주시일자리에너지과)(기타/기타)	28,680	32,063	△3,383
기본경비	28,680	32,063	△3,383
부서운영 기본경비	28,680	32,063	△3,383
201 일반운영비	14,224	15,287	△1,063
01 사무관리비	14,224	15,287	△1,063
○기본사무용품비 1,040,000원	1,040		
○기타수용비 2,400,000원	2,400		
○기본업무수행 급식비 10,784,000원	10,784		
202 여비	12,356	14,256	△1,900
01 국내여비	12,356	14,256	△1,900
○기본업무수행 여비 12,356,000원	12,356		
203 업무추진비	2,100	2,520	△420
04 부서운영업무추진비	2,100	2,520	△420
○부서운영업무추진비 2,100,000원	2,100		

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	13,283,866	11,964,415	1,319,451
	균 5,077,000		
	도 2,326,200		
	자 5,880,666		
마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)	13,261,797	11,943,383	1,318,414
	균 5,077,000		
	도 2,326,200		
	자 5,858,597		
마을만들기 역량 강화 및 일반	7,308,067	7,959,653	△651,586
	균 4,663,000		
	도 2,108,200		
	자 536,867		
마을만들기 일반	12,690	12,690	0
201 일반운영비	9,960	9,960	0
01 사무관리비	8,160	8,160	0
○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	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○중앙공모 설명회 및 워크숍 참석 여비	660		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○마을만들기 주요 시책 추진	2,070		
농촌체험휴양마을 등 농촌 활성화 지원	348,787	355,734	△6,947
	균 4,000		
	도 5,000		
	자 339,787		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○농촌활성화 중앙교육 참석	660		
307 민간이전	348,127	335,074	13,053
	균 4,000		
	도 5,000		
	자 339,127		
02 민간경상사업보조	348,127	335,074	13,053
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원(보조율 90%)	339,127		
○농촌체험휴양마을 보험 가입 지원	9,000		
	균 4,000		
	도 5,000		

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
시군 역량강화(성인지예산)	324,600	295,800	28,800
	균 201,000		
	도 86,200		
	자 37,400		
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○워킹그룹 자문수당 및 컨설팅	5,600		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○워킹그룹 선진 우수사례 수집	3,000		
307 민간이전	316,000	287,200	28,800
	균 201,000		
	도 86,200		
	자 28,800		
05 민간위탁금	316,000	287,200	28,800
○일반농산어촌개발 제주시역량강화사업	287,200		
	균 201,000		
	도 86,200		
○주민 주도의 마을공동체 활성화 지원(동지역)	28,800		
주민 주도 마을만들기 지원(전환사업)	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○농촌현장포럼(균특이양)	80,000		
행복한 마을만들기 지원	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○주민주도의 마을사업 발굴 지원	8,000		
농촌신활력플러스사업	35,000	95,000	△60,000
307 민간이전	35,000	95,000	△60,000
02 민간경상사업보조	35,000	95,000	△60,000
○농촌 신활력플러스사업 추진단 지원(정액)	35,000		
농촌협약	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농촌협약 대상사업 추진에 따른 각종 회의 수당, 자문료 등	1,000		
농촌중심지활성화사업(조천읍)(농촌협약)	2,913,000	3,142,857	△229,857
	균 2,039,000		
	도 874,000		
307 민간이전	495,000	79,100	415,900
	균 346,500		
	도 148,500		

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
05 민간위탁금	495,000	79,100	415,900
○농촌중심지활성화사업(조천읍)	495,000		
	균 346,500		
	도 148,500		
403 자치단체등자본이전	2,418,000	3,034,857	△616,857
	균 1,692,500		
	도 725,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,418,000	3,034,857	△616,857
○농촌중심지활성화사업(조천읍)	2,418,000		
	균 1,692,500		
	도 725,500		
농촌중심지활성화사업(애월읍)(농촌협약)	2,962,000	3,208,572	△246,572
	균 2,073,000		
	도 889,000		
307 민간이전	365,000	79,100	285,900
	균 255,500		
	도 109,500		
05 민간위탁금	365,000	79,100	285,900
○농촌중심지활성화사업(애월읍)	365,000		
	균 255,500		
	도 109,500		
403 자치단체등자본이전	2,597,000	3,100,572	△503,572
	균 1,817,500		
	도 779,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,597,000	3,100,572	△503,572
○농촌중심지활성화사업(애월읍)	2,597,000		
	균 1,817,500		
	도 779,500		
지역단위 농촌관광사업(농촌협약)	120,000	0	120,000
	균 60,000		
	도 60,000		
308 자치단체등이전	120,000	0	120,000
	균 60,000		
	도 60,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	0	120,000
○지역단위 농촌관광사업	120,000		
	균 60,000		
	도 60,000		
농촌공간 재구조화 및 재생지원	5,990	400,000	△394,010
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○농촌공간 재구조화 및 재생 운영 회의수당 등	5,000		

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
202 여비	990	0	990
01 국내여비	990	0	990
○농촌공간 재구조화 및 재생 관련 교육 참석	990		
농촌휴양·서비스 산업육성(크리에이투어)	250,000	0	250,000
	균 125,000		
	도 125,000		
307 민간이전	250,000	0	250,000
	균 125,000		
	도 125,000		
02 민간경상사업보조	250,000	0	250,000
○농촌크리에이투어 지원사업	250,000		
	균 125,000		
	도 125,000		
지역 워케이션 활성화	17,000	0	17,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○워케이션 홍보 박람회 참가	10,000		
○워케이션 홍보물 제작 등	4,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○워케이션 홍보 박람회 참가 지원	3,000		
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	230,000	0	230,000
	균 161,000		
	도 69,000		
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
	균 161,000		
	도 69,000		
01 시설비	230,000	0	230,000
○우도면 오봉리 취약지역 생활여건 개조사업	230,000		
	균 161,000		
	도 69,000		
마을만들기 지원 및 기반 조성	5,787,000	3,817,000	1,970,000
	균 344,000		
	도 148,000		
	자 5,295,000		
마을만들기 사업 지원	160,000	197,000	△37,000
401 시설비및부대비	160,000	185,000	△25,000
01 시설비	160,000	185,000	△25,000
○마을만들기사업 시설물 유지보수사업	160,000		
기초생활거점조성사업(2단계)(농촌협약)	492,000	246,000	246,000
	균 344,000		
	도 148,000		

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
308 자치단체등이전	292,000	146,000	146,000
	균 204,000		
	도 88,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	292,000	146,000	146,000
○기초생활거점조성사업(2단계)(농촌협약)	292,000		
	균 204,000		
	도 88,000		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
	균 140,000		
	도 60,000		
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○기초생활거점조성사업(2단계)(농촌협약)	200,000		
	균 140,000		
	도 60,000		
제주형마을만들기사업(종합개발)(전환사업)	1,490,000	410,000	1,080,000
308 자치단체등이전	260,000	130,000	130,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	260,000	130,000	130,000
○상가리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	120,000		
○산양리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	60,000		
○광령1리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	50,000		
○도련1동 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	30,000		
403 자치단체등자본이전	1,230,000	280,000	950,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,230,000	280,000	950,000
○상가리 마을만들기(종합개발)사업(균특이양)	240,000		
○산양리 마을만들기(종합개발)사업(균특이양)	340,000		
○광령1리 마을만들기(종합개발)사업(균특이양)	200,000		
○도련1동 마을만들기(종합개발)사업(균특이양)	450,000		
제주형마을만들기사업(자율개발)(전환사업)	340,000	783,000	△443,000
308 자치단체등이전	130,000	177,000	△47,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	177,000	△47,000
○금성리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	40,000		
○대흘1리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	30,000		
○신양1리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	60,000		
403 자치단체등자본이전	210,000	606,000	△396,000

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
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	210,000	606,000	△396,000
○대흘1리 마을만들기(자율개발)사업(균특이양)	120,000		
○신양1리 마을만들기(자율개발)사업(균특이양)	90,000		
제주형마을만들기사업(제주다움복원)(전환사업)	1,960,000	1,053,000	907,000
308 자치단체등이전	581,000	316,000	265,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	581,000	316,000	265,000
○낙천리 제주다움복원사업(지역역량강화)(균특이양)	200,000		
○오봉리 제주다움복원사업(지역역량강화)(균특이양)	195,000		
○교래리 제주다움복원사업(지역역량강화)(균특이양)	106,000		
○선흘1리 제주다움복원사업(지역역량강화)(균특이양)	80,000		
403 자치단체등자본이전	1,379,000	737,000	642,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,379,000	737,000	642,000
○낙천리 제주다움복원사업(균특이양)	300,000		
○오봉리 제주다움복원사업(균특이양)	585,000		
○교래리 제주다움복원사업(균특이양)	94,000		
○선흘1리 제주다움복원사업(균특이양)	400,000		
제주형마을만들기사업(생활공동체)(전환사업)	515,000	145,000	370,000
308 자치단체등이전	160,000	40,000	120,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	40,000	120,000
○신촌리 생활공동체사업(지역역량강화)(균특이양)	160,000		
403 자치단체등자본이전	355,000	105,000	250,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	355,000	105,000	250,000
○신촌리 생활공동체사업(균특이양)	355,000		
제주형마을만들기사업(경제공동체)(전환사업)	200,000	303,000	△103,000
308 자치단체등이전	90,000	113,000	△23,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	113,000	△23,000
○한원리 경제공동체사업(지역역량강화)(균특이양)	90,000		
403 자치단체등자본이전	110,000	190,000	△80,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	110,000	190,000	△80,000
○한원리 경제공동체사업(균특이양)	110,000		
마을단위 특화개발(전환사업)	630,000	680,000	△50,000
308 자치단체등이전	170,000	170,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	170,000	0
○상대리 마을단위특화개발사업(지역역량강화)(균특이양)	170,000		
403 자치단체등자본이전	460,000	510,000	△50,000

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
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	460,000	510,000	△50,000
○상대리 마을단위특화개발사업(균특이양)	460,000		
정착주민 및 마을기업 육성	166,730	166,730	0
	균 70,000		
	도 70,000		
	자 26,730		
귀농귀촌 지원사업	4,230	4,230	0
201 일반운영비	3,240	3,240	0
01 사무관리비	3,240	3,240	0
○귀농귀촌 안내 가이드 제작	1,440		
○귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업 심사 수당	1,800		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○귀농 창업 박람회 및 귀농 귀촌 유치상담, 마을기업 박람회 등	990		
정착주민과 함께하는 공동체 활성화 지원(성인지예산)	7,500	7,500	0
307 민간이전	7,500	7,500	0
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
○정착주민과 함께하는 공동체 활성화 지원(보조율 90%)	7,500		
마을기업 육성사업	140,000	140,000	0
	균 70,000		
	도 70,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	균 35,000		
	도 35,000		
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○마을기업 육성사업 추진	70,000		
	균 35,000		
	도 35,000		
402 민간자본이전	70,000	70,000	0
	균 35,000		
	도 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	70,000	0
○마을기업 육성사업 추진	70,000		
	균 35,000		
	도 35,000		
귀농귀촌 유치지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○귀농귀촌 교육 운영	15,000		
행정운영경비(제주시마을활력과)(기타/기타)	22,069	21,032	1,037

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	22,069	21,032	1,037
부서운영 기본경비	22,069	21,032	1,037
201 일반운영비	11,415	10,378	1,037
01 사무관리비	11,415	10,378	1,037
○기본사무용품비 (100,000원*9명)*80%	720		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급식비 10,368,000원*80%	8,295		
202 여비	8,554	8,554	0
01 국내여비	8,554	8,554	0
○기본 업무수행 여비 (33,000원*9명*3일*12월)*80%	8,554		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*70%	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시디지털혁신과	3,496,081	3,729,071	△232,990
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)	3,461,512	3,697,008	△235,496
지역정보화 경쟁력 강화	309,830	435,594	△125,764
지역정보화 서비스 확충	84,280	92,480	△8,200
201 일반운영비	81,300	89,500	△8,200
01 사무관리비	75,200	83,400	△8,200
○정보화사업 기술능력평가 수당	3,200		
○제주 주차 안심번호 유지관리	22,000		
○전기차 충전소 관제 플랫폼 유지관리	50,000		
02 공공운영비	6,100	6,100	0
○공용차량 보험료 및 차량 유지비	1,600		
○제주 주차 안심번호 공공요금	3,000		
○제주시 민원 안내 챗봇 시스템 이용 요금	1,500		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
○정보화사업 중앙절충 및 회의 참석	910		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○지역정보화사업 시책 추진	2,070		
홈페이지 운영 관리	198,200	199,901	△1,701
201 일반운영비	198,200	199,901	△1,701
01 사무관리비	198,200	199,901	△1,701
○제주시 홈페이지 통합 유지관리	198,200		
시민정보화 교육장 관리(성인지예산)	27,350	27,750	△400
201 일반운영비	27,350	27,750	△400
01 사무관리비	27,350	27,750	△400
○시민정보화교육 및 모바일활용 홍보마케팅 교육 강사수당	8,600		
○시민정보화 교육장 운영관리	1,600		
○시민정보대학 소모품 구입	1,950		
○시민정보화 교육교재 구입	1,600		
○리사무소 및 정보화교육장 전산장비 유지관리	13,600		
행정전산화 역량 강화	344,136	310,756	33,380
행정전산장비 운영 및 유지관리	251,976	250,085	1,891
201 일반운영비	133,860	136,860	△3,000
01 사무관리비	42,860	42,860	0
○전산실 주요전산자료 백업용 테이프 구입	1,700		
○프린터 소모품 구입	1,440		
○내부 업무용 가상화서버 유지관리	29,231		
○문자전송시스템 유지관리	10,489		
02 공공운영비	91,000	94,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일 서비스 이용료	91,000		
308 자치단체등이전	118,116	113,225	4,891
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	118,116	113,225	4,891
○공통기반Ⅰ,Ⅱ서버 유지관리	109,816		
○새올행정시스템 상담센터 운영 분담금	8,300		
행정정보화 운영기반 확대구축	92,160	60,671	31,489
201 일반운영비	90,840	59,351	31,489
01 사무관리비	55,840	54,351	1,489
○제주시 온라인 학습센터 유지관리	9,700		
○제주시 스마트 청사안내 시스템 유지관리	29,017		
○제주시 모바일 고지 안내시스템 유지관리	17,123		
02 공공운영비	35,000	5,000	30,000
○제주시 온라인 학습센터 CDN 서비스 이용료	5,000		
○행정업무 혁신을 위한 챗GPT 유료 계정 이용료	30,000		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○행정정보화운영 교육 및 워크숍 참석	1,320		
정보통신인프라 구축	1,815,026	1,705,138	109,888
행정정보통신망 운영관리	1,485,486	1,493,098	△7,612
201 일반운영비	1,350,486	1,351,098	△612
01 사무관리비	261,098	261,098	0
○정보통신망운영 유지관리 소모품 구입	2,000		
○행정정보통신시스템 통합 유지관리 평가수당	1,600		
○행정정보통신시스템 통합 유지관리	257,498		
02 공공운영비	1,089,388	1,090,000	△612
○행정정보통신 공공요금	1,030,000		
○무정전전원장치(UPS)축전지 교체	59,388		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○행정정보통신장비 운영에 따른 통신자재 구입	3,000		
401 시설비및부대비	132,000	136,000	△4,000
01 시설비	132,000	136,000	△4,000
○본청 및 읍면동 행정정보통신 시설 정비 및 보강	80,000		
○무정전전원장치(UPS) 교체 및 전원시설공사	39,000		
○행정정보통신망 보호를 위한 서지보호기 설치공사	13,000		
방송.영상미디어 운영 관리	22,900	55,400	△32,500
201 일반운영비	22,900	22,900	0
01 사무관리비	22,900	22,900	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청내 방송시스템용 소모품 구입	900		
○시정영상방송 및 청내방송시스템 유지관리	22,000		
인터넷 전화망(IPT)확대 구축	50,000	50,000	0
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○인터넷전화기(IP전화) 구입	50,000		
정보통신 인프라 고도화 추진	256,640	106,640	150,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○정보통신담당 공무원 위탁교육비	3,500		
○정보통신장비 운영용 소모품 구입	500		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
○정보통신담당 공무원 위탁교육 참석여비	2,310		
○정보화사업 협의 및 중앙회의 참석	330		
405 자산취득비	250,000	100,000	150,000
01 자산및물품취득비	250,000	100,000	150,000
○행정정보통신망 네트워크 장비 교체	250,000		
정보보호 체계 강화	992,520	1,245,520	△253,000
정보보호 체계 운영관리	290,920	363,920	△73,000
201 일반운영비	251,960	251,960	0
01 사무관리비	251,960	251,960	0
○개인정보 보호수준 진단 및 개인정보 영향 평가	111,000		
○정보보호시스템 운영관리 소모품 구입	1,500		
○개인정보보호 자율학습시스템 운영	3,200		
○개인정보보호 홍보 관련 소모품 구입	1,000		
○정보보호 보안장비 유지관리	116,490		
○정보통신실 부대장비(UPS, 항온항습기 등) 유지관리	18,770		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○정보보안 및 보안 적합성 검증 실무자 교육 참석	580		
○개인정보보호 교육 및 워크숍 참석	380		
207 연구개발비	8,000	85,000	△77,000
02 전산개발비	8,000	85,000	△77,000
○개인정보접속기록시스템 라이선스 구입	8,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○제주시 사이버보안 대응 역량 강화 사업	30,000		
정보자원 운영관리	701,600	881,600	△180,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	201,600	181,600	20,000
01 사무관리비	201,600	181,600	20,000
○행정전산장비 부품 구입	3,600		
○행정업무용 전산장비 유지관리	198,000		
405 자산취득비	500,000	700,000	△200,000
01 자산및물품취득비	500,000	700,000	△200,000
○행정업무용 노후 컴퓨터 및 모니터 교체	500,000		
행정운영경비(제주시디지털혁신과)(기타/기타)	34,569	32,063	2,506
기본경비	34,569	32,063	2,506
부서운영 기본경비	34,569	32,063	2,506
201 일반운영비	16,842	15,287	1,555
01 사무관리비	16,842	15,287	1,555
○기본사무용품비 (100,000원*15명)*80%	1,200		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*15명*12일*12월*90%)*80%	12,442		
202 여비	15,207	14,256	951
01 국내여비	15,207	14,256	951
○기본업무수행 여비 (33,000원*16명*3일*12월)*80%	15,207		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
04 부서운영업무추진비	2,520	2,520	0
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*70%	2,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시문화예술과	16,458,696	23,398,358	△6,939,662
	도 3,502,654		
	자 12,956,042		
문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)	16,172,920	23,030,265	△6,857,345
	도 3,502,654		
	자 12,670,266		
문화예술 활성화	10,308,117	10,061,956	246,161
지역단위 문화활동 지원	390,180	257,380	132,800
201 일반운영비	143,800	28,300	115,500
01 사무관리비	32,000	26,500	5,500
○도의회 업무보고 및 행정사무감사 자료 유인	7,000		
○문화관광체육위원회 소관 예산 사업설명서 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	1,000		
○제주시청 6별관 소방안전관리 업무대행용역	6,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○전기자동차 보험료 및 유지비	1,800		
03 행사운영비	110,000	0	110,000
○지역 공간 활용, 문화예술 프로그램 지원사업	110,000		
203 업무추진비	16,380	16,380	0
03 시책추진업무추진비	16,380	16,380	0
○문화예술 진흥시책 발굴 추진	9,000		
○문화,관광,체육 육성 시책추진	4,500		
○문화예술 및 국가유산보존을 위한 대화행정 추진	2,880		
307 민간이전	227,000	209,700	17,300
03 민간단체법정운영비보조	227,000	209,700	17,300
○제주문화원 운영지원(정액)	227,000		
308 자치단체등이전	3,000	3,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	3,000	0
○문화예술행사 홍보를 위한 광고료	3,000		
지역단위 문화활동 지원(성인지예산)	263,000	250,000	13,000
307 민간이전	263,000	250,000	13,000
02 민간경상사업보조	263,000	250,000	13,000
○제주문화원 육성 사업 지원(정액)	263,000		
・문화원 육성 지원 사업	193,000		
・향토사료발간	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주문화원 문화대학 운영(성인지예산)	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○제주문화원 문화대학 운영(정액)	18,000		
도립제주예술단 운영	359,432	268,082	91,350
201 일반운영비	142,732	145,982	△3,250
01 사무관리비	66,280	62,280	4,000
○단원 연주복 제작 구입	2,000		
○예술단 사무실 운영비	1,200		
○악보 복사용 프린터 토너 및 복사용지 구입	1,200		
○연주용 악보 구입 및 제작비	2,000		
○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	1,800		
○연주회 및 연습실 피아노 조율	1,600		
○저작권 사용료	1,000		
○지휘자 숙소 임차료	15,600		
○예술단 청소용품 구입	1,200		
○연습실 화장실용품 구입	1,280		
○연습실 정수기 임차	1,800		
○예술단 건물 청소용역	10,000		
○연습실 무인경비시스템 유지관리용역	2,400		
○예술단 전기안전관리업무 대행용역	3,600		
○예술단 건물 방역용역	2,400		
○도립 제주합창단 대외 공연·대회 참가 차량 등 장비 임차	4,000		
02 공공운영비	36,752	36,752	0
○예술단 공공요금 등	12,300		
○연습실 저수조 청소	1,000		
○연주회 홍보물 발송 우편요금	3,000		
○예술단 건물 유지보수 관리비	5,452		
○예술단 악기 수리 보험료	15,000		
03 행사운영비	39,700	46,950	△7,250
○예술단 연주회 홍보물 제작	4,000		
○연주회 개최 광고물 제작	3,200		
○순회연주회 무대 제작비	7,000		
○순회연주회 장비 임차	20,000		
○예술단 연주회 대관료	1,000		
○연주회 개최 악기수송 차량 임차	4,500		
207 연구개발비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	5,000	0	5,000
○연주회 예매·발권 시스템 고도화 사업	5,000		
301 일반보전금	158,100	122,100	36,000
11 행사실비지원금	158,100	122,100	36,000
○객원지휘 보상	9,000		
○찬조출연자 출연보상	24,000		
○특별연주회 출연보상	4,050		
○지역주민 화합을 위한 지역단위 순회연주회	4,050		
○정기연주회 협연출연 보상	20,000		
○학교 등 이동연주회	1,000		
○교향악축제 참가 실비보상	35,000		
○도립 제주합창단 대외 공연·대회 참가 실비보상	36,000		
○송년음악회 출연보상	25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○합창단 사무실 보수 보강	50,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○제주예술단 사무국 노후 컴퓨터 및 모니터 교체	2,600		
○제주예술단 연습실 냉·난방기 교체	1,000		
도립제주예술단원 급여	8,185,005	7,977,104	207,901
201 일반운영비	161,280	148,680	12,600
04 맞춤형복지제도시행경비	161,280	148,680	12,600
○도립제주예술단원 맞춤형 복지제도 운영	161,280		
301 일반보전금	8,023,725	7,828,424	195,301
12 예술단원·운동부등보상금	8,023,725	7,828,424	195,301
○예술단(교향악단 70명, 합창단 51명, 사무국 5명 - 계126명)	7,383,725		
·교향악단 봉급(70명)	2,994,468		
-지휘자(일반4급) 27호봉	69,750		
-수석단원 1~10호봉(일반6급)	338,088		
-수석단원 11~20호봉(일반6급)	143,608		
-수석단원 21~32호봉(일반6급)	51,567		
-차석단원 1~10호봉(일반7급)	98,649		
-차석단원 11~20호봉(일반7급)	160,325		
-차석단원 21~31호봉(일반7급)	192,284		
-상임단원 1~10호봉(일반8급)	87,495		
-상임단원 11~20호봉(일반8급)	230,254		
-상임단원 21~31호봉(일반8급)	1,622,448		
·합창단 봉급(51명)	2,131,859		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지휘자(일반4급) 20호봉	64,874		
-트레이너(일반7급) 25호봉	49,352		
-수석단원 1~10호봉(일반6급)	73,373		
-차석단원 1~10호봉(일반7급)	33,807		
-차석단원 11~20호봉(일반7급)	177,148		
-차석단원 21~31호봉(일반7급)	50,876		
-상임단원 1~10호봉(일반8급)	228,767		
-상임단원 11~20호봉(일반8급)	353,064		
-상임단원 21~31호봉(일반8급)	1,100,598		
· 사무국 봉급(5명)	204,208		
-사무장(일반6급) 25호봉	54,293		
-운영관리담당(일반 7급) 31호봉	86,835		
-기획담당,홍보담당(일반8급) 9호봉	63,080		
· 처우개선비	186,569		
· 직책수당	152,760		
-지휘자(2명)	7,200		
-사무장(1명), 운영관리담당(2명)	7,200		
-트레이너(1명), 편곡(2명), 악보(2명), 악기(2명)	12,600		
-반주자(2명)	4,320		
-기획홍보담당(2명),총무(2명)	6,240		
-상임단원(수석)	21,840		
-상임단원(차석)	15,600		
-상임단원(상임)	77,760		
· 예능수당	293,640		
-지휘자(2명)	12,000		
-사무장(1명)	3,600		
-운영관리담당(2명)	6,000		
-트레이너(1명), 편곡(2명), 악보(2명), 악기(2명), 총무(2명)	24,840		
-반주자(2명)	5,520		
-기획홍보담당(2명)	4,800		
-상임단원(수석)	44,160		
-상임단원(차석)	33,600		
-상임단원(상임)	159,120		
· 정액급식비	211,680		
· 연가보상비	197,064		
· 정근수당	459,759		
· 명절휴가비	551,718		
-지휘자(교향악단) 4급 27호봉	7,220		
-지휘자(합창단) 4급 20호봉	6,715		
-단원	537,783		
.사무장(일반6급)_24호봉	5,620		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
.운영관리담당(일반7급)_31호봉	8,988		
.기획담당, 홍보담당(일반8급)_9호봉	6,529		
.트레이너(일반7급)_25호봉	5,108		
.수석단원 1~10봉(일반6급)	42,587		
.수석단원 11~20봉(일반6급)	14,864		
.수석단원 21~32봉(일반6급)	5,338		
.차석단원 1~10봉(일반7급)	13,710		
.차석단원 11~20봉(일반7급)	34,929		
.차석단원 21~31봉(일반7급)	25,167		
.상임단원 1~10봉(일반8급)	32,733		
.상임단원 11~20봉(일반8급)	60,374		
.상임단원 21~31봉(일반8급)	281,836		
○퇴직단원 수당 등	400,000		
○비상임단원 출연보상(찬조출연)	32,000		
○명예퇴직수당 등	100,000		
○고용보험료 등	108,000		
뮤지컬 아카데미 운영 및 창작뮤지컬 제작 공연	190,000	190,000	0
201 일반운영비	160,000	160,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○뮤지컬아카데미 운영	60,000		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○창작뮤지컬 제작・공연	100,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
11 행사실비지원금	30,000	30,000	0
○창작뮤지컬 제작・공연 출연자 보상 등	30,000		
아트페스타 인 제주	322,400	335,400	△13,000
201 일반운영비	130,400	205,400	△75,000
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○아트페스타인제주 행사 자문 등 운영	5,400		
03 행사운영비	125,000	200,000	△75,000
○아트페스타인제주 행사 운영	125,000		
301 일반보전금	174,000	110,000	64,000
11 행사실비지원금	174,000	110,000	64,000
○아트페스타인제주 참가자 보상	174,000		
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
04 행사관련시설비	18,000	20,000	△2,000
○아트페스타인제주 행사장 조성	18,000		
탐라문화제행사 개최	206,500	196,500	10,000
201 일반운영비	117,500	112,500	5,000
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○탐라문화제 장비 운송비 지원	27,000		
03 행사운영비	90,500	85,500	5,000

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	33,000		
301 일반보전금	89,000	84,000	5,000
11 행사실비지원금	89,000	84,000	5,000
○탐라문화제 경연 참여자 출연보상	89,000		
민속보존회 출연활동 보상	29,100	19,100	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○민속보존회 풍물 교육 지원	10,000		
301 일반보전금	19,100	19,100	0
11 행사실비지원금	19,100	19,100	0
○읍면동 민속보존회 연간행사 출연보상	19,100		
지역축제 개최 및 참가	1,500	3,390	△1,890
201 일반운영비	1,500	3,390	△1,890
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○각종 행사 홍보물 발송료 및 공공요금 등	1,500		
한여름밤의 예술공연	57,000	77,000	△20,000
201 일반운영비	32,000	42,000	△10,000
03 행사운영비	32,000	42,000	△10,000
○한여름밤의 예술공연 운영	32,000		
301 일반보전금	25,000	35,000	△10,000
11 행사실비지원금	25,000	35,000	△10,000
○한여름밤의 예술공연 출연자 보상	25,000		
거리예술제 및 청소년 문화예술 공연	256,000	320,000	△64,000
201 일반운영비	203,000	230,000	△27,000
03 행사운영비	203,000	230,000	△27,000
○거리예술제 운영	155,000		
○청소년예술제 운영	28,000		
○제주청소년합창제 운영	20,000		
301 일반보전금	53,000	90,000	△37,000
11 행사실비지원금	53,000	90,000	△37,000
○거리예술제 운영 출연자 보상	40,000		
○청소년예술제 운영 출연자 보상	8,000		
○제주청소년합창제 출연자 보상	5,000		
주민참여예산 지원	30,000	150,000	△120,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○문화예술단체 활성화 지원사업(비행사성)(보조율 50%)	20,000		
04 민간행사사업보조	10,000	20,000	△10,000
○문화예술단체 활성화 지원사업(행사성)(보조율 50%)	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설 확충,관리	5,864,803	12,968,309	△7,103,506
	도 3,502,654		
	자 2,362,149		
문화기반시설 확충	504,850	705,164	△200,314
201 일반운영비	233,760	239,160	△5,400
01 사무관리비	142,760	148,160	△5,400
○문화예술의 거점 조성사업 빈점포 임차료	120,000		
○문화시설 업무추진용 전산 소모품 구입	1,500		
○삼도2동 문화의 거리 운영 자문위원회 참석 수당	2,000		
○종교시설 공중화장실 유지관리 물품 구입	2,000		
○종교시설 공중화장실 비상벨 등 안전관리 시설 임차료	2,660		
○다목적생활문화센터 승강기 유지보수 용역	7,100		
○다목적생활문화센터 전기,소방 안전관리 대행용역	7,500		
02 공공운영비	31,000	31,000	0
○구도심 칠성대 및 삼도2동 야외전시장 조명 전기요금	4,500		
○삼도2동 문화예술의 거점 전기시설물 및 칠성로 야외무대 조명 전기요금	3,300		
○문화기반시설(야외무대 등) 시설물 유지보수비	3,000		
○다목적생활문화센터 시설유지보수	10,000		
○구도심 칠성대 및 누웨마루거리 전기조명 시설 등 유지보수	3,000		
○종교시설 공중화장실 시설물 유지관리비	6,000		
○공중화장실 공공요금	1,200		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○삼도2동 문화의 거리 행사 운영	40,000		
○제주생활문화 페스티벌 운영	20,000		
202 여비	990	1,320	△330
01 국내여비	990	1,320	△330
○문화기반시설 확충업무 추진 및 중앙절충 여비	990		
307 민간이전	260,100	403,000	△142,900
05 민간위탁금	260,100	403,000	△142,900
○외도 다목적생활문화센터 운영	86,700		
○삼양 다목적생활문화센터 운영	86,700		
○용담 다목적생활문화센터 운영	86,700		
401 시설비및부대비	10,000	25,000	△15,000
01 시설비	10,000	25,000	△15,000
○삼양 다목적생활문화센터 시설물 보수·보강공사	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 등)(전환사업)	150,000	9,938,413	△9,788,413
201 일반운영비	80,000	0	80,000
02 공공운영비	80,000	0	80,000
○시민회관 공공요금(전기.상하수도)	80,000		
401 시설비및부대비	70,000	9,938,413	△9,868,413
01 시설비	70,000	8,844,413	△8,774,413
○시민회관 복합화시설조성(소규모공연장 등)	70,000		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(국민체육센터)	271,754	0	271,754
	도 271,754		
401 시설비및부대비	271,754	0	271,754
	도 271,754		
01 시설비	271,754	0	271,754
○시민회관 복합화시설조성(국민체육센터 건립지원)(지방채 45억원 내 포함)	271,754		
	도 271,754		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(건강생활지원센터)	1,730,900	0	1,730,900
	도 1,730,900		
401 시설비및부대비	1,730,900	0	1,730,900
	도 1,730,900		
01 시설비	1,730,900	0	1,730,900
○시민회관 복합화시설조성(건강생활지원센터)(지방채 45억원 내 포함)	1,730,900		
	도 1,730,900		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(가족센터)	1,560,000	60,000	1,500,000
	도 1,500,000		
	자 60,000		
401 시설비및부대비	1,560,000	60,000	1,500,000
	도 1,500,000		
	자 60,000		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○시민회관 복합화시설조성(가족센터 신축)(지방채 45억원 내 포함)	1,500,000		
	도 1,500,000		
02 감리비	60,000	60,000	0
○시민회관 복합화시설조성(가족센터 신축)(지방채 45억원 내 포함)	60,000		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(주거지주차장)(전환사업)	1,000,000	1,530,200	△530,200
401 시설비및부대비	1,000,000	1,530,200	△530,200
01 시설비	1,000,000	1,530,200	△530,200
○시민회관 복합화시설조성(주거지주차장)(지방이양)(지방채 45억원 내 포함)	1,000,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해변공연장 운영관리	185,819	286,852	△101,033
101 인건비	29,729	28,862	867
04 기간제근로자등보수	29,729	28,862	867
○해변공연장 환경정비 인부임(보험료포함)	8,262		
○해변공연장 문화행사 장비보조 인부임(보험료 포함)	13,770		
○해변공연장 공원 예초작업 인부임(상시고용금지)	7,697		
201 일반운영비	86,490	96,990	△10,500
01 사무관리비	26,220	26,220	0
○해변공연장 종량제 봉투구입	2,000		
○해변공연장 환경정비용품 구입	1,600		
○해변공연장 행사용 무선마이크 건전지 구입	1,280		
○해변공연장 화장실용품 구입	3,200		
○해변공연장 복사기 및 프린터기 토너 구입	1,200		
○해변공연장 정수기 임차	960		
○해변공연장 전기안전관리 대행용역	3,900		
○해변공연장 방역 용역	2,000		
○해변공연장 소방안전관리 대행 용역	2,520		
○해변공연장 자동무인경비시스템 유지관리 용역	7,560		
02 공공운영비	60,270	70,770	△10,500
○해변공연장 공공요금(전기,상하수도)	29,000		
○해변공연장 저수조(물탱크) 청소 수수료	1,470		
○해변공연장 무대 및 실내외 청소 수수료	3,500		
○해변공연장 비상발전기 유류 구입	500		
○해변공연장 소방안전협회비	100		
○해변공연장 음향,조명 등 시설장비 유지비	3,000		
○해변공연장 건물 유지관리비	12,700		
○해변공연장 제3종 시설물 정기안전점검	7,000		
○해변공연장 피아노 시설장비 유지비	3,000		
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
○해변공연장 음향설비 소모품 구입	4,000		
401 시설비및부대비	60,000	120,000	△60,000
01 시설비	60,000	120,000	△60,000
○해변공연장 시설물 보수 공사	60,000		
405 자산취득비	5,600	36,000	△30,400
01 자산및물품취득비	5,600	36,000	△30,400
○해변공연장 연주용 의자 구입	5,000		
○해변공연장 피아노실 제습기 구입	600		
유통업소 관리	10,280	10,280	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,280	10,280	0
01 사무관리비	10,280	10,280	0
○유통업소 대표자 교육교재 등 제작	1,280		
○불법 게임기 압류물 이송차량 임차료	9,000		
작은도서관 운영 지원	451,200	437,400	13,800
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○하늘길방음작은도서관 승강기 유지보수 용역	2,300		
○하늘길방음작은도서관 전기,소방 안전관리 대행용역	4,200		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○공립작은도서관 시설물 유지관리비	7,500		
307 민간이전	437,200	423,400	13,800
03 민간단체법정운영비보조	225,600	218,800	6,800
○작은도서관 운영지원(정액)	225,600		
05 민간위탁금	211,600	204,600	7,000
○노형꿈틀작은도서관 운영	65,300		
○봉아름작은도서관 운영	64,400		
○두맹이작은도서관 운영	41,200		
○성짓골작은도서관 운영	40,700		
유산 보존관리(문화및관광/국가유산)	59,860	109,860	△50,000
국가유산 체계적 관리 및 활용	59,860	109,860	△50,000
역사문화박물관대학 운영	36,000	60,000	△24,000
308 자치단체등이전	36,000	60,000	△24,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,000	60,000	△24,000
○역사문화박물관대학 운영	36,000		
국가유산 보존관리	23,860	49,860	△26,000
201 일반운영비	23,200	49,200	△26,000
01 사무관리비	23,200	49,200	△26,000
○국가유산 보존관리 및 영향검토 자문수당	20,000		
○유산지원 업무용 프린터 토너 및 복사용지 구입	3,200		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○국가유산 영향진단 및 현상변경 관련 교육 참석	660		
교류협력 및 시민행정(일반공공행정/일반행정)	181,015	213,215	△32,200
국내외도시간 교류활성화	181,015	213,215	△32,200
국내교류도시 교류협력	14,215	14,215	0
202 여비	3,490	3,490	0
01 국내여비	3,490	3,490	0
○국내 교류도시 협의회 회의참석 여비	990		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내 교류도시 교류협력 추진여비	2,500		
301 일반보전금	10,725	10,725	0
09 외빈초청여비	10,725	10,725	0
○국내교류도시방문단 등 초청여비	10,725		
국제자매우호도시 교류추진	166,800	199,000	△32,200
201 일반운영비	14,800	17,000	△2,200
01 사무관리비	14,300	16,300	△2,000
○교류도시 방문용 제주관광 홍보 기념품 제작	800		
○교류도시 방문단 차량임차	1,200		
○교류업무추진 물품구입비	800		
○국제교류 통역 수수료	8,000		
○한중일 어린이 서화교류전 표구제작 및 설치	3,500		
02 공공운영비	500	700	△200
○국제교류도시 우편발송료	500		
202 여비	70,000	100,000	△30,000
03 국외업무여비	70,000	100,000	△30,000
○자매결연 및 국제교류 추진 여비	70,000		
301 일반보전금	82,000	82,000	0
08 민간인국외여비	18,000	18,000	0
○국제교류도시 우호방문 및 국제교류 추진 민간인 해외여비	18,000		
09 외빈초청여비	63,000	63,000	0
○국제교류도시 방문단 초청여비	63,000		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○민간인 국내선 항공료	1,000		
행정운영경비(제주시문화예술과)(기타/기타)	44,901	45,018	△117
기본경비	44,901	45,018	△117
부서운영 기본경비	44,901	45,018	△117
201 일반운영비	20,216	19,310	906
01 사무관리비	20,216	19,310	906
○기본사무용품비 (100,000원*19명*80%)*95%	1,444		
○기타수용비 (5,000,000원*80%)*95%	3,800		
○기본업무수행 급식비 (19,700,000원*80%)*95%	14,972		
202 여비	19,435	20,458	△1,023
01 국내여비	19,435	20,458	△1,023
○기본업무수행 여비 {(33,000원*19명*3일*12월+3,000,000원)*80%} *95%	19,435		
203 업무추진비	5,250	5,250	0
01 기관운영업무추진비	2,310	2,310	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	2,940	2,940	0
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*70%	2,940		

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	5,063,257	5,704,391	△641,134
	균 418,000		
	도 413,500		
	자 4,231,757		
글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)	5,019,107	5,655,945	△636,838
	균 418,000		
	도 413,500		
	자 4,187,607		
제주관광 경쟁력 강화	1,939,813	2,522,322	△582,509
관광진흥 시책추진(성인지예산)	58,880	98,880	△40,000
201 일반운영비	34,500	94,500	△60,000
01 사무관리비	30,900	50,900	△20,000
○제주시 축제 종합홍보물 제작	12,800		
○제주시 축제홍보관 운영	16,000		
○제안서 평가위원 심사수당	2,100		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○관광진흥 업무용 전기차 차량유지비	3,600		
202 여비	2,310	2,310	0
01 국내여비	2,310	2,310	0
○제주시 축제 홍보 및 전국우수축제 우수사례 실태조사	2,310		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○관광객 유치증진 시책업무추진	2,070		
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○트레일러닝 대회 운영(보조율70%)	20,000		
들불축제 추진	1,358,383	1,835,000	△476,617
101 인건비	70,000	70,000	0
04 기간제근로자등보수	70,000	70,000	0
○들불축제 추진-상시고용 금지	70,000		
201 일반운영비	938,383	1,292,000	△353,617
02 공공운영비	58,000	50,000	8,000
○들불축제 축제장 공공요금	58,000		
03 행사운영비	880,383	1,242,000	△361,617
○들불축제 프로그램 운영	880,383		
206 재료비	35,000	50,000	△15,000
01 재료비	35,000	50,000	△15,000
○들불축제 각종 프로그램 운영자재	35,000		
301 일반보전금	110,000	113,000	△3,000
09 외빈초청여비	15,000	18,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○들불축제 국내 주요인사 및 자매결연도시 초청	15,000		
11 행사실비지원금	90,000	90,000	0
○들불축제 프로그램 출연보상 및 자원봉사 실비 등	90,000		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○들불축제 프로그램 시상금	5,000		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
06 보험금	15,000	20,000	△5,000
○들불축제 상해보험 가입비	15,000		
308 자치단체등이전	90,000	140,000	△50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	140,000	△50,000
○들불축제 홍보	90,000		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
04 행사관련시설비	100,000	150,000	△50,000
○들불축제 행사장 기반시설 사업비	100,000		
들불축제장 인프라 조성	9,500	9,500	0
401 시설비및부대비	9,500	9,500	0
01 시설비	9,500	9,500	0
○새별오름(들불축제) 행사장내 분묘 이장 및 정비	9,500		
레저힐링축제 추진	366,550	406,750	△40,200
201 일반운영비	304,150	360,150	△56,000
02 공공운영비	150	150	0
○제주레저힐링축제장 공공요금 등	150		
03 행사운영비	304,000	360,000	△56,000
○제주레저힐링축제 운영	304,000		
301 일반보전금	36,000	40,000	△4,000
11 행사실비지원금	36,000	40,000	△4,000
○제주레저힐링축제 프로그램 출연보상 및 자원봉사 실비 등	36,000		
307 민간이전	6,400	6,600	△200
06 보험금	6,400	6,600	△200
○제주레저힐링축제 상해보험 및 예술인 보험료	6,400		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 행사관련시설비	20,000	0	20,000
○제주레저힐링축제 행사장 기반시설 사업비	20,000		
원도심 도보투어 운영	66,000	75,800	△9,800
201 일반운영비	65,000	72,800	△7,800
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○성안올레 코스 운영 및 홍보	10,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성안올레 코스 유지관리	5,000		
03 행사운영비	50,000	47,800	2,200
○원도심 관광콘텐츠 운영	50,000		
307 민간이전	1,000	3,000	△2,000
06 보험금	1,000	3,000	△2,000
○성안올레 걷기 행사 상해보험 가입비	1,000		
관광안내센터 운영	22,500	22,500	0
201 일반운영비	22,500	22,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○관광안내소 운영물품 구입	2,500		
○터미널 관광안내소 부지 임차료	2,000		
○관광안내소 무인경비시스템 유지관리비	5,000		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○관광안내소 전기 및 통신료	8,000		
○관광안내소 시설장비유지비	5,000		
문화관광해설사 활동지원	58,000	73,892	△15,892
301 일반보전금	58,000	73,892	△15,892
14 기타보상금	58,000	73,892	△15,892
○문화관광해설사 활동지원	58,000		
관광산업 육성 및 지원	31,500	140,000	△108,500
	균 18,000		
	도 13,500		
관광사업체 지원	31,500	140,000	△108,500
	균 18,000		
	도 13,500		
402 민간자본이전	31,500	140,000	△108,500
	균 18,000		
	도 13,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,500	140,000	△108,500
○야영장 안전 · 위생시설 개보수 지원	21,000		
	균 12,000		
	도 9,000		
○야영장 화재안전성 확보	10,500		
	균 6,000		
	도 4,500		
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	2,404,700	2,190,247	214,453
	균 400,000		
	도 400,000		
	자 1,604,700		
새별오름 시설물 유지관리	57,200	14,000	43,200
101 인건비	7,200	4,000	3,200
04 기간제근로자등보수	7,200	4,000	3,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새별오름 편의시설 환경정비 인부임-상시 고용금지	7,200		
401 시설비및부대비	50,000	10,000	40,000
01 시설비	50,000	10,000	40,000
○새별오름 시설물 유지보수	50,000		
관광지 및 유원지 운영	71,000	54,847	16,153
101 인건비	8,000	6,347	1,653
04 기간제근로자등보수	8,000	6,347	1,653
○관광지 환경정비 인부임-상시고용금지	8,000		
201 일반운영비	63,000	48,500	14,500
02 공공운영비	63,000	48,500	14,500
○관광지 유지비(전기 및 수도 사용료포함)	42,000		
○곽지해수욕장 과물 노천탕 지하수 원수대 금 납부	21,000		
관광지 정비사업(전환사업)	602,000	602,000	0
401 시설비및부대비	602,000	602,000	0
01 시설비	602,000	602,000	0
○관광지 정비사업(균특이양)	602,000		
관광편의시설관리	179,500	146,400	33,100
201 일반운영비	18,500	15,400	3,100
01 사무관리비	10,900	8,200	2,700
○관광지 공중화장실 비상벨 등 안전관리시 설 임차료	9,900		
○관광지 및 관광숙박업 관련 안내문 등 제작	1,000		
02 공공운영비	7,600	7,200	400
○관광편의시설 전기 및 수도 사용료	7,600		
206 재료비	7,000	5,000	2,000
01 재료비	7,000	5,000	2,000
○관광편의시설 유지보수 물품구입	7,000		
401 시설비및부대비	154,000	126,000	28,000
01 시설비	154,000	126,000	28,000
○관광편의시설 유지보수비	128,000		
○관광지 안내표지판 설치 및 정비	26,000		
제주올레 안내소 및 올레길지킴이 운영(성인지예산)	415,000	623,000	△208,000
307 민간이전	415,000	623,000	△208,000
05 민간위탁금	415,000	623,000	△208,000
○제주올레 안내소 및 올레길지킴이 운영	415,000		
매력적인 올레탐방로 조성사업(전환사업)	230,000	250,000	△20,000
401 시설비및부대비	230,000	250,000	△20,000
01 시설비	230,000	250,000	△20,000
○매력적인 올레탐방로 조성사업(균특이양)	230,000		
노후관광시설 재생 사업	800,000	500,000	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 400,000		
	도 400,000		
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
	균 400,000		
	도 400,000		
01 시설비	800,000	500,000	300,000
○노후관광시설 재생 사업	800,000		
	균 400,000		
	도 400,000		
주민참여예산 지원	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○올레길 울타리 정비사업(주민참여예산)	50,000		
제주별빛누리공원 운영	643,094	803,376	△160,282
제주별빛누리공원 일반 운영	463,094	473,376	△10,282
101 인건비	36,315	33,381	2,934
04 기간제근로자등보수	36,315	33,381	2,934
○환경정비 인부임	26,723		
○체험행사 및 시설운영 보조인력 수당-상시 고용 금지	9,592		
201 일반운영비	397,459	413,675	△16,216
01 사무관리비	105,887	123,487	△17,600
○별빛누리공원 홍보물 제작	6,000		
○자료수집용 월간지 구입	720		
○쓰레기 봉투 구입	1,500		
○사무용품 구입	1,500		
○방문관람객 이용 정수기 임차료	1,370		
○영상관 공기청정기 임차료	1,860		
○매표시스템 프린트 용지 구입	2,000		
○화장실용 방향제 구입	1,800		
○별빛누리공원 광장 및 실내청소, 제설용품 구입	1,200		
○신문 구독료	480		
○영상관 영상물 라이선스 구입	40,000		
○4D영상관 운영 물품 구입	1,500		
○천체테마형 체험교육과정 강사수당	10,000		
○과학관협회 연회비	700		
○별빛로봇카페 카드결제 수수료	650		
○안전관리자 등 법정교육비	234		
○무인경비 시스템 관리용역	3,000		
○별빛누리공원 승강기 관리용역	5,703		
○소방시설 안전관리용역	4,000		
○전기안전관리대행 용역	10,000		

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) 관리 용역	5,040		
○정기 위생방역 관리용역	1,200		
○별빛로봇카페 시스템 관리용역	3,030		
○별빛누리공원 직원 근무복 구입	2,400		
02 공공운영비	225,572	204,188	21,384
○한국소방안전원 연회비	50		
○승강기 비상통화장치 통신료	48		
○외부 인터넷망 통신료	600		
○별빛누리공원 전기료	70,000		
○상하수도 사용료	800		
○망원렌즈 교체 및 장비 유지비	3,500		
○별빛누리공원 물탱크(저수조) 청소비	1,200		
○별빛누리공원 정화조 청소(수거)료	2,000		
○별빛누리공원 건물 기본 유지비	20,000		
○별빛누리공원 지하보일러 유류대	1,440		
○옥외조명시설 유지관리비	8,000		
○관용차량 관련 유지비	4,100		
○천체투영실 시스템 유지보수	31,000		
○4D영상관 시스템 유지보수비	10,682		
○관측실 시설 유지보수비	8,540		
○전시·체험장비 시스템 유지보수비	5,000		
○별빛로봇카페 유지보수	15,838		
○별빛누리공원 건물 청소 용역비	13,000		
○조경수 전정 및 잔디정비	15,000		
○별빛누리공원 매표소 난방 유류대	1,000		
○별빛누리공원 소형 제설기 유지비	200		
○승강기 법정검사(정기) 수수료	324		
○4D영상관 안전성검사(정기) 수수료	1,000		
○수목 병해충 방제비	2,200		
○전기설비 법정검사(정기) 수수료	850		
○LED 실감콘텐츠 유지보수비	9,200		
03 행사운영비	66,000	86,000	△20,000
○별빛누리공원 체험행사 프로그램 운영	50,000		
○천체테마형 체험교육과정 운영	16,000		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○제주별빛누리공원 홍보 및 과학문화행사, 법정교육 참석	1,320		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○별빛누리공원 별빛로봇카페 재료 구입	15,000		

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

(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
○별빛누리공원 행사 초청 및 발표자 실비 보상	5,000		
405 자산취득비	8,000	5,000	3,000
01 자산및물품취득비	8,000	5,000	3,000
○4D영상관 대기장소 빔프로젝터 구입	8,000		
별빛누리공원 노후 시설 개선사업(전환사업)	180,000	330,000	△150,000
401 시설비및부대비	180,000	330,000	△150,000
01 시설비	180,000	330,000	△150,000
○별빛누리공원 시설물 효율 개선사업(균특이양)	100,000		
○별빛누리공원 노후 시설물 정비(균특이양)	80,000		
행정운영경비(제주시관광진흥과)(기타/기타)	44,150	48,446	△4,296
기본경비	44,150	48,446	△4,296
부서운영 기본경비	44,150	48,446	△4,296
201 일반운영비	22,480	22,806	△326
01 사무관리비	22,480	22,806	△326
○기본사무용품비 (100,000원*19명)*80%	1,520		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*19명*12일*12월*90%)*80%	15,760		
202 여비	18,058	21,860	△3,802
01 국내여비	18,058	21,860	△3,802
○기본업무수행 여비 (33,000*19*3*12*100%)*80%	18,058		
203 업무추진비	3,612	3,780	△168
04 부서운영업무추진비	3,612	3,780	△168
○부서운영업무추진비 (430,000원*12월)*70%	3,612		

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	37,163,912	38,526,010	△1,362,098
	기 5,977,495		
	도 8,454,000		
	자 22,732,417		
선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)	37,119,472	38,481,429	△1,361,957
	기 5,977,495		
	도 8,454,000		
	자 22,687,977		
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	14,312,721	10,179,699	4,133,022
	기 2,347,675		
	도 2,421,846		
	자 9,543,200		
각종 사회단체 체육대회 지원	2,000	2,660	△660
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○체육발전 유공자 공로패 및 감사패 구입	2,000		
유소년체육 육성교실 지원(성인지예산)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○유소년체육 육성 교실 운영(정액)	30,000		
엘리트 및 생활체육스포츠대회 개최	395,000	290,000	105,000
307 민간이전	395,000	290,000	105,000
04 민간행사사업보조	395,000	290,000	105,000
○제주시장기 전국 공무원 야구대회 개최(정액)	60,000		
○탐라기 전국 중학교 축구대회 개최(정액)	265,000		
○제주올레컵 전국 동호인 축구대회 개최(정액)	70,000		
제주시체육회 활동 지원	3,780,710	2,735,300	1,045,410
	기 133,705		
	도 81,705		
	자 3,565,300		
307 민간이전	3,780,710	2,735,300	1,045,410
	기 133,705		
	도 81,705		
	자 3,565,300		
02 민간경상사업보조	1,294,410	635,000	659,410
○우수 체육선수 육성(정액)	150,000		
○엘리트체육 육성지원(정액)	30,000		
○제주시체육회장 선거운영비(정액)	26,000		
○지역자율형 생활체육 활동지원	100,000		
	기 70,000		
	도 30,000		

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
○학교체육시설 개방지원 사업	103,410		
	기 51,705		
	도 51,705		
○생활체육단체 및 동호인 활성화 지원(기준보조율)	575,000		
○제주시체육회 회원 종목별 단체 운영 지원(기준보조율)(보조금성과평가 미흡)	90,000		
○읍면동체육회 운영 지원(기준보조율)	220,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,648,300	1,470,300	178,000
○제주시체육회 사무국 운영비(정액)	1,636,300		
○제주시체육회 사무국장 인건비 지원(정액)	12,000		
	기 12,000		
04 민간행사사업보조	838,000	630,000	208,000
○어르신 생활체육대회 지원(정액)(보조금성과평가 미흡)	90,000		
○생활체육 스포츠대회 및 행사 지원(기준보조율)	633,000		
○읍면동체육회 생활체육대회 지원(기준보조율)	115,000		
도민체육대회 참여 운영비	213,500	100,000	113,500
201 일반운영비	163,000	100,000	63,000
01 사무관리비	34,000	30,000	4,000
○제60회 도민체육대회 준비에 따른 개최 홍보 등 운영 기본경비	5,000		
○제60회 도민체육대회 읍면동 버스수송 지원	20,000		
○제2회 도장애인체육대회 참여 운영비	9,000		
03 행사운영비	129,000	70,000	59,000
○제60회 도민체육대회 참여 운영비	25,000		
○전국(장애인)체전 읍·면·동 성화봉송 운영지원	104,000		
301 일반보전금	50,500	0	50,500
11 행사실비지원금	50,500	0	50,500
○전국(장애인)체전 읍·면·동 성화봉송 연계 문화예술행사 참여자 지원	26,000		
○전국(장애인)체전 범도민 지원위원회 활동지원	24,500		
생활체육지도자 육성 및 활동지원	1,711,797	1,548,307	163,490
	기 519,622		
	도 1,192,175		
307 민간이전	1,711,797	1,548,307	163,490
	기 519,622		
	도 1,192,175		
02 민간경상사업보조	1,711,797	1,548,307	163,490
○생활체육지도자 활동지원(기준보조율)	1,711,797		
	기 519,622		

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
	도 1,192,175		
제주시 장애인체육회 활동 지원	724,600	717,300	7,300
307 민간이전	724,600	717,300	7,300
02 민간경상사업보조	134,000	127,500	6,500
○장애인 체육단체 및 동호인 전국대회 참가 지원(정액)	36,000		
○장애인체육회 생활체육 가맹단체 활성화 운영 지원(정액)	98,000		
03 민간단체법정운영비보조	454,600	453,800	800
○제주시장애인체육회 사무국 운영비(정액)	454,600		
04 민간행사사업보조	136,000	136,000	0
○장애인 생활체육 스포츠대회 및 행사 지원(정액)	96,000		
○장애인체육회 제주시 어울림 생활체육대회 개최 지원(정액)	40,000		
장애인 생활체육지도자 육성 및 활동지원	757,037	746,172	10,865
	기 234,654		
	도 522,383		
307 민간이전	757,037	746,172	10,865
	기 234,654		
	도 522,383		
02 민간경상사업보조	757,037	746,172	10,865
○장애인 생활체육지도자 활동지원	757,037		
	기 234,654		
	도 522,383		
우수선수육성 및 생활체육진흥	1,008,800	1,541,000	△532,200
307 민간이전	1,008,800	1,541,000	△532,200
05 민간위탁금	1,008,800	1,541,000	△532,200
○시 직장운동경기부 운영	1,008,800		
스포츠강좌이용권 사업	1,727,689	2,021,040	△293,351
	기 1,209,382		
	도 518,307		
301 일반보전금	1,727,689	2,021,040	△293,351
	기 1,209,382		
	도 518,307		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,727,689	2,021,040	△293,351
○스포츠강좌이용권 사업	1,727,689		
	기 1,209,382		
	도 518,307		
장애인 스포츠강좌이용권 사업	357,588	337,920	19,668
	기 250,312		
	도 107,276		
301 일반보전금	357,588	337,920	19,668

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
	기 250,312		
	도 107,276		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	357,588	337,920	19,668
○장애인 스포츠강좌이용권 사업	357,588		
	기 250,312		
	도 107,276		
전지훈련 유치 지원	104,000	100,000	4,000
201 일반운영비	49,000	45,000	4,000
01 사무관리비	49,000	45,000	4,000
○전지훈련팀 지원	18,000		
○전지훈련 및 대회 관련 현수막 제작	3,000		
○전지훈련 심판수당	17,000		
○전지훈련 셔틀버스 지원 임차료	11,000		
307 민간이전	55,000	55,000	0
04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0
○제주시 동계전지훈련 전국축구리그전 개최 (정액)	45,000		
06 보험금	10,000	10,000	0
○전지훈련 선수 상해보험금	10,000		
이호게이트볼장 토지 매입 및 실내 다목적 체육관 건립	3,500,000	0	3,500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	0	3,500,000
01 시설비	3,500,000	0	3,500,000
○이호게이트볼장 토지 매입(지방채 35억원)	3,500,000		
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	15,022,334	20,942,366	△5,920,032
	기 3,528,000		
	도 5,930,334		
	자 5,564,000		
종합경기장 체육시설정비사업	140,000	140,000	0
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
01 시설비	140,000	140,000	0
○제주종합경기장 각종 대회행사 대비 노후 시설 보강공사	100,000		
○제주종합경기장 조명 보수공사	40,000		
종합경기장 소규모 체육시설물 정비사업	252,000	70,000	182,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○실내수영장 기계설비 · 보일러 세관 및 개방 검사	20,000		
405 자산취득비	232,000	20,000	212,000
01 자산및물품취득비	232,000	20,000	212,000
○종합경기장 실내수영장 2급 공인 유지 필요 물품 구입	232,000		
공공체육시설 기능보강사업	537,000	741,000	△204,000

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
401 시설비및부대비	537,000	741,000	△204,000
01 시설비	537,000	741,000	△204,000
○읍면지역 공공체육시설 정비 및 기능보강 사업	215,000		
○동지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	322,000		
애월 생활SOC 복합화사업 헬스기구 등 구입	100,000	180,000	△80,000
405 자산취득비	100,000	180,000	△80,000
01 자산및물품취득비	100,000	180,000	△80,000
○애월 생활SOC 복합화사업 헬스기구 등 구입	100,000		
삼양 반다비 체육센터 헬스기구 등 구입	70,000	130,000	△60,000
405 자산취득비	70,000	130,000	△60,000
01 자산및물품취득비	70,000	130,000	△60,000
○삼양 반다비 체육센터 헬스기구 등 구입	70,000		
서부지역 파크골프장 조성사업	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
○서부지역 파크골프장 조성사업(지방채 30억원)	3,000,000		
조천읍 파크골프장 조성사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○조천읍 파크골프장 조성사업	500,000		
한경면 파크골프장 조성사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○한경면 파크골프장 조성사업	300,000		
파크골프장 기능보강사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○파크골프장 기능보강사업	100,000		
애월읍 유수암리 운동장 인조잔디 교체사업	430,000	200,000	230,000
402 민간자본이전	430,000	200,000	230,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	430,000	200,000	230,000
○애월읍 유수암리 운동장 인조잔디 교체사업(보조율 90%)	430,000		
납읍리 실외 풋살장 부대시설 조성사업	135,000	0	135,000
402 민간자본이전	135,000	0	135,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	135,000	0	135,000
○납읍리 실외 풋살장 부대시설 조성사업(보조율 90%)	135,000		
노형근린공원 교양(국민체육)센터 건립사업	2,000,000	0	2,000,000
	기 1,000,000		

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
	도	1,000,000		
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	기	1,000,000		
	도	1,000,000		
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
○노형 근린공원 교양(국민체육)센터 건립사업		2,000,000		
	기	1,000,000		
	도	1,000,000		
제주생활체육공원 국민체육센터 건립사업		365,000	4,460,000	△4,095,000
	도	365,000		
401 시설비및부대비		365,000	4,460,000	△4,095,000
	도	365,000		
01 시설비		365,000	4,460,000	△4,095,000
○제주생활체육공원 국민체육센터 건립사업		365,000		
	도	365,000		
용담 국민체육센터 건립사업		600,000	0	600,000
	기	300,000		
	도	300,000		
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	기	300,000		
	도	300,000		
01 시설비		600,000	0	600,000
○용담 국민체육센터 건립사업		600,000		
	기	300,000		
	도	300,000		
제주종합경기장 실내수영장 개보수사업		2,763,334	356,666	2,406,668
	기	1,069,000		
	도	1,694,334		
401 시설비및부대비		2,763,334	356,666	2,406,668
	기	1,069,000		
	도	1,694,334		
01 시설비		2,763,334	356,666	2,406,668
○제주종합경기장 실내수영장 개보수사업(노후)		1,563,334		
	기	469,000		
	도	1,094,334		
○제주종합경기장 실내수영장 개보수사업(안전분야)		1,200,000		
	기	600,000		
	도	600,000		
제주종합경기장 야구장 개보수사업		1,000,000	0	1,000,000
	기	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
	도	700,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	기	300,000		
	도	700,000		
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○제주종합경기장 야구장 개보수사업		1,000,000		
	기	300,000		
	도	700,000		
제주종합경기장 인공암벽장 개보수사업		200,000	0	200,000
	기	100,000		
	도	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	기	100,000		
	도	100,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
○제주종합경기장 인공암벽장 개보수사업		200,000		
	기	100,000		
	도	100,000		
제주종합경기장 주경기장 개보수사업		150,000	0	150,000
	기	45,000		
	도	105,000		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	기	45,000		
	도	105,000		
01 시설비		150,000	0	150,000
○제주종합경기장 주경기장 개보수사업		150,000		
	기	45,000		
	도	105,000		
외도 제2 축구장 인조잔디 교체사업		800,000	0	800,000
	기	240,000		
	도	560,000		
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	기	240,000		
	도	560,000		
01 시설비		800,000	0	800,000
○외도 제2축구장 인조잔디 교체사업		800,000		
	기	240,000		
	도	560,000		
사라봉 축구장 인조잔디 교체사업		800,000	0	800,000
	기	240,000		
	도	560,000		
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	기	240,000		

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
	도 560,000		
01 시설비	800,000	0	800,000
○사라봉 축구장 인조잔디 교체사업	800,000		
	기 240,000		
	도 560,000		
애월체육공원 주경기장 우레탄트랙 교체사업	500,000	0	500,000
	기 150,000		
	도 350,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	기 150,000		
	도 350,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○애월체육공원 주경기장 우레탄트랙 교체사업	500,000		
	기 150,000		
	도 350,000		
한라체육관 전광판 교체사업	280,000	0	280,000
	기 84,000		
	도 196,000		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	기 84,000		
	도 196,000		
01 시설비	280,000	0	280,000
○한라체육관 전광판 교체사업	280,000		
	기 84,000		
	도 196,000		
체육시설 관리	6,521,996	6,133,513	388,483
	기 101,820		
	도 101,820		
	자 6,318,356		
체육시설물 유지관리	2,091,243	1,729,660	361,583
101 인건비	146,833	60,150	86,683
04 기간제근로자등보수	146,833	60,150	86,683
○천연잔디구장 잡초제거 인부임(상시고용금지)	61,574		
○제주생활체육공원 관리 및 환경정비 기간제근로자 인건비	44,064		
○애월 생활 복합문화센터 시설물 유지관리 기간제근로자 인건비	5,393		
○공공체육시설 인공암벽장 안전관리요원 기간제근로자 인건비	35,802		
201 일반운영비	1,459,620	1,467,620	△8,000
01 사무관리비	218,079	241,079	△23,000
○복사용지 구입	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○게양용 기 구입	1,000		
○프린터 토너 등 사무용품 구입	2,800		
○각종 교육비(전기, 가스, 소방 등)	750		
○정수기 임대 및 유지관리	3,100		
○복사기 토너 구입	1,200		
○종합경기장 화장실 비상벨 운영	4,284		
○국유재산 대부료(종합경기장 외)	3,120		
○소방안전 관리 용역	52,025		
○전광판 유지관리 용역	26,000		
○무인경비 용역	17,220		
○대기자가측정 업무대행 용역	3,450		
○승강기 유지보수 용역	20,110		
○전기안전 유지보수 용역	32,000		
○기계설비 안전점검 용역	13,500		
○지하수 사후관리 용역	1,320		
○종합경기장 주차관제시스템 유지관리	18,000		
○인조잔디구장 2개소 대한축구협회 공인 인증비	17,000		
02 공공운영비	1,241,541	1,226,541	15,000
○지상 및 지하 저수조 청소수수료	3,740		
○정화조 청소 및 오니수거료	4,500		
○전기시설물 정기검사	7,200		
○장애인용 휠체어리프트 검사	1,650		
○야구장 인조잔디 청소차 유지	2,695		
○야구장 베이스 보수재료 구입	2,000		
○발전기 유지관리	2,000		
○애향운동장 건물유지비(25년초과)	1,031		
○야구장 건물유지비(25년초과)	10,226		
○연정정구장 건물유지비(25년초과)	1,911		
○주경기장 건물유지비(25년초과)	41,728		
○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		
○종합경기장 중계석 수리유지비	1,500		
○한라체육관 냉(난)방기 유지비	3,000		
○보안등 유지비	4,520		
○전기요금	722,152		
○상・하수도 요금	265,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석유난로(대형) 기본경비	12,218		
○케이블TV 수신료	2,244		
○행정장비 유지비	3,000		
○인라인장 유지보수	2,000		
○족구장 유지보수	2,000		
○야외 운동기구 유지보수	5,000		
○교통유발부담금(주경기장 외 14개소)	100,000		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○체육행사 유치 및 생활체육 활성화 시책업무 추진	2,070		
206 재료비	79,720	79,720	0
01 재료비	79,720	79,720	0
○천연잔디관리 자재 구입	14,000		
○야구장 그라운드 보수재료 구입	20,000		
○야간조명 LED 등기구 구입	21,600		
○LED 전광판 모듈 등 부품 구입	15,120		
○전기 소모 재료 구입	2,000		
○야구장 방수포 구입	7,000		
401 시설비및부대비	220,000	70,000	150,000
01 시설비	220,000	70,000	150,000
○종합경기장 건축물 정기안전점검	70,000		
○전국체전 대비 공공체육시설 환경개선 사업	120,000		
○종합경기장 주경기장 장애인승강기 안전장치 설치	30,000		
405 자산취득비	183,000	50,100	132,900
01 자산및물품취득비	183,000	50,100	132,900
○공공체육시설 운영 관리용 공용차량 교체 구입	43,000		
○신규 공공체육센터 사무실 집기 구입	40,000		
○공공체육시설 키오스크, 무인발권시스템 구입	60,000		
○동부 국민체육센터 실내 운동기구 구입	20,000		
○종합경기장 관리용 골프카트 구입	20,000		
체육시설 환경정비	65,643	65,643	0
101 인건비	24,168	24,168	0
04 기간제근로자등보수	24,168	24,168	0
○공공체육시설 환경정비 인부임	24,168		
201 일반운영비	36,875	36,875	0
01 사무관리비	13,680	13,680	0
○종량제 쓰레기 봉투 구입	1,200		
○화장실 점보롤 휴지 구입	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 세정제 및 방향제 구입	1,280		
○화장실 핸드타올 구입	3,200		
02 공공운영비	23,195	23,195	0
○수목전정물 및 잔디예지물 폐기 처리	3,250		
○차량보험료	750		
○차량유지비	2,695		
○전기자동차 유지비	1,500		
○각종 대회 경기장 환경정비	15,000		
206 재료비	4,600	4,600	0
01 재료비	4,600	4,600	0
○청소용품 재료 구입	3,600		
○수목병해충 방제용 약제 구입	1,000		
실내수영장 운영관리	345,049	397,549	△52,500
201 일반운영비	325,849	378,349	△52,500
01 사무관리비	4,000	6,500	△2,500
○수영장 비상약품 구입	800		
○수영장 사용권 전산용지 구입	1,600		
○헤어드라이기 구입	640		
○월회원권 카드 구입	960		
02 공공운영비	321,849	371,849	△50,000
○수영장 풀장 및 지하수 수질검사 수수료	300		
○수영장 보일러 검사수수료	800		
○실내수영장 보일러 도시가스 사용료	252,400		
○실내수영장 보일러 연료비(유류)	9,000		
○수중 청소기 유지비	1,000		
○보일러 및 기계설비 유지비	1,000		
○실내수영장 건물유지비(25년초과)	41,349		
○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		
206 재료비	19,200	19,200	0
01 재료비	19,200	19,200	0
○수영장 풀장 관리용 재료 구입	19,200		
다이빙 지상훈련장 운영	24,544	24,544	0
201 일반운영비	24,544	24,544	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○청소용품 및 화장실용품 구입	1,600		
○비상약품 구입	800		
02 공공운영비	22,144	22,144	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
○다이빙지상훈련장 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	15,000		
○다이빙 지상훈련장 건축물유지비(5년이하)	2,144		
○다이빙 훈련기구 유지관리	5,000		
인공암벽장 운영	7,204	7,204	0
201 일반운영비	7,204	7,204	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○체육시설 청소용품 구입	800		
○비상약품 구입	800		
02 공공운영비	5,604	5,604	0
○인공암벽장 인공홀드 구입 및 보수	5,000		
○인공암벽장 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
○아쿠아로빅 교실 운영 강사수당	14,000		
생활체육서비스 지원(성인지예산)	38,720	81,720	△43,000
201 일반운영비	38,720	81,720	△43,000
01 사무관리비	38,720	81,720	△43,000
○복싱 및 복싱에어로빅 교실 운영 강사수당	20,000		
○무료 생존수영 교실 운영 강사수당	10,000		
○스포츠클라이밍 교실 운영 강사수당	8,000		
○스포츠 교실 운영 홍보 현수막 및 리플릿 제작	720		
체육시설용지 소송수행	5,000	65,000	△60,000
305 배상금등	5,000	65,000	△60,000
01 배상금등	5,000	65,000	△60,000
○부당이득금 배상	5,000		
체육시설 관리운영	3,407,103	2,822,103	585,000
201 일반운영비	165,183	165,183	0
01 사무관리비	11,100	11,100	0
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	4,800		
○사라봉 게이트볼장 임차료	1,500		
○공공체육시설 공중화장실 비상벨 운영	4,800		
02 공공운영비	154,083	154,083	0
○생활체육공원 공공요금	4,730		
○이호축구장 공공요금	2,400		
○외도축구장 공공요금	33,000		
○외도 제2축구장 공공요금	33,000		
○사라봉축구장 공공요금	42,353		
○삼양축구장 공공요금	26,000		
○아라동 파크골프장 공공요금	4,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상도리 파크골프장 공공요금	4,400		
○한라정(궁도장) 난방비	800		
○생활체육공원 외 5개소 난방비	3,000		
206 재료비	6,920	6,920	0
01 재료비	6,920	6,920	0
○복싱 교실 재료 구입	1,920		
○파크골프장 천연잔디 관리 재료 구입	5,000		
307 민간이전	3,235,000	2,650,000	585,000
05 민간위탁금	3,235,000	2,650,000	585,000
○동부지구 국민체육센터 민간위탁	883,000		
○서부지구 국민체육센터 민간위탁	883,000		
○삼양 반다비 체육센터 민간위탁	702,000		
○애월 생활 복합문화체육센터 민간위탁	767,000		
사라봉 다목적체육관 운영	65,086	65,086	0
101 인건비	15,542	15,542	0
04 기간제근로자등보수	15,542	15,542	0
○사라봉체육시설물(다목적체육관, 축구장) 운영관리 및 환경정비 인부임	15,542		
201 일반운영비	49,544	49,544	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	2,400		
○비상약품 구입	800		
○수목(잔디) 정비용품 구입	1,000		
02 공공운영비	45,344	45,344	0
○체육관 및 축구장 공공요금	43,200		
○다목적체육관 건축물 유지비(5년이하)	2,144		
외도수영장 운영	124,119	524,119	△400,000
201 일반운영비	119,079	119,079	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	1,600		
○수영장 비상약품 구입	800		
○수목(잔디) 정비용품 구입	900		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	1,000		
02 공공운영비	114,779	114,779	0
○장애인 엘리베이터 검사	200		
○외도수영장 풀장 및 지하수 수질검사 수수료	300		
○수중 청소기 유지비	1,000		
○외도수영장 공공요금	18,700		
○보일러 등유 구입 및 기계설비 유지비	70,000		
○외도수영장 건물유지비(25년초과)	10,079		
○각종 펌프(급수, 잡배수, 냉온수) 유지비	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외도수영장 보일러 유지보수	4,500		
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		
미리내공원 운영	7,950	7,950	0
201 일반운영비	7,950	7,950	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	800		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	800		
02 공공운영비	6,350	6,350	0
○미리내공원 공공요금	2,910		
○관리소 난방비	1,440		
○시설물 유지관리	2,000		
전천후육상경기장 운영	40,592	40,592	0
201 일반운영비	40,592	40,592	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○프린터 토너 등 사무용품 구입	1,600		
○전천후육상경기장 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	3,200		
02 공공운영비	34,992	34,992	0
○전천후육상경기장 공공요금	30,000		
○전천후육상경기장 건물유지비(5년이하)	4,992		
체력인증센터 운영	203,640	203,640	0
	기 101,820		
	도 101,820		
101 인건비	176,450	180,600	△4,150
	기 88,225		
	도 88,225		
04 기간제근로자등보수	176,450	180,600	△4,150
○체력인증센터 건강운동관리사 및 체력측정사 인건비	170,042		
	기 85,021		
	도 85,021		
○체력인증센터 건강운동관리사 및 체력측정사 출장여비	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
○체력인증센터 보조인력 인건비	1,208		
	기 604		
	도 604		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체력인증센터 건강운동관리사 및 체력측정사 근무복	1,200		
	기 600		
	도 600		
201 일반운영비	27,190	23,040	4,150
	기 13,595		
	도 13,595		
01 사무관리비	18,690	14,540	4,150
○인증물품 제작	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
○홍보물 제작(현수막, 배너, 리플릿, 포스터 등)	3,110		
	기 1,555		
	도 1,555		
○체력증진 교실 운영비 및 사무용품 구입	7,080		
	기 3,540		
	도 3,540		
○응급약품비	500		
	기 250		
	도 250		
○고객용 측정복 및 운동화	1,000		
	기 500		
	도 500		
○냉난방기 및 차량임차비	1,000		
	기 500		
	도 500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 영업배상책임보험 가입비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○비품수선비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○체력왕 선발대회	2,500		
	기 1,250		
	도 1,250		
동복리체육센터 운영	27,962	28,962	△1,000
201 일반운영비	27,962	28,962	△1,000
01 사무관리비	5,800	6,800	△1,000
○프린터 토너 등 사무용품 구입	1,000		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	1,600		

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 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	2,400		
02 공공운영비	22,162	22,162	0
○동복리체육센터 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	20,000		
○동복리체육센터 건물유지비(5년이하)	162		
○전기시설물 정밀검사수수료	2,000		
한림인공암벽장 운영	7,930	7,930	0
201 일반운영비	7,930	7,930	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○프린터 토너 등 사무용품 구입	800		
○한림인공암벽장 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	2,800		
02 공공운영비	3,530	3,530	0
○한림인공암벽장 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	2,907		
○한림인공암벽장 건물유지비(5년이하)	623		
삼양다목적체육관 운영	37,266	38,066	△800
201 일반운영비	37,266	38,066	△800
01 사무관리비	2,400	3,200	△800
○삼양다목적체육관 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	1,600		
02 공공운영비	34,866	34,866	0
○삼양다목적체육관 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	33,551		
○삼양다목적체육관 건물유지비(5년이하)	1,315		
금악리생활체육야구장 운영	8,945	9,745	△800
201 일반운영비	8,945	9,745	△800
01 사무관리비	2,900	3,700	△800
○종량제 쓰레기 봉투 구입	500		
○금악리생활체육야구장 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	1,600		
02 공공운영비	6,045	6,045	0
○금악리생활체육야구장 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	5,223		
○금악리생활체육야구장 건물유지비(5년이하)	822		
제주국민체육센터 운영	660,284	655,169	5,115
제주국민체육센터 운영관리	660,284	655,169	5,115
101 인건비	23,662	16,007	7,655
04 기간제근로자등보수	23,662	16,007	7,655
○제주국민체육센터 시설물유지 및 환경정비 인부임(상시고용 금지)	23,662		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	602,102	584,142	17,960
01 사무관리비	84,620	81,960	2,660
○에어로빅 시간강사 수당	18,000		
○요가 및 줌바 시간강사 수당	16,000		
○생존수영 교실 지도자 시간강사 수당	16,000		
○체육시설 이용자용 신문구독료	360		
○화장실 세정제 및 방향제 구입	660		
○정수기 유지관리 대행수수료	1,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	2,000		
○고객용 화장실 휴지 및 핸드타올 구입	4,000		
○프린터 토너 및 사무용품 구입	1,600		
○입장권(감열지) 전산용지 구입	800		
○월회원권 카드 구입	600		
○수영장 비상약품 구입	800		
○방역 용역	2,400		
○무인경비 용역	3,000		
○소방안전 관리 용역	4,200		
○전기안전 유지보수 용역	5,000		
○승강기 유지보수 용역	4,200		
○보일러 유지관리 용역	4,000		
02 공공운영비	517,482	502,182	15,300
○전기 및 수도료	265,000		
○건물유지비(25년이하)	20,875		
○헬스기구 유지관리비	10,000		
○보일러 및 냉난방기 유지비	24,000		
○수영장 보일러 연료비	163,800		
○제주국민체육센터 기계설비 유지비	20,000		
○법령 또는 협약에 의한 협회비 등의 부담금	1,936		
○제주국민체육센터 이용자 락커 유지비	5,000		
○케이블TV 수신료	1,183		
○이용권 발매시스템 인터넷회선 사용료	337		
○저수조 및 밸런싱 탱크 청소수수료	2,233		
○수중 자동청소기 유지비	3,118		
206 재료비	9,520	9,520	0
01 재료비	9,520	9,520	0
○청소용품 재료 구입	3,200		
○수영장 소독약품 구입	4,320		
○수영장 안전용품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	25,000	22,000	3,000
01 시설비	25,000	22,000	3,000
○제주국민체육센터 개보수사업	25,000		
애월국민체육센터 운영	602,137	570,682	31,455

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
애월국민체육센터 운영관리	602,137	570,682	31,455
101 인건비	23,662	16,007	7,655
04 기간제근로자등보수	23,662	16,007	7,655
○애월국민체육센터 시설물관리 일시사역 인부임(상시고용 금지)	23,662		
201 일반운영비	553,965	530,165	23,800
01 사무관리비	60,350	57,350	3,000
○아쿠아로빅 교실 운영 강사수당	11,900		
○무료수영 교실 운영 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	1,000		
○화장실 손세정제 및 방향제 구입	750		
○샤워실 위생용품 구입	1,200		
○수영장 이용 안내판 제작	800		
○프린터기 토너 및 사무용품 구입	1,600		
○수영장 및 헬스장 이용자용 비상약품 구입	500		
○방역 용역	1,800		
○무인경비 용역	1,740		
○매표관리시스템 유지 보수 용역	2,000		
○승강기 유지보수 용역	2,500		
○전기안전 유지보수 용역	4,000		
○정수기 유지관리 용역	1,000		
○소방안전 관리 용역	4,200		
○보일러 유지관리 용역	3,000		
02 공공운영비	493,615	472,815	20,800
○전기 및 수도료	160,000		
○수영장 보일러 연료비	212,992		
○케이블TV 월정료	360		
○시설물 정기검사 유지비	8,400		
○저수조 청소 수수료	2,000		
○위험물 및 소방안전관리자 협회비	200		
○건물유지비	23,900		
○태양열 보일러 유지관리비	4,800		
○보일러・냉난방기 유지비	24,000		
○기계시설 유지비	12,000		
○수영장 모터펌프 등 전기분해장치 유지비	8,400		
○수영장 자동수질 계측기 유지비	1,300		
○수중청소기 유지관리비	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 유지비	2,000		
○이용권 발매시스템 인터넷회선 사용료	519		
○취수펌프장 무선 송수신기 유지비	2,400		
○수영장 자동제어장치 유지비	6,000		
○야외운동기구 유지비	500		
○야외게이트볼장 유지비	1,500		
○헬스장비 유지비	3,800		
○수질 개선을 위한 여과제 교체	8,000		
○전기분해 전극판 교체 및 수리	2,100		
○안전제어감시시스템용 인터넷 사용료	348		
○승강기 통신료(비상통화)	96		
○전기시설물 유지관리 및 수리비	3,000		
○소방 및 방송시설 유지관리 및 수리비	1,000		
206 재료비	4,510	4,510	0
01 재료비	4,510	4,510	0
○청소용품 재료 구입	2,560		
○수영장 소독약품 구입	1,950		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○애월국민체육센터 노후시설물 보수 및 정비	20,000		
행정운영경비(제주시체육진흥과)(기타/기타)	44,440	44,581	△141
기본경비	44,440	44,581	△141
부서운영 기본경비	44,440	44,581	△141
201 일반운영비	21,846	21,037	809
01 사무관리비	21,846	21,037	809
○기본사무용품비 (100,000원*20명*80%)*95%	1,520		
○기타수용비 (7,160,000원*80%)*95%	5,442		
○기본업무수행 급식비 [(8,000원*20명*12일*12월*85%)*80%]*95%	14,884		
202 여비	18,058	19,008	△950
01 국내여비	18,058	19,008	△950
○기본업무수행 여비 (33,000원*20명*3일*12월*80%)*95%	18,058		
203 업무추진비	4,536	4,536	0
04 부서운영업무추진비	4,536	4,536	0
○부서운영업무추진비 (540,000원*12월)*70%	4,536		

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
제주시우당도서관	2,282,361	2,470,782	△188,421
	균 167,000		
	도 274,510		
	자 1,840,851		
공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)	2,240,197	2,430,484	△190,287
	균 167,000		
	도 274,510		
	자 1,798,687		
도서관 이용 편의 제공	527,097	486,934	40,163
이용자 중심의 도서관 환경개선	432,097	386,934	45,163
101 인건비	113,815	108,342	5,473
04 기간제근로자등보수	113,815	108,342	5,473
○도서관주변 녹지구역 잡초제거 인부임(상시고용 금지)	8,845		
○우당도서관 열람실 야간 환경정비 인부임(초단시간 근로)	26,027		
○우당도서관 청사 환경정비 인부임	78,943		
201 일반운영비	280,282	268,592	11,690
01 사무관리비	83,265	75,325	7,940
○청사관리용품 구입	26,600		
・위생관리용품 구입	16,000		
・환경정비용품 구입	10,600		
○시설장비 종합검사 수수료	1,200		
○청사방역관리비	3,360		
○당직용 침구 구입 및 세탁비	600		
○자료실 책상 및 의자 보수	1,600		
○환경정비에 따른 목재 및 혼합쓰레기 처리비	500		
○우당도서관 이용자용 정수기 임대료	5,000		
○우당도서관 복합기 및 프린터 임대료	4,000		
○도서관 협회비	1,125		
○전기안전관리 대행 용역	7,630		
○소방시설 유지관리 대행 용역	5,100		
○승강기 유지보수 대행 용역	8,550		
・서고 승강기 유지관리 대행 용역	2,850		
・노인 장애인용 승강기 유지관리 대행 용역	2,850		
・구내식당 장애인용 승강기 유지관리 대행 용역	2,850		
○무인경비시스템 유지관리 용역	5,000		
○실내・외 수직정원 유지관리 용역	11,500		
○비데 임대 유지관리 용역	1,500		
02 공공운영비	197,017	193,267	3,750
○공공요금 및 제세	117,798		

