



2011년도
세입 · 세출예산 예산서
(기타특별회계 참고자료)



제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목

차

□ 예 산 총 칙	1
□ 예 산 규 모	3
○ 회계별 예산규모	5
○ 세입총괄표	6
○ 세출총괄표	7
□ 세입 · 세출예산 사업명세서	
○ 제주도개발사업특별회계	13
○ 의료급여기금운영특별회계	29
○ 하수도사업특별회계	39
○ 도시개발사업특별회계	79
○ 주택사업특별회계	97
○ 발전소주변지역지원사업특별회계	105
○ 주차장사업특별회계	113
○ 공영버스사업특별회계	129
○ 토지특별회계	141
○ 지하수관리특별회계	149
○ 장기집행도시계획시설대부상환시설특별회계	161

예 산 총 칙

2011년도 본예산

제 1 조 2011년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		2,853,176,509	85,595,291
일 반 회 계		2,311,393,638	69,341,809
특 별 회 계		541,782,871	16,253,482
공기업특별회계		168,969,148	5,069,073
	상수도사업	70,569,928	2,117,097
	하수도사업	21,910,949	657,328
	지역개발기금	76,488,271	2,294,648
기타특별회계		372,813,723	11,184,409
	제주도개발사업	148,218,734	4,446,562
	의료급여기금운영	65,066,677	1,952,000
	하수도사업	63,382,237	1,901,467
	도시개발사업	50,187,446	1,505,623
	주택사업	2,220,902	66,627
	발전소주변지역지원사업	1,620,747	48,622
	주차장사업	6,779,800	203,394
	공영버스사업	7,629,280	228,878
	토지	7,706,771	231,203
	지하수관리	16,028,911	480,867
	장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	3,972,218	119,166

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 23,218,476천원으로 한다.

제 7 조 2011년도 지방채차입 한도액은 137,000,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의하여 인건비와 직무수행경비 상호간, 지방채원리금 상환 상호간 이용할 수 있고, 재해대책 및 복구비는 이용할 수 있다.

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2011년도 본예산

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
총 계		2,853,176,509	100.00%	2,749,784,762	100.00%	103,391,747	3.76%
일 반 회 계		2,311,393,638	81.01%	2,214,564,732	80.54%	96,828,906	4.37%
특 별 회 계		541,782,871	18.99%	535,220,030	19.46%	6,562,841	1.23%
공기업특별회계		168,969,148	5.92%	178,895,385	6.51%	△9,926,237	△5.55%
상수도사업		70,569,928	2.47%	75,366,998	2.74%	△4,797,070	△6.36%
하수도사업		21,910,949	0.77%	25,069,251	0.91%	△3,158,302	△12.60%
지역개발기금		76,488,271	2.68%	78,459,136	2.85%	△1,970,865	△2.51%
기타특별회계		372,813,723	13.07%	356,324,645	12.96%	16,489,078	4.63%
제주도개발사업		148,218,734	5.19%	98,206,411	3.57%	50,012,323	50.93%
의료급여기금운영		65,066,677	2.28%	61,635,663	2.24%	3,431,014	5.57%
하수도사업		63,382,237	2.22%	67,749,031	2.46%	△4,366,794	△6.45%
도시개발사업		50,187,446	1.76%	76,455,282	2.78%	△26,267,836	△34.36%
장기미집행도시계획시설대지보상			0.00%	7,205,000	0.26%	△7,205,000	△100.00%
주택사업		2,220,902	0.08%	1,939,653	0.07%	281,249	14.50%
발전소주변지역지원사업		1,620,747	0.06%	1,271,725	0.05%	349,022	27.44%
주차장사업		6,779,800	0.24%	5,931,900	0.22%	847,900	14.29%
공영버스사업		7,629,280	0.27%	6,033,000	0.22%	1,596,280	26.46%
토지		7,706,771	0.27%	10,306,736	0.37%	△2,599,965	△25.23%
지하수관리		16,028,911	0.56%	19,183,285	0.70%	△3,154,374	△16.44%
기반시설			0.00%	406,959	0.01%	△406,959	△100.00%
장기미집행도시계획시설대지보상 및기반시설특별회계		3,972,218	0.14%	0	0.00%	3,972,218	100.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		372,813,723	100.00 %	356,324,645	100.00 %	16,489,078	4.63%
200 세외수입		156,202,094	41.90 %	179,709,750	50.43 %	△23,507,656	△13.08%
	210 경상적세외수입	58,752,298	15.76 %	82,437,282	23.14 %	△23,684,984	△28.73%
	211 재산임대수입	3,464,680	0.93 %	3,365,647	0.94 %	99,033	2.94%
	212 사용료수입	10,200,293	2.74 %	10,336,740	2.90 %	△136,447	△1.32%
	214 사업수입	43,385,865	11.64 %	66,904,102	18.78 %	△23,518,237	△35.15%
	216 이자수입	1,701,460	0.46 %	1,830,792	0.51 %	△129,332	△7.06%
	220 임시적세외수입	97,449,796	26.14 %	97,272,468	27.30 %	177,328	0.18%
	221 재산매각수입	2,199,881	0.59 %	3,137,177	0.88 %	△937,296	△29.88%
	222 잉여금	30,955,215	8.30 %	17,002,673	4.77 %	13,952,542	82.06%
	224 전입금	57,135,657	15.33 %	67,646,498	18.98 %	△10,510,841	△15.54%
	226 융자금원금수입	1,245,205	0.33 %	1,254,505	0.35 %	△9,300	△0.74%
	227 부담금	2,560,742	0.69 %	4,653,689	1.31 %	△2,092,947	△44.97%
	228 잡수입	2,030,508	0.54 %	1,956,829	0.55 %	73,679	3.77%
	229 지난년도수입	1,322,588	0.35 %	1,621,097	0.45 %	△298,509	△18.41%
500 보조금		210,611,629	56.49 %	167,614,895	47.04 %	42,996,734	25.65%
	510 국고보조금등	210,611,629	56.49 %	167,614,895	47.04 %	42,996,734	25.65%
	511 국고보조금등	210,611,629	56.49 %	167,614,895	47.04 %	42,996,734	25.65%
600 지방채및예치금회수		6,000,000	1.61 %	9,000,000	2.53 %	△3,000,000	△33.33%
	610 국내차입금	6,000,000	1.61 %	9,000,000	2.53 %	△3,000,000	△33.33%
	613 지역개발기금	6,000,000	1.61 %	0	0.00 %	6,000,000	100.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	372,813,723	100.00 %	356,324,645	100.00 %	16,489,078	4.63 %
010 일반공공행정	11,500,564	3.08 %	15,550,417	4.36 %	△4,049,853	△26.04 %
013 지방행정·재정지원	3,793,793	1.02 %	5,243,681	1.47 %	△1,449,888	△27.65 %
016 일반행정	7,706,771	2.07 %	10,306,736	2.89 %	△2,599,965	△25.23 %
060 문화및관광	6,892,000	1.85 %	8,645,000	2.43 %	△1,753,000	△20.28 %
064 문화재	6,892,000	1.85 %	8,645,000	2.43 %	△1,753,000	△20.28 %
070 환경보호	72,468,045	19.44 %	80,583,568	22.62 %	△8,115,523	△10.07 %
071 상하수도·수질	70,573,322	18.93 %	78,696,980	22.09 %	△8,123,658	△10.32 %
072 폐기물	1,894,723	0.51 %	1,886,588	0.53 %	8,135	0.43 %
080 사회복지	185,920,520	49.87 %	129,094,046	36.23 %	56,826,474	44.02 %
081 기초생활보장	65,066,677	17.45 %	61,635,663	17.30 %	3,431,014	5.57 %
084 보육·가족및여성	71,967,530	19.30 %	65,518,730	18.39 %	6,448,800	9.84 %
085 노인·청소년	46,665,411	12.52 %	0	0.00 %	46,665,411	100.00 %
088 주택	2,220,902	0.60 %	1,939,653	0.54 %	281,249	14.50 %
100 농림해양수산	18,900,000	5.07 %	18,799,000	5.28 %	101,000	0.54 %
101 농업·농촌	18,000,000	4.83 %	17,899,000	5.02 %	101,000	0.56 %
103 해양수산·어촌	900,000	0.24 %	900,000	0.25 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	1,620,747	0.43 %	1,271,725	0.36 %	349,022	27.44 %
115 에너지및자원개발	1,620,747	0.43 %	1,271,725	0.36 %	349,022	27.44 %
120 수송및교통	9,728,932	2.61 %	11,767,109	3.30 %	△2,038,177	△17.32 %
126 대중교통·물류등기타	9,728,932	2.61 %	7,762,109	2.18 %	1,966,823	25.34 %
140 국토및지역개발	54,159,664	14.53 %	80,062,241	22.47 %	△25,902,577	△32.35 %
142 지역및도시	54,159,664	14.53 %	80,062,241	22.47 %	△25,902,577	△32.35 %
900 기타	11,623,251	3.12 %	10,551,539	2.96 %	1,071,712	10.16 %
901 기타	11,623,251	3.12 %	10,551,539	2.96 %	1,071,712	10.16 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		372,813,723	100.00 %	356,324,645	100.00 %	16,489,078	4.63 %
본청		107,191,939	28.75 %	108,055,478	30.33 %	△863,539	△0.80 %
	경영기획실	3,793,793	1.02 %	5,243,681	1.47 %	△1,449,888	△27.65 %
	예산담당관	3,793,793	1.02 %	5,243,681	1.47 %	△1,449,888	△27.65 %
	자치행정국	7,706,771	2.07 %	10,306,736	2.89 %	△2,599,965	△25.23 %
	세정과	7,706,771	2.07 %	10,306,736	2.89 %	△2,599,965	△25.23 %
	문화관광교통국	9,992,704	2.68 %	10,092,282	2.83 %	△99,578	△0.99 %
	문화정책과	6,892,000	1.85 %	8,645,000	2.43 %	△1,753,000	△20.28 %
	교통항공정책과	3,100,704	0.83 %	1,447,282	0.41 %	1,653,422	114.24 %
	지식경제국	598,747	0.16 %	1,271,725	0.36 %	△672,978	△52.92 %
	미래전략산업과	598,747	0.16 %	1,271,725	0.36 %	△672,978	△52.92 %
	보건복지여성국	63,983,232	17.16 %	60,551,084	16.99 %	3,432,148	5.67 %
	복지청소년과	63,983,232	17.16 %	60,551,084	16.99 %	3,432,148	5.67 %
	친환경농축산국	18,000,000	4.83 %	17,899,000	5.02 %	101,000	0.56 %
	농업정책과	18,000,000	4.83 %	17,899,000	5.02 %	101,000	0.56 %
	도시건설방재국	2,216,692	0.59 %	1,790,970	0.50 %	425,722	23.77 %
	도시계획과	214,675	0.06 %	91,699	0.03 %	122,976	134.11 %
	건축지적과	2,002,017	0.54 %	1,699,271	0.48 %	302,746	17.82 %
	해양수산국	900,000	0.24 %	900,000	0.25 %	0	0.00 %
	수산정책과	900,000	0.24 %	900,000	0.25 %	0	0.00 %
	직속기관	1,361,712	0.37 %	1,510,517	0.42 %	△148,805	△9.85 %
	직속기관	1,361,712	0.37 %	1,510,517	0.42 %	△148,805	△9.85 %
	환경자연연구원	1,361,712	0.37 %	1,510,517	0.42 %	△148,805	△9.85 %
외청		186,210,636	49.95 %	161,336,851	45.28 %	24,873,785	15.42 %
	제주시본청	142,782,804	38.30 %	136,917,979	38.43 %	5,864,825	4.28 %
	제주시사회복지과	31,080,064	8.34 %	745,653	0.21 %	30,334,411	4068.17 %
	제주시양성평등지원과	51,764,086	13.88 %	48,023,980	13.48 %	3,740,106	7.79 %
	제주시지역경제과	178,000	0.05 %	0	0.00 %	178,000	100.00 %
	제주시교통행정과	3,746,581	1.00 %	3,166,550	0.89 %	580,031	18.32 %
	제주시주차관리과	2,398,369	0.64 %	2,510,341	0.70 %	△111,972	△4.46 %
	제주시도시과	51,909,940	13.92 %	80,414,707	22.57 %	△28,504,767	△35.45 %
	제주시건축민원과	404,948	0.11 %	451,552	0.13 %	△46,604	△10.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	제주시자치경찰대	1,300,816	0.35 %	1,605,196	0.45 %	△304,380	△18.96 %
	서귀포시본청	43,427,832	11.65 %	24,418,872	6.85 %	19,008,960	77.85 %
	서귀포시사회복지과	16,668,792	4.47 %	338,926	0.10 %	16,329,866	4818.12 %
	서귀포시양성평등지원과	20,203,444	5.42 %	17,494,750	4.91 %	2,708,694	15.48 %
	서귀포시지역경제과	844,000	0.23 %	0	0.00 %	844,000	100.00 %
	서귀포시도시건축민원과	1,848,986	0.50 %	3,349,665	0.94 %	△1,500,679	△44.80 %
	서귀포시건설교통과	3,536,810	0.95 %	2,901,187	0.81 %	635,623	21.91 %
	서귀포시자치경찰대	325,800	0.09 %	334,344	0.09 %	△8,544	△2.56 %
	사업소	78,049,436	20.94 %	85,421,799	23.97 %	△7,372,363	△8.63 %
	사업소	78,049,436	20.94 %	85,421,799	23.97 %	△7,372,363	△8.63 %
	상하수도본부	78,049,436	20.94 %	85,421,799	23.97 %	△7,372,363	△8.63 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		372,813,723	100.00%	356,324,645	100.00 %	16,489,078	4.63%
100 인건비		10,715,542	2.87%	9,661,494	2.71 %	1,054,048	10.91%
	101 인건비	10,715,542	2.87%	9,661,494	2.71 %	1,054,048	10.91%
	101-01 보수	4,517,499	1.21%	4,122,551	1.16 %	394,948	9.58%
	101-02 기타직보수	181,454	0.05%	134,022	0.04 %	47,432	35.39%
	101-03 무기계약근로자보수	5,906,695	1.58%	5,279,697	1.48 %	626,998	11.88%
	101-04 기간제근로자등보수	109,894	0.03%	125,224	0.04 %	△15,330	△12.24%
200 물건비		22,263,811	5.97%	10,334,671	2.90 %	11,929,140	115.43%
	201 일반운영비	17,872,482	4.79%	6,425,966	1.80 %	11,446,516	178.13%
	201-01 사무관리비	13,590,498	3.65%	2,502,676	0.70 %	11,087,822	443.04%
	201-02 공공운영비	4,244,384	1.14%	3,915,490	1.10 %	328,894	8.40%
	201-03 행사운영비	37,600	0.01%	7,800	0.00 %	29,800	382.05%
202 여비		320,894	0.09%	296,409	0.08 %	24,485	8.26%
	202-01 국내여비	270,294	0.07%	296,409	0.08 %	△26,115	△8.81%
	202-02 월액여비	30,600	0.01%	0	0.00 %	30,600	100.00%
	202-04 국제화여비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	100.00%
203 업무추진비		34,100	0.01%	34,100	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	14,100	0.00%	14,100	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비		212,580	0.06%	207,420	0.06 %	5,160	2.49%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	147,780	0.04%	147,780	0.04 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	57,000	0.02%	51,840	0.01 %	5,160	9.95%
206 재료비		2,878,755	0.77%	2,947,276	0.83 %	△68,521	△2.32%
	206-01 재료비	2,878,755	0.77%	2,947,276	0.83 %	△68,521	△2.32%
207 연구개발비		945,000	0.25%	423,500	0.12 %	521,500	123.14%
	207-01 연구용역비	850,000	0.23%	365,000	0.10 %	485,000	132.88%
	207-02 전산개발비	15,000	0.00%	0	0.00 %	15,000	100.00%
	207-03 시험연구비	80,000	0.02%	58,500	0.02 %	21,500	36.75%
300 경상이전		133,136,708	35.71%	76,738,906	21.54 %	56,397,802	73.49%
	301 일반보상금	47,345,411	12.70%	296,448	0.08 %	47,048,963	15870.90%
	301-01 사회보장적수혜금	46,670,411	12.52%	5,000	0.00 %	46,665,411	933308.22