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
· 전기요금	78,750		
· 수도요금	30,000		
· 우당도서관 물탱크 세척 및 소독비	1,200		
· 인터넷사용료	7,200		
· 케이블TV요금	648		
○시설장비유지비	79,219		
· 모터펌프 유지보수비	1,000		
· 건물유지비	44,889		
· 우당도서관 본관 및 구내식당 청소	15,000		
· 예초기 유지보수비	600		
· 냉방기 유지비	6,240		
· 태양광 발전장치 유지비	500		
· 레이저 및 잉크젯프린터기 유지비	1,500		
· UPS유지보수비	2,000		
· 공기정화 살균기 유지보수	2,080		
· 자료실 무선인터넷 유지보수	1,028		
· 우당도서관 소음저감시설 유지보수	4,382		
405 자산취득비	38,000	10,000	28,000
01 자산및물품취득비	38,000	10,000	28,000
○우당도서관 기계실 습기제거용 제습기 구입	2,000		
○우당도서관 출입구 먼지 자동흡입매트 구입	36,000		
이용자 편의시설 확충	95,000	100,000	△5,000
401 시설비및부대비	95,000	100,000	△5,000
01 시설비	95,000	100,000	△5,000
○우당 · 조천읍도서관 제3종시설물 정기안전점검 용역	10,000		
○우당도서관 지붕 방수 공사	80,000		
○우당도서관 화장실 안심스크린 설치 공사	5,000		
도서관 전문서비스 제공	823,818	889,676	△65,858
	균 116,000		
	도 196,510		
	자 511,308		
도서 구입	124,000	133,000	△9,000
405 자산취득비	124,000	133,000	△9,000
02 도서구입비	124,000	133,000	△9,000
○장서용 도서 구입	80,000		
○이용자 희망도서 구입	30,000		
○어린이용 도서 구입	10,000		
○북버스 및 순회문고용 도서 구입	4,000		
전자책 등 콘텐츠자료 구입	4,000	4,000	0
405 자산취득비	4,000	4,000	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
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○이용자용 전자책 및 오디오북 등 구입	4,000		
독서문화프로그램 운영	17,870	27,870	△10,000
201 일반운영비	15,800	25,800	△10,000
03 행사운영비	15,800	25,800	△10,000
○독서교실 운영(겨울・여름)	3,000		
○도서관 주간(4월) 및 독서의달(9월) 운영	3,000		
○우당 독서마라톤 대회 운영	3,800		
○북버스 프로그램 운영	6,000		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○도서관 시책 업무 추진	2,070		
자료실 관리 운영	191,450	218,818	△27,368
201 일반운영비	129,550	148,218	△18,668
01 사무관리비	109,978	128,646	△18,668
○정기간행물 구입	5,700		
○이용자용 신문 구독	7,200		
○디지털 신문 및 간행물 구독	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 토너 구입	2,880		
○열람자용 복사용지 구입	3,720		
○전산장비 유지보수비	17,390		
・멀티미디어 서버	4,192		
・웹서버・방화벽 유지비	5,798		
・디지털자료실 PC 유지비	6,640		
・스위칭장비 유지비	760		
○책섬제주 홈페이지 유지보수비	3,800		
○도서대출반납시스템 유지보수비	20,000		
○스마트도서관 유지보수비	31,008		
02 공공운영비	19,572	19,572	0
○SMS서비스 이용료	3,000		
○우편물 발송료	1,000		
○업무용 차량 유지비	15,572		
・차량보험료	800		
・자동차검사수수료	200		
・업무용 차량유지비	7,586		
・이동도서관 차량유지비	6,786		
・자동차 환경개선부담금	200		
206 재료비	10,600	10,600	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
01 재료비	10,600	10,600	0
○도서정리용품 구입	5,000		
○RFID 태그 등 장비작업 물품 구입	5,600		
405 자산취득비	51,300	60,000	△8,700
01 자산및물품취득비	51,300	60,000	△8,700
○디지털 정보서비스 제공을 위한 장비 구입	38,000		
○네트워크 보안장비 구입	12,000		
○자료실 대출반납 장비 구입	1,300		
도서관 정보교류 및 수집	8,660	8,660	0
201 일반운영비	5,360	5,360	0
01 사무관리비	5,360	5,360	0
○도서관 운영위원회 참석수당	3,360		
○전국도서관대회 및 제주특별자치도공공도서관대회 참가비	2,000		
202 여비	3,300	3,300	0
01 국내여비	3,300	3,300	0
○전국도서관대회 참가 여비	1,980		
○한국도서관・공공도서관협의회 참가 여비	660		
○대한민국독서대전 참가 여비	660		
책 읽는 제주시 및 책마을 지원 사업	15,328	16,128	△800
201 일반운영비	13,328	13,328	0
01 사무관리비	4,080	4,080	0
○책마을 도서정리용품 구입	2,400		
○책마을 지원사업 운영물품 구입	1,680		
02 공공운영비	9,248	9,248	0
○오라공설책마을 공공요금	9,248		
・전기요금	5,000		
・수도요금	2,400		
・인터넷사용료	1,200		
・케이블TV요금	648		
405 자산취득비	2,000	2,800	△800
02 도서구입비	2,000	2,800	△800
○책마을 지원사업 운영 도서 구입	2,000		
제주독서대전	130,000	85,000	45,000
201 일반운영비	125,000	80,000	45,000
03 행사운영비	125,000	80,000	45,000
○제주독서대전 공연・강연프로그램 운영	40,000		
○제주독서대전 북페어 운영	21,000		
○제주독서대전 행사물품 임차	14,000		
○제주독서대전 체험프로그램 운영	50,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	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
○제주독서대전 행사참여단체 실비보상 등	5,000		
공공도서관 개관시간 연장사업	312,510	296,200	16,310
	균 116,000		
	도 196,510		
101 인건비	282,070	271,360	10,710
	균 109,160		
	도 172,910		
03 공무직(무기계약)근로자보수	139,720	136,460	3,260
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	80,320		
	균 40,160		
	도 40,160		
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 추가분(수당 등)	59,400		
	도 59,400		
04 기간제근로자등보수	142,350	134,900	7,450
○공공도서관 개관시간 연장운영 기간제 근로자 인부임	138,000		
	균 69,000		
	도 69,000		
○공공도서관 개관시간 연장운영 기간제 근로자 인부임 추가분(수당 등)	4,350		
	도 4,350		
304 연금부담금등	30,440	24,840	5,600
	균 6,840		
	도 23,600		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,440	24,840	5,600
○우당도서관 개관시간 연장운영 퇴직금	16,760		
	도 16,760		
○우당도서관 개관시간 연장운영 인부임 추가분(보험료 등)	13,680		
	균 6,840		
	도 6,840		
우당도서관 주민참여예산 지원	20,000	100,000	△80,000
201 일반운영비	20,000	61,200	△41,200
03 행사운영비	20,000	61,200	△41,200
○내가 만난 그림책 이야기	20,000		
제주시기적의도서관운영	260,820	735,232	△474,412
어린이 전문도서 구입	30,000	38,000	△8,000
405 자산취득비	30,000	38,000	△8,000
02 도서구입비	30,000	38,000	△8,000
○기적의도서관 도서 구입	20,000		
○어린이 전문도서 구입	10,000		
어린이 콘텐츠자료 구입	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○오디오북 콘텐츠 자료 구입	2,000		
어린이 독서프로그램 및 문화강좌운영(성인지예산)	16,400	36,400	△20,000
201 일반운영비	16,400	36,400	△20,000
03 행사운영비	16,400	36,400	△20,000
○북스타트운동 전개	9,600		
· 베이비 책꾸러미	2,400		
· 플러스 책꾸러미	2,400		
· 보물상자 책꾸러미	2,400		
· 북스타트 연계프로그램 운영	2,400		
○어린이 방학특강교실 운영(겨울 · 여름)	5,000		
○독서의 달 및 도서관 주간 행사 운영	1,800		
기적의도서관 자료실 관리운영	15,100	15,100	0
201 일반운영비	13,100	13,100	0
01 사무관리비	13,100	13,100	0
○정기간행물 구입	1,800		
○통합회원증 구입	2,800		
○회원증 발급기 리본 구입	2,000		
○신문 구독료	900		
○자원활동가 운영물품 구입	1,000		
○이용자용 프린터 토너 구입	1,600		
○도서정리 작업에 따른 MARC 구입	3,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○도서정리용품 구입	2,000		
기적의도서관 정보교류 및 수집	990	990	0
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○전국기적의도서관협의회 등 참석	990		
기적의도서관 편의시설 확충	20,000	40,000	△20,000
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○책쉼팡 구역 외부 벽면 공사	20,000		
기적의도서관 환경개선	76,330	87,742	△11,412
101 인건비	5,100	5,012	88
04 기간제근로자등보수	5,100	5,012	88
○주변녹지구역 잡초 및 수목제거 인부임(상시고용 금지)	5,100		
201 일반운영비	64,230	64,230	0
01 사무관리비	32,431	34,231	△1,800
○청사관리용품 구입	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 관리용품 구입	1,280		
○복사용지 구입	1,440		
○사무용 및 자료실 이용자 토너 구입	2,304		
○복사기 및 프린터기 임대 수수료	1,400		
○정수기 임대 수수료	900		
○공기청정기 임대 수수료	3,000		
○도서관 해충방제 전염병 예방 소독	3,000		
○한국도서관협회비·도서관협의회비 납부	1,115		
○도서대출반납시스템 유지보수 용역	11,592		
○시설 유지 관리 용역	4,800		
·소방관리업무 대행 용역	1,200		
·전기안전관리 업무 대행 용역	1,200		
·무인경비시스템 유지관리 용역	2,400		
02 공공운영비	31,799	29,999	1,800
○공공요금 및 제세	16,730		
·전기요금	12,600		
·수도요금	1,000		
·케이블TV요금	456		
·인터넷 회선 사용료	674		
·SMS 서비스료	2,000		
○연료비	4,000		
○시설장비 유지비	11,069		
·냉방기 유지비	800		
·건물유지비	4,069		
·청사 건물 내·외부 청소	4,900		
·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	4,500	16,000	△11,500
01 자산및물품취득비	4,500	16,000	△11,500
○자료보존용 제습기 구입	2,000		
○이용자용 자료검색대 PC 구입	2,500		
기적의도서관 주민참여예산 지원	100,000	515,000	△415,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○책넝쿨 너무 좋은데요?	50,000		
405 자산취득비	50,000	315,000	△265,000
02 도서구입비	50,000	60,000	△10,000
○책넝쿨 너무 좋은데요?	50,000		
조천읍도서관운영	628,462	318,642	309,820
	균 51,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 78,000		
	자 499,462		
농어촌도서관 도서구입	35,000	42,000	△7,000
405 자산취득비	35,000	42,000	△7,000
02 도서구입비	35,000	42,000	△7,000
○조천읍도서관 일반도서 구입	15,000		
○조천읍도서관 이용자 희망도서 구입	10,000		
○조천읍도서관 어린이용 도서 구입	10,000		
농어촌 독서문화행사 운영	10,000	7,800	2,200
201 일반운영비	10,000	7,800	2,200
03 행사운영비	10,000	7,800	2,200
○어린이 독서교실 운영(겨울 · 여름)	4,000		
○도서관 주간 및 독서의달 행사 운영	4,000		
○농어촌 주민을 위한 야간문화강좌 운영	2,000		
조천읍도서관 자료실 관리 운영	40,220	21,720	18,500
201 일반운영비	18,220	18,220	0
01 사무관리비	18,220	18,220	0
○VOD 콘텐츠 구독	1,000		
○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		
○이용자용 정수기, 공기청정기 임대료	3,380		
○도서정리 작업 MARC 구축	2,100		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○도서정리용품 구입	1,500		
405 자산취득비	20,500	2,000	18,500
01 자산및물품취득비	20,500	2,000	18,500
○오디오북 키오스크 구입	16,000		
○무인반납기 접근성 강화 모듈 구입	3,000		
○프로그램 운영용 노트북 구입	1,500		
조천읍도서관 정보교류 및 수집	1,160	1,160	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○전국도서관대회 및 제주특별자치도공공도서관대회 참가비	500		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국도서관대회 및 도서관협의회 참가 여비	660		
조천읍도서관 편의시설 확충	325,000	30,000	295,000
401 시설비및부대비	325,000	30,000	295,000
01 시설비	325,000	30,000	295,000
○조천읍도서관 승강기 공사	315,000		
○조천읍도서관 노후시설 및 안전시설 보수공사	10,000		
조천읍도서관 환경개선	88,082	82,662	5,420
101 인건비	5,132	5,012	120
04 기간제근로자등보수	5,132	5,012	120
○잡초제거 및 장서정리 인부임(상시고용 금지)	5,132		
201 일반운영비	79,750	74,450	5,300
01 사무관리비	42,800	38,600	4,200
○청사관리용품 구입	2,400		
○화장실용품 구입	3,000		
○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		
○전기안전관리 대행 용역	2,300		
○소방안전관리 대행 용역	2,800		
○장애인용 승강기 유지보수 용역	1,900		
○무인경비시스템 유지보수 용역	2,600		
○이용자용 프린터 유지보수 용역	1,000		
○도서무인반납기 유지보수 용역	2,400		
○RFID시스템 유지보수 용역	6,600		
○정보이용실 PC 유지보수 용역	1,500		
○스마트도서관 유지보수 용역	7,400		
○도서관리시스템 유지보수 용역	3,000		
○도서분실방지기 유지보수	600		
02 공공운영비	36,950	35,850	1,100
○공공요금 및 제세	18,000		
・전기요금	9,600		
・수도요금	3,000		
・인터넷 이용료	3,600		
・SMS 서비스료	500		
・케이블 TV요금	300		
・소방정밀점검 수수료	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 환경개선 부담금	200		
○건물유지비	7,900		
○청사 건물 내·외부 청소	5,000		
○시설장비 유지비	3,850		
· 냉난방기 유지비	1,950		
· 예초기 유지비	400		
· 태양광 발전장치 유지비	500		
· 자료실 및 강의실 음향장비 유지비	1,000		
○전산장비 유지비	1,200		
○물탱크 세척 수수료	1,000		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○RFID 태그 등 장비 작업 물품 구입	3,200		
조천읍도서관 개관시간 연장사업	129,000	123,300	5,700
	균 51,000		
	도 78,000		
101 인건비	119,440	115,020	4,420
	균 48,720		
	도 70,720		
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,040	47,520	1,520
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임	27,440		
	균 13,720		
	도 13,720		
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임 추가분(수당 등)	21,600		
	도 21,600		
04 기간제근로자등보수	70,400	67,500	2,900
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인부임	70,000		
	균 35,000		
	도 35,000		
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인부임 추가분(수당 등)	400		
	도 400		
304 연금부담금등	9,560	8,280	1,280
	균 2,280		
	도 7,280		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,560	8,280	1,280
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 퇴직금(추가분)	5,000		
	도 5,000		
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 보험료	4,560		
	균 2,280		
	도 2,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시우당도서관)(기타/기타)	42,164	40,298	1,866
기본경비	42,164	40,298	1,866
부서운영 기본경비	42,164	40,298	1,866
201 일반운영비	21,570	19,704	1,866
01 사무관리비	21,570	19,704	1,866
○기본사무용품비 (100,000원*18명)*80%	1,440		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*18명*12일*12월*90%)*80%	14,930		
202 여비	17,108	17,108	0
01 국내여비	17,108	17,108	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*18명*3일*12월)*80%	17,108		
203 업무추진비	3,486	3,486	0
04 부서운영업무추진비	3,486	3,486	0
○부서운영업무추진비 (415,000원*12월)*70%	3,486		

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	2,144,094	4,318,514	△2,174,420
	균 219,000		
	도 439,000		
	자 1,486,094		
공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)	2,103,654	4,278,006	△2,174,352
	균 219,000		
	도 439,000		
	자 1,445,654		
탐라도서관 이용 편의 제공	529,195	2,942,401	△2,413,206
쾌적한 탐라도서관 운영	529,195	2,942,401	△2,413,206
101 인건비	131,893	127,859	4,034
04 기간제근로자등보수	131,893	127,859	4,034
○탐라도서관 주변 풀베기 등 환경정비 인건비 (상시고용 금지)	7,184		
○탐라도서관 청사 및 열람실 청소 등 환경정비 인건비	124,709		
201 일반운영비	292,302	309,742	△17,440
01 사무관리비	92,540	117,980	△25,440
○화장실용품 구입	32,000		
○청사 청소용품 구입	6,000		
○종량제 쓰레기봉투 구입	4,500		
○CCTV 및 무인전자경비시스템 유지보수용역	7,000		
○전기안전관리 대행용역	10,740		
○소방안전관리 대행용역	4,500		
○승강기유지관리 대행용역	2,800		
○청사방역 및 관리용역	25,000		
02 공공운영비	199,762	191,762	8,000
○전기시설물 유지보수	3,000		
○건물유지비	31,880		
○보안등 및 일반등기구 유지비	2,000		
○실내 공기질검사 및 공기청정기 유지비	4,400		
○냉난방기 유지비	5,400		
○화장실 유지보수비	9,024		
○방송장비 유지비	1,500		
○행정장비 유지비	3,000		
○관용차량 유지비	4,978		
○태양광 발전장치 유지비	500		
○전자정부 인터넷 사용료	9,480		
○케이블TV 시청료	600		
○우편요금	400		
○전기사용료	87,000		
○수도요금	25,800		
○탐라도서관 시설물 안전점검비	9,000		

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	100,000	2,280,000	△2,180,000
01 시설비	100,000	2,230,000	△2,130,000
○탐라도서관 노후 시설물 보수공사	70,000		
○탐라도서관 문헌정보관 단열필름 보수공사	30,000		
405 자산취득비	5,000	224,800	△219,800
01 자산및물품취득비	5,000	224,800	△219,800
○복사기 구입	5,000		
탐라도서관 전문서비스 제공	792,894	661,315	131,579
	균 109,000		
	도 224,000		
	자 459,894		
탐라도서관 전산화 및 자료확충	141,920	189,620	△47,700
201 일반운영비	21,220	21,220	0
01 사무관리비	21,220	21,220	0
○도서정보(MARC) 데이터 구입	6,320		
○정기간행물 구독료	5,700		
○이용자 열람용 신문 구독료	6,000		
○전자신문 및 잡지구독 콘텐츠 이용료	3,200		
206 재료비	11,400	11,400	0
01 재료비	11,400	11,400	0
○도서정리용품 구입	3,000		
○책이음 회원증 구입	3,000		
○RFID 태그 구입	5,400		
405 자산취득비	109,300	157,000	△47,700
02 도서구입비	109,300	157,000	△47,700
○정기 도서 구입	60,000		
○이용자 희망 도서 구입	30,000		
○어린이용 도서 구입	10,000		
○북버스용 도서 구입	2,000		
○취약계층대상 도서 구입 (큰글자,오디오북, 점자도서)	5,000		
○제주독립출판 특화도서 구입	2,300		
탐라도서관 독서문화행사(성인지예산)	136,060	106,060	30,000
201 일반운영비	128,000	98,000	30,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○탐라도서관대학 운영	10,000		
03 행사운영비	118,000	98,000	20,000
○제주 북페어 2026 개최	70,000		
○어린이 겨울 · 여름 독서교실 운영	4,000		
○도서관주간 및 독서의 달 행사 운영	3,000		
○북버스프로그램 운영	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 상설 프로그램 운영	10,000		
○북토리 프로그램 운영	7,000		
○열두 달 고전읽기 프로그램 운영	7,000		
○탐라도서관 문화학교 운영	6,000		
○제주어 프로그램 운영	5,000		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○전국도서관대회 및 북페어 참가 여비	990		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○독서문화증진 시책업무추진	2,070		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○제주 북페어 2026 개최	5,000		
탐라도서관 자료실 및 열람실 운영	165,800	65,125	100,675
201 일반운영비	58,800	62,725	△3,925
01 사무관리비	54,300	58,225	△3,925
○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		
○프린터 복합기 임차료	1,800		
○탐라도서관 RFID시스템 유지보수용역	9,200		
· 도서 분실방지기 유지보수	2,800		
· 도서대출반납기 유지보수	4,000		
· 테스크탑 리더기 유지보수	2,400		
○탐라도서관 자료검색 및 대출반납 시스템 유지보수용역	12,800		
· 자료검색 시스템 유지보수	3,500		
· 자가대출반납시스템 유지보수	4,900		
· 자가반납시스템 유지보수	4,400		
○탐라 스마트도서관 유지보수비	14,500		
○탐라도서관 전산시스템(서버장비등)유지보수용역	12,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○KOLAS SMS 문자서비스 이용료	3,000		
○전자신문 열람대 등 유지보수비	1,500		
405 자산취득비	107,000	2,400	104,600
01 자산및물품취득비	107,000	2,400	104,600
○대형 무인 반납기 구입	90,000		
○방화벽 장치 구입	12,000		
○BF 업그레이드킷 구입	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
움직이는 도서관 운영	16,114	16,094	20
201 일반운영비	16,114	16,094	20
01 사무관리비	7,230	7,230	0
○전국도서관대회 참가수수료	500		
○도서관운영위원회 참석수당	5,150		
○도서관협회비	1,580		
02 공공운영비	8,884	8,864	20
○북버스 차량 유지비	7,864		
○북버스(발전기) 운영 연료 구입	1,020		
탐라도서관 개관시간 연장사업	333,000	284,416	48,584
	균 109,000		
	도 224,000		
101 인건비	295,480	253,680	41,800
	균 100,240		
	도 195,240		
03 공무직(무기계약)근로자보수	203,960	187,680	16,280
○탐라도서관 개관시간 연장사업 인건비	108,960		
	균 54,480		
	도 54,480		
○탐라도서관 개관시간 연장사업 인건비(추가분)	95,000		
	도 95,000		
04 기간제근로자등보수	91,520	66,000	25,520
○탐라도서관 개관시간 연장사업 인건비	91,520		
	균 45,760		
	도 45,760		
304 연금부담금등	37,520	30,736	6,784
	균 8,760		
	도 28,760		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	37,520	30,736	6,784
○탐라도서관 개관시간 연장사업 퇴직금	20,000		
	도 20,000		
○탐라도서관 개관시간 연장사업 보험료	17,520		
	균 8,760		
	도 8,760		
애월도서관 운영	355,496	316,661	38,835
	균 51,000		
	도 76,000		
	자 228,496		
애월도서관 전산화 및 자료확충	50,100	54,100	△4,000
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○도서정보(MARC) 데이터 구입	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정기 간행물 및 신문 구독료	2,500		
02 공공운영비	600	600	0
○SMS솔루션 사용료	600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○RFID TAG 구입	1,000		
○도서정리용품 구입	1,000		
405 자산취득비	43,000	47,000	△4,000
02 도서구입비	43,000	47,000	△4,000
○농어촌도서관 도서 구입	20,000		
○이용자 희망 도서 구입	10,000		
○어린이 도서 구입	8,000		
○정보취약계층 특성화 도서 구입	5,000		
애월도서관 농어촌 교육문화행사	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
03 행사운영비	7,800	7,800	0
○어린이 겨울 · 여름 독서교실 운영	3,000		
○도서관주간, 독서의달 행사 운영	1,800		
○농어촌 문화강좌 운영	3,000		
애월도서관 자료실 및 열람실 운영	35,433	61,433	△26,000
201 일반운영비	28,433	28,433	0
01 사무관리비	23,333	23,333	0
○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		
○애월도서관 RFID시스템 유지보수용역	6,280		
· 도서자동대출반납기 유지비	4,000		
· 스마트반납서가 유지비	2,280		
○애월도서관 자동화시스템 유지보수용역	3,800		
· 타관반납용 무인도서반납시스템 유지비	1,800		
· 사서용 대출반납기 유지비	500		
· 도서분실방지기 유지비	1,100		
· 장서점검기 유지비	400		
○애월도서관 전산시스템 유지보수용역	3,000		
02 공공운영비	5,100	5,100	0
○영상시설물 유지비	600		
○디지털자료실 하드웨어 유지비	3,000		
○디지털자료실 및 자료서비스 PC 유지비	1,500		
405 자산취득비	7,000	33,000	△26,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,000	33,000	△26,000
○애월도서관 복사요금 과금기(복합기 등) 구입	7,000		
애월도서관 찾아가는 서비스 운영	5,808	5,808	0
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	99,355	67,220	32,135
101 인건비	9,245	9,110	135
04 기간제근로자등보수	9,245	9,110	135
○풀베기 및 장서점검 인건비(상시고용 금지)	4,105		
○애월도서관 청사 환경정비 인건비	5,140		
201 일반운영비	90,110	58,110	32,000
01 사무관리비	49,404	17,404	32,000
○청사 청소용품 등 소모품 구입	5,665		
○15분도시 도서관 기능 활성화 사업 이사 용역	19,000		
○15분도시 도서관 기능 활성화 사업 컨테이너 임차	13,000		
○공기청정기 임차료	1,800		
○전기안전관리대행 용역	1,519		
○소방안전관리대행 용역	2,400		
○무인경비시스템 유지보수 용역	1,920		
○승강기유지관리대행 용역	2,000		
○방역유지관리대행 용역	900		
○정수기유지관리 용역	1,200		
02 공공운영비	40,706	40,706	0
○전기사용료	17,000		
○수도사용료	1,800		
○전자정부인터넷사용료	5,016		
○케이블TV시청료	360		
○건물유지비	9,570		
○등기구유지비	1,200		
○예초기 등 유지비	160		
○방송장비유지비	500		
○정화조수거 수수료	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크 청소료	1,000		
○애월도서관 시설물 안전점검비	3,100		
애월도서관 개관시간 연장사업	127,000	120,300	6,700
	균 51,000		
	도 76,000		
101 인건비	118,800	112,920	5,880
	균 48,720		
	도 70,080		
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,640	46,920	720
○애월도서관 개관시간 연장사업 인건비	26,280		
	균 13,140		
	도 13,140		
○애월도서관 개관시간연장사업 인건비(추가분	21,360		
	도 21,360		
04 기간제근로자등보수	71,160	66,000	5,160
○애월도서관 개관시간 연장사업 기간제근로자 인건비	71,160		
	균 35,580		
	도 35,580		
304 연금부담금등	8,200	7,380	820
	균 2,280		
	도 5,920		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,200	7,380	820
○애월도서관 개관시간 연장사업 퇴직금	3,640		
	도 3,640		
○애월도서관 개관시간 연장사업 보험료	4,560		
	균 2,280		
	도 2,280		
주민참여예산 지원	30,000	0	30,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○2026 애월 북 페스티벌 운영	25,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○2026 애월 북 페스티벌 운영	5,000		
한경도서관 운영	426,069	357,629	68,440
	균 59,000		
	도 139,000		
	자 228,069		
한경도서관 전산화 및 자료 확충	38,500	38,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	33,000	33,000	0
02 도서구입비	33,000	33,000	0
○정기도서 및 신간도서 구입	13,000		
○이용자 희망 도서 구입	10,000		
○어린이용 도서구입	5,000		
○주제별 큐레이션 도서 구입	3,000		
○찾아가는 도서관 서비스 도서 구입	2,000		
한경도서관 농어촌 교육문화행사	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
03 행사운영비	4,200	4,200	0
○어린이 겨울 · 여름 독서교실 운영	2,400		
○도서관주간 및 독서의 달 운영	1,800		
한경도서관 자료실 및 열람실 운영	82,450	64,450	18,000
201 일반운영비	19,450	19,450	0
01 사무관리비	17,600	17,600	0
○디지털자료실 컴퓨터 소모품 등 구입	2,800		
○한경도서관 RFID시스템 유지보수용역	9,000		
· 도서자동대출반납기 유지비	5,280		
· 도서분실방지기 유지비	1,320		
· 스마트반납서가 유지비	2,400		
○한경도서관 자동화시스템 유지보수용역	2,200		
· 타관반납용 무인도서반납기 유지보수	1,200		
· 사서용 대출반납기 유지비	500		
· 장서점검기 유지비	500		
○디지털자료실 소프트웨어 유지보수용역	3,600		
02 공공운영비	1,850	1,850	0
○영상시설물 등 유지비	900		
○SMS솔루션 사용료	950		
405 자산취득비	63,000	45,000	18,000
01 자산및물품취득비	63,000	45,000	18,000
○오디오북 키오스크 구입	16,000		
○한경도서관 복사요금 과금기(복합기 등) 구입	7,000		
○도서 분실방지기 구입	15,000		
○도서반납용 스마트서가 구입	25,000		
한경도서관 찾아가는 서비스 운영	5,811	5,811	0
201 일반운영비	5,811	5,811	0
01 사무관리비	700	700	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국도서관대회참가수수료	100		
○도서관협회비	600		
02 공공운영비	5,111	5,111	0
○자동차보험료	1,000		
○자동차검사수수료	100		
○자동차세	65		
○자동차유지비(중형승합)	3,946		
쾌적한 한경도서관 운영	97,108	57,068	40,040
101 인건비	5,140	5,100	40
04 기간제근로자등보수	5,140	5,100	40
○한경도서관 청사 환경정비 인부임	5,140		
201 일반운영비	51,968	51,968	0
01 사무관리비	16,692	16,692	0
○한경도서관 화장실용품 등 구입	5,000		
○청사 청소용품 구입	800		
○전기안전관리업무 대행 용역	1,320		
○소방안전관리업무 대행 용역	1,800		
○무인경비시스템 유지관리 용역	1,800		
○승강기 유지관리 용역	1,572		
○방역 유지관리 대행 용역	1,200		
○정수기 및 비데 유지관리 용역	3,200		
02 공공운영비	35,276	35,276	0
○소방정밀검사수수료	100		
○전기사용료	12,120		
○수도사용료	2,160		
○물탱크 청소료	500		
○정화조 수거 수수료	600		
○우편요금	300		
○케이블TV시청료	396		
○전자정부 인터넷 전용회선료	4,560		
○건물유지비	5,140		
○등기구유지비	600		
○냉난방기유지비	600		
○공기청정기유지비	800		
○방송장비유지비	700		
○행정장비유지비	2,500		
○전기시설물 유지비	1,200		
○한경도서관 시설물 안전점검비	3,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○한경도서관 외벽 보수공사	30,000		
○한경도서관 노후시설물 정비 공사	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한경도서관 개관시간 연장사업	198,000	187,600	10,400
	균 59,000		
	도 139,000		
101 인건비	169,100	164,560	4,540
	균 51,675		
	도 117,425		
03 공무직(무기계약)근로자보수	145,100	142,560	2,540
○한경도서관 개관시간 연장사업 인건비	79,350		
	균 39,675		
	도 39,675		
○한경도서관 개관시간 연장사업 인건비(추가분)	65,750		
	도 65,750		
04 기간제근로자등보수	24,000	22,000	2,000
○한경도서관 개관시간 연장사업 인건비	24,000		
	균 12,000		
	도 12,000		
304 연금부담금등	28,900	23,040	5,860
	균 7,325		
	도 21,575		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,900	23,040	5,860
○한경도서관 개관시간 연장사업 퇴직금	14,250		
	도 14,250		
○한경도서관 개관시간 연장사업 보험료	14,650		
	균 7,325		
	도 7,325		
행정운영경비(제주시탐라도서관)(기타/기타)	40,440	40,508	△68
기본경비	40,440	40,508	△68
부서운영 기본경비	40,440	40,508	△68
201 일반운영비	20,492	19,704	788
01 사무관리비	20,492	19,704	788
○기본사무용품비 (100,000원*18명*80%)*95%	1,368		
○기타수용비 (6,500,000원*80%)*95%	4,940		
○기본업무수행 급식비 ((8,000원*18명*12일*12월*90%)*80%)*95%	14,184		
202 여비	16,252	17,108	△856
01 국내여비	16,252	17,108	△856
○기본업무수행 여비 (33,000원*18명*3일*12월*80%)*95%	16,252		
203 업무추진비	3,696	3,696	0
04 부서운영업무추진비	3,696	3,696	0
○부서운영업무추진비 (440,000원*12월)*70%	3,696		

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	4,308,282	2,741,964	1,566,318
	균 315,000		
	도 315,000		
	자 3,678,282		
문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)	4,278,713	2,713,535	1,565,178
	균 315,000		
	도 315,000		
	자 3,648,713		
아트센터 운영 활성화	4,278,713	2,713,535	1,565,178
	균 315,000		
	도 315,000		
	자 3,648,713		
제주아트센터 운영	61,467	50,429	11,038
101 인건비	7,266	0	7,266
04 기간제근로자등보수	7,266	0	7,266
○공연무대 설치요원 및 안내 도우미 운영-상시고용금지	7,266		
201 일반운영비	40,141	40,869	△728
01 사무관리비	24,992	28,720	△3,728
○복사용지 구입	1,848		
○사무용품 구입	840		
○프린터기 및 복사기 토너 구입	4,704		
○신문구독료	1,260		
○운영위원회 회의(심사)수당	3,700		
○대관 심의자료 유인 제작	700		
○기획공연 관람권 및 봉투제작	2,100		
○기획공연 업무추진 특근비	2,240		
○한국문화예술회관연합회 연회비	5,000		
○한국문화예술회관연합회 호남제주지회 연회비	1,000		
○정수기 유지 관리	1,600		
02 공공운영비	15,149	12,149	3,000
○전용 인터넷(TCP/IP)및 통신이용료	5,501		
○통신전파이용료(무전기)	3,888		
○공연 업무용 우편료	960		
・일반	240		
・등기	720		
○차량유지비(자동차세,보험료 등)	1,800		
○공연 운영 시설 유지관리비	3,000		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○공연장 운영 및 기획공연 회의 참석 등	990		
203 업무추진비	2,070	2,070	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○제주아트센터 시책추진	2,070		
308 자치단체등이전	11,000	6,500	4,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,000	6,500	4,500
○기획공연 광고료(영상제작 포함)	11,000		
제주아트센터 기획공연(성인지예산)	280,000	1,115,000	△835,000
201 일반운영비	280,000	1,115,000	△835,000
01 사무관리비	20,000	70,000	△50,000
○기획공연 홍보물 제작	20,000		
03 행사운영비	260,000	1,045,000	△785,000
○국내외 우수공연 초청 기획공연	150,000		
○개관기념 특별기획공연 프로그램	110,000		
주민참여예산지원	740,000	0	740,000
201 일반운영비	430,000	0	430,000
03 행사운영비	430,000	0	430,000
○제주 문화예술 주민참여 프로젝트 '모두를 위한 무대'	300,000		
○세대공감 예술놀이터: 청년과 함께 만드는 제주 이야기	130,000		
207 연구개발비	160,000	0	160,000
02 전산개발비	160,000	0	160,000
○제주아트센터 공연 예매·발권 시스템 고도화 사업	160,000		
301 일반보전금	110,000	0	110,000
11 행사실비지원금	110,000	0	110,000
○제주 문화예술 주민참여 프로젝트 '모두를 위한 무대'	100,000		
○세대공감 예술놀이터: 청년과 함께 만드는 제주 이야기	10,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○제주아트센터 공연 예매·발권 시스템 고도화 사업	40,000		
청사관리운영	740,696	1,199,196	△458,500
101 인건비	17,752	25,652	△7,900
04 기간제근로자등보수	17,752	25,652	△7,900
○공연장 환경정비 인건비	13,705		
○환경정비 인부임-상시고용 금지	4,047		
201 일반운영비	477,624	480,224	△2,600
01 사무관리비	88,100	90,700	△2,600
○업무용 도서 구입	200		
○화장실용품 및 종량제 봉투 구입	1,400		
○공연장·분장실 방향제 구입	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실내환경개선 소모품 구입	1,000		
○청사관리운영 사무용품구입	1,200		
○환경정비 소모품 구입	3,500		
○법정안전관리자 교육비	400		
○환경정비 부산물 처리비	2,000		
○전기설비 유지관리 용역	14,000		
○소방설비 유지관리 용역	9,500		
○기계설비 유지관리 용역	9,800		
○승강기설비 유지관리 용역	6,500		
○소독 및 방역업무 용역	2,400		
○무인경비시스템 사용료	4,800		
○실내조경 시설 유지관리	30,000		
02 공공운영비	389,524	389,524	0
○전기사용료	192,000		
○상하수도요금	19,000		
○법령에 의한 협회비	200		
○시설물 법정 검사비	2,000		
○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	17,000		
○저수조 청소용역	1,600		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○법정교육 및 무대운영 기술교육 참석	1,320		
206 재료비	6,000	9,000	△3,000
01 재료비	6,000	9,000	△3,000
○전기,통신,소방설비 보수자재비	3,000		
○기계설비 보수자재비	1,000		
○화초 · 화분 및 영양제 등 구입	2,000		
401 시설비및부대비	238,000	683,000	△445,000
01 시설비	238,000	683,000	△445,000
○건축시설물 유지관리 보수사업	150,000		
○노후 배관 보강공사	50,000		
○전기,소방,기계 시설물 보수공사	20,000		
○건축물 정기 점검 용역	18,000		
무대관리운영	326,550	348,910	△22,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	119,200	121,560	△2,360
01 사무관리비	26,260	28,620	△2,360
○무대안전관리 소모품 구입	2,400		
○무대조정실 프린터 토너 구입	840		
○무대진행 소모품 구입	1,920		
○무대운영자 기술교육비	600		
○무대음향 소모품 구입	500		
○무대 음향 영상 유지관리용역	20,000		
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	7,350	7,350	0
01 재료비	7,350	7,350	0
○무대조명기 램프구입	2,500		
○무대조명 부품 구입	2,750		
○무선마이크 유니트 구입	900		
○녹음 및 재생용 미디어 구입	1,200		
401 시설비및부대비	200,000	220,000	△20,000
01 시설비	200,000	220,000	△20,000
○제주아트센터 무대 조명 디머유니트 교체 공사	200,000		
지역공연예술 인프라 조성	630,000	0	630,000
	균 315,000		
	도 315,000		
401 시설비및부대비	630,000	0	630,000
	균 315,000		
	도 315,000		
01 시설비	630,000	0	630,000
○제주아트센터 무대 방화막 설치사업(지특 사업)	630,000		
	균 315,000		
	도 315,000		
제주아트센터 공연장 시설개선사업	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
○제주아트센터 공연장 시설개선사업	1,500,000		
행정운영경비(제주시제주아트센터)(기타/기타)	29,569	28,429	1,140
기본경비	29,569	28,429	1,140
부서운영 기본경비	29,569	28,429	1,140

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,804	13,664	1,140
01 사무관리비	14,804	13,664	1,140
○기본사무용품비 (100,000원*11명)*80%	880		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*11명*12일*12월*90%)*80%	9,124		
202 여비	11,405	11,405	0
01 국내여비	11,405	11,405	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*12명*3일*12월)*80%	11,405		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*70%	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시기후환경과	16,384,422	16,769,470	△385,048
	국 822,500		
	균 1,208,000		
	기 352,000		
	도 2,262,500		
	자 11,739,422		
쾌적한 환경조성(환경/자연)	7,579,598	5,615,079	1,964,519
	국 22,500		
	균 1,208,000		
	도 1,410,500		
	자 4,938,598		
녹색기반구축	4,865,429	2,896,529	1,968,900
	국 22,500		
	균 1,020,000		
	도 1,222,500		
	자 2,600,429		
오름 자연환경보전 이용시설(전환사업)	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○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)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○용천수 자연환경보전이용시설 정비사업(균특이양)	200,000		
농작물 피해예방	772,000	371,000	401,000
	균 270,000		
	도 450,000		
	자 52,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○유해야생동물 피해예방 물품 구입	10,000		
301 일반보전금	30,000	50,000	△20,000
14 기타보상금	30,000	50,000	△20,000
○유해야생동물(까치.까마귀)퇴치사업	30,000		
307 민간이전	12,000	11,000	1,000
06 보험금	12,000	11,000	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유해야생동물 대리포획단 단체수렵배상책 임보험	12,000		
402 민간자본이전	720,000	300,000	420,000
	균 270,000		
	도 450,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	720,000	300,000	420,000
○야생동물 피해예방시설 지원 (노루망, 조류 퇴치기 등)	720,000		
	균 270,000		
	도 450,000		
야생동물보호	714,149	703,649	10,500
201 일반운영비	36,149	33,649	2,500
01 사무관리비	29,744	27,244	2,500
○수렵안내 홍보물 제작	800		
○주요업무보고 및 예산 사업설명서 제본	20,000		
○보존자원관리 및 현지확인 전문가 수당	500		
○절대·상대보전지역 법률 자문료	1,500		
○유해야생동물 폐사체 처리 수수료	5,000		
○소방안전관리 업무대행용역	1,944		
02 공공운영비	6,405	6,405	0
○야생동식물 단속차량 보험료	1,830		
○야생동식물 단속차량 유지비	4,575		
307 민간이전	678,000	670,000	8,000
02 민간경상사업보조	38,000	30,000	8,000
○유해야생동물(멧돼지) 대리포획단 사업비(정액)	38,000		
05 민간위탁금	90,000	90,000	0
○야생동물 등 로드킬 민간위탁사업	90,000		
06 보험금	550,000	550,000	0
○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 보상	550,000		
환경보전활동지원(성인지예산)	234,280	191,880	42,400
203 업무추진비	16,380	16,380	0
03 시책추진업무추진비	16,380	16,380	0
○청정제주시 만들기 환경보전시책추진	9,000		
○청정환경보전 인프라구축 업무추진	4,500		
○오름습지등 자연환경보전시책업무 추진	2,880		
307 민간이전	217,900	175,500	42,400
02 민간경상사업보조	130,000	90,000	40,000
○제주시지속가능발전협의회 사업추진(정액)	130,000		
03 민간단체법정운영비보조	87,900	85,500	2,400
○제주시지속가능발전협의회 운영(정액)	76,000		
○자연보호제주시협의회 운영비 지원(정액)	11,900		
자연환경보전이용시설 정비	100,000	70,000	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	100,000	70,000	30,000
04 기간제근로자등보수	100,000	70,000	30,000
○자연환경보전이용시설 등 환경정비(상시고용 금지)	100,000		
생태계교란 생물 퇴치사업	45,000	60,000	△15,000
	국 22,500		
	도 22,500		
307 민간이전	45,000	60,000	△15,000
	국 22,500		
	도 22,500		
02 민간경상사업보조	45,000	60,000	△15,000
○생태계교란 생물 퇴치사업비(정액)	45,000		
	국 22,500		
	도 22,500		
노꼬메오름 국가생태탐방로 조성사업	1,500,000	0	1,500,000
	균 750,000		
	도 750,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	균 750,000		
	도 750,000		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○노꼬메오름 국가생태탐방로 조성사업	1,500,000		
	균 750,000		
	도 750,000		
곶자왈생태관광관리	1,426,032	1,516,150	△90,118
	균 188,000		
	도 188,000		
	자 1,050,032		
곶자왈 생태 관광 관리	990	990	0
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○곶자왈 생태 관광 관리 워크숍 및 세미나 참석	990		
동백동산 습지센터 관리 및 체험운영	267,000	160,000	107,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○동백동산 습지센터 유지관리	5,000		
307 민간이전	200,000	160,000	40,000
05 민간위탁금	200,000	160,000	40,000
○동백동산 습지센터 관리 및 체험 운영	200,000		
401 시설비및부대비	62,000	0	62,000
01 시설비	62,000	0	62,000

부서: 제주시기후환경과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 곶자왈생태관광관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동백동산 습지센터 내 화장실 리모델링 공사	40,000		
○동백동산 탐방로 정자 철거 및 설치공사	22,000		
람사르 습지도시 인증 프로그램 지원	160,000	160,000	0
	균 80,000		
	도 80,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
	균 80,000		
	도 80,000		
02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
○람사르 습지도시 인증프로그램 지원	160,000		
	균 80,000		
	도 80,000		
생태 관광지역 지정 · 육성사업(성인지예산)	216,000	270,000	△54,000
	균 108,000		
	도 108,000		
307 민간이전	216,000	270,000	△54,000
	균 108,000		
	도 108,000		
02 민간경상사업보조	216,000	270,000	△54,000
○생태관광지역 지정 육성사업	216,000		
· 선흘1리	72,000		
	균 36,000		
	도 36,000		
· 저지리	72,000		
	균 36,000		
	도 36,000		
· 평대리	72,000		
	균 36,000		
	도 36,000		
새활용센터 설치 및 운영	407,000	484,000	△77,000
201 일반운영비	10,000	50,000	△40,000
02 공공운영비	10,000	6,000	4,000
○새활용센터 유지 관리	10,000		
307 민간이전	397,000	417,000	△20,000
05 민간위탁금	397,000	417,000	△20,000
○새활용센터 운영	397,000		
환경개선부담금 부과관리	87,523	98,203	△10,680
201 일반운영비	87,523	88,523	△1,000
01 사무관리비	40,523	41,523	△1,000
○환경개선부담금 부과용지 구입	6,700		
○환경개선부담금 자동이체 및 가상계좌 수수료	2,000		

부서: 제주시기후환경과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 곶자왈생태관광관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금(독촉포함) 고지서 제작	22,000		
○가상계좌 수납시스템 유지보수	9,823		
02 공공운영비	47,000	47,000	0
○환경개선부담금 고지서 발송 우편료	45,000		
○환경개선부담금 프린터 유지비	2,000		
에코촌 유스호스텔 운영 관리	287,519	342,957	△55,438
101 인건비	88,362	83,920	4,442
04 기간제근로자등보수	88,362	83,920	4,442
○에코촌 유스호스텔 운영 관리(객실청소 및 야외 환경정비)	84,024		
○에코촌 유스호스텔 일시사역 인부임(상시 고용금지)	4,338		
201 일반운영비	173,497	165,377	8,120
01 사무관리비	80,236	79,436	800
○에코촌 홍보물 등 제작	2,000		
○객실 관리용 물품 구입	5,000		
○협회 회비 및 그린키 인증수수료	3,600		
○화장실 비데 및 정수기 임차료	10,893		
○객실용 침구류 구입	3,200		
○화장실 관리용 물품 구입	6,400		
○환경정비 용품 구입	7,200		
○사무용품 구입	2,500		
○청소년수련시설 프로그램 운영	1,000		
○복사기 등 토너 구입	2,400		
○시설사용료 온라인 결제시스템 수수료	2,768		
○소방시설 안전관리 대행 용역	4,299		
○승강기 안전관리 대행 용역	3,000		
○전기안전관리 대행 용역	9,800		
○무인경비시스템 경비 용역	9,984		
○방역소독 대행 용역	6,192		
02 공공운영비	93,261	85,941	7,320
○건물유지비	3,012		
○전기 사용료	48,000		
○상하수도 사용료	9,120		
○관리장비 유지 및 수리비	8,000		
○관리차량 유지비	2,700		
○관리차량 보험료	1,100		
○변전실 및 전기배전반 유지비	3,000		
○보안등 및 실내 등기구 유지비	5,000		
○객실 전자제품 유지보수비	9,000		
○유선방송 및 인터넷 회선 사용료	3,129		
○환경정비용 유류 구입	1,200		

부서: 제주시기후환경과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 곶자왈생태관광관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○에코촌 운영 전문교육 참가여비	660		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○에코촌 환경정비용 계절화 및 수목 구입	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	80,000	△60,000
01 시설비	20,000	80,000	△60,000
○에코촌 유스호스텔 그린키사업 에너지 효율시설 공사	20,000		
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)	1,288,137	1,202,400	85,737
해양도립공원운영	675,637	589,900	85,737
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○우도해안변 및 관광지 주변 등 환경정비 인부임	20,000		
201 일반운영비	247,500	264,900	△17,400
01 사무관리비	247,500	264,900	△17,400
○우도해양도립공원 입장권 제작 구입	40,000		
○우도해양도립공원 홍보 리플릿 제작	22,500		
○우도해양도립공원 입장료징수 대행 수수료	163,000		
○우도해양도립공원 매표관리시스템 유지보수 용역	22,000		
308 자치단체등이전	383,137	300,000	83,137
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	383,137	300,000	83,137
○해양도립공원 자연자원 조사	383,137		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
○우도해양도립공원 전산장비 등 구입	25,000		
해양도립공원 지역개발사업	612,500	612,500	0
401 시설비및부대비	612,500	612,500	0
01 시설비	612,500	612,500	0
○우도면 해양도립공원 해안길 일원 정비공사	612,500		
수질오염예방(환경/환경보호일반)	290,650	311,650	△21,000
수질오염원관리	290,650	311,650	△21,000
공중화장실 관리	97,650	87,650	10,000
201 일반운영비	74,300	64,300	10,000
01 사무관리비	34,300	34,300	0
○개방화장실 화장지 등 편의용품 구입	30,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	3,000		
○개방화장실 안내표지판 제작	800		

부서: 제주시기후환경과
정책: 수질오염예방(환경/환경보호일반)
단위: 수질오염원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국화장실협회 회비	500		
02 공공운영비	40,000	30,000	10,000
○공중·개방화장실 유지보수비	40,000		
301 일반보전금	23,350	23,350	0
14 기타보상금	23,350	23,350	0
○개방화장실 정화조 청소 수수료 지원	1,350		
○개방화장실 상수도 사용료 지원	22,000		
공중화장실 정비	185,000	215,000	△30,000
401 시설비및부대비	185,000	215,000	△30,000
01 시설비	185,000	215,000	△30,000
○공중화장실 교체 및 신규 설치	135,000		
○노후 공중화장실 리모델링 및 보수	50,000		
재래식화장실 정비	8,000	9,000	△1,000
402 민간자본이전	8,000	9,000	△1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,000	9,000	△1,000
○저소득주민 재래식 화장실 정비(정액)	8,000		
지속가능한 글로벌 탄소중립 도시 조성(환경/대기)	747,760	770,760	△23,000
	기 352,000		
	도 352,000		
	자 43,760		
탄소중립 실현기반 강화	747,760	770,760	△23,000
	기 352,000		
	도 352,000		
	자 43,760		
녹색생활실천(성인지예산)	1,600	14,600	△13,000
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○탄소중립 생활 실천 운동 홍보물 제작	1,600		
지구의 날 기념행사 추진	41,500	41,500	0
201 일반운영비	33,000	33,000	0
03 행사운영비	33,000	33,000	0
○지구의 날 기념행사 무대 프로그램 운영	20,000		
○지구의날 기념행사 부스 운영	13,000		
301 일반보전금	8,500	8,500	0
11 행사실비지원금	8,500	8,500	0
○지구의 날 기념행사 참여자 보상	8,500		
탄소포인트제 운영	600,660	610,660	△10,000
	기 300,000		
	도 300,000		
	자 660		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0

부서: 제주시기후환경과
정책: 지속가능한 글로벌 탄소중립 도시 조성(환경/대기)
단위: 탄소중립 실현기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄소중립포인트제 및 전국 아름다운 화장실 테마연수 참가	660		
301 일반보전금	600,000	610,000	△10,000
	기 300,000		
	도 300,000		
14 기타보상금	600,000	610,000	△10,000
○탄소중립포인트제 인센티브 제공	600,000		
	기 300,000		
	도 300,000		
자동차 탄소포인트제 운영	104,000	104,000	0
	기 52,000		
	도 52,000		
301 일반보전금	104,000	104,000	0
	기 52,000		
	도 52,000		
14 기타보상금	104,000	104,000	0
○자동차 탄소중립포인트제 인센티브 제공	104,000		
	기 52,000		
	도 52,000		
환경기초시설 확충 및 관리(환경/폐기물)	7,667,266	9,988,938	△2,321,672
	국 800,000		
	도 500,000		
	자 6,367,266		
환경시설 운영관리	7,667,266	9,899,582	△2,232,316
	국 800,000		
	도 500,000		
	자 6,367,266		
매립장 운영관리	520,044	5,220,470	△4,700,426
101 인건비	141,044	0	141,044
04 기간제근로자등보수	141,044	0	141,044
○매립장(읍면포함) 관리 인부임	141,044		
201 일반운영비	378,200	97,600	280,600
01 사무관리비	39,480	47,880	△8,400
○안전 · 보건관리 대행 및 위험성평가 수수료	10,000		
○환경시설관리팀 사무관리	3,600		
○제설 및 환경정비 작업용품 구입	1,600		
○매립장 전기안전 대행 수수료	12,000		
○정수기 임차료	1,480		
○무인경보 시스템 유지비	7,200		
○안전관리자 회비 및 교육비	600		
○소방설비점검 수수료	3,000		
02 공공운영비	338,720	49,720	289,000
○차량유지비	14,000		

부서: 제주시기후환경과
정책: 환경기초시설 확충 및 관리(환경/폐기물)
단위: 환경시설 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차보험료	9,000		
○상하수도 사용요금	8,400		
○지하수검사정유지비	1,200		
○예초기유지비	4,500		
○저수조(물탱크)세척료	900		
○환경근무자 파상풍 예방접종비	120		
○전화사용료	600		
○시민환경센터 건물유지비	12,000		
○전기사용요금	274,000		
○소방설비 정밀점검 수수료	2,500		
○소방시설 작동기능점검 수수료	2,500		
○소방점검 유지관리비	4,000		
○전기시설 안전진단 수수료	5,000		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○시민환경센터 주변 환경정비재료 구입	800		
봉개동 폐기물 처리시설 철거	4,500,000	0	4,500,000
401 시설비및부대비	4,500,000	0	4,500,000
01 시설비	4,500,000	0	4,500,000
○사용종료 폐기물 처리시설 철거 및 정비(지방채 27억원)	4,500,000		
봉개매립장 침출수 관리	746,235	878,037	△131,802
201 일반운영비	74,900	116,460	△41,560
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○침출수 저류조 및 전용관로 관리용 소모품 구입	1,500		
○거로펌프장 전기안전관리대행 수수료	1,400		
02 공공운영비	72,000	113,560	△41,560
○침출수 수질검사 수수료	20,000		
○지하수검사정 수질검사수수료	8,000		
○전처리시설 및 거로펌프장 탈취설비 유지비	6,000		
○침출수저류조 펌프 및 기계장치 유지관리비	6,000		
○거로침출수 가압펌프장 전기사용료	10,000		
○매립장침출수 전처리시설 기계,전기설비 유지관리비	20,000		
○방역기 유지비	2,000		
307 민간이전	670,000	670,000	0
05 민간위탁금	670,000	670,000	0
○매립장 침출수 전처리시설 위탁운영관리비	670,000		
308 자치단체등이전	1,335	1,577	△242
14 기타부담금	1,335	1,577	△242

부서: 제주시기후환경과
정책: 환경기초시설 확충 및 관리(환경/폐기물)
단위: 환경시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉개매립장 전처리시설 폐기물처리분부담금	1,335		
봉개매립시설 관리	263,400	519,542	△256,142
101 인건비	16,400	177,542	△161,142
04 기간제근로자등보수	16,400	177,542	△161,142
○봉개매립장(1~4공구) 예초작업 환경정비인부임(상시고용 금지)	16,400		
201 일반운영비	118,000	118,000	0
01 사무관리비	48,000	48,000	0
○폐기물처리시설(매립장) 사후관리	48,000		
02 공공운영비	70,000	70,000	0
○차량유지비	30,000		
○건설기계 유지비	40,000		
206 재료비	14,000	14,000	0
01 재료비	14,000	14,000	0
○봉개매립장 방역용 살충제 구입	14,000		
401 시설비및부대비	100,000	210,000	△110,000
01 시설비	100,000	210,000	△110,000
○사용종료 폐기물처리시설 정비공사	100,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○매립장 사면부 예초용 사각제초기 구입	15,000		
서부매립시설 관리	65,388	67,973	△2,585
101 인건비	6,148	5,933	215
04 기간제근로자등보수	6,148	5,933	215
○서부매립장 주변환경 정비인부임(상시고용 금지)	6,148		
201 일반운영비	59,240	62,040	△2,800
01 사무관리비	31,600	34,400	△2,800
○서부매립장 사후관리비	27,200		
○무인경보 시스템 유지비	2,000		
○서부매립장 전기안전관리대행 수수료	2,400		
02 공공운영비	27,640	27,640	0
○서부매립시설 청사유지비	8,240		
○서부매립장 전력사용료	8,400		
○서부매립장 침출수 수질검사 수수료	5,000		
○서부매립장 지하수 수질검사 수수료	6,000		
동부매립시설 관리	32,000	32,960	△960
201 일반운영비	32,000	32,960	△960
02 공공운영비	32,000	32,960	△960
○동부매립장 침출수 수질검사 수수료	30,000		
○동부매립장 지하수 수질검사 수수료	2,000		

부서: 제주시기후환경과
정책: 환경기초시설 확충 및 관리(환경/폐기물)
단위: 환경시설 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍면매립시설 관리	145,199	130,000	15,199
101 인건비	4,099	0	4,099
04 기간제근로자등보수	4,099	0	4,099
○사용종료 매립장 주변 환경정비 인부임(상시고용 금지)	4,099		
201 일반운영비	57,100	0	57,100
01 사무관리비	43,100	0	43,100
○사용종료 매립장(소길, 용수) 사후관리비	33,000		
○사용종료 매립장 방역비	10,100		
02 공공운영비	14,000	0	14,000
○사용종료 매립장 침출수 수질검사 수수료	10,000		
○사용종료 매립장 지하수 수질검사 수수료	4,000		
402 민간자본이전	84,000	110,000	△26,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	84,000	110,000	△26,000
○읍면매립 및 소각시설 주변지역 주민숙원사업 지원(정액)	84,000		
도서지역 환경기초시설 지원 사업	1,300,000	1,320,000	△20,000
	국 800,000		
	도 500,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	1,320,000	△20,000
	국 800,000		
	도 500,000		
01 시설비	1,300,000	1,320,000	△20,000
○우도면 농어촌폐기물 매립시설 조성사업	1,300,000		
	국 800,000		
	도 500,000		
북부광역환경관리센터 운영관리	95,000	90,000	5,000
401 시설비및부대비	95,000	90,000	5,000
01 시설비	95,000	90,000	5,000
○소각시설 사후관리 및 주민지원시설 보수비	95,000		
행정운영경비(제주시기후환경과)(기타/기타)	99,148	65,277	33,871
기본경비	99,148	65,277	33,871
부서운영 기본경비	99,148	65,277	33,871
201 일반운영비	73,020	44,321	28,699
01 사무관리비	73,020	44,321	28,699
○기본사무용품비 (100,000원*19명)*80%	1,520		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*19명*12일*12월*90%)*80%	15,760		
○일숙직수당(에코촌 유스호스텔)	50,940		
・숙직 60,000원*2명*365일	43,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일직 60,000원*1명*119일	7,140		
202 여비	20,458	15,706	4,752
01 국내여비	20,458	15,706	4,752
○기본업무수행 여비 (33,000원*19명*3일*12월+3,000,000원)*80%	20,458		
203 업무추진비	5,670	5,250	420
01 기관운영업무추진비	2,310	2,310	0
○국장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	3,360	2,940	420
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*70%	3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경지도과	5,386,067	6,263,497	△877,430
	국 1,507,500		
	균 1,017,000		
	도 2,524,500		
	자 337,067		
환경보호관리(환경/대기)	252,259	408,685	△156,426
	균 62,000		
	도 62,000		
	자 128,259		
대기개선및오염예방활동	252,259	408,685	△156,426
	균 62,000		
	도 62,000		
	자 128,259		
환경오염물질원지도단속	71,910	39,236	32,674
201 일반운영비	14,180	18,499	△4,319
01 사무관리비	5,100	6,000	△900
○환경 인·허가 업무용 프린터 토너 등 구입	3,000		
○환경오염지도단속 피복비	2,100		
02 공공운영비	9,080	12,499	△3,419
○환경오염단속차량 등 유지관리비	1,800		
○휴대폰 운영비	1,920		
○업무용 태블릿PC 운영비	3,565		
○배출시설 및 다중이용시설 관련 안내문 제작발송 우편 요금	1,345		
○프린터등 유지보수비	450		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○전국오염원 관리 워크숍 및 교육 등	660		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○환경지도 업무추진	2,070		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○어린이활동공간 중금속 간이측정기 교체 구입	55,000		
미세먼지 불법배출 예방감시 사업	124,000	124,000	0
	균 62,000		
	도 62,000		
101 인건비	97,220	97,220	0
	균 48,610		
	도 48,610		
04 기간제근로자등보수	97,220	97,220	0
○미세먼지 불법배출 감시원 인건비	96,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 48,210		
	도 48,210		
○감시원 피복비	800		
	균 400		
	도 400		
201 일반운영비	26,780	26,780	0
	균 13,390		
	도 13,390		
01 사무관리비	26,780	26,780	0
○미세먼지 감시차량 임차	25,200		
	균 12,600		
	도 12,600		
○점검 관련 물품 및 홍보물품 구입	1,580		
	균 790		
	도 790		
배출시설 지도점검	56,349	112,849	△56,500
201 일반운영비	55,689	58,189	△2,500
01 사무관리비	7,000	9,500	△2,500
○환경오염물질 배출사업장 민·관 합동점검 및 기술지원 자문수당	2,000		
○지도점검 업무관련 시료채취 용품 등 구입	1,000		
○수질오염사고 대비 재난관련 물품 구입	4,000		
02 공공운영비	48,689	48,689	0
○환경오염물질 배출시설 지도점검 체계 운영유지비	48,689		
· 환경오염물질 배출시설 통합관리 시스템 유지보수비	7,600		
· 환경오염물질배출시설 지도점검차량(1대) 유지비	4,220		
· 이동측정차량(1대) 유지비	4,565		
· 이동측정장비 유지비	24,000		
· 무인항공기(드론3대) 유지비	6,000		
· 휴대폰 운영비	1,884		
· 배출시설 지도점검용 태블릿PC 운영비	420		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○환경오염물질 첨단측정장비 운영 및 지도점검분야 역량강화 교육참석	660		
환경보전관리(환경/환경보호일반)	5,071,292	5,791,950	△720,658
	국 1,507,500		
	균 955,000		
	도 2,462,500		
	자 146,292		
가축분뇨 관리	66,724	177,680	△110,956

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축분뇨배출시설 지도점검	66,724	177,680	△110,956
201 일반운영비	39,224	40,180	△956
01 사무관리비	17,000	21,200	△4,200
○가축분뇨 불법유출 확인 장비 임차	2,000		
○가축분뇨 배출시설 및 축산악취 점검 차량 임차	15,000		
02 공공운영비	22,224	18,980	3,244
○가축분뇨 배출시설 지도점검용 차량(2대) 유지관리비	9,000		
○휴대폰 운영비	4,224		
○가축분뇨 악취포집기 및 무인악취측정기 유지비	8,000		
○무취공기 제조장치 유지비	1,000		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○가축분뇨 악취저감 워크숍 및 정보교육 등	1,320		
206 재료비	26,180	16,180	10,000
01 재료비	26,180	16,180	10,000
○축산악취 모니터링 시스템 관리용 재료(센서, 펌프 등) 구입	20,000		
○악취포집백 구입	1,680		
○가축분뇨 배출시설 지도점검용 방역복 및 방역물품 구입	4,500		
쾌적한생활환경관리	5,004,568	5,614,270	△609,702
	국 1,507,500		
	균 955,000		
	도 2,462,500		
	자 79,568		
자동차 배출가스 저감사업	3,064,660	3,598,270	△533,610
	국 1,507,500		
	도 1,507,500		
	자 49,660		
201 일반운영비	49,000	49,000	0
01 사무관리비	49,000	49,000	0
○노후경유차 조기폐차 업무대행 수수료	49,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○조기폐차 지원사업 등 관련 워크숍 참석	660		
402 민간자본이전	3,015,000	3,548,610	△533,610
	국 1,507,500		
	도 1,507,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,015,000	3,548,610	△533,610
○노후경유차 조기폐차 지원	3,015,000		

부서: 제주시환경지도과
정책: 환경보전관리(환경/환경보호일반)
단위: 쾌적한생활환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,507,500		
	도 1,507,500		
슬레이트 처리 지원사업	1,913,000	2,016,000	△103,000
	균 955,000		
	도 955,000		
	자 3,000		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○슬레이트 지원사업 홍보물 제작	2,000		
○대규모 석면 해체·제거작업 비산정도 측정	1,000		
307 민간이전	1,910,000	2,012,000	△102,000
	균 955,000		
	도 955,000		
05 민간위탁금	1,910,000	2,012,000	△102,000
○슬레이트 지붕철거 및 개량 지원사업	1,910,000		
	균 955,000		
	도 955,000		
생활환경 민원처리	26,908	0	26,908
101 인건비	16,524	0	16,524
04 기간제근로자등보수	16,524	0	16,524
○생활환경민원 불편처리반 전화상담원	16,524		
201 일반운영비	10,384	0	10,384
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○공회전 제한구역 간판제작 및 보수	2,400		
○소음·진동·자동차배출가스 측정기기 정도 검사 수수료	1,000		
02 공공운영비	6,984	0	6,984
○24시간 소음 무선 모니터링 시스템 유지비	5,684		
○소음·진동·자동차배출가스 측정기 유지비	1,300		
사업장폐기물(환경/폐기물)	12,552	15,052	△2,500
사업장폐기물관리	12,552	15,052	△2,500
사업장폐기물 관리(성인지 예산)	12,552	15,052	△2,500
201 일반운영비	11,892	14,392	△2,500
01 사무관리비	6,700	9,200	△2,500
○폐기물 불법매립 등 확인 장비임차	1,800		
○사업장폐기물 분리배출 홍보물 제작(성인지 예산)	2,400		
○지정폐기물 분석 검사비	500		
○폐기물처리업(시설) 인·허가 등 기술검토 자문수당	2,000		
02 공공운영비	5,192	5,192	0
○사업장폐기물 인허가 업무용 차량 유지관리비	1,800		

부서: 제주시환경지도과
정책: 사업장폐기물(환경/폐기물)
단위: 사업장폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴대폰 운영비	1,140		
○폐기물처리 실적보고 안내문 발송 우편 요금	2,252		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○사업장폐기물 관련 업무추진에 따른 여비	660		
행정운영경비(제주시환경지도과)(기타/기타)	49,964	47,810	2,154
기본경비	49,964	47,810	2,154
부서운영 기본경비	49,964	47,810	2,154
201 일반운영비	23,794	21,640	2,154
01 사무관리비	23,794	21,640	2,154
○기본사무용품비 (100,000원*22명)*80%	1,760		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*22명*12일*12월*85%)*80%	17,234		
202 여비	22,810	22,810	0
01 국내여비	22,810	22,810	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*24명*3일*12월)*80%	22,810		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*70%	3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시생활환경과	75,768,958	76,342,399	△573,441
	균 70,000		
	기 18,231,000		
	도 65,000		
	자 57,402,958		
자원순환형 사회구축(환경/폐기물)	49,377,830	50,918,892	△1,541,062
	균 70,000		
	기 18,231,000		
	도 65,000		
	자 31,011,830		
클린청소행정	2,454,483	1,986,882	467,601
생활폐기물 불법투기 예방(성인지예산)	37,500	43,200	△5,700
201 일반운영비	37,500	40,700	△3,200
01 사무관리비	36,000	39,200	△3,200
○올바른 생활폐기물 배출방법 인식 제고 리플릿 등 제작	16,000		
○생활폐기물 불법투기금지 경고스티커제작	2,400		
○생활폐기물 분리배출체계 캠페인 등	15,000		
○청소행정 프린터 토너 등 구입	2,600		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○생활폐기물 불법투기 단속차량 유지관리	1,500		
청소행정 관리	403,600	346,100	57,500
201 일반운영비	268,530	269,030	△500
01 사무관리비	226,620	227,120	△500
○청소차량 노조사무실 및 청소차 차고지 정수기 임차료	1,180		
○청소인력 위험성평가	9,500		
○환경미화원·청소차량운전원 피복비	200,000		
○환경미화원·청소차량운전원 각종행사에 따른 운영	12,000		
○환경미화원·청소차량운전원 퇴직자 공로(물품 등 구입)	1,600		
○청소인력근태관리를 위한 지문인식기 캡스 사용료	2,340		
02 공공운영비	41,910	41,910	0
○노조사무실 공공요금	900		
○청소차량 차고지 운영비	17,200		
○환경미화원·청소차량운전원 파상풍 예방접종비	21,360		
○환경미화원·청소차량운전원 특수건강진단 수수료	2,450		
202 여비	20,000	30,000	△10,000
04 국제화여비	20,000	30,000	△10,000
○환경미화원·운전원 산업시찰	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○클린제주만들기 업무추진	2,070		
206 재료비	31,000	31,000	0
01 재료비	31,000	31,000	0
○환경미화원 청소도구 구입	31,000		
401 시설비및부대비	82,000	0	82,000
01 시설비	82,000	0	82,000
○청소차 차고지 휴게시설 신축공사	82,000		
종량제봉투 제작 및 공급	1,764,076	1,311,060	453,016
101 인건비	66,096	0	66,096
04 기간제근로자등보수	66,096	0	66,096
○종량제봉투 배달 및 공급업무 보조 인건비	66,096		
201 일반운영비	97,980	11,060	86,920
01 사무관리비	4,780	2,860	1,920
○수수료고지서 구입	1,600		
○수수료고지서 및 판매전표 출력용 토너 구입	1,260		
○종량제봉투창고 캡스 사용료	1,920		
02 공공운영비	93,200	8,200	85,000
○휴대용 무선단말기사용료	1,200		
○종량제봉투 배송차량 유지관리	12,000		
○종량제봉투 전자지불대행수수료	80,000		
206 재료비	1,600,000	1,300,000	300,000
01 재료비	1,600,000	1,300,000	300,000
○종량제 규격봉투 제작	1,600,000		
생활계 방치폐기물 처리	249,307	286,522	△37,215
101 인건비	24,027	11,242	12,785
04 기간제근로자등보수	24,027	11,242	12,785
○방치폐기물 수거처리 인건비-상시고용금지	24,027		
201 일반운영비	25,280	25,280	0
01 사무관리비	25,280	25,280	0
○방치폐기물 수거처리용 장비임차 및 환경정비용품 구입	25,280		
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○방치폐기물 수거처리	200,000		
청소운영	12,041,932	12,586,632	△544,700
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)	9,367,204	8,650,834	716,370
101 인건비	9,232,636	8,516,266	716,370
04 기간제근로자등보수	9,232,636	8,516,266	716,370

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○365일 생활폐기물 수집·운반 주말대체 인건비(보험료, 안전용품 피복비 등 포함)	2,714,754		
○가로 환경정비 사업 인건비(보험료, 안전용품 피복비 등 포함)	3,893,677		
○청소행정 기동반 운영 인건비(보험료, 안전용품 피복비 등 포함)	861,825		
○도로청소차량 운영 인건비(보험료, 안전용품 피복비 등 포함)	321,281		
○청소인력 대체 일시사역 인건비(상시고용금지)	860,340		
○청소인력 대체 기간제근로자 인건비(보험료, 안전용품 피복비 등 포함)	580,759		
301 일반보전금	134,568	134,568	0
14 기타보상금	134,568	134,568	0
○유기동물(개,고양이)로드킬 사체처리 운영	134,568		
청소차량관리	2,595,608	3,854,598	△1,258,990
201 일반운영비	1,574,198	1,706,198	△132,000
01 사무관리비	210,000	342,000	△132,000
○생활폐기물 수거차량 정비리스 수수료	170,000		
○GNSS 장치 유지관리	38,000		
○청소차량 업무 관리 운영	2,000		
02 공공운영비	1,364,198	1,364,198	0
○청소차량유지비	1,179,524		
○청소차량 보험료	155,310		
○청소차량검사수수료	5,940		
○청소차량 배차(GPS) 시스템 통신료	22,464		
○청소차량 차고지 주차관제시스템 전용회선 사용 수수료	960		
202 여비	1,650	2,640	△990
01 국내여비	1,650	2,640	△990
○청소차량 제작업체 현장방문	990		
○폐기물 수거체계관련 교육 및 회의참석	660		
206 재료비	85,760	95,760	△10,000
01 재료비	85,760	95,760	△10,000
○도로청소차량 소모품 구입	61,760		
○재활용가능자원 수거 소모품구입	4,000		
○유해성 비산 미세먼지 저감제 구입	20,000		
405 자산취득비	934,000	2,050,000	△1,116,000
01 자산및물품취득비	934,000	2,050,000	△1,116,000
○생활폐기물 수거차량 교체	934,000		
대형폐기물 수거 관리	79,120	81,200	△2,080
201 일반운영비	74,120	76,200	△2,080
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○대형폐기물 전산 프린터 토너 구입	3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	70,920	73,000	△2,080
○대형폐기물 전자지불대행수수료	60,000		
○휴대용 무선단말기 사용료 수수료	10,920		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○대형폐기물수거 비품구입	5,000		
클린하우스시설 설치추진	10,350,421	12,267,208	△1,916,787
생활폐기물 선진시스템 구축(전환사업)	521,000	521,000	0
401 시설비및부대비	521,000	521,000	0
01 시설비	521,000	521,000	0
○클린하우스 설치사업(균특이양)	521,000		
클린하우스 유지 관리	6,794,421	6,581,208	213,213
101 인건비	5,631,641	5,443,238	188,403
04 기간제근로자등보수	5,631,641	5,443,238	188,403
○클린하우스 및 RFID장비 세척 · 청소인력 사역(보험료 포함)	5,631,641		
201 일반운영비	695,720	625,910	69,810
01 사무관리비	116,720	116,720	0
○클린하우스 업무추진용 토너 및 관리용품 구입	6,720		
○클린하우스 수거함 유지보수 용역비	55,000		
○클린하우스 조명기구 보수 용역비	55,000		
02 공공운영비	579,000	509,190	69,810
○클린하우스 공공요금 및 제세	138,000		
○클린하우스 시설장비 유지비	96,000		
○클린하우스 보수차량 유지관리비	7,000		
○재활용도움센터 등 유지 관리비	245,000		
○클린하우스 시설물(전기) 안전진단	49,000		
○재활용품 수거시스템 유지관리비	44,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○타지자체 청소시스템 현장방문 및 업무협의	660		
206 재료비	291,400	291,400	0
01 재료비	291,400	291,400	0
○클린하우스 분리수거함 부품구입	40,000		
○클린하우스 분리수거함 교체	130,000		
○재활용도움센터 수거함 전용봉투 구입	71,400		
○투명페트병 수거 전용봉투 구입	50,000		
301 일반보전금	80,000	100,000	△20,000
14 기타보상금	80,000	100,000	△20,000
○재활용가능자원 회수보상 물품 구입	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용가능자원 회수보상기 보상금	10,000		
401 시설비및부대비	95,000	120,000	△25,000
01 시설비	95,000	120,000	△25,000
○클린하우스 전기시설 보수공사	50,000		
○클린하우스 스티로폼수거함 제작설치공사	30,000		
○클린하우스 도우미 쉼터 설치공사	15,000		
준광역 밀폐형 클린하우스(전환사업)	3,035,000	3,735,000	△700,000
401 시설비및부대비	3,035,000	3,735,000	△700,000
01 시설비	3,000,000	3,700,000	△700,000
○재활용도움센터 설치사업(균특이양)	3,000,000		
03 시설부대비	35,000	35,000	0
○재활용도움센터 설치사업(균특이양)	35,000		
자원재활용	6,354,994	7,306,170	△951,176
	균 70,000		
	기 55,000		
	도 65,000		
	자 6,164,994		
자원재활용 장려사업	870,621	912,642	△42,021
	균 70,000		
	도 30,000		
	자 770,621		
101 인건비	25,721	11,242	14,479
04 기간제근로자등보수	25,721	11,242	14,479
○폐형광등 선별 일시사역 인건비(상시고용 금지)	15,501		
○빈용기 반환수집소 관리·운영 인건비	10,220		
201 일반운영비	196,900	146,400	50,500
	균 70,000		
	도 30,000		
	자 96,900		
01 사무관리비	196,400	146,400	50,000
○폐형광등, 폐건전지 운송 임차료	50,000		
○재활용 가능 영농폐기물 및 폐음식물 수거 용기 처리비	40,000		
○재활용품수집장려금 지원용 계량증명서 제작	6,400		
○지역축제 다회용기 지원사업	100,000		
	균 70,000		
	도 30,000		
02 공공운영비	500	0	500
○빈용기반환수집소 전기요금	500		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐형광등,폐건전지 운송 용품 구입	8,000		
301 일반보전금	640,000	747,000	△107,000
14 기타보상금	640,000	747,000	△107,000
○자원재활용장려사업	640,000		
영농폐기물관리	50,000	50,000	0
	기 40,000		
	자 10,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○폐농약 수집 운반 처리	10,000		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
	기 40,000		
14 기타보상금	40,000	40,000	0
○농촌폐비닐 수거보상금	40,000		
	기 40,000		
영농폐기물집하장 설치	50,000	50,000	0
	기 15,000		
	도 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	기 15,000		
	도 35,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
○영농폐기물 집하장설치	50,000		
	기 15,000		
	도 35,000		
영농폐기물 수거지원(전환사업)	230,000	280,000	△50,000
301 일반보전금	230,000	280,000	△50,000
14 기타보상금	230,000	280,000	△50,000
○농촌폐비닐 수거보상금(균특이양)	230,000		
음식물류 폐기물 수거 및 감량	5,154,373	4,763,528	390,845
101 인건비	2,276,816	2,192,008	84,808
04 기간제근로자등보수	2,276,816	2,192,008	84,808
○음식물류 폐기물 주말(토·일) 수집·운반 사업(초단시간 근로)(보험료, 피복비 등 포함)	1,024,222		
○음식물류 폐기물 주중 수집·운반 사업 인건비(보험료, 안전용품 피복비 등 포함)	1,135,429		
○음식물류 폐기물 기동 및 남수각, 오일장 수집·운반 사업 (보험료, 피복비 등 포함)	117,165		
201 일반운영비	2,287,117	2,173,080	114,037
01 사무관리비	568,600	579,800	△11,200
○음식물류 폐기물 처리수수료 고지서 구입	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류 폐기물 처리수수료 고지서 출력용 토너 구입	2,000		
○음식물류 폐기물 처리수수료 부과·관리시스템 유지보수	30,000		
○음식물류 폐기물 처리 전자지불대행 수수료	36,000		
○음식물류 폐기물 종량기 유지보수	498,600		
02 공공운영비	1,718,517	1,593,280	125,237
○음식물류 폐기물 수거차량 유지비	1,280,000		
○음식물류 폐기물 수거차량 후방카메라 유지비	9,900		
○음식물류 폐기물 수거차량 청소용품 등 구입	19,800		
○음식물류 폐기물 종량기(RFID) 저울 정기검사	112,417		
○음식물류 폐기물 종량기 통신요금	147,000		
○음식물류 폐기물 종량기 전기요금	63,000		
○음식물류 폐기물 처리 수수료 고지서 제작·발송	26,400		
○음식물류 폐기물 감량기 유지보수	60,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○음식물류 폐기물 종량제업무 추진에 따른 교육 및 회의참석	660		
206 재료비	73,780	75,780	△2,000
01 재료비	73,780	75,780	△2,000
○음식물류 폐기물 수거용기 구입	35,000		
○업소용 음식물류 폐기물 수거량 측정 전자태그 구입	10,780		
○음식물류 폐기물 악취제거용 약품 구입	28,000		
301 일반보전금	96,000	162,000	△66,000
14 기타보상금	96,000	162,000	△66,000
○음식물류 폐기물 자체처리비 보상	96,000		
405 자산취득비	420,000	160,000	260,000
01 자산및물품취득비	420,000	160,000	260,000
○음식물류 폐기물 수거차량 교체	380,000		
○노후 음식물류 폐기물 종량기 교체사업	40,000		
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	18,176,000	16,772,000	1,404,000
	기 18,176,000		
생활환경 취약지구 개선사업(성인지예산)	18,176,000	16,772,000	1,404,000
	기 18,176,000		
101 인건비	18,176,000	16,772,000	1,404,000
	기 18,176,000		
04 기간제근로자등보수	18,176,000	16,772,000	1,404,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품 요일별 배출제 도우미 운영 인건비		7,239,000		
		기 7,239,000		
○재활용도움센터 도우미 인건비		10,937,000		
		기 10,937,000		
행정운영경비(제주시생활환경과)(기타/기타)		26,391,128	25,423,507	967,621
인력운영비		26,338,238	25,372,673	965,565
직접인건비		26,338,238	25,372,673	965,565
101 인건비		23,789,238	23,575,673	213,565
03 공무직(무기계약)근로자보수		23,789,238	23,575,673	213,565
○청소차량 운전원		9,152,602		
· 기본급	4,235,520,000	4,235,520		
· 처우개선비	127,077,000	127,077		
· 조정수당	1,325,520,000	1,325,520		
· 정액급식비	235,200,000원	235,200		
· 명절휴가비	436,269,000원	436,269		
· 장기근속수당	533,520,000원	533,520		
· 특수업무수당	151,200,000원	151,200		
· 기타수당		1,940,296		
-연차휴가근로수당	230,310,000	230,310		
-연장근로수당	777,262,000원	777,262		
-야간근무수당	345,457,000원	345,457		
-휴일근로수당	587,267,000원	587,267		
· 가족수당		168,000		
-배우자 및 기타가족	168,000,000원	168,000		
○환경미화원		14,636,636		
· 기본급	5,615,420,000원	5,615,420		
· 처우개선비	168,477,000원	168,477		
· 정액급식비	362,880,000	362,880		
· 환경미화수당	842,400,000원	842,400		
· 작업장려수당	259,200,000원	259,200		
· 상여금		4,000,010		
-명절휴가비	724,848,000원	724,848		
-기말수당	1,208,076,000원	1,208,076		
-정근수당	461,715,000	461,715		
-정근수당가산금	95,280,000원	95,280		
-체력단련비	1,510,091,000원	1,510,091		
· 기타 수당		2,999,449		
-연차유급휴가수당	356,024,000원	356,024		
-시간외근무수당	1,201,552,000원	1,201,552		
-야간근로수당	534,030,000원	534,030		
-휴일근로수당	907,843,000원	907,843		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가족수당	388,800		
-배우자 및 기타가족 388,800,000원	388,800		
304 연금부담금등	2,549,000	1,797,000	752,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,549,000	1,797,000	752,000
○환경미화원 및 청소차량 운전원 퇴직금 2,549,000,000원	2,549,000		
기본경비	52,890	50,834	2,056
부서운영 기본경비	52,890	50,834	2,056
201 일반운영비	24,531	22,475	2,056
01 사무관리비	24,531	22,475	2,056
○기본사무용품비 (100,000원*21명)*80%	1,680		
○기타수용비 8,000,000원*80%	6,400		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*21명*12일*12월*85%)*80%	16,451		
202 여비	19,959	19,959	0
01 국내여비	19,959	19,959	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*21명*3일*12월)*80%	19,959		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
04 부서운영업무추진비	8,400	8,400	0
○부서운영업무추진비 (1,000,000원*12월)*70%	8,400		

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	29,386,534	37,676,789	△8,290,255
	국 3,799,435		
	균 1,969,998		
	기 2,150,000		
	도 6,887,087		
	자 14,500,014		
	소 80,000		
임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)	22,425,151	23,937,670	△1,512,519
	국 3,799,435		
	균 1,969,998		
	기 2,150,000		
	도 6,887,087		
	자 7,618,631		
녹지조성 및 관리	11,067,658	12,820,408	△1,752,750
	균 550,000		
	기 2,150,000		
	도 2,700,000		
	자 5,667,658		
도시숲 조성(전환사업)(성인지예산)	1,126,000	1,131,000	△5,000
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○도시숲 가꾸기 등 인부임(균특이양)	20,000		
201 일반운영비	32,400	10,000	22,400
01 사무관리비	31,000	10,000	21,000
○도시숲 관리용 차량 임차(균특이양)	13,000		
○도시숲 관리 용품 구입 등(균특이양)	2,000		
○도시숲 자원봉사 프로그램 운영(균특이양)	10,000		
○도시숲 부산물 운반 및 처리(균특이양)	6,000		
03 행사운영비	1,400	0	1,400
○도시숲 자원봉사 행사 참여 직원 급식비 지원(균특이양)	1,400		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○도시숲 조성 관리 재료 구입비(균특이양)	10,000		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
11 행사실비지원금	3,600	0	3,600
○도시숲 자원봉사자 급식비(균특이양)	3,600		
401 시설비및부대비	1,060,000	1,060,000	0
01 시설비	1,060,000	1,058,000	2,000
○녹색쌈지숲 조성・관리(균특이양)	1,000,000		
○학교숲 조성(균특이양)	60,000		
도시바람길숲 조성(성인지예산)	900,000	2,500,000	△1,600,000
	균 450,000		

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	450,000		
401 시설비및부대비		900,000	2,500,000	△1,600,000
	균	450,000		
	도	450,000		
01 시설비		885,000	2,463,000	△1,578,000
○도시바람길숲 조성		885,000		
	균	442,500		
	도	442,500		
02 감리비		15,000	35,000	△20,000
○도시바람길숲 조성사업 감리비		15,000		
	균	7,500		
	도	7,500		
기후대응도시숲 조성		4,300,000	4,700,000	△400,000
	기	2,150,000		
	도	2,150,000		
401 시설비및부대비		4,300,000	4,700,000	△400,000
	기	2,150,000		
	도	2,150,000		
01 시설비		4,235,000	4,630,000	△395,000
○기후대응도시숲 조성(서부매립장)		1,970,000		
	기	985,000		
	도	985,000		
○기후대응도시숲 조성(신엄공원)		1,280,000		
	기	640,000		
	도	640,000		
○기후대응도시숲 조성(제주항)		985,000		
	기	492,500		
	도	492,500		
02 감리비		65,000	68,000	△3,000
○감리비		65,000		
	기	32,500		
	도	32,500		
자녀안심 그린숲 조성		200,000	400,000	△200,000
	균	100,000		
	도	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	400,000	△200,000
	균	100,000		
	도	100,000		
01 시설비		195,000	400,000	△205,000
○자녀안심 그린숲 조성		195,000		
	균	97,500		
	도	97,500		
02 감리비		5,000	0	5,000

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
○감리비	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
녹색자금 나눔숲 조성	101,000	0	101,000
401 시설비및부대비	101,000	0	101,000
01 시설비	98,000	0	98,000
○나눔숲 조성(예천노인전문요양원)	98,000		
02 감리비	3,000	0	3,000
○감리비	3,000		
가로수관리	1,051,078	905,489	145,589
101 인건비	796,849	638,783	158,066
04 기간제근로자등보수	796,849	638,783	158,066
○가로수 및 식수대 관리 등 인부임(안전용품 피복비, 폭염물품 등 포함)	244,002		
○환경정비사업 추진(광장, 공한지 등 잡초제거)인부임(안전용품 피복비, 폭염물품 등 포함)	497,767		
○환경정비사업 추진 인부임(양묘장 관리)	27,540		
○환경정비사업 추진 인부임(모수원 관리)	27,540		
201 일반운영비	227,659	240,136	△12,477
01 사무관리비	83,200	96,400	△13,200
○가로수 및 조경수 부산물 처리 반입 수수료	60,000		
○가로수 및 조경수목 정비용품 구입	3,200		
○산림 및 녹지관리 인력 위험성 평가	18,200		
○가로수 관리원 병해충 방제복 및 안전복 등 구입	1,800		
02 공공운영비	144,459	143,736	723
○소공원 전기사용료	3,600		
○소공원 상하수도 사용료	1,500		
○기계톱 유지비	1,800		
○작업차량 기계유지비	1,200		
○예초기 유지비	4,440		
○수벽전정기 유지비	2,100		
○차량보험료	18,529		
○차량자동차세	1,350		
○자동차 검사수수료	540		
○차량유지비	77,400		
○가로수 영조물배상 공제회비	32,000		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○녹지조성 업무추진	2,070		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	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
○가로수 및 조경수 등 병해충방제 약제 및 관리용품 구입	13,500		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○가로수 가지치기 및 예초작업 시 피해보상금	1,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○가로수 식수대 관리 기계장비 구입	10,000		
가로수식재 및 도시녹화	1,830,000	1,340,450	489,550
401 시설비및부대비	1,830,000	1,340,450	489,550
01 시설비	1,830,000	1,340,450	489,550
○가로수 식재 및 불량 가로수 정비	200,000		
○가로수 가지치기(동지역)	300,000		
○불량식수대 시설보완	50,000		
○읍면지역 가로수 보식 및 가지치기(5개 읍면)	100,000		
○가로녹지 유지관리 사업	400,000		
○재해취약 가로수 가지치기	100,000		
○가로수 병해충 방제사업	200,000		
○도시녹화사업	200,000		
○남광로, 연북로 등 가로수 정비사업	120,000		
○도남로, 연삼로 등 가로수 정비사업	60,000		
○전농로, 남성로 등 가로수 정비사업	100,000		
나무은행 및 녹지공간조성(전환사업)	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○나무은행 및 녹지공간 조성(균특이양)	90,000		
도시녹지관리원(전환사업)	528,820	505,709	23,111
101 인건비	522,820	499,709	23,111
03 공무직(무기계약)근로자보수	57,000	50,000	7,000
○도시녹지관리원 공무직(무기계약)근로자보수 등(균특이양)	57,000		
04 기간제근로자등보수	465,820	449,709	16,111
○도시녹지관리원 인부임(안전용품 피복비, 폭염물품, 보험료 등 포함)(균특이양)	465,820		
304 연금부담금등	6,000	6,000	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,000	6,000	0
○공무직(무기계약)근로자 보험부담금(균특이양)	6,000		
꽃길조성	940,760	747,760	193,000
101 인건비	400,000	300,000	100,000
04 기간제근로자등보수	400,000	300,000	100,000

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
○읍면동지역 녹지공간 정비 인부임(상시고 용금지)	400,000		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○꽃길조성 부산물 등 처리 반입 수수료	25,000		
206 재료비	315,760	272,760	43,000
01 재료비	315,760	272,760	43,000
○꽃길 관리용 비료구입 등	5,760		
○야생화 종묘 및 초화 구입 등	310,000		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○도심지 계절화 식재	200,000		
산림경영기반구축	1,802,287	1,356,868	445,419
	국 235,006		
	균 504,376		
	도 739,229		
	자 323,676		
생활권 주변 덩굴류 제거사업	150,000	180,000	△30,000
401 시설비및부대비	150,000	180,000	△30,000
01 시설비	145,000	180,000	△35,000
○생활권 주변 덩굴류 제거	145,000		
02 감리비	5,000	0	5,000
○생활권 주변 덩굴류 제거	5,000		
큰나무조림	482,000	482,000	0
	균 241,000		
	도 241,000		
402 민간자본이전	482,000	482,000	0
	균 241,000		
	도 241,000		
03 민간위탁사업비	482,000	482,000	0
○큰나무공익 조림	482,000		
	균 241,000		
	도 241,000		
경제림 조성	14,878	22,980	△8,102
	균 8,926		
	도 5,952		
402 민간자본이전	14,878	22,980	△8,102
	균 8,926		
	도 5,952		
03 민간위탁사업비	14,878	22,980	△8,102
○경제수조림	14,878		
	균 8,926		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,952		
지역특화조림	286,900	0	286,900
	균 143,450		
	도 143,450		
402 민간자본이전	286,900	0	286,900
	균 143,450		
	도 143,450		
03 민간위탁사업비	286,900	0	286,900
○지역특화조림	286,900		
	균 143,450		
	도 143,450		
녹색도시조성 나무심기	57,200	42,019	15,181
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○나무심기 및 나무나눔행사 행사운영비	1,000		
206 재료비	55,000	39,819	15,181
01 재료비	55,000	39,819	15,181
○내나무 갖기 수목(묘목) 등 구입	55,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○나무심기 및 나무나눔행사 행사실비지원금	1,200		
임산물상품화지원	50,000	19,375	30,625
	국 20,000		
	도 30,000		
307 민간이전	50,000	19,375	30,625
	국 20,000		
	도 30,000		
02 민간경상사업보조	50,000	19,375	30,625
○임산물상품화지원	50,000		
	국 20,000		
	도 30,000		
임산물유통기반조성	36,303	2,915	33,388
	국 14,521		
	도 21,782		
402 민간자본이전	36,303	2,915	33,388
	국 14,521		
	도 21,782		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,303	2,915	33,388
○임산물유통기반조성	36,303		
	국 14,521		
	도 21,782		
임산물생산단지규모화	225,256	372,242	△146,986