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	301-10 행사실비보상금	1,500	0.00%	20,700	0.01 %	△19,200	△92.75%
	301-12 기타보상금	673,500	0.18%	270,748	0.08 %	402,752	148.76%
303	포상금	9,000	0.00%	11,000	0.00 %	△2,000	△18.18%
	303-01 포상금	9,000	0.00%	11,000	0.00 %	△2,000	△18.18%
304	연금부담금등	554,128	0.15%	695,073	0.20 %	△140,945	△20.28%
	304-01 연금부담금	554,128	0.15%	543,666	0.15 %	10,462	1.92%
305	배상금등	500,000	0.13%	530,000	0.15 %	△30,000	△5.66%
	305-01 배상금등	500,000	0.13%	530,000	0.15 %	△30,000	△5.66%
307	민간이전	77,042,617	20.67%	68,071,201	19.10 %	8,971,416	13.18%
	307-01 의료및구료비	716,000	0.19%	703,365	0.20 %	12,635	1.80%
	307-02 민간경상보조	1,801,000	0.48%	111,000	0.03 %	1,690,000	1522.52%
	307-05 민간위탁금	74,525,617	19.99%	67,256,836	18.88 %	7,268,781	10.81%
309	공기업경상전출금	949,951	0.25%	700,000	0.20 %	249,951	35.71%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	949,951	0.25%	700,000	0.20 %	249,951	35.71%
311	차입금이자상환	6,735,601	1.81%	6,435,184	1.81 %	300,417	4.67%
	311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	3,003,661	0.81%	2,754,841	0.77 %	248,820	9.03%
	311-03 통화금융기관차입금이자상환	384,000	0.10%	384,000	0.11 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	1,207,778	0.32%	747,778	0.21 %	460,000	61.52%
	311-06 기타차입금이자상환	2,140,162	0.57%	2,548,565	0.72 %	△408,403	△16.02%
400	자본지출	161,561,353	43.34%	200,826,647	56.36 %	△39,265,294	△19.55%
401	시설비및부대비	93,724,293	25.14%	136,558,560	38.32 %	△42,834,267	△31.37%
	401-01 시설비	91,049,419	24.42%	132,644,020	37.23 %	△41,594,601	△31.36%
	401-02 감리비	2,331,504	0.63%	3,398,808	0.95 %	△1,067,304	△31.40%
	401-03 시설부대비	343,370	0.09%	515,732	0.14 %	△172,362	△33.42%
402	민간자본이전	4,012,000	1.08%	3,309,000	0.93 %	703,000	21.25%
	402-01 민간자본보조	3,892,000	1.04%	3,234,000	0.91 %	658,000	20.35%
	402-02 민간대행사업비	120,000	0.03%	75,000	0.02 %	45,000	60.00%
403	자치단체등자본이전	62,639,860	16.80%	60,203,044	16.90 %	2,436,816	4.05%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	62,639,860	16.80%	60,203,044	16.90 %	2,436,816	4.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405 자산취득비	1,185,200	0.32%	529,200	0.15 %	656,000	123.96%
	405-01 자산및물품취득비	1,185,200	0.32%	529,200	0.15 %	656,000	123.96%
	500 융자및출자	1,131,500	0.30%	1,132,500	0.32 %	△1,000	△0.09%
	501 융자금	1,131,500	0.30%	1,132,500	0.32 %	△1,000	△0.09%
	501-01 민간융자금	231,500	0.06%	1,132,500	0.32 %	△901,000	△79.56%
	501-02 통화금융기관융자금	900,000	0.24%	0	0.00 %	900,000	100.00%
	600 보전재원	9,983,265	2.68%	7,162,365	2.01 %	2,820,900	39.39%
	601 차입금원금상환	9,983,265	2.68%	7,162,365	2.01 %	2,820,900	39.39%
	601-01 시·도지역개발기금차입 금원금상환	6,730,000	1.81%	4,230,000	1.19 %	2,500,000	59.10%
	601-03 통화금융기관차입금원금 상환	320,000	0.09%	0	0.00 %	320,000	100.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	343,600	0.09%	350,000	0.10 %	△6,400	△1.83%
	601-05 지방채증권원금상환	902,565	0.24%	870,165	0.24 %	32,400	3.72%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,687,100	0.45%	1,712,200	0.48 %	△25,100	△1.47%
	700 내부거래	18,000,000	4.83%	30,719,000	8.62 %	△12,719,000	△41.40%
	702 기금전출금	18,000,000	4.83%	17,899,000	5.02 %	101,000	0.56%
	702-01 기금전출금	18,000,000	4.83%	17,899,000	5.02 %	101,000	0.56%
	800 예비비및기타	16,021,544	4.30%	19,749,062	5.54 %	△3,727,518	△18.87%
	801 예비비	15,734,538	4.22%	19,392,139	5.44 %	△3,657,601	△18.86%
	801-01 예비비	15,734,538	4.22%	19,392,139	5.44 %	△3,657,601	△18.86%
	802 반환금기타	287,006	0.08%	356,923	0.10 %	△69,917	△19.59%
	802-03 과오납금등	254,783	0.07%	324,700	0.09 %	△69,917	△21.53%
	802-04 잡손금	32,223	0.01%	32,223	0.01 %	0	0.00%

제 주 도 개 발 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 제주도개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	148,218,734	98,206,411	50,012,323
200 세외수입	10,315,181	7,445,046	2,870,135
210 경상적세외수입	1,035,468	734,696	300,772
216 이자수입	1,035,468	734,696	300,772
216-01 공공예금이자수입	900,000	600,000	300,000
< 예산담당관 >	900,000	600,000	300,000
○공공예금이자수입	900,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	135,468	134,696	772
< 친환경농업과 >	10,874	14,115	△3,241
○'03 녹차가공공장 시설사업	2,869		
○'95 유리온실시범사업	8,005		
< 축정과 >	3,970	10,594	△6,624
○'03 TMR 사료제조 활성화	437		
○축산물공판장 예냉시설 확충	1,873		
○우유냉장차량	349		
○유가공공장 시설보완	1,311		
< 수산정책과 >	116,396	109,987	6,409
○어업용미끼구입자금	90,000		
○어류수매자금	18,000		
○'03양식사료공동구매자금	299		
○'04양식사료공동구매자금	1,499		
○'05양식사료공동구매자금	2,699		
○'06양식사료공동구매자금	3,899		
< 해양자원과 >	4,228	0	4,228
○'04수산물 직매장 시설	1,259		
○활어위판장 시설사업	2,969		
220 임시적세외수입	9,279,713	6,710,350	2,569,363
222 잉여금	2,500,000	4,248,680	△1,748,680
222-01 순세계잉여금	2,500,000	4,248,680	△1,748,680
< 예산담당관 >	2,500,000	4,248,680	△1,748,680
○순세계잉여금	2,500,000		
224 전입금	5,621,388	1,301,365	4,320,023
224-03 기타회계전입금	5,621,388	1,301,365	4,320,023
< 예산담당관 >	5,621,388	0	5,621,388

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○기초노령연금	293,623		
	○영유아보육료	5,327,765		
	226 융자금원금수입	1,158,325	1,160,305	△1,980
	226-01 민간융자금회수수입	1,158,325	1,160,305	△1,980
	< 친환경농업과 >	118,970	118,970	0
	○'03 녹차가공공장 시설사업	65,600		
	○'95 유리온실시범사업	53,370		
	< 축정과 >	161,355	271,335	△109,980
	○'03 TMR 사료제조 활성화	23,355		
	○축산물공판장 예냉시설 확충	100,000		
	○우유냉장차량	8,000		
	○유가공공장 시설보완	30,000		
	< 수산정책과 >	818,000	770,000	48,000
	○'03 어업용미끼구입자금	20,000		
	○'04 어업용미끼구입자금	160,000		
	○'05 어업용미끼구입자금	160,000		
	○'06 어업용미끼구입자금	140,000		
	○'07 어업용미끼구입자금	138,000		
	○'06 어류수매자금	20,000		
	○'07 어류수매자금	40,000		
	○'03양식사료공동구매자금	20,000		
	○'04양식사료공동구매자금	40,000		
	○'05양식사료공동구매자금	40,000		
	○'06양식사료공동구매자금	40,000		
	< 해양자원과 >	60,000	0	60,000
	○'04수산물 직매장 시설	24,000		
	○활어위판장 시설사업	36,000		
	500 보조금	137,903,553	90,761,365	47,142,188
	510 국고보조금등	137,903,553	90,761,365	47,142,188
	511 국고보조금등	137,903,553	90,761,365	47,142,188
	511-01 국고보조금	71,449,553	38,569,365	32,880,188
	< 문화정책과 >	2,800,000	5,810,000	△3,010,000
	○문화재청	2,800,000		
	· 성읍민속마을정비	2,000,000		