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 90,102		
	도 135,154		
307 민간이전	111,593	300,984	△189,391
	국 44,637		
	도 66,956		
02 민간경상사업보조	111,593	300,984	△189,391
○표고버섯 자목 지원	30,000		
	국 12,000		
	도 18,000		
○표고버섯 배지 지원	40,000		
	국 16,000		
	도 24,000		
○산림 종자 · 종묘 구입비 지원	31,593		
	국 12,637		
	도 18,956		
○임내정비 비용 지원	10,000		
	국 4,000		
	도 6,000		
402 민간자본이전	113,663	71,258	42,405
	국 45,465		
	도 68,198		
02 민간자본사업보조(이전재원)	113,663	71,258	42,405
○임산물생산기반지원	113,663		
	국 45,465		
	도 68,198		
임산물생산기반조성	21,724	24,800	△3,076
	국 8,690		
	도 13,034		
402 민간자본이전	21,724	24,800	△3,076
	국 8,690		
	도 13,034		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,724	24,800	△3,076
○임산물생산기반조성	21,724		
	국 8,690		
	도 13,034		
제주 임산물 육성지원	47,000	47,500	△500
307 민간이전	47,000	47,500	△500
02 민간경상사업보조	47,000	47,500	△500
○표고자목 구입 선박운송료 지원(정액)	15,000		
○버섯배지 구입 선박운송료 지원(정액)	15,000		
○버섯톱밥 구입 선박운송료 지원(정액)	7,000		
○버섯톱밥 구입비 지원(보조율 60%)	10,000		
목재제품 품질단속(지자체)	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	도 500		
201 일반운영비	500	500	0
	국 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○목재제품 품질단속에 따른 물품구입 등	500		
	국 250		
	도 250		
202 여비	500	500	0
	국 250		
	도 250		
01 국내여비	500	500	0
○목재제품 품질단속에 따른 여비	500		
	국 250		
	도 250		
임업・산림공익직접지불금	550	550	0
	국 550		
201 일반운영비	550	550	0
	국 550		
01 사무관리비	550	550	0
○임업직불금 운영비	550		
	국 550		
대체산림자원조성비 부과 · 징수	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○대체산림자원조성비 부과 · 징수 추진비(소모품 구입) 등	2,000		
산지전용 민원행정 추진	17,476	17,476	0
201 일반운영비	17,476	17,476	0
01 사무관리비	10,376	10,376	0
○산지전용 현장확인용 차량 임차료	8,000		
○산지전용 업무추진용 토너 구입 등	2,376		
02 공공운영비	7,100	7,100	0
○산지전용 현장확인용 차량 유지비	7,100		
산림경영계획 작성	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○공유림 산림경영계획서 작성 용역	50,000		
공공산림가꾸기(숲가꾸기 패트롤)	218,500	92,011	126,489
	균 111,000		
	도 107,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		145,054	77,289	67,765
	균	74,277		
	도	70,777		
04 기간제근로자등보수		145,054	77,289	67,765
○숲가꾸기패트롤 운영		145,054		
	균	74,277		
	도	70,777		
201 일반운영비		10,446	14,722	△4,276
	균	5,223		
	도	5,223		
01 사무관리비		5,000	9,000	△4,000
○숲가꾸기패트롤 작업용 물품 구입		5,000		
	균	2,500		
	도	2,500		
02 공공운영비		5,446	5,722	△276
○숲가꾸기패트롤 장비 유지비		5,446		
	균	2,723		
	도	2,723		
405 자산취득비		63,000	0	63,000
	균	31,500		
	도	31,500		
01 자산및물품취득비		63,000	0	63,000
○숲가꾸기패트롤 운영 차량 구입		55,000		
	균	27,500		
	도	27,500		
○숲가꾸기패트롤 작업용 기계장비 구입		8,000		
	균	4,000		
	도	4,000		
임산물 산지종합유통센터 보완사업		140,000	0	140,000
	국	100,000		
	도	40,000		
402 민간자본이전		140,000	0	140,000
	국	100,000		
	도	40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		140,000	0	140,000
○임산물 산지종합유통센터 보완사업		140,000		
	국	100,000		
	도	40,000		
산림바이오매스확충		1,500	0	1,500
	국	643		
	도	857		
402 민간자본이전		1,500	0	1,500
	국	643		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 857		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,500	0	1,500
○목재펠릿 연소기(난로) 보급사업	1,500		
	국 643		
	도 857		
산림자원보존 및 육성	4,629,442	3,008,493	1,620,949
	국 1,439,665		
	균 139,500		
	도 1,677,873		
	자 1,372,404		
산불방지시스템강화	516,558	296,372	220,186
101 인건비	258,505	250,597	7,908
04 기간제근로자등보수	258,505	250,597	7,908
○동지역 산불감시원(인건비,부대경비,연장 근로수당,보험료 등)	252,505		
○동지역 산불감시원 산불진화복(안전화 등) 구입	6,000		
201 일반운영비	58,053	45,775	12,278
01 사무관리비	10,725	8,325	2,400
○산불대책본부 근무자 급식비	2,625		
○산불조심 홍보물 제작	1,200		
○산불감시 및 진화장비 유지관리비 등	4,500		
○산불대응센터 무인경비 관리비	2,400		
02 공공운영비	47,328	37,450	9,878
○간이무선국 검사료	1,440		
○무인감시카메라 광케이블 및 전기요금	14,400		
○산불무인감시카메라 철탑 사용요금	4,488		
○진화장비 유류대(동력펌프 및 엔진톱 등)	4,000		
○드론 보험료 및 유지관리비	8,000		
○산불대응센터 전기요금 및 통신료	6,000		
○산불대응센터 수도요금	3,000		
○산불대응센터 cctv 등 시설물관리	6,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○산불감시시설(초소) 정비사업	200,000		
산불방지대책(경상)	526,750	72,750	454,000
	국 210,700		
	도 316,050		
201 일반운영비	31,000	61,000	△30,000
	국 12,400		
	도 18,600		
01 사무관리비	17,000	47,000	△30,000
○산불진화자 급식비	2,000		

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
	국 800		
	도 1,200		
○개인진화장비	15,000		
	국 6,000		
	도 9,000		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○산불무인감시 카메라 유지보수	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	484,000	0	484,000
	국 193,600		
	도 290,400		
01 시설비	474,000	0	474,000
○산불안전공간 조성	474,000		
	국 189,600		
	도 284,400		
02 감리비	10,000	0	10,000
○산불안전공간 조성 감리비	10,000		
	국 4,000		
	도 6,000		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
	국 3,200		
	도 4,800		
01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
○휴대용 무전기 교체	8,000		
	국 3,200		
	도 4,800		
산불방지대책(자본)	137,800	440,800	△303,000
	국 55,120		
	도 82,680		
201 일반운영비	17,800	17,800	0
	국 7,120		
	도 10,680		
01 사무관리비	8,300	8,300	0
○산불소화시설 유지보수	8,300		
	국 3,320		

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
	도 4,980		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○무선국 통신장비(차량국)	3,000		
	국 1,200		
	도 1,800		
○산불상황관제시스템	6,500		
	국 2,600		
	도 3,900		
401 시설비및부대비	120,000	375,000	△255,000
	국 48,000		
	도 72,000		
01 시설비	120,000	375,000	△255,000
○송전탑 활용 산불감시망 구축	120,000		
	국 48,000		
	도 72,000		
사방사업	243,000	0	243,000
	국 170,100		
	도 72,900		
401 시설비및부대비	243,000	0	243,000
	국 170,100		
	도 72,900		
01 시설비	237,000	0	237,000
○사방사업	237,000		
	국 165,900		
	도 71,100		
02 감리비	6,000	0	6,000
○사방사업 감리비	6,000		
	국 4,200		
	도 1,800		
임도시설(전환사업)	471,270	470,512	758
101 인건비	23,270	22,512	758
04 기간제근로자등보수	23,270	22,512	758
○임도관리원(균특이양)	22,770		
○임도관리원 작업복(안전화 등) 구입(균특이양)	500		
401 시설비및부대비	448,000	448,000	0
01 시설비	439,000	448,000	△9,000
○임도시설(작업임도,구조개량 등)(균특이양)	439,000		
02 감리비	9,000	0	9,000
○임도시설(작업임도,구조개량 등)(균특이양)	9,000		
임도시설	199,286	199,286	0
	균 139,500		
	도 59,786		

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
401 시설비및부대비	199,286	199,286	0
	균 139,500		
	도 59,786		
01 시설비	194,286	199,286	△5,000
○임도시설(간선임도)	194,286		
	균 136,000		
	도 58,286		
02 감리비	5,000	0	5,000
○임도시설(간선임도) 감리비	5,000		
	균 3,500		
	도 1,500		
숲길조성관리(등산로정비)(전환사업)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○등산로정비(균특이양)	200,000		
산림복지일자리사업(전환사업)	24,824	24,070	754
101 인건비	24,824	24,070	754
04 기간제근로자등보수	24,824	24,070	754
○숲길등산지도사 인부임(지방이양)	24,524		
○숲길등산지도사 작업복(안전화 등) 구입(지방이양)	300		
산림자원조성 및 육성	158,752	174,121	△15,369
101 인건비	107,292	103,945	3,347
04 기간제근로자등보수	107,292	103,945	3,347
○사려니숲길 주차지도 및 환경정비(안전용품 피복비 등 포함)	107,292		
201 일반운영비	51,460	50,176	1,284
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○사려니숲길 물품구입	9,600		
○사려니숲길 내 공중화장실 분뇨처리비	3,600		
02 공공운영비	38,260	36,976	1,284
○사려니숲길 화장실 운영관리비	15,750		
○사려니숲길 안내소 전기료 및 통신료	6,850		
○사려니숲길 배상책임보험료	3,500		
○사려니숲길 자연발효식 화장실 분뇨 처리	2,160		
○사려니숲길 편의시설 관리 유지비	10,000		
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		
산림생태복원(자본)	456,800	39,200	417,600
	국 319,760		

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
	도	137,040		
401 시설비및부대비		456,800	39,200	417,600
	국	319,760		
	도	137,040		
01 시설비		447,800	39,200	408,600
○산림 생태복원사업		406,200		
	국	284,340		
	도	121,860		
○산림 생태복원 실시설계 용역		41,600		
	국	29,120		
	도	12,480		
02 감리비		9,000	0	9,000
○산림 생태복원사업 감리비		9,000		
	국	6,300		
	도	2,700		
산림생태복원(경상)		36,800	0	36,800
	국	25,760		
	도	11,040		
201 일반운영비		36,800	0	36,800
	국	25,760		
	도	11,040		
01 사무관리비		36,800	0	36,800
○산림 생태복원 타당성평가		36,800		
	국	25,760		
	도	11,040		
산림재해일자리(산림재난대응단)(경상)		1,633,984	0	1,633,984
	국	649,178		
	도	984,806		
101 인건비		1,579,545	0	1,579,545
	국	627,813		
	도	951,732		
03 공무직(무기계약)근로자보수		150,420	0	150,420
○산림병해충 예찰방제 공무직(무기계약)근로자 보수 등		140,408		
	국	56,163		
	도	84,245		
○산림병해충 예찰방제 공무직(무기계약)근로자 보수 차액분		10,012		
	도	10,012		
04 기간제근로자등보수		1,429,125	0	1,429,125
○산림재난대응단(인건비, 보험료, 피복비 등)		1,429,125		
	국	571,650		

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
	도	857,475		
201 일반운영비		34,000	0	34,000
	국	13,600		
	도	20,400		
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○산불진화복 구입		20,000		
	국	8,000		
	도	12,000		
○산불현장 출동차량 임차료		10,000		
	국	4,000		
	도	6,000		
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○산불현장 출동차량 유류비		4,000		
	국	1,600		
	도	2,400		
206 재료비		5,000	0	5,000
	국	2,000		
	도	3,000		
01 재료비		5,000	0	5,000
○산림재난대응단(산불,산사태) 활동 물품구입		5,000		
	국	2,000		
	도	3,000		
304 연금부담금등		15,439	0	15,439
	국	5,765		
	도	9,674		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,439	0	15,439
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,412		
	국	5,765		
	도	8,647		
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 차액분		1,027		
	도	1,027		
산림재해일자리(산림재난대응단)(자본)		22,618	0	22,618
	국	9,047		
	도	13,571		
201 일반운영비		7,200	0	7,200
	국	2,880		
	도	4,320		
02 공공운영비		7,200	0	7,200
○산림병해충 방제 장비 유지관리 등		7,200		
	국	2,880		
	도	4,320		

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
405 자산취득비	15,418	0	15,418
	국 6,167		
	도 9,251		
01 자산및물품취득비	15,418	0	15,418
○산림재난대응단(산불, 산사태) 작업장비 구입(예초기 등)	15,418		
	국 6,167		
	도 9,251		
건강한 산림생태계 조성 및 관리	4,925,764	6,751,901	△1,826,137
	국 2,124,764		
	균 776,122		
	도 1,769,985		
	자 254,893		
일반병해충 방제	3,062,723	2,938,920	123,803
	국 2,100,245		
	도 962,478		
101 인건비	720,595	596,494	124,101
	국 451,740		
	도 268,855		
03 공무직(무기계약)근로자보수	227,336	175,902	51,434
○소나무재선충병 예찰방제단 공무직(무기계약) 근로자 보수 등	227,336		
	국 113,668		
	도 113,668		
04 기간제근로자등보수	493,259	420,592	72,667
○소나무재선충병 직영방제단 및 산림병해충 방제단 운영	493,259		
	국 338,072		
	도 155,187		
201 일반운영비	162,180	120,400	41,780
	국 113,526		
	도 48,654		
01 사무관리비	151,380	100,400	50,980
○소나무재선충병 방제 장비 임차 등	151,380		
	국 105,966		
	도 45,414		
02 공공운영비	10,800	20,000	△9,200
○소나무재선충병 방제 장비 유지 및 보험료 등	10,800		
	국 7,560		
	도 3,240		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	도 600		

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
01 국내여비		2,000	2,000	0
○산림병해충 예찰 등		2,000		
	국	1,400		
	도	600		
206 재료비		150,000	153,000	△3,000
	국	105,000		
	도	45,000		
01 재료비		150,000	153,000	△3,000
○산림병해충 방제 물품구입(약제,소모성재료) 등		150,000		
	국	105,000		
	도	45,000		
304 연금부담금등		23,334	14,910	8,424
	국	11,667		
	도	11,667		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		23,334	14,910	8,424
○소나무재선충병예찰방제단 공무직(무기계약) 근로자 보험료 등		23,334		
	국	11,667		
	도	11,667		
401 시설비및부대비		2,004,614	2,052,116	△47,502
	국	1,416,912		
	도	587,702		
01 시설비		1,635,614	2,050,116	△414,502
○소나무재선충병 방제사업		1,575,614		
	국	1,116,612		
	도	459,002		
○솔껍질깍지벌레 방제사업 등		60,000		
	국	42,000		
	도	18,000		
02 감리비		365,000	0	365,000
○소나무재선충병 방제사업		350,000		
	국	245,000		
	도	105,000		
○솔껍질깍지벌레 방제사업 등		15,000		
	국	10,500		
	도	4,500		
03 시설부대비		4,000	2,000	2,000
○소나무재선충병 방제사업 추진		4,000		
	국	2,800		
	도	1,200		
정책숲가꾸기사업		1,552,244	1,608,980	△56,736
	균	776,122		

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 776,122		
402 민간자본이전	1,552,244	1,608,980	△56,736
	균 776,122		
	도 776,122		
03 민간위탁사업비	1,552,244	1,608,980	△56,736
○정책숲가꾸기	1,552,244		
	균 776,122		
	도 776,122		
감염목무단이동단속초소운영	55,904	53,656	2,248
	국 24,519		
	도 31,385		
101 인건비	46,904	44,656	2,248
	국 20,019		
	도 26,885		
04 기간제근로자등보수	46,904	44,656	2,248
○소나무류이동단속초소 운영	46,904		
	국 20,019		
	도 26,885		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 4,500		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○소나무류이동단속 및 기타병해충방제단 물품구입	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
보호수 및 노거수 관리	154,893	89,040	65,853
101 인건비	21,893	16,040	5,853
04 기간제근로자등보수	21,893	16,040	5,853
○보호수 및 노거수 관리 등-상시고용 금지	21,893		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○보호수(노거수) 방제 약제 및 수목정비 용품 구입 등	1,600		
301 일반보전금	11,400	11,400	0
14 기타보상금	11,400	11,400	0
○보호수 관리 보상금	11,400		
401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
01 시설비	120,000	60,000	60,000
○보호수(노거수) 외과수술 및 생육환경 개선	90,000		
○보호수(노거수) 녹지공간 정비	30,000		
삼나무 제거사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	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
01 시설비	100,000	100,000	0
○삼나무 정비사업	100,000		
쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)	6,905,833	13,685,539	△6,779,706
	자 6,825,833		
	소 80,000		
도시공원조성 및 관리	6,905,833	13,685,539	△6,779,706
	자 6,825,833		
	소 80,000		
도시공원관리	1,456,527	1,242,984	213,543
101 인건비	752,147	614,062	138,085
04 기간제근로자등보수	752,147	614,062	138,085
○도시공원 및 녹지 예초 인부임	233,383		
○도시공원 녹지 제초 및 환경정비 인부임	189,064		
○도시공원 화장실청소 및 환경정비 인부임	329,700		
201 일반운영비	621,020	556,562	64,458
01 사무관리비	86,310	86,310	0
○공원화장실 분뇨수거료	10,000		
○공원관리업무 토너구입 등	1,600		
○공원화장실 화장실용품 구입 등	50,000		
○공원수목정비 폐기물 처리	3,200		
○공원관리용 현수막 제작구입	7,000		
○공원화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	13,000		
○도시공원관리사무실 정수기 임차료	1,510		
02 공공운영비	534,710	470,252	64,458
○공원전기사용료	222,108		
○도시공원 상하수도 사용료	136,000		
○도시공원 가스사용료	5,000		
○공원화장실 펌프시설 유지관리비 등	3,016		
○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	58,452		
○공원(편의,관리)시설 유지비	30,000		
○공원화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비 및 임차료	27,600		
○공원 내 모래놀이터 유지관리비	2,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○공원조성 및 관리 관련 여비	660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	43,700	48,700	△5,000
01 재료비	43,700	48,700	△5,000
○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	5,000		
○도시공원 화장실 청소용 공공용 봉투구입	4,000		
○시민복지타운 및 이도2지구 유지관리	15,000		
○아라지구 및 하귀택지개발지구 유지관리 물품구입	7,200		
401 시설비및부대비	39,000	23,000	16,000
01 시설비	39,000	23,000	16,000
○어린이놀이시설 정기검사	39,000		
공원시설물확충	3,769,810	3,580,000	189,810
401 시설비및부대비	3,769,810	3,580,000	189,810
01 시설비	3,769,810	3,580,000	189,810
○도시공원 및 녹지 내 시설물 유지관리 공사	300,000		
○도시공원 내 공원등 및 전기시설물 유지관리 공사	150,000		
○근린공원 및 어린이공원 노후시설물 교체	636,810		
○공원 내 노후 공원등 교체	260,000		
○도시공원 및 녹지 내 환경정비(예초,제초)	300,000		
○도시공원 및 녹지 내 수목정비(가지치기 등)	100,000		
○도시공원 내 산책로 개선공사	100,000		
○이도이동 일원 도시공원 시설물 정비사업	450,000		
○산짓물공원 수경시설 유지관리용역	20,000		
○삼다공원 야외무대 정비사업	303,000		
○노형동 도시공원 정비사업	100,000		
○제1-82호 어린이공원 조성사업	300,000		
○제3호 어린이공원 정비사업	170,000		
○제110호 어린이공원 정비사업	130,000		
○삼화제1근린공원 개선사업	250,000		
○월대천 수변공원 공원조성계획 수립 용역	200,000		
공원시설물관리	80,000	100,000	△20,000
	소 80,000		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
	소 80,000		
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○노후 어린이 놀이시설 정비	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 80,000		
장기미집행 도시계획시설(명월공원) 조성사업	520,000	1,004,430	△484,430
401 시설비및부대비	520,000	1,004,430	△484,430
01 시설비	520,000	1,004,430	△484,430
○장기미집행 도시계획시설(명월공원) 조성사업(지방채 2억원)	520,000		
장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성사업	550,000	608,125	△58,125
401 시설비및부대비	550,000	608,125	△58,125
01 시설비	550,000	608,125	△58,125
○장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성사업(지방채 2억원)	550,000		
장기미집행 도시계획시설(사라봉공원) 조성사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○장기미집행 도시계획시설(사라봉공원) 조성사업(지방채 3억원)	300,000		
장기미집행 도시계획시설(화북공원) 조성사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○장기미집행 도시계획시설(화북공원) 조성사업(지방채 1억원)	100,000		
장기미집행 도시계획시설(제1-61호 어린이공원) 조성사업	129,496	380,000	△250,504
401 시설비및부대비	129,496	380,000	△250,504
01 시설비	129,496	380,000	△250,504
○장기미집행 도시계획시설(제1-61호 어린이공원) 조성사업	129,496		
행정운영경비(제주시공원녹지과)(기타/기타)	55,550	53,580	1,970
기본경비	55,550	53,580	1,970
부서운영 기본경비	55,550	53,580	1,970
201 일반운영비	22,880	20,910	1,970
01 사무관리비	22,880	20,910	1,970
○기본사무용품비 (100,000원*19명)*80%	1,520		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*19명*12일*12월*90%)*80%	15,760		
202 여비	28,512	28,512	0
01 국내여비	28,512	28,512	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*19명*3일*12월)*80%+(33,000원*11명*3일*12월)*80%	28,512		
203 업무추진비	4,158	4,158	0
04 부서운영업무추진비	4,158	4,158	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비			
(495,000원*12월)*70%	4,158		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시절물생태관리소	2,912,511	2,521,906	390,605
	균 76,000		
	도 76,000		
	자 2,760,511		
절물휴양생태조성(환경/자연)	2,835,494	2,445,696	389,798
	균 76,000		
	도 76,000		
	자 2,683,494		
제주절물자연휴양림조성	2,410,945	2,196,534	214,411
	균 76,000		
	도 76,000		
	자 2,258,945		
절물자연휴양림 서비스증진 및 관리 · 운영(성인지예산)	776,175	779,024	△2,849
101 인건비	87,087	92,906	△5,819
04 기간제근로자등보수	87,087	92,906	△5,819
○절물자연휴양림 예초 및 수목관리 인부임-상시고용 금지	16,164		
○절물자연휴양림 장생의 숲길 정비 및 환경정비 인부임-상시고용 금지	9,650		
○절물자연휴양림 주말 · 공휴일 환경정비 인부임-초단시간 근로	19,292		
○절물자연휴양림 성수기 주차장 주차관리	22,703		
○절물자연휴양림 목공예 체험운영	19,278		
201 일반운영비	655,858	662,558	△6,700
01 사무관리비	143,682	143,682	0
○절물자연휴양림 숙박시설 등 운영 물품 구입	9,600		
○절물자연휴양림 이용자 응급비상약품 구입	800		
○절물자연휴양림 신문구독료	600		
○절물자연휴양림 정수기 임차료	1,200		
○절물자연휴양림 숙박시설 침구 구입	4,000		
○절물자연휴양림 숙박시설 침구세탁료	68,000		
○절물자연휴양림 공중화장실 물품 구입	12,000		
○절물자연휴양림 수목관리 및 환경정비용품 구입	1,600		
○절물휴양림 장생의 숲길 간이 화장실 물품 구입	1,300		
○절물자연휴양림 프린터기 토너 구입	1,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임대료	5,280		
○절물자연휴양림 전기안전관리대행 수수료	14,134		
○절물자연휴양림 소방정밀점검 수수료	4,320		
○절물자연휴양림 무인경비관리대행 수수료	6,648		
○절물자연휴양림 CCTV 유지비	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절물자연휴양림 시설물 청소 및 방역용역비	8,400		
02 공공운영비	512,176	518,876	△6,700
○절물자연휴양림 건물유지비	14,621		
· 세미나실,목공예장,산림욕장,방문자센터, 안내실,연못동	8,103		
· 관리사무소	1,602		
· 숲속의집	2,740		
· 산림문화휴양관	2,176		
○절물자연휴양림 전기사용료	186,200		
○절물자연휴양림 상하수도료	180,000		
○절물자연휴양림 전기안전검사수수료	1,000		
○절물자연휴양림 시설물 환경개선 부담금	200		
○절물자연휴양림 정화조 수거료	7,920		
○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 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		
○절물자연휴양림 관리차량 보험료	1,800		
○절물휴양림 공중화장실 배전판 및 모터펌프 유지관리비	9,000		
○절물자연휴양림 키폰주장치 유지관리비	1,500		
○절물자연휴양림 냉·난방기 유지관리비	6,700		
○절물자연휴양림 보안등 및 실내등기구 유지관리비	3,000		
○절물자연휴양림 컴퓨터 유지관리비	1,960		
○절물자연휴양림 가압펌프 유지관리비	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절물자연휴양림 숙박시설 전자제품 유지관리비	3,375		
○절물자연휴양림 레이전기자동차 유지관리비	3,000		
○절물자연휴양림 주차장 사고 등에 따른 자기 부담금	1,500		
○절물자연휴양림 노후 급수배관 보수	12,000		
○절물자연휴양림 약수터 소독설비 유지관리비	7,000		
202 여비	660	990	△330
01 국내여비	660	990	△330
○절물자연휴양림 업무협의	660		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○휴양림 사업추진에 따른 각종 시책 추진	2,070		
206 재료비	20,200	10,200	10,000
01 재료비	20,200	10,200	10,000
○절물자연휴양림 수목병해충 방제용 약제 구입	200		
○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		
○절물자연휴양림 목공예체험 재료 구입	10,000		
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0
○입장료 및 시설사용료 환급	300		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○절물자연휴양림 숙박시설 이용객용 제품 구입	10,000		
지자체자연휴양림 조성(전환사업)	700,000	900,000	△200,000
401 시설비및부대비	700,000	900,000	△200,000
01 시설비	700,000	900,000	△200,000
○노후 시설물 및 탐방로 정비(지방이양사업)	700,000		
・노후시설물 보수(지방이양사업)	200,000		
・노후산책로 보수(지방이양사업)	200,000		
・절물오름 탐방로 정비(지방이양사업)	300,000		
절물자연휴양림 시설물 보수	140,000	50,000	90,000
401 시설비및부대비	140,000	50,000	90,000
01 시설비	140,000	50,000	90,000
○노후 보안등 및 전기시설물 보수	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절물자연휴양림 주차장 자동화 운영시스템 설치사업	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		
주민참여예산 지원(절물휴양림)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○절물자연휴양림 숲속의집 탐방로 개선사업 (주민참여예산)	400,000		
산림복지일자리사업(숲생태관리인)(성인지예산)(전환사업)	22,770	26,610	△3,840
101 인건비	22,770	26,610	△3,840
04 기간제근로자등보수	22,770	26,610	△3,840
○산림복지일자리사업(숲생태관리인)(지방이양사업)	22,770		
·인부임,보험료,교육비,여비,피복비,부대비 등(지방이양사업)	22,770		
숲해설 운영(성인지예산)	62,000	60,900	1,100
	균 31,000		
	도 31,000		
307 민간이전	62,000	60,900	1,100
	균 31,000		
	도 31,000		
05 민간위탁금	62,000	60,900	1,100
○절물자연휴양림 숲해설 운영	62,000		
	균 31,000		
	도 31,000		
유아숲교육 운영	90,000	60,000	30,000
	균 45,000		
	도 45,000		
307 민간이전	90,000	60,000	30,000
	균 45,000		
	도 45,000		
05 민간위탁금	90,000	60,000	30,000
○절물자연휴양림 유아숲체험원 운영	90,000		
	균 45,000		
	도 45,000		
유아숲체험원 조성관리(전환사업)	20,000	20,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○유아숲체험원 교육운영 물품 구입(균특이양)	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○유아숲체험원 화단정비 재료 구입(균특이양)	10,000		
제주형노루생태관찰원조성	424,549	249,162	175,387
노루생태관찰원 운영	139,569	139,182	387
101 인건비	53,719	53,332	387
04 기간제근로자등보수	53,719	53,332	387
○노루생태관찰원 환경정비인부임-상시고용금지	7,676		
○진드기 구제약품 방제 인부임-상시고용금지	2,342		
○노루생태관찰원 초지관리인부임-상시고용금지	3,372		
○노루생태관찰원 임지정비-상시고용금지	6,370		
○노루생태관찰원 주말(공휴일) 환경정비-초단시간 근로	9,343		
○전시관체험프로그램 운영 인부임	12,334		
○노루생태관찰원 탐방로 정비 인부임-상시고용 금지	12,282		
201 일반운영비	85,850	85,850	0
01 사무관리비	24,710	24,710	0
○노루생태관찰원 관리용품 구입	6,000		
○노루생태관찰원 공중화장실 물품구입	3,200		
○노루생태관찰원 신문구독료	600		
○노루생태관찰원 이용자응급비상약품 구입	400		
○노루생태관찰원 사무용품 구입	1,600		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임대료	2,930		
○노루생태관찰원 CCTV유지비	5,000		
○노루생태관찰원 무인경비관리대행 수수료	1,980		
○노루생태관찰원 전산발매시스템 유지보수	3,000		
02 공공운영비	61,140	61,140	0
○노루생태관찰원 건물유지비	9,526		
○노루생태관찰원 전기료	21,600		
○노루생태관찰원 위성방송료	828		
○노루생태관찰원 정화조 수거료	1,050		
○노루생태관찰원 온수보일러용 가스료	2,400		
○노루생태관찰원 냉방기 유지비	770		
○노루생태관찰원 관리 장비 유지비(기계톱, 예초기,짐운반차,제설기,수벽전정기,파쇄기 등)	6,810		
○노루생태관찰원 관리용 차량유지비(차량보험료 및 환경개선부담금 포함)	5,156		
○노루생태관찰원 전시관 유지비	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노루생태관찰원 소방정밀점검 수수료	1,000		
○노루생태관찰원 물탱크청소용역비	4,000		
노루생태관찰원 자연학습장 조성	284,980	109,980	175,000
201 일반운영비	27,200	27,200	0
01 사무관리비	27,200	27,200	0
○입식노루먹이용 초지확대 조성에 따른 장비(트랙터) 임차	2,400		
○노루생태관찰원 야생화 및 나무이름표 제작 구입	800		
○생태프로그램 운영에 따른 물품 구입	1,600		
○자연생태프로그램 운영 강사수당	22,400		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○노루생태관찰원 조성에 따른 업무협의	580		
206 재료비	62,200	82,200	△20,000
01 재료비	62,200	82,200	△20,000
○노루생태관찰원 노루먹이용 초지조성 종자 구입	3,000		
○노루생태관찰원 입식 노루 먹이구입	50,000		
○노루생태관찰원 진드기 구제용 약제 구입	1,600		
○노루생태관찰원 관찰로 훼손지 복구재료 구입	800		
○노루생태관찰원 노루 치료용 약품 구입	800		
○생태체험프로그램 운영에 따른 체험재료 구입	6,000		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
02 전산개발비	45,000	0	45,000
○노루생태관찰원 매표 전산발매시스템 교체	45,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○노루생태관찰원 노후 시설물 및 탐방로 정비	150,000		
행정운영경비(제주시절물생태관리소)(기타/기타)	77,017	76,210	807
기본경비	77,017	76,210	807
부서운영 기본경비	77,017	76,210	807
201 일반운영비	66,962	66,155	807
01 사무관리비	66,962	66,155	807
○기본사무용품비 (100,000원*7명)*80%	560		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*7명*12일*12월)*80%	6,452		
○일숙직수당(재택포함)	54,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 숙직(재택) (60,000원*2명*365일)+(30,000원*1명*365일)	54,750		
202 여비	6,653	6,653	0
01 국내여비	6,653	6,653	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*7명*3일*12월)*80%	6,653		
203 업무추진비	3,402	3,402	0
04 부서운영업무추진비	3,402	3,402	0
○부서운영업무추진비 (405,000원*12월)*70%	3,402		

부서: 제주시친환경농정과
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
제주시친환경농정과	50,449,910	50,890,898	△440,988
	국 710,255		
	균 10,308,000		
	기 258,804		
	도 2,336,781		
	자 36,836,070		
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)	50,398,357	50,818,648	△420,291
	국 710,255		
	균 10,308,000		
	기 258,804		
	도 2,336,781		
	자 36,784,517		
친환경농정추진 및 농업인복지증진	4,534,647	4,342,807	191,840
	국 240,255		
	균 1,823,000		
	도 1,002,267		
	자 1,469,125		
친환경농정시책추진	26,880	26,726	154
201 일반운영비	10,500	9,356	1,144
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○농업분야 주요사업 지원계획 홍보 책자 제작	2,500		
○농림축산식품실시계획(충무) 유인	2,000		
02 공공운영비	6,000	4,856	1,144
○관용차량 유지비	6,000		
203 업무추진비	16,380	16,380	0
03 시책추진업무추진비	16,380	16,380	0
○1차산업 육성시책 추진	9,000		
○친환경 농수축산 업무 추진	4,500		
○농업인과의 대화행정 추진	2,880		
농업인력육성 및 농업인단체지원	246,500	269,000	△22,500
301 일반보전금	10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○제20회 후계농업경영인 전국대회 참여자 지원	10,000		
307 민간이전	236,500	269,000	△32,500
02 민간경상사업보조	136,500	164,000	△27,500
○제주시친환경농업협회 농특산물 홍보사업(보조율 90%)(3년단위유지평가 미흡)	2,500		
○한국후계농업경영인제주시연합회 전국 으뜸농산물전시회 참가 지원사업(보조율 90%)	20,000		
○한국여성농업인제주시연합회 회원대회 및 워크숍 지원사업(보조율 70%)	14,000		

부서: 제주시친환경농정과
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 소득증대를 위한 농산물 홍보 등 지원사업(보조율 90%)	50,000		
○한국여성농업인제주시연합회 제주 농특산물 홍보 지원사업(보조율 90%)	10,000		
○농업인단체 활성화 지원사업(기준보조율)	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	60,000	60,000	0
○한국후계농업경영인제주시연합회 운영경비(정액)	30,000		
○한국여성농업인제주시연합회 운영경비(정액)	30,000		
04 민간행사사업보조	40,000	45,000	△5,000
○한국4-H제주시본부 농업인의 날 기념 행사(보조율 90%)	30,000		
○농가주부모임제주시연합회 지역우수농특산물 소비촉진 행사(보조율 50%)	10,000		
농업성공대학지원(성인지예산)	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○농업성공대학(원) 운영 지원(보조율 70%)	100,000		
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		
농업e지 비대면 인프라 지원사업	184,630	0	184,630
	국 92,315		
	도 92,315		
405 자산취득비	184,630	0	184,630
	국 92,315		
	도 92,315		
01 자산및물품취득비	184,630	0	184,630
○농업e지 비대면 인프라서비스 구축	184,630		
	국 92,315		
	도 92,315		
농업인안전재해보험 지원사업	505,000	505,000	0
307 민간이전	505,000	505,000	0
02 민간경상사업보조	505,000	505,000	0
○농업인 안전재해 보험 지원(국가직접지원사업)(정액)	505,000		
여성농업인센터 운영지원 사업(성인지예산)	499,905	499,905	0
307 민간이전	499,905	499,905	0
03 민간단체법정운영비보조	499,905	499,905	0
○여성농업인센터 운영지원(정액)	499,905		
농번기 돌봄지원	34,000	31,066	2,934

부서: 제주시친환경농정과
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
	국 17,000		
	도 17,000		
307 민간이전	34,000	31,066	2,934
	국 17,000		
	도 17,000		
02 민간경상사업보조	34,000	31,066	2,934
○농번기 돌봄지원	34,000		
	국 17,000		
	도 17,000		
여성농업인 특수건강검진사업	229,392	167,310	62,082
	국 127,440		
	도 101,952		
301 일반보전금	229,392	167,310	62,082
	국 127,440		
	도 101,952		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	229,392	167,310	62,082
○여성농업인 특수건강검진사업 지원	229,392		
	국 127,440		
	도 101,952		
농가도우미지원사업(성인지예산)	12,000	30,000	△18,000
307 민간이전	12,000	30,000	△18,000
02 민간경상사업보조	12,000	30,000	△18,000
○출산 농가도우미 지원사업(정액)(3년단위유지평가 미흡)	12,000		
청년농업인 영농정착 지원(성인지예산)	2,614,000	2,614,000	0
	균 1,823,000		
	도 791,000		
201 일반운영비	26,000	31,000	△5,000
	균 13,000		
	도 13,000		
01 사무관리비	26,000	31,000	△5,000
○청년농업인 선발 심사수당 및 운영비	26,000		
	균 13,000		
	도 13,000		
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
	균 2,000		
	도 2,000		
11 행사실비지원금	4,000	3,000	1,000
○청년농업인 인적네트워크 지원	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
307 민간이전	2,584,000	2,580,000	4,000
	균 1,808,000		

부서: 제주시친환경농정과
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
	도 776,000		
02 민간경상사업보조	2,584,000	2,580,000	4,000
○청년농업인 영농정착지원금	2,584,000		
	균 1,808,000		
	도 776,000		
정부양곡관리운영	18,500	19,000	△500
	국 3,500		
	자 15,000		
201 일반운영비	3,500	4,000	△500
	국 3,500		
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
○정부관리양곡 관리 운영비	3,500		
	국 3,500		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○정부관리양곡 보관창고 손실보상금	15,000		
농업경영 경쟁력 강화	5,546,592	4,306,040	1,240,552
	국 470,000		
	균 985,000		
	기 90,296		
	도 1,262,296		
	자 2,739,000		
농업재해대책추진	135,000	125,900	9,100
101 인건비	80,000	70,900	9,100
04 기간제근로자등보수	80,000	70,900	9,100
○농업재해업무 보조원 인부임(상시고용금지)	80,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○농업재해 현장점검 등 운영경비(차량임차 등)	50,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○농업재해 복구용 물품구입	5,000		
친환경유기농업자재지원	565,000	270,640	294,360
	균 226,000		
	도 339,000		
307 민간이전	565,000	270,640	294,360
	균 226,000		
	도 339,000		
02 민간경상사업보조	565,000	270,640	294,360
○친환경유기농업자재지원	565,000		
	균 226,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 339,000		
토양개량제 지원사업	1,130,000	812,000	318,000
	균 759,000		
	도 371,000		
307 민간이전	1,130,000	812,000	318,000
	균 759,000		
	도 371,000		
02 민간경상사업보조	1,130,000	812,000	318,000
○토양개량제 지원사업	970,000		
	균 679,000		
	도 291,000		
○토양개량제 공동살포	160,000		
	균 80,000		
	도 80,000		
농업환경보전프로그램	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	도 75,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	도 75,000		
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○농업환경보전 프로그램 지원	150,000		
	국 75,000		
	도 75,000		
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(보조율70%)(균특이양)	238,000		
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		
임산부 친환경농산물 지원사업	470,000	499,200	△29,200
307 민간이전	470,000	499,200	△29,200
02 민간경상사업보조	470,000	499,200	△29,200
○임산부 친환경농산물 지원사업(정액)	470,000		
친환경비료(폐광어 발효액비 등) 지원사업	250,000	0	250,000
307 민간이전	250,000	0	250,000
02 민간경상사업보조	250,000	0	250,000
○친환경비료(폐광어 발효액비 등) 지원사업(보조율 60%)	250,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경인증농가 농작업생력화 사업	80,000	100,000	△20,000
402 민간자본이전	80,000	100,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	100,000	△20,000
○친환경인증농가 농작업 생력화 사업(보조율 70%)(보조금성과평가 미흡)	80,000		
GAP 안전성 분석 지원사업	282,592	348,000	△65,408
	기 66,296		
	도 66,296		
	자 150,000		
201 일반운영비	150,000	220,000	△70,000
01 사무관리비	150,000	220,000	△70,000
○토양・용수 분석	150,000		
307 민간이전	132,592	128,000	4,592
	기 66,296		
	도 66,296		
02 민간경상사업보조	132,592	128,000	4,592
○GAP인증농가 안전성 검사비 지원	132,592		
	기 66,296		
	도 66,296		
GAP 위생시설 보완 지원	40,000	0	40,000
	기 24,000		
	도 16,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	기 24,000		
	도 16,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○GAP 위생시설 보완 지원	40,000		
	기 24,000		
	도 16,000		
GAP 인증 확대 지원사업	1,050,000	1,100,000	△50,000
307 민간이전	250,000	0	250,000
02 민간경상사업보조	250,000	0	250,000
○GAP 인증 농산물 브랜드 경쟁력 강화 지원(기준보조율)	250,000		
402 민간자본이전	800,000	1,100,000	△300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	1,100,000	△300,000
○GAP 인증 확대 지원사업(보조율 70%)	600,000		
○GAP 인증 단체 핵심 기반시설 지원사업(보조율 70%)	200,000		
GAP인증 홍보 및 확대 업무 추진	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○GAP인증 홍보 및 확대 업무 추진	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌인력중개센터 지원사업	390,000	240,000	150,000
	국 195,000		
	도 195,000		
307 민간이전	390,000	240,000	150,000
	국 195,000		
	도 195,000		
02 민간경상사업보조	390,000	240,000	150,000
○농촌인력중개센터 지원사업	390,000		
	국 195,000		
	도 195,000		
공공형 계절근로사업	600,000	260,000	340,000
	국 200,000		
	도 200,000		
	자 200,000		
307 민간이전	600,000	260,000	340,000
	국 200,000		
	도 200,000		
	자 200,000		
02 민간경상사업보조	600,000	260,000	340,000
○공공형 계절근로사업 운영지원	400,000		
	국 200,000		
	도 200,000		
○공공형 계절근로사업 운영지원(추가분)	200,000		
외국인 계절근로자 도입사업	25,000	22,300	2,700
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○외국인계절근로자 운영경비(통역수수료 등)	16,000		
202 여비	6,300	6,300	0
01 국내여비	6,300	6,300	0
○외국인 계절근로자 관리 등 출장여비	6,300		
301 일반보전금	2,700	0	2,700
11 행사실비지원금	2,700	0	2,700
○외국인 계절근로자 업무 추진	2,700		
농지보전 및 관리	381,838	419,861	△38,023
	기 168,508		
	도 72,218		
	자 141,112		
농지민원추진	1,940	1,940	0
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○농지전용관련업무 추진	1,280		
202 여비	660	660	0

부서: 제주시친환경농정과
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
01 국내여비	660	660	0
○농지관리업무 도외 출장 여비	660		
농지이용관리지원비	240,726	190,449	50,277
	기 168,508		
	도 72,218		
101 인건비	160,726	130,449	30,277
	기 112,508		
	도 48,218		
04 기간제근로자등보수	160,726	130,449	30,277
○농지이용관리지원 인부임	160,726		
	기 112,508		
	도 48,218		
201 일반운영비	80,000	60,000	20,000
	기 56,000		
	도 24,000		
01 사무관리비	80,000	60,000	20,000
○농지이용실태조사 사무관리비	80,000		
	기 56,000		
	도 24,000		
농지이용관리지원비(자체재원)	81,000	169,300	△88,300
201 일반운영비	81,000	100,800	△19,800
01 사무관리비	50,000	69,800	△19,800
○농지이용관리 운영지원	50,000		
02 공공운영비	31,000	31,000	0
○농지이용관리지원 유지비	31,000		
농지위원회 운영 관리	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○농지위원회 운영비	25,000		
농어촌민박관리지원	33,172	33,172	0
201 일반운영비	33,172	33,172	0
01 사무관리비	33,172	33,172	0
○농어촌민박사업자 서비스・안전교육 지원	33,172		
농업생산기반확충	39,935,280	41,749,940	△1,814,660
	균 7,500,000		
	자 32,435,280		
배수개선사업	7,500,000	11,238,660	△3,738,660
	균 7,500,000		
401 시설비및부대비	7,500,000	11,238,000	△3,738,000
	균 7,500,000		
01 시설비	7,050,000	10,718,000	△3,668,000
○배수개선사업(3개지구)	7,050,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 7,050,000		
02 감리비	440,000	500,000	△60,000
○배수개선사업(3개지구)	440,000		
	균 440,000		
03 시설부대비	10,000	20,000	△10,000
○배수개선사업(3개지구)	10,000		
	균 10,000		
농업생산기반시설 미지급 용지 보상	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○농업생산기반시설 미지급 용지 보상	100,000		
저류지 및 배수로 등 정비사업	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○저류지 및 배수로 등 정비사업	500,000		
밭기반 정비사업(전환사업)	7,600,000	8,000,000	△400,000
401 시설비및부대비	7,600,000	8,000,000	△400,000
01 시설비	7,592,000	7,992,000	△400,000
○밭기반정비사업(균특이양)	7,592,000		
03 시설부대비	8,000	8,000	0
○밭기반정비사업(균특이양)	8,000		
농업용수 저수시설 정비사업(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
○농업용수 저수시설 정비사업(균특이양)(지방채 30억원)	3,000,000		
소규모 배수개선사업(전환사업)	2,500,000	3,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	3,000,000	△500,000
01 시설비	2,490,000	2,990,000	△500,000
○소규모 배수개선사업(균특이양)(지방채 25억원)	2,490,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○소규모 배수개선사업 시설부대비(균특이양)(지방채 25억원)	10,000		
농촌생활환경정비사업(전환사업)	3,000,000	3,500,000	△500,000
401 시설비및부대비	3,000,000	3,500,000	△500,000
01 시설비	2,996,500	3,496,500	△500,000
○농촌생활환경정비사업(균특이양)(지방채 24억원)	2,996,500		
03 시설부대비	3,500	3,500	0
○농촌생활환경정비사업 시설부대비(균특이양)(지방채 24억원)	3,500		
농업용 수리시설 유지관리	5,485,280	5,501,280	△16,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○농업용 수리시설 유지관리 물품구입	1,280		
308 자치단체등이전	4,334,000	5,350,000	△1,016,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,334,000	5,350,000	△1,016,000
○농업용 지하수 사후 · 위탁관리	4,334,000		
401 시설비및부대비	1,150,000	150,000	1,000,000
01 시설비	1,150,000	150,000	1,000,000
○가뭄대비 농업용 수리시설 정비사업	100,000		
○농업용수 누수관리 개선 시스템 구축사업	1,000,000		
○농업용수 누수 탐사 복구	50,000		
농업용 수리시설 개보수사업(전환사업)	2,000,000	4,500,000	△2,500,000
401 시설비및부대비	2,000,000	4,500,000	△2,500,000
01 시설비	2,000,000	4,496,000	△2,496,000
○농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)(지방채 20억원)	2,000,000		
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	1,080,000	400,000	680,000
401 시설비및부대비	1,080,000	400,000	680,000
01 시설비	1,080,000	400,000	680,000
○농업용 지하수 연장허가에 따른 지하수 영향조사	1,080,000		
농업용 수리시설 전기 모터 제어반 설치 사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○농업용 관정 전기 · 기계 · 제어반 정비사업	150,000		
농업용수 관로 정비사업(전환사업)	4,000,000	4,000,000	0
401 시설비및부대비	4,000,000	4,000,000	0
01 시설비	3,996,000	3,996,000	0
○농업용수 관로 정비사업(균특이양)(지방채 30억원)	3,996,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○농업용수 관로 정비사업(균특이양)(지방채 30억원)	4,000		
상습침수지역 배수개선사업	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	398,000	398,000	0
○상습침수지역배수개선사업	398,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○상습침수지역배수개선사업 시설부대비	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업용 저수조 정비사업	1,700,000	140,000	1,560,000
401 시설비및부대비	1,700,000	140,000	1,560,000
01 시설비	1,700,000	140,000	1,560,000
○농업용 저수조 정비사업	1,700,000		
기계화 경작로 확포장사업	650,000	300,000	350,000
401 시설비및부대비	650,000	300,000	350,000
01 시설비	650,000	300,000	350,000
○대흘2리 기계화 경작로 확포장사업	450,000		
○봉성리 기계화 경작로 확포장사업	200,000		
행정운영경비(제주시친환경농정과)(기타/기타)	51,553	72,250	△20,697
기본경비	51,553	72,250	△20,697
부서운영 기본경비	51,553	72,250	△20,697
201 일반운영비	22,994	30,580	△7,586
01 사무관리비	22,994	30,580	△7,586
○기본사무용품비 (100,000원*22명)*80%	1,760		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*22명*12일*12월*85%)*80%	17,234		
202 여비	23,309	35,664	△12,355
01 국내여비	23,309	35,664	△12,355
○기본업무수행 여비 (33,000원*22명*3일*12월+3,000,000원)*80%	23,309		
203 업무추진비	5,250	6,006	△756
01 기관운영업무추진비	2,310	2,310	0
○국장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	2,940	3,696	△756
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*70%	2,940		

부서: 제주시감귤유통과
정책: 농산물 생산 · 유통 체계화 및 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 농산물유통 구조개선 및 기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시감귤유통과	60,274,657	61,136,613	△861,956
	국 1,362,360		
	기 31,634,852		
	도 9,977,094		
	자 17,300,351		
농산물 생산 · 유통 체계화 및 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업 · 농촌)	60,242,259	61,136,613	△894,354
	국 1,362,360		
	기 31,634,852		
	도 9,977,094		
	자 17,267,953		
농산물유통 구조개선 및 기반확충	4,570,360	8,035,600	△3,465,240
	기 1,342,000		
	도 1,342,000		
	자 1,886,360		
감귤유통시책추진	5,560	0	5,560
201 일반운영비	2,500	0	2,500
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○관용차량 유지비 등	2,500		
202 여비	990	0	990
01 국내여비	990	0	990
○농정업무 추진 도외출장여비	990		
203 업무추진비	2,070	0	2,070
03 시책추진업무추진비	2,070	0	2,070
○농업인과의 대화행정 시책추진	2,070		
농산물유통시설 지원	1,300,000	1,690,000	△390,000
307 민간이전	600,000	450,000	150,000
02 민간경상사업보조	600,000	450,000	150,000
○농산물 포장재비 지원사업(보조율 50%)	600,000		
402 민간자본이전	700,000	1,240,000	△540,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	1,240,000	△540,000
○농산물 유통시설 및 장비 지원(보조율 60%)	700,000		
스마트APC지원	2,676,000	0	2,676,000
	기 1,338,000		
	도 1,338,000		
402 민간자본이전	2,676,000	0	2,676,000
	기 1,338,000		
	도 1,338,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,676,000	0	2,676,000
○스마트 APC 지원사업	2,676,000		
	기 1,338,000		
	도 1,338,000		
농산물산지유통센터지원	8,000	5,844,000	△5,836,000

부서: 제주시감귤유통과
정책: 농산물 생산 · 유통 체계화 및 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 농산물유통 구조개선 및 기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,000		
	도 4,000		
402 민간자본이전	8,000	5,844,000	△5,836,000
	기 4,000		
	도 4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	5,844,000	△5,836,000
○감귤농협(4유통) 농산물산지유통센터(APC)지원사업	8,000		
	기 4,000		
	도 4,000		
농산물 마케팅 강화	579,200	500,000	79,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○농산물 유통혁신 운영경비	4,200		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○농산물 유통혁신 도외출장여비	5,000		
307 민간이전	570,000	500,000	70,000
02 민간경상사업보조	570,000	500,000	70,000
○제주시 농산물 유통혁신 직거래 지원(보조율 60%)	500,000		
○제주시 농특산물 직거래 디지털 홍보관 물류비 지원(정액)	70,000		
농산물 원산지표시제 및 농약 안전사용 홍보 · 지도	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○농산물원산지표시 및 농약 안전사용 홍보물 제작 등	1,600		
과수산업 경쟁력강화	17,396,857	16,409,796	987,061
	기 4,343,099		
	도 7,116,265		
	자 5,937,493		
과수 경쟁력 제고	310,000	290,000	20,000
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
02 민간경상사업보조	60,000	40,000	20,000
○시설 과채류 수정벌 지원사업(보조율 60%)[보조금성과평가 미흡]	30,000		
○시설 기타과수 수정벌 지원사업(보조율 60%)	30,000		
402 민간자본이전	250,000	250,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	250,000	0
○기타과수 생산시설 현대화사업(보조율 60%)	250,000		
고품질과수 생산시설 현대화사업	11,459,364	10,201,695	1,257,669
	기 4,343,099		

부서: 제주시감귤유통과
정책: 농산물 생산 · 유통 체계화 및 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 과수산업 경쟁력강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,116,265		
402 민간자본이전	11,459,364	10,201,695	1,257,669
	기 4,343,099		
	도 7,116,265		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,459,364	10,201,695	1,257,669
○FTA기금 고품질과수 생산시설 현대화사업	11,459,364		
	기 4,343,099		
	도 7,116,265		
고품질감귤생산지원	1,111,800	1,264,800	△153,000
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	152,400	252,400	△100,000
14 기타보상금	152,400	252,400	△100,000
○향토재래귤관리 약제 구입비	2,400		
○감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원	150,000		
307 민간이전	457,000	510,000	△53,000
02 민간경상사업보조	457,000	510,000	△53,000
○감귤원 방풍수 정비사업(보조율 90%)	450,000		
○노지만감류 봉지피복 지원사업(보조율 60%)[보조금성과평가 미흡]	7,000		
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	500,000	0
○감귤원 토양피복재배 지원사업(보조율 60%)	500,000		
감귤수출진흥	50,000	100,000	△50,000
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
02 민간경상사업보조	50,000	100,000	△50,000
○수출용 감귤 포장재비 지원(보조율 50%)[3년 단위유지평가 미흡]	50,000		
감귤유통혁신	463,053	550,168	△87,115
101 인건비	197,433	195,348	2,085
04 기간제근로자등보수	197,433	195,348	2,085
○상품외 감귤 유통지도 단속요원 인부임	197,433		
201 일반운영비	14,960	4,160	10,800
01 사무관리비	14,960	4,160	10,800
○감귤품질검사원 교육교재 유인	1,600		
○상품외 감귤 유통 단속 운영경비 등	2,560		
○상품외 감귤 단속차량 임차료	10,800		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○상품외 감귤 유통지도 단속 도외출장 여비	660		

부서: 제주시감귤유통과
정책: 농산물 생산 · 유통 체계화 및 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 과수산업 경쟁력강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	250,000	350,000	△100,000
14 기타보상금	250,000	350,000	△100,000
○고품질 감귤 출하 장려금 지원	250,000		
친환경비료 지원사업(전환사업)	4,002,640	4,003,133	△493
201 일반운영비	20,800	20,800	0
01 사무관리비	20,800	20,800	0
○유기질비료 품질검사 및 운영비	20,800		
307 민간이전	3,981,840	3,982,333	△493
02 민간경상사업보조	3,981,840	3,982,333	△493
○유기질비료 지원사업(정액)(지방이양사업)	3,981,840		
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전	29,356,555	28,960,789	395,766
	국 1,203,800		
	기 25,897,218		
	도 1,316,377		
	자 939,160		
지역 브랜드 육성(전환사업)	656,660	756,660	△100,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○지역브랜드 상표권 관리 및 홍보운영	6,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○지역브랜드 육성 및 직불제 업무 추진	660		
307 민간이전	350,000	350,000	0
02 민간경상사업보조	350,000	350,000	0
○지역브랜드 마케팅 지원사업(보조율 90%)(균특이양)	350,000		
402 민간자본이전	300,000	400,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	400,000	△100,000
○농촌융복합산업 육성 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	250,000		
○농산물 가공장비 지원사업(보조율 60%)[보조금성과평가 미흡]	50,000		
지역 브랜드 고도화	280,000	0	280,000
307 민간이전	280,000	0	280,000
05 민간위탁금	280,000	0	280,000
○제주시 농특산물 직거래 디지털 홍보관 운영	280,000		
기본형 공익직접지불사업 관리비	154,448	150,000	4,448
	기 154,448		
101 인건비	96,000	93,667	2,333
	기 96,000		
04 기간제근로자등보수	96,000	93,667	2,333
○기본형 공익직접지불사업 보조원 인부임	96,000		

부서: 제주시감귤유통과
정책: 농산물 생산 · 유통 체계화 및 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 식품산업 진흥 및 농업인 소득보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 96,000		
201 일반운영비	58,448	56,333	2,115
	기 58,448		
01 사무관리비	50,948	51,333	△385
○기본형 공익직접지불사업 관리비	50,948		
	기 50,948		
02 공공운영비	7,500	5,000	2,500
○기본형 공익직접지불사업 업무용 우편발송	7,500		
	기 7,500		
경관보전 직접지불사업	559,545	530,315	29,230
	기 446,968		
	도 112,577		
301 일반보전금	559,545	530,315	29,230
	기 446,968		
	도 112,577		
14 기타보상금	559,545	530,315	29,230
○경관보전 직접지불금(초지) 지원	557,319		
	기 445,855		
	도 111,464		
○경관보전 직접지불금(농지) 지원	2,226		
	기 1,113		
	도 1,113		
친환경농업 직접지불사업	425,802	400,000	25,802
	기 425,802		
301 일반보전금	425,802	400,000	25,802
	기 425,802		
14 기타보상금	425,802	400,000	25,802
○친환경농업 직접지불금 지원	425,802		
	기 425,802		
기본형 공익직접지불사업 운영비(자체재원)	2,500	5,814	△3,314
201 일반운영비	2,500	5,814	△3,314
02 공공운영비	2,500	5,814	△3,314
○기본형 공익직접지불사업 업무용 차량유지비	2,500		
기본형 공익직접지불사업	24,870,000	25,850,000	△980,000
	기 24,870,000		
301 일반보전금	24,870,000	25,850,000	△980,000
	기 24,870,000		
14 기타보상금	24,870,000	25,850,000	△980,000
○기본형(소농,면적)공익직불금 지원	24,870,000		
	기 24,870,000		
어린이 과일간식 지원 사업	313,600	180,000	133,600
	국 156,800		

부서: 제주시감귤유통과
정책: 농산물 생산 · 유통 체계화 및 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 식품산업 진흥 및 농업인 소득보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 156,800		
307 민간이전	313,600	180,000	133,600
	국 156,800		
	도 156,800		
02 민간경상사업보조	313,600	180,000	133,600
○어린이 과일간식 지원 사업	313,600		
	국 156,800		
	도 156,800		
농식품바우처 지원사업	2,094,000	1,088,000	1,006,000
	국 1,047,000		
	도 1,047,000		
101 인건비	83,500	16,700	66,800
	국 41,750		
	도 41,750		
04 기간제근로자등보수	83,500	16,700	66,800
○농식품바우처지원사업 보조원 인부임	83,500		
	국 41,750		
	도 41,750		
201 일반운영비	60,500	10,800	49,700
	국 30,250		
	도 30,250		
01 사무관리비	60,500	10,800	49,700
○농식품바우처지원사업 추진 운영비	60,500		
	국 30,250		
	도 30,250		
301 일반보전금	1,950,000	1,060,500	889,500
	국 975,000		
	도 975,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,950,000	1,060,500	889,500
○농식품바우처지원사업(국고보조재원)	1,950,000		
	국 975,000		
	도 975,000		
밭작물 생산기반 구축 및 경쟁력 강화	8,918,487	7,730,428	1,188,059
	국 158,560		
	기 52,535		
	도 202,452		
	자 8,504,940		
정예소득 작목단지 육성	3,683,000	3,000,000	683,000
402 민간자본이전	3,683,000	3,000,000	683,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,683,000	3,000,000	683,000
○정예소득 작목단지 조성(보조율 60%)	3,683,000		
스마트팜 ICT융복합확산(시설보급)	15,895	66,256	△50,361
	기 7,225		

부서: 제주시감귤유통과
정책: 농산물 생산 · 유통 체계화 및 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 밭작물 생산기반 구축 및 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,670		
402 민간자본이전	15,895	66,256	△50,361
	기 7,225		
	도 8,670		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,895	66,256	△50,361
○스마트팜 ICT융복합확산(시설보급) 지원사업	15,895		
	기 7,225		
	도 8,670		
스마트팜 ICT융복합확산(시설원예현대화)	71,082	133,072	△61,990
	기 32,310		
	도 38,772		
402 민간자본이전	71,082	133,072	△61,990
	기 32,310		
	도 38,772		
02 민간자본사업보조(이전재원)	71,082	133,072	△61,990
○스마트팜 ICT융복합확산(시설원예현대화) 지원사업	71,082		
	기 32,310		
	도 38,772		
스마트팜 ICT융복합확산(에너지절감시설)	36,400	33,817	2,583
	기 13,000		
	도 23,400		
402 민간자본이전	36,400	33,817	2,583
	기 13,000		
	도 23,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,400	33,817	2,583
○스마트팜 ICT융복합확산(에너지절감시설) 지원사업	36,400		
	기 13,000		
	도 23,400		
농업에너지이용효율화사업(신재생에너지시설)	118,300	79,223	39,077
	국 67,600		
	도 50,700		
402 민간자본이전	118,300	79,223	39,077
	국 67,600		
	도 50,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	118,300	79,223	39,077
○농업에너지이용효율화사업(신재생에너지시설)	118,300		
	국 67,600		
	도 50,700		
경작지 암반제거사업(전환사업)	750,000	750,000	0
402 민간자본이전	750,000	750,000	0

부서: 제주시감귤유통과
정책: 농산물 생산 · 유통 체계화 및 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 밭작물 생산기반 구축 및 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	750,000	750,000	0
○경작지 암반제거사업(보조율 60%)(균특이양)	750,000		
친서민 농정시책	2,370,000	2,580,000	△210,000
402 민간자본이전	2,370,000	2,580,000	△210,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,370,000	2,580,000	△210,000
○농가 보급형 육묘장 지원사업(보조율 70%)[3년단위유지평가 미흡]	75,000		
○밭작물 관수시설 지원사업(보조율 70%)	70,000		
○소형 농기계 지원사업(보조율 70%)	1,500,000		
○농가형 소규모 저온저장시설 지원사업(보조율 70%)[3년단위유지평가 미흡]	125,000		
○채소 · 화훼 비닐하우스 시설지원(보조율 70%)	600,000		
밭작물 소득보전	590,000	400,000	190,000
307 민간이전	590,000	400,000	190,000
02 민간경상사업보조	590,000	400,000	190,000
○드론 방제비 지원사업(보조율 60%)	200,000		
○밭작물 토양소독제 지원사업(보조율 60%)	190,000		
○채소작물 생분해성 농자재 지원사업(보조율 60%)	200,000		
밭작물 경쟁력 강화	1,110,000	600,000	510,000
307 민간이전	290,000	600,000	△310,000
02 민간경상사업보조	290,000	600,000	△310,000
○감자 종서 구입비 지원사업(보조율 60%)	200,000		
○수출용 화훼(백합)종구 구입비 지원(정액)	90,000		
402 민간자본이전	820,000	0	820,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	820,000	0	820,000
○밭작물 중형 농기계 지원(보조율 60%)	800,000		
○여름작물 고온피해 방지시설 지원사업(보조율 60%)	20,000		
원예특용작물경쟁력강화	1,940	1,940	0
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○원예특작 업무용 물품 구입	1,280		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○원예특작업무 관외 출장	660		
전략작물 산업화 교육 · 컨설팅 지원	81,000	0	81,000
	국 45,000		
	도 36,000		
402 민간자본이전	81,000	0	81,000
	국 45,000		
	도 36,000		

부서: 제주시감귤유통과
정책: 농산물 생산 · 유통 체계화 및 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 밭작물 생산기반 구축 및 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	81,000	0	81,000
○전략작물 산업화 교육 · 컨설팅 지원사업(두류 등)	81,000		
	국 45,000		
	도 36,000		
국산 밀 생산단지 경영체 육성 교육 · 컨설팅 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
○국산 밀 생산단지 교육 · 컨설팅 지원	27,000		
	국 15,000		
	도 12,000		
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	54,120	54,120	0
	국 27,060		
	도 27,060		
307 민간이전	54,120	54,120	0
	국 27,060		
	도 27,060		
02 민간경상사업보조	54,120	54,120	0
○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	54,120		
	국 27,060		
	도 27,060		
농업기계 등화장치 부착지원	9,750	5,000	4,750
	국 3,900		
	도 5,850		
307 민간이전	9,750	5,000	4,750
	국 3,900		
	도 5,850		
02 민간경상사업보조	9,750	5,000	4,750
○농업기계 등화장치 부착지원	9,750		
	국 3,900		
	도 5,850		
행정운영경비(제주시감귤유통과)(기타/기타)	32,398	0	32,398
기본경비	32,398	0	32,398
부서운영 기본경비	32,398	0	32,398
201 일반운영비	16,042	0	16,042
01 사무관리비	16,042	0	16,042
○기본사무용품비			
(100,000원*15명)*80%	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*15명*12일*12월*90%)*80%	12,442		
202 여비	14,256	0	14,256
01 국내여비	14,256	0	14,256
○기본업무수행 여비 (33,000원*15명*3일*12월)*80%	14,256		
203 업무추진비	2,100	0	2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*70%	2,100		

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	56,584,751	51,774,326	4,810,425
	국 5,382,853		
	균 10,496,500		
	기 5,439,500		
	도 7,286,695		
	자 27,979,203		
어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)	42,647,796	40,177,333	2,470,463
	국 5,355,353		
	균 6,996,500		
	기 4,684,500		
	도 3,005,624		
	자 22,605,819		
기르는 어업 및 수산단체 육성	7,349,816	8,104,144	△754,328
	국 1,516,245		
	도 172,181		
	자 5,661,390		
수산자원조성	389,000	641,000	△252,000
201 일반운영비	19,000	21,000	△2,000
01 사무관리비	19,000	21,000	△2,000
○스마트 마을어장 안내판 설치사업	16,000		
○수산물 방사능검사 시료구입	3,000		
206 재료비	170,000	390,000	△220,000
01 재료비	170,000	390,000	△220,000
○마을어장 복원(시비재 살포) 사업	40,000		
○어촌계 수산종자 방류사업	130,000		
401 시설비및부대비	200,000	230,000	△30,000
01 시설비	200,000	230,000	△30,000
○어장진입로 보수보강	200,000		
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		
수산전문 인력육성 및 단체지원	202,070	287,730	△85,660
201 일반운영비	45,000	45,000	0
01 사무관리비	45,000	45,000	0
○어민신문 구독(어업인)	27,000		
○수산전문지 구독(수산업 경영인)	18,000		
203 업무추진비	2,070	2,070	0

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 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○어민소득증대 시책추진	2,070		
307 민간이전	150,000	195,000	△45,000
02 민간경상사업보조	150,000	195,000	△45,000
○한수풀해녀학교 프로그램 운영비 지원(정액)	150,000		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
07 자치단체간부담금	5,000	5,000	0
○섬지역 기초단체장 협의회 공동부담금	5,000		
수산물 유통산업 육성	76,620	141,620	△65,000
201 일반운영비	10,620	10,620	0
01 사무관리비	2,920	2,920	0
○해양수산현황 책자 제작	1,920		
○냉온수기,공기청정기 임차료	1,000		
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	66,000	131,000	△65,000
02 민간경상사업보조	66,000	131,000	△65,000
○해조류PP마대지원(정액)(3년단위유지평가 미흡)	6,000		
○추자도 수산물 해상운송비 지원(정액)(3년 단위유지평가 미흡)	50,000		
○(사)추자도참굴비유통가공협의회 수산물 포장재 지원(정액)	10,000		
어촌계 기반시설 및 장비지원	861,830	937,060	△75,230
307 민간이전	499,400	520,400	△21,000
02 민간경상사업보조	499,400	520,400	△21,000
○해녀탈의장 운영비 지원(정액)	86,400		
○해녀복 및 잠수장비 지원(정액)	393,000		
○해녀테왁 보호망 지원(정액)	10,000		
○성게껍질 분할기 지원(정액)	10,000		
402 민간자본이전	362,430	416,000	△53,570
01 민간자본사업보조(자체재원)	362,430	416,000	△53,570
○수산 시설 보수보강(기준보조율)	180,000		
○고산어촌계 사무실 현대화 지원사업(보조율 70%)	70,000		
○영흥어촌계 사무실 현대화 지원사업(보조율 70%)	100,000		
○하도어촌계 고압세척기 구입 지원(보조율 70%)	12,430		
친환경 해녀탈의장 시설개선(전환사업)	200,000	270,000	△70,000
402 민간자본이전	200,000	270,000	△70,000

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
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	270,000	△70,000
○친환경 해녀탈의장 시설개선사업(정액)(균특이양)	200,000		
해녀 육성 및 보호(성인지예산)	3,181,870	2,900,870	281,000
201 일반운영비	15,870	15,870	0
01 사무관리비	870	870	0
○고산해녀공연장 대부료	870		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○제19회 제주해녀축제 운영	15,000		
301 일반보전금	3,016,000	2,635,000	381,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,994,000	2,613,000	381,000
○신규해녀 초기 정착금 지원	144,000		
○고령해녀 은퇴수당 지원	2,850,000		
11 행사실비지원금	22,000	22,000	0
○제19회 제주해녀축제 실비보상비 지원	22,000		
307 민간이전	120,000	250,000	△130,000
02 민간경상사업보조	120,000	250,000	△130,000
○신규 해녀 어촌계 가입비 지원(정액)	15,000		
○해녀 어업인 안전보험 가입비지원(정액)(국가직접지원사업)	60,000		
○해녀문화공연 운영비 지원(정액)	45,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○해녀 포토존 조성 사업	30,000		
여성어업인 특화건강검진	69,615	36,000	33,615
	국 38,675		
	도 30,940		
301 일반보전금	69,615	36,000	33,615
	국 38,675		
	도 30,940		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	69,615	36,000	33,615
○여성어업인 특화건강검진	69,615		
	국 38,675		
	도 30,940		
조건불리지역 수산직불제	706,205	813,600	△107,395
	국 564,964		
	도 141,241		
101 인건비	11,805	13,600	△1,795
	국 9,444		
	도 2,361		
04 기간제근로자등보수	11,805	13,600	△1,795
○조건불리지역 수산직불제 사업(행정경비)	11,805		
	국 9,444		

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
	도 2,361		
301 일반보전금	694,400	800,000	△105,600
	국 555,520		
	도 138,880		
14 기타보상금	694,400	800,000	△105,600
○조건불리지역 수산직불제 사업	694,400		
	국 555,520		
	도 138,880		
소규모어가 직불제	908,283	1,322,100	△413,817
	국 908,283		
201 일반운영비	15,183	22,100	△6,917
	국 15,183		
01 사무관리비	15,183	22,100	△6,917
○소규모어가 수산직불제 사업(행정경비)	15,183		
	국 15,183		
301 일반보전금	893,100	1,300,000	△406,900
	국 893,100		
14 기타보상금	893,100	1,300,000	△406,900
○소규모어가 수산직불제 사업	893,100		
	국 893,100		
경영이양 직불제	4,323	4,164	159
	국 4,323		
301 일반보전금	4,323	4,164	159
	국 4,323		
14 기타보상금	4,323	4,164	159
○경영이양 직불금	4,323		
	국 4,323		
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	4,434,500	4,660,000	△225,500
	기 4,434,500		
해녀건강 증진 및 육성	4,434,500	4,660,000	△225,500
	기 4,434,500		
301 일반보전금	4,434,500	4,660,000	△225,500
	기 4,434,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,434,500	4,660,000	△225,500
○해녀어업인 생활안정 지원	4,434,500		
・해녀 질병 진료비 지원	3,282,500		
	기 3,282,500		
・고령해녀 현업수당 지원	1,152,000		
	기 1,152,000		
어선어업 및 해상교통지원	5,835,551	5,148,351	687,200
	국 992,858		
	균 152,500		

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
	기 250,000		
	도 285,193		
	자 4,155,000		
어선어업기반시설 및 장비지원	3,395,000	2,894,000	501,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○전자허가증 카드 발급기 소모품 구입 등	10,000		
307 민간이전	2,875,000	2,200,000	675,000
02 민간경상사업보조	2,875,000	2,200,000	675,000
○연안어선 유류비 지원(정액)	600,000		
○근해어선 유류비 지원(정액)	450,000		
○어선원 재해보상보험 지원(정액)(국가직접 지원사업)	1,300,000		
○어선선체 보험료 지원(정액)(국가직접지원 사업)	525,000		
402 민간자본이전	510,000	684,000	△174,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	510,000	684,000	△174,000
○어선자동화시설 지원(보조율 60%)	350,000		
○노후기관대체 지원(보조율 60%)	150,000		
○어항 및 항만 유류탱크 보수보강(정액)	10,000		
어선어업재난재해 예방지원	360,000	217,800	142,200
201 일반운영비	26,000	26,000	0
02 공공운영비	26,000	26,000	0
○어항 및 항만 내 보안카메라(CCTV) 인터넷사 용료	20,000		
○어항 및 항만 내 노후CCTV 교체 및 보수	4,000		
○어항 및 항만 내 소형어선 다목적인양기 전 기사용료	2,000		
302 이주및재해보상금	60,000	56,000	4,000
02 민간인재해및복구활동보상금	60,000	56,000	4,000
○어업인 재난위로금 지원	30,000		
○수난구호 참여어선 지원	30,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○어선 선저 절단 표식 시범사업(정액)	20,000		
401 시설비및부대비	150,000	70,000	80,000
01 시설비	150,000	70,000	80,000
○어항 및 항만 내 CCTV 설치	150,000		
402 민간자본이전	104,000	65,800	38,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	104,000	65,800	38,200
○어선 화재예방 지원사업(기준보조율)	30,000		
○연・근해어선 알파레이더 설치사업(보조율 60%)	24,000		

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
○연근해어선 물닻(씨앵커) 설치 시범사업(보조율 60%)	50,000		
어선사고 예방시스템 구축	51,100	51,100	0
	국 25,550		
	도 25,550		
402 민간자본이전	51,100	51,100	0
	국 25,550		
	도 25,550		
02 민간자본사업보조(이전재원)	51,100	51,100	0
○어선사고 예방시스템 구축	51,100		
	국 25,550		
	도 25,550		
어업용기자재이동수리소 운영	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	도 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○수산장비 임대활용 사업(이동수리소)	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
소형어선 인양기설치(전환사업)	400,000	450,000	△50,000
401 시설비및부대비	400,000	450,000	△50,000
01 시설비	400,000	450,000	△50,000
○소형어선 다목적인양기 시설(균특이양)	400,000		
생분해성어구 시범사업	357,143	357,143	0
	기 250,000		
	도 107,143		
307 민간이전	357,143	357,143	0
	기 250,000		
	도 107,143		
02 민간경상사업보조	357,143	357,143	0
○생분해성어구보급	357,143		
	기 250,000		
	도 107,143		
친환경에너지 절감장비 보급사업	285,000	191,000	94,000
	균 142,500		
	도 142,500		
402 민간자본이전	285,000	191,000	94,000
	균 142,500		
	도 142,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	285,000	191,000	94,000

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
○친환경에너지 절감장비 보급사업	285,000		
	균 142,500		
	도 142,500		
대체어장 자원동향조사	107,943	107,943	0
	국 107,943		
307 민간이전	107,943	107,943	0
	국 107,943		
02 민간경상사업보조	107,943	107,943	0
○대체어장 자원동향조사	107,943		
	국 107,943		
어선원 직불제	859,365	859,365	0
	국 859,365		
101 인건비	12,995	12,000	995
	국 12,995		
04 기간제근로자등보수	12,995	12,000	995
○어선원 직불제	12,995		
	국 12,995		
301 일반보전금	846,370	845,000	1,370
	국 846,370		
14 기타보상금	846,370	845,000	1,370
○어선원 직불제	846,370		
	국 846,370		
양식산업 육성 및 관리	4,555,510	4,385,099	170,411
	국 2,846,250		
	도 7,000		
	자 1,702,260		
수산물 양식산업 육성	112,260	143,460	△31,200
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	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○수산물 양식산업관련 교육 및 회의참석	660		
307 민간이전	108,800	116,000	△7,200
02 민간경상사업보조	108,800	116,000	△7,200
○육상양식장 양식품종 다양화 종자구입 지원(보조율 60%)	80,000		
○추자도수협 해조류 종자구입 지원(보조율 60%)(보조금성과평가 미흡)	28,800		
이상수온 및 수산생물 질병방역	104,000	104,000	0
	국 7,000		
	도 7,000		

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
	자 90,000		
201 일반운영비	7,700	7,700	0
	국 3,850		
	도 3,850		
02 공공운영비	7,700	7,700	0
○수산동물 병성감정 수수료	700		
	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
○수산생물 질병관리 방역	6,300		
	국 3,150		
	도 3,150		
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○고수온대비 양식장 피해예방 물품구입 지원(보조율 60%)	90,000		
수산동물질병 예방백신 공급지원(전환사업)	1,500,000	1,500,000	0
307 민간이전	1,500,000	1,500,000	0
02 민간경상사업보조	1,500,000	1,500,000	0
○수산동물 질병예방 백신공급지원(균특이양)(보조율60%)	1,500,000		
친환경 수산물 직불제 지원	2,796,750	2,595,139	201,611
	국 2,796,750		
201 일반운영비	46,750	43,380	3,370
	국 46,750		
01 사무관리비	46,750	43,380	3,370
○배합사료 직불금 지원	46,750		
	국 46,750		
301 일반보전금	2,750,000	2,551,759	198,241
	국 2,750,000		
14 기타보상금	2,750,000	2,551,759	198,241
○배합사료 직불금 지원	2,750,000		
	국 2,750,000		
위해생물(기생충) 구제 지원	42,500	42,500	0

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	42,500		
307 민간이전		42,500	42,500	0
	국	42,500		
02 민간경상사업보조		42,500	42,500	0
○위해생물(구충제) 구제제 지원		42,500		
	국	42,500		
어촌(도서)·항만개발 및 관리		6,404,739	7,798,119	△1,393,380
	균	2,341,000		
	도	585,250		
	자	3,478,489		
특수상황지역개발		4,526,250	6,245,000	△1,718,750
	균	2,341,000		
	도	585,250		
	자	1,600,000		
401 시설비및부대비		4,326,250	6,045,000	△1,718,750
	균	2,181,000		
	도	545,250		
	자	1,600,000		
01 시설비		4,317,250	6,036,000	△1,718,750
○도서종합개발사업(추자 보물섬 실크로드 조성사업)		637,250		
	균	509,800		
	도	127,450		
○도서종합개발사업(추자 보물섬 웰니스 광장조성 사업)		287,500		
	균	230,000		
	도	57,500		
○도서종합개발사업(도서지역형 드론 물류배송 인프라 구축)		85,000		
	균	68,000		
	도	17,000		
○도서종합개발사업(비양리 천년의 섬 새마을사업)		750,000		
	균	600,000		
	도	150,000		
○도서종합개발사업(우도 하우목동항 정비공사)		180,000		
	균	144,000		
	도	36,000		
○도서종합개발사업(우도 전흘동항 월파방지시설보강)		20,000		
	균	16,000		
	도	4,000		
○도서종합개발사업(우도 하고수동포구 정비공사)		20,000		

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 16,000		
	도 4,000		
○도서종합개발사업(하추자도 용둠벙 진입로 안전시설 설치)	475,000		
	균 380,000		
	도 95,000		
○도서종합개발사업(상추자도 후포 데크시설 및 해안변 낚시터 조성)	262,500		
	균 210,000		
	도 52,500		
○추자 인도교 및 수변공원 경관조명 설치공사(지방채 10억원)	1,000,000		
○묵리항 부잔교 설치공사	300,000		
○제5차 섬지역 종합발전 계획수립 용역	300,000		
03 시설부대비	9,000	9,000	0
○도서종합개발사업 시설부대비	9,000		
	균 7,200		
	도 1,800		
403 자치단체등자본이전	200,000	200,000	0
	균 160,000		
	도 40,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	200,000	0
○도서종합개발사업(추자 보물섬 엔조이풀 조성사업)	200,000		
	균 160,000		
	도 40,000		
어촌정주어항 정비 및 보강	1,540,000	1,284,290	255,710
401 시설비및부대비	1,540,000	1,284,290	255,710
01 시설비	1,540,000	1,281,290	258,710
○정주어항 시설물 보수・보강공사 및 준설공사	1,030,000		
○항만 및 어항 안전시설물(가로등・보안등) 점검 및 보수보강	60,000		
○어촌정주어항 안전시설물(안전난간 등) 설치사업	50,000		
○정주어항 시설물 안전진단 및 보수보강	200,000		
○전흘동항 물양장 보강공사	200,000		
어항 및 항만관리	288,489	210,829	77,660
101 인건비	25,309	12,349	12,960
04 기간제근로자등보수	25,309	12,349	12,960
○어항 및 항만 환경정비 인건비(상시고용 금지)	25,309		
201 일반운영비	198,180	178,480	19,700
01 사무관리비	23,180	18,480	4,700
○항만관리사무소 관리운영 물품 구입	4,500		

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 위생용품 구입	3,500		
○항만 내 쓰레기 수거처리비 및 장비임차료	3,480		
○항만 및 어항 내 공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	11,700		
02 공공운영비	175,000	160,000	15,000
○어항 및 항만(61개소) 공공요금 납부 및 유지관리비	175,000		
401 시설비및부대비	65,000	20,000	45,000
01 시설비	65,000	20,000	45,000
○항 내 해양폐기물 및 방치폐선 처리 사업	20,000		
○항 계근대 보수 및 항만근로자 휴게실 조성 등	45,000		
주민참여예산 지원	50,000	58,000	△8,000
401 시설비및부대비	50,000	58,000	△8,000
01 시설비	50,000	58,000	△8,000
○지역주민의 안전한 쉼터 월령포구 만들기(주민참여예산)	50,000		
어촌(도서)지역 해상교통지원	4,653,640	3,878,760	774,880
	균 45,000		
	도 45,000		
	자 4,563,640		
내항여객선운임보조	800,000	950,000	△150,000
307 민간이전	800,000	950,000	△150,000
02 민간경상사업보조	800,000	950,000	△150,000
○추자도 방문객 여객선 운임보조(정액)	800,000		
내항여객선 운임보조(전환사업)	1,221,800	1,030,000	191,800
307 민간이전	1,221,800	1,030,000	191,800
02 민간경상사업보조	1,221,800	1,030,000	191,800
○도서민(내항)여객선 운임보조(균특이양)(정액)	1,221,800		
여객선 대합실 관리	57,240	34,160	23,080
201 일반운영비	7,240	4,160	3,080
01 사무관리비	7,240	4,160	3,080
○도선 대합실 유지관리비	2,240		
○추자도 여객선 대합실 유지관리비(추자항, 신양항)	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○여객선 대합실 시설물보수(우도항, 한림항, 종달항, 추자항, 신양항)	50,000		
섬주민 여객선 운임지원	174,600	174,600	0
201 일반운영비	14,600	14,600	0
01 사무관리비	14,600	14,600	0

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
○추자주민 여객선 운임지원 관리시스템 유지보수		14,600		
307 민간이전		160,000	160,000	0
02 민간경상사업보조		160,000	160,000	0
○추자주민 여객선 운임보조(정액)		160,000		
소외도서 항로운영 지원		90,000	90,000	0
	균	45,000		
	도	45,000		
201 일반운영비		70,000	70,000	0
	균	35,000		
	도	35,000		
01 사무관리비		10,000	5,000	5,000
○행정선(추자호) 물품구입		10,000		
	균	5,000		
	도	5,000		
02 공공운영비		60,000	65,000	△5,000
○행정선(추자호) 제세공과금 등		29,000		
	균	14,500		
	도	14,500		
○행정선(추자호) 유류비		31,000		
	균	15,500		
	도	15,500		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
	균	10,000		
	도	10,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
○행정선(추자호) 수리비		20,000		
	균	10,000		
	도	10,000		
추자항로 운항결손 지원		2,310,000	1,600,000	710,000
307 민간이전		2,310,000	1,600,000	710,000
09 운수업계보조금		2,310,000	1,600,000	710,000
○추자항로 운항결손 지원(정액)		2,310,000		
살맛 나는 어촌・어항 조성		9,414,040	6,202,860	3,211,180
	균	4,458,000		
	도	1,911,000		
	자	3,045,040		
어촌특화개발사업		104,160	109,160	△5,000
201 일반운영비		13,500	18,500	△5,000
01 사무관리비		2,500	8,500	△6,000
○어촌특화개발 행정장비 유지관리비		1,500		
○어촌특화개발 사무용품 구입		1,000		
02 공공운영비		11,000	10,000	1,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 살맛 나는 어촌・어항 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어촌특화개발사업 공공요금 및 제세공과금	5,000		
○어촌특화개발사업 유지관리비	6,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○어촌특화개발사업 공모 평가회 참가	660		
401 시설비및부대비	90,000	30,000	60,000
01 시설비	90,000	30,000	60,000
○어촌특화개발사업 예비계획 수립	60,000		
○어촌특화개발사업 시설물 보수보강	30,000		
일반농산어촌개발사업(전환사업)	2,770,000	2,200,000	570,000
403 자치단체등자본이전	2,770,000	2,200,000	570,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,770,000	2,200,000	570,000
○월정리 마을단위특화개발사업(균특이양)	970,000		
○하도리 마을단위특화개발사업(균특이양)	900,000		
○귀덕2리 마을단위특화개발사업(균특이양)	900,000		
일반농산어촌개발사업	1,940,000	2,901,000	△961,000
	균 1,358,000		
	도 582,000		
403 자치단체등자본이전	1,940,000	2,901,000	△961,000
	균 1,358,000		
	도 582,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,940,000	2,901,000	△961,000
○협재리 행복한삶터 조성사업(지방채 5억원)	1,940,000		
	균 1,358,000		
	도 582,000		
어촌체험휴양마을 조성 및 운영 지원	170,880	85,500	85,380
307 민간이전	92,880	65,500	27,380
02 민간경상사업보조	92,880	65,500	27,380
○어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원(보조율 90%)	92,880		
401 시설비및부대비	78,000	20,000	58,000
01 시설비	78,000	20,000	58,000
○어촌체험마을 시설물 유지보수	40,000		
○하도 어촌체험휴양마을 정비공사	38,000		
어촌신활력증진사업(유형2)	2,269,000	907,200	1,361,800
	균 1,588,000		
	도 681,000		
201 일반운영비	100,000	50,000	50,000
	균 70,000		
	도 30,000		
01 사무관리비	100,000	50,000	50,000
○제주시 화북항 어촌신활력증진사업 프로그램 운영	100,000		

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 살맛 나는 어촌·어항 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 70,000		
	도 30,000		
307 민간이전	410,000	419,200	△9,200
	균 287,000		
	도 123,000		
05 민간위탁금	410,000	419,200	△9,200
○제주시 화북항 어촌신활력증진사업 앵커조직 운영	410,000		
	균 287,000		
	도 123,000		
403 자치단체등자본이전	1,759,000	438,000	1,321,000
	균 1,231,000		
	도 528,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,759,000	438,000	1,321,000
○제주시 화북항 어촌신활력증진사업(지방채 5억원)	1,759,000		
	균 1,231,000		
	도 528,000		
2025년 어촌신활력증진사업	1,383,000	0	1,383,000
	균 968,000		
	도 415,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	균 14,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○구엄항 어촌신활력증진사업 지역역량강화사업	20,000		
	균 14,000		
	도 6,000		
403 자치단체등자본이전	1,363,000	0	1,363,000
	균 954,000		
	도 409,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,363,000	0	1,363,000
○구엄항 어촌신활력증진사업	1,363,000		
	균 954,000		
	도 409,000		
2026년 어촌어항재생사업	777,000	0	777,000
	균 544,000		
	도 233,000		
401 시설비및부대비	777,000	0	777,000
	균 544,000		
	도 233,000		
01 시설비	777,000	0	777,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 살맛 나는 어촌・어항 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○26년 어촌어항재생사업	777,000		
	균 544,000		
	도 233,000		
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)	13,883,451	11,545,937	2,337,514
	국 27,500		
	균 3,500,000		
	기 755,000		
	도 4,281,071		
	자 5,319,880		
해수욕장 및 해양환경보전관리	13,883,451	11,545,937	2,337,514
	국 27,500		
	균 3,500,000		
	기 755,000		
	도 4,281,071		
	자 5,319,880		
해수욕장 시설지원	112,000	180,000	△68,000
401 시설비및부대비	112,000	180,000	△68,000
01 시설비	112,000	180,000	△68,000
○해수욕장 기능편의시설 보수・보강	112,000		
해수욕장 운영 및 관리지원(성인지예산)	2,830,460	2,360,460	470,000
	국 7,500		
	도 17,500		
	자 2,805,460		
101 인건비	2,620,000	2,120,000	500,000
04 기간제근로자등보수	2,620,000	2,120,000	500,000
○해수욕장 민간안전요원 인건비	2,600,000		
○해수욕장 환경정비(파래수거등) 인건비(상시고용 금지)	20,000		
201 일반운영비	195,460	195,460	0
	국 7,500		
	도 17,500		
	자 170,460		
01 사무관리비	68,460	68,460	0
○함덕해수욕장 방사능검사 수수료	25,000		
	국 7,500		
	도 17,500		
○해수욕장 근무자 급식비	2,000		
○해수욕장 인명구조용 및 해파리구제용 물품 구입	16,000		
○안전시설 장비 임대 및 수리(수상오토바이, 보트)	15,000		
○해수욕장(공유수면) 안내판 및 현황측량	4,500		
○해변종합상황실 소방안전관리 업무대행비	3,960		

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
○민간안전요원 선발 심사수당	2,000		
02 공공운영비	127,000	127,000	0
○해수욕장 시설물 운영 전기사용료	15,000		
○해수욕장 인명구조용 고무보트 등 수상레저종합보험 가입료	12,000		
○해수욕장 편의시설 운영비	100,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○해파리 구제용품 및 안전부표 구입	5,000		
405 자산취득비	10,000	40,000	△30,000
01 자산및물품취득비	10,000	40,000	△30,000
○해수욕장 인명구조용 장비구입	10,000		
해안변 공중화장실 관리	30,120	30,120	0
201 일반운영비	30,120	30,120	0
01 사무관리비	5,120	5,120	0
○해안변 공중화장실 위생용품 구입	5,120		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○해안변 공중화장실 전기 및 상하수도 사용료	25,000		
해양관광자원시설 지원(전환사업)	500,000	900,000	△400,000
401 시설비및부대비	500,000	900,000	△400,000
01 시설비	500,000	900,000	△400,000
○4계절 명품해수욕장 조성사업(균특이양)	500,000		
연안정비	670,000	80,000	590,000
401 시설비및부대비	640,000	80,000	560,000
01 시설비	640,000	80,000	560,000
○소규모 연안정비사업	40,000		
○파제벽 등 정비사업	40,000		
○이호유원지 사설항로표지 등 보수보강	50,000		
○한림읍 비양도 파제벽 정비공사	100,000		
○삼양3동 파제벽 설치공사	300,000		
○애월읍 하귀1리 파제벽 실시설계용역	110,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○이호유원지 사설항로표지 예비장비 구입	30,000		
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

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
○조업 중 인양쓰레기 수매사업(3개수협)(정액)(균특이양)	500,000		
해양쓰레기 정화사업(성인지 예산)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	균 3,500,000		
	도 3,500,000		
101 인건비	3,620,000	3,250,000	370,000
	균 1,810,000		
	도 1,810,000		
04 기간제근로자등보수	3,620,000	3,250,000	370,000
○바다환경지킴이	3,620,000		
	균 1,810,000		
	도 1,810,000		
201 일반운영비	900,000	400,000	500,000
	균 450,000		
	도 450,000		
01 사무관리비	900,000	400,000	500,000
○해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리수수료 등	900,000		
	균 450,000		
	도 450,000		
206 재료비	880,000	150,000	730,000
	균 440,000		
	도 440,000		
01 재료비	880,000	150,000	730,000
○해양쓰레기 정화사업 물품 구입 등	880,000		
	균 440,000		
	도 440,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	1,200,000	400,000
	균 800,000		
	도 800,000		
01 시설비	1,600,000	1,200,000	400,000
○해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리용역	1,600,000		
	균 800,000		
	도 800,000		
해양오염방제지원	368,800	488,000	△119,200
201 일반운영비	10,000	19,200	△9,200
01 사무관리비	10,000	19,200	△9,200
○해양폐기물(해안변) 수거처리 수수료 등	10,000		
206 재료비	28,000	208,000	△180,000
01 재료비	28,000	208,000	△180,000
○해양오염방제물품 등 구입	8,000		
○해안변 발생 파래제거 저질개선제 구입	20,000		
401 시설비및부대비	320,000	250,000	70,000

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	320,000	250,000	70,000
○해양쓰레기 수거처리비	100,000		
○해양쓰레기 보관창고 유지보수	20,000		
○항 · 포구 폐윤활유 수집장 신축	200,000		
402 민간자본이전	10,800	10,800	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,800	10,800	0
○어선 폐윤활유 수집장 보수 · 보강(정액)	10,800		
양식어장정화사업(전환사업)	132,500	132,500	0
308 자치단체등이전	132,500	132,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	132,500	132,500	0
○양식어장 정화사업(균특이양)	132,500		
낚시터 환경개선(전환사업)	157,000	157,000	0
308 자치단체등이전	157,000	157,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	157,000	157,000	0
○낚시터 환경개선사업(균특이양)	157,000		
해안변 파래 수거처리 사업	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○해안변 발생 파래 수거처리 장비임차 등	7,000		
해조류(괭생이모자반 등) 수거처리	20,000	25,000	△5,000
101 인건비	10,000	15,000	△5,000
04 기간제근로자등보수	10,000	15,000	△5,000
○해조류(괭생이모자반 등) 수거처리 인건비(상시고용 금지)	10,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○해조류(괭생이모자반 등) 수거처리 수수료 등	10,000		
해양보호구역관리	28,571	42,857	△14,286
	국 20,000		
	도 8,571		
101 인건비	28,571	42,857	△14,286
	국 20,000		
	도 8,571		
04 기간제근로자등보수	28,571	42,857	△14,286
○해양보호구역 관리사업 환경정비(상시고용 금지)	28,571		
	국 20,000		
	도 8,571		
해양쓰레기 처리 시스템 구축	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○무인도서 정화사업	7,000		

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
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○해양쓰레기 운반전용 차량 유지비	5,000		
취약해안 폐기물 대응	1,510,000	1,510,000	0
	기 755,000		
	도 755,000		
101 인건비	1,510,000	1,510,000	0
	기 755,000		
	도 755,000		
04 기간제근로자등보수	1,510,000	1,510,000	0
○취약해안 폐기물 대응 인건비(상시고용금지)	1,510,000		
	기 755,000		
	도 755,000		
행정운영경비(제주시해양수산과)(기타/기타)	53,504	51,056	2,448
기본경비	53,504	51,056	2,448
부서운영 기본경비	53,504	51,056	2,448
201 일반운영비	26,384	23,936	2,448
01 사무관리비	26,384	23,936	2,448
○기본사무용품비 (100,000원*25명)*80%	2,000		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*25명*12일*12월*85%)*80%	19,584		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*25명*3일*12월)*80%	23,760		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*70%	3,360		

부서: 제주시청정축산과
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
제주시청정축산과	33,108,115	33,197,500	△89,385
	국 2,316,538		
	균 120,000		
	기 7,498,363		
	도 8,562,786		
	자 14,610,428		
친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	33,052,796	33,144,727	△91,931
	국 2,316,538		
	균 120,000		
	기 7,498,363		
	도 8,562,786		
	자 14,555,109		
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	7,029,478	6,878,540	150,938
	기 1,734,990		
	도 2,354,628		
	자 2,939,860		
한우산업 육성	1,338,060	1,213,060	125,000
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	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○초지 및 한우산업 발전 포럼 등 도외출장	990		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○축산업 육성 시책추진	2,070		
301 일반보전금	600,000	0	600,000
14 기타보상금	600,000	0	600,000
○가축재해보험료 지원(국가직접지원사업)	600,000		
307 민간이전	650,000	995,000	△345,000
02 민간경상사업보조	650,000	995,000	△345,000
○축산농가 배합사료 물류비 지원(정액)	350,000		
○제주한우 도외출하 도축 수수료 지원(정액)	100,000		
○한우 비육우 품질고급화 지원(정액)	200,000		
402 민간자본이전	80,000	210,000	△130,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	210,000	△130,000
○한우사육 환경개선(보조율 60%)	60,000		
○조사료 절단기 지원(보조율 60%)[3년단위 유지평가 미흡]	20,000		
한우산업 육성(전환사업)	563,500	470,500	93,000
307 민간이전	563,500	470,500	93,000

부서: 제주시청정축산과
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
02 민간경상사업보조	563,500	470,500	93,000
○고품질 한(흑)우 생산 지원(정액)(균특이양)	563,500		
비육용 암소시장 육성 사업	3,600	6,000	△2,400
	기 1,800		
	도 1,800		
307 민간이전	3,600	6,000	△2,400
	기 1,800		
	도 1,800		
02 민간경상사업보조	3,600	6,000	△2,400
○비육용 암소시장 육성 사업	3,600		
	기 1,800		
	도 1,800		
조사료 생산기반 확충	750,300	382,300	368,000
	기 222,500		
	도 9,500		
	자 518,300		
101 인건비	19,000	19,000	0
	기 9,500		
	도 9,500		
04 기간제근로자등보수	19,000	19,000	0
○조사료 품질평가 보조인력 인부임	19,000		
	기 9,500		
	도 9,500		
201 일반운영비	5,300	300	5,000
01 사무관리비	5,300	300	5,000
○조사료 사일리지 현장 확인 피복구입	300		
○초지 지형도면 작성 및 등재고시	5,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○목초지 돌발해충 긴급방제약품 등 구입	5,000		
307 민간이전	260,000	210,000	50,000
02 민간경상사업보조	260,000	210,000	50,000
○감귤박 TMR(F) 사료지원(정액)	200,000		
○조사료 곤포사일리지 비닐랩 등 지원(보조율 60%)	60,000		
402 민간자본이전	461,000	148,000	313,000
	기 213,000		
	자 248,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	248,000	148,000	100,000
○마을공동목장 특성화(보조율 90%)	200,000		
○조사료생산농가 기계장비 지원(보조율 60%)	48,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	213,000	0	213,000

부서: 제주시청정축산과
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
○방목생태축산농장 조성	213,000		
	기 213,000		
조사료 생산기반 확충(전환사업)	80,000	100,000	△20,000
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
02 민간경상사업보조	80,000	100,000	△20,000
○조사료 물류비 지원(보조율60%)(균특이양)	80,000		
낙농산업 육성(전환사업)	29,000	0	29,000
307 민간이전	29,000	0	29,000
02 민간경상사업보조	29,000	0	29,000
○착유시설 세척제 지원(보조율 60%)(균특이양)	9,000		
○고능력 유전형질 젖소 정액지원(정액)(균특이양)	20,000		
낙농산업 육성	71,000	68,500	2,500
307 민간이전	35,000	32,500	2,500
02 민간경상사업보조	35,000	32,500	2,500
○원유 유질 개선(정액)	30,000		
○젖소 혈통 등록(정액)	5,000		
402 민간자본이전	36,000	36,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	36,000	0
○낙농시설 현대화(보조율 60%)	36,000		
TMR 사료배합기 지원(전환사업)	140,000	140,000	0
402 민간자본이전	140,000	140,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	140,000	0
○TMR 사료배합기 지원(보조율 80%)(균특이양)	140,000		
사일리지 제조비	2,731,040	2,831,040	△100,000
	기 943,680		
	도 1,787,360		
307 민간이전	2,731,040	2,831,040	△100,000
	기 943,680		
	도 1,787,360		
02 민간경상사업보조	2,731,040	2,831,040	△100,000
○조사료 사일리지 제조비 지원	2,731,040		
	기 943,680		
	도 1,787,360		
경영체장비	140,000	140,000	0
	기 35,000		
	도 105,000		
402 민간자본이전	140,000	140,000	0
	기 35,000		
	도 105,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	140,000	0
○조사료 경영체 장비	140,000		

부서: 제주시청정축산과
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
	기 35,000		
	도 105,000		
종자구입비	433,600	501,840	△68,240
	기 116,800		
	도 116,800		
	자 200,000		
307 민간이전	433,600	501,840	△68,240
	기 116,800		
	도 116,800		
	자 200,000		
02 민간경상사업보조	433,600	501,840	△68,240
○조사료 종자구입비 지원(기금)	233,600		
	기 116,800		
	도 116,800		
○조사료 종자구입비 지원(자체재원)(보조율 60%)	200,000		
조사료 전문단지 조성	749,378	1,015,300	△265,922
	기 415,210		
	도 334,168		
307 민간이전	749,378	655,300	94,078
	기 415,210		
	도 334,168		
02 민간경상사업보조	749,378	655,300	94,078
○조사료 전문단지 조성 지원(사일리지 제조비)	513,378		
	기 285,210		
	도 228,168		
○조사료 전문단지 조성 지원(퇴액비)	200,000		
	기 100,000		
	도 100,000		
○조사료 전문단지 조성 지원(종자구입비)	36,000		
	기 30,000		
	도 6,000		
사전예방중심 가축방역시스템 구축	5,103,297	4,986,012	117,285
	국 1,870,335		
	기 159,116		
	도 1,884,615		
	자 1,189,231		
가축전염병 예방주사	338,628	385,789	△47,161
	국 114,332		
	도 224,296		
206 재료비	338,628	385,789	△47,161
	국 114,332		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	224,296		
01 재료비		338,628	385,789	△47,161
○가축전염병 예방약품 구입		338,628		
	국	114,332		
	도	224,296		
조류인플루엔자 검사비		14,092	14,080	12
	국	7,046		
	도	7,046		
301 일반보전금		14,092	14,080	12
	국	7,046		
	도	7,046		
14 기타보상금		14,092	14,080	12
○조류인플루엔자 검사비(시료채취)		14,092		
	국	7,046		
	도	7,046		
구제역 예방접종		1,209,166	1,215,923	△6,757
	국	806,601		
	도	402,565		
206 재료비		283,581	283,265	316
	국	175,861		
	도	107,720		
01 재료비		283,581	283,265	316
○구제역 예방백신 구입		168,081		
	국	118,111		
	도	49,970		
○구제역 등 백신접종 완화제 구입		115,500		
	국	57,750		
	도	57,750		
301 일반보전금		85,844	94,200	△8,356
	국	42,922		
	도	42,922		
14 기타보상금		85,844	94,200	△8,356
○가축전염병 예방접종 시술비		85,844		
	국	42,922		
	도	42,922		
307 민간이전		839,741	838,458	1,283
	국	587,818		
	도	251,923		
02 민간경상사업보조		839,741	838,458	1,283
○전업농 구제역 예방백신 구입 지원		839,741		
	국	587,818		
	도	251,923		
기생충구제		249,034	200,808	48,226

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 114,800		
	도 134,234		
206 재료비	249,034	200,808	48,226
	국 114,800		
	도 134,234		
01 재료비	249,034	200,808	48,226
○기생충 구제약품 구입	249,034		
	국 114,800		
	도 134,234		
돼지 써코바이러스 백신 공급 지원	600,714	600,714	0
	국 300,357		
	도 300,357		
307 민간이전	600,714	600,714	0
	국 300,357		
	도 300,357		
02 민간경상사업보조	600,714	600,714	0
○돼지 써코바이러스 백신 공급지원	600,714		
	국 300,357		
	도 300,357		
브루셀라병 특별검진	189,000	195,000	△6,000
	국 39,599		
	도 149,401		
206 재료비	60,000	60,000	0
	국 12,000		
	도 48,000		
01 재료비	60,000	60,000	0
○브루셀라병 특별검진 재료 구입	60,000		
	국 12,000		
	도 48,000		
301 일반보전금	129,000	135,000	△6,000
	국 27,599		
	도 101,401		
14 기타보상금	129,000	135,000	△6,000
○브루셀라병 채혈비 및 보정비	129,000		
	국 27,599		
	도 101,401		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돼지 소모성질환 지도 지원	78,000		
	국 39,000		
	도 39,000		
가금농가 질병관리 지원	66,000	72,000	△6,000
	국 33,000		
	도 33,000		
307 민간이전	66,000	72,000	△6,000
	국 33,000		
	도 33,000		
02 민간경상사업보조	66,000	72,000	△6,000
○가금농가 질병관리 지원	66,000		
	국 33,000		
	도 33,000		
방역인프라 설치 지원	155,480	135,200	20,280
	기 77,740		
	도 77,740		
402 민간자본이전	155,480	135,200	20,280
	기 77,740		
	도 77,740		
02 민간자본사업보조(이전재원)	155,480	135,200	20,280
○CCTV 등 방역인프라 설치 지원	155,480		
	기 77,740		
	도 77,740		
구제역·AI 등 긴급방역대책 추진	567,000	567,000	0
	국 283,500		
	도 283,500		
101 인건비	437,000	437,000	0
	국 218,500		
	도 218,500		
04 기간제근로자등보수	437,000	437,000	0
○거점소독통제초소 근무자 인건비	437,000		
	국 218,500		
	도 218,500		
201 일반운영비	70,000	70,000	0
	국 35,000		
	도 35,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○긴급특별방역대책 추진(상황실 운영 및 방역홍보)	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○거점소독센터 및 통제초소 유지 관리	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,000		
	도 25,000		
206 재료비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 30,000		
01 재료비	60,000	60,000	0
○거점소독통제초소 운영 재료 구입	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
축산차량 무선 인식장치 지원	81,200	82,350	△1,150
	국 40,600		
	도 40,600		
201 일반운영비	70,000	68,310	1,690
	국 35,000		
	도 35,000		
02 공공운영비	70,000	68,310	1,690
○차량 무선인식장치 통신료 지원	70,000		
	국 35,000		
	도 35,000		
301 일반보전금	11,200	14,040	△2,840
	국 5,600		
	도 5,600		
14 기타보상금	11,200	14,040	△2,840
○축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원	11,200		
	국 5,600		
	도 5,600		
가축방역 가상방역훈련	25,000	0	25,000
	국 7,500		
	도 17,500		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	국 7,500		
	도 17,500		
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○가축방역 가상훈련	25,000		
	국 7,500		
	도 17,500		
가축방역소독차량 구입	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	도 30,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	도 30,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축방역소독차량 구입	50,000		
	국 20,000		
	도 30,000		
가축위생방역지원(공동방제단)	162,752	153,342	9,410
	기 81,376		
	도 81,376		
307 민간이전	162,752	153,342	9,410
	기 81,376		
	도 81,376		
02 민간경상사업보조	162,752	153,342	9,410
○공동방제단 운영 지원	162,752		
	기 81,376		
	도 81,376		
가축질병치료보험 지원	90,696	90,696	0
301 일반보전금	90,696	0	90,696
14 기타보상금	90,696	0	90,696
○가축질병치료보험 지원(국가직접지원사업)	90,696		
악성가축전염병 차단방역 지원	328,150	344,200	△16,050
201 일반운영비	6,750	12,000	△5,250
01 사무관리비	6,750	12,000	△5,250
○공수의사 위촉패 제작	1,000		
○공중방역수의사 주택임차	4,800		
○공중방역수의사 직무교육비	500		
○공중방역수의사 피복비	450		
301 일반보전금	289,700	289,700	0
14 기타보상금	289,700	289,700	0
○공수의사 위촉 지원	265,200		
○폐사가축 랜더링 처리비 지원	24,500		
307 민간이전	1,700	1,700	0
06 보험금	1,700	1,700	0
○공수의사 상해보험 가입	1,700		
402 민간자본이전	30,000	40,800	△10,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	40,800	△10,800
○축산사업장 소독시설 지원(보조율 60%)	30,000		
가축방역관리	715,385	753,510	△38,125
101 인건비	275,535	293,440	△17,905
04 기간제근로자등보수	275,535	293,440	△17,905
○한림항 차단방역 운영	25,301		
○애월항 차단방역 운영	12,651		
○거점소독센터 차단방역 운영	152,854		
○가축전염병 방역지원단 운영	84,729		
201 일반운영비	128,660	134,080	△5,420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	32,600	38,020	△5,420
○가축방역 검진대장 등 유인	900		
○가축전염병 발생 상황판 제작	1,000		
○특별방역대책 상황실 급식비	500		
○항만 및 거점소독센터 차량 소독시설 운영관리	3,200		
○가축전염병 살처분 차량 임차	2,000		
○지정폐기물 처리 수수료 등	25,000		
02 공공운영비	96,060	96,060	0
○항만 차량소독시설 전기 및 상수도 사용료	10,000		
○거점소독센터 전기·수도 등 사용료	27,120		
○가축방역소독차량 관리	31,740		
○가축방역장비 유지관리비	20,000		
○가축방역인프라센터 유지관리비	7,200		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○가축방역 업무추진 관련 중앙교육 참석	990		
206 재료비	213,200	213,200	0
01 재료비	213,200	213,200	0
○가축전염병 긴급방역약품 구입	34,200		
○사료검사 수거비	1,000		
○백신 접종재료 구입	28,000		
○진드기 매개질병 예방약품 구입	20,000		
○거점소독센터 소독약품 구입	40,000		
○기타가축 질병 예방 지원	60,000		
○꿀벌 응애 방제 약품 구입	30,000		
301 일반보전금	92,000	92,000	0
14 기타보상금	92,000	92,000	0
○가축전염병 시술비 지원	9,000		
○요네병 등 방역보상	3,000		
○돼지열병 백신 접종관리 및 시료채취비	60,000		
○광견병 접종 시술비 지원	20,000		
307 민간이전	5,000	19,800	△14,800
02 민간경상사업보조	5,000	19,800	△14,800
○축산농가 감염성 폐기물 처리 지원(보조율 60%)	5,000		
돼지열병 방역	55,000	0	55,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○돼지열병 청정화 추진 일제검사 물품구입	5,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
14 기타보상금	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돼지열병 청정화추진 일제검사 채혈비	50,000		
닭진드기 공동방제 지원사업	128,000	0	128,000
	국 64,000		
	도 64,000		
307 민간이전	128,000	0	128,000
	국 64,000		
	도 64,000		
02 민간경상사업보조	128,000	0	128,000
○닭진드기 공동방제 지원사업	128,000		
	국 64,000		
	도 64,000		
동물 보호·복지 관리	2,258,260	3,003,670	△745,410
	국 444,203		
	도 1,017,307		
	자 796,750		
길고양이 중성화 시술	652,000	600,000	52,000
	국 130,400		
	도 521,600		
301 일반보전금	652,000	600,000	52,000
	국 130,400		
	도 521,600		
14 기타보상금	652,000	600,000	52,000
○길고양이 중성화 시술비	652,000		
	국 130,400		
	도 521,600		
유기동물 단속 및 관리	707,000	679,000	28,000
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○유실·유기동물 단속 및 관리	10,000		
307 민간이전	697,000	662,000	35,000
05 민간위탁금	697,000	662,000	35,000
○유실·유기동물 구조·포획관리 운영	697,000		
동물보호·복지 업무(성인지예산)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○동물보호·학대 예방 홍보물 등 제작	5,000		
동물보호·복지 업무	84,750	112,260	△27,510
206 재료비	26,750	46,750	△20,000
01 재료비	26,750	46,750	△20,000
○동물등록용 마이크로칩 등 구입	24,750		
○성숙한 펫티켓 문화 조성 홍보	2,000		
301 일반보전금	58,000	60,510	△2,510

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호·복지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		30,000	30,000	0
○사회적 배려계층 반려동물 진료비 지원		30,000		
14 기타보상금		28,000	30,510	△2,510
○동물등록 수수료		28,000		
실외사육견 중성화수술 지원		106,000	98,400	7,600
	국	21,200		
	도	84,800		
301 일반보전금		106,000	98,400	7,600
	국	21,200		
	도	84,800		
14 기타보상금		106,000	98,400	7,600
○실외견 중성화수술 지원		106,000		
	국	21,200		
	도	84,800		
유실·유기동물 관리수준 개선		279,510	304,010	△24,500
	국	80,603		
	도	198,907		
206 재료비		32,010	32,010	0
	국	9,603		
	도	22,407		
01 재료비		32,010	32,010	0
○유실·유기동물 관리수준 개선		32,010		
	국	9,603		
	도	22,407		
301 일반보전금		20,000	20,000	0
	국	6,000		
	도	14,000		
14 기타보상금		20,000	20,000	0
○유실·유기동물 구조보호비		20,000		
	국	6,000		
	도	14,000		
402 민간자본이전		227,500	252,000	△24,500
	국	65,000		
	도	162,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		227,500	252,000	△24,500
○민간동물보호시설 환경개선지원		227,500		
	국	65,000		
	도	162,500		
개식용종식 전·폐업 지원		424,000	1,210,000	△786,000
	국	212,000		
	도	212,000		
301 일반보전금		424,000	1,210,000	△786,000
	국	212,000		

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호·복지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 212,000		
14 기타보상금	424,000	1,210,000	△786,000
○개식용종식 전·폐업 지원(농장)	224,000		
	국 112,000		
	도 112,000		
○개식용종식 전·폐업 지원(도축장)	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
고품질 축산물 생산·유통	1,533,486	1,099,110	434,376
	국 2,000		
	기 632,104		
	도 437,504		
	자 461,878		
쇠고기 이력제	81,408	52,130	29,278
	기 40,704		
	도 40,704		
307 민간이전	81,408	52,130	29,278
	기 40,704		
	도 40,704		
02 민간경상사업보조	81,408	52,130	29,278
○쇠고기 이력제	81,408		
	기 40,704		
	도 40,704		
축산물생산 유통시설 지원	95,000	90,400	4,600
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△10,000
○고품질 계란 생산 지원(정액)	10,000		
○제주 축산물 홍보지원(보조율 90%)	20,000		
402 민간자본이전	65,000	50,400	14,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	65,000	50,400	14,600
○축산물 가공장 시설개선(보조율 60%)	40,000		
○축산물 유통 안정화를 위한 냉장 운반 특장 차량 지원(보조율 50%)	25,000		
축산물 소비 및 수출촉진	184,180	144,180	40,000
	국 1,000		
	도 1,000		
	자 182,180		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○축산물 판매업 인허가증 및 영업준수사항 안내물 제작	1,600		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 고품질 축산물 생산·유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	180,000	140,000	40,000
02 민간경상사업보조	180,000	140,000	40,000
○동물복지 인증농가 경쟁력 강화 지원(정액) (보조금성과평가 미흡)	30,000		
○축산물 수급 조절 및 소비 촉진 판매행사 지원(보조율 90%)	150,000		
학교우유 급식사업	968,000	720,000	248,000
	기 581,000		
	도 387,000		
301 일반보전금	968,000	720,000	248,000
	기 581,000		
	도 387,000		
14 기타보상금	968,000	720,000	248,000
○학교우유 급식	968,000		
	기 581,000		
	도 387,000		
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	18,200	50,400	△32,200
	기 10,400		
	도 7,800		
307 민간이전	18,200	50,400	△32,200
	기 10,400		
	도 7,800		
02 민간경상사업보조	18,200	50,400	△32,200
○축산물 HACCP 컨설팅 지원	18,200		
	기 10,400		

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 고품질 축산물 생산·유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,800		
가금류 가공장 시설개선 지원사업(전환사업)	184,698	40,000	144,698
402 민간자본이전	184,698	40,000	144,698
01 민간자본사업보조(자체재원)	184,698	40,000	144,698
○가금류 가공·유통 시설개선 지원(보조율 60%)(균특이양)	184,698		
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	13,553,820	13,905,420	△351,600
	기 4,064,500		
	도 1,891,000		
	자 7,598,320		
가축분뇨 공공처리시설	6,308,320	8,181,420	△1,873,100
201 일반운영비	969,000	900,000	69,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○제주시 가축분뇨 공공처리시설 사업장 작업환경 측정 컨설팅	9,000		
02 공공운영비	960,000	900,000	60,000
○제주시 가축분뇨 공공처리시설 관리·운영비	960,000		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○제주시 가축분뇨 처리시설 관련사업 중앙부처 업무협의	1,320		
307 민간이전	4,464,000	6,830,100	△2,366,100
02 민간경상사업보조	330,000	330,100	△100
○환경기초시설 주변지역 금악리 마을 복지증진(정액)	45,000		
○금악리 친환경에너지타운 운영관리(정액)	285,000		
05 민간위탁금	4,134,000	6,500,000	△2,366,000
○제주시 가축분뇨 공공처리시설 위탁운영	4,134,000		
401 시설비및부대비	874,000	450,000	424,000
01 시설비	874,000	450,000	424,000
○제주시 가축분뇨 공공처리시설 유지보수 및 시설개선	800,000		
○제주시 가축분뇨 공공처리시설 악취 기술진단	74,000		
가축분뇨공동자원화(에너지화)사업	5,071,500	2,604,000	2,467,500
	기 3,622,500		
	도 1,449,000		
402 민간자본이전	5,071,500	2,604,000	2,467,500
	기 3,622,500		
	도 1,449,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,071,500	2,604,000	2,467,500
○가축분뇨 공동자원화(에너지화)시설 설치	4,557,000		
	기 3,255,000		

부서: 제주시청정축산과
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
	도 1,302,000		
○세화리 가축분뇨 공동자원화(에너지화)시설 설치	514,500		
	기 367,500		
	도 147,000		
가축분뇨공동자원화시설 지원	50,000	150,000	△100,000
402 민간자본이전	50,000	150,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	150,000	△100,000
○가축분뇨 공동자원화시설 운영 활성화 지원(보조율 60%)	50,000		
가축분뇨처리시설사업	764,000	520,000	244,000
	기 382,000		
	도 382,000		
402 민간자본이전	764,000	520,000	244,000
	기 382,000		
	도 382,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	764,000	520,000	244,000
○가축분뇨처리지원사업(축산악취개선)	764,000		
	기 382,000		
	도 382,000		
액비저장조 설치사업(전환사업)	260,000	260,000	0
402 민간자본이전	260,000	260,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	260,000	260,000	0
○액비저장조 설치 지원(보조율 70%)(균특이양)	260,000		
가축분뇨 공동자원화시설 경영안정화 지원(전환사업)	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
○가축분뇨 공동자원화시설 경영 안정화 지원(보조율 60%)(균특이양)	300,000		
축산환경개선	530,000	630,000	△100,000
206 재료비	130,000	130,000	0
01 재료비	130,000	130,000	0
○가축분뇨 냄새다발지역 특별방지	130,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
○축산환경개선(보조율 60%)	300,000		
402 민간자본이전	100,000	200,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	200,000	△100,000
○축산사업장 악취저감시설(보조율 50%)	100,000		
깨끗한 축산농장 지원	150,000	150,000	0
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	150,000	0

부서: 제주시청정축산과
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
○깨끗한 축산농장 인센티브 지원(보조율 60%)	150,000		
악취측정 ICT 기계장비	120,000	60,000	60,000
	기 60,000		
	도 60,000		
402 민간자본이전	120,000	60,000	60,000
	기 60,000		
	도 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	60,000	60,000
○축산악취 ICT 기계장비 지원	120,000		
	기 60,000		
	도 60,000		
마필 신성장 동력산업 창출	1,572,070	1,744,990	△172,920
	기 461,170		
	도 519,910		
	자 590,990		
말산업 육성지원	175,990	246,990	△71,000
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○말산업 특구 예산 중앙절충	990		
307 민간이전	140,000	194,000	△54,000
02 민간경상사업보조	140,000	194,000	△54,000
○경주마 경매용 X-ray 검사비 지원(정액)	120,000		
○경주용 제주마 경매상장등록비 지원(정액)	15,000		
○제주 말산업 거점 기반 축산농가 역량강화(보조율 50%)	5,000		
402 민간자본이전	35,000	52,000	△17,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	52,000	△17,000
○경주마 생산농가 지원(보조율 60%)	35,000		
말산업 육성지원(전환사업)	370,000	370,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○말 연관제품 소비 확대를 위한 홍보비 지원(보조율 90%)(균특이양)	20,000		
402 민간자본이전	350,000	350,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	350,000	0
○말 사육 생산기반 확충(보조율 50%)(균특이양)	350,000		
승마체험 프로그램 운영(성인지예산)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○제주승마교실 운영(보조율 50%)	10,000		
치유승마 교실운영	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 마필 신성장 동력산업 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○치유승마 프로그램 운영(보조율 90%)	15,000		
찾아가는 승마교실 운영	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○찾아가는 승마교실 운영(정액)	20,000		
유소년 승마단 지원	213,000	204,000	9,000
	기 106,500		
	도 106,500		
307 민간이전	213,000	204,000	9,000
	기 106,500		
	도 106,500		
02 민간경상사업보조	213,000	204,000	9,000
○유소년 승마단 지원	213,000		
	기 106,500		
	도 106,500		
학생 승마체험	461,580	400,400	61,180
	기 201,420		
	도 260,160		
307 민간이전	461,580	400,400	61,180
	기 201,420		
	도 260,160		
02 민간경상사업보조	461,580	400,400	61,180
○학생 승마체험	461,580		
	기 201,420		
	도 260,160		
농촌관광 승마활성화	206,500	358,600	△152,100
	기 103,250		
	도 103,250		
307 민간이전	206,500	358,600	△152,100
	기 103,250		
	도 103,250		
02 민간경상사업보조	206,500	358,600	△152,100
○농촌관광 승마활성화(외승지원)	40,500		
	기 20,250		
	도 20,250		
○농촌관광 승마활성화(승마트레킹)	166,000		
	기 83,000		
	도 83,000		
승용마 조련 강화	100,000	40,000	60,000
	기 50,000		
	도 50,000		

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 마필 신성장 동력산업 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,000	40,000	60,000
	기 50,000		
	도 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	40,000	60,000
○승용마 조련 강화	100,000		
	기 50,000		
	도 50,000		
축산업 경쟁력 강화	2,002,385	1,526,985	475,400
	균 120,000		
	기 446,483		
	도 457,822		
	자 978,080		
양돈산업 육성	580	580	0
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○축산분야 ICT 융복합 확산사업 관련 도외출장	580		
축산분야 ICT 융복합 확산 지원	743,305	710,905	32,400
	기 445,983		
	도 297,322		
402 민간자본이전	743,305	710,905	32,400
	기 445,983		
	도 297,322		
02 민간자본사업보조(이전재원)	743,305	710,905	32,400
○축산분야 ICT 융복합 확산 지원	743,305		
	기 445,983		
	도 297,322		
기후재난 대비 축산사업장 안전기반 구축(전환사업)	300,000	300,000	0
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	0
○기후재난 대비 축산사업장 안전기반 구축(보조율 50%)(균특이양)	300,000		
양돈장 화재예방 시설 지원	70,000	30,000	40,000
402 민간자본이전	70,000	30,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	30,000	40,000
○양돈장 화재예방 시설 지원(보조율 60%)	70,000		
가금산업 육성	40,000	40,000	0
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○육계농장 딱정벌레 구제비	15,000		
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	25,000	0
○가금농가시설 현대화(보조율 60%)	25,000		

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양봉산업 육성	232,000	250,000	△18,000
307 민간이전	172,000	200,000	△28,000
02 민간경상사업보조	172,000	200,000	△28,000
○종봉생산 개량(화분구입)(보조율 60%)	90,000		
○전면소초광 지원(보조율 60%)	50,000		
○제주산 우수벌꿀 포장재 지원(정액)(보조금 성과평가 미흡)	32,000		
402 민간자본이전	60,000	50,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	50,000	10,000
○꿀 등급판정 소분장 인센티브 지원(정액)	10,000		
○기후위기 대응 양봉 저온저장고 지원(보조율 60%)	50,000		
양봉산업 육성(전환사업)	145,500	165,500	△20,000
307 민간이전	65,500	65,500	0
02 민간경상사업보조	65,500	65,500	0
○우수벌꿀 인증제품 판로확대 지원(정액)(균특이양)(보조금성과평가 미흡)	65,500		
402 민간자본이전	80,000	100,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	100,000	△20,000
○양봉 생산기자재 지원(보조율 60%)(균특이양)	80,000		
기타가축산업 육성	10,000	30,000	△20,000
402 민간자본이전	10,000	30,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	30,000	△20,000
○기타가축농가 시설장비 지원(보조율 60%)(보조금성과평가 미흡)	10,000		
말벌 퇴치 장비 지원	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 500		
402 민간자본이전	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000	0	1,000
○말벌 퇴치 장비 지원	1,000		
	기 500		
	도 500		
곤충산업육성	180,000	0	180,000
402 민간자본이전	180,000	0	180,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	0	180,000
○미래친환경자원 곤충 산업화 지원(보조율 60%)	180,000		
곤충 미생물산업 육성지원	280,000	0	280,000
	균 120,000		
	도 160,000		

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	280,000	0	280,000
	균 120,000		
	도 160,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	280,000	0	280,000
○곤충산업화지원	280,000		
	균 120,000		
	도 160,000		
행정운영경비(제주시청정축산과)(기타/기타)	55,319	52,773	2,546
기본경비	55,319	52,773	2,546
부서운영 기본경비	55,319	52,773	2,546
201 일반운영비	27,248	24,702	2,546
01 사무관리비	27,248	24,702	2,546
○기본사무용품비 (100,000원*26명)*80%	2,080		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*26명*12일*12월*85%)*80%	20,368		
202 여비	24,711	24,711	0
01 국내여비	24,711	24,711	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*26명*3일*12월)*80%	24,711		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*70%	3,360		

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획관리 및 재정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시계획과	79,729,297	76,946,749	2,782,548
공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)	79,674,116	76,889,266	2,784,850
도시계획관리 및 재정비	929,770	39,390	890,380
도시관리계획수립 및 정비	929,770	39,390	890,380
201 일반운영비	12,400	12,020	380
01 사무관리비	9,400	10,400	△1,000
○도시계획관리 및 재정비사업 행정장비 소모품구입	2,400		
○도시계획관리 및 재정비사업 추진을 위한 사무용품 구입 및 사업추진에 따른 회의참석 수당	7,000		
02 공공운영비	3,000	1,620	1,380
○도시계획관리 및 재정비사업 추진을 위한 전기자동차 공공운영비	3,000		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○도시계획관리 및 재정비사업 등 도시계획 업무 추진 위한 도외출장여비	990		
203 업무추진비	16,380	16,380	0
03 시책추진업무추진비	16,380	16,380	0
○도시계획시설 민원해소 업무추진	2,880		
○도시기반시설 확충 · 정비 시책업무추진	9,000		
○도시 · 건설행정 업무추진에 따른 행정추진	4,500		
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	880,000	0	880,000
○성장관리계획 지정 및 정비용역	200,000		
○고도관리방안 수립에 따른 도시관리계획 정비 용역	680,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○고도관리방안 수립에 따른 도시관리계획 정비 용역	20,000		
도시계획도로확충	7,571,400	11,724,300	△4,152,900
도시계획도로 개설 및 정비	5,300	5,300	0
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
○도시계획도로개설사업 행정장비(플로터 등) 소모품 구입 및 유지비	3,500		
○도시계획도로개설사업 사무용품 구입	1,800		
중앙중~오남로간(중로1-1-31)도시계획도로 개설사업	3,000,000	400,000	2,600,000
401 시설비및부대비	3,000,000	400,000	2,600,000
01 시설비	3,000,000	400,000	2,600,000
○중앙중~오남로간(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업(지방채 30억원)	3,000,000		
산천단(5.16도로,대로1-1-9호선) 도시계획도로 확장사업	1,500,000	800,000	700,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,500,000	800,000	700,000
01 시설비	1,490,000	800,000	690,000
○산천단(5.16도로,대로1-1-9호선) 도시계획도로 확장사업(지방채 15억원)	1,490,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○산천단(5.16도로,대로1-1-9호선) 도시계획도로 확장사업(지방채 15억원)	10,000		
애조로~성지요양원 입구간(소로1-13호선)확장사업	1,000,000	760,000	240,000
401 시설비및부대비	1,000,000	760,000	240,000
01 시설비	990,000	750,000	240,000
○애조로~성지요양원 입구간(소로1-13호선)확장사업(지방채 10억원)	990,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○애조로~성지요양원 입구간(소로1-13호선)확장사업(지방채 10억원)	10,000		
하귀1리(중로3-3-29호선)도시계획도로 개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○하귀1리(중로3-3-29호선)도시계획도로 개설사업	200,000		
신산마을(소로1-9호선) 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
○신산마을(소로1-9호선) 도시계획도로 개설사업(지방채 10억원)	1,000,000		
조천비석거리 남측(소로3-50) 도로확장사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○조천비석거리 남측(소로3-50) 도로확장사업	100,000		
전력지중화사업	266,100	1,609,000	△1,342,900
403 자치단체등자본이전	266,100	0	266,100
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	266,100	0	266,100
○동초교 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	266,100		
도로소송패소에 따른 부당이득금 등 배상	500,000	300,000	200,000
305 배상금등	500,000	300,000	200,000
01 배상금등	500,000	300,000	200,000
○도로소송패소에 따른 부당이득금 배상	500,000		
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	8,250,000	12,000,000	△3,750,000
장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상	8,250,000	12,000,000	△3,750,000
401 시설비및부대비	8,250,000	12,000,000	△3,750,000
01 시설비	8,250,000	12,000,000	△3,750,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙중~오남로간(중로1-1-31)도시계획도로 개설사업	1,000,000		
○장기미집행 건축물 철거공사 등	300,000		
○어린이공원(제1-54호 외2개소) 및 공항로변 녹지, 신산녹지 매입	2,000,000		
○오등관광농원~한북로간(중로2-1-45호선)도시계획도로 개설사업	1,000,000		
○아라초등학교~대원마을간(대로3-1-25)도시계획도로 확장사업	1,000,000		
○제주고~오광로(중로1-1-14호선) 도시계획도로 개설사업	1,000,000		
○기타 매수청구	1,450,000		
○부민장례식장~아연로(소로1-1호선) 도시계획도로 확장사업	250,000		
○산천단(5.16도로, 대로1-1-9호선) 도시계획도로 확장사업	250,000		
장기미집행 도시계획시설 해소	62,912,590	53,115,220	9,797,370
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 및 개설	8,707,600	5,509,400	3,198,200
201 일반운영비	7,600	9,400	△1,800
01 사무관리비	7,600	9,400	△1,800
○장기미집행 도시계획시설 보상업무추진 수용재결 수수료	1,000		
○보상업무 추진 행정장비 유지비	5,000		
○보상업무 추진 사무용품 구입	1,600		
401 시설비및부대비	8,700,000	5,500,000	3,200,000
01 시설비	8,700,000	5,500,000	3,200,000
○한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업(지방채 14억원)	1,400,000		
○화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업(지방채 10억원)	1,000,000		
○용강동~애조로(중로1-1-62) 도로확장사업(지방채 15억원)	1,500,000		
○연북로~영평하동(중로1-1-62) 도로개설사업(지방채 13억원)	1,300,000		
○노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업(지방채 8억원)	800,000		
○함덕고~일주동로(중로2-5-11) 도로개설사업(지방채 3억원)	300,000		
○도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업(지방채 14억원)	1,400,000		
○귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업(지방채 1억원)	100,000		
○오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업(지방채 2억원)	200,000		
○대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업(지방채 7억원)	700,000		
제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업	500,000	700,000	△200,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	700,000	△200,000
01 시설비	500,000	700,000	△200,000
○제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장 사업(지방채 5억원)(장기미집행)	500,000		
아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업(지방채 7억원)(장기미집행)	700,000		
아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	990,000	0	990,000
○아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업(지방채 10억원)(장기미집행)	990,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업(지방채 10억원)(장기미집행)	10,000		
한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	990,000	0	990,000
○한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사 업(지방채 10억원)(장기미집행)	990,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사 업(지방채 10억원)(장기미집행)	10,000		
신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업	4,000,000	0	4,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
01 시설비	3,600,000	0	3,600,000
○신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업(장기미집행)(지방채 40억원)	3,600,000		
02 감리비	400,000	0	400,000
○신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업(장기미집행)(지방채 40억원)	400,000		
화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	1,990,000	0	1,990,000
○화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업(장기미집행)(지방채 20억원)	1,990,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업(장기미집행)(지방채 20억원)	10,000		
연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	1,990,000	0	1,990,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업(장기미집행)(지방채 20억원)	1,990,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업(장기미집행)(지방채 20억원)	10,000		
연북로~영평하동(중로-1-1-62) 도로개설사업	2,000,000	300,000	1,700,000
401 시설비및부대비	2,000,000	300,000	1,700,000
01 시설비	2,000,000	300,000	1,700,000
○연북로~영평하동(중로1-1-62) 도로개설사업(장기미집행)(지방채 20억원)	2,000,000		
용강동~애조로(중로1-1-62) 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
○용강동~애조로(중로1-1-62) 도로확장사업(지방채 10억원)(장기미집행)	1,000,000		
노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	990,000	0	990,000
○노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업(지방채 10억원)(장기미집행)	990,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업(지방채 10억원)(장기미집행)	10,000		
함덕고~일주동로(중로2-5-11) 도로개설사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○함덕고~일주동로(중로2-5-11) 도로개설사업(지방채 7억원)(장기미집행)	700,000		
도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	990,000	0	990,000
○도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업(지방채 10억원)(장기미집행)	990,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업(지방채 10억원)(장기미집행)	10,000		
이호주거지역 경계(소로1-3) 도로개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○이호주거지역 경계(소로1-3) 도로개설사업(지방채 2억원)(장기미집행)	200,000		
귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	990,000	0	990,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업 (지방채 10억원)(장기미집행)	990,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업 (지방채 10억원)(장기미집행)	10,000		
한림주거지역 경계(소로2-24) 도로개설사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	990,000	0	990,000
○한림주거지역 경계(소로2-24) 도로개설사업(지방채 10억원)(장기미집행)	990,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○한림주거지역 경계(소로2-24) 도로개설사업(지방채 10억원)(장기미집행)	10,000		
하도주거지역 경계(중로3-4-15) 도로개설사업	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○하도주거지역 경계(중로3-4-15) 도로개설사 업(지방채 9억원)(장기미집행)	900,000		
애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	990,000	0	990,000
○애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업 (지방채 10억원)(장기미집행)	990,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업 (지방채 10억원)(장기미집행)	10,000		
한라대 동측(중로2-1-24) 도로확장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○한라대 동측(중로2-1-24) 도로확장사업(장기 미집행)(지방채 2억원)	200,000		
오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업(장기 미집행)(지방채 20억원)	2,000,000		
대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설 사업(장기미집행)(지방채 20억원)	2,000,000		
제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업	2,500,000	500,000	2,000,000
401 시설비및부대비	2,500,000	500,000	2,000,000
01 시설비	2,500,000	500,000	2,000,000

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)(지방채 25억원)	2,500,000		
애월리 도시계획도로(중로3-3-4) 개설사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	990,000	0	990,000
○애월리 도시계획도로(중로3-3-4) 개설사업(지방채 10억원)(장기미집행)	990,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○애월리 도시계획도로(중로3-3-4) 개설사업(지방채 10억원)(장기미집행)	10,000		
애조로~정실마을 도시계획도로(소로1-7) 개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○애조로~정실마을 도시계획도로(소로1-7) 개설사업	300,000		
장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상	25,202,000	46,102,500	△20,900,500
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○장기미집행 도시계획시설(공원) 수용재결 수수료	2,000		
401 시설비및부대비	25,200,000	46,100,000	△20,900,000
01 시설비	25,200,000	46,100,000	△20,900,000
○용담공원 토지매입사업(지방채 30억원)	3,000,000		
○서부공원 토지매입사업(지방채 40억원)	4,000,000		
○사라봉공원 토지매입사업(지방채 62억원)	6,200,000		
○남조봉공원 토지매입사업(지방채 45억원)	4,500,000		
○명월공원 토지매입사업(지방채 45억원)	4,500,000		
○대림공원 토지매입사업(지방채 30억원)	3,000,000		
도시공원민간특례사업	2,990	3,320	△330
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○도시공원 민간특례사업 사무용품 구입	2,000		
202 여비	990	1,320	△330
01 국내여비	990	1,320	△330
○도시공원 민간특례사업 국내여비	990		
토지이용	10,356	10,356	0
토지이용 및 관리	10,356	10,356	0
201 일반운영비	10,356	10,356	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
○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	5,056	5,056	0
○개발행위허가 및 불법형질변경 단속현장 확인용 차량 유류비 및 보수비	5,056		
행정운영경비(제주시도시계획과)(기타/기타)	55,181	57,483	△2,302
기본경비	55,181	57,483	△2,302
부서운영 기본경비	55,181	57,483	△2,302
201 일반운영비	24,721	24,702	19
01 사무관리비	24,721	24,702	19
○기본사무용품비 (100,000원*24명)*80%	1,920		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*24명*12일*12월*85%)*80%	18,801		
202 여비	25,210	27,111	△1,901
01 국내여비	25,210	27,111	△1,901
○기본업무수행 여비 (33,000원*24명*3일*12월+3,000,000원)*80%	25,210		
203 업무추진비	5,250	5,670	△420
01 기관운영업무추진비	2,310	2,310	0
○국장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	2,940	3,360	△420
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*70%	2,940		

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시재생과	128,759,270	116,074,643	12,684,627
	균 11,402,000		
	도 7,603,000		
	자 109,754,270		
도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)	70,191,258	42,430,823	27,760,435
	균 11,402,000		
	도 7,603,000		
	자 51,186,258		
도시개발사업	199,870	386,870	△187,000
도시개발사업(성인지예산)	199,870	386,870	△187,000
101 인건비	20,000	14,000	6,000
04 기간제근로자등보수	20,000	14,000	6,000
○도시개발사업 완료지구 녹지 및 저류지 등 환경정비 인부임-상시고용 금지	20,000		
201 일반운영비	132,800	105,800	27,000
02 공공운영비	132,800	105,800	27,000
○도시개발사업지구 시설물 전기요금	29,000		
○시민복지타운 상하수도 요금	35,000		
○시민복지타운 광장 분수대 유지관리	35,000		
○업무용 전기차량 유지관리	1,800		
○시민복지타운 광장 시설물 유지관리	32,000		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○도시개발사업 및 주거환경개선정비사업추진	2,070		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○화북어촌계 해안정화사업(정액)	15,000		
401 시설비및부대비	30,000	265,000	△235,000
01 시설비	30,000	265,000	△235,000
○시민복지타운광장 및 시청사부지 시설물 유지보수	30,000		
도시재생사업	20,765,387	7,238,010	13,527,377
	균 11,402,000		
	도 7,603,000		
	자 1,760,387		
원도심지역 활성화사업	50,187	57,510	△7,323
201 일반운영비	6,200	6,350	△150
01 사무관리비	6,200	6,350	△150
○사무용품 구입 및 홍보 등	2,000		
○원도심재생사업 회의운영 등	1,200		
○도시재생 심의 및 평가 수당	3,000		
202 여비	1,160	1,160	0

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,160	1,160	0
○원도심재생사업 중앙절충 및 선진지 견학 등	1,160		
401 시설비및부대비	42,827	50,000	△7,173
01 시설비	42,827	50,000	△7,173
○도시재생사업 공모 및 활성화계획 수립용역	42,827		
용담1동지구 도시재생 뉴딜사업	9,700,000	3,376,000	6,324,000
	균 5,802,000		
	도 3,868,000		
	자 30,000		
307 민간이전	462,000	1,010,000	△548,000
	균 277,200		
	도 184,800		
05 민간위탁금	462,000	1,000,000	△538,000
○용담1동지구 현장지원센터 운영 및 지역역량 강화사업	462,000		
	균 277,200		
	도 184,800		
401 시설비및부대비	9,208,000	2,323,000	6,885,000
	균 5,524,800		
	도 3,683,200		
01 시설비	9,208,000	2,323,000	6,885,000
○용담1동지구 도시재생 뉴딜사업	9,208,000		
	균 5,524,800		
	도 3,683,200		
405 자산취득비	30,000	43,000	△13,000
01 자산및물품취득비	30,000	43,000	△13,000
○도시재생 거점시설 운영 물품 구입	30,000		
일도2동지구 도시재생 뉴딜사업	4,987,000	2,750,000	2,237,000
	균 2,800,000		
	도 1,867,000		
	자 320,000		
307 민간이전	320,000	250,000	70,000
05 민간위탁금	320,000	250,000	70,000
○일도2동지구 현장지원센터 운영 및 지역역량 강화사업	320,000		
401 시설비및부대비	4,667,000	2,500,000	2,167,000
	균 2,800,000		
	도 1,867,000		
01 시설비	4,667,000	2,500,000	2,167,000
○일도2동지구 도시재생 뉴딜사업	4,667,000		
	균 2,800,000		

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,867,000		
세화지구 도시재생사업	4,214,000	0	4,214,000
	균 2,300,000		
	도 1,534,000		
	자 380,000		
307 민간이전	380,000	0	380,000
05 민간위탁금	380,000	0	380,000
○세화리 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	380,000		
401 시설비및부대비	3,834,000	0	3,834,000
	균 2,300,000		
	도 1,534,000		
01 시설비	3,834,000	0	3,834,000
○세화지구 도시재생사업	3,834,000		
	균 2,300,000		
	도 1,534,000		
남문2지구 우리동네살리기사업	834,000	0	834,000
	균 500,000		
	도 334,000		
403 자치단체등자본이전	834,000	0	834,000
	균 500,000		
	도 334,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	834,000	0	834,000
○남문2지구 도시재생사업	834,000		
	균 500,000		
	도 334,000		
도시재생사업완료지구 사후관리	287,000	110,000	177,000
201 일반운영비	87,000	60,000	27,000
01 사무관리비	35,000	20,000	15,000
○도시재생 사후관리 모니터링	35,000		
02 공공운영비	52,000	40,000	12,000
○거점공간 시설유지관리	52,000		
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
02 민간경상사업보조	100,000	50,000	50,000
○남성마을 공동체 활성화사업(정액)	50,000		
○건입동 마을공동체 활성화사업(정액)	50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○마을 공공공간 시설 확충 및 정비	100,000		
생활권역형 자전거 인프라구축사업	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활권역형 자전거도로 정비·보수	100,000		
○제주시 환상자전거길 정비·보수	100,000		
자전거 이용 활성화(성인지예산)	294,200	344,500	△50,300
201 일반운영비	32,500	34,500	△2,000
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○사무용품 구입 및 홍보물 제작	1,500		
02 공공운영비	31,000	32,500	△1,500
○공공자전거 무인이용시스템 통신 및 전기료	31,000		
307 민간이전	246,700	295,000	△48,300
05 민간위탁금	96,700	145,000	△48,300
○제주시 공공전기자전거 운영 및 관리	96,700		
06 보험금	150,000	150,000	0
○제주시민 자전거보험 가입	150,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○자전거 보관대 설치 및 보수·정비	15,000		
주민참여예산 지원	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○제주시 환상자전거길(함덕해수욕장일원) 노후·퇴색·파손 시선유도봉 개선사업	70,000		
자전거 활성화 프로그램운영	129,000	150,000	△21,000
307 민간이전	129,000	150,000	△21,000
05 민간위탁금	129,000	150,000	△21,000
○자전거 수리센터 운영 및 무단방치 자전거 수거	129,000		
정주여건개선사업	3,155,600	2,581,500	574,100
일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 유지관리	134,500	64,500	70,000
201 일반운영비	24,500	14,500	10,000
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반농산어촌개발사업 시설물 소방안전관리 용역비	2,500		
○일반농산어촌개발사업 시설물 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	21,000	11,000	10,000
○일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 공공운영비	21,000		
401 시설비및부대비	110,000	50,000	60,000
01 시설비	110,000	50,000	60,000
○일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 등 시설물 유지보수비	110,000		
봉개동 여가문화 교류거점센터 관리	21,100	17,000	4,100

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 정주여건개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,100	17,000	4,100
01 사무관리비	4,100	5,000	△900
○봉개동 여가문화 교류거점센터 소방안전관리 용역비	2,500		
○봉개동 여가문화 교류거점센터 전기안전관리 용역비	1,600		
02 공공운영비	17,000	12,000	5,000
○전기 · 통신 · 상하수도요금	17,000		
도시활력증진지역 개발사업(전환사업)	3,000,000	2,500,000	500,000
401 시설비및부대비	3,000,000	2,500,000	500,000
01 시설비	2,993,000	2,497,000	496,000
○외도동 도시활력증진지역개발사업(균특이양사업)	1,993,000		
○화북동 도시활력증진지역개발사업(균특이양사업)	1,000,000		
03 시설부대비	7,000	3,000	4,000
○외도동 도시활력증진지역개발사업(균특이양사업)	7,000		
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	806,540	907,540	△101,000
도시개발사업추진	806,540	907,540	△101,000
201 일반운영비	6,540	7,540	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○도시개발사업추진 사무용품 구입 등	5,000		
02 공공운영비	1,540	1,540	0
○도시개발사업 완료지구 시설물 유지관리	1,540		
401 시설비및부대비	800,000	900,000	△100,000
01 시설비	800,000	900,000	△100,000
○도시개발사업 완료지구 시설물 유지보수	800,000		
특색있고 아름다운 경관 조성	669,940	892,640	△222,700
야간경관조명시설관리	338,580	493,980	△155,400
201 일반운영비	122,080	122,480	△400
01 사무관리비	3,000	3,700	△700
○프린터 토너 등 전산장비 소모품 구입	2,000		
○행정장비 유지비	1,000		
02 공공운영비	119,080	118,780	300
○야간경관조명시설 전기사용료	110,000		
○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	185,000	340,000	△155,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 특색있고 아름다운 경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	184,000	338,500	△154,500
○야간경관조명시설 유지관리 공사	184,000		
03 시설부대비	1,000	1,500	△500
○야간경관조명시설 유지보수 시설부대비	1,000		
탑동광장및테마거리관리(성인지예산)	222,160	274,060	△51,900
201 일반운영비	19,160	19,560	△400
01 사무관리비	10,760	11,160	△400
○탑동광장 및 테마거리 질서유지계도반 급식비	1,200		
○질서계도 안내 현수막 등 제작	2,000		
○탑동광장관리사무소 화장실 용품 구입비(청소용품, 화장지, 세정제 등)	4,800		
○탑동광장관리사무소 방역소독 수수료	960		
○탑동광장관리사무소 무인경비시스템 수수료	1,800		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○탑동광장 상하수도 사용료	720		
○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		
401 시설비및부대비	200,000	251,500	△51,500
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○탑동광장 및 테마거리 유지보수	200,000		
불법광고물 정비	14,700	15,100	△400
201 일반운영비	14,700	15,100	△400
01 사무관리비	10,900	11,300	△400
○재해대비용 장비임차	3,000		
○불법광고물 철거 소모품 구입	1,000		
○옥외광고물 실명제 스티커 구입	2,600		
○광고물 인허가 및 불법광고물 예방안내서 발간	2,300		
○인증기 리본 구입	500		
○광고물정비 전산장비 소모품 구입	1,500		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○불법광고물 폐기수수료	300		
○광고물정비 차량 유지비	2,700		
○차량보험료 및 자동차세	800		
공공광고시설물(게시판) 정비	65,000	65,000	0
401 시설비및부대비	65,000	65,000	0

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 특색있고 아름다운 경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	65,000	65,000	0
○시민게시판 신설 및 유지보수	15,000		
○현수막게시대 신설 및 유지보수	50,000		
탐라문화광장 등 관리	29,500	44,500	△15,000
101 인건비	1,500	1,500	0
04 기간제근로자등보수	1,500	1,500	0
○탐라광장, 북수구광장, 산포광장 환경정비 인부임-상시고용금지	1,500		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○탐라광장,북수구광장,산포광장 소모품 구입	4,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○CCTV등 유지관리비	4,000		
401 시설비및부대비	20,000	35,000	△15,000
01 시설비	20,000	35,000	△15,000
○탐라광장,북수구광장,산포광장 시설물 유지관리	20,000		
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	44,593,921	30,424,263	14,169,658
화북상업지역도시개발사업	43,680,540	30,424,263	13,256,277
201 일반운영비	10,540	1,004,263	△993,723
01 사무관리비	6,040	1,002,763	△996,723
○개발사업추진 사무용품구입	6,040		
02 공공운영비	4,500	1,500	3,000
○사업 안내 및 환지 보상 우편요금 등	4,500		
305 배상금등	6,500,000	22,000,000	△15,500,000
01 배상금등	6,500,000	22,000,000	△15,500,000
○화북상업지역 소송비용	6,500,000		
401 시설비및부대비	37,170,000	7,420,000	29,750,000
01 시설비	36,500,000	6,600,000	29,900,000
○기반시설공사	10,000,000		
○환지청산 교부금	26,500,000		
02 감리비	600,000	800,000	△200,000
○감리비	600,000		
03 시설부대비	70,000	20,000	50,000
○시설부대비	70,000		
예비비	913,381	0	913,381
801 예비비	913,381	0	913,381
01 일반예비비	913,381	0	913,381
○예비비	913,381		
행정운영경비(제주시도시재생과)(기타/기타)	36,777	33,820	2,957
기본경비	36,777	33,820	2,957

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	36,777	33,820	2,957
201 일반운영비	18,488	16,093	2,395
01 사무관리비	18,488	16,093	2,395
○기본사무용품비 (100,000원*17명*80%)*95%	1,292		
○기타수용비 (5,000,000원*80%)*95%	3,800		
○기본업무수행 급식비 {(8,000원*17명*12일*12월*90%)*80%}*95%	13,396		
202 여비	15,349	15,207	142
01 국내여비	15,349	15,207	142
○기본업무수행 여비 (33,000원*17명*3일*12월*80%)*95%	15,349		
203 업무추진비	2,940	2,520	420
04 부서운영업무추진비	2,940	2,520	420
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*70%	2,940		
재무활동(제주시도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	58,531,235	73,610,000	△15,078,765
내부거래지출(도시개발특별회계)	168,050	0	168,050
내부거래지출	168,050	0	168,050
704 예탁금	168,050	0	168,050
01 예탁금	168,050	0	168,050
○통합재정안정화기금 예탁금	168,050		
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	58,363,185	73,610,000	△15,246,815
내부거래지출	58,363,185	73,610,000	△15,246,815
704 예탁금	11,000,000	72,360,000	△61,360,000
01 예탁금	11,000,000	72,360,000	△61,360,000
○통합재정안정화기금 예탁금	11,000,000		
705 예수금원리금상환	47,363,185	1,250,000	46,113,185
01 예수금원금상환	46,300,000	0	46,300,000
○통합재정안정화기금 예수금 원금상환	46,300,000		
02 예수금이자상환	1,063,185	1,250,000	△186,815
○통합재정안정화기금 예수금 이자상환	1,063,185		

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	28,882,842	29,267,643	△384,801
	균 200,000		
	도 300,000		
	자 28,112,842		
	소 270,000		
도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)	28,815,595	29,203,161	△387,566
	균 200,000		
	도 300,000		
	자 28,045,595		
	소 270,000		
체계적인 도로시설 확충	7,294,714	6,955,010	339,704
	자 7,234,714		
	소 60,000		
군도15호선(금능~조수) 확·포장사업	350,000	500,000	△150,000
401 시설비및부대비	350,000	500,000	△150,000
01 시설비	350,000	496,400	△146,400
○군도15호선(금능~조수) 도로 확·포장사업	350,000		
시도40호선(광성로~애조로)확·포장사업	1,000,000	200,000	800,000
401 시설비및부대비	1,000,000	200,000	800,000
01 시설비	1,000,000	200,000	800,000
○시도40호선(광성로~애조로)확·포장사업(지방채 10억원)	1,000,000		
군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업(지방채 3억원)	300,000		
명도암동길 애조로 진입도로 확·포장사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	497,000	500,000	△3,000
○명도암동길 애조로 진입도로 확포장사업	497,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○명도암동길 애조로 진입도로 확포장사업	3,000		
월산남2길 확·포장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○월산남2길 확·포장사업	200,000		
여롱길(외도5073호선)확·포장사업	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○여롱길(외도5073호선)확·포장사업	100,000		
한림읍(캐왓) 농어촌도로 정비사업	100,000	0	100,000

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	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○한림읍(캐왓) 농어촌도로 정비사업	100,000		
해서선 농어촌도로 정비사업	540,000	0	540,000
401 시설비및부대비	540,000	0	540,000
01 시설비	540,000	0	540,000
○해서선 농어촌도로 정비사업	540,000		
장구선 농어촌도로 정비사업	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○장구선 농어촌도로 정비사업	65,000		
송당선 농어촌도로 정비사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	497,000	0	497,000
○송당선 농어촌도로 정비사업(지방채 5억원)	497,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○송당선 농어촌도로 정비사업(지방채 5억원)	3,000		
송금선(구좌공설묘지 진입도로) 농어촌도로 확·포장사업	81,415	170,000	△88,585
401 시설비및부대비	81,415	170,000	△88,585
01 시설비	81,415	170,000	△88,585
○송금선(구좌공설묘지 진입도로) 농어촌도로 확·포장사업	81,415		
대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	2,000,000	500,000	1,500,000
401 시설비및부대비	2,000,000	500,000	1,500,000
01 시설비	1,995,000	500,000	1,495,000
○대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업(지방채 20억원)	1,995,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업(지방채 20억원)	5,000		
사장밭선 농어촌도로 정비사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	498,000	0	498,000
○사장밭선 농어촌도로 정비사업(지방채 5억원)	498,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○사장밭선 농어촌도로 정비사업(지방채 5억원)	2,000		
함산선 농어촌도로 정비사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○함산선 농어촌도로 정비사업	200,000		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 체계적인 도로시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신해선 농어촌도로 정비사업	500,000	50,000	450,000
401 시설비및부대비	500,000	50,000	450,000
01 시설비	500,000	50,000	450,000
○신해선 농어촌도로 정비사업	500,000		
소규모주민숙원사업	100,000	277,900	△177,900
401 시설비및부대비	100,000	277,900	△177,900
01 시설비	100,000	277,900	△177,900
○외도 우평로 교차로 개선사업	100,000		
시설물 안전법 유지보수	160,000	160,000	0
	자 100,000		
	소 60,000		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
	자 100,000		
	소 60,000		
01 시설비	160,000	160,000	0
○「시특법」대상 도로시설물 정기안전점검 용역	60,000		
	소 60,000		
○「시특법」대상 도로시설물 정밀안전점검 및 진단	100,000		
도로행정 기초조사	98,299	94,110	4,189
101 인건비	96,299	93,110	3,189
04 기간제근로자등보수	96,299	93,110	3,189
○교통량조사 인부임(상시고용 금지)	96,299		
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○교통량조사 입간판 제작 및 사무용품 구입	2,000		
안전한 도로구조 개선	8,102,231	9,330,911	△1,228,680
	자 7,892,231		
	소 210,000		
도로보수 및 유지관리	7,466,471	9,195,151	△1,728,680
	자 7,256,471		
	소 210,000		
101 인건비	287,000	287,000	0
04 기간제근로자등보수	287,000	287,000	0
○주요간선도로 예초작업 인부임-상시고용 금지	280,000		
○제설작업에 따른 도로제설 인부임-상시고용 금지	7,000		
201 일반운영비	311,547	291,427	20,120
01 사무관리비	101,060	120,940	△19,880
○도로보수용 소모품 구입	500		
○제설작업에 따른 장비 임차료	40,000		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 안전한 도로구조 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설작업에 따른 염수분사 장비임차료	60,000		
○제설전진기지 정수기 임차료	560		
02 공공운영비	210,487	170,487	40,000
○다목적 도로관리차 유지비	40,000		
○제설작업용 덤프트럭 유지비	6,487		
○제설작업용 염수살포기 유지비	8,000		
○탈부착용 제설삽 유지비	1,500		
○유압식 탈부착용 예초기 유지비	800		
○제설전진기지 및 화북야적장 시설 유지비	20,000		
○도로카타기 유지비	400		
○엔진발전기 유지비	300		
○플레이트 콤팩트 유지비	1,000		
○도로 열선 유지비	130,000		
○과적단속용 축중기 유지관리비	2,000		
206 재료비	110,724	110,724	0
01 재료비	110,724	110,724	0
○볼라드 구입	7,000		
○도로보수용 자재구입	35,000		
○제설작업용 자재구입	67,000		
○유니목차량 제설 및 예초장비 수리부품 구입	1,724		
401 시설비및부대비	6,690,000	8,506,000	△1,816,000
	자 6,480,000		
	소 210,000		
01 시설비	6,690,000	8,506,000	△1,816,000
○도로포장(소파, 덧씌우기) 보수	5,000,000		
○차선 및 노면표시 도색	400,000		
○과속방지턱 도색	100,000		
○횡단보도 설치 및 도색	80,000		
○도로시설물 정비(단가계약)	350,000		
○교통시설심의 가결지 정비	150,000		
○도로표지판 시설 및 정비	100,000		
○교통약자 보호시설 개선 정비	100,000		
○제주시 관내 주요도로변 노면표시 정비공사	170,000		
	소 170,000		
○절대 주정차 금지 구간 적색표시 정비공사	40,000		
	소 40,000		
○협재남2길 일원 도로포장 보수공사	100,000		
○번영로(봉개초등학교 북측) 방음벽 정비공사	100,000		
405 자산취득비	67,200	0	67,200
01 자산및물품취득비	67,200	0	67,200

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 안전한 도로구조 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 공용차량 교체 및 신규 구입	67,200		
노상적치물단속	201,200	101,200	100,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○노상적치물 정비(단속) 소모품 구입	1,200		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○노상적치물 정비(단속) 용역	200,000		
도로환경 및 시설물유지 차량관리	34,560	34,560	0
201 일반운영비	24,560	24,560	0
02 공공운영비	24,560	24,560	0
○도로보수용 차량 유지비	14,000		
○도로보수 및 제설차량 보험료	8,030		
○도로보수 및 제설차량 자동차세	930		
○도로보수 및 제설차량 환경개선부담금	1,600		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○도로통행 중 차량파손 및 인명피해에 따른 보상	10,000		
주민참여예산 지원	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○야간 빗길 운전 안전을 위한 차선 정비	400,000		
쾌적한 도로환경 조성	6,722,652	5,461,132	1,261,520
교통사고 잦은곳 개선사업(성인지예산)(전환사업)	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○교통사고 잦은곳 개선사업(지방이양)	500,000		
안전한 보행환경 조성사업(전환사업)	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	2,094,520	2,230,000	△135,480
401 시설비및부대비	2,094,520	2,230,000	△135,480
01 시설비	2,094,520	2,230,000	△135,480
○주민불편도로 정비사업	700,000		
○서광로(한국병원 인근) 도로구조 개선공사	100,000		
○이도이동 일원 주민불편도로 정비사업	1,044,520		
○도평길 주민불편도로 정비사업	100,000		
○화북일동 일원 주민숙원사업	150,000		
체계적인 도로관리	45,132	43,132	2,000
201 일반운영비	43,062	41,062	2,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 쾌적한 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,800	9,800	2,000
○도로관리심의위원회 심의수당	6,000		
○도로관리심의위원회 및 도로점용업무 추진 등 사무용품 구입	800		
○서중앞 지하보도 승강기 유지관리 용역	5,000		
02 공공운영비	31,262	31,262	0
○도로관리용 차량 유지 관리비	5,792		
○서중앞 지하보도 운영 유지 관리비	13,220		
○도로점용 사용료 우편물 발송	4,250		
○공항지하차도 운영 유지관리비	8,000		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○도로관리 업무추진에 따른 현안업무 추진	2,070		
재해예방 등 배수로 정비사업	1,350,000	300,000	1,050,000
401 시설비및부대비	1,350,000	300,000	1,050,000
01 시설비	1,350,000	300,000	1,050,000
○재해예방 등 배수로 정비사업	200,000		
○구산로6길 배수로 정비사업	200,000		
○판조로 배수로 정비사업	900,000		
○중산간동로 일원 배수로 정비사업	50,000		
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	150,000	300,000	△150,000
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000
01 시설비	150,000	300,000	△150,000
○재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	150,000		
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	1,185,000	770,000	415,000
401 시설비및부대비	1,185,000	770,000	415,000
01 시설비	1,185,000	770,000	415,000
○무단횡단 금지시설 설치 및 유지보수	100,000		
○교차로 구조개선사업	100,000		
○도남사거리 일원 교차로 구조개선사업	550,000		
○동샘교차로 구조개선사업	100,000		
○신제주입구교차로 도로구조 개선공사	335,000		
인도시설 정비사업	400,000	700,000	△300,000
401 시설비및부대비	400,000	700,000	△300,000
01 시설비	400,000	700,000	△300,000
○1100로(노형동) 일원 인도시설 정비사업	400,000		
국유재산관리	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○국유재산(도로) 경계측량 수수료	18,000		
공유재산관리	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	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
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○공유재산 등기촉탁 수수료	30,000		
주민참여예산 지원	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○보행자 안전을 위한 보도블럭 설치 사업	300,000		
○인도(통행로)설치사업	150,000		
가로등·보안등 시설물 유지관리	5,253,718	5,674,328	△420,610
	균 200,000		
	도 300,000		
	자 4,753,718		
가로등·보안등 관리	4,053,718	4,024,328	29,390
201 일반운영비	2,903,718	3,094,328	△190,610
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○가로등·보안등 관리에 따른 사무용품비	1,200		
02 공공운영비	2,902,518	3,093,128	△190,610
○가로등·보안등 전력료	2,430,000		
○에너지절약 성과배분계약에 따른 설비투자 상환금	189,132		
○가로등 양방향 시스템(CDMA, 전용회선) 사용료	38,386		
○가로등 제어함 수리	245,000		
206 재료비	100,000	50,000	50,000
01 재료비	100,000	50,000	50,000
○가로등 및 보안등 보수용 자재 구입	100,000		
401 시설비및부대비	1,050,000	880,000	170,000
01 시설비	1,040,000	880,000	160,000
○노형동 상권활성화를 위한 도로조명 개선 사업	350,000		
○가로등·보안등 유지보수	690,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○가로등·보안등 유지보수 기타부대비 등	10,000		
부적합 가로등 시설물 관리	400,000	450,000	△50,000
401 시설비및부대비	400,000	450,000	△50,000
01 시설비	400,000	450,000	△50,000
○부적합 가로등 시설물 정비	400,000		
주민참여예산 지원	300,000	700,000	△400,000
401 시설비및부대비	300,000	700,000	△400,000
01 시설비	300,000	700,000	△400,000
○모두가 마음편히 다닐 수 있는 안심 제주 골목 만들기(주민참여예산)	300,000		
지역에너지절약 시설보조사업	500,000	500,000	0
	균 200,000		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 가로등 · 보안등 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 300,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	균 200,000		
	도 300,000		
01 시설비	500,000	500,000	0
○보안등 원격감시 제어시스템 구축	500,000		
	균 200,000		
	도 300,000		
도로시설물 유지관리	1,442,280	1,781,780	△339,500
지하도상가관리	828,580	968,080	△139,500
201 일반운영비	540,580	541,580	△1,000
01 사무관리비	80,580	85,580	△5,000
○중앙지하도상가 개방화장실 등의 관리에 따른 소모품 구입	21,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	3,960		
○중앙지하도상가 승강기 안전관리 대행 용역	50,000		
○중앙도지하상가 미세먼지 흡입매트 등 유지 관리비	5,620		
02 공공운영비	460,000	456,000	4,000
○중앙지하도상가 시설물 유지관리 및 보수	460,000		
307 민간이전	281,000	421,500	△140,500
05 민간위탁금	281,000	421,500	△140,500
○중앙지하도상가관리 민간위탁사업	281,000		
401 시설비및부대비	7,000	5,000	2,000
01 시설비	7,000	5,000	2,000
○중앙지하도상가 관리 위탁에 따른 원가계산 용역	7,000		
건설업 및 건설기계관리	13,700	13,700	0
201 일반운영비	13,700	13,700	0
01 사무관리비	11,700	11,700	0
○건설기계조종사 면허증 카드 및 소모품 구입	7,200		
○불법주기 경고장 및 스티커 제작	1,000		
○충무실시계획 책자 발간	2,000		
○건설업등록수첩 제작	1,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○건설기계조종사 면허 적성검사 및 안전교육 우편물 발송료	2,000		
도로소송수행	600,000	800,000	△200,000
305 배상금등	600,000	300,000	300,000
01 배상금등	600,000	300,000	300,000
○도로소송 사건 부당이득금 배상	600,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시건설과)(기타/기타)	67,247	64,482	2,765
기본경비	67,247	64,482	2,765
부서운영 기본경비	67,247	64,482	2,765
201 일반운영비	30,119	27,354	2,765
01 사무관리비	30,119	27,354	2,765
○기본사무용품비 (100,000원*30명)*80%	2,400		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*30명*12일*12월*80%)*80%	22,119		
202 여비	33,264	33,264	0
01 국내여비	33,264	33,264	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*30명*3일*12월)*80%+(33,000원*5명*3일*12월)*80%	33,264		
203 업무추진비	3,864	3,864	0
04 부서운영업무추진비	3,864	3,864	0
○부서운영업무추진비 (460,000원*12월)*70%	3,864		

부서: 제주시주택과
정책: 신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정정보화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시주택과	34,919,227	30,599,713	4,319,514
	국 25,683,800		
	기 120,000		
	도 7,513,750		
	자 1,601,677		
신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)	1,126,490	906,490	220,000
	기 120,000		
	도 80,000		
	자 926,490		
건축행정정보화	175,390	225,390	△50,000
건축물대장 관리	169,660	219,660	△50,000
201 일반운영비	169,660	219,660	△50,000
01 사무관리비	168,160	218,160	△50,000
○복사용지 구입	2,400		
○건축물대장 발급용 칼라프린터 유지비	13,200		
○인증기 필름 및 기록지 구입	730		
○사무실 정수기 및 공기청정기 유지관리비	1,830		
○건축허가/사용승인 업무대행 수수료	150,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○건축민원처리 업무용 전기차량 유지비	1,500		
건축행정 정보화 추진	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○전산장비 소모품 구입	1,200		
시민편의시책 추진	4,530	4,530	0
202 여비	2,460	2,460	0
01 국내여비	2,460	2,460	0
○국토교통부 워크숍 및 세미나 참석	1,160		
○건축분야 우수사례 실태조사	1,300		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○시민편의시책 업무 추진	2,070		
공동주택 민원관리	2,500	2,500	0
공동주택 행정추진	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○사무용 소모품구입	1,000		
○프린터 토너 구입	1,500		
단독주택 민원관리	29,800	7,800	22,000
단독주택 행정추진	29,800	7,800	22,000
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0

부서: 제주시주택과
정책: 신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 단독주택 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전점검 안내문 제작 및 봉투구입	1,600		
○프린터 토너 구입	1,200		
○도심 속 녹색공간 확산을 위한 「곱들락한 집」 공모	5,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○건축기본계획 사전검토 프로그램 개발	22,000		
공동주택 관리	918,800	670,800	248,000
	기 120,000		
	도 80,000		
	자 718,800		
공동주택 지원사업	718,800	470,800	248,000
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○공동주택 관리실태점검에 따른 전문가 수당	6,000		
○공동주택관리업무용 프린터 토너 구입	4,800		
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
01 시설비	110,000	110,000	0
○소규모 공동주택(제3종시설물) 안전점검	110,000		
402 민간자본이전	598,000	350,000	248,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	598,000	350,000	248,000
○공동주택 부대·복리시설 정비 지원사업(기준보조율)	598,000		
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)	33,731,487	29,634,029	4,097,458
	국 25,683,800		
	도 7,433,750		
	자 613,937		
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	113,937	113,937	0
임대주택 관리	13,937	13,937	0
201 일반운영비	13,937	13,937	0
01 사무관리비	2,140	2,140	0

부서: 제주시주택과
정책: 서민 주거안정 지원(사회복지/주택)
단위: 임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임대주택관리용 프린터 유지비(토너 등)	1,620		
○복사용지 구입	520		
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	33,617,550	29,520,092	4,097,458
	국 25,683,800		
	도 7,433,750		
	자 500,000		
주거급여	30,416,750	27,268,892	3,147,858
	국 24,333,400		
	도 6,083,350		
301 일반보전금	29,916,750	26,768,892	3,147,858
	국 23,933,400		
	도 5,983,350		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	29,916,750	26,768,892	3,147,858
○주거급여수급자 임차급여	29,916,750		
	국 23,933,400		
	도 5,983,350		
403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
	국 400,000		
	도 100,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	500,000	0
○수선유지급여 집수리사업	500,000		
	국 400,000		
	도 100,000		
청년월세 한시 특별지원 사업	2,667,200	1,498,680	1,168,520
	국 1,333,600		
	도 1,333,600		
301 일반보전금	2,667,200	1,498,680	1,168,520
	국 1,333,600		
	도 1,333,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,667,200	1,498,680	1,168,520
○청년월세 한시 특별지원사업	2,667,200		
	국 1,333,600		
	도 1,333,600		
청년 월세 지원사업 사무보조(기간제근로자) 인건비	33,600	32,520	1,080
	국 16,800		

부서: 제주시주택과
정책: 서민 주거안정 지원(사회복지/주택)
단위: 주거복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,800		
101 인건비	33,600	32,520	1,080
	국 16,800		
	도 16,800		
04 기간제근로자등보수	33,600	32,520	1,080
○청년 월세 지원사업 사무보조(기간제근로자)	33,600		
	국 16,800		
	도 16,800		
제주 청년 희망충전 월세 지원사업(성인지예산)	500,000	720,000	△220,000
301 일반보전금	500,000	720,000	△220,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	500,000	720,000	△220,000
○제주 청년 희망충전 월세 지원사업	500,000		
행정운영경비(제주시주택과)(기타/기타)	46,250	44,194	2,056
기본경비	46,250	44,194	2,056
부서운영 기본경비	46,250	44,194	2,056
201 일반운영비	22,931	20,875	2,056
01 사무관리비	22,931	20,875	2,056
○기본사무용품비 (100,000원*21명)*80%	1,680		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*21명*12일*12월*85%)*80%	16,451		
202 여비	19,959	19,959	0
01 국내여비	19,959	19,959	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*21명*3일*12월)*80%	19,959		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*70%	3,360		
재무활동(제주시주택과)(사회복지/주택)	15,000	15,000	0
보전지출(주택사업특별회계)	15,000	15,000	0
보전지출	15,000	15,000	0
802 반환금기타	15,000	15,000	0
03 기타반환금등	15,000	15,000	0
○수선화임대주택 임대보증금 반환	15,000		

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축인허가건실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건축과	1,012,557	1,065,310	△52,753
	균 108,000		
	도 108,000		
	자 796,557		
살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)	956,580	1,019,980	△63,400
	균 108,000		
	도 108,000		
	자 740,580		
건축인허가건실화	213,530	253,930	△40,400
건축인허가 건실화 추진	213,530	253,930	△40,400
201 일반운영비	210,800	251,200	△40,400
01 사무관리비	206,800	247,600	△40,800
○건축허가/신고 안내문 제작	1,000		
○위법(건축허가)건축물 표지판 제작	1,000		
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	200,000		
○건축인허가 사무용 소모품구입	1,000		
○건축인허가 필증 출력용 프린터 유지비	3,000		
○정수기,공기청정기 유지비	800		
02 공공운영비	4,000	3,600	400
○건축인허가 현장확인 차량유지비	1,900		
○차량보험료(전기차 2대)	1,800		
○자동차세(연납분), 자동차검사수수료	300		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○건축인허가건실화 자료수집 여비	660		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○시민편의시책 업무추진	2,070		
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	8,050	8,050	0
건축행정건실화 추진	8,050	8,050	0
201 일반운영비	8,050	8,050	0
01 사무관리비	8,050	8,050	0
○위반건축물 불법시공 사전차단 및 위법사례 안내책자 제작	1,600		
○위반건축물 표지판 제작	1,200		
○불법건축물 예방 및 실외기 지도·단속 팜플렛 제작	1,200		

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정건실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위반건축물 철거장비 임차	800		
○위반건축물 측량수수료	750		
○이행강제금 체납자 관리 소모품 구입	400		
○복사용지 및 프린터 토너 구입	2,100		
안전한 건축문화 조성	723,000	756,000	△33,000
	균 108,000		
	도 108,000		
	자 507,000		
건축공사장 정비	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○건축공사장(중단) 정비사업	15,000		
빈집정비사업	200,000	230,000	△30,000
401 시설비및부대비	200,000	230,000	△30,000
01 시설비	200,000	230,000	△30,000
○빈집(공·폐가) 철거 등 정비사업	200,000		
주민참여예산 지원	280,000	280,000	0
401 시설비및부대비	280,000	280,000	0
01 시설비	280,000	280,000	0
○빈집정비사업(주민참여예산)	280,000		
빈집철거지원사업	120,000	0	120,000
	균 60,000		
	도 60,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	균 60,000		
	도 60,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○빈집철거지원사업	120,000		
	균 60,000		
	도 60,000		
농어촌빈집정비지원사업	96,000	0	96,000
	균 48,000		
	도 48,000		
401 시설비및부대비	96,000	0	96,000
	균 48,000		
	도 48,000		
01 시설비	96,000	0	96,000
○농어촌빈집정비지원사업	96,000		
	균 48,000		
	도 48,000		
지역건축안전센터 설치 운영	12,000	31,000	△19,000
201 일반운영비	12,000	11,000	1,000

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 안전한 건축문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,000	11,000	1,000
○건축공사장 안전점검에 따른 민간전문가 수당	11,000		
○지역건축안전센터 운영을 위한 사무용품 및 토너 구입 등	1,000		
농지산지 민원행정	10,000	0	10,000
농지산지 민원행정 추진	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○농지 · 산지전용 현장확인용 차량 임차료	8,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○농지 · 산지전용 현장확인용 차량 유지비	2,000		
행정운영경비(제주시건축과)(기타/기타)	55,977	45,330	10,647
기본경비	55,977	45,330	10,647
부서운영 기본경비	55,977	45,330	10,647
201 일반운영비	25,921	20,110	5,811
01 사무관리비	25,921	20,110	5,811
○기본사무용품비 (100,000원*24명)*80%	1,920		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*24명*12일*12월*85%)*80%	18,801		
202 여비	26,612	21,860	4,752
01 국내여비	26,612	21,860	4,752
○기본업무수행 여비 (33,000원*28명*3일*12월)*80%	26,612		
203 업무추진비	3,444	3,360	84
04 부서운영업무추진비	3,444	3,360	84
○부서운영업무추진비 (410,000원*12월)*70%	3,444		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시보건행정과		16,756,763	15,921,438	835,325
	국	1,067,000		
	균	45,178		
	기	4,881,552		
	도	6,101,662		
	자	4,661,371		
공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)		16,544,261	15,693,749	850,512
	국	1,067,000		
	균	45,178		
	기	4,881,552		
	도	6,101,662		
	자	4,448,869		
보건행정운영		699,070	597,565	101,505
	균	45,178		
	도	23,678		
	자	630,214		
청사관리 유지보수		321,897	299,603	22,294
101 인건비		28,957	11,936	17,021
04 기간제근로자등보수		28,957	11,936	17,021
○보건소 청사관리 인부임		22,812		
○보건소 잡초제거 인부임-상시고용 금지		6,145		
201 일반운영비		252,060	247,587	4,473
01 사무관리비		63,770	64,090	△320
○시설물 유지 용품 구입		2,500		
○복사용지 등 사무용품 구입		3,000		
○청사관리 소모품 구입		5,000		
○공중보건의사 숙소 임차료		12,000		
○화장실 방향제 등 임차료 및 관리비		1,600		
○정수기 렌탈 요금		2,470		
○화장실 비데 임차료 및 유지관리비		2,400		
○응급의료반 피복비		1,600		
○재난훈련 장비구입		1,000		
○지역보건의료계획 컨설팅 자문수당		1,000		
○지역보건의료계획자료 유인		3,200		
○행정사무감사자료 등 유인		5,000		
○보건복지 실시계획 책자 유인		2,000		
○소방안전관리대행 관리용역		5,760		
○전기안전관리대행 관리용역		7,800		
○무인방범경비업무대행 관리용역		3,600		
○청사방역소독 용역		2,040		
○승강기 유지보수 관리 용역		1,800		
02 공공운영비		188,290	183,497	4,793