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	· 한란자생지 정비(한란생태체험)	700,000		
	· 성읍민속마을 방재시스템 구축	100,000		
	< 노인장애인복지과 >	32,665,788	0	32,665,788
	○보건복지가족부	32,665,788		
	· 기초노령연금	32,665,788		
	< 양성평등정책과 >	35,983,765	32,759,365	3,224,400
	○보건복지가족부	35,983,765		
	· 영유아 보육료 지원	35,983,765		
	511-03 기금	66,454,000	52,192,000	14,262,000
	< 예산담당관 >	66,454,000	52,192,000	14,262,000
	○복권기금	66,454,000		
	· 농어촌진흥기금 조성	18,000,000		
	· 영유아 보육료 지원	30,656,000		
	· 기초노령연금	13,706,000		
	· 국가지정 문화재 보수정비사업	4,092,000		
	-성읍민속마을 정비	857,143		
	-성읍민속마을 방재시스템 구축	42,857		
	-한란자생지정비(한란생태체험)	300,000		
	-웅기 전수교육관	500,000		
	-불교의식 전수회관 단청	300,000		
	-건조물 문화재 재난방재시스템구축	2,092,000		

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 제주도개발사업특별회계 전체

부서: 예산담당관

정책: 건전재정 운영

단위: 제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관		3,793,793	5,243,681	△1,449,888
건전재정 운영		2,352,896	3,554,083	△1,201,187
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)		2,352,896	3,554,083	△1,201,187
제주도개발사업특별회계 관리		22,000	22,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○특별회계 참고자료 유인		3,000		
203 업무추진비		19,000	19,000	0
03 시책추진업무추진비		19,000	19,000	0
○재정확충 업무협의		10,000		
○주요시책사업 추진지원		9,000		
복권사업 운영		24,312	24,312	0
201 일반운영비		1,700	1,700	0
01 사무관리비		1,700	1,700	0
○복권기금 업무추진 금량비		1,500		
○복권수익금 사용계획서 및 실적평가 보고서 유인		200		
202 여비		12,612	12,612	0
01 국내여비		12,612	12,612	0
○복권위원회 회의 참석		5,720		
○복권기금 사용계획 수립		652		
○(주)한국연합복권 이사회 참석		6,240		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○복권현안업무 추진		1,000		
303 포상금		9,000	9,000	0
01 포상금		9,000	9,000	0
○복권사업 등 경영수익사업장 선진지 체험연수		9,000		
예비비		2,306,584	3,507,771	△1,201,187
801 예비비		2,306,584	3,507,771	△1,201,187
01 예비비		2,306,584	3,507,771	△1,201,187
○예비비		2,306,584		
재무활동(예산담당관)		1,440,897	1,689,598	△248,701
보전지출(제주도개발사업특별회계)		1,440,897	1,689,598	△248,701
보전지출		1,440,897	1,689,598	△248,701
311 차입금이자상환		538,332	819,433	△281,101
06 기타차입금이자상환		538,332	819,433	△281,101
○개발사업채권 채무상환이자		538,332		

부서: 예산담당관
 정책: 재무활동(예산담당관)
 단위: 보전지출(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			601 차입금원금상환	902,565	870,165	32,400
			05 지방채증권원금상환	902,565	870,165	32,400
			○개발사업채권 채무상환원금	902,565		

부서: 문화정책과
 정책: 문화유산의 체계적 보존 전승
 단위: 국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화정책과		6,892,000 국 기 2,800,000 4,092,000	8,645,000	△1,753,000
문화유산의 체계적 보존 전승		6,892,000 국 기 2,800,000 4,092,000	8,645,000	△1,753,000
국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계)		6,892,000 국 기 2,800,000 4,092,000	8,645,000	△1,753,000
문화재 관리기반 조성		3,034,857 국 기 100,000 2,934,857	0	3,034,857
401 시설비및부대비		2,234,857 국 기 100,000 2,134,857	0	2,234,857
01 시설비 ○건조물문화재 재난방재시스템 구축		2,229,857 2,229,857 국 기 100,000 2,129,857	0	2,229,857
03 시설부대비 ○건조물문화재 재난방재시스템 구축부대비		5,000 5,000 기 5,000	0	5,000
402 민간자본이전		800,000 기 800,000	0	800,000
01 민간자본보조 ○웅기전수교육관 건립 ○불교의식전수관 단청		800,000 500,000 기 500,000 300,000 기 300,000	0	800,000
성읍 민속마을 정비		2,857,143 국 기 2,000,000 857,143	3,159,286	△302,143
207 연구개발비		350,000 국 기 245,000 105,000	200,000	150,000
01 연구용역비 ○제2차 10개년 종합정비세부실천계획 수립 ○마을전통문화 복원(음식, 구전문화)		350,000 300,000 국 기 210,000 90,000 50,000 국 기 35,000 15,000	200,000	150,000
301 일반보상금		270,000 국 기 189,000 81,000	250,000	20,000

부서: 문화정책과
 정책: 문화유산의 체계적 보존 전승
 단위: 국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금	270,000	250,000	20,000
	○성읍민속마을 추가잇기보상	270,000		
		국 189,000		
		기 81,000		
	401 시설비및부대비	2,237,143	2,709,286	△472,143
		국 1,566,000		
		기 671,143		
	01 시설비	2,229,143	2,700,286	△471,143
	○성읍민속마을정비	2,229,143		
		국 1,566,000		
		기 663,143		
	03 시설부대비	8,000	9,000	△1,000
	○성읍민속마을 정비	8,000		
		기 8,000		
	한라 생태체험 및 난 감상원 건립	1,000,000	4,285,714	△3,285,714
		국 700,000		
		기 300,000		
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
		기 30,000		
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	○한라 감상원 개관행사	30,000		
		기 30,000		
	401 시설비및부대비	970,000	4,285,714	△3,315,714
		국 700,000		
		기 270,000		
	01 시설비	966,000	4,274,143	△3,308,143
	○한라생태체험 및 난 감상원 건립	966,000		
		국 700,000		
		기 266,000		
	03 시설부대비	4,000	11,571	△7,571
	○한라생태체험 및 난 감상원 건립부대비	4,000		
		기 4,000		

부서: 농업정책과
 정책: 재무활동(농업정책과)
 단위: 내부거래지출(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과		18,000,000	17,899,000	101,000
	기	18,000,000		
재무활동(농업정책과)		18,000,000	17,899,000	101,000
	기	18,000,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		18,000,000	17,899,000	101,000
	기	18,000,000		
내부거래지출		18,000,000	17,899,000	101,000
	기	18,000,000		
702 기금전출금		18,000,000	17,899,000	101,000
	기	18,000,000		
01 기금전출금		18,000,000	17,899,000	101,000
○농어촌진흥기금 출연		18,000,000		
	기	18,000,000		

부서: 수산정책과
 정책: 수산업발전및어업인소득증대
 단위: 어선어업경영안정지원(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수산정책과		900,000	900,000	0
수산업발전및어업인소득증대		900,000	900,000	0
어선어업경영안정지원(제주도개발사업특별회계)		900,000	900,000	0
어업용미끼 안정적 공급		700,000	700,000	0
501 융자금		700,000	700,000	0
02 통화금융기관융자금		700,000	0	700,000
○어업용미끼구입자금지원		700,000		
수산물출하조절경비지원		200,000	200,000	0
501 융자금		200,000	200,000	0
02 통화금융기관융자금		200,000	0	200,000
○어류수매자금지원		200,000		

부서: 제주시사회복지과

정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성

단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설지원(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시사회복지과		30,332,517	0	30,332,517
	국 기 지	21,232,762 8,806,132 293,623		
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		30,332,517	0	30,332,517
	국 기 지	21,232,762 8,806,132 293,623		
노인생활안정도모 및 노인여가시설지원(제주도개발사업 특별회계)		30,332,517	0	30,332,517
	국 기 지	21,232,762 8,806,132 293,623		
기초노령연금		30,332,517	0	30,332,517
	국 기 지	21,232,762 8,806,132 293,623		
301 일반보상금		30,332,517	0	30,332,517
	국 기 지	21,232,762 8,806,132 293,623		
01 사회보장적수혜금		30,332,517	0	30,332,517
○기초노령연금		30,332,517		
	국 기 지	21,232,762 8,806,132 293,623		