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금	81,000		
○상하수도 사용요금	25,200		
○전화요금	1,380		
○케이블 방송 및 TV 수신료	3,348		
○후납우편요금	7,500		
○비상발전기 유지비	2,000		
○냉난방기 유지비	6,000		
○전산장비 유지비	3,540		
○네트워크,전산,통신시설 유지보수	6,000		
○전기 온수기 유지비	2,000		
○물탱크 청소	1,200		
○진료실 및 사무실 바닥 청소	5,500		
○정화조 오수 수거비	1,445		
○보건소 청사 건물 유지비(본관)	19,900		
○업무용 차량 유지비	4,656		
○보건사업차량 유지관리비	3,135		
○자동차보험료(2대)	1,300		
○자동차세(2대)	464		
○교통유발부담금	1,322		
○소방정밀점검	1,000		
○실내 공기질 측정수수료	1,100		
○3종 시설물 정기안전점검 수수료	3,000		
○승강기 안전검사비	300		
○석면건축물 실내공기중 석면농도 측정 수수료	1,500		
○지역보건의료기관협의회 부담금	3,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	1,500		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
○지역보건의료사업 시책추진	2,880		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○제주보건소 노후시설 개보수	30,000		
405 자산취득비	8,000	7,200	800
01 자산및물품취득비	8,000	7,200	800
○방사선실, 물리치료실 등 노후물품 교체	5,000		
○직장민방위대 화생방장비 등 구입	3,000		
진료실운영	77,529	91,689	△14,160
201 일반운영비	44,939	58,439	△13,500
01 사무관리비	33,500	45,500	△12,000
○민원인용 신문구독료 및 보건소 이용 안내물 구입비	2,000		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중보건의사 및 관리의사 가운	1,000		
○방문민원용 가운 및 민원실 근무복	500		
○민원발급용 사무용품 구입비(민원실)	4,000		
○물리치료실 운영물품 구입비	1,000		
○진료의사 숙소 임차료	10,000		
○디지털 영상전송장치 유지보수비	5,000		
○감염병 폐기물 위탁처리비	10,000		
02 공공운영비	11,439	12,939	△1,500
○방사선 종사자 피폭선량 측정비	448		
○방사선기기 등 의료장비 유지비	6,000		
○구급차량 유지비	4,991		
307 민간이전	32,590	32,590	0
01 의료 및 회복비	32,590	32,590	0
○일반진료 의약품 및 소모품	10,000		
○물리치료실 소모품	1,590		
○한방진료 의약품 및 소모품	2,400		
○결핵 등 흉부 방사선 영상 판독 수수료	17,000		
○진료 처방전 용지 등 소모품	600		
○의료폐기물 소모품 구입	1,000		
추자보건지소운영	216,098	189,168	26,930
101 인건비	14,038	13,598	440
04 기간제근로자등보수	14,038	13,598	440
○추자보건지소 환경정비 인부임	14,038		
201 일반운영비	58,900	52,410	6,490
01 사무관리비	14,260	14,260	0
○복사용지 등 사무용품 구입	1,400		
○민원실·진료실 등 처방전 출력용 토너 구입	500		
○공중보건의사 및 직원 진료복 구입	800		
○화장실 청소, 진료실 청결 및 유지용품 구입	1,600		
○정수기 임차료	1,440		
○만성질환관리실 운영물품 구입	1,000		
○전기안전관리대행 관리용역	2,520		
○승강기 유지보수 관리용역	3,000		
○방사선실 x선장비 유지보수비	2,000		
02 공공운영비	44,640	38,150	6,490
○건물유지관리비(2개동)	9,000		
○의료장비(물리치료 장비 등) 유지비	1,400		
○수도요금	2,040		
○시설물 유지용품구입	2,000		
○전기안전 정밀점검수수료	200		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금(2개동)	19,800		
○전기자동차 유지관리비(2대)	3,200		
○직원숙소(5동10실) 난방용 유류구입	7,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○추자지역 응급환자 이송 및 공중보건의사 대체근무 여비 등	660		
307 민간이전	122,500	122,500	0
01 의료 및 회복비	122,500	122,500	0
○의과진료실 의약품 및 소모품 구입	120,000		
○한방진료실 의약품 및 소모품 구입	300		
○물리치료실 소모품 구입	200		
○치과진료실 의약품 및 소모품 구입	2,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○추자보건지소 근무환경 개선 물품 구입	20,000		
보건진료소 운영	14,690	14,235	455
201 일반운영비	9,240	8,635	605
01 사무관리비	4,260	4,260	0
○보건진료소 물품 구입	1,000		
○보건진료전담공무원 보수교육비	360		
○정수기 및 연수기 임차료	720		
○건강증진프로그램 운영비	1,000		
○보건진료소 진료위생복 구입	100		
○무인방범경비업무대행 관리용역	1,080		
02 공공운영비	4,980	4,375	605
○공공요금(전기, 수도 등)	4,375		
○건물유지비	605		
202 여비	450	600	△150
01 국내여비	450	600	△150
○보건진료전담공무원 보수교육 여비	450		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
○진료의약품 구입	5,000		
의료취약지 의료지원 사업	4,356	2,870	1,486
	균 2,178		
	도 2,178		
201 일반운영비	870	1,338	△468
	균 435		
	도 435		
01 사무관리비	430	898	△468
○의료취약지 의료지원 사업운영비	430		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 215		
	도 215		
02 공공운영비	440	440	0
○통신비 및 운영장비 유지보수비	440		
	균 220		
	도 220		
202 여비	300	300	0
	균 150		
	도 150		
01 국내여비	300	300	0
○중앙교육 참석 여비	300		
	균 150		
	도 150		
307 민간이전	3,186	1,232	1,954
	균 1,593		
	도 1,593		
01 의료 및 회복비	3,186	1,232	1,954
○민간의료기관 협진수가	1,800		
	균 900		
	도 900		
○의약품 및 의료소모품	1,386		
	균 693		
	도 693		
농어촌의료서비스 개선	64,500	0	64,500
	균 43,000		
	도 21,500		
405 자산취득비	64,500	0	64,500
	균 43,000		
	도 21,500		
01 자산및물품취득비	64,500	0	64,500
○의료장비 구입	64,500		
	균 43,000		
	도 21,500		
모자보건및예방접종관리	15,845,191	15,096,184	749,007
	국 1,067,000		
	기 4,881,552		
	도 6,077,984		
	자 3,818,655		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	1,636,000	2,163,000	△527,000
301 일반보전금	1,636,000	2,163,000	△527,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,636,000	2,163,000	△527,000
○산모신생아 건강관리 지원사업(지방이양사업)	1,636,000		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	267,000	0	267,000
301 일반보전금	267,000	0	267,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	267,000	0	267,000
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	267,000		
산후조리비 지원 사업(성인지예산)	400,000	300,000	100,000
301 일반보전금	400,000	300,000	100,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	400,000	300,000	100,000
○산후조리비 지원	400,000		
영유아 발달 정밀검사비 지원	10,340	9,477	863
	기 8,272		
	도 2,068		
307 민간이전	10,340	9,477	863
	기 8,272		
	도 2,068		
01 의료 및 회복비	10,340	9,477	863
○영유아 발달 정밀검사비 지원	10,340		
	기 8,272		
	도 2,068		
의료급여수급권자 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
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
건강행복가족만들기	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○건강행복 가족만들기 사업 운영비	3,000		
임산부등록관리사업	47,600	47,600	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○임산부 등록관리사업 운영비	2,000		
307 민간이전	45,600	45,600	0
01 의료 및 회복비	45,600	45,600	0
○임산부 철분제 및 엽산제 구입 등	45,600		
취약 출산가정 방문건강관리사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○취약 출산가정 방문건강관리 운영비	2,000		
저소득층 기저귀·조제분유 지원사업	2,134,000	1,700,000	434,000
	국 1,067,000		
	도 1,067,000		
307 민간이전	2,134,000	1,700,000	434,000
	국 1,067,000		
	도 1,067,000		
01 의료 및 회복비	2,134,000	1,700,000	434,000
○저소득층 기저귀·조제분유 지원	2,134,000		
	국 1,067,000		
	도 1,067,000		
임신 사전건강관리 지원사업	340,000	120,000	220,000
	기 170,000		
	도 170,000		
307 민간이전	340,000	120,000	220,000
	기 170,000		
	도 170,000		
01 의료 및 회복비	340,000	120,000	220,000
○임신 사전건강관리비 지원	340,000		
	기 170,000		
	도 170,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	7,200	7,200	0
	기 3,600		
	도 3,600		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	기 3,600		
	도 3,600		
01 의료 및 회복비	7,200	7,200	0
○냉동난자 보조 생식술비 지원	7,200		
	기 3,600		
	도 3,600		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	1,190,000	1,194,000	△4,000
307 민간이전	1,190,000	1,194,000	△4,000
01 의료 및 회복비	1,190,000	1,194,000	△4,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	1,190,000		
난자동결 시술비 지원	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
01 의료 및 회복비	4,000	0	4,000
○난자동결 시술비 지원	4,000		
영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원	4,000	4,000	0
	기 2,000		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	도 2,000		
01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
○영구 불임 예상 난자 · 정자 냉동 지원	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
모자보건사업 인력비	42,410	39,782	2,628
	기 6,500		
	도 35,910		
101 인건비	38,178	35,550	2,628
	기 6,000		
	도 32,178		
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,000	10,350	△7,350
○모자보건사업 전담인력비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
04 기간제근로자등보수	35,178	25,200	9,978
○모자보건사업 보조인력비	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○모자보건사업 보조인력비(추가분)	26,178		
	도 26,178		
304 연금부담금등	4,232	4,232	0
	기 500		
	도 3,732		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,232	4,232	0
○모자보건사업 전담인력(공무직) 보험료부담금 등	4,232		
· 퇴직적립금(추가분)	3,232		
	도 3,232		
· 4대보험 기관부담금	1,000		
	기 500		
	도 500		
표준모자보건수첩 등 제작	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○표준모자보건수첩 등 제작	4,000		
고위험임산부 의료비지원	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	도 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 25,000		
	도 25,000		
01 의료 및 회복비	50,000	50,000	0
○고위험임산부 의료비 지원	50,000		
	기 25,000		
	도 25,000		
청소년 산모 임신출산 의료비 지원	4,500	4,500	0
	기 2,250		
	도 2,250		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	기 2,250		
	도 2,250		
01 의료 및 회복비	4,500	4,500	0
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	4,500		
	기 2,250		
	도 2,250		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	57,000	52,000	5,000
	기 28,500		
	도 28,500		
307 민간이전	57,000	52,000	5,000
	기 28,500		
	도 28,500		
01 의료 및 회복비	57,000	52,000	5,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	57,000		
	기 28,500		
	도 28,500		
선천성대사이상검사 및 환아관리	38,000	37,000	1,000
	기 19,000		
	도 19,000		
307 민간이전	38,000	37,000	1,000
	기 19,000		
	도 19,000		
01 의료 및 회복비	38,000	37,000	1,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리	38,000		
	기 19,000		
	도 19,000		
신생아 난청검사 및 보청기 지원	6,000	12,000	△6,000
	기 3,000		
	도 3,000		
307 민간이전	6,000	12,000	△6,000
	기 3,000		
	도 3,000		
01 의료 및 회복비	6,000	12,000	△6,000

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○신생아 난청검사 및 보청기 지원		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
생애초기 건강관리 지원사업		194,000	188,000	6,000
	기	97,000		
	도	97,000		
101 인건비		159,854	155,816	4,038
	기	79,927		
	도	79,927		
02 기타직보수		159,854	155,816	4,038
○전담인력(시간선택제임기제 4명*12개월)		159,854		
	기	79,927		
	도	79,927		
201 일반운영비		19,546	16,584	2,962
	기	9,773		
	도	9,773		
01 사무관리비		17,626	14,664	2,962
○생애초기 건강관리 소모품 등 구입		5,626		
	기	2,813		
	도	2,813		
○생애초기 건강관리 차량 임차		12,000		
	기	6,000		
	도	6,000		
02 공공운영비		1,920	1,920	0
○태블릿 PC 통신료		1,920		
	기	960		
	도	960		
202 여비		14,600	15,600	△1,000
	기	7,300		
	도	7,300		
01 국내여비		5,000	15,600	△10,600
○전담인력 출장 및 교육여비		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
02 월액여비		9,600	0	9,600
○전담인력 월액여비		9,600		
	기	4,800		
	도	4,800		
지역사회 통합건강증진사업		419,311	0	419,311
	기	166,907		
	도	252,404		
101 인건비		172,687	0	172,687
	기	52,794		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	119,893		
03 공무직(무기계약)근로자보수		172,687	0	172,687
○통합건강증진사업 공무직 보수(영양2, 여성어린이2)		105,588		
	기	52,794		
	도	52,794		
○통합건강증진사업 공무직 보수(영양2, 여성어린이2)(추가분)		67,099		
	도	67,099		
201 일반운영비		18,000	0	18,000
	기	9,000		
	도	9,000		
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○영양플러스 사업 운영비		11,000		
	기	5,500		
	도	5,500		
○여성어린이특화사업 운영비		7,000		
	기	3,500		
	도	3,500		
301 일반보전금		2,500	0	2,500
	기	1,250		
	도	1,250		
11 행사실비지원금		2,500	0	2,500
○영양플러스 사업 프로그램 참여자 보상		1,000		
	기	500		
	도	500		
○여성어린이 특화사업 프로그램 참여자 보상		1,500		
	기	750		
	도	750		
304 연금부담금등		35,124	0	35,124
	기	8,363		
	도	26,761		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		35,124	0	35,124
○통합건강증진사업 공무직 보험료부담금 등		16,726		
	기	8,363		
	도	8,363		
○통합건강증진사업 공무직 보험료부담금 등(추가분)		18,398		
	도	18,398		
307 민간이전		191,000	0	191,000
	기	95,500		
	도	95,500		
01 의료 및 회복비		191,000	0	191,000

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양플러스사업 보충식품 구입		185,000		
	기	92,500		
	도	92,500		
○임산부 철분제 및 엽산제 구입		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
국가예방접종실시		6,502,708	6,441,568	61,140
	기	3,251,354		
	도	3,251,354		
307 민간이전		6,502,708	6,441,568	61,140
	기	3,251,354		
	도	3,251,354		
01 의료 및 회복비		6,502,708	6,441,568	61,140
○보건소 백신비 및 의료기관 접종비		6,489,438		
	기	3,244,719		
	도	3,244,719		
○B형간염 주산기감염 예방사업		13,270		
	기	6,635		
	도	6,635		
예방접종등록센터 운영		74,193	64,895	9,298
	기	26,357		
	도	47,836		
101 인건비		68,032	57,395	10,637
	기	24,437		
	도	43,595		
03 공무직(무기계약)근로자보수		33,024	35,055	△2,031
○예방접종 등록요원 인건비		26,542		
	기	13,271		
	도	13,271		
○예방접종 등록요원 인건비(추가분)		6,482		
	도	6,482		
04 기간제근로자등보수		35,008	22,340	12,668
○예방접종 등록요원 인건비		22,332		
	기	11,166		
	도	11,166		
○예방접종 등록요원 인건비(추가분)		12,676		
	도	12,676		
304 연금부담금등		6,161	7,500	△1,339
	기	1,920		
	도	4,241		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,161	7,500	△1,339
○예방접종 등록요원 퇴직금 및 4대보험료		6,161		
·퇴직적립금		3,840		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,920		
	도 1,920		
·4대보험료 기관부담금(추가분)	2,321		
	도 2,321		
예방접종사업	265,055	260,384	4,671
101 인건비	66,675	65,904	771
04 기간제근로자등보수	66,675	65,904	771
○인플루엔자 및 코로나19 예방접종 간호사 인력	22,569		
○인플루엔자 및 코로나19 예방접종 예진의사 인력	30,000		
○대상포진 예방접종 간호사 인력	14,106		
201 일반운영비	16,180	12,280	3,900
01 사무관리비	15,680	11,780	3,900
○예방접종사업용 차량임차료(1대)	7,000		
○백신냉장고 정기 관리비	4,800		
○예방접종사업 홍보 및 운영비	2,280		
○인플루엔자 예방접종 천막 임차료	1,000		
○진료가운 및 접종실 근무복 구입	600		
02 공공운영비	500	500	0
○백신보관 냉장고 수리비	500		
307 민간이전	182,200	182,200	0
01 의료 및 회복비	182,200	182,200	0
○인플루엔자 등 백신 구입	130,000		
○대상포진 백신 구입	50,000		
○예방접종 소모품 구입	2,200		
코로나19예방접종실시	2,141,624	2,390,528	△248,904
	기 1,070,812		
	도 1,070,812		
307 민간이전	2,141,624	2,390,528	△248,904
	기 1,070,812		
	도 1,070,812		
01 의료 및 회복비	2,141,624	2,390,528	△248,904
○위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	519,854		
	기 259,927		
	도 259,927		
○코로나19 백신 구매비	1,621,770		
	기 810,885		
	도 810,885		
행정운영경비(제주시보건행정과)(기타/기타)	212,502	227,689	△15,187
기본경비	212,502	227,689	△15,187
부서운영 기본경비	212,502	227,689	△15,187

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	136,921	138,556	△1,635
01 사무관리비	136,921	138,556	△1,635
○기본사무용품비 (100,000원*21명)*80%	1,680		
○기타수용비 7,020,000원*80%	5,616		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*21명*12일*12월*55%)*80%	10,645		
○일숙직수당	118,980		
・숙직 및 재택근무 (30,000원*2명*246일)+(60,000원*3명*365일)	80,460		
・일직(공휴일) 60,000원*5명*119일	35,700		
・명절연휴 비상진료 당직근무 (60,000원*5명*9일)+(60,000원*1명*2일)	2,820		
202 여비	69,029	82,455	△13,426
01 국내여비	9,029	10,455	△1,426
○기본업무수행 여비 ((33,000원*25명*3일*12월*30%)+(33,000원*2명*3일*12월))*80%	9,029		
02 월액여비	60,000	72,000	△12,000
○월액여비 200,000원*25명*12월	60,000		
203 업무추진비	6,552	6,678	△126
01 기관운영업무추진비	2,310	2,310	0
○소장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	4,242	4,368	△126
○부서운영업무추진비 (505,000원*12월)*70%	4,242		

부서: 제주시감염예방의약과
정책: 공공보건의료서비스제공(감염예방의약과)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시감염예방의약과	1,362,158	1,062,076	300,082
	국 26,400		
	균 120,000		
	기 386,233		
	도 328,712		
	자 500,813		
공공보건의료서비스제공(감염예방의약과)(보건/보건의료)	1,290,349	1,062,076	228,273
	국 26,400		
	균 120,000		
	기 386,233		
	도 328,712		
	자 429,004		
의약관리	75,788	71,033	4,755
의약관리사업	14,650	8,080	6,570
101 인건비	2,700	0	2,700
04 기간제근로자등보수	2,700	0	2,700
○양귀비 제초작업 인부임	2,700		
201 일반운영비	9,880	8,080	1,800
01 사무관리비	7,580	6,280	1,300
○충무계획(식품의약품 분야) 책자 유인	3,000		
○약물 오남용 예방 교육 및 불법 마약류 퇴치 캠페인 운영	4,580		
02 공공운영비	2,300	1,800	500
○의약업무 지도·점검용 전기차량 유지비	1,800		
○후납우편요금	500		
203 업무추진비	2,070	0	2,070
03 시책추진업무추진비	2,070	0	2,070
○의약업무 및 감염병예방사업 추진	2,070		
응급의료장비 운영 지원 사업	61,138	27,327	33,811
101 인건비	45,138	27,327	17,811
04 기간제근로자등보수	45,138	27,327	17,811
○응급의료장비(자동심장충격기) 관리요원	45,138		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○응급장비 및 의약품 취급업소 점검차량 임차료	16,000		
감염병 예방관리	1,214,561	991,043	223,518
	국 26,400		
	균 120,000		
	기 386,233		
	도 328,712		
	자 353,216		
감염병 대응체계 구축	14,500	16,500	△2,000

부서: 제주시감염예방의약과
정책: 공공보건의료서비스제공(감염예방의약과)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○감염병 대응 의료장비 유지 보수비 등	1,500		
307 민간이전	13,000	15,000	△2,000
01 의료 및 회복비	13,000	15,000	△2,000
○감염취약시설 등 감염병 예방 및 대응 물품 구입	13,000		
에이즈 및 성매개감염병 예방사업	218,680	234,100	△15,420
	기 95,340		
	도 95,340		
	자 28,000		
201 일반운영비	35,000	2,000	33,000
	기 17,500		
	도 17,500		
01 사무관리비	35,000	2,000	33,000
○HIV/AIDS 감염인 및 감염취약군 관리 · 교육 · 홍보	35,000		
	기 17,500		
	도 17,500		
307 민간이전	183,680	232,100	△48,420
	기 77,840		
	도 77,840		
	자 28,000		
01 의료 및 회복비	183,680	232,100	△48,420
○HIV/AIDS 감염인 진료비 지원 등	125,680		
	기 62,840		
	도 62,840		
○HIV 검진시약 구매 등	25,720		
	기 12,860		
	도 12,860		
○성매개감염병 검진시약 · 치료 지원	4,280		
	기 2,140		
	도 2,140		
○HIV/AIDS 감염인 진료비(비급여) 및 타지역 교통비 지원	8,000		
○HIV 및 성매개감염병 검사 시약 구입	20,000		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	11,400	16,800	△5,400
	기 11,400		
301 일반보전금	11,400	10,800	600
	기 11,400		
14 기타보상금	11,400	10,800	600
○의료관련감염병 표본감시 지정기관 표본감시체계 운영 보상	11,400		
	기 11,400		

부서: 제주시감염예방의약과
정책: 공공보건의료서비스제공(감염예방의약과)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주요감염병 표본감시체계 운영	20,640	17,160	3,480
	기 10,320		
	도 10,320		
301 일반보전금	20,640	17,160	3,480
	기 10,320		
	도 10,320		
14 기타보상금	20,640	17,160	3,480
○주요감염병 표본감시의료기관 운영 보상	20,640		
	기 10,320		
	도 10,320		
임상병리실 운영	122,200	102,000	20,200
201 일반운영비	15,200	15,000	200
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○임상병리실 폐수위탁 처리비	7,000		
○임상병리실 근로자(공무직) 피복비	800		
○임상병리실 근로자 보호구 지원	2,200		
○임상병리실 사무용품 구입	800		
02 공공운영비	4,400	4,200	200
○임상병리실 검사장비 유지 보수비	4,000		
○임상병리실 근로자 특수검진비 지원	400		
307 민간이전	87,000	87,000	0
01 의료 및 회복비	87,000	87,000	0
○병리검사용 시약 구입	30,000		
○생화학검사 시약 등 구입	8,000		
○보균검사용 시약 및 소모품 구입	14,000		
○임질 및 클라미디아 검사 시약 구입	35,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○임상병리실 검사실험대 교체	20,000		
결핵관리사업	220,945	226,976	△6,031
	기 95,193		
	도 125,752		
101 인건비	132,915	127,206	5,709
	기 51,178		
	도 81,737		
03 공무직(무기계약)근로자보수	107,300	102,160	5,140
○결핵관리전담간호사(공무직) 인건비	76,740		
	기 38,370		
	도 38,370		
○결핵관리전담간호사(공무직) 인건비 도비 추가분	30,560		
	도 30,560		

부서: 제주시감염예방의약과
정책: 공공보건의료서비스제공(감염예방의약과)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		25,615	25,046	569
○결핵관리전담간호사(기간제근로자) 인건비		25,615		
	기	12,808		
	도	12,807		
201 일반운영비		8,400	8,400	0
	기	4,200		
	도	4,200		
01 사무관리비		8,400	8,400	0
○결핵관리사업 운영비		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		
○결핵관리전담간호사(공무직) 피복비		400		
	기	200		
	도	200		
202 여비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	도	1,500		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○결핵관리사업 관련 교육 참석 및 결핵 역학 조사		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
304 연금부담금등		21,450	20,452	998
	기	10,725		
	도	10,725		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,450	20,452	998
○결핵관리전담간호사(공무직) 보험료부담금 등		21,450		
	기	10,725		
	도	10,725		
307 민간이전		55,180	67,918	△12,738
	기	27,590		
	도	27,590		
01 의료 및 회복비		55,180	67,918	△12,738
○입원명령대상 환자지원		920		
	기	460		
	도	460		
○결핵역학조사 등		20,000		
	기	10,000		
	도	10,000		
○결핵환자 가족접촉자 조사		2,340		
	기	1,170		
	도	1,170		

부서: 제주시감염예방의약과
정책: 공공보건의료서비스제공(감염예방의약과)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리	31,920		
	기 15,960		
	도 15,960		
보건소 결핵진단검사 지원	48,000	58,000	△10,000
	국 24,000		
	도 24,000		
307 민간이전	48,000	58,000	△10,000
	국 24,000		
	도 24,000		
01 의료 및 회복비	48,000	58,000	△10,000
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	48,000		
	국 24,000		
	도 24,000		
의료기관 결핵환자 관리지원	160,680	116,436	44,244
	기 160,680		
308 자치단체등이전	160,680	116,436	44,244
	기 160,680		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,680	116,436	44,244
○민간공공협력 결핵관리사업 참여 의료기관 운영 지원	160,680		
	기 160,680		
한센인피해사건 피해자 지원사업	2,400	2,280	120
	국 2,400		
301 일반보전금	2,400	2,280	120
	국 2,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,400	2,280	120
○한센인피해사건 피해자 위로지원금 지원	2,400		
	국 2,400		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원사업	9,000	12,000	△3,000
	기 4,500		
	도 4,500		
301 일반보전금	9,000	12,000	△3,000
	기 4,500		
	도 4,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,000	12,000	△3,000
○격리대상 감염병 환자 격리치료비 지원	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
방역소독사업	157,054	136,129	20,925
101 인건비	56,422	54,652	1,770
04 기간제근로자등보수	56,422	54,652	1,770
○방역소독요원 인건비	56,422		

부서: 제주시감염예방의약과
정책: 공공보건의료서비스제공(감염예방의약과)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,732	46,617	△885
01 사무관리비	33,744	33,744	0
○방역소독차량 임차료	31,104		
○방역소독용 소모품 구입	1,800		
○특별관리물질 취급 근로자용 안전보호구 구입	840		
02 공공운영비	11,988	12,873	△885
○자동차 보험료 및 자동차세	1,760		
○방역소독장비 유지비	5,150		
○방역소독차량 유지비	4,363		
○특별관리물질 취급 근로자 건강검진비	715		
206 재료비	34,860	34,860	0
01 재료비	34,860	34,860	0
○방역소독용 방역약품 구입	27,360		
○방역소독용 유류 구입	7,500		
301 일반보전금	11,040	0	11,040
11 행사실비지원금	11,040	0	11,040
○주민자율 방역단 운영 참여자 보상	11,040		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○방역소독기 구입	9,000		
신종감염병 대응체계 구축	22,782	22,782	0
201 일반운영비	22,782	22,782	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○신종감염병 대응체계 구축사업 운영 등	4,500		
○보건복지 실시계획(감염병) 책자 유인	2,000		
02 공공운영비	16,282	16,282	0
○음압 구급차량 등 유지비	4,991		
○구급차량 등 유지비	4,991		
○음압구급차량 등 보험료	2,700		
○구급차량 등 보험료	800		
○감염병 대응 차량 등 유지비	1,800		
○신종감염병 관련 후납 우편요금	1,000		
진드기매개감염병 예방관리사업	16,280	16,680	△400
	기 3,800		
	도 3,800		
	자 8,680		
201 일반운영비	9,000	9,400	△400
	기 3,800		
	도 3,800		
	자 1,400		
01 사무관리비	7,600	8,000	△400

부서: 제주시감염예방의약과
정책: 공공보건의료서비스제공(감염예방의약과)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴대용 진드기 기피제 구입 등	7,600		
	기 3,800		
	도 3,800		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○진드기 기피제 수동 분사기 유지보수	1,400		
206 재료비	7,280	7,280	0
01 재료비	7,280	7,280	0
○진드기 기피제 수동 분사기 투입용 기피제 구입 등	7,280		
의료관련감염병 지역 의료기관 네트워크 운영사업	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 5,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 5,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○의료관련감염병 지역 의료기관 네트워크 운영 지원	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
농어촌의료서비스 개선사업	180,000	0	180,000
	균 120,000		
	도 60,000		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
	균 120,000		
	도 60,000		
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
○임상병리실 검사장비 교체	180,000		
	균 120,000		
	도 60,000		
행정운영경비(감염예방의약과)(기타/기타)	71,809	0	71,809
기본경비	71,809	0	71,809
부서운영 기본경비	71,809	0	71,809
201 일반운영비	15,364	0	15,364
01 사무관리비	15,364	0	15,364
○기본사무용품비 (100,000원*18명)*80%	1,440		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*18명*12일*12월*55%)*80%	9,124		
202 여비	53,085	0	53,085
01 국내여비	9,885	0	9,885

부서: 제주시감염예방의약과
정책: 행정운영경비(감염예방의약과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 ((33,000원*18명*3일*12월*30%)+(33,000원*5명*3일*12월))*80%	9,885		
02 월액여비	43,200	0	43,200
○월액여비 (200,000원*18명*12월)	43,200		
203 업무추진비	3,360	0	3,360
04 부서운영업무추진비	3,360	0	3,360
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*70%	3,360		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건강증진과	9,144,511	9,111,523	32,988
	국 457,384		
	균 354,002		
	기 2,878,614		
	도 3,771,510		
	자 1,683,001		
공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)	9,046,560	8,990,092	56,468
	국 457,384		
	균 354,002		
	기 2,878,614		
	도 3,771,510		
	자 1,585,050		
건강증진관리	1,301,986	1,422,248	△120,262
	기 420,771		
	도 588,843		
	자 292,372		
청사관리 유지보수	9,402	0	9,402
201 일반운영비	9,402	0	9,402
01 사무관리비	6,160	0	6,160
○승강기 유지보수관리 용역	1,320		
○정수기 및 비데 임차 용역	3,840		
○복사용지 및 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	3,242	0	3,242
○승강기 안전 검사비	200		
○건물 유지비(15년이하)	3,042		
지역사회 통합건강증진사업	494,616	879,416	△384,800
	기 182,070		
	도 300,476		
	자 12,070		
101 인건비	282,368	443,297	△160,929
	기 98,831		
	도 183,537		
03 공무직(무기계약)근로자보수	218,482	386,527	△168,045
○통합건강증진사업 공무직 보수(건강생활5, 구강1)	133,776		
	기 66,888		
	도 66,888		
○통합건강증진사업 공무직 보수 추가분	84,706		
	도 84,706		
04 기간제근로자등보수	63,886	56,770	7,116
○통합건강증진사업 기간제근로자 보수(건강생활2, 화북1)	63,886		
	기 31,943		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	31,943		
201 일반운영비		125,874	113,852	12,022
	기	52,687		
	도	63,187		
	자	10,000		
01 사무관리비		117,874	105,852	12,022
○통합건강증진사업 공무직 피복비		1,100		
	기	550		
	도	550		
○통합건강증진사업 전문인력 교육비		7,500		
	기	3,750		
	도	3,750		
○건강생활실천사업 운영비		27,034		
	기	13,517		
	도	13,517		
○아동비만예방관리사업 운영비		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
○아동비만예방관리사업 환경 조성비		10,000		
○음주폐해예방사업 운영비		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
○구강보건사업 운영비		7,740		
	기	3,870		
	도	3,870		
○화북건강생활지원센터 프로그램 운영비		19,500		
	기	4,500		
	도	15,000		
○노형건강생활지원센터 프로그램 운영비		10,000		
	기	5,000		
	도	5,000		
○이호건강생활지원센터 프로그램 운영비		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
○아토피·천식예방관리사업 운영비		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
○모바일 헬스케어 운영비		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
03 행사운영비		8,000	8,000	0
○건강생활실천 환경조성 운영비		8,000		
	기	4,000		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,000		
202 여비		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	도	4,000		
01 국내여비		8,000	8,000	0
○통합건강증진사업 중앙교육 등 여비		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		
203 업무추진비		2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비		2,070	2,070	0
○통합건강증진사업 업무 추진		2,070		
301 일반보전금		8,500	20,000	△11,500
	기	4,250		
	도	4,250		
11 행사실비지원금		2,500	5,000	△2,500
○건강생활실천사업 프로그램 참여자 보상		2,500		
	기	1,250		
	도	1,250		
14 기타보상금		6,000	15,000	△9,000
○건강생활실천사업 프로그램 성공자 보상		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
304 연금부담금등		47,804	81,197	△33,393
	기	12,302		
	도	35,502		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		47,804	81,197	△33,393
○통합건강증진사업 공무직 보험료부담금 등		24,604		
	기	12,302		
	도	12,302		
○통합건강증진사업 공무직 보험료 부담금 등 추가분		23,200		
	도	23,200		
307 민간이전		20,000	211,000	△191,000
	기	10,000		
	도	10,000		
01 의료 및 회복비		20,000	211,000	△191,000
○구강보건사업 의료용품 구입		11,000		
	기	5,500		
	도	5,500		
○아토피질환자 의료비 지원 및 보습제 구입		7,000		
	기	3,500		
	도	3,500		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일 헬스케어사업 진단시약 및 의료소 모품 구입	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
생애주기별 건강증진사업	7,300	6,800	500
201 일반운영비	7,300	6,800	500
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○생애주기별 건강증진 프로그램 운영비	5,000		
02 공공운영비	2,300	1,800	500
○건강증진사업 추진용 수소차량 유지비	2,300		
어르신 비만 · 당뇨 예방관리사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○어르신 비만 · 당뇨 예방 및 관리 프로그램 운영	10,000		
구강보건실운영	9,600	9,500	100
201 일반운영비	1,600	1,500	100
01 사무관리비	100	0	100
○치과진료실 근무자 피복비	100		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○치과장비 및 구강보건실 유지보수	1,500		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료 및 회복비	8,000	8,000	0
○충치 예방 불소사업 재료 등 구입비	6,000		
○구강보건실 운영	2,000		
건강증진과 주민참여예산 지원	244,000	0	244,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○모바일 걷기 앱(워크온) 플랫폼 사용 및 걷기 챌린지 사업홍보비	22,000		
301 일반보전금	222,000	0	222,000
14 기타보상금	222,000	0	222,000
○걷기 챌린지 성공자 보상	221,000		
○걷기 챌린지 명칭 공모전 시상	1,000		
지역사회중심 금연지원서비스사업	527,068	520,532	6,536
	기 238,701		
	도 288,367		
101 인건비	248,234	239,092	9,142
	기 99,284		
	도 148,950		
03 공무직(무기계약)근로자보수	184,348	176,618	7,730
○금연지원서비스사업 공무직 보수	134,682		
	기 67,341		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	67,341		
○금연지원서비스사업 공무직 보수(추가분)		49,666		
	도	49,666		
04 기간제근로자등보수		63,886	62,474	1,412
○금연사업 전담인력(3명) 인건비		63,886		
	기	31,943		
	도	31,943		
201 일반운영비		151,232	152,172	△940
	기	75,616		
	도	75,616		
01 사무관리비		114,132	115,072	△940
○금연클리닉 및 금연구역 홍보		32,092		
	기	16,046		
	도	16,046		
○금연 교육 및 프로그램 운영비		15,000		
	기	7,500		
	도	7,500		
○금연지도단속 차량 임차료		60,000		
	기	30,000		
	도	30,000		
○피복비(단속공무원, 금연상담사)		720		
	기	360		
	도	360		
○금연지킴이 · 서포터즈 운영비		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○금연단속 근무자 급식비		4,320		
	기	2,160		
	도	2,160		
02 공공운영비		6,100	6,100	0
○금연지도단속 차량 유지비		1,200		
	기	600		
	도	600		
○후납우편요금		3,900		
	기	1,950		
	도	1,950		
○금연클리닉 운영장비 수리비		1,000		
	기	500		
	도	500		
03 행사운영비		31,000	31,000	0
○세계 금연의 날 행사 운영		25,000		
	기	12,500		
	도	12,500		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동 흡연예방 인형극 공연		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
202 여비		6,250	6,250	0
	기	3,125		
	도	3,125		
01 국내여비		6,250	6,250	0
○금연지원서비스사업 중앙교육 등 여비		6,250		
	기	3,125		
	도	3,125		
301 일반보전금		31,600	31,600	0
	기	15,800		
	도	15,800		
11 행사실비지원금		6,000	6,000	0
○금연환경조성사업 홍보캠페인 참여자 보상		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
14 기타보상금		25,600	25,600	0
○금연성공자 기념품 등 보상비		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○금연지도원 활동수당		22,600		
	기	11,300		
	도	11,300		
304 연금부담금등		39,232	37,618	1,614
	기	19,616		
	도	19,616		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		39,232	37,618	1,614
○금연지원서비스사업 공무직 보험료부담금 등		39,232		
	기	19,616		
	도	19,616		
307 민간이전		50,520	50,400	120
	기	25,260		
	도	25,260		
01 의료 및 회복비		50,000	50,000	0
○금연보조제 및 보조용품 구입 등		50,000		
	기	25,000		
	도	25,000		
06 보험금		520	400	120
○금연지도원 상해보험금		520		
	기	260		
	도	260		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
방문보건관리		2,657,777	2,603,271	54,506
	균	354,002		
	기	534,494		
	도	1,327,781		
	자	441,500		
방문건강관리사업(제주)		1,170,789	1,132,275	38,514
	균	354,002		
	도	793,287		
	자	23,500		
101 인건비		802,139	760,641	41,498
	균	197,910		
	도	604,229		
03 공무직(무기계약)근로자보수		686,319	665,321	20,998
○방문건강관리 전담인력(공무직) 인건비		280,000		
	균	140,000		
	도	140,000		
○방문건강관리 전담인력 인건비(공무직) 추가분		406,319		
	도	406,319		
04 기간제근로자등보수		115,820	95,320	20,500
○방문건강관리 전담인력 인건비		46,328		
	균	23,164		
	도	23,164		
○어르신 건강관리 전담인력 인건비		69,492		
	균	34,746		
	도	34,746		
201 일반운영비		140,782	141,020	△238
	균	62,641		
	도	62,641		
	자	15,500		
01 사무관리비		114,722	117,620	△2,898
○방문건강관리 공무직 피복비		1,600		
	균	800		
	도	800		
○방문건강관리 전담인력 교육비		720		
	균	360		
	도	360		
○방문건강관리사업 운영비		65,224		
	균	32,612		
	도	32,612		
○어르신 건강관리사업 운영비		47,178		
	균	23,589		
	도	23,589		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		26,060	23,400	2,660
○방문건강관리 전기차량 유지비		11,900		
○장애인차량 유지비		3,600		
○통신비 및 운영장비 유지보수비		10,560		
	균	5,280		
	도	5,280		
202 여비		42,200	42,200	0
	균	21,100		
	도	21,100		
01 국내여비		42,200	42,200	0
○방문건강관리 공무직 출장여비		42,200		
	균	21,100		
	도	21,100		
304 연금부담금등		135,194	135,164	30
	균	51,114		
	도	84,080		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		135,194	135,164	30
○방문건강관리 공무직근로자 보험료부담금 등		102,228		
	균	51,114		
	도	51,114		
○방문건강관리 공무직근로자 보험료부담금 등 추가분		32,966		
	도	32,966		
307 민간이전		50,474	51,750	△1,276
	균	21,237		
	도	21,237		
	자	8,000		
01 의료 및 회복비		50,474	51,750	△1,276
○방문건강관리사업 의약품 구입		26,474		
	균	13,237		
	도	13,237		
○방문건강관리사업 의료소모품 구입		8,000		
○어르신 건강관리사업 의료용품 및 소모품 구입		16,000		
	균	8,000		
	도	8,000		
암환자의료비지원사업(전환사업)		300,000	300,000	0
307 민간이전		300,000	300,000	0
01 의료 및 회복비		300,000	300,000	0
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)		300,000		
재가암환자관리사업(제주)(전환사업)		32,000	32,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○재가암환자 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 의료 및 회복비	30,000	30,000	0
○재가암환자 의료용품 및 의약품 구입(지방이양사업)	30,000		
국가암검진사업(제주)	16,000	16,000	0
	기 8,000		
	도 8,000		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	기 8,000		
	도 8,000		
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○국가암검진사업 홍보비	16,000		
	기 8,000		
	도 8,000		
노인안질환관리사업	86,000	86,000	0
307 민간이전	86,000	86,000	0
01 의료 및 회복비	86,000	86,000	0
○백내장 수술비 지원	86,000		
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주)	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	도 1,461		
201 일반운영비	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	도 1,461		
01 사무관리비	2,922	2,790	132
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,922		
	기 1,461		
	도 1,461		
지역사회건강조사(제주)	64,986	64,964	22
	기 32,493		
	도 32,493		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 운영비	500		
	기 250		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	250		
307 민간이전		64,486	64,464	22
	기	32,243		
	도	32,243		
05 민간위탁금		64,486	64,464	22
○지역사회건강조사 사업비		64,486		
	기	32,243		
	도	32,243		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주)		2,068	1,910	158
	기	1,034		
	도	1,034		
201 일반운영비		2,068	1,910	158
	기	1,034		
	도	1,034		
01 사무관리비		2,068	1,910	158
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비		2,068		
	기	1,034		
	도	1,034		
심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)		977,012	967,332	9,680
	기	488,506		
	도	488,506		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	기	3,750		
	도	3,750		
14 기타보상금		7,500	7,500	0
○건강행태개선사업 참여 우수자 성과금		7,500		
	기	3,750		
	도	3,750		
307 민간이전		969,512	959,832	9,680
	기	484,756		
	도	484,756		
01 의료 및 회복비		590,232	590,232	0
○고혈압, 당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비		590,232		
	기	295,116		
	도	295,116		
05 민간위탁금		379,280	369,600	9,680
○고혈압, 당뇨병 등록교육센터 운영		379,280		
	기	189,640		
	도	189,640		
요실금 치료지원 사업		6,000	0	6,000
	기	3,000		
	도	3,000		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		6,000	0	6,000
	기	3,000		
	도	3,000		
01 의료 및 회복비		6,000	0	6,000
○요실금환자 의료비 지원		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
정신건강관리		4,806,649	4,793,323	13,326
	국	425,122		
	기	1,923,349		
	도	1,784,148		
	자	674,030		
정신질환자 복지서비스 지원		155,000	280,000	△125,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○정신건강관리사업 홍보물 제작 등		1,000		
307 민간이전		154,000	91,000	63,000
01 의료 및 회복비		154,000	91,000	63,000
○정신건강검진 및 상담비 등 지원		30,000		
○정신질환자 의료비 지원		124,000		
정신질환자 취업자립촉진비 지원(성인지예산)		189,000	0	189,000
301 일반보전금		189,000	0	189,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		189,000	0	189,000
○정신질환자 취업자립촉진비 지원(성인지예산)		189,000		
정신질환자 치료비 지원		46,400	40,000	6,400
	국	23,200		
	도	23,200		
307 민간이전		46,400	40,000	6,400
	국	23,200		
	도	23,200		
01 의료 및 회복비		46,400	40,000	6,400
○정신질환자 치료비 지원		46,400		
	국	23,200		
	도	23,200		
통합정신건강증진사업(제주)		197,600	198,000	△400
	기	98,800		
	도	98,800		
307 민간이전		197,600	198,000	△400
	기	98,800		
	도	98,800		
05 민간위탁금		197,600	198,000	△400
○통합정신건강증진사업		197,600		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 98,800		
	도 98,800		
기초정신건강복지센터 지원사업(제주)	126,460	126,460	0
	기 25,550		
	도 25,550		
	자 75,360		
307 민간이전	126,460	126,460	0
	기 25,550		
	도 25,550		
	자 75,360		
02 민간경상사업보조	75,360	75,360	0
○정신건강복지센터 종사자 처우개선비 등(정액)	75,360		
05 민간위탁금	51,100	51,100	0
○정신건강복지센터 운영비	51,100		
	기 25,550		
	도 25,550		
정신건강복지센터 인력확충(제주)	1,372,492	1,321,680	50,812
	기 686,246		
	도 686,246		
307 민간이전	1,372,492	1,321,680	50,812
	기 686,246		
	도 686,246		
05 민간위탁금	1,372,492	1,321,680	50,812
○정신건강복지센터 인력확충 인건비	1,372,492		
	기 686,246		
	도 686,246		
정신질환자 회복지원	226,000	226,000	0
	기 113,000		
	도 113,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○정신질환자 회복지원 공간 임차료 등	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	206,000	206,000	0
	기 103,000		
	도 103,000		
05 민간위탁금	206,000	206,000	0
○정신질환자 회복지원	206,000		
	기 103,000		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 103,000		
지역자살예방 및 정신건강증진사업(제주)	142,128	152,128	△10,000
	기 41,064		
	도 61,064		
	자 40,000		
307 민간이전	142,128	152,128	△10,000
	기 41,064		
	도 61,064		
	자 40,000		
02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△10,000
○자살고위험군 자살예방사업(정액)	40,000		
05 민간위탁금	102,128	102,128	0
○자살예방 및 정신건강증진사업	102,128		
	기 41,064		
	도 61,064		
정신건강복지센터 자살예방사업지원(제주)	236,992	152,700	84,292
	기 118,496		
	도 118,496		
307 민간이전	236,992	152,700	84,292
	기 118,496		
	도 118,496		
05 민간위탁금	236,992	152,700	84,292
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 인건비	236,992		
	기 118,496		
	도 118,496		
자살 유족 지원사업(제주)	63,126	51,750	11,376
	기 31,563		
	도 31,563		
307 민간이전	63,126	51,750	11,376
	기 31,563		
	도 31,563		
05 민간위탁금	63,126	51,750	11,376
○자살 유족 지원사업	63,126		
	기 31,563		
	도 31,563		
중독관리통합지원센터 지원사업(제주)	272,146	290,442	△18,296
	국 90,392		
	도 169,284		
	자 12,470		
307 민간이전	272,146	290,442	△18,296
	국 90,392		
	도 169,284		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	12,470		
02 민간경상사업보조		12,470	12,400	70
○중독관리통합지원센터 종사자 처우개선비 등(정액)		12,470		
05 민간위탁금		259,676	278,042	△18,366
○중독관리통합지원센터 운영지원		23,000		
	국	11,500		
	도	11,500		
○중독관리통합지원센터 인력지원		236,676		
	국	78,892		
	도	157,784		
청년중독관리사업		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	도	50,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	도	50,000		
05 민간위탁금		100,000	100,000	0
○청년중독관리사업		100,000		
	국	50,000		
	도	50,000		
심리상담 바우처 사업		374,314	577,514	△203,200
	국	261,530		
	도	112,084		
	자	700		
201 일반운영비		700	700	0
02 공공운영비		700	700	0
○심리상담 바우처 사업 우편요금 등		700		
301 일반보전금		373,614	576,814	△203,200
	국	261,530		
	도	112,084		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		373,614	576,814	△203,200
○심리상담 바우처 사업		373,614		
	국	261,530		
	도	112,084		
치매안심센터 운영(제주)		1,099,836	1,061,223	38,613
	기	805,467		
	도	292,869		
	자	1,500		
101 인건비		799,387	614,300	185,087
	기	566,309		
	도	233,078		
02 기타직보수		219,600	66,000	153,600

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 시간선택임기제 인건비		219,600		
	기	175,680		
	도	43,920		
03 공무직(무기계약)근로자보수		547,587	487,160	60,427
○치매안심센터 공무직 인건비		456,087		
	기	364,869		
	도	91,218		
○치매안심센터 공무직 인건비(추가분)		91,500		
	도	91,500		
04 기간제근로자등보수		32,200	61,140	△28,940
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		32,200		
	기	25,760		
	도	6,440		
201 일반운영비		116,349	182,953	△66,604
	기	93,078		
	도	23,271		
01 사무관리비		103,349	169,953	△66,604
○치매관리사업운영비		26,839		
	기	21,470		
	도	5,369		
○치매인식개선사업운영비		25,000		
	기	20,000		
	도	5,000		
○협력의사 근무수당		24,010		
	기	19,208		
	도	4,802		
○치매안심센터 차량 등 임차료		25,000		
	기	20,000		
	도	5,000		
○치매안심센터 전문인력 교육비		500		
	기	400		
	도	100		
○위원회 참석 수당		2,000		
	기	1,600		
	도	400		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○조기검진 안내 등 우편발송		4,000		
	기	3,200		
	도	800		
○치매안심센터 유지보수관리비		1,000		
	기	800		
	도	200		
03 행사운영비		8,000	8,000	0

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 행사 운영비		8,000		
	기	6,400		
	도	1,600		
202 여비		9,000	8,000	1,000
	기	7,200		
	도	1,800		
01 국내여비		9,000	8,000	1,000
○치매안심센터 전담인력 출장여비		9,000		
	기	7,200		
	도	1,800		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
	기	3,200		
	도	800		
11 행사실비지원금		4,000	4,000	0
○프로그램 참여자 보상 및 파트너활동비		4,000		
	기	3,200		
	도	800		
304 연금부담금등		124,600	96,970	27,630
	기	99,680		
	도	24,920		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		124,600	96,970	27,630
○치매안심센터 공무직 보험료 기관부담금 및 퇴직적립금		124,600		
	기	99,680		
	도	24,920		
307 민간이전		45,000	155,000	△110,000
	기	36,000		
	도	9,000		
01 의료 및 회복비		45,000	155,000	△110,000
○치매관리 간호용품 구입		25,000		
	기	20,000		
	도	5,000		
○치매조기검진비 지원 및 의료소모품 구입 등		20,000		
	기	16,000		
	도	4,000		
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○치매안심센터 운영 노트북 등 구입		1,500		
치매치료관리비지원사업(제주)(전환사업)		200,000	200,000	0
307 민간이전		200,000	200,000	0
01 의료 및 회복비		200,000	200,000	0

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매치료관리비지원사업(제주시 제주)(지방이양사업)	200,000		
치매공공후견지원사업(제주)	5,155	5,426	△271
	기 3,163		
	도 1,992		
201 일반운영비	155	426	△271
	기 123		
	도 32		
01 사무관리비	155	426	△271
○치매공공후견지원사업 운영비	155		
	기 123		
	도 32		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	기 2,880		
	도 1,920		
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○치매공공후견인 활동비 및 필요경비	3,600		
	기 2,880		
	도 720		
○치매공공후견인 활동비 및 필요경비(부족분)	1,200		
	도 1,200		
307 민간이전	200	200	0
	기 160		
	도 40		
06 보험금	200	200	0
○치매공공후견인 보험금	200		
	기 160		
	도 40		
건강생활지원센터 운영관리	280,148	171,250	108,898
	국 32,262		
	도 70,738		
	자 177,148		
노형건강생활지원센터운영	58,345	54,467	3,878
101 인건비	16,927	0	16,927
04 기간제근로자등보수	16,927	0	16,927
○노형건강생활지원센터 기간제근로자 인건비	16,927		
201 일반운영비	39,418	49,867	△10,449
01 사무관리비	12,940	11,044	1,896
○신문구독료	400		
○정수기 임차사용료	840		
○청소용품 및 사무용품 구입	3,000		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강생활지원센터 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리업무대행용역	1,800		
○자동무인경비시스템유지관리용역	1,860		
○승강기유지보수관리용역	1,560		
○소방안전관리업무대행용역	1,680		
○지역건강협의체 운영	1,800		
02 공공운영비	26,478	38,823	△12,345
○방문간호차량 유지비	1,800		
○상하수도사용료	1,800		
○전기사용료	17,000		
○케이블 방송 수신료	389		
○승강기 비상통화요금	47		
○시설장비 유지비	1,500		
○건물유지비(15년이하)	3,942		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○건강상담실 의료소모품 구입	1,000		
405 자산취득비	1,000	3,600	△2,600
01 자산및물품취득비	1,000	3,600	△2,600
○건강상담실 의료용면역형광측정장치 구입	1,000		
경로당 노인건강관리사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료 및 회복비	15,000	15,000	0
○노인건강관리 의약품 등 구입	15,000		
장애인건강보건 전달체계 사업	103,000	78,140	24,860
	국 32,262		
	도 70,738		
101 인건비	66,910	61,860	5,050
	국 14,217		
	도 52,693		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,470	38,000	5,470
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 인건비	28,434		
	국 14,217		
	도 14,217		
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 인건비 추가분	15,036		
	도 15,036		
04 기간제근로자등보수	23,440	23,860	△420
○지역사회중심재활사업 전담인력 인건비	23,440		
	도 23,440		
201 일반운영비	25,290	6,280	19,010
	국 12,645		
	도 12,645		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강생활지원센터 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		25,290	6,280	19,010
○지역사회중심재활사업 운영비		25,290		
	국	12,645		
	도	12,645		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	도	1,000		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○지역사회중심재활사업 전담인력 출장여비		2,000		
	국	1,000		
	도	1,000		
304 연금부담금등		8,800	8,000	800
	국	4,400		
	도	4,400		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,800	8,000	800
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직)보험료 부담금		8,800		
	국	4,400		
	도	4,400		
화북건강생활지원센터운영		49,030	23,643	25,387
101 인건비		23,252	0	23,252
04 기간제근로자등보수		23,252	0	23,252
○화북건강생활지원센터 기간제근로자 인건비		23,252		
201 일반운영비		23,178	22,643	535
01 사무관리비		11,300	9,165	2,135
○지역건강협의체 운영		1,800		
○정수기 및 비데 임차사용료		1,267		
○복사용지 및 사무용품 구입		2,735		
○소방안전관리업무대행 용역		1,800		
○무인경비 시스템 용역		2,138		
○승강기 유지보수관리 용역		1,560		
02 공공운영비		11,878	13,478	△1,600
○시설장비 유지비		1,500		
○상하수도 사용료		588		
○전기 사용료		7,200		
○케이블 방송 수신료		583		
○승강기 정기점검(연1회)		150		
○건물 유지비(10년이하)		1,857		
307 민간이전		2,600	1,000	1,600
01 의료 및 회복비		1,000	1,000	0
○의료용 소모품 구입		1,000		
06 보험금		1,600	0	1,600

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강생활지원센터 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 참여자 보험 가입	1,600		
이호건강생활지원센터운영	54,773	0	54,773
101 인건비	16,927	0	16,927
04 기간제근로자등보수	16,927	0	16,927
○이호건강생활지원센터 체육지도사 보수	16,927		
201 일반운영비	12,346	0	12,346
01 사무관리비	9,800	0	9,800
○지역건강협의체 운영	1,800		
○복합기 임차 및 사무용품 구입	3,000		
○건강증진 프로그램 운영	5,000		
02 공공운영비	2,546	0	2,546
○건물유지비(5년이하)	1,066		
○시설장비 유지비	1,000		
○케이블 방송 수신료 및 인터넷 서비스 이용료	480		
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○의료소모품 구입	2,000		
405 자산취득비	23,500	0	23,500
01 자산및물품취득비	23,500	0	23,500
○보건교육용 모형 등 10종 구입	10,000		
○보건교육용 노트북 및 TV등 구입	2,500		
○종합체력 측정기 구입	11,000		
행정운영경비(제주시건강증진과)(기타/기타)	97,951	121,431	△23,480
기본경비	97,951	121,431	△23,480
부서운영 기본경비	97,951	121,431	△23,480
201 일반운영비	18,960	20,947	△1,987
01 사무관리비	18,960	20,947	△1,987
○기본사무용품비 (100,000원*22명)*80%	1,760		
○기타수용비 7,560,000원*80%	6,048		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*22명*12일*12월*55%)*80%	11,152		
202 여비	73,615	94,478	△20,863
01 국내여비	11,215	17,678	△6,463
○기본업무수행 여비 ((33,000원*26명*3일*12월*30%)+(33,000원*4명*3일*12월))*80%	11,215		
02 월액여비	62,400	76,800	△14,400
○월액여비 200,000원*26명*12월	62,400		
203 업무추진비	5,376	6,006	△630
04 부서운영업무추진비	5,376	6,006	△630

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비			
(640,000원*12월)*70%	5,376		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시서부보건소	5,234,934	5,290,657	△55,723
	국 28,512		
	균 271,013		
	기 1,578,444		
	도 1,857,890		
	자 1,499,075		
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)	5,064,362	5,108,642	△44,280
	국 28,512		
	균 271,013		
	기 1,578,444		
	도 1,857,890		
	자 1,328,503		
보건행정운영	808,076	668,047	140,029
	균 118,528		
	기 1,641		
	도 134,939		
	자 552,968		
진료실 운영	76,844	85,644	△8,800
201 일반운영비	44,924	56,224	△11,300
01 사무관리비	38,450	49,850	△11,400
○민원실 소모품	500		
○민원실 제증명 발급 전산용지	600		
○민원실, 진료실 등 처방전출력용 토너	750		
○민원실 · 진료실 · 지소직원 피복비	1,800		
○진료의사 숙소 임차료	6,000		
○공중보건의사 숙소 임차료	12,000		
○감염성 폐기물 위탁처리비(용역)	10,800		
○디지털 영상전송장치 유지보수비 등(용역)	6,000		
02 공공운영비	6,474	6,374	100
○치과 방사선장비 유지 관리비	1,000		
○보건지소 치과 진료 장비 정기검사 수수료 등 유지비	2,000		
○물리치료 장비 유지관리비	1,100		
○방사선기기 등 의료장비 유지비	2,000		
○방사선 종사자 피폭선량 측정비	374		
307 민간이전	31,920	29,420	2,500
01 의료 및 회복비	31,920	29,420	2,500
○일반진료 의약품 및 소모품(3개소)	9,400		
○한방진료 의약품 및 소모품(3개소)	5,000		
○치과실 재료 및 소모품(3개소)	6,800		
○물리치료실 소모품	1,820		
○흉부 방사선 영상 판독 수수료	5,600		
○의료반지원 의약품 및 소모품	800		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난발생대비 응급의료 물품구입	2,500		
청사관리유지보수	253,524	250,129	3,395
101 인건비	26,914	22,505	4,409
04 기간제근로자등보수	26,914	22,505	4,409
○잡초제거 인부임(상시고용 금지)	4,102		
○보건소 환경정비 인부임	22,812		
201 일반운영비	161,110	152,924	8,186
01 사무관리비	37,600	33,700	3,900
○청사관리 소모품 구입	2,060		
○민원실 등 신문구독료	1,000		
○정수기 및 비데 임차료	8,400		
○전기안전관리대행 관리용역	5,190		
○소방안전관리대행 관리용역	2,160		
○무인방범경비업무대행 관리용역	6,590		
○승강기 유지보수 관리 용역	6,200		
○청사방역소독 용역	2,100		
○화장실 유지보수 관리용역	3,900		
02 공공운영비	123,510	119,224	4,286
○소방안전협회비	66		
○후납우편요금	1,128		
○전화요금	840		
○전기요금	47,040		
○상하수도 사용요금	4,965		
○전기안전정밀점검수수료	700		
○케이블 TV 수신료	2,052		
○승강기 유지비	1,060		
○자동차 보험료	9,800		
○자동차세	800		
○업무용 차량 유지비	28,048		
○다중이용시설 실내공기질 측정비	1,000		
○청사 건물 유지비	7,511		
○전산장비 유지보수료	6,000		
○진료실 및 사무실 바닥청소	5,000		
○교통유발부담금	500		
○3종시설물 정기안전점검 수수료	2,400		
○정화조 및 저수조 청소용역수수료	1,600		
○지역보건의료기관협의회 부담금	3,000		
401 시설비및부대비	62,000	70,000	△8,000
01 시설비	62,000	70,000	△8,000
○보건소 시설 보수공사	12,000		
○보건지소 시설 보수공사	20,000		
○보건진료소 시설 보수공사	30,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,500	4,700	△1,200
01 자산및물품취득비	3,500	4,700	△1,200
○보건소 물품구입	3,500		
농어촌의료서비스개선사업	232,000	72,000	160,000
	균 108,000		
	도 124,000		
405 자산취득비	232,000	72,000	160,000
	균 108,000		
	도 124,000		
01 자산및물품취득비	232,000	72,000	160,000
○보건의료장비 및 특수구급차 구입	162,000		
・보건소(자동화학검사기, 효소면역검사기, 약품포장기)	79,000		
	균 52,667		
	도 26,333		
・보건진료소(약품포장기, 자동혈압계, 신장.체중계, 백신냉장고, 당화혈색소장비)	23,000		
	균 15,333		
	도 7,667		
・보건소(특수구급차)	60,000		
	균 40,000		
	도 20,000		
○구급차량 구입비(부족분)	70,000		
	도 70,000		
의료취약지 의료지원사업	21,056	43,056	△22,000
	균 10,528		
	도 10,528		
201 일반운영비	7,554	10,100	△2,546
	균 3,777		
	도 3,777		
01 사무관리비	2,554	6,000	△3,446
○의료취약지 의료지원 사업 운영비	2,554		
	균 1,277		
	도 1,277		
02 공공운영비	5,000	4,100	900
○통신비 및 운영장비 유지보수비	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
202 여비	1,200	1,000	200
	균 600		
	도 600		
01 국내여비	1,200	1,000	200
○중앙교육 참석 여비	1,200		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 600		
	도 600		
307 민간이전	12,302	31,956	△19,654
	균 6,151		
	도 6,151		
01 의료 및 회복비	12,302	31,956	△19,654
○민간의료기관 협진수가	8,280		
	균 4,140		
	도 4,140		
○의약품 및 의료소모품	4,022		
	균 2,011		
	도 2,011		
보건지소운영	24,801	26,501	△1,700
201 일반운영비	24,801	26,501	△1,700
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○전기안전관리 업무대행용역	2,040		
02 공공운영비	22,761	24,461	△1,700
○전기안전 정밀점검수수료	400		
○건물유지비	4,921		
○전기요금	13,800		
○시설물 유지용품 구입	1,800		
○수도요금	840		
○물탱크 및 정화조 청소	1,000		
보건진료소 운영	178,399	168,038	10,361
201 일반운영비	104,449	99,088	5,361
01 사무관리비	40,460	42,800	△2,340
○보건진료소 진료위생복 구입	1,500		
○보건진료소 운영 물품 구입	6,000		
○운영협의회 참석 수당	1,860		
○보건진료전담공무원 중앙보수교육비	5,400		
○정수기 임차료	5,700		
○자동무인경비시스템유지관리용역	20,000		
02 공공운영비	63,989	56,288	7,701
○공공요금	45,401		
○건물유지비	7,288		
○보건진료소 장비 유지비	7,500		
○냉난방시설 유지비	2,000		
○방역비	1,800		
202 여비	4,950	4,950	0
01 국내여비	4,950	4,950	0
○보건진료전담공무원 중앙보수교육 여비 등	4,950		
307 민간이전	54,000	52,000	2,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	54,000	52,000	2,000
○진료의약품 구입	42,000		
○진료소모품 구입	12,000		
405 자산취득비	15,000	12,000	3,000
01 자산및물품취득비	15,000	12,000	3,000
○보건진료소 물품구입	15,000		
보건진료소 건강증진프로그램 운영	9,300	9,300	0
201 일반운영비	9,300	9,300	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○보건진료소 건강증진프로그램 운영	9,300		
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 책자 유인	600		
○건강검진결과 통보용 창봉투 구입	500		
○한국건강검진기관협의회 회비	400		
307 민간이전	7,600	7,600	0
01 의료 및 회복비	7,600	7,600	0
○건강검진 판독 의뢰비	2,000		
○건강검진사업 시약 및 기자재 구입	5,600		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	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
○의료급여 수급권자 건강검진 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
영유아 발달 정밀검사비 지원사업	802	2,029	△1,227
	기 641		
	도 161		
307 민간이전	802	2,029	△1,227
	기 641		
	도 161		
01 의료 및 회복비	802	2,029	△1,227
○영유아 발달 정밀검사비 지원	802		
	기 641		
	도 161		
건강증진관리	875,469	706,313	169,156

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 219,765		
	도 284,834		
	자 370,870		
구강보건실 운영	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
01 의료 및 회복비	1,500	1,500	0
○학교구강보건실 운영	1,500		
건강생활실천사업(성인지예산)	13,570	13,570	0
201 일반운영비	11,500	11,500	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○아동비만예방관리사업 운영비	10,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○건강증진실 장비 유지비	1,500		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○보건사업 시책 추진	2,070		
서부보건소 주민참여 예산 지원	83,000	0	83,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○모바일 걷기 앱(워크온) 운영비	6,000		
301 일반보전금	77,000	0	77,000
14 기타보상금	77,000	0	77,000
○워크온 걷기 챌린지 성공자 보상	77,000		
탐나는 제주시 걷기 활성화 사업	52,300	10,000	42,300
201 일반운영비	38,300	10,000	28,300
01 사무관리비	38,300	10,000	28,300
○삼다삼무 건강걷기 프로그램 운영비	10,000		
○마을별 걷기 지도자 양성	8,000		
○마을별 걷기동아리 프로그램 운영비	20,300		
301 일반보전금	11,700	0	11,700
14 기타보상금	11,700	0	11,700
○걷기동아리 참여 우수자 보상	11,700		
307 민간이전	2,300	0	2,300
06 보험금	2,300	0	2,300
○삼다삼무 건강걷기 참여자 보험 가입	2,300		
지역사회통합건강증진사업	248,292	219,735	28,557
	기 104,912		
	도 143,380		
101 인건비	128,162	123,691	4,471
	기 49,198		
	도 78,964		
03 공무직(무기계약)근로자보수	81,834	78,381	3,453

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업 공무직 보수(건강생활1, 영양1)		52,068		
	기	26,034		
	도	26,034		
○통합건강증진사업 공무직 보수 추가분		29,766		
	도	29,766		
04 기간제근로자등보수		46,328	45,310	1,018
○통합건강증진사업 기간제근로자 보수(영양1,구강1)		46,328		
	기	23,164		
	도	23,164		
201 일반운영비		38,936	24,974	13,962
	기	19,468		
	도	19,468		
01 사무관리비		38,936	24,974	13,962
○통합건강증진사업 전문인력 교육비		3,360		
	기	1,680		
	도	1,680		
○건강생활실천사업 운영비		20,576		
	기	10,288		
	도	10,288		
○여성어린이특화사업 운영비		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○영양플러스사업 운영비		1,000		
	기	500		
	도	500		
○음주폐해예방사업 운영비		1,000		
	기	500		
	도	500		
○모바일 헬스케어 사업 운영비		7,000		
	기	3,500		
	도	3,500		
○건강증진통합서비스사업 운영비		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
202 여비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	도	1,500		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○통합건강증진사업 중앙교육 등 여비		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		7,900	7,900	0
	기	3,950		
	도	3,950		
11 행사실비지원금		2,500	2,500	0
○건강생활실천사업 프로그램 참여자 보상		2,500		
	기	1,250		
	도	1,250		
14 기타보상금		5,400	5,400	0
○건강생활실천사업 프로그램 성공자 보상		5,400		
	기	2,700		
	도	2,700		
304 연금부담금등		15,294	14,670	624
	기	3,296		
	도	11,998		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,294	14,670	624
○통합건강증진사업 공무직 보험료부담금 등		6,592		
	기	3,296		
	도	3,296		
○통합건강증진사업 공무직 보험료부담금 등 추가분		8,702		
	도	8,702		
307 민간이전		55,000	45,500	9,500
	기	27,500		
	도	27,500		
01 의료 및 회복비		55,000	45,500	9,500
○아토피질환자 보습제 구입		1,000		
	기	500		
	도	500		
○심뇌혈관질환관리사업 의료용품 구입		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○임산부 철분제 및 엽산제 구입		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
○영양플러스사업 보충식품 구입		44,000		
	기	22,000		
	도	22,000		
○모바일헬스케어사업 의료소모품 구입		1,000		
	기	500		
	도	500		
○건강증진통합서비스사업 의료소모품 구입		1,000		
	기	500		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	500		
지역사회중심 금연지원서비스사업		193,681	182,208	11,473
	기	83,540		
	도	110,141		
101 인건비		113,111	103,518	9,593
	기	43,255		
	도	69,856		
03 공무직(무기계약)근로자보수		104,489	69,540	34,949
○금연지원서비스사업 공무직 보수		77,888		
	기	38,944		
	도	38,944		
○금연지원서비스사업 공무직 보수 추가분		26,601		
	도	26,601		
04 기간제근로자등보수		8,622	33,978	△25,356
○금연클리닉 운영 대체인력		8,622		
	기	4,311		
	도	4,311		
201 일반운영비		30,460	30,962	△502
	기	15,230		
	도	15,230		
01 사무관리비		29,460	29,962	△502
○피복비(금연상담사)		300		
	기	150		
	도	150		
○금연클리닉 및 금연구역 홍보		15,160		
	기	7,580		
	도	7,580		
○금연지도단속 차량 임차료		14,000		
	기	7,000		
	도	7,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○금연지도단속 차량 유지비		1,000		
	기	500		
	도	500		
202 여비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	도	1,000		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○금연지원서비스사업 중앙교육 등 여비		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
301 일반보전금		15,520	14,200	1,320
	기	7,760		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,760		
11 행사실비지원금	500	500	0
○금연환경 조성사업 홍보 캠페인 참여자 보상	500		
	기 250		
	도 250		
14 기타보상금	15,020	13,700	1,320
○금연성공자 기념품 등 보상비	500		
	기 250		
	도 250		
○금연지도원 활동수당	14,520		
	기 7,260		
	도 7,260		
304 연금부담금등	20,190	15,928	4,262
	기 10,095		
	도 10,095		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,190	15,928	4,262
○금연지원서비스사업 공무직 보험료부담금 등	20,190		
	기 10,095		
	도 10,095		
307 민간이전	12,400	15,600	△3,200
	기 6,200		
	도 6,200		
01 의료 및 회복비	12,000	15,000	△3,000
○금연보조제 및 보조용품 구입 등	12,000		
	기 6,000		
	도 6,000		
06 보험금	400	600	△200
○금연지도원 상해보험금	400		
	기 200		
	도 200		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	150,000	152,000	△2,000
307 민간이전	150,000	152,000	△2,000
01 의료 및 회복비	150,000	152,000	△2,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	150,000		
고위험임산부 의료비지원	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	도 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	도 4,000		
01 의료 및 회복비	8,000	8,000	0

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고위험임산부 의료비 지원		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		
선천성대사이상검사 및 환아관리		11,000	9,000	2,000
	기	5,500		
	도	5,500		
307 민간이전		11,000	9,000	2,000
	기	5,500		
	도	5,500		
01 의료 및 회복비		11,000	9,000	2,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리		11,000		
	기	5,500		
	도	5,500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		14,000	6,000	8,000
	기	7,000		
	도	7,000		
307 민간이전		14,000	6,000	8,000
	기	7,000		
	도	7,000		
01 의료 및 회복비		14,000	6,000	8,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		14,000		
	기	7,000		
	도	7,000		
신생아 난청검사 및 보청기 지원		2,000	3,800	△1,800
	기	1,000		
	도	1,000		
307 민간이전		2,000	3,800	△1,800
	기	1,000		
	도	1,000		
01 의료 및 회복비		2,000	3,800	△1,800
○신생아 난청검사 및 보청기 지원		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
산모신생아 건강관리 지원사업		38,500	38,500	0
301 일반보전금		38,500	38,500	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		38,500	38,500	0
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원		38,500		
임신 사전건강관리 지원		24,626	20,000	4,626
	기	12,313		
	도	12,313		
307 민간이전		24,626	20,000	4,626
	기	12,313		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,313		
01 의료 및 회복비	24,626	20,000	4,626
○임신 사전건강관리비 지원	24,626		
	기 12,313		
	도 12,313		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○냉동난자 보조 생식술비 지원	1,000		
	기 500		
	도 500		
산후조리비 지원사업	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,000	30,000	0
○산후조리비 지원	30,000		
영구 불임 예상 난자 · 정자 냉동 지원사업	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 1,000		
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○영구 불임 예상 난자 · 정자 냉동 지원	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
난자동결 시술비 지원	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○난자동결 시술비 지원	2,000		
감염병 예방관리	1,877,033	2,056,699	△179,666
	국 6,000		
	기 823,392		
	도 852,696		
	자 194,945		
방역소독사업	119,722	126,753	△7,031
101 인건비	56,422	54,653	1,769
04 기간제근로자등보수	56,422	54,653	1,769
○방역소독요원 인건비	56,422		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,300	45,300	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○감염병 홍보물 제작 및 방역소독용 소모품 구입	1,000		
○방역소독차량 임차료	39,000		
02 공공운영비	5,300	5,300	0
○방역소독장비 유지비	5,000		
○특수관리물질 취급 근로자 건강검진비	300		
206 재료비	16,000	24,800	△8,800
01 재료비	16,000	24,800	△8,800
○방역소독용 방역약품 구입	16,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○감염병예방용 및 특수관리물질 취급 근로자 물품 구입 등	2,000		
급성감염병관리사업	9,400	5,600	3,800
206 재료비	8,800	5,000	3,800
01 재료비	8,800	5,000	3,800
○자동분사기용 진드기 기피제 구입	8,800		
307 민간이전	600	600	0
01 의료 및 회복비	600	600	0
○감염병 예방 및 치료약품 구입	600		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 1,600		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 1,600		
03 행사운영비	3,200	0	3,200
○생물테러 대비 및 대응 소규모 모의훈련 개최	3,200		
	기 1,600		
	도 1,600		
해외유입 모기매개감염병관리	8,000	0	8,000
	기 4,000		
	도 4,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	기 4,000		
	도 4,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○지역거점 뎅기열 예방관리사업	8,000		
	기 4,000		
	도 4,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	1,200	1,800	△600
	기 600		
	도 600		
301 일반보전금	1,200	1,800	△600
	기 600		
	도 600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,200	1,800	△600
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	1,200		
	기 600		
	도 600		
임상병리실 운영	6,500	6,500	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	700	700	0
○대한임상검사정도관리 협회비	700		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○병리검사 장비 유지비	3,000		
307 민간이전	2,800	2,800	0
01 의료 및 회복비	2,800	2,800	0
○병리검사용 시약 구입	1,500		
○보균검사용 시약 및 소모품 구입	1,300		
결핵관리사업	44,327	46,362	△2,035
	기 22,163		
	도 22,164		
101 인건비	25,615	25,046	569
	기 12,807		
	도 12,808		
04 기간제근로자등보수	25,615	25,046	569
○결핵관리전담간호사(기간제근로자) 인건비	25,615		
	기 12,807		
	도 12,808		
201 일반운영비	3,680	5,600	△1,920
	기 1,840		
	도 1,840		
01 사무관리비	3,680	5,600	△1,920
○결핵역학조사 등	3,680		
	기 1,840		
	도 1,840		
202 여비	500	0	500
	기 250		
	도 250		
01 국내여비	500	0	500
○결핵관리사업 중앙교육 등 여비	500		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 250		
	도 250		
307 민간이전	14,532	15,716	△1,184
	기 7,266		
	도 7,266		
01 의료 및 회복비	14,532	15,716	△1,184
○결핵역학조사 등	1,000		
	기 500		
	도 500		
○결핵환자 가족접촉자 조사	600		
	기 300		
	도 300		
○입원명령대상 환자지원	916		
	기 458		
	도 458		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리	12,016		
	기 6,008		
	도 6,008		
보건소 결핵진단검사 지원	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	도 6,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	도 6,000		
01 의료 및 회복비	12,000	12,000	0
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
에이즈 및 성매개감염병 예방사업	43,988	41,170	2,818
	기 21,494		
	도 21,494		
	자 1,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○HIV/AIDS 감염인 및 고위험군 관리·교육·홍보비	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
307 민간이전	39,988	41,170	△1,182
	기 19,494		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,494		
	자 1,000		
01 의료 및 회복비	39,988	41,170	△1,182
○HIV 감염인 진료비	34,000		
	기 17,000		
	도 17,000		
○HIV 진단시약 구매 등	3,968		
	기 1,984		
	도 1,984		
○성매개 감염병 검진 및 치료지원	1,020		
	기 510		
	도 510		
○HIV 감염인 진료비(비급여) 및 타지역 교통비 지원	1,000		
예방접종사업	58,323	58,145	178
101 인건비	5,643	5,465	178
04 기간제근로자등보수	5,643	5,465	178
○인플루엔자 예방접종 간호사 인력	5,643		
201 일반운영비	4,680	4,680	0
01 사무관리비	4,180	4,180	0
○예방접종사업 홍보비 및 운영비	1,300		
○진료가운 및 접종실 근무복 구입	500		
○백신보관 냉장고 정기관리비	2,380		
02 공공운영비	500	500	0
○백신보관 냉장고 수리비	500		
307 민간이전	48,000	48,000	0
01 의료 및 회복비	48,000	48,000	0
○예방접종 백신 및 소모품 구입	48,000		
국가예방접종실시	970,708	969,722	986
	기 485,354		
	도 485,354		
307 민간이전	970,708	969,722	986
	기 485,354		
	도 485,354		
01 의료 및 회복비	970,708	969,722	986
○보건소 백신비 및 의료기관 접종비	969,008		
	기 484,504		
	도 484,504		
○B형간염 주산기감염 예방사업	1,700		
	기 850		
	도 850		
예방접종등록센터운영	53,685	53,099	586
	기 15,191		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	38,494		
101 인건비		44,209	43,623	586
	기	10,453		
	도	33,756		
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,209	43,623	586
○예방접종 등록요원 인건비		20,906		
	기	10,453		
	도	10,453		
○예방접종 등록요원 인건비(추가분)		23,303		
	도	23,303		
202 여비		600	600	0
	기	300		
	도	300		
01 국내여비		600	600	0
○예방접종등록요원 출장 여비		600		
	기	300		
	도	300		
304 연금부담금등		8,876	8,876	0
	기	4,438		
	도	4,438		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,876	8,876	0
○예방접종등록요원 퇴직금 및 4대보험료		8,876		
	기	4,438		
	도	4,438		
국가예방접종실시(코로나19예방접종실시)		544,300	735,548	△191,248
	기	272,150		
	도	272,150		
307 민간이전		544,300	735,548	△191,248
	기	272,150		
	도	272,150		
01 의료 및 회복비		544,300	735,548	△191,248
○위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)		131,800		
	기	65,900		
	도	65,900		
○코로나19 백신 구매비		412,500		
	기	206,250		
	도	206,250		
주요감염병 표본감시체계 운영		1,680	0	1,680
	기	840		
	도	840		
301 일반보전금		1,680	0	1,680
	기	840		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	840		
14 기타보상금		1,680	0	1,680
○주요감염병 표본감시체계 운영		1,680		
	기	840		
	도	840		
방문보건관리		1,503,784	1,677,583	△173,799
	국	22,512		
	균	152,485		
	기	533,646		
	도	585,421		
	자	209,720		
방문건강관리사업		433,206	434,840	△1,634
	균	152,485		
	도	280,721		
101 인건비		309,992	295,564	14,428
	균	90,878		
	도	219,114		
03 공무직(무기계약)근로자보수		240,500	227,600	12,900
○방문건강관리 전담인력(공무직) 인건비		112,264		
	균	56,132		
	도	56,132		
○방문건강관리 전담인력(공무직) 인건비 추가분		128,236		
	도	128,236		
04 기간제근로자등보수		69,492	67,964	1,528
○어르신 건강관리 전담인력 인건비		69,492		
	균	34,746		
	도	34,746		
201 일반운영비		45,078	55,500	△10,422
	균	22,539		
	도	22,539		
01 사무관리비		35,078	43,100	△8,022
○방문건강관리 공무직 피복비		500		
	균	250		
	도	250		
○방문건강관리사업 운영비		7,700		
	균	3,850		
	도	3,850		
○어르신 건강관리사업 운영 차량 임차		7,200		
	균	3,600		
	도	3,600		
○어르신 건강관리사업 운영물품 구입		19,678		
	균	9,839		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,839		
02 공공운영비		10,000	12,400	△2,400
○통신비 및 운영장비 유지보수비		10,000		
	균	5,000		
	도	5,000		
202 여비		12,000	12,000	0
	균	6,000		
	도	6,000		
01 국내여비		12,000	12,000	0
○방문건강관리 공무직 출장여비		12,000		
	균	6,000		
	도	6,000		
304 연금부담금등		45,500	40,440	5,060
	균	22,750		
	도	22,750		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		45,500	40,440	5,060
○방문건강관리 공무직근로자 보험료부담금 등		45,500		
	균	22,750		
	도	22,750		
307 민간이전		20,636	31,336	△10,700
	균	10,318		
	도	10,318		
01 의료 및 회복비		20,636	31,336	△10,700
○방문건강관리사업 의약품 구입		6,836		
	균	3,418		
	도	3,418		
○방문건강관리사업 의료소모품 구입		3,800		
	균	1,900		
	도	1,900		
○어르신 건강관리사업 의료용품 및 소모품 구입		10,000		
	균	5,000		
	도	5,000		
노인안질환관리사업		37,000	26,000	11,000
307 민간이전		37,000	26,000	11,000
01 의료 및 회복비		37,000	26,000	11,000
○백내장 수술비 지원		37,000		
국가암검진사업		6,400	6,400	0
	기	3,200		
	도	3,200		
101 인건비		4,300	4,200	100
	기	2,150		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,150		
04 기간제근로자등보수		4,300	4,200	100
○국가암검진사업 홍보요원 인건비		4,300		
	기	2,150		
	도	2,150		
201 일반운영비		2,100	2,200	△100
	기	1,050		
	도	1,050		
01 사무관리비		2,100	2,200	△100
○국가암검진사업 홍보비		2,100		
	기	1,050		
	도	1,050		
암환자의료비지원사업(전환사업)		60,000	60,000	0
307 민간이전		60,000	60,000	0
01 의료 및 회복비		60,000	60,000	0
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)		60,000		
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		
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 의료 및 회복비		7,000	7,000	0
○재가암환자 의료용품 및 의약품 구입(지방이양사업)		7,000		
요실금 치료지원 사업(제주시서부)		2,000	0	2,000
	기	1,000		
	도	1,000		
307 민간이전		2,000	0	2,000
	기	1,000		
	도	1,000		
01 의료 및 회복비		2,000	0	2,000
○요실금환자 의료비 지원		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시서부)		103,844	103,844	0
	기	51,922		
	도	51,922		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	기	1,500		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,500		
14 기타보상금		3,000	3,000	0
○건강행태개선사업 참여 우수자 성과금		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
307 민간이전		100,844	100,844	0
	기	50,422		
	도	50,422		
01 의료 및 회복비		100,844	100,844	0
○고혈압, 당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비		100,844		
	기	50,422		
	도	50,422		
지역사회건강조사(제주시서부)		64,304	64,276	28
	기	32,152		
	도	32,152		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		
	도	250		
01 사무관리비		500	500	0
○지역사회건강조사 운영비		500		
	기	250		
	도	250		
307 민간이전		63,804	63,776	28
	기	31,902		
	도	31,902		
05 민간위탁금		63,804	63,776	28
○지역사회건강조사 사업비		63,804		
	기	31,902		
	도	31,902		
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주시 서부)		2,922	2,790	132
	기	1,461		
	도	1,461		
201 일반운영비		2,922	2,790	132
	기	1,461		
	도	1,461		
01 사무관리비		2,922	2,790	132
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비		2,922		
	기	1,461		
	도	1,461		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주시 서부)		2,068	1,910	158
	기	1,034		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,034		
201 일반운영비		2,068	1,910	158
	기	1,034		
	도	1,034		
01 사무관리비		2,068	1,910	158
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비		2,068		
	기	1,034		
	도	1,034		
장애인건강보건 전달체계 사업		60,730	57,930	2,800
	국	22,512		
	도	38,218		
101 인건비		43,130	41,030	2,100
	국	14,514		
	도	28,616		
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,130	41,030	2,100
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 인건비		29,028		
	국	14,514		
	도	14,514		
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직)인건비 추가분		14,102		
	도	14,102		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	국	1,198		
	도	2,802		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○지역사회중심재활사업 운영비		2,396		
	국	1,198		
	도	1,198		
○지역사회중심재활사업 운영비(부족분)		1,604		
	도	1,604		
202 여비		2,400	2,400	0
	국	1,200		
	도	1,200		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○지역사회중심재활 전담인력(공무직)출장비		2,400		
	국	1,200		
	도	1,200		
304 연금부담금등		8,200	7,500	700
	국	4,100		
	도	4,100		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,200	7,500	700

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 보험료 부담금 등	8,200		
	국 4,100		
	도 4,100		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 1,500		
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○재가장애인 재활방문용품 구입	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
사전연명의료의향서 등록사업	1,000	0	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○사전연명의향서 등록사업 태블릿 PC 구입	1,000		
치매안심센터 운영사업(제주시서부)	618,590	683,070	△64,480
	기 442,877		
	도 175,713		
101 인건비	473,812	323,391	150,421
	기 327,055		
	도 146,757		
02 기타직보수	208,188	61,880	146,308
○치매안심센터 시간선택제임기제 인건비	208,188		
	기 166,550		
	도 41,638		
03 공무직(무기계약)근로자보수	197,298	233,225	△35,927
○치매안심센터 공무직 인건비	132,304		
	기 105,843		
	도 26,461		
○치매안심센터공무직보수(추가분)	64,994		
	도 64,994		
04 기간제근로자등보수	68,326	28,286	40,040
○치매안심센터 기간제근로자 인건비	68,326		
	기 54,662		
	도 13,664		
201 일반운영비	69,335	196,839	△127,504
	기 55,468		
	도 13,867		
01 사무관리비	64,195	182,839	△118,644
○치매관리사업운영비	24,963		
	기 19,970		
	도 4,993		
○치매인식개선사업운영비	4,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,200		
	도 800		
○협력의사 근무수당	8,232		
	기 6,586		
	도 1,646		
○치매안심센터 차량 등 임차료	24,000		
	기 19,200		
	도 4,800		
○치매안심센터 전문인력 교육비	1,000		
	기 800		
	도 200		
○위원회 참석 수당	2,000		
	기 1,600		
	도 400		
02 공공운영비	3,140	4,000	△860
○조기검진 안내 등 우편발송	140		
	기 112		
	도 28		
○치매안심센터 유지보수관리비	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
03 행사운영비	2,000	10,000	△8,000
○치매안심센터 행사 운영비	2,000		
	기 1,600		
	도 400		
202 여비	8,000	10,500	△2,500
	기 6,400		
	도 1,600		
01 국내여비	8,000	10,500	△2,500
○치매안심센터 전담인력 출장여비	8,000		
	기 6,400		
	도 1,600		
301 일반보전금	3,000	12,000	△9,000
	기 2,400		
	도 600		
11 행사실비지원금	3,000	12,000	△9,000
○프로그램 참여자 보상 및 파트너활동비	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
304 연금부담금등	39,443	48,140	△8,697
	기 31,554		
	도 7,889		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,443	48,140	△8,697

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 공무직 보험료 기관부담금 및 퇴직적립금	39,443		
	기 31,554		
	도 7,889		
307 민간이전	25,000	92,200	△67,200
	기 20,000		
	도 5,000		
01 의료 및 회복비	25,000	92,200	△67,200
○치매관리 간호용품 구입	14,000		
	기 11,200		
	도 2,800		
○치매조기검진비 지원 및 의료소모품 구입 등	11,000		
	기 8,800		
	도 2,200		
치매치료관리비지원사업(제주시서부)(전환사업)	82,720	82,720	0
307 민간이전	82,720	82,720	0
01 의료 및 회복비	82,720	82,720	0
○치매치료관리비지원사업(제주시 서부)(지방이양사업)	82,720		
치매예방프로그램 운영 사업	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○치매예방프로그램 운영	20,000		
행정운영경비(제주시서부보건소)(기타/기타)	170,572	182,015	△11,443
기본경비	170,572	182,015	△11,443
부서운영 기본경비	170,572	182,015	△11,443
201 일반운영비	61,472	61,965	△493
01 사무관리비	61,472	61,965	△493
○기본사무용품비 (100,000원*36명)*80%	2,880		
○기타수용비 7,380,000원*80%	5,904		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*36명*12일*12월*55%)*80%	18,248		
○일숙직수당	34,440		
・재택(평일) 30,000원*2명*246일	14,760		
・일직(주말, 공휴일) 60,000원*2명*119일	14,280		
・명절연휴 비상진료 당직근무 60,000원*10명*9일	5,400		
202 여비	104,102	114,842	△10,740
01 국내여비	15,302	16,442	△1,140
○기본업무수행 여비 ((33,000*37명*3일*12월*30%)+(33,000원*5명*3일*12월))*80%	15,302		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	88,800	98,400	△9,600
○월액여비 200,000원*37명*12월	88,800		
203 업무추진비	4,998	5,208	△210
04 부서운영업무추진비	4,998	5,208	△210
○부서운영업무추진비 (595,000원*12월)*70%	4,998		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시동부보건소	4,412,772	4,544,840	△132,068
	국 25,563		
	균 225,809		
	기 1,217,180		
	도 1,517,359		
	자 1,426,861		
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)	4,182,698	4,302,997	△120,299
	국 25,563		
	균 225,809		
	기 1,217,180		
	도 1,517,359		
	자 1,196,787		
보건행정운영	864,245	793,806	70,439
	균 97,924		
	도 121,424		
	자 644,897		
진료실 운영	143,009	137,509	5,500
201 일반운영비	40,749	40,749	0
01 사무관리비	32,200	32,200	0
○민원실 제증명 발급 전산용지 구입	1,000		
○민원실 행정사무용 소모품 구입	1,000		
○의료폐기물 위탁처리 용역	7,000		
○의료영상전송시스템(PACS) 유지보수 용역	1,400		
○가운구입	1,200		
○진단용방사선발생장치 정기검사 수수료	2,600		
○공중보건의사 숙소 임차	18,000		
02 공공운영비	8,549	8,549	0
○지역보건의료기관협의회 부담금	3,000		
○의료장비 유지보수비	2,500		
○방사선장비 유지보수비	2,600		
○방사선 피폭선량 측정 수수료	449		
307 민간이전	102,260	96,760	5,500
01 의료 및 회복비	102,260	96,760	5,500
○진료의약품 및 소모품 구입	91,000		
・보건소, 조천/구좌보건지소	9,000		
・우도보건지소	82,000		
○흉부 방사선 영상 판독료	7,000		
○치과환자 진료용 약품 및 재료비	380		
○한방실 약품 및 재료 구입	1,380		
○재난발생대비 응급의료 물품구입	2,500		
건강검진실 운영	4,600	4,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○건강검진결과 출력용 프린터 토너 구입	1,000		
○건강검진기록지 구입	700		
○건강검진결과 통보용 창봉투 구입	500		
○일반건강진단기관협의회 회비	400		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○건강검진사업 시약 및 기자재 구입	2,000		
구강보건실 운영	22,827	22,295	532
101 인건비	16,927	16,395	532
04 기간제근로자등보수	16,927	16,395	532
○불소용액양치사업(1명)	16,927		
201 일반운영비	2,900	2,900	0
02 공공운영비	2,900	2,900	0
○치과장비 및 구강보건실 유지보수	2,900		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○학교 구강보건실, 양치교실 운영	3,000		
농어촌의료서비스개선사업	211,570	265,571	△54,001
	균 93,000		
	도 116,500		
	자 2,070		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○농어촌의료서비스개선사업 추진	2,070		
405 자산취득비	209,500	242,501	△33,001
	균 93,000		
	도 116,500		
01 자산및물품취득비	209,500	242,501	△33,001
○보건의료장비 및 구급차 구입	139,500		
· 보건소(효소면역검사기)	69,000		
	균 46,000		
	도 23,000		
· 보건진료소(당화혈색소검사장비, 백신냉장고, 자동신장체중계)	10,500		
	균 7,000		
	도 3,500		
· 구급차 구입	60,000		
	균 40,000		
	도 20,000		
○구급차량 구입비(부족분)	70,000		
	도 70,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료취약지 의료지원 사업		9,848	20,092	△10,244
	균	4,924		
	도	4,924		
201 일반운영비		3,360	5,680	△2,320
	균	1,680		
	도	1,680		
01 사무관리비		1,190	3,500	△2,310
○의료취약지 의료지원 사업 운영비		1,190		
	균	595		
	도	595		
02 공공운영비		2,170	2,180	△10
○통신비 및 운영장비 유지보수비		2,170		
	균	1,085		
	도	1,085		
202 여비		600	1,200	△600
	균	300		
	도	300		
01 국내여비		600	1,200	△600
○중앙교육 참석 여비		600		
	균	300		
	도	300		
307 민간이전		5,888	13,212	△7,324
	균	2,944		
	도	2,944		
01 의료 및 회복비		5,888	13,212	△7,324
○민간의료기관 협진수가		3,888		
	균	1,944		
	도	1,944		
○의약품 및 의료소모품		2,000		
	균	1,000		
	도	1,000		
청사관리 유지보수		372,089	258,297	113,792
101 인건비		4,874	4,713	161
04 기간제근로자등보수		4,874	4,713	161
○잡초제거 인부임(상시고용 금지)		4,874		
201 일반운영비		188,629	181,506	7,123
01 사무관리비		35,192	35,192	0
○청소용품 구입		2,000		
○정수기렌탈요금		4,560		
○전기안전관리대행 용역		9,600		
○승강기 안전관리대행 용역		3,210		
○소방안전관리대행 용역		2,800		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 관리대행 용역	6,612		
○청사 화장실 유지관리 용역	4,010		
○청사 방역소독 용역	2,400		
02 공공운영비	153,437	146,314	7,123
○전기요금	72,884		
○전화요금	1,020		
○상하수도요금	8,600		
○소방안전협회비	100		
○연료비	3,000		
○냉난방시설 유지보수비	2,000		
○건물유지비	22,553		
・보건소	14,522		
・보건지소	8,031		
○케이블방송 수신료	1,824		
○우편요금	880		
○차량유지비	13,189		
○차량 보험료	9,000		
○자동차세	1,000		
○전기자동차 유지관리비	10,000		
○전산장비 유지보수비	2,000		
○다중이용시설 실내공기질 측정비	1,400		
○교통유발부담금	187		
○정기안전점검	3,000		
○청사 전기온수기 유지보수비	800		
301 일반보전금	4,586	3,578	1,008
10 사회복무요원보상금	4,586	3,578	1,008
○사회복무요원	4,586		
・중식비	4,536		
・보험료	50		
401 시설비및부대비	101,000	60,000	41,000
01 시설비	101,000	60,000	41,000
○동부보건소 승강기 교체	81,000		
○우도보건지소바동 지붕 배수관보수공사	20,000		
405 자산취득비	73,000	8,500	64,500
01 자산및물품취득비	73,000	8,500	64,500
○동부보건소 관용 전기차량 구입	55,000		
○우도보건지소 관사 침대구입	5,000		
○우도보건지소 천장형 냉난방기 교체	13,000		
보건진료소 운영	100,302	85,442	14,860
201 일반운영비	62,652	57,792	4,860
01 사무관리비	32,392	27,792	4,600
○보건진료소 운영	32,392		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・정수기렌탈요금	3,240		
・의료폐기물 위탁처리 용역	1,680		
・보건진료소 무인경비시스템 관리대행 용역	10,752		
・보건진료 전담공무원 보수교육비	2,520		
・물품구입비(사무용품,청소용품)	3,900		
・보건진료전담공무원 진료 위생복	300		
・건강증진프로그램 강사료	10,000		
02 공공운영비	30,260	30,000	260
○보건진료소 공공요금 및 케이블방송수신료	22,000		
○건물유지비	7,000		
○건물 방역 소독	1,260		
202 여비	3,150	3,150	0
01 국내여비	3,150	3,150	0
○보건진료전담공무원 보수교육 참석여비	3,150		
307 민간이전	24,500	24,500	0
01 의료 및 회복비	24,500	24,500	0
○보건진료소 의약품 및 소모품 구입	24,500		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○보건진료소 운영 물품 구입	10,000		
건강증진관리	1,599,335	1,704,702	△105,367
	기 647,232		
	도 794,160		
	자 157,943		
지역사회 통합건강증진사업	295,120	320,122	△25,002
	기 103,611		
	도 181,009		
	자 10,500		
101 인건비	176,172	185,646	△9,474
	기 64,635		
	도 111,537		
03 공무직(무기계약)근로자보수	129,844	163,066	△33,222
○통합건강증진 공무직 보수(건강생활1,구강1,영양1)	82,942		
	기 41,471		
	도 41,471		
○통합건강증진사업 공무직 보수(추가분)	46,902		
	도 46,902		
04 기간제근로자등보수	46,328	22,580	23,748
○통합건강증진사업 기간제근로자 보수(간호사1, 영양사1)	46,328		
	기 23,164		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	23,164		
201 일반운영비		30,752	41,710	△10,958
	기	11,876		
	도	11,876		
	자	7,000		
01 사무관리비		28,752	33,710	△4,958
○통합건강증진 전문인력 교육비		2,880		
	기	1,440		
	도	1,440		
○건강생활실천사업 운영비		16,672		
	기	8,336		
	도	8,336		
○모바일 헬스케어 운영비		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○영양플러스사업 운영비		700		
	기	350		
	도	350		
○여성어린이특화사업 운영비		1,500		
	기	750		
	도	750		
○아동비만예방관리사업 운영비		5,000		
02 공공운영비		2,000	8,000	△6,000
○건강증진실 운동기구 등 유지보수비		2,000		
202 여비		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	도	2,000		
01 국내여비		4,000	4,000	0
○통합건강증진사업 중앙교육 등 여비		4,000		
	기	2,000		
	도	2,000		
301 일반보전금		8,500	11,100	△2,600
	기	3,500		
	도	3,500		
	자	1,500		
11 행사실비지원금		2,300	2,600	△300
○건강생활실천사업 프로그램 참여자 보상		1,500		
○영양플러스사업 프로그램 참여자 보상		300		
	기	150		
	도	150		
○여성어린이특화사업 프로그램 참여자 보상		500		
	기	250		
	도	250		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		6,200	8,500	△2,300
○건강생활실천사업 프로그램 성공자 보상		6,200		
	기	3,100		
	도	3,100		
304 연금부담금등		30,496	33,166	△2,670
	도	30,496		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		30,496	33,166	△2,670
○통합건강증진사업 공무직 보험료부담금 등		30,496		
	도	30,496		
307 민간이전		45,200	44,500	700
	기	21,600		
	도	21,600		
	자	2,000		
01 의료 및 회복비		44,000	44,500	△500
○영양플러스사업 보충식품 구입		36,000		
	기	18,000		
	도	18,000		
○임산부 철분제 및 엽산제 구입		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○모바일 헬스케어 의료용품 구입		1,200		
	기	600		
	도	600		
○아토피 질환자 보습제 구입		1,800		
	기	900		
	도	900		
○구강보건사업 의료용품 구입		2,000		
06 보험금		1,200	0	1,200
○7530걷기프로그램 운영 단체보험금		1,200		
	기	600		
	도	600		
지역사회 통합건강증진사업(성인지예산)		5,000	6,000	△1,000
	기	2,500		
	도	2,500		
201 일반운영비		5,000	6,000	△1,000
	기	2,500		
	도	2,500		
01 사무관리비		5,000	6,000	△1,000
○모바일 앱 걷기사업 운영		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
동부보건소 주민참여예산 지원		73,000	0	73,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○모바일 걷기 앱 (워크온) 플랫폼 운영비	6,000		
301 일반보전금	67,000	0	67,000
14 기타보상금	67,000	0	67,000
○걷기 챌린지 성공자 보상	67,000		
주민주도형 건강마을만들기	28,000	5,000	23,000
201 일반운영비	28,000	5,000	23,000
01 사무관리비	28,000	5,000	23,000
○지역주민 생활습관병 탈출 프로그램	10,000		
○7530 주민주도형 건강걷기 활성화	18,000		
지역사회중심금연지원서비스	171,273	160,388	10,885
	기 62,178		
	도 109,095		
101 인건비	83,653	80,010	3,643
	기 27,068		
	도 56,585		
03 공무직(무기계약)근로자보수	83,653	80,010	3,643
○금연지원서비스사업 공무직 보수	54,136		
	기 27,068		
	도 27,068		
○공무직 보수(추가분)	29,517		
	도 29,517		
201 일반운영비	32,170	27,480	4,690
	기 16,085		
	도 16,085		
01 사무관리비	32,170	27,480	4,690
○금연지도단속차량 임차료	15,480		
	기 7,740		
	도 7,740		
○금연 교육 및 프로그램 운영비	8,400		
	기 4,200		
	도 4,200		
○금연클리닉 및 금연구역 지도단속 운영	3,090		
	기 1,545		
	도 1,545		
○금연클리닉 및 금연구역 홍보	5,200		
	기 2,600		
	도 2,600		
202 여비	1,800	1,800	0
	기 900		
	도 900		
01 국내여비	1,800	1,800	0

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연지원서비스사업 중앙교육 등 여비	1,800		
	기 900		
	도 900		
301 일반보전금	21,500	21,500	0
	기 10,750		
	도 10,750		
14 기타보상금	21,500	21,500	0
○금연성공자 기념품 등 보상비	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
○금연지도원 활동수당	16,500		
	기 8,250		
	도 8,250		
304 연금부담금등	17,400	15,768	1,632
	도 17,400		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,400	15,768	1,632
○금연지원서비스사업 공무직 보험료부담금 등	17,400		
	도 17,400		
307 민간이전	14,750	13,830	920
	기 7,375		
	도 7,375		
01 의료 및 회복비	14,600	13,680	920
○금연보조제 및 보조용품 구입 등	14,600		
	기 7,300		
	도 7,300		
06 보험금	150	150	0
○금연지도원 상해보험	150		
	기 75		
	도 75		
예방접종사업	46,443	46,264	179
101 인건비	10,743	10,564	179
04 기간제근로자등보수	10,743	10,564	179
○인플루엔자 예방접종 간호사 인력	5,643		
○인플루엔자 예방접종 예진의사 인력	5,100		
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○예방접종사업 홍보비 및 운영비	1,000		
○백신보관 냉장고 정기관리비	2,200		
02 공공운영비	500	500	0
○백신보관 냉장고 수리비	500		
307 민간이전	32,000	32,000	0
01 의료 및 회복비	32,000	32,000	0

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종 백신 및 소모품 구입		32,000		
국가예방접종실시		564,636	565,972	△1,336
	기	282,318		
	도	282,318		
307 민간이전		564,636	565,972	△1,336
	기	282,318		
	도	282,318		
01 의료 및 회복비		564,636	565,972	△1,336
○보건소 백신비 및 의료기관 접종비		563,620		
	기	281,810		
	도	281,810		
○B형간염 주산기감염 예방사업		1,016		
	기	508		
	도	508		
예방접종등록센터운영		52,995	49,294	3,701
	기	15,191		
	도	37,804		
101 인건비		43,865	40,212	3,653
	기	15,041		
	도	28,824		
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,865	23,502	20,363
○예방접종 등록요원 인건비		30,082		
	기	15,041		
	도	15,041		
○예방접종 등록요원 인건비(추가분)		13,783		
	도	13,783		
202 여비		300	300	0
	기	150		
	도	150		
01 국내여비		300	300	0
○예방접종등록요원 출장 여비		300		
	기	150		
	도	150		
304 연금부담금등		8,830	8,782	48
	도	8,830		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,830	8,782	48
○예방접종등록요원 퇴직금 및 사대보험료(추가분)		8,830		
	도	8,830		
국가예방접종실시(코로나19예방접종실시)		362,868	551,662	△188,794
	기	181,434		
	도	181,434		
307 민간이전		362,868	551,662	△188,794

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 181,434		
	도 181,434		
01 의료 및 회복비	362,868	551,662	△188,794
○위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	87,868		
	기 43,934		
	도 43,934		
○코로나19 백신 구매비	275,000		
	기 137,500		
	도 137,500		
모자보건관리	188,388	196,663	△8,275
	기 22,219		
	도 21,169		
	자 145,000		
임신 사전건강관리 지원	20,638	20,000	638
	기 10,319		
	도 10,319		
307 민간이전	20,638	20,000	638
	기 10,319		
	도 10,319		
01 의료 및 회복비	20,638	20,000	638
○임신 사전 건강관리비 지원	20,638		
	기 10,319		
	도 10,319		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	92,000	94,000	△2,000
307 민간이전	92,000	94,000	△2,000
01 의료 및 회복비	92,000	94,000	△2,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	92,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○냉동난자 보조 생식술비 지원	1,000		
	기 500		
	도 500		
고위험임산부 의료비 지원	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	도 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	기 3,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
○고위험임산부 의료비 지원	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	7,000	11,000	△4,000
	기 3,500		
	도 3,500		
307 민간이전	7,000	11,000	△4,000
	기 3,500		
	도 3,500		
01 의료 및 회복비	7,000	11,000	△4,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	7,000		
	기 3,500		
	도 3,500		
선천성대사이상검사 및 환아관리	3,000	2,000	1,000
	기 1,500		
	도 1,500		
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
	기 1,500		
	도 1,500		
01 의료 및 회복비	3,000	2,000	1,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
신생아 난청검사 및 보청기 지원	2,000	3,400	△1,400
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	2,000	3,400	△1,400
	기 1,000		
	도 1,000		
01 의료 및 회복비	2,000	3,400	△1,400
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	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
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	도 250		
영유아 발달 정밀검사비 지원 사업	500	1,013	△513
	기 400		
	도 100		
307 민간이전	500	1,013	△513
	기 400		
	도 100		
01 의료 및 회복비	500	1,013	△513
○영유아 발달 정밀검사비 지원	500		
	기 400		
	도 100		
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	25,000	28,000	△3,000
301 일반보전금	25,000	28,000	△3,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	25,000	28,000	△3,000
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	25,000		
산후조리비 지원 사업	26,000	26,000	0
301 일반보전금	26,000	26,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	26,000	26,000	0
○산후조리비 지원	26,000		
영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원사업	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 1,000		
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원사업	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
난자동결 시술비 지원	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○난자동결 시술비 지원	2,000		
감염병예방관리	225,208	224,503	705
	국 5,000		
	기 40,870		
	도 45,871		
	자 133,467		
방역소독사업	102,167	99,539	2,628
101 인건비	42,317	40,989	1,328
04 기간제근로자등보수	42,317	40,989	1,328

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독요원 인건비	42,317		
201 일반운영비	34,550	34,050	500
01 사무관리비	29,750	29,250	500
○방역소독차량 임차료	29,250		
○방역소독용 소모품 구입	500		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○방역소독장비 유지비	4,500		
○특별관리물질 취급근로자 특수검진비 지원	300		
206 재료비	25,300	24,500	800
01 재료비	25,300	24,500	800
○특별관리물질 취급근로자 보호구 지원	500		
○방역소독용 방역약품 구입	16,000		
○진드기 기피제 구입	8,800		
결핵관리사업	38,425	40,162	△1,737
	기 19,212		
	도 19,213		
101 인건비	25,615	25,046	569
	기 12,807		
	도 12,808		
04 기간제근로자등보수	25,615	25,046	569
○결핵관리전담간호사(기간제근로자) 인건비	25,615		
	기 12,807		
	도 12,808		
201 일반운영비	1,504	2,244	△740
	기 752		
	도 752		
01 사무관리비	1,504	2,244	△740
○결핵역학조사 등	1,504		
	기 752		
	도 752		
202 여비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 국내여비	500	500	0
○결핵역학조사 등	500		
	기 250		
	도 250		
307 민간이전	10,806	12,372	△1,566
	기 5,403		
	도 5,403		
01 의료 및 회복비	10,806	12,372	△1,566
○결핵역학조사 등	656		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 328		
	도 328		
○결핵환자 가족접촉자 조사	600		
	기 300		
	도 300		
○입원명령대상 환자지원	916		
	기 458		
	도 458		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리	8,634		
	기 4,317		
	도 4,317		
보건소 결핵진단검사 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 5,000		
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
에이즈 및 성매개 감염병 예방사업	42,436	40,102	2,334
	기 20,218		
	도 20,218		
	자 2,000		
201 일반운영비	4,834	500	4,334
	기 2,417		
	도 2,417		
01 사무관리비	4,834	500	4,334
○에이즈 및 성매개감염병 교육 홍보비	4,834		
	기 2,417		
	도 2,417		
307 민간이전	37,602	39,602	△2,000
	기 17,801		
	도 17,801		
	자 2,000		
01 의료 및 회복비	37,602	39,602	△2,000
○HIV 감염인 진료비	33,166		
	기 16,583		
	도 16,583		
○HIV 진단시약 구매 등	1,518		
	기 759		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 759		
○성매개감염병 검진 및 치료지원	918		
	기 459		
	도 459		
○HIV 감염인 진료비(비급여) 및 타지역 교통비 지원	2,000		
임상병리실 운영	17,700	16,700	1,000
201 일반운영비	4,700	3,700	1,000
01 사무관리비	700	700	0
○대한임상검사정도관리협회비	700		
02 공공운영비	4,000	3,000	1,000
○병리 검사 장비 유지비	4,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
01 의료 및 회복비	13,000	13,000	0
○병리 검사용 시약 구입	7,000		
○보균검사용 시약 및 소모품 구입	6,000		
급성감염병 관리사업	7,600	7,600	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○감염병 관리시설 유지보수 등	2,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○감염병 대응 방역물품 구입	5,000		
307 민간이전	600	600	0
01 의료 및 회복비	600	600	0
○감염병 예방 및 치료약품 구입	600		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	1,200	1,800	△600
	기 600		
	도 600		
301 일반보전금	1,200	1,800	△600
	기 600		
	도 600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,200	1,800	△600
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	1,200		
	기 600		
	도 600		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	4,000	0	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○공기호흡기 세트 구입(Level A)	4,000		
주요감염병 표본감시체계 운영	1,680	0	1,680
	기 840		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 840		
301 일반보전금	1,680	0	1,680
	기 840		
	도 840		
14 기타보상금	1,680	0	1,680
○표본감시 의료기관 운영보상	1,680		
	기 840		
	도 840		
방문보건관리	1,305,522	1,383,323	△77,801
	국 20,563		
	균 127,885		
	기 506,859		
	도 534,735		
	자 115,480		
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시동부)	57,564	57,564	0
	기 28,782		
	도 28,782		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 1,000		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○건강행태개선사업 참여 우수자 성과금	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	55,564	55,564	0
	기 27,782		
	도 27,782		
01 의료 및 회복비	55,564	55,564	0
○고혈압, 당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비	55,564		
	기 27,782		
	도 27,782		
방문건강관리사업	357,129	353,438	3,691
	균 127,885		
	도 227,244		
	자 2,000		
101 인건비	248,899	228,994	19,905
	균 74,770		
	도 174,129		
03 공무직(무기계약)근로자보수	179,407	162,154	17,253
○방문건강관리 전담인력(공무직) 인건비	80,048		
	균 40,024		
	도 40,024		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리 전담인력 인건비(공무직) 추가분	99,359		
	도 99,359		
04 기간제근로자등보수	69,492	66,840	2,652
○어르신 건강관리 전담인력 인건비	69,492		
	균 34,746		
	도 34,746		
201 일반운영비	40,128	54,382	△14,254
	균 20,064		
	도 20,064		
01 사무관리비	34,128	43,382	△9,254
○방문건강관리사업 운영비	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
○어르신 건강관리사업 운영물품 구입	24,828		
	균 12,414		
	도 12,414		
○어르신 건강관리사업 차량임차	3,300		
	균 1,650		
	도 1,650		
02 공공운영비	6,000	11,000	△5,000
○통신비 및 운영장비 유지보수비	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
202 여비	9,850	10,100	△250
	균 4,925		
	도 4,925		
01 국내여비	9,850	10,100	△250
○방문건강관리 공무직 출장여비	9,850		
	균 4,925		
	도 4,925		
304 연금부담금등	36,762	32,962	3,800
	균 18,381		
	도 18,381		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	36,762	32,962	3,800
○방문건강관리 공무직근로자 보험료부담금 등	36,762		
	균 18,381		
	도 18,381		
307 민간이전	21,490	27,000	△5,510
	균 9,745		
	도 9,745		
	자 2,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	21,490	27,000	△5,510
○방문건강관리사업 의약품 구입	6,740		
	균 3,370		
	도 3,370		
○방문건강관리사업 의료소모품 구입	2,000		
○어르신 건강관리사업 의료용품 및 소모품 구입	12,750		
	균 6,375		
	도 6,375		
암환자의료비지원사업(전환사업)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료 및 회복비	30,000	30,000	0
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)	30,000		
국가암검진사업	5,600	5,600	0
	기 2,800		
	도 2,800		
201 일반운영비	5,600	5,600	0
	기 2,800		
	도 2,800		
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○국가암검진사업 홍보비	5,600		
	기 2,800		
	도 2,800		
재가암환자관리사업(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		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
○재가암환자 의료용품 및 의약품 구입(지방이양사업)	6,000		
지역사회 건강조사(제주시동부)	63,622	63,588	34
	기 31,811		
	도 31,811		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 운영비	500		
	기 250		
	도 250		
307 민간이전	63,122	63,088	34
	기 31,561		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 31,561		
05 민간위탁금	63,122	63,088	34
○지역사회건강조사 사업비	63,122		
	기 31,561		
	도 31,561		
노인안질환관리사업	19,000	19,000	0
307 민간이전	19,000	19,000	0
01 의료 및 회복비	19,000	19,000	0
○백내장 수술비 지원	19,000		
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주시동부)	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	도 1,461		
201 일반운영비	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	도 1,461		
01 사무관리비	2,922	2,790	132
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,922		
	기 1,461		
	도 1,461		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주시동부)	2,068	1,910	158
	기 1,034		
	도 1,034		
201 일반운영비	2,068	1,910	158
	기 1,034		
	도 1,034		
01 사무관리비	2,068	1,910	158
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비	2,068		
	기 1,034		
	도 1,034		
치매안심센터 운영사업(제주시동부)	646,174	658,170	△11,996
	기 439,971		
	도 206,203		
101 인건비	492,272	378,512	113,760
	기 316,849		
	도 175,423		
02 기타직보수	198,514	64,890	133,624
○치매안심센터 시간선택제임기제 인건비	198,514		
	기 158,811		
	도 39,703		
03 공무직(무기계약)근로자보수	265,411	246,782	18,629

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 공무직 인건비		169,200		
	기	135,360		
	도	33,840		
○치매안심센터 공무직 인건비(도추가분)		96,211		
	도	96,211		
04 기간제근로자등보수		28,347	66,840	△38,493
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		28,347		
	기	22,678		
	도	5,669		
201 일반운영비		86,002	169,562	△83,560
	기	68,802		
	도	17,200		
01 사무관리비		80,002	144,562	△64,560
○치매관리사업운영비		43,344		
	기	34,675		
	도	8,669		
○치매인식개선사업운영비		8,284		
	기	6,627		
	도	1,657		
○협력의사 근무수당		6,174		
	기	4,940		
	도	1,234		
○치매안심센터 차량 등 임차료		20,000		
	기	16,000		
	도	4,000		
○치매안심센터 전문인력 교육비		200		
	기	160		
	도	40		
○위원회 참석 수당		2,000		
	기	1,600		
	도	400		
02 공공운영비		4,000	15,000	△11,000
○조기검진 안내 등 우편발송		2,000		
	기	1,600		
	도	400		
○치매안심센터 유지보수관리비		2,000		
	기	1,600		
	도	400		
03 행사운영비		2,000	10,000	△8,000
○치매안심센터 행사 운영비		2,000		
	기	1,600		
	도	400		
202 여비		6,000	9,900	△3,900

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,800		
	도 1,200		
01 국내여비	6,000	9,900	△3,900
○치매안심센터 전담인력 출장여비	6,000		
	기 4,800		
	도 1,200		
301 일반보전금	500	3,000	△2,500
	기 400		
	도 100		
11 행사실비지원금	500	3,000	△2,500
○프로그램 참여자 보상 및 파트너활동비	500		
	기 400		
	도 100		
304 연금부담금등	52,200	50,196	2,004
	기 41,760		
	도 10,440		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	52,200	50,196	2,004
○치매안심센터 공무직 보험료 기관부담금 및 퇴직적립금	52,200		
	기 41,760		
	도 10,440		
307 민간이전	9,200	47,000	△37,800
	기 7,360		
	도 1,840		
01 의료 및 회복비	9,200	47,000	△37,800
○치매관리 간호용품 구입	4,000		
	기 3,200		
	도 800		
○치매조기검진 지원 및 의료소모품 구입등	5,200		
	기 4,160		
	도 1,040		
치매치료관리비 지원사업(제주시 동부)(전환사업)	56,480	52,480	4,000
307 민간이전	56,480	52,480	4,000
01 의료 및 회복비	56,480	52,480	4,000
○치매치료관리비지원사업(제주시 동부)(지방이양사업)	56,480		
장애인건강보건 전달체계 사업	54,963	50,070	4,893
	국 20,563		
	도 34,400		
101 인건비	39,457	35,744	3,713
	국 14,561		
	도 24,896		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,457	35,744	3,713

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 인건비	29,122		
	국 14,561		
	도 14,561		
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 인건비 추가	10,335		
	도 10,335		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 499		
	도 2,501		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지역사회중심재활사업 운영비	998		
	국 499		
	도 499		
○지역사회중심재활사업 운영비(부족분)	2,002		
	도 2,002		
202 여비	2,900	3,026	△126
	국 1,450		
	도 1,450		
01 국내여비	2,900	3,026	△126
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 출장여비	2,900		
	국 1,450		
	도 1,450		
304 연금부담금등	8,106	6,800	1,306
	국 4,053		
	도 4,053		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,106	6,800	1,306
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 보험료부담금 등	8,106		
	국 4,053		
	도 4,053		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	도 1,500		
01 의료 및 회복비	1,500	1,500	0
○재가장애인 재활방문용품 구입	1,500		
	도 1,500		
요실금 치료지원 사업(제주시동부)	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	도 1,000		
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○요실금환자 의료비 지원	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
행정운영경비(제주시동부보건소)(기타/기타)	230,074	241,843	△11,769
기본경비	230,074	241,843	△11,769
부서운영 기본경비	230,074	241,843	△11,769
201 일반운영비	141,673	142,449	△776
01 사무관리비	141,673	142,449	△776
○기본사무용품비 (100,000원*28명)*80%	2,240		
○기타수용비 7,300,000원*80%	5,840		
○기본업무수행 급식비 (8,000원*28명*12일*12월*55%)*80%	14,193		
○일숙직수당	119,400		
・일직 60,000원*5명*119일	35,700		
・재택 및 숙직 (30,000원*2명*246일)+(60,000원*3명*365일)	80,460		
・명절 비상 당직근무 60,000원*6명*9일	3,240		
202 여비	83,571	94,312	△10,741
01 국내여비	13,971	15,112	△1,141
○기본업무수행 여비 ((33,000원*29명*3일*12월*30%)+(33,000원*6명*3일*12월))*80%	13,971		
02 월액여비	69,600	79,200	△9,600
○월액여비 200,000원*29명*12월	69,600		
203 업무추진비	4,830	5,082	△252
04 부서운영업무추진비	4,830	5,082	△252
○부서운영업무추진비 (575,000원*12월)*70%	4,830		

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	9,546,597	9,315,643	230,954
일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)	9,290,844	9,064,123	226,721
읍행정기능 활성화	4,102,501	4,131,103	△28,602
읍행정 운영	1,310,043	1,261,807	48,236
101 인건비	211,569	200,133	11,436
04 기간제근로자등보수	211,569	200,133	11,436
○비양도 생활폐기물 처리시설 관리운영 인부임	48,931		
○공유재산 실태조사 인부임	14,106		
○산불감시원 인부임(진화복 포함)	68,848		
○소공원 및 식수대 꽃화단 환경정비 인부임-상시고용 금지	70,000		
○읍청사 환경정비 인부임	9,684		
201 일반운영비	487,274	507,974	△20,700
01 사무관리비	45,840	46,540	△700
○가로기 구입(도기,새마을기,민방위기)	2,500		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	13,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○공유재산 실태조사 차량임차비	4,500		
○공유재산 측량 수수료	3,000		
○신문구독료	1,000		
○한수풀갤러리 물품구입	1,000		
○어르신 노래교실 운영	9,840		
02 공공운영비	436,434	456,434	△20,000
○전용회선 사용료	350		
○공유재산 실태조사 임차차량 유류비	1,000		
○환경개선부담금(차량5대)	400		
○차량유지비(업무용차량 등 11대)	94,304		
○차량유지비(청소차 및 세척차 9대 등)	300,000		
○전기자동차 차량유지비	5,100		
○케이블TV수신료	1,780		
○연료비	5,000		
○교통유발부담금	3,500		
○도로 제설 및 풀베기 다목적차량 유지비	25,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
206 재료비	70,000	82,500	△12,500

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	70,000	82,500	△12,500
○야생화(꽃)구입	30,000		
○한수풀꽃길 상징 꽃구입(사계절 꽃피는 제주만들기)	40,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○한림읍 종합발전계획 수립 연구 용역	70,000		
301 일반보전금	465,200	465,200	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	451,200	451,200	0
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	451,200		
11 행사실비지원금	14,000	14,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	14,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○읍정홍보 등 광고비용	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	388,750	310,812	77,938
101 인건비	2,802	0	2,802
04 기간제근로자등보수	2,802	0	2,802
○주민자치센터 환경정비 인부임	2,802		
201 일반운영비	62,048	50,792	11,256
01 사무관리비	47,824	36,568	11,256
○주민자치센터 환경정비	3,800		
○전기안전관리업무 대행 용역	1,008		
○소방시설점검업무 대행 용역	1,500		
○무인경보시스템 유지관리 대행 용역	2,580		
○승강기 유지관리 대행 용역	1,640		
○주민자치회 위원수당	34,776		
○위원선정위원회 위원수당	2,520		
02 공공운영비	14,224	14,224	0
○전기사용료	4,200		
○수도사용료	420		
○오수정화처리시설 유지비	500		
○TV수신료	264		
○인터넷회선사용료	504		
○건물시설유지비	3,036		
○연료비	500		
○주민자치센터 1층 소공연장 유지관리비	4,800		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,500	5,500	1,000
11 행사실비지원금	6,500	5,500	1,000
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	6,500		
307 민간이전	240,400	72,520	167,880
02 민간경상사업보조	63,000	3,000	60,000
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
○주민이 참여하는 '한수풀학교'(정액)(주민자치회 시범사업 1년차)	20,000		
○한수풀 동네 마실길 조성사업(정액)(주민자치회 시범사업 1년차)	10,000		
○한수풀 종합 콘텐츠 발굴 프로젝트(정액)(주민자치회 시범사업 1년차)	30,000		
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○한수풀 EAT play, it play 축제(정액)(주민자치회 시범사업 1년차)	100,000		
05 민간위탁금	77,400	69,520	7,880
○주민자치센터 프로그램 운영 민간위탁	77,400		
401 시설비및부대비	35,000	180,000	△145,000
01 시설비	35,000	180,000	△145,000
○주민자치센터 토지 매입	35,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000
○한수풀 동네 마실길 조성사업(정액)(주민자치회 시범사업 1년차)	40,000		
통·리반장 지원	546,820	551,260	△4,440
301 일반보전금	285,220	289,660	△4,440
07 통장·이장·반장활동보상금	142,660	145,180	△2,520
○이장수당	125,160		
·기본수당	100,800		
·상여금	16,800		
·이장회의 참석수당	7,560		
○반장수당	17,500		
14 기타보상금	142,560	144,480	△1,920
○이장·이사무장 교통보조비	126,000		
·이장	50,400		
·이사무장	75,600		
○이장·이사무장 건강보험료	8,160		
·이장	4,800		
·이사무장	3,360		
○이사무장 상여금	8,400		
307 민간이전	261,600	261,600	0
03 민간단체법정운영비보조	261,600	261,600	0

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○리사무소 행정운영비(정액)	261,600		
민원행정업무관리	32,000	32,000	0
201 일반운영비	32,000	32,000	0
01 사무관리비	14,000	16,000	△2,000
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
02 공공운영비	18,000	16,000	2,000
○후납우편물 발송요금	18,000		
사회복지 및 주민생활 지원	30,024	49,524	△19,500
201 일반운영비	30,024	29,524	500
01 사무관리비	28,024	28,024	0
○서부노인복지회관 관리운영	840		
○한림읍지역사회보장협의체 운영	22,924		
○서부노인복지회관 승강기유지관리 대행 용역	1,440		
○서부노인복지회관 무인경비시스템 유지관리 대행 용역	1,620		
○서부노인복지회관 소방시설 유지관리 대행 용역	1,200		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
○서부노인복지회관 시설유지비	2,000		
문화 및 체육행사 지원	99,000	74,000	25,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	3,000		
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	91,000	66,000	25,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)(보조금성과평가 미흡)	1,000		
04 민간행사사업보조	90,000	65,000	25,000
○백난아 가요제 개최(보조율 정액)	50,000		
○제36회 한림읍민 종합체육대회 개최(정액)(기준경비)	40,000		
체육시설 관리운영	182,270	161,670	20,600
101 인건비	5,000	5,000	0
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
○한림체육관 및 종합운동장 환경정비 인부임-상시고용 금지	5,000		
201 일반운영비	151,270	150,670	600
01 사무관리비	27,600	27,600	0

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한림종합운동장 관리운영 물품구입등	3,000		
○한림읍 공공체육시설(3개소) 운영 물품구입 (기준경비)	3,000		
○옹포천 테니스장 공중화장실 소모품 구입	1,000		
○한림체육관 및 전천후 게이트볼장 전기안 전관리업무 대행 용역	7,800		
○한림체육관 및 전천후 게이트볼장 무인경 보시스템 유지관리 용역	6,400		
○한림체육관 정기안전점검 대행 용역	4,000		
○한림체육관 장애인용 승강기 안전관리업무 대행용역	2,400		
02 공공운영비	123,670	123,070	600
○한림체육관 및 전천후 게이트볼장 관리운 영	85,970		
· 전기사용료	50,000		
· 수도사용료	24,000		
· 소방시설유지보수	3,000		
· 오수정화처리시설유지비	5,600		
· TV수신료	370		
· 전천후게이트볼장 유지보수비	3,000		
○한림장애인론볼경기장 유지보수비	3,000		
○옹포천 테니스장 공중화장실 유지관리	2,000		
○방송장비유지비	1,500		
○체육시설물 건물유지비	20,000		
○체육시설물 장비유지비	5,000		
○한림체육관 저수조 물탱크 청소	1,400		
○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	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○한림종합운동장 수목 정비 공사	20,000		
환경정비사업	674,821	710,483	△35,662
101 인건비	86,121	83,693	2,428
04 기간제근로자등보수	86,121	83,693	2,428
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용 금지	73,023		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기 준경비)-상시고용 금지	13,098		
201 일반운영비	199,200	217,290	△18,090
01 사무관리비	55,700	65,500	△9,800
○환경정비용 차량 · 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	8,000		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양쓰레기 수거처리 및 장비임차 수수료	10,000		
○재활용도움센터 소모품 구입	5,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	25,200		
○클린하우스 관리 운영	7,500		
02 공공운영비	143,500	151,790	△8,290
○공중화장실 유지관리	16,000		
○꽃길조성용 예초기 유지비	4,500		
○클린하우스 CCTV 전용회선료	51,480		
○클린하우스 CCTV 유지보수	7,080		
○재활용도움센터 유지관리비	55,000		
○환경미화원 휴게실 유지관리비	5,760		
○해양쓰레기 임시집하장 유지비	3,680		
206 재료비	29,500	29,500	0
01 재료비	29,500	29,500	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	18,000		
○클린하우스 운영	7,500		
○도로청소차량 소모품구입	4,000		
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
05 민간위탁금	50,000	40,000	10,000
○공중화장실 청소 · 관리 민간위탁	50,000		
401 시설비및부대비	310,000	340,000	△30,000
01 시설비	310,000	340,000	△30,000
○생활방치폐기물 처리 용역 등	130,000		
○재활용도움센터 및 영농폐기물 집하장 보수 공사	30,000		
○한림2리 영농폐기물 집하장 설치 공사	60,000		
○귀덕1리 재활용도움센터 매입토지 보강 공사	40,000		
○클린하우스 노후 CCTV 카메라 교체 및 보강 공사	50,000		
묘지정비 및 관리	9,296	8,920	376
101 인건비	8,296	7,920	376
04 기간제근로자등보수	8,296	7,920	376
○충혼묘지 및 무연고 묘지 등 풀베기 인부임 -상시고용 금지	8,296		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○묘지환경정비 물품구입	1,000		
청사관리	122,907	156,907	△34,000
201 일반운영비	122,907	141,907	△19,000
01 사무관리비	44,340	44,340	0

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리용 환경, 위생용품 구입 및 물품 임차비	17,040		
○무인경비시스템 및 CCTV 유지관리용역	8,400		
○소방시설 및 전기 안전관리업무 대행용역	12,000		
○승강기 안전관리업무 대행용역	2,100		
○GHP 시스템에어컨 및 빗물이용시설 유지관리 대행용역	4,800		
02 공공운영비	78,567	97,567	△19,000
○수도사용료	3,840		
○전기사용료	38,000		
○건물시설유지비	8,727		
○빗물이용시설 및 물탱크 유지관리	4,000		
○청사 가스사용료	24,000		
도서지역 지원	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○비양도 해양쓰레기 운반비	24,000		
주민참여예산 지원	682,570	789,720	△107,150
201 일반운영비	6,720	19,320	△12,600
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○주민참여예산 지역회의 회의참석 수당	6,720		
307 민간이전	382,350	274,738	107,612
02 민간경상사업보조	292,350	274,738	17,612
○제5회 한수풀 문화 · 예술의 밤(보조율 90%)	18,000		
○백난아공연단 경로당 순회공연(보조율 90%)	31,500		
○한림 마을 가꾸기 사업(보조율 90%)	40,500		
○한수풀 올레 야시장(보조율 90%)	49,500		
○울림 in 한림 人(보조율 90%)	27,000		
○우리 동네 문화 라운지(보조율 90%)	22,050		
○어르신 추억 그림책 만들기: 세대가 함께 쓰는 마을 이야기(보조율 90%)	18,000		
○협재리 마을공동체 역사교육물 사업(보조율 90%)	40,500		
○힐링 필라테스 교실 운영(보조율 90%)	19,800		
○바다의 시간을 담다(보조율 90%)	25,500		
04 민간행사사업보조	90,000	0	90,000
○2026 문수동, 돌 자파리 문화행사(보조율 90%)	36,000		
○명월성지 문화제(보조율 90%)	54,000		
401 시설비및부대비	248,500	309,169	△60,669
01 시설비	248,500	309,169	△60,669
○드라이브가 즐거운 해안도로 재정비 사업	45,000		
○너도나도 찾고싶은 한림해안로 조성사업	55,000		
○마을유래 표지판 교체	45,000		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옹포리 지역주민 야간나들이 안전 지키기 사업	40,000		
○한림2리 명랑로 벚꽃길 보강사업	13,500		
○차량승차시 모래 제거용 에어건 설치	50,000		
402 민간자본이전	45,000	172,093	△127,093
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	172,093	△127,093
○아름다운 마을 공원 가꾸기 사업(보조율 90%)	45,000		
산업육성 및 지역개발	5,188,343	4,933,020	255,323
가로수 및 보호수 관리	120,000	90,000	30,000
401 시설비및부대비	120,000	90,000	30,000
01 시설비	120,000	90,000	30,000
○가로수 정비공사	70,000		
○교통사고 위험 수목 정비공사	20,000		
○폭염피해 일주서로 화단공사	30,000		
도로시설물 관리운영	480,000	450,000	30,000
201 일반운영비	300,000	300,000	0
02 공공운영비	300,000	300,000	0
○가로등 및 보안등 전기사용료	300,000		
401 시설비및부대비	180,000	150,000	30,000
01 시설비	180,000	150,000	30,000
○가로등 및 보안등 고장수리비	180,000		
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	410,000	420,000	△10,000
201 일반운영비	124,000	124,000	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	100,000	100,000	0
○협재, 금능해수욕장 시설물관리	100,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	6,000		
401 시설비및부대비	280,000	290,000	△10,000
01 시설비	280,000	290,000	△10,000
○협재, 금능 해수욕장 시설보강	170,000		
○관내 해양폐기물 처리비	40,000		
○협재회관 소방시설 설치	35,000		
○금능해수욕장 샤워탈의장 개보수	35,000		
산불예방 및 재해대책 관리	8,850	8,850	0
201 일반운영비	6,850	6,850	0

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 취 수원시설전기사용료)	2,600		
○풍수해대비 양수기 유지관리	750		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
주민소득 지원	106,840	96,445	10,395
101 인건비	8,260	5,465	2,795
04 기간제근로자등보수	8,260	5,465	2,795
○기본형공익직접지불사업 접수 및 전산입력 보조원 인건비	8,260		
201 일반운영비	27,580	29,980	△2,400
01 사무관리비	23,600	26,000	△2,400
○한림읍 농지위원회 운영비	23,600		
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
○축산환경개선 및 전염병 차단 약품 구입	2,000		
307 민간이전	69,000	59,000	10,000
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○농업 경쟁력 강화를 위한 한림읍농업인단 체협의회 워크숍(보조율 70%)	9,000		
04 민간행사사업보조	60,000	50,000	10,000
○금능원담축제(보조율 70%)	60,000		
환경기초시설 관리운영	25,000	73,870	△48,870
201 일반운영비	25,000	73,870	△48,870
01 사무관리비	25,000	41,800	△16,800
○비양도 생활폐기물 처리운영 장비 임차료	25,000		
시장 및 상가 운영관리	206,632	175,226	31,406
101 인건비	8,492	8,230	262
04 기간제근로자등보수	8,492	8,230	262
○중앙상가 환경정비 인건비	7,000		
○매일시장 환경정비 인건비(상시고용금지)	1,492		
201 일반운영비	121,140	120,996	144
01 사무관리비	23,832	23,688	144
○한림중앙상가 유지관리비	2,000		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한림중앙상가 전기안전관리 대행 용역	4,200		
○한림중앙상가 소방안전관리 대행 용역	2,400		
○한림중앙상가 CCTV 유지보수 용역	2,112		
○한림매일시장 유지관리비	1,000		
○한림매일시장 전기·소방안전관리 업무대행 용역	3,300		
○한림오일시장 유지관리비	3,000		
○한림오일시장 전기·소방안전관리 업무대행 용역	3,420		
○한림중앙상가 공중화장실 화장지 구입	2,400		
02 공공운영비	97,308	97,308	0
○한림중앙상가 관리	56,288		
○한림매일시장 시설물 유지관리 및 보수	14,640		
○한림오일시장 시설물 유지관리 및 보수	26,380		
307 민간이전	27,000	26,000	1,000
05 민간위탁금	27,000	26,000	1,000
○한림오일시장 위탁관리비	27,000		
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○한림중앙상가 보수	50,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,831,021	3,618,629	212,392
307 민간이전	198,200	186,000	12,200
02 민간경상사업보조	198,200	186,000	12,200
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	198,200		
401 시설비및부대비	2,737,821	3,182,629	△444,808
01 시설비	2,737,821	3,182,629	△444,808
○한림읍 관내 노후시설물 정비공사	245,000		
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도,석축등)	1,219,500		
○재해예방을 위한 소규모 배수로 정비공사	200,000		
○읍 관내 아스콘 덧씌우기 공사	178,321		
○주민안전 보안등 신설	50,000		
○한림읍 관내 우수관 및 집수정 준설공사	50,000		
○읍 관내 농로 포장공사	250,000		
○시도 농어촌도로 차선 도색공사	95,000		
○한림읍 일원 수목 전정 및 제거 공사	50,000		
○한림읍 관내 노후 가로/보안등 교체공사	100,000		
○강구리, 옹포리 마을안길 조도개선공사	45,000		
○귀덕리 마을 자원시설 보강 및 안전한 보행환경 조성 사업	80,000		
○명월리, 월림리 마을안길 조도개선공사	45,000		
○비양도 경관 조명 설치 사업	50,000		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한림중앙상가 노외주차장 주차관제 시스템 개선사업	80,000		
402 민간자본이전	895,000	250,000	645,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	895,000	250,000	645,000
○한수리 다목적회관 신축 공사(보조율 정액)	600,000		
○마을운동장등 각종 마을시설물 정비(기준 보조율)	250,000		
○상명리 소공원 경관 조명 설치 공사(보조율 90%)	45,000		
행정운영경비(제주시한림읍)(기타/기타)	255,753	251,520	4,233
기본경비	255,753	251,520	4,233
부서운영 기본경비	255,753	251,520	4,233
201 일반운영비	104,049	99,816	4,233
01 사무관리비	104,049	99,816	4,233
○기본사무용품비 100,000원*49명	4,900		
○기타수용비 7,200,000원	7,200		
○기본업무수행 급식비 8,000원*49명*12일*12월*60%	33,869		
○일 · 숙직 수당	58,080		
· 일직 60,000원*2명*119일	14,280		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	136,104	136,104	0
01 국내여비	18,504	18,504	0
○당면 주요업무추진여비 9,000,000원+(33,000원*3일*12월*8명)	18,504		
02 월액여비	117,600	117,600	0
○월액여비 200,000원*49명*12월	117,600		
203 업무추진비	15,600	15,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,400	2,400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*60명	2,400		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
○부서운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시애월읍	12,466,459	11,887,399	579,060
일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)	12,181,823	11,607,602	574,221
읍행정기능 활성화	5,217,823	5,329,730	△111,907
읍행정 운영	1,868,423	1,951,888	△83,465
101 인건비	297,623	300,188	△2,565
04 기간제근로자등보수	297,623	300,188	△2,565
○애월체육관 및 운동장 환경정비-상시고용금지	2,107		
○애월읍 도로변, 마을안길 등 환경정비-상시고용금지	65,839		
○공공시설물 관리 및 환경정비-상시고용금지	63,206		
○산불감시원 인부임(진화복 포함)	120,483		
○애월읍 관내 공원 정비-상시고용금지	23,176		
○애월읍 청사 환경정비	22,812		
201 일반운영비	612,800	598,900	13,900
01 사무관리비	25,500	25,500	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	13,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 등 구입	2,500		
○신문구독료	1,000		
02 공공운영비	582,300	568,400	13,900
○우편물 발송요금	23,400		
○업무용 차량(7대) 유지비	79,200		
○청소차량(10대) 유지비	400,000		
○전기자동차(3대) 유지비	9,000		
○도로제설 및 풀베기 다목적차량 유지비	35,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(업무용차량)	7,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(청소차량)	27,500		
○케이블TV 및 인터넷 사용료	1,200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○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	952,000	1,046,800	△94,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	936,000	1,030,800	△94,800
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	936,000		
11 행사실비지원금	16,000	16,000	0

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	16,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○홍보 광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	143,764	162,764	△19,000
201 일반운영비	102,764	91,764	11,000
01 사무관리비	82,764	77,764	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	45,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	29,400		
○문화의집 무인경비시스템 관리용역	4,326		
○전기안전관리대행 용역	1,278		
○방화관리대행 용역	1,260		
○승강기 유지관리 용역	1,500		
02 공공운영비	20,000	14,000	6,000
○문화의집 전기요금	8,400		
○문화의집 수도요금	360		
○문화의집 연료비	2,000		
○오수정화처리시설 유지비	1,080		
○위성방송 수신료 및 인터넷 회선 이용료	2,160		
○생활SOC 생활문화센터 공공요금(전기 등) 납부 및 시설유지관리비	6,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	6,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	60,000	△30,000
01 시설비	30,000	60,000	△30,000
○하귀문화의집 유지보수 공사	30,000		
통·리반장 지원	677,410	684,610	△7,200
301 일반보전금	346,810	354,010	△7,200
07 통장·이장·반장활동보상금	174,650	175,130	△480
○이장수당	157,600		
·기본수당	124,800		
·상여금	20,800		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 이장회의 참석수당	12,000		
○반장수당	17,050		
14 기타보상금	172,160	178,880	△6,720
○이·사무장 교통비	156,000		
· 이장	62,400		
· 이사무장	93,600		
○이·사무장 건강보험료	5,760		
○이사무장 상여금	10,400		
307 민간이전	330,600	330,600	0
03 민간단체법정운영비보조	330,600	330,600	0
○리사무소 행정운영비(정액)	330,600		
문화의집 관리운영	14,500	14,500	0
201 일반운영비	14,500	14,500	0
01 사무관리비	14,500	14,500	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	12,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(독립청사)(기준경비)	2,000		
민원행정업무관리	45,606	48,885	△3,279
101 인건비	14,106	13,385	721
04 기간제근로자등보수	14,106	13,385	721
○공유재산 실태조사 인건비	14,106		
201 일반운영비	28,500	30,500	△2,000
01 사무관리비	27,500	29,500	△2,000
○민원실 운영(기준경비)	16,000		
○하귀이동민원실 운영(기준경비)	4,000		
○공유재산 토지경계 측량수수료	3,000		
○공유재산 실태조사 차량 임차비	4,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공유재산 실태조사 임차차량 유류비	1,000		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
○통합민원창구 신분증 확인 단말기 구입	3,000		
문화 및 체육행사 지원	203,000	243,000	△40,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	3,000		
○납읍난대림 공중화장실 토지사용료	9,000		
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		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	146,000	181,000	△35,000
02 민간경상사업보조	1,000	51,000	△50,000
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)(보조금성과평가 미흡)	1,000		
04 민간행사사업보조	145,000	130,000	15,000
○제주왕벚꽃축제 개최(보조율 70%)(보조금성과평가 미흡)	90,000		
○제21회 애월읍연합청년회장기 축구대회(보조율 50%)	30,000		
○노인화합한마당 잔치 행사 지원(보조율 90%)(보조금성과평가 미흡)	25,000		
401 시설비및부대비	40,000	45,000	△5,000
04 행사관련시설비	40,000	45,000	△5,000
○제주왕벚꽃축제 기반 시설 공사	40,000		
체육시설 관리운영	209,526	179,526	30,000
201 일반운영비	72,526	72,526	0
01 사무관리비	15,638	15,638	0
○애월읍 공공체육시설(4개소) 운영 물품구입(기준경비)	4,000		
○애월체육관 장애인 승강기 유지관리 용역	1,800		
○무인경비시스템 관리용역	3,900		
○전기안전관리대행 용역	2,520		
○방화관리대행 용역	3,418		
02 공공운영비	56,888	56,888	0
○전기요금	34,800		
○수도요금	8,400		
○난방요금	3,600		
○오수정화조 처리 시설 유지비	2,000		
○물탱크 청소 수수료	800		
○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	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
○애월읍 체육공원 시설정비	130,000		
환경정비사업	1,020,445	911,010	109,435
101 인건비	167,039	151,584	15,455
04 기간제근로자등보수	167,039	151,584	15,455
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	86,714		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용 금지	15,230		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 청소기동반 운영	35,095		
○오름 환경정비 인부임-상시고용금지	30,000		
201 일반운영비	272,506	225,526	46,980
01 사무관리비	62,080	43,600	18,480
○환경정비용 차량 · 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	9,600		
○오름 진입로 및 주차장 임대	7,000		
○재활용도움센터 소모품 구입	4,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	23,000		
○공중화장실 기술관리인 선임료	18,480		
02 공공운영비	210,426	181,926	28,500
○식수대 및 소공원 풀베기용 예초기 장비 유지비	4,800		
○공중화장실 유지관리비	45,000		
○오름 시설물 유지관리비	6,000		
○재활용도움센터 유지관리비	79,500		
○재활용집하장 및 환경미화원 대기실 유지관리비	5,760		
○쓰레기 불법투기 예방 CCTV 전용회선 사용료 및 유지보수	66,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	3,366		
206 재료비	103,900	81,900	22,000
01 재료비	103,900	81,900	22,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	21,400		
○장전리 벚꽃축제장 일원 계절화 구입	5,400		
○주요도로변 식재용 계절화 묘종 구입	50,000		
○클린하우스 운영 관리	7,000		
○재활용도움센터 운영 관리	4,000		
○공중화장실 청소용품 및 위생용품 구입비	12,100		
○도로청소차량 소모품 구입	4,000		
307 민간이전	43,000	42,000	1,000
05 민간위탁금	43,000	42,000	1,000
○공중화장실 청소위탁	43,000		
401 시설비및부대비	434,000	375,000	59,000
01 시설비	434,000	375,000	59,000
○방치 폐기물 수거처리 등	230,000		
○생활권 가로수 정비사업	30,000		
○하귀2리 차폐형 클린하우스 설치공사	24,000		
○클린하우스 자동가림막 설치 공사	50,000		
○유수암 일원 도시녹화사업	100,000		
묘지정비 및 관리	14,142	13,658	484

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	12,642	12,158	484
04 기간제근로자등보수	12,642	12,158	484
○읍 충혼묘지 및 공설묘지 환경정비-상시고용금지	12,642		
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	23,980	20,656	3,324
201 일반운영비	23,980	20,656	3,324
01 사무관리비	23,680	20,656	3,024
○지역사회보장협의체 운영	23,680		
02 공공운영비	300	0	300
○365일 주민돌봄 창구 애월고팡과 나눔냉장고 음식물배상책임보험 가입	300		
청사관리	112,957	249,470	△136,513
201 일반운영비	99,957	99,470	487
01 사무관리비	26,380	26,380	0
○청사관리용 환경·위생용품 구입	6,000		
○방화관리대행 용역	4,000		
○전기안전관리대행 용역	9,600		
○무인경비시스템 관리용역	4,800		
○승강기 유지관리 용역	1,980		
02 공공운영비	73,577	73,090	487
○전기요금	42,000		
○수도요금	3,600		
○건물 시설유지비	9,600		
○건물 CCTV 유지비	6,000		
○교통유발부담금	1,800		
○냉난방기 유지관리비	9,377		
○물탱크 청소 수수료	1,200		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○애월읍 청사 유해물질 자동 흡입매트 구입	13,000		
주민참여예산 지원	884,070	849,763	34,307
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○주민참여예산 지역회의 위원회 회의참석수당	6,720		
307 민간이전	348,350	486,630	△138,280
02 민간경상사업보조	303,350	477,630	△174,280
○하귀2리 향토지 발간 추진 사업(보조율 90%)	45,000		
○애월읍 관내 저소득층 주거환경개선사업(보조율 90%)	27,000		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2026 애월읍 창의적 인재 양성 프로젝트(보조율 90%)	54,000		
○가족과 함께하는 자연 탐방 플로깅&애월이야기(보조율 90%)	24,750		
○실전형 디지털 마케팅 역량 강화 컨설팅 교육 Next on 애월!(보조율 90%)	68,400		
○하귀1리 역사문화 이야기길 조성 사업(보조율 90%)	18,500		
○금처럼 아름다운 역사 마을 사업(보조율 90%)	40,500		
○애월읍 성장하는 어린이 스포츠·문화·예술 무료교실(보조율 90%)	25,200		
04 민간행사사업보조	45,000	9,000	36,000
○귀리 스스로 문화활력 증진 사업(보조율 90%)	45,000		
401 시설비및부대비	224,544	306,722	△82,178
01 시설비	224,544	306,722	△82,178
○야간에도 안전한 고성1리 만들기 프로젝트	45,000		
○중엄리 마을 내 꽃동산 조성사업	50,000		
○하귀1리 역사문화 이야기길 조성 사업	22,000		
○구엄리 범죄 취약지 방범용 CCTV 설치사업	25,000		
○고내리 레포츠공원 태양광 인조석 경관 조명 설치	82,544		
402 민간자본이전	304,456	49,691	254,765
01 민간자본사업보조(자체재원)	304,456	49,691	254,765
○문화공간 구축사업(보조율 90%)	45,000		
○하가리 학교살리기 공동주택 도색사업(보조율 90%)	27,000		
○민구류 박물관 조성사업(어음1리 청년회관 리모델링)(보조율 90%)	45,000		
○곽지리 쉼과 휴식의 문화관광 조형물 사업(보조율 90%)	45,000		
○광령2리 운동장 쉼터 조성(보조율 90%)	39,600		
○어음2리 돔배물 연못 소공원 조성사업(울타리 정비)(보조율 90%)	31,036		
○납읍리 학교마을(공동)주택 지붕 공사(보조율 90%)	54,000		
○광령2리 마을안내도 설치사업(보조율 90%)	17,820		
산업육성 및 지역개발	6,964,000	6,277,872	686,128
도로시설물 관리운영	1,036,927	836,395	200,532
101 인건비	16,927	16,395	532
04 기간제근로자등보수	16,927	16,395	532
○상수도 업무 보조원 인건비	16,927		
201 일반운영비	590,000	510,000	80,000
02 공공운영비	590,000	510,000	80,000
○가로등·보안등 전기사용료	590,000		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○가로등·보안등 유지보수용 자재구입	50,000		
401 시설비및부대비	380,000	260,000	120,000
01 시설비	380,000	260,000	120,000
○관내 노후 가로등·보안등 수리 및 교체공사	180,000		
○관내 가로등(보안등) 신설공사	100,000		
○애월읍 거리 환경 개선사업	100,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	215,300	282,100	△66,800
201 일반운영비	75,800	72,600	3,200
01 사무관리비	33,500	33,500	0
○해변정비 장비임차(기준경비)	6,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	4,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	8,000		
○해양폐기물 수거처리 등	15,000		
02 공공운영비	42,300	39,100	3,200
○인명구조용 장비(고무보트, 수상오토바이) 유지비	8,000		
○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	20,000		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	4,500		
401 시설비및부대비	135,000	205,000	△70,000
01 시설비	135,000	205,000	△70,000
○해수욕장 시설 정비 및 보강	75,000		
○해양폐기물 처리 용역	60,000		
산불예방 및 재해대책 관리	9,896	9,896	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

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해 응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
주민소득 지원	49,447	51,795	△2,348
101 인건비	16,927	16,395	532
04 기간제근로자등보수	16,927	16,395	532
○기본형공익직불제 신청접수 및 전산처리 보조원	16,927		
201 일반운영비	30,520	33,400	△2,880
01 사무관리비	27,920	30,800	△2,880
○애월읍 농지위원회 운영비	27,920		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○방역장비 및 폐사축 처리 유지비	1,200		
○한해대책용 양수기 유지비	1,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○축산사업장 악취 방역재료 구입	2,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	5,330,430	4,764,686	565,744
307 민간이전	497,200	232,400	264,800
02 민간경상사업보조	382,200	157,400	224,800
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	237,800		
○소외계층 청소년 교육 활동(보조율 90%)	30,000		
○애월읍 이웃돌봄 소통 네트워크 활성화를 위한 자원봉사자·후원자의 날(보조율 50%)	6,000		
○다문화 및 이주여성과 함께하는 어울림 한마당(보조율 50%)	15,000		
○도 무형유산 귀리겉보리 농사일소리 정기공연(정액)	45,000		
○물메마을 옥수수 대잔치 사업(정액)	25,000		
○저소득 장애인 가구 김치 나눔 행사(보조율 70%)	5,400		
○청정 제주바다 살리기 운동 및 환경보존 홍보 캠페인 사업(보조율 90%)	18,000		
04 민간행사사업보조	115,000	75,000	40,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	15,000		
○2026년 애월읍 농·수·축 박람회 개최(보조율 90%)	100,000		
401 시설비및부대비	3,959,895	4,248,200	△288,305
01 시설비	3,959,895	4,248,200	△288,305
○주민불편 해소사업(농로, 배수로, 인도, 석축 등)	1,592,895		
○애월읍 관내 안전 취약도로 개선사업	700,000		
○관내 노후 가로기 게양대 교체 및 보수공사	10,000		
○애월읍 관내 공공시설물 정비사업	100,000		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○애월읍 관내 우수관 및 집수정 준설사업	50,000		
○애월생활SOC 실내 시설 조성사업	30,000		
○애월읍 관내 데크 등 정비공사	100,000		
○납읍리 포제단 정비공사	300,000		
○상가리 공동묘지 주변 도로정비공사	180,000		
○광령1리 광성로 인도 개설 사업	120,000		
○광령2리 광령평화2길 아스콘포장공사	100,000		
○광령3리 풋살장 내 주차장 차고 조성	50,000		
○구엄리 팽나무 쉼터 조성	35,000		
○상가리 도로 정비 및 안전시설 설치 사업	110,000		
○수산리 예원동 우수관 확장공사	150,000		
○애월읍 고성리 마을안길 조도 개선 공사	45,000		
○애월읍 환경 개선 공사	45,000		
○어음1리 다목적회관 태양광 발전시설 설치 사업	17,000		
○어음2리 마을안길 조도 개선 공사	25,000		
○하귀2리 마을안길 포장정비공사	150,000		
○하귀2리 해안변 방파제 벽화조성사업	50,000		
402 민간자본이전	873,335	284,086	589,249
01 민간자본사업보조(자체재원)	873,335	284,086	589,249
○마을시설물 · 자생단체 등 기능보강 및 비품 지원(기준보조율)	145,000		
○납읍리 학교마을(공동)주택 철거 및 리모델링 공사(보조율 70%)	420,000		
○고성1리 마을회관 방수 및 내부환경 개선사업(보조율 90%)	44,000		
○금성리 주민공동시설 보수공사(정액)	50,000		
○소길리 실내체육관 냉난방기 설치공사(보조율 90%)	12,000		
○소길리 실내체육관 비품구입(보조율 90%)	6,000		
○신엄리 포제단 정비공사(보조율 50%)	9,900		
○신엄빌라 리모델링사업(보조율 70%)	81,435		
○애월읍 마을 영농폐기물집하장 정비사업(보조율 90%)	45,000		
○하귀2리 주민복합 여가시설 리모델링(보조율 70%	50,000		
○하귀2리 주민복합 여가시설 비품구입(보조율 50%)	10,000		
공항소음대책지역 주민지원	322,000	333,000	△11,000
401 시설비및부대비	322,000	333,000	△11,000
01 시설비	322,000	333,000	△11,000
○하귀1리 742번지 외 밝은거리 사업	50,000		
○상귀서길 배수로 정비공사	70,000		
○소길리 1287-7번지 일원 도로정비공사	50,000		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장전리 1401-5번지 외 도로정비공사	64,000		
○고성리 1449-1번지 일원 공원조성공사	50,000		
○광령리 3716번지 일원 주차장 조성공사	38,000		
행정운영경비(제주시애월읍)(기타/기타)	284,636	279,797	4,839
기본경비	284,636	279,797	4,839
부서운영 기본경비	284,636	279,797	4,839
201 일반운영비	109,868	105,029	4,839
01 사무관리비	109,868	105,029	4,839
○기본사무용품비 100,000원*56명	5,600		
○기타수용비 7,480,000원	7,480		
○기본업무수행 급식비 8,000원*56명*12일*12월*60%	38,708		
○일숙직수당	58,080		
· 일직 60,000원*2명*119일	14,280		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	156,468	156,468	0
01 국내여비	22,068	22,068	0
○당면 주요업무 추진여비 9,000,000원+(33,000원*3일*12월*11명)	22,068		
02 월액여비	134,400	134,400	0
○월액여비 200,000원*56명*12월	134,400		
203 업무추진비	18,300	18,300	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○읍장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	2,960	2,960	0
○정원가산업무추진비 40,000원*74명	2,960		
04 부서운영업무추진비	7,440	7,440	0
○부서운영업무추진비 620,000원*12월	7,440		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시구좌읍	7,995,530	7,338,219	657,311
일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)	7,753,970	7,101,735	652,235
읍행정기능 활성화	4,355,271	4,393,824	△38,553
읍행정 운영	888,326	885,616	2,710
101 인건비	22,570	21,860	710
04 기간제근로자등보수	22,570	21,860	710
○기본형공익직접지불사업 보조요원 인건비	5,643		
○상수도 업무 보조요원 인건비	16,927		
201 일반운영비	311,556	309,556	2,000
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	13,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 구입	1,000		
○신문구독료	1,000		
02 공공운영비	282,556	280,556	2,000
○차량유지비(청소차 6대)	207,000		
○차량유지비	55,000		
○다목적차량유지비	16,550		
○차량유지비(전기차 2대)	3,400		
○케이블TV 사용료	606		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○현충일 행사운영비(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보전금	548,200	548,200	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	535,200	535,200	0
○제주 4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	535,200		
11 행사실비지원금	13,000	13,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	13,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○읍행정 홍보광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	102,846	124,846	△22,000
201 일반운영비	92,346	84,346	8,000
01 사무관리비	73,560	68,560	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	45,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	23,520		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 유지관리용역	1,920		
○휠체어리프트 유지보수관리용역	1,800		
○전기안전관리 업무대행용역	1,320		
02 공공운영비	18,786	15,786	3,000
○전기사용료	9,600		
○수도사용료	2,400		
○인터넷사용료	2,160		
○건물시설유지비	4,626		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	334,520	339,420	△4,900
301 일반보전금	176,120	181,020	△4,900
07 통장·이장·반장활동보상금	82,520	84,060	△1,540
○이장수당	71,520		
·기본수당	57,600		
·상여금	9,600		
·이장회의 참석수당	4,320		
○반장수당	11,000		
14 기타보상금	93,600	96,960	△3,360
○이장·리사무장 교통비	82,800		
·이장	28,800		
·리사무장	54,000		
○이장·리사무장 건강보험료	4,800		
○리사무장 상여금	6,000		
307 민간이전	158,400	158,400	0
03 민간단체법정운영비보조	158,400	158,400	0
○리사무소 행정운영비(정액)	158,400		
민원행정업무관리	83,595	76,310	7,285
101 인건비	28,211	27,326	885
04 기간제근로자등보수	28,211	27,326	885
○공유재산실태조사원 인건비	28,211		
201 일반운영비	50,984	48,984	2,000
01 사무관리비	35,348	33,348	2,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
○김녕 이동민원실 운영(기준경비)	4,000		
○지방세 및 공유재산 관리업무	2,000		
○공유재산 측량 수수료	3,000		
○공유재산실태조사원 차량임차비	9,000		
○무인민원발급기 무인경비시스템 유지관리 용역	3,348		
02 공공운영비	15,636	15,636	0
○각종민원서류 등 후납우편물 발송료	14,136		
○공유재산실태조사원 차량유류비	1,500		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○신분증 확인 단말기 및 화상 입력기 등 구입	4,400		
사회복지 및 주민생활 지원	178,275	174,252	4,023
101 인건비	7,023	4,000	3,023
04 기간제근로자등보수	7,023	4,000	3,023
○구좌읍 충혼묘지 및 공설묘지 환경정비 인부임-상시고용금지	7,023		
201 일반운영비	25,252	25,252	0
01 사무관리비	22,612	22,612	0
○환경정비용품 구입	1,000		
○위생용품 구입	200		
○지역사회보장협의체 운영	21,412		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○수도사용료(읍민복지센터)	480		
○전기사용료(읍민복지센터)	2,160		
307 민간이전	146,000	145,000	1,000
05 민간위탁금	146,000	145,000	1,000
○이주여성가족지원센터 운영	146,000		
문화 및 체육행사 지원	179,000	189,000	△10,000
201 일반운영비	103,000	83,000	20,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	3,000		
03 행사운영비	100,000	80,000	20,000
○구좌합창단 운영	50,000		
○구좌어린이합창단 운영	40,000		
○제19회 제주 해녀축제 운영 경비	10,000		
301 일반보전금	15,000	5,000	10,000
11 행사실비지원금	15,000	5,000	10,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제19회 제주 해녀축제 홍보부스 등 참가자 경비	10,000		
307 민간이전	61,000	101,000	△40,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	60,000	100,000	△40,000
○월정리 한모살 해변 축제(보조율 50%)	30,000		
○김녕 성세기 해변 축제(보조율 50%)	30,000		
체육시설 관리운영	410,887	317,801	93,086
101 인건비	47,335	46,891	444
04 기간제근로자등보수	47,335	46,891	444
○구좌체육관 운동장 환경정비 인부임(상시고용 금지)	10,535		
○구좌하도운동장 환경정비 인부임(상시고용 금지)	6,800		
○구좌종합운동장 파크골프장 환경정비 인부임(상시고용 금지)	30,000		
201 일반운영비	153,552	141,910	11,642
01 사무관리비	32,910	32,920	△10
○구좌읍 공공체육시설(12개소)운영 물품구입(기준경비)	12,000		
○전천후게이트볼장 운영	90		
○오수정화처리시설 유지관리용역	9,900		
○승강기 유지관리용역	1,800		
○구좌체육관 전기안전관리업무대행용역	3,120		
○구좌하도운동장 전기안전관리업무대행용역	1,440		
○무인경보시스템 유지관리용역	1,920		
○소방안전관리 업무대행용역	2,640		
02 공공운영비	120,642	108,990	11,652
○구좌체육관 전기사용료	28,380		
○구좌읍 체육공원 전기사용료	600		
○전천후게이트볼장 전기사용료	38,000		
○구좌하도운동장 전기사용료	19,000		
○파크골프장 전기사용료	10,000		
○구좌체육관 수도사용료	1,092		
○구좌체육공원운동장 수도사용료	4,920		
○구좌게이트볼장 수도사용료	600		
○구좌하도운동장 수도사용료	600		
○세화게이트볼장 인터넷 사용료	360		
○체육관 장비유지비	5,000		
○구좌체육관 건물유지비	10,458		
○전천후게이트볼장 건물유지비	1,632		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	15,000		
401 시설비및부대비	195,000	110,000	85,000
01 시설비	195,000	110,000	85,000
○구좌읍 관내 체육시설 기능보강 공사	70,000		
○관광객 안전을 위한 정자 및 야외체육시설 등 정비사업	25,000		
○구좌전천후게이트볼장 노후시설 긴급 보수 공사	50,000		
○구좌체육관 방범용 CCTV 설치	50,000		
환경정비사업	1,182,203	1,283,280	△101,077
101 인건비	304,523	300,060	4,463
04 기간제근로자등보수	304,523	300,060	4,463
○산불감시원 인부임(진화복 포함)	120,483		
○오름 등반로 환경정비 인부임(상시고용 금지)	30,000		
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	77,588		
○구좌읍 양묘장 운영 · 관리 인부임	30,000		
○해안가쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용 금지	46,452		
201 일반운영비	226,360	194,220	32,140
01 사무관리비	55,660	55,660	0
○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 임차료	36,960		
02 공공운영비	170,700	138,560	32,140
○산불방지초소 및 장비 유지비	4,000		
○공중화장실 소규모 수리,수선비	18,000		
○전기 및 수도사용료(읍직영 양묘장)	1,720		
○전기 및 수도사용료(공중화장실)	9,000		
○재활용도움센터 전기사용료	23,000		
○공중화장실 분뇨처리비	8,200		
○시설유지관리비(읍직영 양묘장)	10,000		
○CCTV 시설관리비(클린하우스, 재활용도움센터, 영농폐기물집하장)	74,480		
○건물유지보수비(재활용도움센터)	8,000		
○수도사용료(재활용도움센터)	2,300		
○클린하우스 자동가림막 수리 · 수선비	12,000		
206 재료비	81,320	99,000	△17,680

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	81,320	99,000	△17,680
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	19,800		
○양묘장 운영 소모품 구입	30,000		
○꽃길 조성 화단 구입	20,000		
○클린하우스 정비용 소모품구입	3,600		
○도로청소차량 소모품구입	7,920		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○공중화장실 민간위탁관리비	50,000		
401 시설비및부대비	520,000	640,000	△120,000
01 시설비	520,000	640,000	△120,000
○관내 방치 폐기물 처리비	200,000		
○가로수 전지전정사업	50,000		
○영농폐기물집하장 주변 환경정비사업	20,000		
○구좌읍 영농폐기물 집하장 시설 정비사업	50,000		
○구좌읍 관내 소공원 및 수목 관리	50,000		
○관내 생활권 주변 및 오름 수목정비 및 환경정비 사업	50,000		
○클린하우스 CCTV 설치	50,000		
○김송로 가로수 정비사업	50,000		
청사관리	164,539	95,459	69,080
201 일반운영비	104,539	95,459	9,080
01 사무관리비	21,294	18,694	2,600
○청사관리용 환경, 위생용품구입	6,000		
○무인경보시스템 유지관리용역	6,204		
○소방안전관리 업무대행용역	3,600		
○전기안전관리 업무대행용역	2,890		
○청사 등 소독 및 방역료	2,600		
02 공공운영비	83,245	76,765	6,480
○수도사용료	6,000		
○전기사용료	45,600		
○난방연료비	4,800		
○이동민원실 난방연료비	500		
○다목적문화센터 공공운영비	11,724		
○건물시설유지비(청사)	6,952		
○건물시설유지비(구내식당,창고)	1,273		
○건물시설유지비(다목적문화센터)	3,396		
○장비유지비	2,000		
○냉난방기 유지보수비	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구좌읍 청사 등 노후시설 보수보강	50,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○구좌읍사무소 전기차 충전소 질식소화포 구입	10,000		
주민참여예산 지원	831,080	907,840	△76,760
201 일반운영비	55,840	64,840	△9,000
01 사무관리비	7,840	64,840	△57,000
○주민참여예산 지역회의 참석수당	7,840		
03 행사운영비	48,000	0	48,000
○구좌 마을 합창제	48,000		
307 민간이전	90,000	36,000	54,000
04 민간행사사업보조	90,000	0	90,000
○구좌 문화 동아리 축제 개최(보조율 90%)	27,000		
○지속가능한 제주를 위한 생태문화 프로젝트: 숨쉬는 바다, 노래하는 마을(보조율 90%)	63,000		
401 시설비및부대비	614,500	777,000	△162,500
01 시설비	614,500	777,000	△162,500
○클린 마을 만들기	25,000		
○안전한 마을 조성을 위한 마을안길 안전시설 설치사업	55,000		
○덕천리~만장굴 구간 왕벚나무 정비사업	50,000		
○한동리 밝고 안전한 보행환경 개선사업	50,000		
○마을길 경관디자인 개선, 정비 벽화사업	50,000		
○노후화된 거주환경, 마을안길 미관개선을 위한 벽화사업	49,000		
○마을 중심 주민쉼터 조성	40,000		
○행원리 마을 방범 CCTV 카메라 설치 및 모니터	50,000		
○구좌읍 해안도로 일원 LED 태양광 볼라드 설치	50,000		
○평대리 해맞이해안로 보행로 노후 도로안 전시설물 개량사업	50,000		
○상도리 게이트볼장 주변 주차장 조성사업	145,500		
402 민간자본이전	70,740	30,000	40,740
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,740	30,000	40,740
○마을 소식공유 전광판 설치사업(보조율 90%)	25,740		
○행원리 어린이놀이터 재건사업(보조율 90%)	45,000		
산업육성 및 지역개발	3,398,699	2,707,911	690,788
도로시설물 관리운영	705,400	755,000	△49,600
201 일반운영비	455,400	415,000	40,400
02 공공운영비	455,400	415,000	40,400
○가로등 전기사용료 등	455,400		
401 시설비및부대비	250,000	340,000	△90,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	250,000	340,000	△90,000
○구좌읍 가로등·보안등 수리 및 유지보수	170,000		
○구좌읍 관내 가로등·보안등 설치 및 교체 공사	80,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	374,338	298,678	75,660
101 인건비	14,038	16,997	△2,959
04 기간제근로자등보수	14,038	16,997	△2,959
○월정 어촌해양관광센터 공중화장실 등 환경정비 인건비	14,038		
201 일반운영비	108,300	99,681	8,619
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	58,300	49,681	8,619
○전기사용료(문화·관광시설)	13,200		
○수도사용료(문화·관광시설)	12,300		
○해수욕장 케이블TV 및 인터넷사용료	600		
○오수처리시설 유지비	1,200		
○인명구조용 고무보트(수상오토바이) 유지관리비	8,000		
○해수욕장 시설물(장비) 유지관리비	8,000		
○월정 어촌해양관광센터 공중화장실 등 운영비	15,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	12,000		
401 시설비및부대비	240,000	170,000	70,000
01 시설비	240,000	170,000	70,000
○관내 해양폐기물 처리비	100,000		
○해수욕장 사장정비 및 비사방지막 설치공사	50,000		
○해안변 시설물 정비 공사	20,000		
○김녕해수욕장 및 김녕어울림센터 시설물 보강	35,000		
○월정해수욕장 샤워실 및 백사장 정비	35,000		
산불예방 및 재해대책 관리	60,001	55,023	4,978
101 인건비	17,901	15,203	2,698
04 기간제근로자등보수	17,901	15,203	2,698
○농업재해 피해조사원 인건비-상시고용 금지	17,901		
201 일반운영비	35,100	37,820	△2,720

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	32,080	32,800	△720
○재해복구 장비임차료	2,000		
○구좌읍 농지위원회 운영비	30,080		
02 공공운영비	3,020	5,020	△2,000
○수문 전기사용료	420		
○재난방재 위성전화료	600		
○재해대책용 시설장비 유지비	2,000		
206 재료비	7,000	2,000	5,000
01 재료비	7,000	2,000	5,000
○재해 예방 및 응급복구 등 소규모 재료구입	5,000		
○가뭄 등 농업재해 응급복구를 위한 장비 구입	2,000		
주민소득 지원	7,000	5,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○가축전염병 방역물품 구입	2,000		
02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
○가축방역장비 수리비	3,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○축산환경개선 제품 구입	2,000		
시장 및 상가 운영관리	83,460	74,210	9,250
201 일반운영비	35,460	26,210	9,250
01 사무관리비	8,660	4,660	4,000
○세화오일시장 전기안전관리 업무대행용역	1,360		
○세화오일시장 소방안전관리 업무대행용역	3,300		
○세화오일시장 소독 및 방역료	4,000		
02 공공운영비	26,800	21,550	5,250
○수도사용료(세화오일시장)	7,000		
○전기사용료(세화오일시장)	11,800		
○건물유지비(세화오일시장)	8,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○세화오일시장 민간위탁관리비	18,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○세화오일시장 시설물 보수	30,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,168,500	1,520,000	648,500
307 민간이전	135,000	220,000	△85,000
02 민간경상사업보조	75,000	105,000	△30,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	75,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	60,000	115,000	△55,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	60,000		
401 시설비및부대비	2,033,500	1,300,000	733,500
01 시설비	2,033,500	1,300,000	733,500
○주민불편 해소사업	1,033,500		
○구좌읍 관내 소규모 배수로 정비 및 개선사업	170,000		
○구좌읍 관내 해안도로변 포장 보수사업	100,000		
○구좌읍 관내 도로변 수목 정비사업	100,000		
○구좌읍 관내 주요도로 개선사업	100,000		
○재활용 도움센터 부지 매입	400,000		
○구좌읍 김녕리 3240-5번지 일원 주차장 조성사업	40,000		
○구좌읍 송당리 1216-1번지 일원 농로개설사업	50,000		
○구좌읍 하도리 2292-2번지 일원 농로개설사업	40,000		
행정운영경비(제주시구좌읍)(기타/기타)	241,560	236,484	5,076
기본경비	241,560	236,484	5,076
부서운영 기본경비	241,560	236,484	5,076
201 일반운영비	100,844	96,956	3,888
01 사무관리비	100,844	96,956	3,888
○기본사무용품비 100,000원*45명	4,500		
○기타수용비 7,160,000원	7,160		
○기본업무수행 급식비 8,000원*45명*12일*12월*60%	31,104		
○일숙직수당	58,080		
· 일직 60,000원*2명*119일	14,280		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	125,316	124,128	1,188
01 국내여비	17,316	16,128	1,188
○당면 주요업무추진여비 9,000,000원+(33,000원*3일*12월*7명)	17,316		
02 월액여비	108,000	108,000	0
○월액여비 200,000원*45명*12월	108,000		
203 업무추진비	15,400	15,400	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,320	2,320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*58명	2,320		
04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
○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	9,553,044	8,287,641	1,265,403
일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)	9,299,174	8,037,918	1,261,256
읍행정기능 활성화	4,655,560	4,552,705	102,855
읍행정 운영	1,551,848	1,626,592	△74,744
101 인건비	60,408	53,152	7,256
04 기간제근로자등보수	60,408	53,152	7,256
○분묘관리(충혼묘지,공설묘지,무연고묘지) 인부임(상시고용 금지)	7,375		
○공유재산 실태조사 인부임	14,106		
○상수도 업무 보조요원 인건비	38,927		
201 일반운영비	378,440	520,440	△142,000
01 사무관리비	34,500	34,500	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	13,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 구입	2,000		
○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	338,940	480,940	△142,000
○차량유지비(업무용차량 등)	103,000		
○차량유지비(청소차 및 세척,기동차량)	202,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(업무용차량 등)	15,600		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(청소차 및 세척, 기동차량)	13,000		
○공유재산 실태조사 임차차량 유류비	1,500		
○방범용 CCTV 공공요금	3,840		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보전금	1,047,000	1,047,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,032,000	1,032,000	0
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족생활보조비 지원	1,032,000		
11 행사실비지원금	15,000	15,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	15,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○읍정홍보 등 광고비용	1,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○조천읍 노후 방송장비 등 교체 공사(주민참여예산 평가 인센티브 60,000천원)	60,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	92,985	87,385	5,600
201 일반운영비	81,985	76,385	5,600
01 사무관리비	72,360	67,360	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	45,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	26,040		
○주민자치센터 무인경비시스템 유지관리 용역	1,320		
02 공공운영비	9,625	9,025	600
○주민자치센터 건물유지비	2,725		
○주민자치센터 전기요금	6,000		
○주민자치센터 수도요금	300		
○주민자치센터 인터넷사용료	600		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	6,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	343,520	349,280	△5,760
301 일반보전금	177,320	183,080	△5,760
07 통장·이장·반장활동보상금	83,720	85,160	△1,440
○이장수당	71,520		
·기본수당	57,600		
·상여금	9,600		
·이장 회의참석수당	4,320		
○반장수당	12,200		
14 기타보상금	93,600	97,920	△4,320
○이장·이사무장 교통비	82,800		
·이장	28,800		
·이사무장	54,000		
○이장·이사무장 건강보험료	4,800		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이사무장 상여금	6,000		
307 민간이전	166,200	166,200	0
03 민간단체법정운영비보조	166,200	166,200	0
○이사무소 운영경비(정액)	166,200		
체육시설 관리운영	602,837	492,837	110,000
101 인건비	35,000	30,000	5,000
04 기간제근로자등보수	35,000	30,000	5,000
○조천체육관 시설관리 근로자 인부임	35,000		
201 일반운영비	157,837	157,837	0
01 사무관리비	16,572	16,572	0
○조천읍 공공체육시설(3개소)운영 물품구입(기준경비)	2,000		
○조천읍운동장 관리 운영	2,000		
○제3종시설물(체육관) 정기안전점검 용역	2,000		
○체육관 무인경비시스템 유지관리용역	1,932		
○체육관 소방시설유지보수 및 정밀점검 용역	2,400		
○체육관 휠체어리프트 유지보수 용역	1,440		
○체육관 전기안전관리대행 용역	2,300		
○체육관 종합방제 및 특별살균 용역	2,500		
02 공공운영비	141,265	141,265	0
○조천읍운동장 전기요금	41,400		
○조천읍운동장 수도요금	1,200		
○조천읍운동장 시설유지비	2,000		
○조천읍운동장 라이트 유지보수비	77,950		
○체육관 전기요금	12,000		
○체육관 수도요금	1,800		
○체육관 건물유지비	3,000		
○체육관 시설장비 유지비	500		
○체육관 오수정화처리시설 유지보수비	600		
○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	405,000	300,000	105,000
01 시설비	405,000	300,000	105,000
○조천읍체육관 회의실 조성	405,000		
민원행정업무관리	41,060	38,060	3,000
201 일반운영비	36,060	38,060	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
○조천읍 이동민원실 운영(기준경비)	4,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,060	18,060	0
○민원서류 송부용 우편료	14,000		
○민원실 전산장비 유지보수	3,000		
○이동민원실 24시 무인민원발급기 전용 CCTV 공공요금	1,060		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○전자서명기 및 신분증 확인 단말기 구입	5,000		
사회복지 및 주민생활 지원	21,412	20,656	756
201 일반운영비	21,412	20,656	756
01 사무관리비	21,412	20,656	756
○지역사회보장협의체 운영	21,412		
문화 및 체육행사 지원	9,000	49,000	△40,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	3,000		
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	1,000	41,000	△40,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
문화의집 관리운영	55,750	62,350	△6,600
101 인건비	32,000	30,000	2,000
04 기간제근로자등보수	32,000	30,000	2,000
○문화의집 관리운영 인부임	32,000		
201 일반운영비	23,750	23,750	0
01 사무관리비	11,800	11,800	0
○문화의집 운영	4,800		
○시설물안전관리 대행용역	7,000		
02 공공운영비	11,950	11,950	0
○전기요금	6,500		
○수도요금	600		
○건물유지비	3,000		
○인터넷 사용료	650		
○화장실관리비	1,200		
환경정비사업	1,011,253	918,257	92,996
101 인건비	154,873	163,150	△8,277
04 기간제근로자등보수	154,873	163,150	△8,277

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해안가쓰레기수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용 금지	7,006		
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	79,869		
○서우봉둘레길 풀베기 인부임(상시고용금지)	18,962		
○해안도로변 풀베기 인부임(상시고용금지)	12,444		
○도로변 식수대 및 공원관리 인부임(상시고용금지)	16,592		
○생활환경 민원처리 도우미 인부임	20,000		
201 일반운영비	221,407	71,407	150,000
01 사무관리비	23,407	23,407	0
○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	198,000	48,000	150,000
○주요도로변 꽃길 조성 장비 유지비	7,000		
○공중화장실 유지관리비	25,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	16,000		
○재활용도움센터 공공요금(세부사업 변경건)	78,000		
○클린하우스 CCTV 공공요금(세부사업 변경건)	72,000		
206 재료비	63,700	63,700	0
01 재료비	63,700	63,700	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	19,700		
○도로청소차량 소모품 구입	9,000		
○클린하우스 환경정비용 소모품 구입	10,000		
○서우봉 경관조성용 계절화 구입	10,000		
○주요도로변 화단식재용 계절화 구입	15,000		
307 민간이전	35,167	34,167	1,000
05 민간위탁금	35,167	34,167	1,000
○공중화장실 청소용역비	35,167		
401 시설비및부대비	536,106	557,833	△21,727
01 시설비	536,106	557,833	△21,727
○야산, 공한지 등 숨은 대형폐기물 및 클린하우스 방치쓰레기 처리	200,000		
○주요도로변 가로수 전정	40,000		
○주요도로변 클린하우스 경관 조성 공사	50,000		
○북촌리 식수대 관목 식재 공사	50,000		
○주민 및 관광객 등을 위한 닭머르 전망대 정비사업	100,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차폐형 클린하우스 설치 공사	66,106		
○북촌 공한지 화단 조성 공사	30,000		
묘지정비 및 관리	1,000	31,000	△30,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○묘지환경정비 물품구입	1,000		
청사관리	61,831	58,046	3,785
201 일반운영비	61,831	58,046	3,785
01 사무관리비	23,248	23,248	0
○청사관리용 환경,위생용품구입	5,760		
○무인경비시스템 유지관리 용역	5,148		
○소방안전관리 대행 용역	2,240		
○전기안전관리 대행 용역	1,800		
○종합방제 및 특별살균소독 용역	1,200		
○제3종시설물(청사) 정기안전점검 용역	2,600		
○오수정화처리시설유지보수비	1,700		
○지하배수펌프 유지보수비	2,800		
02 공공운영비	38,583	34,798	3,785
○건물유지비	12,163		
· 청사	12,000		
· 해양쓰레기 집하장	163		
○전기요금	17,140		
○수도요금	6,000		
○케이블TV사용료	1,800		
○난방연료비	1,000		
○민원인 전용 인터넷 사용료	480		
주민참여예산 지원	863,064	819,242	43,822
201 일반운영비	8,064	8,064	0
01 사무관리비	8,064	8,064	0
○주민참여예산 지역회의 참석수당	8,064		
307 민간이전	232,794	287,910	△55,116
02 민간경상사업보조	170,190	256,410	△86,220
○나려나려 자청비 마을공동체 예술공연(보조율90%)	10,080		
○청소년과 함께하는 뉴스포츠교실 및 대회(보조율90%)	22,500		
○제주 북촌리 <북촌을 잇다>: 기록으로 잇는 마을소식지 발행 사업(보조율90%)	49,410		
○조천에서 꼬닥꼬닥 하루 보내기(보조율90%)	36,000		
○조천읍 스포츠를 통한 어린이 리더 양성 교육(보조율90%)	25,200		
○2026년 자청비 제주메밀을 이용한 마을공동체 사업(보조율90%)	27,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	62,604	31,500	31,104
○벚꽃오름, 봄소풍(보조율90%)	43,650		
○조천 문화예술 나눔사업(보조율90%)	18,954		
401 시설비및부대비	563,256	478,268	84,988
01 시설비	563,256	478,268	84,988
○어두운 마을안길 태양광 LED 건물번호판 설치 사업	60,000		
○2026년 서우봉 오름 환경조성사업	30,000		
○골체오름 정비사업	19,540		
○북촌마을 안전 불빛 밝히기 사업	45,000		
○"함덕의 여름밤 서우봉 아래서" 벽화 사업	50,000		
○태양광 안심우편함 설치사업	47,970		
○신흥리 안전한 거리조성사업	50,000		
○신촌초교 주변 마을안길 밝은거리 만들기 사업	46,000		
○숨은 보석 같은 마을, 신흥리 벽화 사업	21,520		
○와산리 마을 경계석(이정표) 설치사업	35,000		
○와산리 종합마을안내도 및 안내푯말 설치 사업	25,000		
○닭머르 해안길 야간 안전조명 시설사업	44,000		
○남생이못 소공원 정비사업	54,600		
○대흘1리 교통섬 나무식재 사업	34,626		
402 민간자본이전	58,950	45,000	13,950
01 민간자본사업보조(자체재원)	58,950	45,000	13,950
○못동산 운동장 돌계단 정비사업(보조율90%)	9,630		
○재난 대비 재난마을방송 구축사업(보조율90%)	40,500		
○마을 간판 및 표지석 재정비 사업(보조율90%)	8,820		
산업육성 및 지역개발	4,643,614	3,485,213	1,158,401
도로시설물 관리운영	851,000	708,000	143,000
201 일반운영비	411,000	368,000	43,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○국유재산 대부료(조천리 2398-5번지 공영주차장)	8,000		
02 공공운영비	403,000	360,000	43,000
○가로등·보안등 전기사용료	385,000		
○다목적도로관리차 유지비	18,000		
401 시설비및부대비	440,000	340,000	100,000
01 시설비	440,000	340,000	100,000
○조천읍 관내 가로등·보안등 수리 및 유지보수	290,000		
○조천읍 관내 가로등·보안등 신설 공사	150,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	661,548	528,208	133,340