부서: 제주시양성평등지원과
 정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
 단위: 저소득아동 보호 지원(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시양성평등지원과		51,764,086	48,023,980	3,740,106
	국	25,882,043		
	기	20,554,278		
	지	5,327,765		
모두가 행복한 양성평등사회 실현		51,764,086	48,023,980	3,740,106
	국	25,882,043		
	기	20,554,278		
	지	5,327,765		
저소득아동 보호 지원(제주도개발사업특별회계)		51,764,086	48,023,980	3,740,106
	국	25,882,043		
	기	20,554,278		
	지	5,327,765		
영유아보육료 지원		51,764,086	48,023,980	3,740,106
	국	25,882,043		
	기	20,554,278		
	지	5,327,765		
307 민간이전		51,764,086	48,023,980	3,740,106
	국	25,882,043		
	기	20,554,278		
	지	5,327,765		
05 민간위탁금		51,764,086	48,023,980	3,740,106
○영유아보육료 지원		51,764,086		
	국	25,882,043		
	기	20,554,278		
	지	5,327,765		

부서: 서귀포시사회복지과

정책: 노인복지증진

단위: 안정적 노후생활 보장(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시사회복지과		16,332,894	0	16,332,894
	국 기	11,433,026 4,899,868		
노인복지증진		16,332,894	0	16,332,894
	국 기	11,433,026 4,899,868		
안정적 노후생활 보장(제주도개발사업특별회계)		16,332,894	0	16,332,894
	국 기	11,433,026 4,899,868		
기초노령연금		16,332,894	0	16,332,894
	국 기	11,433,026 4,899,868		
301 일반보상금		16,332,894	0	16,332,894
	국 기	11,433,026 4,899,868		
01 사회보장적수혜금		16,332,894	0	16,332,894
○기초노령연금		16,332,894		
	국 기	11,433,026 4,899,868		

부서: 서귀포시양성평등지원과
 정책: 양성평등 사회기반 구축
 단위: 저소득아동보호지원(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시양성평등지원과		20,203,444 국 기 10,101,722 10,101,722	17,494,750	2,708,694
양성평등 사회기반 구축		20,203,444 국 기 10,101,722 10,101,722	17,494,750	2,708,694
저소득아동보호지원(제주도개발사업특별회계)		20,203,444 국 기 10,101,722 10,101,722	17,494,750	2,708,694
보육료지원		20,203,444 국 기 10,101,722 10,101,722	17,494,750	2,708,694
307 민간이전		20,203,444 국 기 10,101,722 10,101,722	17,494,750	2,708,694
05 민간위탁금		20,203,444	17,494,750	2,708,694
○보육시설 이용아동 보육료 지원		20,203,444 국 기 10,101,722 10,101,722		

의료급여기금운영

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 의료급여기금운영특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		65,066,677	61,635,663	3,431,014
200 세외수입		13,857,601	12,375,133	1,482,468
210 경상적세외수입		30,000	30,000	0
216 이자수입		30,000	30,000	0
216-01 공공예금이자수입		30,000	30,000	0
< 복지청소년과 >		30,000	30,000	0
○공공예금이자수입		30,000		
220 임시적세외수입		13,827,601	12,345,133	1,482,468
222 잉여금		920,332	0	920,332
222-01 순세계잉여금		920,332	0	920,332
< 복지청소년과 >		920,332	0	920,332
○순세계잉여금		920,332		
224 전입금		12,802,269	12,315,133	487,136
224-03 기타회계전입금		12,802,269	12,315,133	487,136
< 복지청소년과 >		12,802,269	12,315,133	487,136
○의료급여사업비 지방비 부담분		12,802,269		
228 잡수입		100,000	30,000	70,000
228-09 기타잡수입		100,000	30,000	70,000
< 복지청소년과 >		100,000	30,000	70,000
○기타잡수입		100,000		
229 지난년도수입		5,000	0	5,000
229-01 지난년도수입		5,000	0	5,000
< 복지청소년과 >		5,000	0	5,000
○지난년도수입		5,000		
500 보조금		51,209,076	49,260,530	1,948,546
510 국고보조금등		51,209,076	49,260,530	1,948,546
511 국고보조금등		51,209,076	49,260,530	1,948,546
511-01 국고보조금		51,209,076	49,260,530	1,948,546
< 복지청소년과 >		51,209,076	49,260,530	1,948,546
○보건복지가족부		51,209,076		
· 의료급여사업비		51,209,076		

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 의료급여기금운영특별회계 전체

부서: 복지청소년과

정책: 저소득층의 복지시책 강화

단위: 저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지청소년과		63,983,232	60,551,084	3,432,148
	국 도 지	50,342,321 1,055,332 12,585,579		
저소득층의 복지시책 강화		63,983,232	60,551,084	3,432,148
	국 도 지	50,342,321 1,055,332 12,585,579		
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		63,983,232	60,551,084	3,432,148
	국 도 지	50,342,321 1,055,332 12,585,579		
의료급여		62,927,900	60,491,084	2,436,816
	국 지	50,342,321 12,585,579		
201 일반운영비		273,040	273,040	0
	국 지	218,432 54,608		
01 사무관리비		273,040	273,040	0
○의료급여 업무지침 및 홍보물 유인		15,000		
	국 지	12,000 3,000		
○사무용품 구입비 등		3,000		
	국 지	2,400 600		
○의료급여 추진 급량비		5,040		
	국 지	4,032 1,008		
○의료급여진료비 수수료(국민건강보험공단 외)		250,000		
	국 지	200,000 50,000		
202 여비		15,000	15,000	0
	국 지	12,000 3,000		
01 국내여비		15,000	15,000	0
○의료급여 업무 지원		15,000		
	국 지	12,000 3,000		
403 자치단체등자본이전		62,639,860	60,203,044	2,436,816
	국 지	50,111,889 12,527,971		
02 공기관등에대한대행사업비		62,639,860	60,203,044	2,436,816
○의료급여 진료비 예약금		62,639,860		
	국 지	50,111,889 12,527,971		
예비비		1,055,332	60,000	995,332

부서: 복지청소년과
 정책: 저소득층의 복지시책 강화
 단위: 저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			801 예비비	1,055,332	60,000	995,332
			01 예비비	1,055,332	60,000	995,332
			○예비비	1,055,332		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시사회복지과		747,547 국 지 598,036 149,511	745,653	1,894
저소득 취약계층보호		747,547 국 지 598,036 149,511	745,653	1,894
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		747,547 국 지 598,036 149,511	745,653	1,894
의료급여		747,547 국 지 598,036 149,511	745,653	1,894
101 인건비		194,877 국 지 155,900 38,977	178,748	16,129
03 무기계약근로자보수 ○의료급여관리사인건비 · 기본급 · 퇴직충당금 및 보험료 · 여비 · 연장근로수당		194,877 194,877 136,702 109,361 27,341 26,099 20,879 5,220 13,440 10,752 2,688 18,636 14,908 3,728	178,748	16,129
201 일반운영비		46,360 국 지 37,088 9,272	36,640	9,720
01 사무관리비 ○홍보물 유인 및 사무용품 구입 ○의료급여추진급량비 ○의료급여증유인 및 비닐 제작 ○의료급여심의위원회 및 사례관리사업자문단 회의참석수당		34,360 22,000 17,600 4,400 7,680 6,144 1,536 3,000 2,400 600 1,680 1,344 336	24,640	9,720
02 공공운영비		12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홍보물 및 연장승인 등 심의결과 발송우편료	12,000		
	국	9,600		
	지	2,400		
	202 여비	15,310	17,600	△2,290
	국	12,248		
	지	3,062		
	01 국내여비	15,310	17,600	△2,290
	○의료급여업무추진여비	10,000		
	국	8,000		
	지	2,000		
	○의료급여담당자교육 및 연찬회 참석	5,310		
	국	4,248		
	지	1,062		
	307 민간이전	490,000	477,365	12,635
	국	392,000		
	지	98,000		
	01 의료및구료비	490,000	477,365	12,635
	○의료급여대상자 본인부담금 환급금	15,000		
	국	12,000		
	지	3,000		
	○의료급여대상자 본인부담금 보상금(1,2종)	65,000		
	국	52,000		
	지	13,000		
	○장애인보장구 구입비 및 요양비(산소,복막투석재료비)	160,000		
	국	128,000		
	지	32,000		
	○건강생활유지비 반환금(6,500명)	250,000		
	국	200,000		
	지	50,000		
	501 융자금	1,000	1,500	△500
	국	800		
	지	200		
	01 민간융자금	1,000	1,500	△500
	○의료급여2종대상자 대불금	1,000		
	국	800		
	지	200		