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	77,979	94,513	△16,534
04 기간제근로자등보수	77,979	94,513	△16,534
○해변 야자수 및 소나무 전정정비(상시고용금지)	5,268		
○해수욕장 공중화장실 청소인력	72,711		
201 일반운영비	87,475	86,495	980
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○해변정비 장비 임차(기준경비)	6,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	4,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	8,000		
02 공공운영비	68,975	67,995	980
○해수욕장 전기요금	18,000		
○해수욕장 수도요금	10,980		
○해수욕장 시설물 유지	25,000		
○해수욕장 공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	6,000		
○해수욕장 종합관리센터 정수기 필터 교환	495		
○인명구조용 안전장비 유지비	5,500		
○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	488,894	340,000	148,894
01 시설비	488,894	340,000	148,894
○해양쓰레기 해양폐기물 처리 용역	90,000		
○함덕해수욕장 사장정비 및 비사방지막 설치 사업	80,000		
○함덕해수욕장 시설물 보수·보강 및 편의시설 유지관리	30,000		
○함덕해수욕장 내 노후전선 교체 및 조명시설 사업	115,000		
○관내 해안변 정자 및 데크시설 보수보강	40,000		
○함덕 서우봉 해변 산책로 보수·보강	83,894		
○함덕해수욕장 종합상황실 외벽 디자인페인팅	50,000		
산불예방 및 재해대책 관리	163,783	133,900	29,883
101 인건비	120,483	125,600	△5,117
04 기간제근로자등보수	120,483	125,600	△5,117
○산불감시원 인부임(진화복 포함)	120,483		
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	4,300	4,300	0
○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	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○산불초소 관망 저해 수목 전정	35,000		
주민소득 지원	55,243	53,265	1,978
101 인건비	5,643	5,465	178
04 기간제근로자등보수	5,643	5,465	178
○기본형 공익직불사업 보조원 인부임	5,643		
201 일반운영비	42,000	40,200	1,800
01 사무관리비	35,000	33,200	1,800
○조천읍 농지위원회 운영비	35,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○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		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,876,940	2,031,000	845,940
307 민간이전	140,000	116,000	24,000
02 민간경상사업보조	110,000	100,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	110,000		
04 민간행사사업보조	30,000	16,000	14,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	30,000		
401 시설비및부대비	1,951,940	1,635,000	316,940
01 시설비	1,951,940	1,635,000	316,940
○주민불편 해소사업(배수로, 인도, 도로 등)	806,940		
○조천읍 관내 마을안길 및 농로 보수 사업	100,000		
○조천읍 관내 마을체육시설 기능보강사업	50,000		
○조천읍 관내 소규모 배수로 정비 및 개선사업	50,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조천읍 관내 노후 도로·인도 정비 사업	100,000		
○조천읍 관내 정자 기능보강 사업	50,000		
○북촌리 경관조명 설치 사업	200,000		
○조천리 밝은거리 조성사업	100,000		
○교래리 삼다수숲길 진입도로 포장공사	150,000		
○와흘리 메밀마을 친환경 쉼터 조성사업	100,000		
○선흘2리 마을안길 포장공사	100,000		
○신흥해수욕장 진입로 경관조명 보수공사	45,000		
○와산리 66번지 일원 농로개설공사	100,000		
402 민간자본이전	770,000	100,000	670,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	770,000	100,000	670,000
○마을시설물 등 기능보강 및 비품지원(기준 보조율)	150,000		
○신촌리 노후 다목적회관 기능보강 및 정비 공사(정액)	350,000		
○대흘1리사무소 생활체육공간 조성사업(보조율90%)	270,000		
405 자산취득비	15,000	180,000	△165,000
01 자산및물품취득비	15,000	180,000	△165,000
○다목적 도로관리 차량 부착장비(파쇄기) 구입	15,000		
시장 및 상가 운영관리	35,100	30,840	4,260
201 일반운영비	23,100	18,840	4,260
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○함덕오일시장 전기안전대행 용역	1,200		
○함덕오일시장 소방안전대행 용역	1,800		
02 공공운영비	20,100	15,840	4,260
○함덕오일시장 공공요금 등	20,100		
· 오수처리시설관리	1,000		
· 전기요금	10,500		
· 수도요금	4,600		
· 시설물 하자 보수비	4,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○함덕오일시장 민간위탁	12,000		
행정운영경비(제주시조천읍)(기타/기타)	253,870	249,723	4,147
기본경비	253,870	249,723	4,147
부서운영 기본경비	253,870	249,723	4,147
201 일반운영비	103,278	99,131	4,147
01 사무관리비	103,278	99,131	4,147
○기본사무용품비 100,000원*48명	4,800		
○기타수용비 7,220,000원	7,220		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급식비 8,000원*48명*12일*12월*60%	33,178		
○일숙직수당 (60,000원*2명*119일)+(60,000원*2명*365일)	58,080		
202 여비	134,892	134,892	0
01 국내여비	19,692	19,692	0
○당면 주요업무추진여비 9,000,000원+(33,000원*3일*12월*9명)	19,692		
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: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시한경면	7,152,670	7,146,108	6,562
일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)	6,949,218	6,945,767	3,451
면행정기능 활성화	3,621,251	3,476,798	144,453
면행정 운영	594,077	608,017	△13,940
101 인건비	87,781	72,071	15,710
04 기간제근로자등보수	87,781	72,071	15,710
○산불감시원 인부임(진화복 포함)	51,636		
○상수도 관망 분석 및 정비 등	16,927		
○분묘관리(충혼묘지,무연공설묘지 등)-상시 고용금지	9,218		
○영농폐기물 중간집하장 관리인 인부임	10,000		
201 일반운영비	288,596	300,646	△12,050
01 사무관리비	33,071	63,071	△30,000
○신문구독료	1,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 구입	1,000		
○국유재산 대부료(두모리 2733-1 등)	10,071		
02 공공운영비	250,525	232,575	17,950
○차량유지비(화물6,세척2,방역1)	36,500		
○차량유지비(청소차5)	163,600		
○도로 제설 및 풀베기 다목적차량 유지비	28,000		
○전기차 유지비	3,600		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등	14,625		
○연회비,협회비(소방,방화,위험물,전기 등)	300		
○환경개선부담금	300		
○당직실 난방연료비	2,000		
○재정보증 보험료	400		
○케이블 TV 등 전용회선 사용료	1,200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○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	194,600	192,200	2,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	183,600	181,200	2,400
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	183,600		

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		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○면정 홍보에 따른 광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	73,980	68,980	5,000
201 일반운영비	63,480	58,480	5,000
01 사무관리비	63,480	58,480	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	45,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	380,750	386,390	△5,640
301 일반보전금	199,550	205,190	△5,640
07 통장·이장·반장활동보상금	98,750	100,550	△1,800
○이장수당	89,400		
· 기본수당	72,000		
· 상여금	12,000		
· 이장회의 참석수당	5,400		
○반장수당	9,350		
14 기타보상금	100,800	104,640	△3,840
○이장, 이사무장 교통비	90,000		
· 이장	36,000		
· 이사무장	54,000		
○이장, 이사무장 건강보험료	4,800		
○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	49,470	47,127	2,343
201 일반운영비	49,470	47,127	2,343
01 사무관리비	23,219	23,219	0

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	10,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○한경면 종합복지회관 정수기 및 비데 임차료	2,900		
○한경면 종합복지회관 무인경비 용역비	2,989		
○한경면 종합복지회관 전기안전관리 용역비	1,550		
○한경면 종합복지회관 소방안전관리 용역비	1,920		
○한경면 종합복지회관 승강기 유지관리 용역비	1,860		
02 공공운영비	26,251	23,908	2,343
○한경면 종합복지회관 건물유지비	4,981		
○한경면 종합복지회관 전기,소방안전, 승강기 정밀검사 수수료	1,500		
○한경면 종합복지회관 전기요금	17,550		
○한경면 종합복지회관 수도요금	1,350		
○한경면 종합복지회관 통신회선사용료(위성방송,인터넷 등)	720		
○한경면 종합복지회관 교통유발부담금	150		
민원행정 업무관리	48,106	45,163	2,943
101 인건비	14,106	13,663	443
04 기간제근로자등보수	14,106	13,663	443
○공유재산실태조사원 인부임	14,106		
201 일반운영비	34,000	31,500	2,500
01 사무관리비	25,500	23,500	2,000
○민원실 운영(기준경비)	12,000		
○한경면 이동민원실 운영(기준경비)	4,000		
○공유재산실태조사차량 임차료	4,500		
○지방세 및 공유재산 관리업무	2,000		
○공유재산 측량수수료	3,000		
02 공공운영비	8,500	8,000	500
○인감대장 및 지방세 고지서 발송 등 우편료	7,500		
○공유재산실태조사차량 유지비	1,000		
문화 및 체육행사 지원	39,000	69,000	△30,000
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	3,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○한경면 문화예술의 날 행사	30,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	1,000	31,000	△30,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
체육시설 관리운영	200,137	86,529	113,608
201 일반운영비	73,137	71,529	1,608
01 사무관리비	14,052	12,652	1,400
○한경면 공공체육시설(4개소) 운영 물품구입(기준경비)	4,000		
○소방안전관리 용역비	1,680		
○전기안전관리 용역비	3,180		
○무인경비 용역비	1,932		
○승강기유지관리 용역비	1,860		
○정수기 임차료	1,400		
02 공공운영비	59,085	58,877	208
○체육관 건물유지비	12,043		
○청수리 전천후게이트볼장 건물유지비	1,664		
○3종시설물 안전점검비	3,000		
○소방시설장비 유지보수비	2,000		
○체력단련기구 유지보수비	300		
○체육관 냉난방기 유지보수비	300		
○전광판 유지보수비	500		
○전기,소방,승강기 정기검사비	1,500		
○전기사용료	30,000		
○수도사용료	2,808		
○체육관 경기장 등기구 및 보안등 교체수리비	4,000		
○위성방송 수신료	120		
○저수조(물탱크) 청소 수수료	500		
○교통유발부담금	350		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	7,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○한경체육관 노후시설 개보수공사	100,000		
405 자산취득비	20,000	8,000	12,000
01 자산및물품취득비	20,000	8,000	12,000
○한경면 관내 전천후게이트볼장 냉난방기 설치사업	20,000		
환경정비사업	1,414,294	879,408	534,886

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	102,346	96,600	5,746
04 기간제근로자등보수	102,346	96,600	5,746
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	63,897		
○오름, 연못 탐방로 환경정비 인부임(상시고용 금지)	22,000		
○해안가 쓰레기 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	16,449		
201 일반운영비	120,548	92,408	28,140
01 사무관리비	22,300	22,300	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	7,100		
○한경면 공중화장실 비상벨 임차료	13,200		
○낙천리 잣길 전망대 승강기 유지보수용역 수수료	2,000		
02 공공운영비	98,248	70,108	28,140
○자연발효식 등 공중화장실 관리	17,000		
○공중화장실 전기사용료	6,000		
○공중화장실 수도사용료	5,000		
○공중화장실 분뇨수거료	9,960		
○한경면 공중화장실 비상벨 시설유지 관리비	1,188		
○오름 시설물 유지관리비	8,000		
○예초기등 연료비	1,000		
○클린하우스 CCTV 유지보수비	23,500		
○클린하우스 자동가림막 유지관리비	7,000		
○클린하우스 고압세척기 연료비	1,000		
○재활용도움센터 유지관리비	6,000		
○영농폐기물 집하장 시설유지 관리비	2,000		
○영농폐기물 중간집하장 유지관리비	3,600		
○낙천리 잣길 전망대 시설유지관리비	7,000		
206 재료비	25,400	25,400	0
01 재료비	25,400	25,400	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	16,400		
○클린하우스(경고판 제작 등) 운영	3,500		
○도로청소차량 소모품구입	5,500		
307 민간이전	96,000	90,000	6,000
05 민간위탁금	96,000	90,000	6,000
○공중화장실 청소 위탁	42,000		
○저지오름 보전관리 정보센터 민간위탁 운영	54,000		
401 시설비및부대비	1,070,000	575,000	495,000
01 시설비	1,070,000	575,000	495,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저지오름 산책로 정비공사	200,000		
○저지오름 보전관리 정보센터 방수공사	50,000		
○한경면 공중화장실 설치 및 정비 공사	100,000		
○판포포구 공중화장실 및 샤워시설 설치 공사	500,000		
○클린하우스 CCTV 설치공사	50,000		
○방치폐기물 수거처리 환경정비사업	100,000		
○영농폐기물 처리 용역	20,000		
○한경면 가로수 전정공사	30,000		
○낙천리 잣길 전망대 승강기 외부도어 및 삼방틀 교체공사	20,000		
청사관리	50,613	457,260	△406,647
101 인건비	5,265	5,100	165
04 기간제근로자등보수	5,265	5,100	165
○청사 등 환경정비 및 시설물관리 인부임	5,265		
201 일반운영비	45,348	42,160	3,188
01 사무관리비	12,728	10,868	1,860
○청사관리 각종 소모품구입	3,200		
○화장실 렌탈수수료	1,920		
○무인경비 용역비	1,680		
○병해충 방제 용역비	1,200		
○소방안전관리 용역비	1,680		
○전기안전관리 용역비	1,188		
○승강기 유지관리 용역비	1,860		
02 공공운영비	32,620	31,292	1,328
○건물시설유지비	7,592		
○3종시설물 안전점검비	3,000		
○수도사용료	2,028		
○전기사용료	18,900		
○정화조시설 유지비	1,000		
○교통유발부담금	100		
주민참여예산 지원	754,704	812,804	△58,100
201 일반운영비	52,704	4,704	48,000
01 사무관리비	52,704	4,704	48,000
○주민참여예산지역회의 회의참석 수당	4,704		
○한경면 문화예술교실 운영 사업	48,000		
307 민간이전	77,796	53,680	24,116
02 민간경상사업보조	77,796	53,680	24,116
○제주민요 보존 사업(보조율 90%)	6,480		
○한원리 문화여가서비스 교육 프로그램 운영(보조율 90%)	58,500		
○한경바람소리합창단 지원 사업(보조율 90%)	12,816		
401 시설비및부대비	579,204	746,320	△167,116

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	579,204	746,320	△167,116
○한경면 관내 시설물 정비 사업	104,204		
○신창리 해안도로 보행로 노후·퇴색·파손 시선유도시설 개선사업	50,000		
○판포리 소규모 주민편익도로 정비사업	75,000		
○금등리 해안 파제벽을 이용한 다시 찾고싶은 마을 만들기 사업	40,000		
○청수리 일대 LED 가로등(보안등) 신설 공사	60,000		
○고산2리 안전한 마을 도로 및 인도 조성 사업	190,000		
○용당포구 추락방지 안전시설 보강 사업	60,000		
402 민간자본이전	45,000	8,100	36,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	8,100	36,900
○멋물쌈지공원 정화정비사업(보조율 90%)	45,000		
사회복지 및 주민생활 지원	16,120	16,120	0
201 일반운영비	16,120	16,120	0
01 사무관리비	16,120	16,120	0
○지역사회보장협의체 운영	16,120		
산업육성 및 지역개발	3,327,967	3,468,969	△141,002
도로시설물 관리운영	646,000	596,000	50,000
201 일반운영비	396,000	396,000	0
02 공공운영비	396,000	396,000	0
○가로등 전기사용료	396,000		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○가로등 및 보안등 유지보수공사(공량단가)	150,000		
○한경면 관내 가로(보안)등 신설공사	100,000		
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
○해변 관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	1,500		
산불예방 및 재해대책 관리	6,600	7,700	△1,100
201 일반운영비	4,600	5,700	△1,100
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	2,600	3,700	△1,100

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해복구용 양수기 및 수중모터 장비유지비	2,600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	2,000		
주민소득 지원	42,267	45,449	△3,182
101 인건비	5,643	5,465	178
04 기간제근로자등보수	5,643	5,465	178
○기본형공익직접지불사업 접수 및 전산입력 보조원 인건비	5,643		
201 일반운영비	34,624	37,984	△3,360
01 사무관리비	32,240	35,600	△3,360
○한경면 농지위원회 운영비	32,240		
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	2,625,100	2,811,820	△186,720
307 민간이전	190,000	190,000	0
02 민간경상사업보조	190,000	190,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	160,000		
○2026년 한경면 사랑의 집 고쳐주기 사업(보조율 90%)	30,000		
401 시설비및부대비	2,435,100	2,621,820	△186,720
01 시설비	2,435,100	2,621,820	△186,720
○관내 마을안길 및 농로 포장 보수공사	1,135,100		
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	1,000,000		
○관내 상습침수지 배수개선공사	100,000		
○한경면 마을안길 수목정비 공사	100,000		
○관내 야간 통행 취약지역 안전조명 설치공사	100,000		
행정운영경비(제주시한경면)(기타/기타)	203,452	200,341	3,111
기본경비	203,452	200,341	3,111
부서운영 기본경비	203,452	200,341	3,111
201 일반운영비	93,564	90,453	3,111
01 사무관리비	93,564	90,453	3,111
○기본사무용품비 100,000원*36명	3,600		
○기타수용비 7,000,000원	7,000		
○기본업무수행 급식비 8,000원*36명*12일*12월*60%	24,884		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일숙직수당	58,080		
· 일직 60,000원*2명*119일	14,280		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	95,588	95,588	0
01 국내여비	9,188	9,188	0
○당면 주요업무추진여비 8,000,000원+(33,000원*3일*12월*1명)	9,188		
02 월액여비	86,400	86,400	0
○월액여비 200,000원*36명*12월	86,400		
203 업무추진비	14,300	14,300	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,880	1,880	0
○정원가산업무추진비 40,000원*47명	1,880		
04 부서운영업무추진비	5,820	5,820	0
○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	4,684,504	4,422,206	262,298
일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)	4,525,041	4,264,644	260,397
면행정기능 활성화	2,784,160	2,164,019	620,141
면행정 운영	245,730	277,096	△31,366
101 인건비	70,283	64,936	5,347
04 기간제근로자등보수	70,283	64,936	5,347
○산불감시원 인부임(진화복 포함)	51,636		
○묘지정비 및 관리 인부임(상시고용 금지)	4,609		
○하절기 방역소독사업 인부임	14,038		
201 일반운영비	151,847	181,360	△29,513
01 사무관리비	34,900	64,900	△30,000
○정수기 비데 등 렌탈료	5,400		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○신문구독료	1,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
02 공공운영비	111,947	111,460	487
○환경개선부담금	350		
○차량유지비(승합,화물,음식물수거,분뇨)	36,310		
○차량유지비(청소차)	26,895		
○자동차세,검사수수료 및 기타(승합,화물,음식물수거,분뇨)	3,545		
○유선방송료	960		
○디지털위성방송수신료	1,087		
○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		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○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 업무추진	4,100		
206 재료비	2,500	2,500	0

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,500	2,500	0
○방역소독용 약품구입	2,500		
301 일반보전금	11,000	11,000	0
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○면행정 홍보를 위한 광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	73,980	69,467	4,513
201 일반운영비	63,480	58,967	4,513
01 사무관리비	63,480	58,480	5,000
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	45,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	150,760	154,840	△4,080
301 일반보전금	78,760	82,840	△4,080
07 통장・이장・반장활동보상금	37,960	38,680	△720
○이장수당	35,760		
・기본수당	28,800		
・상여금	4,800		
・이장회의 참석수당	2,160		
○반장수당	2,200		
14 기타보상금	40,800	44,160	△3,360
○이장, 이사무장 교통비	36,000		
・이장	14,400		
・이사무장	21,600		
○이장,리사무장 건강보험료	2,400		
○리사무장 상여금	2,400		
307 민간이전	72,000	72,000	0
03 민간단체법정운영비보조	72,000	72,000	0
○리사무소 행정운영비(정액)	72,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	94,925	66,839	28,086
201 일반운영비	94,925	66,839	28,086
01 사무관리비	34,720	25,920	8,800
○추자면 직원 숙소 임차료	28,000		
○청사관리용 환경,위생용품구입	3,600		
○전기안전점검대행용역	3,120		
02 공공운영비	60,205	40,919	19,286
○태양광 유지보수비	3,000		
○수도요금	2,400		
○전기요금	46,560		
○건물유지비	6,645		
· 청사	4,387		
· 대서리 관사	1,000		
· 영흥리 관사	1,000		
· 상추자 여객선대합실	80		
· 하추자 여객선대합실	178		
○난방연료비	1,600		
추자면사무소 청사 신축	387,000	0	387,000
401 시설비및부대비	387,000	0	387,000
01 시설비	387,000	0	387,000
○추자면사무소 청사 신축 설계비	387,000		
도서지역 지원	311,497	380,225	△68,728
101 인건비	18,997	18,725	272
04 기간제근로자등보수	18,997	18,725	272
○행정선(추자호) 기관사 인부임	18,997		
201 일반운영비	207,900	191,900	16,000
01 사무관리비	141,900	125,900	16,000
○추자지역 비료운송비 지원	3,900		
○해양쓰레기 수거용 마대 및 장갑 구입	2,000		
○해양쓰레기 처리비	90,000		
○행정선(추자호)운항 불가에 따른 선박 임차료	18,000		
○도서지역 생활필수품 해상운송 운영비	20,000		
○추자면 농지위원회 운영비	7,000		
○행정선(추자호) 관리 직원 피복비 구입	1,000		
02 공공운영비	66,000	66,000	0
○자가발전기 장비 유지비(추포도)	2,000		
○모노레일 시설 유지비	2,000		
○행정선(추자호)제세공과금	20,000		
○행정선(추자호) 기관 유지관리비	7,000		
○부잔교 시설 유지 관리비	5,000		
○행정선(추자호) 유류비	30,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	34,600	89,600	△55,000
02 민간경상사업보조	34,600	89,600	△55,000
○추포도 자가발전기 운영 유류비 지원사업(정액)	9,600		
○지역특산물 활성화 홍보 마케팅 지원(보조율 90%)	25,000		
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○추자면 관내 대나무 제거사업	50,000		
사회복지 및 주민생활 지원	120,020	135,896	△15,876
201 일반운영비	95,120	92,096	3,024
01 사무관리비	55,020	51,996	3,024
○지역사회보장협의체 운영	16,120		
○추자면 종합복지회관 프로그램 운영경비	27,000		
○전기안전관리대행용역	3,000		
○소방안전정밀검사용역	2,500		
○소방안전관리대행용역	1,800		
○엘리베이터 유지관리 용역료	2,200		
○무인경보시스템유지용역	2,400		
02 공공운영비	40,100	40,100	0
○전기요금	30,000		
○수도요금	1,320		
○회선(인터넷, 전화 등)사용료	2,280		
○종합복지회관 시설장비 유지비	6,500		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○추자면 종합복지회관 프로그램 운영 재료비	13,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○제주 후풍관(취약계층 임시숙소) 임차 지원(정액)	10,000		
405 자산취득비	1,900	800	1,100
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○전자서명기 및 신분증 확인 단말기 등 구입	1,400		
02 도서구입비	500	800	△300
○청소년문화의 집 도서 구입	500		
묘지정비 및 관리	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비	700	700	0
○예초기 수리 및 유류대	700		
체육시설 관리운영	214,217	125,617	88,600
201 일반운영비	41,217	31,617	9,600

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,580	6,580	0
○추자면 공공체육시설(1개소) 운영 물품구입 (기준경비)	1,000		
○소방안전점검대행용역	1,800		
○무인경보시스템유지용역	2,040		
○체육관 전기안전점검용역	1,740		
02 공공운영비	34,637	25,037	9,600
○사무실 난방비	2,148		
○전기사용료	19,200		
○상수도 이용료	480		
○체육관 건물유지비	3,409		
○체육관 등기구 및 보안등 교체수리	1,800		
○체력단련기구 수리	1,500		
○장애인 휠체어 리프트 점검수수료	2,000		
○체육관 장비유지비	4,000		
○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	170,000	80,000	90,000
01 시설비	170,000	80,000	90,000
○추자체육관 편의시설 보강 공사	40,000		
○추자체육관 지붕 방수 공사	100,000		
○추자면 관내 공공 체육시설물 정비사업	30,000		
문화 및 체육행사 지원	9,000	39,000	△30,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	3,000		
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	1,000	31,000	△30,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)(보조금성과평가 미흡)	1,000		
환경정비사업	348,955	218,963	129,992
101 인건비	170,075	160,083	9,992
04 기간제근로자등보수	170,075	160,083	9,992
○공중화장실 청소 기동반 운영 인부임	23,163		
○올레길 및 산책로 정비 풀베기 인부임(상시 고용 금지)	63,206		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용 금지	57,053		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	26,653		
201 일반운영비	18,800	18,800	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○도서지역 쓰레기 수거 장비임차	3,000		
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	6,300		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○전기자동차 유지 관리비	4,500		
○자연발효식 및 수세식화장실 유지보수비	5,000		
206 재료비	40,080	40,080	0
01 재료비	40,080	40,080	0
○클린하우스 운영 소모품 구입	3,000		
○주요 도로변 및 공한지 꽃길조성	20,000		
○공중화장실용 화장지구입	1,000		
○재활용품 분리수거용 그물망 구입	1,380		
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,700		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○신양2리 대왕산 공중화장실 설치 사업	120,000		
주민참여예산 지원	827,376	695,376	132,000
201 일반운영비	35,376	125,376	△90,000
01 사무관리비	35,376	125,376	△90,000
○주민참여예산 지역회의 위원 회의 참석수당	5,376		
○관광활성화를 위한 추자도 B.I. 디자인 개발	30,000		
307 민간이전	27,000	27,000	0
02 민간경상사업보조	27,000	27,000	0
○추자도 문화공연장 '섬 낭만 힐링 음악회' 개최지원(보조율 90%)	27,000		
401 시설비및부대비	765,000	543,000	222,000
01 시설비	765,000	543,000	222,000
○황경한 생가 터 복원사업	100,000		
○봉굴레산 공원화 사업	130,000		
○추자도 어민항쟁 100주년 기념비 주변 정비사업	30,000		
○신양1리 해변 문화 공원 조성 사업	300,000		
○신양2리 마을안길 보수보강 및 도색	60,000		
○신양1리 전통우물 정비 및 보존사업	70,000		
○마을안 소도로 경사면 주변 안전손잡이 설치사업	75,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업육성 및 지역개발	1,740,881	2,100,625	△359,744
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	63,340	314,140	△250,800
201 일반운영비	11,840	11,840	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○올레길 및 나바론 하늘길 관리용품 구입	1,500		
○해변정비 장비임차(기준경비)	2,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	1,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	3,000		
02 공공운영비	3,840	3,840	0
○해수욕장 수도요금	240		
○해수욕장 전기요금	600		
○올레길 유지보수 관리비	3,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	1,500		
401 시설비및부대비	50,000	300,800	△250,800
01 시설비	50,000	300,800	△250,800
○추자면 관내 공공시설물(산업분야)정비사업	50,000		
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	207,000	507,000	△300,000
201 일반운영비	57,000	57,000	0
02 공공운영비	57,000	57,000	0
○가로등 전기사용료	57,000		
401 시설비및부대비	150,000	450,000	△300,000
01 시설비	150,000	450,000	△300,000
○추자면 관내 가로등·보안등 수리 및 유지보수	100,000		
○추자면 관내 마을안길 및 농로 보수사업	50,000		
환경기초시설 관리운영	929,041	702,985	226,056
101 인건비	46,325	44,873	1,452
04 기간제근로자등보수	46,325	44,873	1,452

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경기초시설 재활용품 분리수거 인부임	46,325		
201 일반운영비	504,716	430,112	74,604
01 사무관리비	249,018	222,018	27,000
○재활용품 운송차량 선적비	18,000		
○혼합폐기물 처리 및 장비 임차료	120,000		
· 선박임차료	55,000		
· 장비임차료	65,000		
○소각로 폐열보일러 연관 및 세관 청소비	20,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	20,740		
○폐기물소각장 전기안전점검용역	3,600		
○위생매립장 소방안전점검용역	800		
○위생매립장 침출수 수질검사용역	11,220		
○위생매립장 지하수 수질검사용역	658		
○위생매립장 해수 수질검사용역	14,400		
○소각로 대기오염물질 측정검사용역	39,600		
02 공공운영비	255,698	208,094	47,604
○전기요금(소각로,음식물처리시설,위생매립장)	60,000		
○수도요금(소각로,위생매립장)	8,000		
○소각장 가동 유류비	38,000		
○지게차 장비 유지관리비	3,000		
○환경기초시설 기계장비 유지비	6,000		
○음식물감량화처리기 수선유지비	8,000		
○동력분무기 시설장비 유지관리비	3,000		
○예초기 운영유지비	1,600		
○클린하우스 분리수거함 수선유지비	1,000		
○위험물 안전관리자 수수료	150		
○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	800		
○폐기물 소각시설 정기검사	1,600		
○여과집진기 여과포 교체	40,000		
○클린하우스, 환경기초시설 CCTV 전용회선 사용료	28,800		
○재활용도움센터 운영비	648		
○폐기물 계근용 계량기 정기검사비(2년주기)	10,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추자면 위생(폐기물)매립시설 정기검사비(3년주기)	6,000		
○추자면 분뇨(위생)처리장 악취기술진단 검사비(5년주기)	25,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소각로 전기판넬 및 기계 소모품 구입	1,000		
○쓰레기 매립장 및 소각장 방역약품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	375,000	225,000	150,000
01 시설비	375,000	225,000	150,000
○추자면 소각시설(연소실) 보수 공사	95,000		
○추자면 소각시설(대기오염 방지시설 2종) 보수 공사	90,000		
○추자면 소각시설(공기압축기)교체 공사	15,000		
○추자면 소각시설(여과집진기본체) 교체 공사	160,000		
○추자면 음식물 처리기기 정비공사	15,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	535,000	570,000	△35,000
307 민간이전	85,000	85,000	0
02 민간경상사업보조	75,000	75,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	75,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	10,000		
401 시설비및부대비	450,000	480,000	△30,000
01 시설비	450,000	480,000	△30,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	400,000		
○장기방치 공가(폐가) 철거 및 정비	50,000		
행정운영경비(제주시추자면)(기타/기타)	159,463	157,562	1,901
기본경비	159,463	157,562	1,901
부서운영 기본경비	159,463	157,562	1,901
201 일반운영비	81,987	80,086	1,901
01 사무관리비	81,987	80,086	1,901
○기본사무용품비 100,000원*22명	2,200		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급식비 8,000원*22명*12일*12월*60%	15,207		
○일숙직수당	58,080		
· 일직 60,000원*2명*119일	14,280		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	64,676	64,676	0
01 국내여비	14,676	11,876	2,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당면 주요업무추진여비 9,500,000원+(33,000원*3일*12월*2명)+2,800,000(월액여비 조정)	14,676		
02 월액여비	50,000	52,800	△2,800
○월액여비 50,000,000	50,000		
203 업무추진비	12,800	12,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,280	0
○정원가산업무추진비 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시우도면	8,118,676	5,217,753	2,900,923
일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)	7,961,320	5,060,703	2,900,617
면행정기능 활성화	5,888,413	3,062,293	2,826,120
면행정 운영	385,496	381,268	4,228
101 인건비	147,921	143,366	4,555
04 기간제근로자등보수	147,921	143,366	4,555
○산불감시원 인부임(진화복 포함)	17,212		
○하절기 방역소독요원 인부임	14,038		
○우도면 봉안당 및 의례회관 관리 인부임	24,567		
○공유재산 실태조사원 인건비	1,735		
○우도면 환경기초시설 유지관리 인부임	36,674		
○우도면 분뇨처리시설 운용 인부임	27,374		
○교통혼잡구간 교통안전 도우미	26,321		
201 일반운영비	178,752	180,602	△1,850
01 사무관리비	59,264	60,664	△1,400
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○태극기 구입	500		
○신문구독료	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		
○우도면 농지위원회 운영비	13,600		
○지역사회보장협의체 활동지원	11,584		
○우도면 봉안당 및 의례회관 승강기유지 · 관리 용역	2,200		
02 공공운영비	114,488	114,938	△450
○자동차세,보험료,검사수수료	6,500		
○전기자동차 차량유지비	6,800		
○차량유지비	19,603		
○청소차량 유지비(압축1,진개1,암롤1)	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	2,200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○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	15,800	18,200	△2,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,800	7,200	△2,400
○제주4 · 3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	4,800		
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○면행정 홍보를 위한 광고료	1,000		
401 시설비및부대비	9,923	0	9,923
01 시설비	9,923	0	9,923
○(구)보건소 건물 철거	9,923		
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
○환경정비용 자동예초기 구입	18,000		
○전자서명기 및 신분증 확인 단말기 등 구입	2,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	73,980	68,980	5,000
201 일반운영비	63,480	58,480	5,000
01 사무관리비	63,480	58,480	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	45,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참 가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비) (보조금 성과평가 보통)	3,000		
통·리반장 지원	100,840	102,760	△1,920
301 일반보전금	52,840	54,760	△1,920
07 통장·이장·반장활동보상금	24,840	25,320	△480
○이장수당	23,840		
·기본수당	19,200		
·상여금	3,200		
·이장회의 참석수당	1,440		
○반장수당	1,000		
14 기타보상금	28,000	29,440	△1,440
○이장·리사무장 교통비	24,000		
·이장	9,600		
·리사무장	14,400		
○이장,이사무장 건강보험료	2,400		
○리사무장 상여금	1,600		
307 민간이전	48,000	48,000	0
03 민간단체법정운영비보조	48,000	48,000	0
○리사무소 행정운영비(정액)(보조금 성과평 가 우수)	48,000		
체육시설 관리운영	114,337	112,337	2,000
201 일반운영비	52,337	51,337	1,000
01 사무관리비	10,480	9,480	1,000
○우도면 공공체육시설(4개소) 운영 물품구입 (기준경비)	4,000		
○우도체육관 소방안전관리대행 용역	2,400		
○우도체육관 전기안전관리대행 용역	4,080		
02 공공운영비	41,857	41,857	0
○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		
○체육관 및 축구장 건물유지비	1,927		
○체육관 및 축구장 장비유지비	7,000		
206 재료비	7,000	6,000	1,000
01 재료비	7,000	6,000	1,000
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	7,000		
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
01 시설비	55,000	55,000	0

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우도체육관 누수공사	55,000		
민원행정 업무관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
문화 및 체육행사 지원	249,000	179,000	70,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	3,000		
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	241,000	171,000	70,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)(보조금 성과평가 미흡)	1,000		
04 민간행사사업보조	240,000	170,000	70,000
○제15회 우도 소라축제(정액)(보조금 성과평가 보통)	110,000		
○제4회 하고수동 해수욕장 서머 페스티벌(보조율 90%)	100,000		
○제20회 우도면민 종합체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	30,000		
환경정비사업	271,407	265,074	6,333
101 인건비	101,565	95,232	6,333
04 기간제근로자등보수	101,565	95,232	6,333
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	57,053		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	23,455		
○공중화장실 관리 및 환경정비 인부임	21,057		
201 일반운영비	82,842	70,842	12,000
01 사무관리비	39,680	39,680	0
○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	43,162	31,162	12,000
○공중화장실 유지 및 보수	9,600		
○주요도로변 및 소공원 풀베기용 예초기 장비유지비	500		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신 요금 및 유지관리비	2,822		
○클린하우스, 재활용도움센터, 쓰레기매립장 CCTV 전용회선 사용료	18,240		
○클린하우스 및 재활용도움센터 CCTV 유지보수	10,000		
○수국동산 야간조명 전기요금	2,000		
206 재료비	17,000	19,000	△2,000
01 재료비	17,000	19,000	△2,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,700		
○클린하우스운영 재료구입	2,300		
401 시설비및부대비	70,000	80,000	△10,000
01 시설비	70,000	80,000	△10,000
○우도면 공중화장실 개보수 공사	30,000		
○영일동 소공원 겹담 사업	40,000		
묘지정비 및 관리	7,375	6,754	621
101 인건비	7,375	6,754	621
04 기간제근로자등보수	7,375	6,754	621
○묘지정비 및 관리 인부임(상시고용금지)	7,375		
청사관리	4,111,602	1,270,344	2,841,258
101 인건비	578	560	18
04 기간제근로자등보수	578	560	18
○청사 환경정비 일시사역	578		
201 일반운영비	157,024	153,784	3,240
01 사무관리비	66,466	63,226	3,240
○직원 숙소 임차료	43,000		
○면청사 및 직원관사 비데 유지비	4,406		
○면청사 및 생활문화센터 정수기 임차료	3,135		
○전기안전관리대행 용역	2,840		
○소방안전관리대행 용역	2,400		
○승강기안전관리대행 용역	1,980		
○면청사 화장실 비상벨 수수료	5,465		
○우도면 청사 무인경비시스템 수수료	3,240		
02 공공운영비	90,558	90,558	0
○건물시설유지비	4,264		
○난방연료비	4,550		
○수도사용료	15,000		
○전기사용료	51,200		
○직원 관사 내외부 청소 용역비	6,000		
○위성방송 수신료	2,544		
○면청사 내외부 청소 용역비	7,000		
401 시설비및부대비	3,954,000	1,116,000	2,838,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,954,000	1,100,000	2,854,000
○우도면 직원관사 보수·보강 공사	30,000		
○우도면 직원관사 신축공사(지방채 36억원)	3,924,000		
도서지역 지원	41,000	42,400	△1,400
201 일반운영비	41,000	42,400	△1,400
01 사무관리비	41,000	42,400	△1,400
○해양폐기물 본도이송 처리·운반비	40,000		
○도서지역 응급환자 이송 선박 임차료	1,000		
주민참여예산 지원	525,376	625,376	△100,000
201 일반운영비	5,376	5,376	0
01 사무관리비	5,376	5,376	0
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당	5,376		
307 민간이전	80,000	143,109	△63,109
02 민간경상사업보조	80,000	143,109	△63,109
○우도사랑 합창단 역량 강화 및 지역문화 활성화 사업(보조율 90%)	26,900		
○어르신 인지 그림책 놀이(보조율 90%)	35,100		
○삼춘들의 이야기보따리(보조율 90%)	18,000		
401 시설비및부대비	440,000	476,891	△36,891
01 시설비	440,000	476,891	△36,891
○올레길 돌담 정비사업	50,000		
○오봉리 마을 벽화사업	50,000		
○우도 관광안내도 설치	20,000		
○천진리 야외 운동기구 설치사업	50,000		
○하우목동항 방파제 벽화그리기 사업	50,000		
○천진리 경로당 울타리 벽화그리기 사업	30,000		
○하우마을 꽃동산 공원 조성 지원	40,000		
○비양동길 돌담 정비사업	50,000		
○수국동산 야간조명 조형물설치	100,000		
산업육성 및 지역개발	2,072,907	1,998,410	74,497
도로시설물 관리운영	216,157	176,157	40,000
201 일반운영비	71,157	71,157	0
02 공공운영비	71,157	71,157	0
○가로등 보안등 전기사용료	55,000		
○방범용 CCTV 전용회선 사용료	16,157		
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	140,000	100,000	40,000
01 시설비	140,000	100,000	40,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우도면 관내 가로등·보안등 수리 및 유지 보수	100,000		
○가로등 및 보안등 신설공사	40,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	155,296	84,458	70,838
201 일반운영비	27,296	31,458	△4,162
01 사무관리비	19,200	23,362	△4,162
○해변정비 장비임차(기준경비)	4,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	3,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	6,000		
○관광안내간판 및 도로안내판 수리	2,000		
○해조류(파래 등) 정비 장비 임차료	2,000		
○우도봉 산책로 토지 임차료	200		
○검멀레 공중화장실 토지 임차료	2,000		
02 공공운영비	8,096	8,096	0
○김석린진사 생가 관리 운영비	1,096		
○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	125,000	50,000	75,000
01 시설비	125,000	50,000	75,000
○해안변 시설물 및 포구 보수·보강사업	45,000		
○하고수동 해수욕장 사장정비 사업	20,000		
○김석린 진사 역사터 시설보수	30,000		
○영일동포구 준설 공사	30,000		
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		
환경기초시설 관리운영	654,954	881,295	△226,341

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	27,374	26,515	859
04 기간제근로자등보수	27,374	26,515	859
○음식물감용기 운영 인부임	27,374		
201 일반운영비	457,580	486,780	△29,200
01 사무관리비	96,000	101,000	△5,000
○불연성 혼합폐기물 본도 이송처리비	70,000		
○재활용품 처리 본도이송 운반비(도항선료)	20,000		
○소각장 전기안전관리대행 용역	6,000		
02 공공운영비	361,580	385,780	△24,200
○매립장침출수 처리비	16,000		
○소각로 연료비	54,000		
○소각로 폐열보일러 연관교체	20,000		
○소각로 보일러청소 및 세관작업 용역	40,000		
○소각로 대기오염물질 측정검사 수수료	18,900		
○소각로 다이옥신 측정검사 수수료	5,000		
○소각로 다환 방향족 탄화수소류 측정검사 수수료	8,000		
○음식물류처리시설 정기검사 수수료	3,000		
○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 전기요금	54,000		
○소각로 여과포 교체	80,000		
○매립장 지하수 수질검사	1,600		
○매립장 침출수 수질검사	13,200		
○매립장 계근대 정도검사비	3,000		
○재활용도움센터 유지관리비	3,000		
○소각로 유지보수	16,000		
○음식물처리감량기 유지 및 보수	5,000		
206 재료비	23,000	18,000	5,000
01 재료비	23,000	18,000	5,000
○폐기물매립장 복토용 흙 구입	2,000		
○소각로 기계 소모품 구입	15,000		
○소각재처리 작업용품 및 청소용도구 구입	2,000		
○재활용가능자원 처리 및 소각재처리용 PP마대 구입	4,000		
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○소각로 내화벽돌 및 화격자 내열강 보수공사	50,000		
○분전반 이설 공사	20,000		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	77,000	300,000	△223,000
01 자산및물품취득비	77,000	300,000	△223,000
○분뇨수거차량 구입	77,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,035,000	845,000	190,000
307 민간이전	85,000	85,000	0
02 민간경상사업보조	77,500	70,000	7,500
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	77,500		
04 민간행사사업보조	7,500	15,000	△7,500
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)(보조금 성과평가 매우미흡)	7,500		
401 시설비및부대비	950,000	760,000	190,000
01 시설비	950,000	760,000	190,000
○우도면 관내 마을안길 및 농로 보수 사업	200,000		
○주민불편해소사업(도로교통안전시설, 인도 등)	400,000		
○우도면 관내 침수 취약지 배수시설 개선사업	200,000		
○우도면 관내 배수관로 준설공사	50,000		
○우도면 관내 농로 확포장공사	100,000		
행정운영경비(제주시우도면)(기타/기타)	157,356	157,050	306
기본경비	157,356	157,050	306
부서운영 기본경비	157,356	157,050	306
201 일반운영비	80,317	79,586	731
01 사무관리비	80,317	79,586	731
○기본사무용품비 100,000원*22명*95%	2,090		
○기타수용비 6,000,000원*95%	5,700		
○기본업무수행 급식비 15,207,000원*95%	14,447		
○일숙직수당	58,080		
· 일직 14,280,000원	14,280		
· 숙직 43,800,000원	43,800		
202 여비	64,439	64,864	△425
01 국내여비	11,639	12,064	△425
○당면 주요업무추진여비 11,639,000원	11,639		
02 월액여비	52,800	52,800	0
○월액여비 52,800,000원	52,800		
203 업무추진비	12,600	12,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
○정원가산업무추진비 1,200,000원	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 4,800,000원	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	1,480,788	1,490,127	△9,339
일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,418,580	1,429,125	△10,545
동행정기능 활성화	793,580	819,125	△25,545
동행정 운영	150,277	156,177	△5,900
201 일반운영비	93,677	87,477	6,200
01 사무관리비	38,744	38,744	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○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	500		
○정수기, 비데 임차료 및 유지관리비	2,304		
○무인전자경비시스템유지관리용역	3,840		
02 공공운영비	54,933	48,733	6,200
○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		
○전기사용료	10,600		
○전기자동차 차량유지비	1,500		
○일도1동복지회관 관리운영	17,083		
· 복지회관 건물유지비	2,043		
· 복지회관 전기사용료	13,000		
· 복지회관 상 · 하수도사용료	1,320		
· 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
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	49,500	49,500	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	42,000	42,000	0
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	42,000		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○시책홍보 광고위탁비	1,000		
405 자산취득비	1,900	14,000	△12,100
01 자산및물품취득비	1,900	14,000	△12,100
○전자서명기 및 신분증 확인 단말기 등 구입	1,900		
주민자치센터 운영(성인지예산)	63,140	55,620	7,520
201 일반운영비	52,640	45,120	7,520
01 사무관리비	52,640	45,120	7,520
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	35,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	17,640		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	86,490	86,490	0
301 일반보전금	86,490	86,490	0
07 통장·이장·반장활동보상금	69,930	69,930	0
○통장수당	66,880		
·기본수당	52,800		
·상여금	8,800		
·회의참석수당	5,280		
○반장수당	3,050		
14 기타보상금	16,560	16,560	0
○통장건강보험료	3,360		
○통장교통보조비	13,200		
문화 및 체육행사 지원	22,500	6,500	16,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
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)(보조금성과평가 미흡)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○일도1동 종합체육대회(정액)(기준경비)	16,000		
문화의집 관리운영	20,494	20,494	0
201 일반운영비	20,494	20,494	0
01 사무관리비	11,540	11,540	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	7,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○문화의집 무인전자경비시스템유지관리용역	2,040		
02 공공운영비	8,954	8,954	0
○전기사용료	4,800		
○문화의집 인터넷사용료 및 통신요금	960		
○상하수도사용료	300		
○건물유지비	2,894		
환경정비사업	233,935	242,312	△8,377
101 인건비	75,141	73,518	1,623
04 기간제근로자등보수	75,141	73,518	1,623
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	45,645		
○북수구, 산지천 관리 환경정비 인부임-상시고용 금지	29,496		
201 일반운영비	65,794	63,794	2,000
01 사무관리비	6,747	6,747	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	2,747		
02 공공운영비	59,047	57,047	2,000
○예초기 유지비	500		
○공중화장실 관리	4,540		
·공중화장실 전기사용료	960		
·공중화장실 상하수도사용료	1,560		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공중화장실 정화조 수거료	700		
· 공중화장실 유지관리	1,320		
○청소차량관리	32,575		
· 청소차량 유지비	30,000		
· 청소차량 보험료	2,500		
· 청소차량 검사수수료	75		
○클린하우스 불법투기 단속용 CCTV 회선료	6,600		
○클린하우스 및 재활용도움센터 유지관리비	14,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신 요금 및 유지관리비	832		
206 재료비	49,000	43,000	6,000
01 재료비	49,000	43,000	6,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○재해예방 등 환경정비사업 재료비	1,000		
○주요도로변 및 탐라문화광장 화분 식재용 계절화 묘종 구입	36,000		
307 민간이전	24,000	22,000	2,000
05 민간위탁금	24,000	22,000	2,000
○공중화장실 청소위탁	24,000		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○클린하우스 등 불법투기 폐기물처리용역	20,000		
주민참여예산 지원	204,704	240,704	△36,000
201 일반운영비	4,704	4,704	0
01 사무관리비	4,704	4,704	0
○주민참여예산 지역회의 위원 회의참석수당	4,704		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○일도1동 재활용도움센터 환경개선 사업	20,000		
○급경사 계단 합성목재(방부목) 데크 조성 사업	40,000		
○동문시장 산지천 주변 보행로 안심 산책로 만들기 사업	30,000		
○주민과 함께하는 열린 문화공간 조성 사업	50,000		
○칠성로 쇼핑거리 판석보수공사	40,000		
○성지로길 울타리 도색 사업	20,000		
사회복지 및 주민생활 지원	12,040	10,828	1,212
201 일반운영비	12,040	10,828	1,212
01 사무관리비	12,040	10,828	1,212
○지역사회보장협의체 운영	12,040		
산업육성 및 지역개발	625,000	610,000	15,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	625,000	610,000	15,000

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○2026 제9회 일도1동 하하페스티벌 개최	40,000		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
11 행사실비지원금	40,000	40,000	0
○2026 제9회 일도1동 하하페스티벌 출연 보상	40,000		
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
02 민간경상사업보조	15,000	30,000	△15,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)(보조금성과평가 매우미흡)	15,000		
401 시설비및부대비	530,000	500,000	30,000
01 시설비	530,000	500,000	30,000
○주민불편해소사업(배수로, 도로 등)	370,000		
○일도1동 관내 공공시설물 정비 사업	160,000		
행정운영경비(제주시일도1동)(기타/기타)	62,208	61,002	1,206
기본경비	62,208	61,002	1,206
부서운영 기본경비	62,208	61,002	1,206
201 일반운영비	20,248	19,042	1,206
01 사무관리비	20,248	19,042	1,206
○기본사무용품비 100,000원*15명	1,500		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급식비 8,000원*15명*12일*12월*60%	10,368		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*110일	3,300		
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	10,960	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: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시일도2동	4,005,398	3,681,828	323,570
일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)	3,894,290	3,573,309	320,981
동행정기능 활성화	2,129,720	2,145,189	△15,469
동행정 운영	899,626	788,967	110,659
101 인건비	40,844	40,844	0
04 기간제근로자등보수	40,844	40,844	0
○그린쉼터 녹지정비(상시고용 금지)	9,973		
○어린이공원 등 환경정비(상시고용 금지)	30,871		
201 일반운영비	271,532	197,223	74,309
01 사무관리비	83,140	46,520	36,620
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○정수기 및 공기청정기 임차료	3,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경·위생용품 구입	5,200		
○가로기 구입	1,000		
○전기안전관리대행료	9,520		
○소방안전관리 업무대행료	9,600		
○무인경보 시스템 유지비	2,520		
○승강기안전관리대행료	1,500		
○청사 및 복지회관 방역	1,800		
○청사 주차장 유지관리 소모품 구입	1,000		
○청사 주차장 주차관제설비 유지보수 용역	6,000		
○청사 주차장 전기차충전기 관리 용역	2,700		
○청사 화장실 비데 임차료 및 유지관리비	6,340		
○수축열 냉난방기 유지관리 용역	9,960		
02 공공운영비	188,392	150,703	37,689
○공공요금 및 제세	69,535		
·우편료	10,000		
·통신회선사용료	720		
·케이블 TV수신료	720		
·관내 방범용 CCTV 전기요금	5,535		
·관내 방범용 CCTV 회선사용료	43,200		
·관내 투광등 전기요금	9,360		
○차량유지비	14,170		
·전기자동차 유지비	3,000		
·화물자동차 유지비	7,170		
·수소자동차 유지비	1,500		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차세,보험료,검사수수료	2,500		
○동 청사관리	104,387		
· 건물유지비	14,307		
· 냉 · 난방기 유지보수비	6,000		
· 전기요금	75,000		
· 수도요금	5,800		
· 민원실 난방비	2,000		
· 저수조 청소	1,280		
○회계관계공무원 재정보증보험	300		
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	545,700	545,700	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	535,200	535,200	0
○제주 4 · 3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	535,200		
11 행사실비지원금	10,500	10,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	10,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보를 위한 광고대행	1,000		
405 자산취득비	36,350	0	36,350
01 자산및물품취득비	36,350	0	36,350
○전기차 화재 진압 용품 구입	10,000		
○청사 방재실 냉방기 구입	4,000		
○일도2동 청사 물품 구입	8,350		
○청사 먼지 자동 흡입 매트 구입	14,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	75,540	69,700	5,840
201 일반운영비	64,540	58,700	5,840
01 사무관리비	61,040	55,200	5,840
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	35,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당	26,040		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○일도2동복지회관 운영	1,000		
○두맹이복지회관 운영	2,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	6,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	376,300	377,740	△1,440
301 일반보전금	376,300	377,740	△1,440
07 통장・이장・반장활동보상금	308,140	308,140	0
○통장수당	291,840		
・기본수당	230,400		
・상여금	38,400		
・회의참석수당	23,040		
○반장수당	16,300		
14 기타보상금	68,160	69,600	△1,440
○통장 건강보험료	10,560		
○통장 교통보조비	57,600		
민원행정업무관리	39,800	12,000	27,800
201 일반운영비	14,000	12,000	2,000
01 사무관리비	14,000	12,000	2,000
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
405 자산취득비	25,800	0	25,800
01 자산및물품취득비	25,800	0	25,800
○주민등록시스템 전산장비 구입	1,800		
○통합민원발급기 구입	24,000		
사회복지 및 주민생활 지원	22,924	22,924	0
201 일반운영비	22,924	22,924	0
01 사무관리비	22,924	22,924	0
○지역사회보장협의체 운영	22,924		
문화 및 체육행사 지원	26,500	56,500	△30,000
201 일반운영비	2,500	52,500	△50,000
01 사무관리비	2,500	52,500	△50,000
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
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

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○일도2동 동민가족 한마음 체육대회(정액)(기준경비)	20,000		
문화의집 관리운영	15,974	15,974	0
201 일반운영비	15,974	15,974	0
01 사무관리비	13,580	13,580	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	10,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○무인경보시스템 유지비	1,080		
02 공공운영비	2,394	2,394	0
○인터넷사용료	1,320		
○연료비	1,074		
환경정비사업	446,560	394,888	51,672
101 인건비	59,334	57,662	1,672
04 기간제근로자등보수	59,334	57,662	1,672
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	59,334		
201 일반운영비	168,426	168,426	0
01 사무관리비	8,320	8,320	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,200		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	2,160		
○재활용도움센터 비상벨등 안전관리시설 유지관리비	960		
02 공공운영비	160,106	160,106	0
○공원화장실 정화조 청소	1,200		
○클린하우스 CCTV 통신요금	36,300		
○클린하우스 CCTV 유지보수	6,300		
○재활용도움센터 유지관리비	12,000		
○환경정비 차량운영비	104,306		
·쓰레기수거차량 유지비	75,000		
·세척차량 유지비	21,726		
·보험료,제세공과금,기타수수료	7,580		
206 재료비	58,800	58,800	0
01 재료비	58,800	58,800	0
○꽃씨 종자·묘종 및 환경정비용 소모품 구입	58,800		
·주요도로변 식재용 꽃씨 종자·묘종 구입	45,000		
·꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,800		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	160,000	110,000	50,000
01 시설비	160,000	110,000	50,000
○관내 클린하우스 정비공사	20,000		
○어린이공원 및 이면도로 수목전정 사업	70,000		
○방치폐기물 처리 및 환경정비사업	70,000		
주민참여예산 지원	226,496	206,496	20,000
201 일반운영비	6,496	6,496	0
01 사무관리비	6,496	6,496	0
○주민참여예산 지역회의 회의수당	6,496		
401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
01 시설비	220,000	200,000	20,000
○그린쉼터 게이트볼장 정비 공사	50,000		
○일도2동 그린쉼터 노후 시설물 정비 사업	65,000		
○일도2동 고마로 벽화 복원 사업	15,000		
○우범지역 등 방범용 CCTV 정비 사업	50,000		
○공원 내 모기 퇴치기 설치 사업	40,000		
산업육성 및 지역개발	1,764,570	1,428,120	336,450
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	1,762,050	1,425,600	336,450
307 민간이전	230,000	290,000	△60,000
02 민간경상사업보조	100,000	160,000	△60,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	100,000		
04 민간행사사업보조	130,000	130,000	0
○제11회 고마로 마문화축제 지원(정액)	130,000		
401 시설비및부대비	1,532,050	1,135,600	396,450
01 시설비	1,532,050	1,135,600	396,450
○주민불편 해소 사업(배수로, 인도 등)	522,050		
○관내 공원 정비 사업	130,000		
○관내 도로 등 공공시설물 정비	230,000		
○관내 재해 및 사고 예방 사업	150,000		
○삼성로 일원 밝은 거리 조성 사업	200,000		
○그린쉼터 탐방로 정비 사업	200,000		
○관내 방범용 CCTV 설치 사업	100,000		
행정운영경비(제주시일도2동)(기타/기타)	111,108	108,519	2,589
기본경비	111,108	108,519	2,589
부서운영 기본경비	111,108	108,519	2,589

부서: 제주시일도2동
정책: 행정운영경비(제주시일도2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,408	32,819	2,589
01 사무관리비	35,408	32,819	2,589
○기본사무용품비 100,000원*31명	3,100		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급식비 8,000원*31명*12일*12월*60%	21,428		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*110일	3,300		
202 여비	61,300	61,300	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○당면 주요업무 추진여비 5,500,000	5,500		
02 월액여비	55,800	55,800	0
○월액여비 150,000원*31명*12월	55,800		
203 업무추진비	14,400	14,400	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,400	1,400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*35명	1,400		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이도1동	1,654,423	1,709,197	△54,774
일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,589,663	1,645,730	△56,067
동행정기능 활성화	984,663	1,024,250	△39,587
동행정 운영	370,865	382,804	△11,939
201 일반운영비	189,165	173,604	15,561
01 사무관리비	57,664	60,232	△2,568
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○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	500		
○갤러리 둘하나 운영	2,400		
○지역사회보장협의체 운영	13,552		
○주민센터 무인전자경비용역	3,432		
○무인민원발급기 무인전자경비용역	1,080		
○전기안전시설 안전관리대행용역	1,200		
○소방시설 안전관리대행용역	1,200		
02 공공운영비	131,501	113,372	18,129
○양수기 유지비	200		
○민원컴퓨터 인터넷사용료	480		
○환경개선부담금	300		
○방범용CCTV 인터넷 사용료	9,504		
○클린하우스CCTV 인터넷사용료	14,520		
○생활정보안내판 전기료(인터넷사용료 포함)	1,308		
○CCTV 전기사용료	840		
○소공원 등 전기사용료	676		
○자동차세,보험료,검사수수료	1,800		
○우편료	4,000		
○케이블TV수신료	744		
○동주민센터 건물유지비	6,296		
○복지회관 건물유지비	2,369		
○전기료 및 상하수도사용료	26,964		
○정화조 수거료	200		
○동주민센터 연료비	1,300		
○예초기 유지비	460		
○전기자동차 차량유지비	3,150		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 유지비	40,000		
○세척차량 유지비	6,300		
○청소,세척차량 보험료, 검사수수료, 환경개선부담금 외	3,790		
○청사 내외부 청소용역비	6,000		
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	300		
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	167,600	170,000	△2,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	159,600	162,000	△2,400
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	159,600		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보 광고 위탁	1,000		
405 자산취득비	8,900	34,000	△25,100
01 자산및물품취득비	8,900	34,000	△25,100
○전자서명기 및 신분증 확인 단말기 등 구입	2,900		
○이도1동주민센터 사무실용 책상 및 의자 등 구입	6,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	64,820	59,820	5,000
201 일반운영비	54,320	49,320	5,000
01 사무관리비	54,320	49,320	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	35,000		
○주민자치위원회 회의참석 및 자문수당	19,320		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·리반장 지원	132,350	132,350	0
301 일반보전금	132,350	132,350	0
07 통장·이장·반장활동보상금	108,110	108,110	0
○통장수당	103,360		
· 기본수당	81,600		
· 상여금	13,600		
· 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	22,500	6,500	16,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
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
○동민 종합체육대회(정액)(기준경비)	16,000		
삼성혈 문화의거리 조성	70,000	0	70,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○삼성혈 문화의 거리 공연 '제12회 모흥골 그 디글락(樂) 축제'	50,000		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
11 행사실비지원금	20,000	0	20,000
○삼성혈 문화의 거리 공연 '제12회 모흥골 그 디글락(樂) 축제' 출연진 보상금	20,000		
환경정비사업	99,424	108,072	△8,648
101 인건비	47,924	46,572	1,352
04 기간제근로자등보수	47,924	46,572	1,352
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	47,924		
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		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	32,300	32,300	0
01 재료비	32,300	32,300	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,300		
○주요도로변 환경개선용 꽃 구입	20,000		
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
01 시설비	15,000	25,000	△10,000
○방치폐기물 처리 용역	15,000		
주민참여예산 지원	224,704	334,704	△110,000
201 일반운영비	4,704	4,704	0
01 사무관리비	4,704	4,704	0
○주민참여예산 지역회의 회의수당	4,704		
307 민간이전	10,000	50,000	△40,000
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○이도1동 삼성혈 작은 음악회(보조율 90%)	10,000		
401 시설비및부대비	210,000	280,000	△70,000
01 시설비	210,000	280,000	△70,000
○광양초 일원(동광로5길 등) 포장보수 정비공사	100,000		
○이도1동 관내 급경사지 및 어린이 통학로 도로정비사업	50,000		
○이도1동 안전 사각지대 방범용 CCTV 설치사업	30,000		
○삼성쉼터 내 마을지도 설치 및 환경개선사업	30,000		
산업육성 및 지역개발	605,000	621,480	△16,480
소규모주민숙원 및 지역개발사업	605,000	621,480	△16,480
307 민간이전	45,000	70,000	△25,000
02 민간경상사업보조	45,000	70,000	△25,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	45,000		
401 시설비및부대비	560,000	551,480	8,520
01 시설비	560,000	551,480	8,520
○주민불편해소사업(도로, 배수로, 인도 등)	280,000		
○관내 소공원 보수 및 정비사업	30,000		
○관내 노후 도로 공공시설물 정비사업	200,000		
○관내 호우대비 집수구 준설 및 재해 예방사업	50,000		
행정운영경비(제주시이도1동)(기타/기타)	64,760	63,467	1,293
기본경비	64,760	63,467	1,293
부서운영 기본경비	64,760	63,467	1,293
201 일반운영비	21,040	19,747	1,293
01 사무관리비	21,040	19,747	1,293
○기본사무용품비 100,000원*16명	1,600		

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 급식비 8,000원*16명*12일*12월*60%	11,060		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*110일	3,300		
202 여비	32,800	32,800	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진여비 4,000,000원	4,000		
02 월액여비	28,800	28,800	0
○월액여비 150,000원*16명*12월	28,800		
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: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이도2동	4,385,335	4,319,255	66,080
일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)	4,266,154	4,202,921	63,233
동행정기능 활성화	2,810,709	2,684,171	126,538
동행정 운영	875,441	851,610	23,831
101 인건비	100,000	83,869	16,131
04 기간제근로자등보수	100,000	83,869	16,131
○이도2동 관내 풀베기 등 환경정비 인부임-상시고용 금지	50,000		
○시민복지타운 환경정비 인부임-상시고용 금지	50,000		
201 일반운영비	174,341	172,341	2,000
01 사무관리비	46,356	46,356	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,500		
○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	1,000		
○정수기 임차료	2,000		
○무인전자경비 사용료	7,716		
○소방점검 대행수수료	3,240		
○전기안전관리 대행수수료	1,320		
○승강기 유지비	1,980		
02 공공운영비	127,985	125,985	2,000
○우편료	12,000		
○난방연료비	3,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	950		
○케이블 TV 수신료	1,030		
○차량유지비	7,572		
○냉난방기 유지비	500		
○전기자동차 차량유지비	5,100		
○양수기 유지비	2,000		
○건물유지비	9,850		
○전기료	55,000		
○상하수도 사용료	3,000		
○방범용 CCTV 전기사용료 및 데이터 회선료	17,107		
○회계관계공무원 재정보증 보험료	300		
○동청사 외벽 및 바닥 청소용역	5,000		
○교통유발부담금	226		
○동주민센터 청사 방역	1,200		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제3종 시설물 정기안전점검	4,000		
○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	540,900	534,200	6,700
03 사회보장적수혜금(지방재원)	529,900	523,200	6,700
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	529,900		
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보 광고료	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○노후 청사 보수 작업	50,000		
405 자산취득비	5,000	56,000	△51,000
01 자산및물품취득비	5,000	56,000	△51,000
○사무용 가구 및 비품 등 구입	5,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	229,220	112,440	116,780
201 일반운영비	40,320	31,920	8,400
01 사무관리비	40,320	31,920	8,400
○주민자치회 회의참석 수당	37,800		
○위원선정위원회 위원수당	2,520		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	6,500	6,000	500
11 행사실비지원금	6,500	6,000	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	6,500		
307 민간이전	180,400	72,520	107,880
02 민간경상사업보조	103,000	3,000	100,000
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
○이도2동 주민자치대학 연계 지역공동체 활성화 사업(정액)(주민자치회 시범사업 1년차)	20,000		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○핸드벨 선율의 어린이 문화 동아리(정액)(주민자치회 시범사업 1년차)	5,000		
○이도2동 4·3 돌아보기 기억창고 조성사업(정액)(주민자치회 시범사업 1년차)	25,000		
○주민자치회 시범실시 지원·특화·인센티브 사업(정액)(주민자치회 시범사업 1년차)	50,000		
05 민간위탁금	77,400	69,520	7,880
○주민자치센터 프로그램 운영 민간위탁	77,400		
통·리반장 지원	479,910	484,710	△4,800
301 일반보전금	479,910	484,710	△4,800
07 통장·이장·반장활동보상금	395,910	395,910	0
○통장수당	376,960		
·기본수당	297,600		
·상여금	49,600		
·회의 참석 수당	29,760		
○반장수당	18,950		
14 기타보상금	84,000	88,800	△4,800
○통장 건강 보험료	9,600		
○통장 교통보조비 지원	74,400		
민원행정업무관리	33,444	23,244	10,200
201 일반운영비	23,244	23,244	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○민원실 운영(기준경비)	22,000		
02 공공운영비	1,244	1,244	0
○통합민원발급기 유지보수비	1,244		
405 자산취득비	10,200	0	10,200
01 자산및물품취득비	10,200	0	10,200
○주민등록시스템 주변기기 구입	10,200		
문화 및 체육행사 지원	138,912	152,912	△14,000
201 일반운영비	110,912	148,912	△38,000
01 사무관리비	38,912	38,912	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
○지역사회보장협의체 운영	21,412		
○이도2동 홍보영상 제작	15,000		
03 행사운영비	72,000	110,000	△38,000
○제6회 문화가 흐르는 밤	50,000		
○제11회 도전! 제주어 골든벨	22,000		
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	25,000	1,000	24,000

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000
○제17회 이도2동민 한마음체육대회(정액)(기준경비)	24,000		
문화의집 관리운영	16,100	16,100	0
201 일반운영비	16,100	16,100	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	11,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	3,100	3,100	0
○문화의집 인터넷 사용료	1,000		
○문화의집 냉난방기 유지비	2,100		
환경정비사업	797,626	736,435	61,191
101 인건비	113,056	103,225	9,831
04 기간제근로자등보수	113,056	103,225	9,831
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	63,896		
○관내 주요도로, 어린이공원, 공영주차장 등 풀베기 인부임-상시고용 금지	49,160		
201 일반운영비	385,770	368,410	17,360
01 사무관리비	62,020	62,020	0
○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		
○클린하우스 해충 방제사업	50,000		
02 공공운영비	323,750	306,390	17,360
○청소차량 유지비	200,000		
○세척차량 유지비	31,000		
○후방카메라 유지비	1,200		
○차량 보험료	24,000		
○차량 검사 수수료	390		
○환경개선부담금	1,200		
○클린하우스 및 재활용도움센터 CCTV 회선료	59,400		
○재활용도움센터 및 클린하우스 유지비	5,000		
○환경정비용 장비(예초기 등) 유지관리비	1,560		
206 재료비	84,800	84,800	0
01 재료비	84,800	84,800	0

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(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		
○재활용도움센터 주변 환경개선용 꽃(나무) 구입	10,000		
○클린하우스 등 환경정비 소모품 구입	60,000		
307 민간이전	18,000	0	18,000
05 민간위탁금	18,000	0	18,000
○시민복지타운 공중화장실 청소 용역	18,000		
401 시설비및부대비	196,000	180,000	16,000
01 시설비	196,000	180,000	16,000
○클린하우스 등 불법투기폐기물 처리용역	196,000		
주민참여예산 지원	240,056	306,720	△66,664
201 일반운영비	6,496	16,720	△10,224
01 사무관리비	6,496	16,720	△10,224
○주민참여예산 지역회의 수당	6,496		
307 민간이전	90,360	0	90,360
02 민간경상사업보조	36,360	0	36,360
○밝은 빛, 해맑은 미소 어린이 돌봄사업(보조율 90%)	6,660		
○따뜻한 동행! 함께하는 지원 사업(보조율 90%)	2,700		
○이도2동 마을공동체 미디어 구축사업(보조율 90%)	18,000		
○선율이 흐르는 이도2동 음악대 지원 사업(보조율 90%)	9,000		
04 민간행사사업보조	54,000	0	54,000
○2026 제주 몬딱 물놀이 페스티벌(보조율 90%)	54,000		
401 시설비및부대비	136,000	290,000	△154,000
01 시설비	136,000	290,000	△154,000
○청귤과 함께하는 지역주민 쉼터 조성사업	45,000		
○이도2동 행복마을 브랜드 스토리텔링화 사업	30,000		
○영글어가는 이야기, 연삼로 길 만들기	61,000		
402 민간자본이전	7,200	0	7,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,200	0	7,200
○안심 귀갓길 셉티드 운영 사업(보조율 90%)	7,200		
산업육성 및 지역개발	1,455,445	1,518,750	△63,305
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,455,445	1,518,750	△63,305
307 민간이전	104,000	65,000	39,000
02 민간경상사업보조	90,000	62,000	28,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	90,000		
04 민간행사사업보조	14,000	3,000	11,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	14,000		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,351,445	1,453,750	△102,305
01 시설비	1,351,445	1,453,750	△102,305
○주민불편해소 사업(농로,배수로,인도 등)	951,445		
○관내 노후 도로 · 인도 정비사업	150,000		
○관내 공공시설물 정비사업	100,000		
○관내 가로수 정비 사업	100,000		
○관내 재난 대비 사업	50,000		
행정운영경비(제주시이도2동)(기타/기타)	119,181	116,334	2,847
기본경비	119,181	116,334	2,847
부서운영 기본경비	119,181	116,334	2,847
201 일반운영비	37,781	34,934	2,847
01 사무관리비	37,781	34,934	2,847
○기본사무용품비 100,000원*34명	3,400		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급식비 8,000원*34명*12일*12월*60%	23,501		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택근무수당 30,000원*1명*110일	3,300		
202 여비	66,700	66,700	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○당면 주요업무추진여비 5,500,000원	5,500		
02 월액여비	61,200	61,200	0
○월액여비 150,000원*34명*12월	61,200		
203 업무추진비	14,700	14,700	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*38명	1,520		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
○부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼도1동	2,252,540	2,221,105	31,435
일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)	2,184,001	2,153,945	30,056
동행정기능 활성화	1,741,501	1,536,445	205,056
동행정 운영	512,344	506,544	5,800
201 일반운영비	168,194	163,344	4,850
01 사무관리비	74,740	70,040	4,700
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○관내도 및 벽걸이형 배너 제작	5,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,800		
○가로기 구입비	500		
○청사 비데 · 정수기 · 기능성매트 임차료	4,560		
○민원실 운영(기준경비)	9,000		
○소방안전관리업무 대행 용역	2,160		
○승강기 유지관리업무 대행 용역	1,800		
○전기안전관리업무 대행 용역	2,400		
○무인전자경비시스템 유지관리용역	7,200		
○지역사회보장협의체위원 구성 운영	15,820		
02 공공운영비	93,454	93,304	150
○동업무 차량유지비	5,590		
○전기자동차 차량유지비	5,100		
○우편료 및 등기반송료	5,160		
○통신회선 사용료	3,000		
○건물유지비	3,414		
○냉 · 난방기 수리	1,000		
○전기 및 상하수도 사용료	39,600		
○동주민센터 교통유발 부담금	280		
○회계관계 공무원 재정보증 보험료	310		
○관내 CCTV 통신회선료	30,000		
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	332,500	332,500	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	324,000	324,000	0

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	324,000		
11 행사실비지원금	8,500	8,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보를 위한 광고료	1,000		
405 자산취득비	6,450	5,500	950
01 자산및물품취득비	6,450	1,500	4,950
○전자서명기,십지문스캐너 및신분증확인 단말기 구입	6,450		
주민자치센터 운영(성인지예산)	76,980	71,980	5,000
201 일반운영비	66,480	61,480	5,000
01 사무관리비	66,000	61,000	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	35,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,000		
○다우렁돌봄 마을학교 운영	10,000		
02 공공운영비	480	480	0
○주민자치센터 인터넷 사용료	480		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	139,540	139,540	0
301 일반보전금	139,540	139,540	0
07 통장・이장・반장활동보상금	115,540	115,540	0
○통장수당	109,440		
·기본수당	86,400		
·상여금	14,400		
·회의참석수당	8,640		
○반장수당	6,100		
14 기타보상금	24,000	24,000	0
○통장건강보험료	2,400		
○통장 교통보조비	21,600		

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화 및 체육행사 지원	122,500	124,500	△2,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
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	117,000	119,000	△2,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	116,000	118,000	△2,000
○제19회 전농로 왕벚꽃축제 개최(정액)	100,000		
○제21회 동민 한마음 체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	16,000		
환경정비사업	315,433	225,177	90,256
101 인건비	50,208	48,792	1,416
04 기간제근로자등보수	50,208	48,792	1,416
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	50,208		
201 일반운영비	160,025	114,785	45,240
01 사무관리비	33,100	9,000	24,100
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,400		
○재활용도움센터 물품구입	2,500		
○클린하우스 음식물 비닐 수거함, 안내판 등 구입	7,000		
○클린하우스 해충 방제사업	19,200		
02 공공운영비	126,925	105,785	21,140
○클린하우스 CCTV 유지관리비	38,000		
○클린하우스 가림막 교체 및 유지보수	14,000		
○청소차량 유지비	55,000		
○클린하우스 세척차량 유지비	6,500		
○차량 보험료	6,820		
○차량 검사수수료	135		
○차량 후방카메라 유지비	450		
○재활용도움센터 시설관리유지비	3,800		
○전농로 공중화장실 유지 보수비	1,000		
○전농로 공중화장실 안심비상벨 통신요금	720		
○예초기 유지비	500		
206 재료비	43,200	37,600	5,600
01 재료비	43,200	37,600	5,600

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(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)	12,600		
○관내 화단 및 화분 식재용 계절화 구입	30,600		
307 민간이전	22,000	0	22,000
05 민간위탁금	22,000	0	22,000
○공중화장실 청소 위탁	22,000		
401 시설비및부대비	40,000	24,000	16,000
01 시설비	40,000	24,000	16,000
○관내 방치폐기물 수거처리	20,000		
○관내 마을안길 수목 정비 사업	20,000		
주민참여예산 지원	574,704	468,704	106,000
201 일반운영비	59,704	82,704	△23,000
01 사무관리비	19,704	42,704	△23,000
○주민참여예산지역회의 회의참석수당	4,704		
○전농로 왕벚꽃축제 평가 용역	15,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○삼도1동 마을사랑 음악회	40,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○삼도1동 마을사랑 음악회	6,000		
401 시설비및부대비	509,000	380,000	129,000
01 시설비	509,000	380,000	129,000
○삼도1동 관내 밝은거리 조성	70,000		
○전농로 벚꽃거리 한시적 경관조명 설치공사	54,000		
○삼도1동 관내 방범용 CCTV 설치공사	35,000		
○병문천 복개도로 인도보수 공사	100,000		
○서광로 일원 노후 아스콘재포장 공사	250,000		
산업육성 및 지역개발	442,500	617,500	△175,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	442,500	617,500	△175,000
307 민간이전	40,000	32,000	8,000
02 민간경상사업보조	40,000	32,000	8,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	40,000		
401 시설비및부대비	402,500	585,500	△183,000
01 시설비	402,500	585,500	△183,000
○관내 재해 및 사고 예방시설 설치	30,000		
○주민불편해소사업	372,500		
행정운영경비(제주시삼도1동)(기타/기타)	68,539	67,160	1,379
기본경비	68,539	67,160	1,379
부서운영 기본경비	68,539	67,160	1,379
201 일반운영비	21,831	20,452	1,379

부서: 제주시삼도1동
정책: 행정운영경비(제주시삼도1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,831	20,452	1,379
○기본사무용품비 100,000원*17명	1,700		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급식비 8,000원*17명*12일*12월*60%	11,751		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택근무수당 30,000원*1명*110일	3,300		
202 여비	35,788	35,788	0
01 국내여비	10,188	5,188	5,000
○당면 주요업무추진여비 4,000,000원+(33,000원*3일*12월*1명)+5,000,000원(조정액)	10,188		
02 월액여비	25,600	30,600	△5,000
○월액여비 150,000원*17명*12월-5,000,000원(조정액)	25,600		
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	1,785,722	1,685,333	100,389
일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)	1,718,871	1,619,921	98,950
동행정기능 활성화	1,029,871	992,921	36,950
동행정 운영	278,261	273,361	4,900
201 일반운영비	133,561	132,561	1,000
01 사무관리비	39,060	38,060	1,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○가로기 및 깃대 구입	500		
○무인전자경비 용역	2,640		
○통합민원발급기 유지보수 용역	1,100		
○전기안전공사 수수료	1,320		
02 공공운영비	94,501	94,501	0
○환경개선부담금	220		
○자동차세,보험료,검사수수료	5,100		
○차량유지비	50,000		
○전기자동차 유지비	3,000		
○디지털TV수신료	720		
○우편료 및 등기반송우편료	3,200		
○건물유지비	5,194		
○전기 및 상하수도 사용료	12,600		
○관내 방범용 CCTV 전용회선료	14,467		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	2,000		
○청사화단 식재 계절화 구입	4,000		
301 일반보전금	125,600	125,600	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	117,600	117,600	0
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	117,600		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,000		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보광고 위탁	1,000		
405 자산취득비	8,900	5,000	3,900
01 자산및물품취득비	8,900	5,000	3,900
○전자서명기 및 신분증 확인 단말기 등 구입	5,900		
○삼도2동 다용도 공동작업장 냉·난방기 구입	3,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	63,000	56,320	6,680
201 일반운영비	52,500	45,820	6,680
01 사무관리비	51,800	45,120	6,680
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	35,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	16,800		
02 공공운영비	700	700	0
○주민자치센터 컴퓨터교육장 인터넷사용료	700		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	159,250	148,090	11,160
301 일반보전금	149,250	148,090	1,160
07 통장·이장·반장활동보상금	120,970	120,970	0
○통장수당	115,520		
·기본수당	91,200		
·상여금	15,200		
·회의참석수당	9,120		
○반장수당	5,450		
14 기타보상금	28,280	27,120	1,160
○통장건강보험료	2,880		
○통장교통보조비	22,800		
○통사무장 상여금	200		
○통사무장 교통보조비	2,400		
307 민간이전	10,000	0	10,000
03 민간단체법정운영비보조	10,000	0	10,000
○통사무소 행정운영비(정액)	10,000		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지 및 주민생활 지원	12,796	13,096	△300
201 일반운영비	12,796	13,096	△300
01 사무관리비	12,796	13,096	△300
○지역사회보장협의체 운영	12,796		
문화 및 체육행사 지원	82,500	66,500	16,000
201 일반운영비	52,500	52,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,500		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○제13회 삼도풍류축제 운영	50,000		
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	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
○동민 종합체육대회(정액)(기준경비)	16,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 행사관련시설비	10,000	10,000	0
○제13회 삼도풍류축제 청사초롱 설치 및 철거	10,000		
문화의집 관리운영	18,090	51,090	△33,000
201 일반운영비	13,090	13,090	0
01 사무관리비	11,140	11,140	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	8,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○문화의집 무인전자경비 용역	1,140		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○문화의집 전기안전검사수수료	150		
○문화의집 컴퓨터 교육장비 수리	500		
○문화의집 냉,난방기 수리	300		
○문화의집 난방연료비	1,000		
405 자산취득비	5,000	23,000	△18,000
01 자산및물품취득비	2,000	20,000	△18,000
○문화의 집 냉·난방기 구입	2,000		
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○문화의 집 신간 도서 구입	3,000		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비사업	211,942	181,132	30,810
101 인건비	61,962	46,572	15,390
04 기간제근로자등보수	61,962	46,572	15,390
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용 금지	47,924		
○공영주차장 공중화장실 환경정비 인부임	14,038		
201 일반운영비	82,680	73,260	9,420
01 사무관리비	32,480	36,180	△3,700
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,200		
○재활용도움센터 물품구입	1,000		
○쓰레기 집하장 부지 임차료	25,600		
○공중화장실 비상벨등 안전관리시설 임차료	1,680		
02 공공운영비	50,200	37,080	13,120
○쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 전용회선료	23,000		
○재활용도움센터 전기 및 수도요금	14,400		
○공중화장실 수리 및 유지관리	6,000		
○공중화장실 전기 및 수도요금	6,000		
○공중화장실 정화조 청소	800		
206 재료비	32,300	32,300	0
01 재료비	32,300	32,300	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,300		
○재해 및 환경정비 재료구입	10,000		
○사계절 꽃 피는 마을 조성을 위한 묘종 구입	10,000		
401 시설비및부대비	35,000	29,000	6,000
01 시설비	35,000	29,000	6,000
○관내 방치폐기물 수거처리	29,000		
○문화의 거리 가로화분 교체	6,000		
주민참여예산 지원	204,032	203,332	700
201 일반운영비	4,032	4,032	0
01 사무관리비	4,032	4,032	0
○주민참여예산지역회의 위원 회의참석수당	4,032		
307 민간이전	60,700	24,300	36,400
02 민간경상사업보조	60,700	24,300	36,400
○감물 폭삭 담갔수다! 원도심 문화골목이야기(보조율 90%)(주민참여예산)	17,000		
○원도심에서 삼춘이영 자전거로 놀게(보조율 90%)(주민참여예산)	5,700		
○향사당 어린이 작은 음악회(보조율 90%)(주민참여예산)	20,000		
○삼도2동 지역 주민 참여 축제 의상 제작 지원(보조율 90%)(주민참여예산)	18,000		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	139,300	175,000	△35,700
01 시설비	139,300	175,000	△35,700
○남성마을 걷고 즐기는 거리 조성사업(주민참여예산)	20,000		
○삼도2동 안심귀가를 위한 골목길 환하게 밝히기사업(주민참여예산)	48,000		
○쾌적하고 안전한 마을안길 정비사업(주민참여예산)	71,300		
산업육성 및 지역개발	689,000	627,000	62,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	631,000	567,000	64,000
307 민간이전	40,000	25,000	15,000
02 민간경상사업보조	40,000	25,000	15,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	40,000		
401 시설비및부대비	591,000	542,000	49,000
01 시설비	591,000	542,000	49,000
○주민불편해소사업	330,000		
○관내 집수구 준설 및 정비사업	30,000		
○관내 수목정비사업	50,000		
○북성로 주민불편도로 정비사업	81,000		
○관내 CCTV 설치사업	100,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	58,000	60,000	△2,000
401 시설비및부대비	58,000	60,000	△2,000
01 시설비	58,000	60,000	△2,000
○공항소음대책(인근)지역 마을환경 개선사업	58,000		
행정운영경비(제주시삼도2동)(기타/기타)	66,851	65,412	1,439
기본경비	66,851	65,412	1,439
부서운영 기본경비	66,851	65,412	1,439
201 일반운영비	21,291	19,852	1,439
01 사무관리비	21,291	19,852	1,439
○기본사무용품비 100,000원*17명	1,700		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급식비 8,000원*17명*12일*12월*60%	11,751		
○일직수당 60,000원*1명*9일	540		
○재택당직수당 30,000원*1명*110일	3,300		
202 여비	34,600	34,600	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진여비(기준경비) 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

부서: 제주시삼도2동
정책: 행정운영경비(제주시삼도2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,982,982	1,840,075	142,907
일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)	1,918,262	1,776,648	141,614
동행정기능 활성화	1,070,062	1,056,698	13,364
동행정 운영	319,922	355,922	△36,000
201 일반운영비	152,922	161,922	△9,000
01 사무관리비	54,284	65,284	△11,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○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	500		
○주민센터 및 재활용도움센터 내 정수기 렌탈료	1,840		
○자동무인경비시스템 유지관리용역	3,768		
○전기안전관리 업무대행용역	1,056		
○소방안전관리 업무대행용역	1,680		
○승강기유지관리 업무대행용역	1,860		
○남사경로당 소방안전관리 업무대행용역	1,680		
○동행정 사무업무용 소모품 구입(주민참여예산 평가 인센티브 9,000천원)	9,000		
02 공공운영비	98,638	96,638	2,000
○체육시설물 관리유지비	1,800		
○주민센터 청사 외벽 청소 용역	2,000		
○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		
○재정보증 보험료	460		
○전기자동차 차량유지비	3,000		
○방범용 CCTV 전용회선료	18,058		
○클린하우스 CCTV 전용회선료	16,131		
○보행등 전기요금	10,800		
○클린하우스 및 재활용도움센터 CCTV 유지관리비	2,500		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉・난방기 유지비	2,000		
○주민센터 상수도 사용료	1,560		
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		
301 일반보전금	138,800	138,800	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	130,800	130,800	0
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	130,800		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보 광고 위탁	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	50,000	△40,000
01 시설비	10,000	50,000	△40,000
○주민센터 청사 외벽 재도색 공사	10,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○전자서명기 및 신분증 확인 단말기 구입	4,000		
○행정장비 구입 및 화물트럭 수직리프트 설치(주민참여예산 평가 인센티브 9,000천원)	9,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	67,542	62,542	5,000
201 일반운영비	57,042	52,042	5,000
01 사무관리비	53,480	48,480	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	35,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
02 공공운영비	3,562	3,562	0
○주민자치프로그램 운영에 따른 연료비	2,062		
○주민자치센터 인터넷 이용료	1,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,500		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 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	135,100	135,100	0
301 일반보전금	123,100	123,100	0
07 통장·이장·반장활동보상금	96,300	96,300	0
○통장수당	91,200		
·기본수당	72,000		
·상여금	12,000		
·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	72,400	136,500	△64,100
201 일반운영비	52,500	132,500	△80,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,500		
03 행사운영비	50,000	130,000	△80,000
○용연음악회 및 용담용연문화제	30,000		
○파도와 바람의 노래, 용담 버스킹	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	16,900	1,000	15,900
02 민간경상사업보조	900	1,000	△100
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)(보조금성과평가 매우미흡)	900		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○용담1동 종합체육대회(정액)(기준경비)(보조금성과평가 미흡)	16,000		
환경정비사업	233,574	145,322	88,252
101 인건비	67,924	56,572	11,352
04 기간제근로자등보수	67,924	56,572	11,352

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용 금지	47,924		
○한천변 보행로 환경정비 인부임	20,000		
201 일반운영비	72,350	52,350	20,000
01 사무관리비	19,200	4,200	15,000
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,200		
○스마트 그린도시 시스템 시설물 유지관리 용역	15,000		
02 공공운영비	53,150	48,150	5,000
○청소차량 유지비	36,000		
○세척차량 유지비	6,000		
○청소차량 및 세척차량 보험료	3,000		
○청소차량 및 세척차량 검사수수료	150		
○재활용 도움센터 시설유지비	3,000		
○스마트그린도시 시스템 시설물 유지비	5,000		
206 재료비	41,300	36,400	4,900
01 재료비	41,300	36,400	4,900
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,300		
○한천변 보행로 정비용 재료구입	21,000		
○환경정비 자재구입	5,000		
○재활용도움센터 소모품(냄새 저감제등)구입	3,000		
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
01 시설비	52,000	0	52,000
○용담1동 방치폐기물 처리용역	10,000		
○용담1동 관내 수목 정비사업	10,000		
○용담공원 편의시설 설치 공사(주민참여예산 평가 인센티브 12,000천원)	12,000		
○한천변 보행로 녹화사업	20,000		
주민참여예산 지원	223,704	204,704	19,000
201 일반운영비	4,704	4,704	0
01 사무관리비	4,704	4,704	0
○주민참여예산 지역회의 참석수당	4,704		
307 민간이전	9,000	0	9,000
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
○용담1동 고·은·이 사업(보조율 90%)	9,000		
401 시설비및부대비	210,000	200,000	10,000
01 시설비	210,000	200,000	10,000
○용담1동 도로환경 개선사업	50,000		
○용담1동 인도 정비공사	50,000		
○용담1동 보행로 화단정비 사업	50,000		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용담1동 노인복지회관 야외 시설 정비사업	50,000		
○특색있는 가로환경 조성 사업	10,000		
사회복지 및 주민생활 지원	15,820	14,608	1,212
201 일반운영비	15,820	14,608	1,212
01 사무관리비	15,820	14,608	1,212
○지역사회보장협의체 운영 지원	15,820		
체육시설 관리운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○용담1동 공공체육시설 운영 물품 구입(기준경비)	1,000		
02 공공운영비	500	500	0
○용담1동 체육시설 관리운영비(기준경비)	500		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○용담1동 체육시설 관리용 재료(농약, 비료 등) 구입(기준경비)	500		
산업육성 및 지역개발	848,200	719,950	128,250
소규모주민숙원 및 지역개발사업	824,200	706,950	117,250
307 민간이전	64,200	68,100	△3,900
02 민간경상사업보조	58,400	62,300	△3,900
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	58,400		
04 민간행사사업보조	5,800	5,800	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,800		
401 시설비및부대비	760,000	638,850	121,150
01 시설비	760,000	638,850	121,150
○주민불편해소사업(마을안길, 배수로, 인도 등)	330,000		
○용담1동 노후 도로 인도 정비공사	50,000		
○용담1동 관내 우수관 및 집수구 준설공사	50,000		
○공동작업장 증축 사업	200,000		
○LED 보행등 신설 및 유지보수 공사	70,000		
○관내 공공시설물 정비 사업	30,000		
○용담1동 관내 안전 취약지 방범용 CCTV 설치 공사	30,000		
공항소음대책지역 주민지원	24,000	13,000	11,000
401 시설비및부대비	24,000	13,000	11,000
01 시설비	24,000	13,000	11,000
○동한두기 인도 및 보행로 정비사업	24,000		
행정운영경비(제주시용담1동)(기타/기타)	64,720	63,427	1,293
기본경비	64,720	63,427	1,293
부서운영 기본경비	64,720	63,427	1,293