부서: 서귀포시사회복지과
 정책: 국민기초생활보장내실화
 단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시사회복지과		335,898	338,926	△3,028
	국 지	268,719 67,179		
국민기초생활보장내실화		335,898	338,926	△3,028
	국 지	268,719 67,179		
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		335,898	338,926	△3,028
	국 지	268,719 67,179		
의료급여사업추진		335,898	338,926	△3,028
	국 지	268,719 67,179		
101 인건비		77,988	78,516	△528
	국 지	62,391 15,597		
03 무기계약근로자보수 ○의료급여관리사 인건비-무기계약근로자 보수 지침 적용제외 · 기본급 · 연장근로수당 · 출장여비 · 퇴직충당금 및 보험료		77,988 77,988 58,587 46,870 11,717 5,325 4,260 1,065 5,760 4,608 1,152 8,316 6,653 1,663	78,516	△528
	국 지 국 지 국 지 국 지 국 지 국 지			
201 일반운영비		18,910	18,910	0
	국 지	15,128 3,782		
01 사무관리비 ○서식유인 및 사무용품 구입 ○의료급여 업무추진 금량비 ○의료급여증 유인 및 비닐제작 ○의료급여심의위원회 참석수당		16,910 7,500 6,000 1,500 3,840 3,072 768 2,000 1,600 400 3,570 2,856 714	16,910	0
	국 지 국 지 국 지 국 지 국 지			
02 공공운영비		2,000	2,000	0

부서: 서귀포시사회복지과
 정책: 국민기초생활보장내실화
 단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홍보물 발송 우편료 · 일반우편	2,000 2,000 국 1,600 지 400		
	202 여비	12,500 국 10,000 지 2,500	14,500	△2,000
	01 국내여비 ○의료급여 업무추진	12,500 8,000 국 6,400 지 1,600	14,500	△2,000
	○의료급여담당자 교육 및 연찬회 참석(도외)	4,500 국 3,600 지 900		
	307 민간이전	226,000 국 180,800 지 45,200	226,000	0
	01 의료및구료비	226,000	226,000	0
	○의료급여대상자 본인부담금 환급금	10,000 국 8,000 지 2,000		
	○의료급여대상자 본인부담금 보상금	13,000 국 10,400 지 2,600		
	○요양비(산소요양, 복막투석) 및 장애인보장구 급여비	80,000 국 64,000 지 16,000		
	○건강생활유지비 환급금	123,000 국 98,400 지 24,600		
	501 융자금	500 국 400 지 100	1,000	△500
	01 민간융자금	500	1,000	△500
	○의료급여2종대상자 대불금	500 국 400 지 100		

하 수 도 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 하수도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		63,382,237	67,749,031	△4,366,794
200 세외수입		44,905,237	43,245,031	1,660,206
210 경상적세외수입		3,270,293	2,806,740	463,553
212 사용료수입		3,200,293	2,736,740	463,553
212-03 하수도사용료		2,840,357	2,577,756	262,601
< 상하수도본부 >		2,840,357	2,577,756	262,601
○가정용 사용료수입(제주시)		162,798		
· 0~10톤까지		67,376		
· 11~20톤까지		46,111		
· 21~30톤까지		20,365		
· 31~40톤까지		9,718		
· 41~50톤까지		5,357		
· 51톤이상		13,871		
○업무용 사용료수입(제주시)		50,864		
· 0~20톤까지		16,170		
· 21~50톤까지		14,605		
· 51~100톤까지		6,825		
· 101~300톤까지		8,380		
· 301톤이상		4,884		
○영업용 사용료수입(제주시)		98,935		
· 0~30톤까지		13,138		
· 31~50톤까지		5,086		
· 51~100톤까지		8,234		
· 101톤이상		72,477		
○욕탕1종 사용료수입		20,072		
· 0~200톤까지		2,073		
· 201~300톤까지		1,009		
· 301~500톤까지		1,983		
· 501톤이상		15,007		
○가정용 사용료수입(서귀포시 동지역)		664,090		
· 0~20톤까지		229,218		
· 21~30톤까지		173,869		
· 31톤이상		261,003		
○산업용 사용료 수입(서귀포시 동지역)		134,136		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	· 1톤당	134,136		
	○일반용 사용료 수입(서귀포시 동지역)	1,250,414		
	· 1~20톤까지	25,619		
	· 21~50톤까지	82,551		
	· 51~100톤까지	137,724		
	· 101톤이상	1,004,520		
	○가정용 사용료 수입(서귀포시 읍면지역)	208,974		
	· 0~10톤까지	42,650		
	· 11~20톤까지	20,275		
	· 21~20톤까지	58,406		
	· 31~40톤까지	37,503		
	· 41~50톤까지	37,952		
	· 51톤이상	12,188		
	○업무용 사용료 수입(서귀포시 읍면지역)	78,099		
	· 0~20톤까지	28,155		
	· 21~50톤까지	22,566		
	· 51~100톤까지	13,446		
	· 101~300톤까지	11,725		
	· 301톤이상	2,207		
	○영업용 사용료 수입(서귀포시 읍면지역)	125,568		
	· 0~30톤까지	7,620		
	· 31~50톤까지	5,597		
	· 51~100톤까지	7,582		
	· 101톤이상	104,769		
	○옥탕1종 사용료 수입(서귀포시 읍면지역)	46,407		
	· 0~200톤까지	25,434		
	· 201~300톤까지	5,361		
	· 301~500톤까지	7,176		
	· 501톤이상	8,436		
	212-08 기타사용료	359,936	158,984	200,952
	< 상하수도본부 >	359,936	158,984	200,952
	○제주시 위생처리장 처리수수료	110,000		
	○동·서부 위생처리장 처리수수료	199,500		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○호근위생처리장 처리수수료	32,604		
	○대정위생처리장 처리수수료	9,072		
	○신산위생처리장 처리수수료	8,760		
	216 이자수입	70,000	70,000	0
	216-01 공공예금이자수입	70,000	70,000	0
	< 상하수도본부 >	70,000	70,000	0
	○공공예금이자 수입	70,000		
	220 임시적세외수입	41,634,944	40,438,291	1,196,653
	222 잉여금	9,500,000	2,830,000	6,670,000
	222-01 순세계잉여금	9,500,000	2,830,000	6,670,000
	< 상하수도본부 >	9,500,000	2,830,000	6,670,000
	○순세계잉여금	9,500,000		
	224 전입금	29,765,000	33,133,000	△3,368,000
	224-03 기타회계전입금	29,765,000	33,133,000	△3,368,000
	< 상하수도본부 >	29,765,000	33,133,000	△3,368,000
	○하수도기타특별회계 재정지원	29,765,000		
	· 지방채원리금 상환	13,222,000		
	· BTL상환금('06년하수관거정비BTL임대료지방비부담)	3,377,000		
	· BTL상환금('06년하수관거정비BTL사업운영비)	1,717,000		
	· 인건비 및 기본경비	11,449,000		
	227 부담금	2,344,942	4,450,289	△2,105,347
	227-02 일반부담금	2,344,942	4,450,289	△2,105,347
	< 상하수도본부 >	2,344,942	4,450,289	△2,105,347
	○서귀포지역 하수도 원인자부담금	2,244,795		
	· 대단위개발사업(영어교육도시조성사업)	1,685,815		
	· 대단위개발사업(신화역사공원조성사업 추가분)	47,280		
	· 개별건축물	511,700		
	○제주시지역 하수도 원인자부담금	100,147		
	· 개별건축물	100,147		
	228 잡수입	2	2	0
	228-02 변상금및위약금	1	1	0
	< 상하수도본부 >	1	1	0
	○변상금및위약금	1		
	228-09 기타잡수입	1	1	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 상하수도본부 >	1	1	0
	○기타잡수입	1		
	229 지난년도수입	25,000	25,000	0
	229-01 지난년도수입	25,000	25,000	0
	< 상하수도본부 >	25,000	25,000	0
	○지난년도 수입	25,000		
	· 하수도사용료	25,000		
500	보조금	18,477,000	24,504,000	△6,027,000
510	국고보조금등	18,477,000	24,504,000	△6,027,000
511	국고보조금등	18,477,000	24,504,000	△6,027,000
511-01	국고보조금	16,104,000	22,156,000	△6,052,000
	< 상하수도본부 >	16,104,000	22,156,000	△6,052,000
	○환경부	16,104,000		
	· 하수관거정비	4,070,000		
	· 하수처리장확충	2,853,000		
	· 하수처리수재이용사업	1,300,000		
	· 하수관거정비BTL사업임대료지급	7,881,000		
511-02	광역 · 지역발전특별회계보조금	2,373,000	2,348,000	25,000
	< 상하수도본부 >	2,373,000	2,348,000	25,000
	○환경부	2,373,000		
	· 농어촌마을하수도정비	2,373,000		

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도본부

정책: 선진 상하수도 관리 행정

단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도본부		63,382,237	67,749,031	△4,366,794
	국 광 도 지	16,104,000 2,373,000 35,788,237 9,117,000		
선진 상하수도 관리 행정		41,078,157	48,622,967	△7,544,810
	국 광 도 지	16,104,000 2,373,000 13,484,157 9,117,000		
하수관거 정비(하수도사업특별회계)		24,883,097	35,861,675	△10,978,578
	국 광 도 지	11,951,000 2,373,000 4,420,097 6,139,000		
하수도사업 추진 경비		482,497	117,815	364,682
201 일반운영비		91,887	86,915	4,972
01 사무관리비		25,200	25,985	△785
○하수관거 정비사업 추진 사무관리비		5,000		
○하수도 사업추진에 따른 급량비		7,200		
○하수도 홍보자료 제작		10,000		
○분뇨수거 운반차량 감정평가수수료		3,000		
02 공공운영비		66,687	60,930	5,757
○차량유지비(15,000km이상)		10,107		
○환경개선 부담금		180		
○자동차세 및 보험료		1,800		
○하수도관리 운영에 따른 전용회선 사용료		54,600		
· 512K(8회선)		39,600		
· TD급(50회선)		15,000		
202 여비		10,610	10,400	210
01 국내여비		10,610	10,400	210
○하수관거정비사업 중앙부처 협의		4,680		
○하수분뇨 관련 중앙회의 및 업무연찬회 참석		4,680		
○읍면지역 소규모 하수관거 사업 추진 출장여비		1,250		
301 일반보상금		380,000	0	380,000
12 기타보상금		380,000	0	380,000
○분뇨수거 운반차량 감차사업 폐업 보상금		380,000		
구) 북제주 동부 하수관거 정비사업		1,000,000	12,779,000	△11,779,000
	국 지	700,000 300,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	12,779,000	△11,779,000
	국	700,000		

부서: 상하수도본부
 정책: 선진 상하수도 관리 행정
 단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	300,000		
01 시설비		931,800	12,085,420	△11,153,620
○구)북제주 동부 하수관거 정비사업		931,800		
	국	700,000		
	지	231,800		
02 감리비		61,900	684,635	△622,735
○구)북제주 동부 하수관거 정비사업 전면책임 감리용역		61,900		
	지	61,900		
03 시설부대비		6,300	8,945	△2,645
○구)북제주 동부 하수관거 정비사업 시설부대비		6,300		
	지	6,300		
구) 북제주 서부 하수관거 정비사업		1,000,000	0	1,000,000
	국	700,000		
	지	300,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	국	700,000		
	지	300,000		
01 시설비		931,800	0	931,800
○구)북제주 서부 하수관거 정비사업		931,800		
	국	700,000		
	지	231,800		
02 감리비		61,900	0	61,900
○구)북제주 서부 하수관거 정비사업 전면책임 감리용역		61,900		
	지	61,900		
03 시설부대비		6,300	0	6,300
○구)북제주 서부 하수관거 정비사업 시설부대비		6,300		
	지	6,300		
소규모 하수관거 정비		322,304	407,170	△84,866
401 시설비및부대비		322,304	402,880	△80,576
01 시설비		320,000	400,000	△80,000
○소규모 하수관거정비		320,000		
03 시설부대비		2,304	2,880	△576
○소규모 하수관거정비 시설부대비		2,304		
제주시 농어촌 마을하수도 정비사업		1,696,000	1,677,000	19,000
	광	1,187,000		
	지	509,000		
401 시설비및부대비		1,696,000	1,677,000	19,000
	광	1,187,000		
	지	509,000		
01 시설비		1,689,895	1,672,472	17,423
○제주시 농어촌 마을하수도 정비사업		1,689,895		

부서: 상하수도본부

정책: 선진 상하수도 관리 행정

단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	광	1,187,000	4,528	1,577
	지	502,895		
○농어촌 마을하수도 정비사업 시설부대비		6,105		
	지	6,105		
제주시 농어촌마을하수도 유지관리		214,900	220,600	△5,700
201 일반운영비		192,500	197,600	△5,100
02 공공운영비		192,500	197,600	△5,100
○농어촌 마을하수도 전기요금		66,000		
○농어촌마을하수도 유지관리(23개소)		126,500		
· 농어촌마을하수도 위탁수수료		80,500		
· 농어촌 마을하수도 수선비		46,000		
202 여비		2,400	3,000	△600
01 국내여비		2,400	3,000	△600
○도서지역 오수처리시설 점검 출장여비		2,400		
206 재료비		20,000	20,000	0
01 재료비		20,000	20,000	0
○농어촌마을하수도 수질분석 시약비		20,000		
제주시 하수관거정비 BTL사업		130,000	448,000	△318,000
	국	91,000		
	지	39,000		
401 시설비및부대비		130,000	448,000	△318,000
	국	91,000		
	지	39,000		
01 시설비		130,000	448,000	△318,000
○'10 제주시 읍면 BTL사업 운영준비금		130,000		
	국	91,000		
	지	39,000		
제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 운영		655,550	12,712	642,838
201 일반운영비		9,340	6,200	3,140
01 사무관리비		3,400	6,200	△2,800
○제주시 BTL사업 추진('06,'08,'09,'10 BTL)		1,400		
○성과평가위원회 참석수당('06 BTL)		2,000		
02 공공운영비		5,940	0	5,940
○하수관거 BTL사업 전용회선 사용료		5,940		
202 여비		5,210	6,512	△1,302
01 국내여비		5,210	6,512	△1,302
○BTL사업 추진 및 중앙부처 협의 도외 출장여비		2,080		
○BTL사업 현장점검		3,130		
307 민간이전		641,000	0	641,000

부서: 상하수도본부
 정책: 선진 상하수도 관리 행정
 단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상보조	641,000	0	641,000
	○'06 제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업 운영 비(정액)	641,000		
	'06 제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 시설임대 료	4,748,000	0	4,748,000
		국 3,324,000		
		지 1,424,000		
	201 일반운영비	4,748,000	0	4,748,000
		국 3,324,000		
		지 1,424,000		
	01 사무관리비	4,748,000	0	4,748,000
	○'06 제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업 시설 임대료	4,748,000		
		국 3,324,000		
		지 1,424,000		
	서귀포시 동부 II 하수관거 정비사업	1,774,000	571,000	1,203,000
		국 1,242,000		
		지 532,000		
	401 시설비및부대비	1,774,000	571,000	1,203,000
		국 1,242,000		
		지 532,000		
	01 시설비	1,766,550	567,403	1,199,147
	○서귀포시 동부 II 하수관거정비사업 시설비	1,766,550		
		국 1,242,000		
		지 524,550		
	03 시설부대비	7,450	3,597	3,853
	○서귀포시 동부 II 하수관거정비사업 시설부대 비	7,450		
		지 7,450		
	서귀포시 서부 II 하수관거 정비사업	429,000	0	429,000
		국 300,000		
		지 129,000		
	401 시설비및부대비	429,000	0	429,000
		국 300,000		
		지 129,000		
	01 시설비	425,911	0	425,911
	○서귀포시 서부 II 하수관거 정비사업 시설비	425,911		
		국 300,000		
		지 125,911		
	03 시설부대비	3,089	0	3,089
	○서귀포시 서부 II 하수관거 정비사업 시설부대 비	3,089		
		지 3,089		
	구)남제주동부 하수관거 정비사업	1,196,000	15,877,000	△14,681,000
		국 837,000		
		지 359,000		