부서: 제주시용담1동
정책: 행정운영경비(제주시용담1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,040	19,747	1,293
01 사무관리비	21,040	19,747	1,293
○기본사무용품비 100,000원*16명	1,600		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급식비 11,060,000원	11,060		
○일직 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*110일	3,300		
202 여비	32,800	32,800	0
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○당면 주요업무추진여비 5,000,000원	5,000		
02 월액여비	27,800	28,800	△1,000
○월액여비 27,800,000원	27,800		
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산 업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 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	3,823,448	3,291,700	531,748
일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)	3,743,392	3,213,369	530,023
동행정기능 활성화	2,183,892	1,854,969	328,923
동행정 운영	554,431	507,879	46,552
201 일반운영비	179,431	190,279	△10,848
01 사무관리비	45,864	64,712	△18,848
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,500		
○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	1,000		
○승강기 점검료	1,320		
○무인경비시스템	5,004		
○소방 안전관리대행 수수료	2,040		
○전기설비 안전관리대행 수수료	1,200		
02 공공운영비	133,567	125,567	8,000
○환경개선부담금	100		
○차량유지비	7,000		
○인터넷 사용료	542		
○방범용 CCTV 전용회선 이용료	40,000		
○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		
○건물유지비	4,500		
○상하수도 사용료	2,400		
○전기사용료	50,000		
○교통유발부담금	70		
○청사 시설물 정기안전점검 비용	2,200		
○소방안전원 회비	48		
○주민센터 회의실 방송장비 수리	5,000		
○용담2동 관내 폭염쉼터 유지관리	6,000		
203 업무추진비	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
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	2,500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○공항소음대책지역 제주 용담2동 중장기 발전계획 수립 연구용역	50,000		
301 일반보전금	310,900	310,900	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	302,400	302,400	0
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	302,400		
11 행사실비지원금	8,500	8,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보 광고 위탁	1,000		
405 자산취득비	7,400	0	7,400
01 자산및물품취득비	7,400	0	7,400
○주민등록시스템 주변기기 구입	2,400		
○풍물교실 운영용 악기 및 비품 구입	5,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	211,160	93,540	117,620
201 일반운영비	32,760	23,520	9,240
01 사무관리비	32,760	23,520	9,240
○주민자치회 위원수당(회의 참석수당 포함)	30,240		
○위원선정위원회 위원수당	2,520		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	6,000	5,500	500
11 행사실비지원금	6,000	5,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	6,000		
307 민간이전	70,400	62,520	7,880
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
05 민간위탁금	67,400	59,520	7,880
○주민자치센터 프로그램 운영 민간위탁	67,400		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용담마을 전설을 활용한 팔방미로 조성 사업(주민자치회 시범사업 1년차)	100,000		
통·리반장 지원	271,340	236,420	34,920
301 일반보전금	200,940	199,820	1,120
07 통장·이장·반장활동보상금	147,740	147,740	0
○통장수당	139,840		
·기본수당	110,400		
·상여금	18,400		
·회의참석수당	11,040		
○반장수당	7,900		
14 기타보상금	53,200	52,080	1,120
○통장건강보험료	3,840		
○통장 교통보조비	27,600		
○통사무장 상여금	1,600		
○통사무장 건강보험료	960		
○통사무장 교통보조비	19,200		
307 민간이전	70,400	36,600	33,800
03 민간단체법정운영비보조	70,400	36,600	33,800
○통사무소 행정운영비(정액)	70,400		
문화의집 관리운영	14,872	14,872	0
201 일반운영비	14,872	14,872	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○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	239,500	54,000	185,500
201 일반운영비	199,500	50,000	149,500
01 사무관리비	19,500	20,000	△500
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
○용담2동 게이트볼장 사용료	17,000		
03 행사운영비	180,000	30,000	150,000
○용담 용연음악회·문화제	180,000		
301 일반보전금	23,000	3,000	20,000
11 행사실비지원금	23,000	3,000	20,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용담 용연음악회·문화제 출연진 등 보상금	20,000		
307 민간이전	17,000	1,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)(보조금성과평가 미흡)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○용담2동 종합체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	16,000		
체육시설 관리운영	57,414	54,540	2,874
201 일반운영비	55,414	52,540	2,874
01 사무관리비	11,100	11,100	0
○공원관리용 소모품 구입	2,000		
○공원 화장실 화장지 구입	4,800		
○용담체육공원 임차료	4,300		
02 공공운영비	44,314	41,440	2,874
○어영공원 공중화장실 전기 및 상하수도사용료	11,000		
○용담체육공원 가로등 전기요금	7,920		
○용담체육공원 공중화장실 전기요금	2,904		
○용담체육공원 상하수도 사용료	7,260		
○용담체육공원 난방비	1,500		
○용담체육공원 화장실 펌프수리비	500		
○관리사무소 및 화장실 건물유지비	4,000		
○용담체육공원 시설물 교체 및 수리	9,230		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○체육시설 관리용 재료 구입	2,000		
환경정비사업	503,979	590,345	△86,366
101 인건비	132,307	87,488	44,819
04 기간제근로자등보수	132,307	87,488	44,819
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	50,208		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	5,483		
○도로변 집수구 청소 및 정비 인부임-상시고용 금지	2,200		
○용담체육공원 환경미화 관리 인부임	35,095		
○관내 공중화장실 환경정비 인부임	14,038		
○용담체육공원 및 해안도로 등 풀베기 인부임-상시고용 금지	25,283		
201 일반운영비	179,072	180,257	△1,185
01 사무관리비	13,201	23,241	△10,040
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,400		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용도움센터 및 클린하우스 운영에 따른 물품 구입	1,560		
○해안가 쓰레기 처리 수수료	5,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	1,281		
○재활용도움센터 무인방범경비	960		
02 공공운영비	165,871	157,016	8,855
○클린하우스 CCTV 전용회선 이용료	33,000		
○청소차량 차량유지비	73,000		
○세척차량 차량유지비	21,726		
○청소 및 세척차량 보험료	9,900		
○청소및세척차량 검사수수료	360		
○청소및세척차량 환경개선부담금	600		
○청소차량 후방카메라 유지비	500		
○재활용도움센터 유지관리비	6,800		
○재활용도움센터 인터넷 사용료	390		
○클린하우스 CCTV 유지관리비	8,000		
○클린하우스 포충기 등 유지관리비	8,000		
○해양청소차량 보험료	1,600		
○해양청소차량 차량 유지비	1,960		
○해양청소차량 검사수수료	35		
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	160,000	290,000	△130,000
01 시설비	160,000	290,000	△130,000
○방치 및 해양폐기물 처리사업	70,000		
○클린하우스 노후가림막 교체사업	20,000		
○용담2동 관내 수목전정사업	30,000		
○재해예방 등 취약지 정비사업	40,000		
주민참여예산 지원	315,376	287,253	28,123
201 일반운영비	5,376	5,376	0
01 사무관리비	5,376	5,376	0
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석 수당	5,376		
307 민간이전	124,000	59,000	65,000
02 민간경상사업보조	54,000	24,000	30,000
○제주시 용담2동 흥운마을 향토지 발간 사업(보조율 90%)	35,000		
○용담2동 관내 해양플로깅(보조율 90%)	9,000		
○명신마을 집 문패 교체사업(보조율 90%)	10,000		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	70,000	35,000	35,000
○99(구구) 전국 버스킹데이와 음악·공연이 함께하는 플리마켓 사업(보조율 90%)	25,000		
○용담 밤바당음악회 치맥 페스티벌(보조율 90%)	45,000		
401 시설비및부대비	186,000	207,877	△21,877
01 시설비	186,000	207,877	△21,877
○성화마을 안길 CCTV 설치	20,000		
○용화마을 노후 담장 벽화 그리기	36,000		
○2026년 기존 골목길 벽화 복원 연계사업	30,000		
○2026년 세라믹 타일 테마거리 조성 연계사업	100,000		
사회복지 및 주민생활 지원	15,820	16,120	△300
201 일반운영비	15,820	16,120	△300
01 사무관리비	15,820	16,120	△300
○지역사회보장협의체 운영	15,820		
산업육성 및 지역개발	1,559,500	1,358,400	201,100
소규모주민숙원 및 지역개발사업	895,500	678,400	217,100
307 민간이전	83,500	81,400	2,100
02 민간경상사업보조	78,500	76,400	2,100
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	78,500		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	812,000	595,000	217,000
01 시설비	812,000	595,000	217,000
○주민불편해소사업(인도 등 도로시설물 정비)	250,000		
○용담2동 관내 공공시설물 정비사업	100,000		
○어영길 일원 인도시설 정비사업	145,000		
○LED태양광 보행등 신설 및 유지보수공사	67,000		
○방범용 CCTV 설치 및 유지보수	20,000		
○한천로(타이어뱅크~신도리코) 태양광 열주등 설치공사	30,000		
○월성마을 일대 태양광 열주등 설치공사	50,000		
○용문로12길(남양체인~용담이동 무료주차장) 구간 태양광 LED 열주등 설치공사	50,000		
○용해로 일원 태양광 열주등 설치공사	100,000		
공항소음대책지역 주민지원	664,000	680,000	△16,000
401 시설비및부대비	664,000	660,000	4,000
01 시설비	664,000	660,000	4,000
○성화마을 내 태양광 LED발광 건물번호판 설치사업	20,000		
○월성로4길 도로환경 개선사업	50,000		
○용문마을 도로환경 개선사업	70,000		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용마마을 홍보사업	70,000		
○월성마을 내 벽화조성사업	80,000		
○월성마을 표지석 설치 공사	10,000		
○용화마을회관 인도개선사업	70,000		
○흥운마을 환경 개선사업	70,000		
○어영마을 용담해안도로 일원 경관조명등 조성공사	200,000		
○용담2동 관내 도로포장 보수	24,000		
행정운영경비(제주시용담2동)(기타/기타)	80,056	78,331	1,725
기본경비	80,056	78,331	1,725
부서운영 기본경비	80,056	78,331	1,725
201 일반운영비	25,996	24,271	1,725
01 사무관리비	25,996	24,271	1,725
○기본사무용품비 100,000원*21명	2,100		
○기타수용비 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급식비 8,000원*21명*12일*12월*60%	14,516		
○일직 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 3,300,000원	3,300		
202 여비	42,300	42,300	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○당면 주요업무추진여비 4,500,000원	4,500		
02 월액여비	37,800	37,800	0
○월액여비 150,000원*21명*12월	37,800		
203 업무추진비	11,760	11,760	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산업무추진비 40,000원*24명	960		
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	1,812,292	1,735,074	77,218
일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)	1,734,948	1,659,368	75,580
동행정기능 활성화	1,251,448	1,146,368	105,080
동행정 운영	358,776	333,148	25,628
101 인건비	45,436	45,030	406
04 기간제근로자등보수	45,436	45,030	406
○건입동 시설물 관리 인부임	45,436		
201 일반운영비	136,540	132,718	3,822
01 사무관리비	55,764	52,612	3,152
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,500		
○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	1,000		
○정수기, 비데 등 유지관리비	6,000		
○소방안전관리 업무 대행 용역	2,040		
○전기안전관리 업무 대행 용역	1,056		
○무인전자경비 유지 관리 용역	2,808		
○건입박물관 승강기 유지 관리 용역	1,920		
○승강기 유지 관리 용역	2,640		
○건입박물관 환경정비 및 위생용품 구입	3,000		
02 공공운영비	80,776	80,106	670
○양수기 유지비	600		
○차량유지비	15,390		
○관내 방범용 CCTV 운영관리비(전기 및 회선료)	1,800		
○주민센터, 게이트볼장 등 전기료	23,760		
○구청사 전기료	4,500		
○케이블TV 수신료	600		
○인터넷(민원용 컴퓨터) 사용료	360		
○냉・난방기 유지비	3,000		
○소방정밀점검 및 소방작동기능점검수수료	1,000		
○건물 유지비	9,776		
○우편물 발송대	4,320		
○청사 수도요금	5,400		
○건입박물관 전기 및 수도요금 등	9,000		
○건입박물관 인터넷 및 전화요금	670		

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범초소 전기요금 등	600		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	7,600	5,600	2,000
01 재료비	7,600	5,600	2,000
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,600		
○청사 주변 화단 식재 계절화 구입	5,000		
301 일반보전금	122,000	125,600	△3,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	114,000	117,600	△3,600
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	114,000		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보 광고 위탁	1,000		
405 자산취득비	43,000	20,000	23,000
01 자산및물품취득비	43,000	20,000	23,000
○주민등록업무 주변기기 구입	1,000		
○관용차량 구입	42,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	69,272	64,272	5,000
201 일반운영비	58,772	53,772	5,000
01 사무관리비	56,000	51,000	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	35,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,000		
02 공공운영비	2,772	2,772	0
○인터넷 사용료	2,772		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	155,900	157,340	△1,440
301 일반보전금	155,900	157,340	△1,440

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 통장・이장・반장활동보상금	127,100	127,100	0
○통장수당	121,600		
・기본수당	96,000		
・상여금	16,000		
・회의참석수당	9,600		
○반장수당	5,500		
14 기타보상금	28,800	30,240	△1,440
○통장건강보험료	4,800		
○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	15,820	16,120	△300
201 일반운영비	15,820	16,120	△300
01 사무관리비	15,820	16,120	△300
○지역사회보장협의체 운영	15,820		
문화 및 체육행사 지원	6,500	22,500	△16,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
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	163,476	161,284	2,192
101 인건비	50,424	49,072	1,352
04 기간제근로자등보수	50,424	49,072	1,352
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	47,924		
○클린하우스 주변 환경정비 인부임(상시고용금지)	2,500		
201 일반운영비	82,452	81,912	540
01 사무관리비	10,072	8,872	1,200
○환경정비용 차량・장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,200		

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 안심 비상벨 임차료	2,086		
○재활용도움센터 정수기 렌탈료	500		
○재활용도움센터 안심 비상벨 임차료	2,086		
○재활용도움센터 환경정비 및 위생용품 구입	1,200		
02 공공운영비	72,380	73,040	△660
○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		
○재활용도움센터 운영관리비	1,500		
○재활용도움센터 CCTV 모니터링 회선료	1,500		
○재활용도움센터 전기,수도 및 통신요금	3,180		
206 재료비	13,300	13,300	0
01 재료비	13,300	13,300	0
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,300		
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
307 민간이전	17,300	17,000	300
05 민간위탁금	17,300	17,000	300
○산짓물공원 공중화장실 청소 위탁	17,300		
주민참여예산 지원	479,704	319,704	160,000
201 일반운영비	34,704	64,704	△30,000
01 사무관리비	4,704	4,704	0
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석 수당	4,704		
03 행사운영비	30,000	60,000	△30,000
○사라노을 음악회	30,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○제16회 산지천축제(보조율 90%)	100,000		
401 시설비및부대비	345,000	255,000	90,000
01 시설비	345,000	255,000	90,000
○공한지 주차장 조성사업	20,000		
○건입동 관내 안전한 보행환경 개선사업	50,000		
○어린이 놀이 쉼터 개선사업	20,000		
○칠머리공원 정비사업	30,000		
○만덕로 소공원 정비사업	25,000		
○임항로 도로정비 사업	200,000		
산업육성 및 지역개발	483,500	513,000	△29,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	479,500	510,000	△30,500

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	60,000	70,000	△10,000
02 민간경상사업보조	60,000	70,000	△10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	60,000		
401 시설비및부대비	419,500	440,000	△20,500
01 시설비	419,500	440,000	△20,500
○주민불편 해소사업(마을안길, 배수로 등)	254,500		
○공공시설물 정비사업	130,000		
○방치폐기물 처리 용역	35,000		
공항소음대책지역 주민지원	4,000	3,000	1,000
101 인건비	4,000	3,000	1,000
04 기간제근로자등보수	4,000	3,000	1,000
○소음대책지역 등 환경정비	4,000		
행정운영경비(제주시건입동)(기타/기타)	77,344	75,706	1,638
기본경비	77,344	75,706	1,638
부서운영 기본경비	77,344	75,706	1,638
201 일반운영비	25,204	23,566	1,638
01 사무관리비	25,204	23,566	1,638
○기본사무용품비 100,000원*20명	2,000		
○기타수용비 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급식비 8,000원*20명*12일*12월*60%	13,824		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*110일	3,300		
202 여비	40,500	40,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○당면 주요업무추진여비 4,500,000원	4,500		
02 월액여비	36,000	36,000	0
○월액여비 150,000원*20명*12월	36,000		
203 업무추진비	11,640	11,640	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 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	3,211,852	3,097,643	114,209
일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)	3,116,540	3,004,488	112,052
동행정기능 활성화	2,104,340	1,974,488	129,852
동행정 운영	573,204	577,506	△4,302
101 인건비	33,531	33,258	273
04 기간제근로자등보수	33,531	33,258	273
○공중화장실 등 취약지 환경정비 인부임-상시고용 금지	33,531		
201 일반운영비	194,023	193,548	475
01 사무관리비	52,183	52,183	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,000		
○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	5,600		
○가로기 구입비	1,000		
○주민센터 정수기 등 렌탈료	5,004		
○주민센터 청사 화장실 비상벨 구입	957		
○무인전자경비 유지관리용역	2,772		
○소방안전관리 업무대행용역	1,800		
○전기안전관리 업무대행용역	1,320		
○승강기 유지관리용역	1,730		
02 공공운영비	141,840	141,365	475
○환경개선부담금	100		
○차량유지비	8,600		
○전기자동차 차량유지비	5,100		
○자동차세 및 보험료, 검사수수료	2,000		
○케이블TV 수신료	780		
○우편료 및 환부료	9,000		
○건물유지비	7,308		
○전기료	50,000		
○상하수도 사용료	5,200		
○소방안전 정밀검사수수료	880		
○동청사 건물 바닥청소용역	6,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	300		
○소방안전 협회비	48		
○주민센터 청사 방역	700		
○주민센터 인터넷 사용료	377		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 냉・난방기 세척	2,475		
○동주민센터 교통유발부담금	210		
○미세먼지신호등 통신요금	528		
○방범용CCTV 인터넷 통신요금	40,234		
○야외운동기구 유지보수	1,000		
○응급복구장비 유지보수	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	335,500	345,500	△10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	326,000	336,000	△10,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	326,000		
11 행사실비지원금	9,500	9,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	9,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보를 위한 광고료	1,000		
405 자산취득비	4,950	0	4,950
01 자산및물품취득비	4,950	0	4,950
○신분증확인 단말기 및 전자서명기 등 구입	4,950		
주민자치센터 운영(성인지예산)	214,266	96,420	117,846
201 일반운영비	35,366	26,400	8,966
01 사무관리비	35,006	26,040	8,966
○주민자치회 회의참석수당	32,486		
○주민자치회 위원선정위원회 위원수당	2,520		
02 공공운영비	360	360	0
○주민자치센터 인터넷 사용료	360		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	6,500	5,500	1,000
11 행사실비지원금	6,500	5,500	1,000
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	6,500		
307 민간이전	145,400	62,520	82,880
02 민간경상사업보조	78,000	3,000	75,000
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화북 주말장터 조성(정액)(주민자치회 시범사업 1년차)	30,000		
○행복화북 나눔텃밭 조성(정액)(주민자치회 시범사업 1년차)	20,000		
○어린이 직업체험 활동(정액)(주민자치회 시범사업 1년차)	15,000		
○우리 마을, 우리가 담다 - 화북 사진사(정액)(주민자치회 시범사업 1년차)	10,000		
05 민간위탁금	67,400	59,520	7,880
○주민자치센터 프로그램 운영 민간위탁	67,400		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○화북동 1평 쉼터 조성(주민자치회 시범사업 1년차)	25,000		
통・리반장 지원	329,520	288,680	40,840
301 일반보전금	284,720	276,680	8,040
07 통장・이장・반장활동보상금	223,000	223,000	0
○통장수당	212,800		
・기본수당	168,000		
・상여금	28,000		
・회의참석수당	16,800		
○반장수당	10,200		
14 기타보상금	61,720	53,680	8,040
○통장 건강보험료	6,240		
○통장 교통보조비	42,000		
○통사무장 건강보험료	480		
○통사무장 교통보조비	12,000		
○통사무장 상여금	1,000		
307 민간이전	44,800	12,000	32,800
03 민간단체법정운영비보조	44,800	12,000	32,800
○통사무소 행정운영비(정액)	44,800		
사회복지 및 주민생활 지원	18,388	19,144	△756
201 일반운영비	18,388	19,144	△756
01 사무관리비	18,388	19,144	△756
○지역사회보장협의체 운영	18,388		
문화 및 체육행사 지원	116,500	146,500	△30,000
201 일반운영비	102,500	122,500	△20,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
03 행사운영비	100,000	120,000	△20,000
○화북, 포구문화제	100,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	11,000	21,000	△10,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	10,000	20,000	△10,000
○별도봉 새해소망 기원 주민화합 행사(정액)	10,000		
환경정비사업	481,414	390,190	91,224
101 인건비	60,706	58,992	1,714
04 기간제근로자등보수	60,706	58,992	1,714
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	57,050		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	3,656		
201 일반운영비	137,808	133,298	4,510
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,100		
02 공공운영비	132,708	128,198	4,510
○환경정비 장비 유지보수	3,600		
○공중화장실 유지보수	4,000		
○클린하우스 등 시설장비 유지비	20,000		
○청소차량 유지비	42,000		
○클린하우스 세척차량 유지비	5,814		
○해양쓰레기 수거차량 유지비	5,814		
○환경정비 차량 보험료	4,800		
○환경정비 차량 검사수수료	150		
○환경정비 차량 환경개선부담금	600		
○후방카메라 유지비	600		
○CCTV관제용 인터넷통신요금	35,640		
○재활용도움센터 유지보수	6,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	2,690		
○예초기 유지비	1,000		
206 재료비	27,900	37,900	△10,000
01 재료비	27,900	37,900	△10,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,900		
○사계절 꽃피는 마을 조성을 위한 화분 및 꽃 구입	14,000		
401 시설비및부대비	255,000	160,000	95,000
01 시설비	255,000	160,000	95,000

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린하우스 및 중간집하장 방치폐기물 처리	70,000		
○화북동 관내 수목전정사업	50,000		
○화북포구 공중 화장실 설계 및 부지매입	135,000		
주민참여예산 지원	371,048	456,048	△85,000
201 일반운영비	6,048	6,048	0
01 사무관리비	6,048	6,048	0
○주민참여예산지역회의 회의참석수당	6,048		
307 민간이전	90,000	50,000	40,000
02 민간경상사업보조	70,000	30,000	40,000
○만화로 보는 이야기 마을 화북(보조율90%)	50,000		
○세대연결 행복공간 놀잇길 공원 만들기(보조율90%)	20,000		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○청풍 벚꽃 작은 음악회(보조율90%)	20,000		
401 시설비및부대비	275,000	400,000	△125,000
01 시설비	275,000	400,000	△125,000
○안전한 생활환경을 위한 방범용 CCTV 설치	40,000		
○화북포구 일원 방범용 CCTV 설치	20,000		
○화북주공 앞 벽화 LED 조형물 설치 사업	70,000		
○화북동 관내 안전한 밝은 거리 조성사업	20,000		
○올레길 18코스 동마을 벽화조성사업	50,000		
○별도연대 근처 쉼터 재정비사업	10,000		
○화북초등학교 후문 벽화길 조성	20,000		
○금산 안전 볼빛 밝히기 사업	45,000		
산업육성 및 지역개발	1,012,200	1,030,000	△17,800
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,012,200	1,030,000	△17,800
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	45,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	962,200	980,000	△17,800
01 시설비	962,200	980,000	△17,800
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	832,200		
○재해예방 집수구 준설 및 정비사업	100,000		
○관내 소공원 조성 및 정비사업	30,000		
행정운영경비(제주시화북동)(기타/기타)	95,312	93,155	2,157
기본경비	95,312	93,155	2,157
부서운영 기본경비	95,312	93,155	2,157
201 일반운영비	30,952	28,795	2,157

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,952	28,795	2,157
○기본사무용품비 100,000원*26명	2,600		
○기타수용비 6,000,000원	6,000		
○기본업무수행 급식비 8,000원*26명*12일*12월*60%	17,972		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*110일	3,300		
202 여비	51,800	51,800	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○당면 주요업무추진여비 5,000,000원	5,000		
02 월액여비	46,800	46,800	0
○월액여비 150,000원*26명*12월	46,800		
203 업무추진비	12,560	12,560	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,160	1,160	0
○정원가산업무추진비 40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼양동	3,221,569	2,702,819	518,750
일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)	3,132,020	2,615,253	516,767
동행정기능 활성화	1,855,770	1,724,172	131,598
동행정 운영	689,391	676,231	13,160
101 인건비	62,711	94,205	△31,494
04 기간제근로자등보수	62,711	94,205	△31,494
○공중화장실 관리 인부임	62,711		
201 일반운영비	169,880	151,226	18,654
01 사무관리비	62,994	57,994	5,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,500		
○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, 깃대 , 기꽂이 구입비	6,000		
○청사 공기청정기 렌탈료	1,556		
○승강기 유지보수료	2,640		
○주민센터 무인전자경비사용료	5,040		
○무인민원발급기 무인전자경비사용료	1,080		
○주민센터 소방안전관리대행 수수료	3,042		
○주민센터 전기안전관리대행 수수료	2,856		
○청사 정수기 렌탈료	1,480		
02 공공운영비	106,886	93,232	13,654
○회계관계공무원 재정보증보험료	360		
○관용차량 자동차세·보험료·검사수수료	3,203		
○관용차량 유지비	11,920		
○전기자동차 유지비	3,600		
○건물유지비	7,573		
○전기검사수수료	1,000		
○주민센터 전기사용료	23,316		
○체육공원 및 게이트볼장 전기사용료	4,795		
○주민센터 상하수도료	2,040		
○체육공원 및 게이트볼장 상하수도료	120		
○정화조 및 물탱크 청소	600		
○태양광발전 모니터링 시스템 인터넷 사용료	348		
○우편료 및 우편환부료	7,512		
○케이블 TV 수신료	641		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범용 CCTV 회선료 및 수리비	32,000		
○방범용 CCTV 전기사용료	3,072		
○청사 냉난방기 청소용역	3,000		
○청사 방역비	600		
○미세먼지 신호기 통신요금	360		
○미세먼지 신호기 전기사용료	614		
○주민센터 교통유발부담금	212		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	7,000	△6,000
01 재료비	1,000	7,000	△6,000
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	349,600	349,600	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	339,600	339,600	0
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	339,600		
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	10,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보를 위한 광고 위탁	1,000		
401 시설비및부대비	55,000	70,000	△15,000
01 시설비	55,000	70,000	△15,000
○삼양동주민센터 노후시설 보수보강	55,000		
· 주민센터 일원 안전 개선 사업(정기안전점검 용역 등)	10,000		
· 주민센터 시설물 보수 공사	45,000		
405 자산취득비	47,000	0	47,000
01 자산및물품취득비	47,000	0	47,000
○전자서명기 및 신분증 확인 단말기 등 구입	5,000		
○관용차량 교체 및 구입비	42,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	68,720	65,700	3,020
201 일반운영비	58,520	55,200	3,320
01 사무관리비	58,520	55,200	3,320
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	35,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	23,520		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,500	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	2,700	3,000	△300
02 민간경상사업보조	2,700	3,000	△300
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)(보조금성과평가 매우미흡)	2,700		
통·리반장 지원	252,100	191,580	60,520
301 일반보전금	204,100	191,580	12,520
07 통장·이장·반장활동보상금	158,700	158,700	0
○통장수당	152,000		
·기본수당	120,000		
·상여금	20,000		
·회의참석수당	12,000		
○반장수당	6,700		
14 기타보상금	45,400	32,880	12,520
○통장·통사무장 건강보험료	2,400		
○통장·통사무장 교통보조비	42,000		
·통장	30,000		
·통사무장	12,000		
○통사무장 상여금	1,000		
307 민간이전	48,000	0	48,000
03 민간단체법정운영비보조	48,000	0	48,000
○통사무소 행정운영비(정액)	48,000		
사회복지 및 주민생활 지원	16,120	16,120	0
201 일반운영비	16,120	16,120	0
01 사무관리비	16,120	16,120	0
○지역사회보장협의체 운영	16,120		
문화 및 체육행사 지원	56,500	36,500	20,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
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	51,000	31,000	20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)(보조금성과평가 미흡)	1,000		
04 민간행사사업보조	50,000	30,000	20,000

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제22회 삼양검은모래축제(보조율 70%)	30,000		
○제47회 삼양동민 단합 체육대회(기준경비)(정액)	20,000		
환경정비사업	320,529	304,321	16,208
101 인건비	117,486	78,420	39,066
04 기간제근로자등보수	117,486	78,420	39,066
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	59,331		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	5,483		
○공한지 및 농로 풀베기 인부임-상시고용 금지	26,336		
○관내 어린이공원 등 풀베기 및 환경정비 인부임-상시고용금지	26,336		
201 일반운영비	177,943	175,801	2,142
01 사무관리비	15,450	15,450	0
○환경정비용 차량 · 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,300		
○재활용도움센터 정수기 렌탈료	1,200		
○음식물쓰레기 비닐 전용 수거함 구입비	1,000		
○공중화장실 안내판 제작 및 환경정비용품 구입	3,000		
○공중화장실 비상벨 안전관리시설 임차료	4,950		
02 공공운영비	162,493	160,351	2,142
○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	45,029		
○세척차량 보험료	1,500		
○세척차량 검사수수료	135		
○세척차량 환경개선부담금	200		
○클린하우스 CCTV 모니터링 회선료	32,000		
○재활용도움센터 전기료,상하수도료 및 통신요금	12,761		
○클린하우스 가림막, CCTV, 화단 유지관리비	10,100		
○재활용도움센터 비상벨 통신요금	924		
○재활용도움센터 운영관리비	3,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	4,956		
206 재료비	25,100	25,100	0
01 재료비	25,100	25,100	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,200		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해예방 등 환경정비사업 재료 구입	2,500		
○클린하우스 주변 환경정비 물품 구입	8,400		
주민참여예산 지원	452,410	433,720	18,690
201 일반운영비	6,720	26,720	△20,000
01 사무관리비	6,720	26,720	△20,000
○주민참여예산 지역회의 참석수당	6,720		
307 민간이전	25,690	9,000	16,690
02 민간경상사업보조	25,690	0	25,690
○도련동 자연살림 생활공예(구덕과 빗자루 복원) 활성화 사업(보조율 90%)	25,690		
401 시설비및부대비	375,000	398,000	△23,000
01 시설비	375,000	398,000	△23,000
○주말직거래장터 시설물 보강	120,000		
○삼양3동 해안도로변 안전한 밝은거리 조성 사업	60,000		
○원당봉 둘렛길 보행매트 정비	100,000		
○삼양1동 해변포구 힐링쉼터 만들기 사업	45,000		
○원당봉 산책로 · 올레18코스로 활용되는 노후 도로 정비	50,000		
402 민간자본이전	45,000	0	45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	0	45,000
○도련1동 수작문화공간 배수로 정비사업(보조율 90%)	45,000		
산업육성 및 지역개발	1,276,250	891,081	385,169
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	314,750	306,081	8,669
201 일반운영비	91,750	82,286	9,464
01 사무관리비	28,000	32,000	△4,000
○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	5,000		
02 공공운영비	63,750	50,286	13,464
○해수욕장 케이블TV 사용료	100		
○해수욕장 종합상황실 등 전기료	12,000		
○해수욕장 종합상황실 등 상하수도료	12,050		
○해수욕장 종합상황실 시설 유지비	8,000		
○해수욕장 상황실 오수시설 및 기계설비 유지관리비	5,000		
○해수욕장 편의시설 유지관리비	14,600		
○인명구조용 고무보트 유지비	1,000		
○인명구조용 고무보트 유류비	1,000		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양쓰레기 수거 사륜오토바이 유지비	5,000		
○해양쓰레기 수거 차량 유지비	5,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	220,000	220,795	△795
01 시설비	220,000	220,795	△795
○해수욕장 사장정비 및 비사방지막 설치 사업	70,000		
○삼양동 해양 및 방치폐기물 처리	80,000		
○해수욕장 상황실 및 주변시설물 보수정비	20,000		
○해수욕장 및 주변 시설물 등 조성·보수·보강 사업	50,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	961,500	585,000	376,500
307 민간이전	103,000	65,000	38,000
02 민간경상사업보조	79,000	59,000	20,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	79,000		
04 민간행사사업보조	24,000	6,000	18,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	24,000		
401 시설비및부대비	858,500	520,000	338,500
01 시설비	858,500	520,000	338,500
○주민불편해소사업(농로·배수로·인도 등)	465,000		
○삼양동 관내 노후도로·인도 정비사업	81,500		
○재해예방을 위한 관내 집수구 준설사업	30,000		
○CCTV 등 생활안전 및 보행환경 개선사업	130,000		
○공원 내 체육시설물 정비사업	30,000		
○삼양동 관내 공공시설물 정비사업	30,000		
○삼양감수탕 인근 공중화장실 설치	65,000		
○삼양동 관내 수목 정비 공사	27,000		
행정운영경비(제주시삼양동)(기타/기타)	89,549	87,566	1,983
기본경비	89,549	87,566	1,983
부서운영 기본경비	89,549	87,566	1,983
201 일반운영비	29,369	27,386	1,983
01 사무관리비	29,369	27,386	1,983
○기본사무용품비 100,000원*24명	2,400		
○기타수용비 6,000,000원	6,000		
○기본업무수행 급식비 8,000원*24명*12일*12월*60%	16,589		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*110일	3,300		
202 여비	47,700	47,700	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,500	4,500	5,000
○당면 주요업무 추진여비 9,500,000원	9,500		
02 월액여비	38,200	43,200	△5,000
○월액여비 38,200,000원	38,200		
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: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시봉개동	2,136,652	1,945,039	191,613
일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)	2,075,064	1,884,717	190,347
동행정기능 활성화	1,125,064	1,156,717	△31,653
동행정 운영	368,660	361,564	7,096
201 일반운영비	153,060	147,964	5,096
01 사무관리비	39,748	39,748	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○신문구독료	500		
○재해예방 및 복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	3,600		
○가로기 및 깃대 구입비	500		
○청사방역비	700		
○정수기 및 비데 임차사용료	1,400		
○무인전자경비 관리유지비	4,608		
○장애인리프트 유지관리비	1,440		
02 공공운영비	113,312	108,216	5,096
○업무용 차량유지비	8,000		
○업무용 차량 자동차세,보험료, 검사수수료	2,200		
○전기자동차 차량유지비	1,800		
○청소차, 세척차 차량유지비	32,000		
○청소차, 세척차 보험료	3,000		
○청소차, 세척차 검사수수료	90		
○회계관계공무원 재정보증보험료	350		
○우편발송요금	3,000		
○난방연료비	1,500		
○건물유지비	5,435		
○전기 및 상하수도 사용료	18,100		
○청사소방안전관리비	500		
○클린하우스 및 방범용 CCTV 통신료	31,574		
○재활용도움센터 유지비(상하수도 및 전기사용료)	4,320		
○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		

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	208,400	208,400	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	200,400	200,400	0
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	200,400		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보를 위한 광고료	1,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○신분증 확인 단말기 등 구입	2,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	66,500	58,980	7,520
201 일반운영비	56,000	48,480	7,520
01 사무관리비	56,000	48,480	7,520
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	35,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	117,210	117,690	△480
301 일반보전금	93,210	93,690	△480
07 통장·이장·반장활동보상금	69,130	69,130	0
○통장수당	66,880		
· 기본수당	52,800		
· 상여금	8,800		
· 회의참석수당	5,280		
○반장수당	2,250		
14 기타보상금	24,080	24,560	△480
○통장건강보험료	2,400		
○통장교통보조비	13,200		
○통사무장건강보험료	480		
○통사무장교통보조비	7,200		

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	15,820	16,120	△300
201 일반운영비	15,820	16,120	△300
01 사무관리비	15,820	16,120	△300
○지역사회보장협의체 운영	15,820		
문화 및 체육행사 지원	30,500	22,500	8,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
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	25,000	17,000	8,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	24,000	16,000	8,000
○2026 봉개오름축제(격년제)(보조율50%)	24,000		
문화의집 관리운영	9,051	9,051	0
201 일반운영비	9,051	9,051	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	8,000		
02 공공운영비	1,051	1,051	0
○문화의 집 인터넷 사용료	1,051		
환경정비사업	168,987	165,436	3,551
101 인건비	115,487	103,936	11,551
04 기간제근로자등보수	115,487	103,936	11,551
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	52,487		
○오름 및 농로변 환경정비 인부임-상시고용금지	63,000		
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
01 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
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,700		
○주요도로변 사계절 꽃길조성 재료 구입	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	38,000	△8,000
01 시설비	30,000	38,000	△8,000
○생활 방치폐기물 처리 용역	30,000		
주민참여예산 지원	348,336	405,376	△57,040
201 일반운영비	5,376	5,376	0
01 사무관리비	5,376	5,376	0
○주민참여예산지역회의 참석수당	5,376		
307 민간이전	12,960	0	12,960
02 민간경상사업보조	12,960	0	12,960
○봉아름윈드오케스트라(보조율 90%)	12,960		
401 시설비및부대비	330,000	400,000	△70,000
01 시설비	330,000	400,000	△70,000
○서회천(서회천길, 고천이길) 마을안길 포장정비사업	80,000		
○동회천 야간조명 개선사업	50,000		
○봉개동 관내 배수로 등 준설공사	50,000		
○봉개동 관내 수목 전정 사업	50,000		
○봉개동 관내 미끄럼방지포장 사업	50,000		
○봉개동 남선5길 노후도로 정비공사	50,000		
산업육성 및 지역개발	950,000	728,000	222,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	950,000	728,000	222,000
307 민간이전	40,000	28,000	12,000
02 민간경상사업보조	40,000	28,000	12,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	40,000		
401 시설비및부대비	910,000	700,000	210,000
01 시설비	910,000	700,000	210,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	400,000		
○봉개동 관내 노후도로 및 인도 정비사업	200,000		
○봉개동 관내 상습침수지역 배수로 및 우수관 정비사업	210,000		
○안전 · 안심 마을만들기 조성사업	100,000		
행정운영경비(제주시봉개동)(기타/기타)	61,588	60,322	1,266
기본경비	61,588	60,322	1,266
부서운영 기본경비	61,588	60,322	1,266
201 일반운영비	19,708	18,442	1,266
01 사무관리비	19,708	18,442	1,266
○기본사무용품비 100,000원*15명	1,500		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급식비 8,000원*15명*12일*12월*60%	10,368		
○일직수당 60,000원*1명*9일	540		
○재택당직수당 30,000원*1명*110일	3,300		
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: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시아라동	5,324,667	5,112,096	212,571
일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)	5,219,442	5,006,910	212,532
동행정기능 활성화	2,595,902	2,633,625	△37,723
동행정 운영	1,140,620	1,180,614	△39,994
101 인건비	150,000	125,000	25,000
04 기간제근로자등보수	150,000	125,000	25,000
○아라택지개발지구등관내환경정비인부임(상시고용금지)(주민참여예산평가인센티브 15,000천원)	150,000		
201 일반운영비	531,820	522,414	9,406
01 사무관리비	43,416	59,116	△15,700
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,000		
○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	1,000		
○무인전자경비 유지비	3,840		
○전기안전검사 및 대행관리 수수료	1,440		
○소방안전검사 및 대행관리 수수료	1,980		
○승강기 유지관리비	1,956		
○동행정 운영을 위한 차량 및 장비 등 임차(주민참여예산 평가 인센티브 4,000천원)	4,000		
02 공공운영비	488,404	463,298	25,106
○전기 요금	37,200		
○상하수도 요금	3,000		
○우편요금	13,500		
○케이블 TV 수신료	931		
○관용차 유지비	12,423		
○청소차량 유지비	220,000		
○세척차량 유지비	55,000		
○전기자동차 유지비	3,600		
○관용차 보험료	3,200		
○청소차량 및 세척차량 보험료	10,500		
○관용차량 자동차 검사료	107		
○청소차량 및 세척차량 검사수수료	274		
○청소차량 및 세척차량 후방감시카메라유지비	900		
○방범용 CCTV 회선이용료 및 전기요금	30,000		
○클린하우스 CCTV 회선이용료	42,000		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용도움센터 유지관리비	25,000		
○차폐형 클린하우스 유지관리비	18,000		
○건물유지비	5,639		
○재해대책용 장비 유지비	800		
○체육공원 시설유지비	1,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	330		
○물탱크 청소료	1,000		
○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	8,000	1,000	7,000
01 재료비	8,000	1,000	7,000
○재해응급복구관련 자재 구입	1,000		
○재활용도움센터 운영관련 청소용품 구입	7,000		
301 일반보전금	404,600	413,000	△8,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	393,600	402,000	△8,400
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	393,600		
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동정홍보 광고료	1,000		
405 자산취득비	42,000	45,000	△3,000
01 자산및물품취득비	42,000	45,000	△3,000
○관용차량 구입	42,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	95,840	88,840	7,000
201 일반운영비	84,840	74,840	10,000
01 사무관리비	79,400	69,400	10,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	45,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당	29,400		
○셀프 백일상·돌상 무료 대여사업(주민참여예산 평가 인센티브 5,000천원)	5,000		
02 공공운영비	5,440	5,440	0
○주민자치센터 냉난방기 유지비	4,000		
○주민자치센터 인터넷 사용료	1,440		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	6,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	343,900	334,020	9,880
301 일반보전금	291,100	293,820	△2,720
07 통장·이장·반장활동보상금	223,260	227,580	△4,320
○통장수당	214,560		
·기본수당	172,800		
·상여금	28,800		
·회의참석수당	12,960		
○반장수당	8,700		
14 기타보상금	67,840	66,240	1,600
○통장 건강보험료	7,680		
○통장 교통보조비	43,200		
○통사무장 건강보험료	960		
○통사무장 교통보조비	14,400		
○통사무장 상여금	1,600		
307 민간이전	52,800	40,200	12,600
03 민간단체법정운영비보조	52,800	40,200	12,600
○통사무소 행정운영비(정액)	52,800		
민원행정업무관리	20,800	15,400	5,400
201 일반운영비	15,400	15,400	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○통합발급기 유지보수 관리	1,400		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
○주민등록시스템 전산기기 구입	5,400		
사회복지 및 주민생활 지원	19,900	19,900	0
201 일반운영비	19,900	19,900	0
01 사무관리비	19,900	19,900	0
○지역사회보장협의체 운영 지원	19,900		
문화 및 체육행사 지원	36,500	60,500	△24,000
201 일반운영비	32,500	32,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,500		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○제15회 아라음악회 개최	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	25,000	△24,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)(보조금 성과평가 미흡)	1,000		
환경정비사업	409,562	377,631	31,931
101 인건비	68,462	66,531	1,931
04 기간제근로자등보수	68,462	66,531	1,931
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	68,462		
201 일반운영비	11,900	11,900	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	6,300		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
○환경정비용 예초기 유지관리비	5,600		
206 재료비	19,200	19,200	0
01 재료비	19,200	19,200	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	16,200		
○재활용쓰레기 처리용 소모품 구입	3,000		
401 시설비및부대비	310,000	280,000	30,000
01 시설비	310,000	280,000	30,000
○생활방치폐기물 처리용역	160,000		
○클린하우스 CCTV 정비사업	100,000		
○클린하우스 보수보강 사업	50,000		
주민참여예산 지원	528,780	556,720	△27,940
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○주민참여예산 지역회의 운영	6,720		
307 민간이전	147,060	61,500	85,560
02 민간경상사업보조	78,660	33,000	45,660
○다문화 가정과 함께하는 제주 전통 명절음식 만들기 및 목공예품 체험(보조율 90%)	9,000		
○1·3세대가 함께 소통하고 만드는 어르신 동화책 자서전 만들기 사업(보조율 90%)	15,660		
○아라동 주민참여형 직거래 장터 운영(보조율 90%)	45,000		
○어버이 은혜에 감사해 孝(보조율 90%)	9,000		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	68,400	28,500	39,900
○2026 제대로 놀장(보조율 90%)	40,500		
○죽성 · 고다시 마을 벚꽃거리 걷기(보조율 90%)	19,800		
○아라 꿈자랑 축제(보조율 90%)	8,100		
401 시설비및부대비	375,000	488,500	△113,500
01 시설비	375,000	488,500	△113,500
○아라동 어린이공원 조명 개선사업	40,000		
○아라동 겨울철 미끄럼 사고 방지 사업	60,000		
○신성여중 · 고 통학로 정비사업	70,000		
○아라동 관내 가로수 뿌리 정비사업	50,000		
○금산공원 산책로 정비사업	70,000		
○아라동 트래킹 코스 조성사업	85,000		
산업육성 및 지역개발	2,623,540	2,373,285	250,255
환경기초시설 관리운영	73,556	70,440	3,116
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	8,940	8,940	0
○아라동 공중화장실 관리 물품구입	2,100		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	6,840		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○공중화장실 시설유지비	1,500		
307 민간이전	63,116	60,000	3,116
05 민간위탁금	63,116	60,000	3,116
○아라동 관내 공중화장실 관리 민간위탁	63,116		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,549,984	2,302,845	247,139
307 민간이전	138,100	69,700	68,400
02 민간경상사업보조	70,100	49,700	20,400
○자생단체 등 주민공동체 활동 지원(기준보조율)	48,100		
○아라동 복지대상자 이불세탁 서비스 지원사업(보조율 90%)	22,000		
04 민간행사사업보조	68,000	20,000	48,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	30,000		
○아라동 어르신 합동 한마음 축제(보조율 50%)(격년제)	16,000		
○제5회 아라뮤직 페스티벌(정액)	22,000		
401 시설비및부대비	2,411,884	2,233,145	178,739
01 시설비	2,411,884	2,233,145	178,739
○주민불편해소사업	1,696,884		
○아라동 관내 노후 도로 · 인도 정비 사업	350,000		
○아라동 관내 소규모 배수로 정비 및 개선사업	150,000		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아라동 관내 가로수 정비 사업	100,000		
○아라동 관내 공공시설물 정비 사업(주민참여예산 평가 인센티브 6,000천원)	100,000		
○월평마을 안내판 제작	15,000		
행정운영경비(제주시아라동)(기타/기타)	105,225	105,186	39
기본경비	105,225	105,186	39
부서운영 기본경비	105,225	105,186	39
201 일반운영비	33,825	31,410	2,415
01 사무관리비	33,825	31,410	2,415
○기본사무용품비 100,000원*29명	2,900		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급식비 8,000원*29명*12일*12월*60%	20,045		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*110일	3,300		
202 여비	57,200	59,576	△2,376
01 국내여비	7,700	7,376	324
○당면 주요업무추진여비 7,700,000원	7,700		
02 월액여비	49,500	52,200	△2,700
○월액여비 49,500,000원	49,500		
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: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시오라동	3,032,664	3,120,020	△87,356
일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)	2,957,143	3,046,050	△88,907
동행정기능 활성화	1,712,243	1,429,910	282,333
동행정 운영	413,426	450,878	△37,452
201 일반운영비	174,526	193,978	△19,452
01 사무관리비	96,288	124,788	△28,500
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○가로기 구입비	1,000		
○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		
○지역사회보장협의체 운영	18,088		
○자동무인경비 시스템 유지관리용역	3,600		
○전기안전관리업무 대행용역	1,200		
○소방안전관리업무 대행용역	1,200		
○방역(소독) 용역	1,200		
○오라동 가족과 함께하는 문화 아카데미	30,000		
02 공공운영비	78,238	69,190	9,048
○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		
○무인민원발급기 보안시스템 이용료	2,400		
○주민센터 정화조 수거료	250		
○방선문 내 공중화장실 정화조 수거료	400		
○건물유지비	5,560		
○전기 및 상하수도 사용료	21,300		
○보행등 및 가로등 전기요금	9,000		
○민원전용 프린터기 수리유지비	500		
○전기자동차 차량유지비	4,500		
○방범용 CCTV 전용회선 이용료	11,088		
○미세먼지 신호등 통신요금	240		
○회계관계공무원 재정보증보험료	300		
203 업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,500		
301 일반보전금	227,400	231,000	△3,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	218,400	222,000	△3,600
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	218,400		
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	9,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보 광고료	1,000		
405 자산취득비	4,800	19,200	△14,400
01 자산및물품취득비	4,800	19,200	△14,400
○주민등록시스템 주변기기 구입	4,800		
주민자치센터 운영(성인지예산)	67,736	64,416	3,320
201 일반운영비	57,236	53,916	3,320
01 사무관리비	56,840	53,520	3,320
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	35,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,840		
02 공공운영비	396	396	0
○주민자치센터 인터넷사용료	396		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	162,640	163,120	△480
301 일반보전금	150,640	151,120	△480
07 통장·이장·반장활동보상금	119,520	119,520	0
○통장수당	115,520		
·기본수당	91,200		
·상여금	15,200		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·회의참석수당	9,120		
○반장수당	4,000		
14 기타보상금	31,120	31,600	△480
○통장 건강보험료	3,840		
○통장 교통보조비	22,800		
○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		
문화 및 체육 행사 지원	186,500	169,500	17,000
201 일반운영비	152,500	109,500	43,000
01 사무관리비	42,500	2,500	40,000
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
○오라동 역사·문화 스토리텔링 형상화 사업	40,000		
03 행사운영비	110,000	107,000	3,000
○제14회 조설대 집의계 애국선구자 경모식	10,000		
○오라동 업사이클링 아카페스티벌	100,000		
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	31,000	57,000	△26,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	30,000	56,000	△26,000
○제23회 방선문축제(보조율70%)	30,000		
환경정비사업	600,531	378,586	221,945
101 인건비	68,806	66,821	1,985
04 기간제근로자등보수	68,806	66,821	1,985
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	54,768		
○방선문 화장실 및 산책로 환경정비 인부임	14,038		
201 일반운영비	171,125	178,165	△7,040
01 사무관리비	33,140	44,140	△11,000
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,900		
○관내 공중화장실 정비용 소모품 구입	1,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	1,440		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물 집하장 부지 임차료	7,400		
○클린하우스 CCTV 유지 보수	8,400		
○업사이클링 주민참여교육	10,000		
02 공공운영비	137,985	134,025	3,960
○장비유지비(예초기,기계톱)	800		
○클린하우스 원격감시용 회선 이용료	29,700		
○청소차량 및 세척차량 유지비	95,000		
○청소차량 및 세척차량 보험료	4,500		
○청소차량 및 세척차량 검사수수료	135		
○청소차량 환경개선 부담금	600		
○청소차량 후방카메라 유지비	450		
○재활용도움센터 시설관리유지비	3,600		
○관내 공중화장실 시설관리유지비	3,000		
○양수기 유지비	200		
206 재료비	51,600	33,600	18,000
01 재료비	51,600	33,600	18,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,600		
○클린하우스 등 환경정비 소모품 구입	38,000		
401 시설비및부대비	309,000	100,000	209,000
01 시설비	309,000	100,000	209,000
○중간집하장 혼합폐기물 수거 · 처리용역	80,000		
○클린하우스 및 재활용도움센터 개보수	169,000		
○오라동 관내 CCTV 설치공사	60,000		
주민참여예산 지원	281,410	203,410	78,000
201 일반운영비	4,410	4,410	0
01 사무관리비	4,410	4,410	0
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당	4,410		
307 민간이전	92,000	79,700	12,300
02 민간경상사업보조	20,000	61,200	△41,200
○새해 맞이 민오름 떡국 나눔행사(보조율90%)	6,500		
○오라동 관내 출산가정 김치 나눔사업(보조율90%)	13,500		
04 민간행사사업보조	72,000	18,500	53,500
○「꿈꾸는 아이, 행복한 아이」 오라동 우리동네 체육대회(보조율90%)	18,000		
○주민이 하나되는 오라동 어울림 축제(보조율90%)	27,000		
○왕벚꽃 잔치(보조율90%)	27,000		
401 시설비및부대비	185,000	119,300	65,700
01 시설비	185,000	119,300	65,700
○방선문 숲길 환경개선사업	100,000		
○정실마을 쓰레기 무단투기 방지용 CCTV 설치	35,000		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 우수관 및 집수구 준설 사업	50,000		
산업육성 및 지역개발	1,244,900	1,616,140	△371,240
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,244,900	1,616,140	△371,240
307 민간이전	96,000	95,000	1,000
02 민간경상사업보조	96,000	86,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	78,000		
○지역 청소년과 함께하는 역사 문화 탐방 및 문화 체험 활동(보조율 90%)	18,000		
401 시설비및부대비	1,148,900	1,521,140	△372,240
01 시설비	1,148,900	1,521,140	△372,240
○교통안전시설물 정비사업	70,000		
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	927,900		
○오라동 관내 공공시설물 정비 사업	120,000		
○관내 도로 수목 가지치기 사업	31,000		
행정운영경비(제주시오라동)(기타/기타)	75,521	73,970	1,551
기본경비	75,521	73,970	1,551
부서운영 기본경비	75,521	73,970	1,551
201 일반운영비	24,413	22,862	1,551
01 사무관리비	24,413	22,862	1,551
○기본사무용품비 100,000원*19명	1,900		
○기타수용비 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급식비 8,000원*19명*12일*12월*60%	13,133		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택수당 30,000원*1명*110일	3,300		
202 여비	39,388	39,388	0
01 국내여비	7,188	5,188	2,000
○당면 주요업무추진여비 4,000,000원+(33,000원*1명*3일*12월)+2,000,000원	7,188		
02 월액여비	32,200	34,200	△2,000
○월액여비 150,000원*19명*12월-2,000,000원	32,200		
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: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시연동	5,402,964	4,912,477	490,487
일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)	5,283,683	4,796,043	487,640
동행정기능 활성화	2,912,436	2,762,543	149,893
동행정 운영	755,054	782,883	△27,829
201 일반운영비	230,054	224,883	5,171
01 사무관리비	47,886	47,886	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,500		
○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	2,000		
○청사 방역위생관리 업무 대행	900		
○무인전자경비시스템 유지관리	3,000		
○연동복지회관 승강기 유지관리 용역	1,560		
○소방안전관리업무대행	5,280		
○청사 방역용 에어매트 유지관리	720		
02 공공운영비	182,168	176,997	5,171
○자동차세	209		
○자동차보험료	4,400		
○환경개선부담금(자동차)	250		
○자동차 검사료	140		
○차량유지비(유류비 및 수리비)	7,200		
○전기자동차유지비	3,600		
○안전취약지 방범용 CCTV 인터넷 회선료	27,840		
○케이블TV수신료 및 인터넷 회선료	1,680		
○연료비	5,000		
○양수기 유지비	500		
○주민센터 건물유지비	7,297		
○연동복지회관 건물유지비	2,405		
○전기사용료	70,800		
○상하수도 사용료	30,000		
○정수기 유지관리비	880		
○안전검사수수료	800		
○정화조 청소비	907		
○차없는거리 시설물(벽천폭포 외) 유지관리	5,000		
○차없는거리 벽천폭포 청소관리	7,200		
○주민센터 건물 청소용역	4,400		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미세먼지 신호등 통신요금	360		
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	300		
○생활·주거환경개선 대여용 공구 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 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	399,800	399,800	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	388,800	388,800	0
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	388,800		
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○누웨마루거리 공중화장실 등 청소위탁관리	20,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보 광고료	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
○연동 흘천변 보행환경 개선사업	100,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	85,400	80,400	5,000
201 일반운영비	74,400	69,400	5,000
01 사무관리비	74,400	69,400	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	45,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	29,400		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	6,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	389,320	389,800	△480

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	389,320	389,800	△480
07 통장・이장・반장활동보상금	317,800	317,800	0
○통장수당	304,000		
・기본수당	240,000		
・상여금	40,000		
・회의참석수당	24,000		
○반장수당	13,800		
14 기타보상금	71,520	72,000	△480
○통장 건강보험료	11,520		
○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	47,404	38,404	9,000
201 일반운영비	38,404	38,404	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○민원실 운영(기준경비)	18,000		
02 공공운영비	20,404	20,404	0
○동행정 추진 우편발송료 및 환부료	20,404		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○전자서명기 및 신분증 확인 단말기 등 구입	9,000		
사회복지 및 주민생활 지원	19,900	19,900	0
201 일반운영비	19,900	19,900	0
01 사무관리비	19,900	19,900	0
○연동지역사회보장협의체 운영	19,900		
문화 및 체육행사 지원	156,500	90,500	66,000
201 일반운영비	92,500	62,500	30,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
03 행사운영비	90,000	60,000	30,000
○관광 연동 길거리 문화 공연	50,000		
○연동 지역상생 희망음악회	40,000		
301 일반보전금	63,000	3,000	60,000
11 행사실비지원금	63,000	3,000	60,000
○연동 지역상생 희망음악회 출연보상	60,000		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	25,000	△24,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
문화의집 관리운영	13,000	16,600	△3,600
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	11,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
환경정비사업	974,138	953,336	20,802
101 인건비	113,896	112,094	1,802
04 기간제근로자등보수	113,896	112,094	1,802
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	113,896		
201 일반운영비	390,442	328,442	62,000
01 사무관리비	37,580	37,580	0
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료 등	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	352,862	290,862	62,000
○예초기 및 기계톱 유지비	1,500		
○클린하우스CCTV 시설장비 유지비	15,000		
○클린하우스 가림막 시설장비 유지비	24,000		
○후방감시카메라유지비	1,200		
○청소(세척)차량보험료	10,000		
○차량검사수수료	360		
○환경개선부담금	1,600		
○클린하우스 CCTV 인터넷 사용료	31,968		
○재활용도움센터 시설장비 유지비	3,234		
○청소(세척)차량유지비	260,000		
○공중화장실 유지관리비	4,000		
206 재료비	49,800	54,800	△5,000
01 재료비	49,800	54,800	△5,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,800		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요 도로변 꽃길 조성 보식용 꽃, 자재 구입	35,000		
401 시설비및부대비	420,000	458,000	△38,000
01 시설비	420,000	458,000	△38,000
○방치폐기물 처리 용역	150,000		
○클린하우스 내 불법투기 폐기물 처리	120,000		
○연동 관내 가로수 정비 사업	50,000		
○재활용도움센터 및 클린하우스 보수·보강	50,000		
○교통안전시설물 유지관리	50,000		
주민참여예산 지원	467,720	386,720	81,000
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○주민참여예산 지역회의 위원 회의참석수당	6,720		
307 민간이전	81,000	0	81,000
02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000
○행복한 동행 축하꾸러미 지원사업(보조율 90%)	36,000		
04 민간행사사업보조	45,000	0	45,000
○2026 추석맞이 연동동민 경로한마당(보조율 90%)	18,000		
○연동 꿈·끼 청소년문화 페스티발(보조율 90%)	27,000		
401 시설비및부대비	380,000	380,000	0
01 시설비	380,000	380,000	0
○범죄취약 골목길 태양광 LED건물번호판 부착사업	40,000		
○안전한 보행환경 만들기	50,000		
○노후된 삼무공원 울타리 재설치 및 태양광 상부캡 설치사업	70,000		
○스쿨존·주거지 교통안전 차선분리대 설치사업	60,000		
○야간활동인프라 구축으로 밝은 명주마을 만들기 사업	40,000		
○하천변 추락방지 안전난간 설치사업	40,000		
○주거지구 교통안전시설물 설치사업	80,000		
산업육성 및 지역개발	2,371,247	2,033,500	337,747
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,345,247	2,006,500	338,747
307 민간이전	135,000	147,000	△12,000
02 민간경상사업보조	130,000	122,000	8,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	130,000		
04 민간행사사업보조	5,000	25,000	△20,000
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	2,210,247	1,859,500	350,747

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,210,247	1,859,500	350,747
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	1,120,000		
○연동 관내 공공시설물 정비 사업	340,000		
○연동 관내 노후 도로 · 인도 정비 사업	390,247		
○연동 관내 소규모 배수로 정비 및 개선 사업	80,000		
○누웨마루 시설물 유지관리	80,000		
○연동 안전거리조성 방범용 CCTV 설치사업	200,000		
공항소음대책지역주민지원	26,000	27,000	△1,000
101 인건비	5,000	5,000	0
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
○소음대책지역 등 환경정비	5,000		
401 시설비및부대비	21,000	22,000	△1,000
01 시설비	21,000	22,000	△1,000
○공원시설물 정비 등 주민편의시설 확충	21,000		
행정운영경비(제주시연동)(기타/기타)	119,281	116,434	2,847
기본경비	119,281	116,434	2,847
부서운영 기본경비	119,281	116,434	2,847
201 일반운영비	37,781	34,934	2,847
01 사무관리비	37,781	34,934	2,847
○기본사무용품비 100,000원*34명	3,400		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급식비 8,000원*34명*12일*12월*60%	23,501		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*110일	3,300		
202 여비	66,700	66,700	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○당면 주요업무 추진여비(기준경비) 5,500,000원	5,500		
02 월액여비	61,200	61,200	0
○월액여비 150,000원*34명*12월	61,200		
203 업무추진비	14,800	14,800	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,560	1,560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*39명	1,560		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시노형동	4,748,215	5,131,228	△383,013
일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)	4,615,981	5,003,375	△387,394
동행정기능 활성화	3,216,901	3,003,231	213,670
동행정 운영	823,152	767,675	55,477
101 인건비	26,336	21,438	4,898
04 기간제근로자등보수	26,336	21,438	4,898
○노형오거리 등 환경정비 인부임-상시고용금지	26,336		
201 일반운영비	221,316	197,137	24,179
01 사무관리비	91,396	78,964	12,432
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○가로기 구입비	2,500		
○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	29,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	6,800		
○주민센터 정수기 등 임차료	3,640		
○월산체육공원 공중화장실 비상벨 임차료	1,500		
○자동무인경비시스템유지관리용역	3,696		
○전기안전관리업무대행용역	2,300		
○소방안전관리업무대행용역	3,360		
○주민센터 주차 관제장치 통합관리 대행 용역	4,600		
○AI로 보는 노형동 영상물 제작	10,000		
02 공공운영비	129,920	118,173	11,747
○우편료	27,500		
○차량유지비(유류비및수리비)	21,200		
○전기자동차 유지비	5,100		
○자동차보험료	5,000		
○게이트볼장 야간조명시설 전기사용료	1,560		
○게이트볼장 상하수도 사용료	420		
○게이트볼장 유지관리비	2,000		
○케이블 TV수신료	2,040		
○건물유지비	16,000		
○주민센터 상하수도 사용료	6,600		
○주민센터 전기료	27,600		
○냉·난방기 유지비	2,600		
○교통유발부담금	250		
○그늘막 유지관리비	5,600		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재정보증보험	350		
○공영방송 수신료	220		
○승강기 유지 관리비	1,880		
○제3종시설물 정기 안전점검비	4,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○재해 응급복구관련 소규모 재료 구입	5,000		
301 일반보전금	466,300	469,900	△3,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	454,800	458,400	△3,600
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	454,800		
11 행사실비지원금	11,500	11,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 시책 홍보 광고료	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○노후 청사 및 공공건물 환경개선공사	100,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	109,802	95,102	14,700
201 일반운영비	99,102	84,102	15,000
01 사무관리비	85,600	70,600	15,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	45,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	29,400		
○주민자치센터 무인전자경비시스템유지관리용역	1,200		
○노형동주민자치대학 운영	10,000		
02 공공운영비	13,502	13,502	0
○주민자치센터 난방가스비	1,000		
○주민자치센터 공공요금	7,940		
○주민자치센터 건물유지비	4,562		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(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)	6,000		
307 민간이전	2,700	3,000	△300
02 민간경상사업보조	2,700	3,000	△300
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비) (보조금성과평가 매우미흡)	2,700		
통・리반장 지원	549,520	515,920	33,600
301 일반보전금	493,520	490,720	2,800
07 통장・이장・반장활동보상금	392,960	392,960	0
○통장수당	376,960		
・기본수당	297,600		
・상여금	49,600		
・회의참석수당	29,760		
○반장수당	16,000		
14 기타보상금	100,560	97,760	2,800
○통장 건강보험료	9,600		
○통장 교통보조비	74,400		
○통사무장 건강보험료	960		
○통사무장 상여금	1,200		
○통사무장 교통보조비	14,400		
307 민간이전	56,000	25,200	30,800
03 민간단체법정운영비보조	56,000	25,200	30,800
○통사무소 행정운영비(정액)	56,000		
민원행정업무관리	42,100	27,000	15,100
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○민원실 운영(기준경비)	22,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○민원실 난방연료비	2,000		
○민원업무용 복사기, 프린터 및 인증기 수리 비	3,000		
405 자산취득비	15,100	0	15,100
01 자산및물품취득비	15,100	0	15,100
○전자서명기 및 신분증 확인 단말기 등 구입	15,100		
사회복지 및 주민생활 지원	20,200	20,956	△756
201 일반운영비	20,200	20,956	△756
01 사무관리비	19,900	20,656	△756
○지역사회보장협의체 운영	19,900		
02 공공운영비	300	300	0
○솜뽁살레와 나눔냉장고 보험료	300		
문화 및 체육행사 지원	217,500	248,000	△30,500
201 일반운영비	54,500	51,500	3,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
03 행사운영비	52,000	49,000	3,000
○지역주민과 함께하는 행복음악회	52,000		
301 일반보전금	98,000	83,000	15,000
11 행사실비지원금	98,000	83,000	15,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
○지역주민과 함께하는 행복음악회 출연보상	95,000		
307 민간이전	65,000	113,500	△48,500
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	64,000	112,500	△48,500
○제5회 노형 4.3평화올레길 걷기(정액)	40,000		
○제27회 대한노인회노형동분회 노인친선경기대회(보조율 90%)	24,000		
문화의집 관리운영	19,637	19,637	0
201 일반운영비	19,637	19,637	0
01 사무관리비	15,060	15,060	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	11,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○문화의집 무인전자경비	1,560		
02 공공운영비	4,577	4,577	0
○문화의집 건물유지비	1,097		
○문화의집 난방가스비	480		
○문화의집 공공요금	3,000		
환경정비사업	1,028,270	858,341	169,929
101 인건비	216,450	174,221	42,229
04 기간제근로자등보수	216,450	174,221	42,229
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	68,460		
○가로변 풀베기 인부임-상시고용 금지	73,740		
· 풀베기 인부임	42,137		
· 잡초제거 등	31,603		
○방치폐기물처리반 운영 인부임	74,250		
201 일반운영비	546,020	468,320	77,700
01 사무관리비	71,200	14,420	56,780
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	6,200		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용도움센터 및 클린하우스 소모품(비닐,환경정비용품)구입	15,000		
○클린하우스 및 재활용도움센터 해충 방제 사업	50,000		
02 공공운영비	474,820	453,900	20,920
○청소차량 유지관리비	330,000		
○청소차량 보험료	15,300		
○청소차량 검사수수료	700		
○재활용 도움센터 유지관리비	7,700		
○클린하우스 시설물(CCTV 등)유지관리비	17,000		
○재활용도움센터 및 폐기물집하장 전기사용료	30,000		
○재활용도움센터 및 폐기물집하장 상하수도 사용료	2,600		
○클린하우스 CCTV 인터넷수신료	65,000		
○공중화장실 및 재활용도움센터 비상벨 통신요금	6,520		
206 재료비	65,800	65,800	0
01 재료비	65,800	65,800	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	15,800		
○꽃길조성용 초화류 구입	50,000		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○클린하우스 등 재활용시설 정비	10,000		
○관내 방치폐기물 처리 용역	100,000		
○주요 도로변 꽃길정비 사업	90,000		
주민참여예산 지원	406,720	450,600	△43,880
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석수당	6,720		
307 민간이전	18,000	29,880	△11,880
04 민간행사사업보조	18,000	29,880	△11,880
○주민 및 청소년 재능 뽐내기 축제(보조율 90 %)	18,000		
401 시설비및부대비	382,000	414,000	△32,000
01 시설비	382,000	414,000	△32,000
○해안 옛길 정비사업	100,000		
○정존마을 일원 노후 배수구 정비사업	52,000		
○노형중 인근 안전한 보행환경 조성사업	100,000		
○월랑 교차로 색깔 유도선 설치 사업	30,000		
○노형동 노연로 일원 조명 조성 사업	100,000		
산업육성 및 지역개발	1,399,080	2,000,144	△601,064
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,195,000	1,793,144	△598,144

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	170,000	130,500	39,500
02 민간경상사업보조	95,000	73,000	22,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	95,000		
04 민간행사사업보조	75,000	57,500	17,500
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)(보조금성과평가 미흡)	75,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,662,644	△662,644
01 시설비	1,000,000	1,662,644	△662,644
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	400,000		
○관내 노후집수구 정비사업 등	200,000		
○안전한 도로 보행환경 조성사업 등	200,000		
○노형동 관내 마을안길 및 농로 정비 사업 등	100,000		
○노형동 관내 공공시설물 정비사업	100,000		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	0	25,000
○광평마을 등 정자시설 개선사업(정액)	25,000		
공항소음대책지역주민지원	204,080	207,000	△2,920
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○소음대책지역 등 환경정비	10,000		
201 일반운영비	15,600	0	15,600
01 사무관리비	15,600	0	15,600
○소음대책지역 아동을 위한 힐링 프로그램	9,200		
○소음대책지역 서로 돌봄 공동체 만들기	6,400		
301 일반보전금	15,000	12,000	3,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	15,000	12,000	3,000
○소음대책지역 노형정든마을아파트 나눔냉장고 급식비 지원사업	15,000		
401 시설비및부대비	163,480	185,000	△21,520
01 시설비	163,480	185,000	△21,520
○소음대책지역 내 노후 배수구 정비사업	50,000		
○소음대책지역 내 가로등 벌레퇴치기 설치사업	41,480		
○소음대책지역 월랑로 조명 조성 사업	50,000		
○소음대책지역 광평중길 도로 추락방지 시설 설치	20,000		
○소음대책지역 월랑게이트볼장 유지보수	2,000		
행정운영경비(제주시노형동)(기타/기타)	132,234	127,853	4,381
기본경비	132,234	127,853	4,381
부서운영 기본경비	132,234	127,853	4,381
201 일반운영비	41,446	38,253	3,193

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	41,446	38,253	3,193
○기본사무용품비 100,000원*38명	3,800		
○기타수용비 7,000,000원	7,000		
○기본업무수행 급식비 8,000원*38명*12일*12월*60%	26,266		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*110일	3,300		
202 여비	75,588	74,400	1,188
01 국내여비	14,188	6,000	8,188
○당면 주요업무추진여비 7,188,000원+7,000,000원(월액・국내여비 조정 편성액)	14,188		
02 월액여비	61,400	68,400	△7,000
○월액여비 150,000원*38명*12월-7,000,000원(월액・국내여비 조정 편성액)	61,400		
203 업무추진비	15,200	15,200	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,720	1,720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
○부서운영업무추진비 465,000원*12월	5,580		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시외도동	2,999,038	2,966,507	32,531
일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)	2,916,606	2,886,988	29,618
동행정기능 활성화	1,511,106	1,551,988	△40,882
동행정 운영	381,646	357,142	24,504
201 일반운영비	155,646	143,042	12,604
01 사무관리비	49,630	47,630	2,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,500		
○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)	12,000		
○청사 관리용 환경·위생용품 구입	5,200		
○가로기 구입	1,000		
○무인전자경비 수수료	3,602		
○소방안전관리대행 수수료	2,160		
○전기안전관리대행 수수료	1,320		
○승강기 유지관리비	1,848		
02 공공운영비	106,016	95,412	10,604
○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	6,840		
○자동차보험료, 검사수수료	3,200		
○자동차세	300		
○환경개선부담금	300		
○관내 방범용 CCTV 회선 사용료	2,852		
○건물 유지비	6,073		
○냉난방기 유지비	3,375		
○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		
○월대교 및 아카이브 경관조명 전기사용료	6,000		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(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 업무 추진	3,200		
301 일반보전금	217,100	209,900	7,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	207,600	200,400	7,200
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	207,600		
11 행사실비지원금	9,500	9,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	9,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○시책추진 및 홍보 광고비	1,000		
405 자산취득비	4,700	0	4,700
01 자산및물품취득비	4,700	0	4,700
○전자서명기 및 신분증 확인 단말기 등 구입	4,700		
주민자치센터 운영(성인지예산)	72,432	64,252	8,180
201 일반운영비	61,932	53,752	8,180
01 사무관리비	60,020	51,840	8,180
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	35,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	25,020		
02 공공운영비	1,912	1,912	0
○주민자치센터 인터넷 사용료	1,512		
○주민자치센터 냉·난방기 유지비	400		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	289,150	275,710	13,440
301 일반보전금	237,550	239,710	△2,160
07 통장・이장・반장활동보상금	184,270	184,270	0
○통장수당	176,320		
·기본수당	139,200		
·상여금	23,200		
·회의참석수당	13,920		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장수당	7,950		
14 기타보상금	53,280	55,440	△2,160
○통장 건강보험료	2,400		
○통사무장 건강보험료	480		
○통장 교통보조비	34,800		
○통사무장 교통보조비	14,400		
○통사무장 상여금	1,200		
307 민간이전	51,600	36,000	15,600
03 민간단체법정운영비보조	51,600	36,000	15,600
○통사무소 행정 운영비(정액)	51,600		
문화 및 체육행사 지원	26,500	46,500	△20,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
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	41,000	△20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)(보조금성과평가 미흡)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	40,000	△20,000
○외도 월대천 축제(보조율 50%)	20,000		
환경정비사업	446,082	553,332	△107,250
101 인건비	127,450	124,285	3,165
04 기간제근로자등보수	127,450	124,285	3,165
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	57,050		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	3,656		
○하천변(월대천, 도근천 등) 환경정비 인부임-상시고용 금지	33,000		
○공중화장실 관리 인부임	17,280		
○어린이공원 잡초제거 등 환경정비 인부임-상시고용 금지	16,464		
201 일반운영비	144,732	145,147	△415
01 사무관리비	19,069	20,144	△1,075
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,100		
○재활용 보관창고 부지 임차	9,969		
○재해예방 등 환경정비사업	1,000		
○공중화장실 물품구입비	2,000		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용도움센터 환경정비 및 위생용품 구입	1,000		
02 공공운영비	125,663	125,003	660
○재활용도움센터 및 클린하우스 CCTV 전용회선 회선료	35,640		
○청소(세척)차 차량유지비	80,000		
○청소차, 세척차 보험료	4,500		
○청소차, 세척차 검사수수료	135		
○청소차, 세척차 환경개선부담금	600		
○재활용도움센터 및 클린하우스 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	270,000	△110,000
01 시설비	160,000	270,000	△110,000
○클린하우스 가림막 및 CCTV 등 기능보강	10,000		
○외도동 간이집하장 폐기물 처리 용역	150,000		
주민참여예산 지원	275,152	235,152	40,000
201 일반운영비	5,152	5,152	0
01 사무관리비	5,152	5,152	0
○주민참여예산지역회의위원 회의 참석 수당	5,152		
401 시설비및부대비	265,000	230,000	35,000
01 시설비	265,000	230,000	35,000
○석양이 아름다운 내도동 포토존 조성사업	50,000		
○월대천 산책로 지압길 보강	10,000		
○안전한 보행환경 조성사업	35,000		
○조공포길 벽화조성사업III	50,000		
○알작지 방파제 내 중광스님 작품 그림타일 조성사업	50,000		
○우정로 차선분리대 설치공사	70,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○도서용 소독기 설치	5,000		
사회복지 및 주민생활 지원	20,144	19,900	244
201 일반운영비	20,144	19,900	244
01 사무관리비	20,144	19,900	244
○지역사회보장협의체 운영	20,144		
산업육성 및 지역개발	1,405,500	1,335,000	70,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	587,500	495,000	92,500

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	100,000		
401 시설비및부대비	480,000	395,000	85,000
01 시설비	480,000	395,000	85,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	270,000		
○수변공원 경관조명 설치사업	200,000		
○외도동 관내 공공시설물 정비 사업	10,000		
402 민간자본이전	7,500	0	7,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,500	0	7,500
○외도일동마을 포제단 기능보강 사업(정액)	7,500		
공항소음대책지역 주민지원	818,000	840,000	△22,000
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○소음대책지역 등 환경정비	10,000		
401 시설비및부대비	808,000	840,000	△32,000
01 시설비	808,000	840,000	△32,000
○외도동 마을안길 및 농로 정비사업	408,000		
○외도동 배수로 정비사업	340,000		
○소공원 및 체육시설 등 공공시설물 정비사업	60,000		
행정운영경비(제주시외도동)(기타/기타)	82,432	79,519	2,913
기본경비	82,432	79,519	2,913
부서운영 기본경비	82,432	79,519	2,913
201 일반운영비	25,996	24,271	1,725
01 사무관리비	25,996	24,271	1,725
○기본사무용품비 100,000원*21명	2,100		
○기타수용비 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급식비 8,000원*21명*12일*12월*60%	14,516		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*110일	3,300		
202 여비	44,676	43,488	1,188
01 국내여비	6,876	5,688	1,188
○당면 주요업무추진여비 4,500,000+(33,000원*3일*12월*2명)	6,876		
02 월액여비	37,800	37,800	0
○월액여비 150,000원*21명*12월	37,800		
203 업무추진비	11,760	11,760	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	960	960	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이호동	2,388,192	2,403,802	△15,610
일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)	2,325,416	2,342,292	△16,876
동행정기능 활성화	938,900	1,206,683	△267,783
동행정 운영	400,094	323,141	76,953
101 인건비	22,812	0	22,812
04 기간제근로자등보수	22,812	0	22,812
○청사 환경정비 인부임	22,812		
201 일반운영비	215,982	144,441	71,541
01 사무관리비	76,511	60,988	15,523
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○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)	500		
○무인경비서비스 이용수수료	3,624		
○청사 정수기 및 비데 임차료	1,320		
○승강기 점검 및 유지 관리비	2,640		
○소방 안전관리대행 용역	2,400		
○전기설비 안전관리대행 용역	11,343		
○청사시설 소독용역	3,384		
○지역사회보장협의체 운영	19,600		
02 공공운영비	139,471	83,453	56,018
○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	948		
○건물유지비	8,440		
○전기 및 상하수도 사용료	54,000		
○청사 냉·난방 가스 사용료	40,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	350		
○청사 냉·난방기 유지비	5,096		
○방범용 CCTV 전기 및 회선 사용료	11,313		
○교통유발부담금	2,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료비 구입	1,000		
301 일반보전금	155,100	155,100	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	147,600	147,600	0
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	147,600		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보 광고 위탁	1,000		
405 자산취득비	1,000	1,400	△400
01 자산및물품취득비	1,000	1,400	△400
○민원업무용 전자서명기 구입	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	69,580	63,084	6,496
201 일반운영비	59,080	52,584	6,496
01 사무관리비	53,480	48,720	4,760
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	35,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
02 공공운영비	5,600	3,864	1,736
○주민자치센터 냉,난방기 유지비	600		
○주민자치센터 전기료	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	77,530	78,490	△960
301 일반보전금	65,530	66,490	△960
07 통장・이장・반장활동보상금	50,490	50,490	0
○통장 수당	48,640		
·기본수당	38,400		
·상여금	6,400		
·회의참석수당	3,840		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장수당	1,850		
14 기타보상금	15,040	16,000	△960
○통장 건강보험료	960		
○통장 교통보조비	9,600		
○통사무장 건강보험료	480		
○통사무장 상여금	400		
○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 체육 행사 지원	36,500	52,500	△16,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
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	31,000	47,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	30,000	46,000	△16,000
○이호테우축제(정액)	30,000		
환경정비사업	150,492	149,114	1,378
101 인건비	48,844	47,466	1,378
04 기간제근로자등보수	48,844	47,466	1,378
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	45,645		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	3,199		
201 일반운영비	89,648	89,648	0
01 사무관리비	7,520	7,520	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
○재활용도움센터 소모품(비닐,환경정비용품) 구입	1,600		
○재활용도움센터 무인경비서비스 이용수수료	1,920		
02 공공운영비	82,128	82,128	0
○풀베기 장비 유지비	1,150		
○클린하우스 CCTV 전기 및 회선 사용료	25,320		
○클린하우스 청소 및 세척차량 유지관리비	31,200		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린하우스 청소 및 세척차량 보험료	2,300		
○클린하우스 청소 및 세척차량 검사수수료	90		
○클린하우스 청소차량 후방카메라유지비	300		
○재활용도움센터 시설물 유지관리비	6,000		
○재활용도움센터 전기 및 수도 사용료	1,440		
○재활용도움센터 CCTV 전기 및 회선 사용료	14,328		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
주민참여예산 지원	204,704	237,604	△32,900
201 일반운영비	4,704	4,704	0
01 사무관리비	4,704	4,704	0
○주민참여예산지역회의위원 회의참석수당	4,704		
307 민간이전	30,000	27,000	3,000
02 민간경상사업보조	10,000	9,000	1,000
○2026년 이호동 어린이 주민자치위원회 운영(보조율 90%)(주민참여예산)	10,000		
04 민간행사사업보조	20,000	18,000	2,000
○이호테우축제 전국사진촬영대회(보조율90%)(주민참여예산)	20,000		
401 시설비및부대비	150,000	147,400	2,600
01 시설비	150,000	147,400	2,600
○이호동 배꽃거리 구경 조성(주민참여예산)	30,000		
○이호동 탐방길 재조성(주민참여예산)	50,000		
○보행 안전 개선 및 관광(상권) 활성화 사업(주민참여예산)	50,000		
○밝고 안전한 서해안로 조성사업(주민참여예산)	20,000		
402 민간자본이전	20,000	58,500	△38,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	58,500	△38,500
○기존 테우 15대수리사업(보조율 90%)(주민참여예산)	20,000		
산업육성 및 지역개발	1,386,516	1,135,609	250,907
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	474,516	338,489	136,027
101 인건비	23,164	16,997	6,167
04 기간제근로자등보수	23,164	16,997	6,167
○공중화장실 관리 인부임	23,164		
201 일반운영비	110,852	103,852	7,000
01 사무관리비	24,652	24,652	0
○해변쓰레기 수거용 장비 임차 및 수리비	2,000		
○해변정비 장비임차(기준경비)	4,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	3,000		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해변상황실 운영(기준경비)	5,000		
○공중화장실 관리용품 구입	4,800		
○이호해수풀장 바닥청소용 물고압 세척장비 임차	2,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	3,852		
02 공공운영비	86,200	79,200	7,000
○보안등,경관조명 및 오수펌프장 전기료	9,600		
○종합편의시설 전기 및 수도사용료	13,200		
○화장실 정화조 수거료	1,300		
○이호테우해수욕장 환경정비용 유류비	500		
○고무보트 및 수상오토바이 유지비	4,000		
○발세척기 및 야영장 수도 사용료	28,000		
○이호테우해수욕장 시설물 유지관리 보수	6,000		
○공중화장실 유지관리보수	10,000		
○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	292,500	191,500	101,000
01 시설비	292,500	191,500	101,000
○이호테우해수욕장 사장정비 공사	50,000		
○이호테우해수욕장 비사방지 시설 설치 및 철거 공사	65,000		
○이호테우해수욕장 편의시설 확충 공사	50,000		
○이호테우해수욕장 해수풀장 리모델링 공사	42,500		
○이호테우해수욕장 샤워장 온수관 교체	35,000		
○이호테우해수욕장 데크 설치공사	50,000		
405 자산취득비	30,000	8,140	21,860
01 자산및물품취득비	30,000	8,140	21,860
○노후 공용차량 교체 구입	30,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	480,000	377,120	102,880
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	24,000		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	6,000		
401 시설비및부대비	450,000	347,120	102,880
01 시설비	450,000	347,120	102,880
○주민불편해소사업(농로,배수로 등)	350,000		
○폐기물 집하장 조성사업	100,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	432,000	420,000	12,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○국유재산 사용료	24,000		
401 시설비및부대비	408,000	420,000	△12,000
01 시설비	408,000	420,000	△12,000
○이호동 관내 공원 조성사업	200,000		
○산책로 조명설치 사업	100,000		
○중앙마을회관 리모델링 사업	50,000		
○이호동 관내 벽화사업	50,000		
○어린이놀이터 CCTV 설치공사	8,000		
행정운영경비(제주시이호동)(기타/기타)	62,776	61,510	1,266
기본경비	62,776	61,510	1,266
부서운영 기본경비	62,776	61,510	1,266
201 일반운영비	19,708	18,442	1,266
01 사무관리비	19,708	18,442	1,266
○기본사무용품비 100,000원*15명	1,500		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급식비 8,000원*15명*12일*12월*60%	10,368		
○일직수당 60,000원*1명*9일	540		
○재택당직수당 30,000원*1명*110일	3,300		
202 여비	32,188	32,188	0
01 국내여비	5,188	5,188	0
○당면 주요업무추진여비 4,000,000원+(33,000원*1명*3일*12월)	5,188		
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: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도두동	2,095,831	2,069,003	26,828
일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)	2,037,826	2,012,177	25,649
동행정기능 활성화	1,181,826	1,210,177	△28,351
동행정 운영	235,364	234,257	1,107
201 일반운영비	114,664	112,557	2,107
01 사무관리비	73,636	73,180	456
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○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	500		
○도두동 지역사회보장협의체 운영	18,088		
○주민센터 청사 무인전자경비 유지관리 용역	1,848		
○무인민원발급기 무인전자경비 유지관리 용역	1,000		
○동주민센터 병해충 방역 용역	600		
○서해안로 주차장 조성 국유재산 대부료	20,000		
02 공공운영비	41,028	39,377	1,651
○차량유지비	5,960		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	1,700		
○전기자동차 유지비	1,800		
○케이블 TV 수신료 등 통신요금	846		
○민원발송용 우편료	1,800		
○건물유지비	4,126		
○전기사용료	7,500		
○상하수도사용료	1,140		
○청사소방시설 점검 대행 수수료	350		
○재정보증보험료	350		
○관내 방범용 CCTV 전기요금	1,200		
○관내 방범용 CCTV 회선 사용료	14,256		
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	115,500	115,500	0

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	108,000	108,000	0
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	108,000		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보 및 시책광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	65,131	62,651	2,480
201 일반운영비	54,631	52,151	2,480
01 사무관리비	53,480	51,000	2,480
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	35,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
02 공공운영비	1,151	1,151	0
○주민자치센터 냉·난방기 유지비	815		
○주민자치센터 인터넷 사용료	336		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	118,710	121,590	△2,880
301 일반보전금	70,710	73,590	△2,880
07 통장・이장・반장활동보상금	43,910	43,910	0
○통장수당	42,560		
·기본수당	33,600		
·상여금	5,600		
·회의참석수당	3,360		
○반장수당	1,350		
14 기타보상금	26,800	29,680	△2,880
○통장건강보험료	1,920		
○통장 교통보조비	8,400		
○통사무장건강보험료	480		
○통사무장 상여금	1,600		
○통사무장 교통보조비	14,400		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	48,000	48,000	0
03 민간단체법정운영비보조	48,000	48,000	0
○통사무소 행정운영비(정액)	48,000		
문화 및 체육행사 지원	32,500	16,500	16,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
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	27,000	11,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	26,000	10,000	16,000
○제2회 도두 썸머리 워터 페스티벌(보조율 50%)	10,000		
○도두동민 한마음 체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	16,000		
환경정비사업	266,089	251,147	14,942
101 인건비	66,849	64,907	1,942
04 기간제근로자등보수	66,849	64,907	1,942
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	45,645		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	3,656		
○도두동 공중화장실 관리 인부임	17,548		
201 일반운영비	125,440	112,440	13,000
01 사무관리비	8,920	8,920	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
○해양쓰레기 수거 처리비	2,000		
○공중화장실 대부료	1,000		
○재활용 도움센터(2개소) 무인전자경비 유지관리 용역	1,920		
02 공공운영비	116,520	103,520	13,000
○청소차량 유지비	40,000		
○세척차량 유지비	6,300		
○해양쓰레기 운반전용 차량 유지비	2,695		
○환경정비용 차량유지비	3,585		
○청소·세척차량(자동차세,보험료,검사료,환경개선부담금)	4,000		
○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
○공중화장실 및 재활용 도움센터 상하수도 사용료	5,700		
○쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 등 전용회선료	30,000		
○공중화장실 및 재활용도움센터 유지관리비 (수리,전기료 등)	8,500		
○공중화장실 안심비상벨 회선 사용료	3,240		
○경관조명 유지관리비(수리,전기료 등)	4,500		
○도두항 카약계류장 분수시설 전기사용료	6,000		
○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	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도두동 집하장 폐기물처리 용역	40,000		
○도두동 관내 클린하우스 등 환경시설물 정비사업	20,000		
주민참여예산 지원	464,032	524,032	△60,000
201 일반운영비	4,032	4,032	0
01 사무관리비	4,032	4,032	0
○주민참여예산지역회의 위원 회의참석수당 등	4,032		
401 시설비및부대비	400,000	520,000	△120,000
01 시설비	400,000	520,000	△120,000
○2026년 도두일동 주민쉼터 개선사업	40,000		
○오래물광장 시설물 정비사업	50,000		
○도두동 마을 벽화 조성사업	50,000		
○2026년 신성마을길 재포장 공사	70,000		
○2026년 오일장중길 정비사업	100,000		
○도두동 해녀조각상 설치 및 해녀문화 전승 사업	90,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	0	60,000
○도두일동 마을회관 편의시설 개선사업(정액)	60,000		
산업육성 및 지역개발	856,000	802,000	54,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	560,000	495,000	65,000
307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
02 민간경상사업보조	30,000	35,000	△5,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	30,000		
401 시설비및부대비	530,000	460,000	70,000

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	530,000	460,000	70,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	300,000		
○도두동 관내 공공시설물 정비 사업	30,000		
○서해안로 주차장 조성공사	200,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	296,000	307,000	△11,000
401 시설비및부대비	296,000	307,000	△11,000
01 시설비	296,000	307,000	△11,000
○2026년 도두항 부잔교 설치사업	290,000		
○2026년 도두동 관내 안내판 정비사업	6,000		
행정운영경비(제주시도두동)(기타/기타)	58,005	56,826	1,179
기본경비	58,005	56,826	1,179
부서운영 기본경비	58,005	56,826	1,179
201 일반운영비	17,917	16,738	1,179
01 사무관리비	17,917	16,738	1,179
○기본사무용품비 100,000원*14명	1,400		
○기타수용비 3,000,000원	3,000		
○기본업무수행 급식비 8,000원*14명*12일*12월*60%	9,677		
○일직수당 60,000원*1명*9일	540		
○재택당직수당 30,000원*1명*110일	3,300		
202 여비	29,888	29,888	0
01 국내여비	5,688	4,688	1,000
○당면 주요업무추진여비 3,500,000원+(33,000원*1명*3일*12월)+1,000,000원(조정액)	5,688		
02 월액여비	24,200	25,200	△1,000
○월액여비 150,000원*14명*12월-1,000,000원(조정액)	24,200		
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		