부서: 상하수도본부
 정책: 선진 상하수도 관리 행정
 단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,196,000	15,877,000	△14,681,000
		국 지 837,000 359,000		
	01 시설비	1,117,662	14,944,432	△13,826,770
	○구)남제주 동부 하수관거 정비사업	1,117,662		
		국 지 837,000 280,662		
	02 감리비	74,032	894,463	△820,431
	○구)남제주 동부 하수관거 정비사업 전면책임 감리용역	74,032		
		지 74,032		
	03 시설부대비	4,306	38,105	△33,799
	○구)남제주 동부 하수관거 정비사업 시설부대 비	4,306		
		지 4,306		
	성산Ⅱ 하수관거 정비사업	286,000	0	286,000
		국 지 200,000 86,000		
	401 시설비및부대비	286,000	0	286,000
		국 지 200,000 86,000		
	01 시설비	283,940	0	283,940
	○성산Ⅱ 하수관거 정비사업	283,940		
		국 지 200,000 83,940		
	03 시설부대비	2,060	0	2,060
	○성산Ⅱ 하수관거 정비사업 시설부대비	2,060		
		지 2,060		
	구) 남제주서부Ⅱ 하수관거 정비사업	750,000	0	750,000
	401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
	01 시설비	750,000	0	750,000
	○(구)남제주 서부 Ⅱ 하수관거 정비사업 실시 설계	750,000		
	서귀포시 농어촌 마을하수도 정비사업	1,694,000	1,677,000	17,000
		광 지 1,186,000 508,000		
	401 시설비및부대비	1,694,000	1,677,000	17,000
		광 지 1,186,000 508,000		
	01 시설비	1,687,902	1,669,454	18,448
	○서귀포시 농어촌마을하수도 정비사업	1,687,902		
		광 지 1,186,000 501,902		
	03 시설부대비	6,098	7,546	△1,448
	○서귀포시 농어촌마을정비사업 시설부대비	6,098		

부서: 상하수도본부
 정책: 선진 상하수도 관리 행정
 단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	6,098		
서귀포시 농어촌마을하수도 운영		223,000	212,800	10,200
201 일반운영비		203,000	192,800	10,200
02 공공운영비		203,000	192,000	11,000
○농어촌 마을하수도 전기요금		78,000		
○농어촌 마을하수도 유지관리(25개소)		125,000		
· 농어촌마을하수도 위탁수수료		75,000		
· 농어촌마을하수도 수선비		50,000		
206 재료비		20,000	20,000	0
01 재료비		20,000	20,000	0
○농어촌 마을하수도 수질분석 시약비		20,000		
서귀포시 읍면지역 하수관거정비BTL사업 운영		1,088,180	5,228	1,082,952
201 일반운영비		12,180	1,680	10,500
01 사무관리비		3,000	1,680	1,320
○서귀포시 BTL사업 추진		1,000		
○성과평가위원회 회의 참석수당		2,000		
02 공공운영비		9,180	0	9,180
○하수관거 BTL사업 전용회선 사용료		9,180		
307 민간이전		1,076,000	0	1,076,000
02 민간경상보조		1,076,000	0	1,076,000
○'06 서귀포시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 운영비(정액)		1,076,000		
'06 서귀포시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 시설임대료		6,510,000	0	6,510,000
	국	4,557,000		
	지	1,953,000		
201 일반운영비		6,510,000	0	6,510,000
	국	4,557,000		
	지	1,953,000		
01 사무관리비		6,510,000	0	6,510,000
○'06 서귀포시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 시설임대료		6,510,000		
	국	4,557,000		
	지	1,953,000		
예비비		683,666	1,856,350	△1,172,684
801 예비비		683,666	1,856,350	△1,172,684
01 예비비		683,666	1,856,350	△1,172,684
○예비비		683,666		
하수도시설의 효율적 운영(하수도사업특별회계)		9,062,304	3,931,165	5,131,139
	국	4,153,000		
	도	1,931,304		
	지	2,978,000		

부서: 상하수도본부

정책: 선진 상하수도 관리 행정

단위: 하수도시설의 효율적 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	제주시 읍면지역 하수처리장 시설확충	3,353,000	2,051,000	1,302,000
		국 도 지 1,976,000 530,000 847,000		
	401 시설비및부대비	2,823,000	981,000	1,842,000
		국 지 1,976,000 847,000		
	01 시설비	2,462,838	822,000	1,640,838
	○서부(판포)하수처리장 증설사업	2,462,838		
		국 지 1,731,000 731,838		
	02 감리비	350,000	153,450	196,550
	○서부(판포)하수처리장 증설사업 전면책임감리 용역	350,000		
		국 지 245,000 105,000		
	03 시설부대비	10,162	5,550	4,612
	○서부(판포)하수처리장 증설사업 시설부대비	10,162		
		지 10,162		
	402 민간자본이전	530,000	1,070,000	△540,000
	01 민간자본보조	530,000	1,070,000	△540,000
	○판포하수처리구역 다목적회관 신축(정액)	500,000		
	○판포하수처리시설지역 해역 생태보전사업(정 액)	30,000		
	· 전복 및 홍해삼 방류사업	30,000		
	동부(월정)하수처리장 방류수 재이용 사업	1,858,304	573,165	1,285,139
		국 도 지 1,300,000 1,304 557,000		
	202 여비	1,304	1,565	△261
	01 국내여비	1,304	1,565	△261
	○동부(월정)하수처리장 방류수 재이용 사업현 장 확인	1,304		
	401 시설비및부대비	1,857,000	570,000	1,287,000
		국 지 1,300,000 557,000		
	01 시설비	1,850,315	566,409	1,283,906
	○동부(월정)하수처리장 방류수 재이용사업 시 설비	1,850,315		
		국 지 1,300,000 550,315		
	03 시설부대비	6,685	3,591	3,094
	○동부(월정)하수처리장 방류수재이용사업 시설 부대비	6,685		
		지 6,685		

부서: 상하수도본부
 정책: 선진 상하수도 관리 행정
 단위: 하수도시설의 효율적 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	색달하수처리장 시설용량 증설사업	2,751,000	1,307,000	1,444,000
		국 도 지		
		713,000 850,000 1,188,000		
	401 시설비및부대비	1,901,000	1,232,000	669,000
		국 지		
		713,000 1,188,000		
	01 시설비	1,775,914	1,151,304	624,610
	○색달하수처리장 증설사업	1,775,914		
		국 지		
		713,000 1,062,914		
	02 감리비	117,672	76,260	41,412
	○색달하수처리장 증설사업 감리비	117,672		
		지		
		117,672		
	03 시설부대비	7,414	4,436	2,978
	○색달하수처리장 증설사업 시설부대비	7,414		
		지		
		7,414		
	402 민간자본이전	850,000	60,000	790,000
	01 민간자본보조	850,000	60,000	790,000
	○어촌계 사무실 리모델링(정액)	300,000		
	○예래동 특산물 판매시설 신축(정액)	500,000		
	○하수처리장 주변 생태 보전사업(정액)	50,000		
	색달하수처리장 방류수 재이용사업	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○색달하수처리장 방류수 재이용사업 실시설계비	150,000		
	대정하수처리장 시설용량 증설사업	550,000	0	550,000
		국 지		
		164,000 386,000		
	401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
		국 지		
		164,000 386,000		
	01 시설비	550,000	0	550,000
	○대정하수처리장 증설사업 실시설계비	550,000		
		국 지		
		164,000 386,000		
	광역하수슬러지 처리시설 운영관리	400,000	0	400,000
	307 민간이전	400,000	0	400,000
	05 민간위탁금	400,000	0	400,000
	○광역하수슬러지 처리시설 운영관리비	400,000		
	하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)	4,999,286	6,581,882	△1,582,596

부서: 상하수도본부
 정책: 선진 상하수도 관리 행정
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	동부(월정)하수처리장 운영관리	597,700	602,670	△4,970
	101 인건비	4,000	4,000	0
	04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
	○처리장 및 중계펌프장 환경정비 인부임-상시 고용금지	4,000		
	201 일반운영비	425,220	349,800	75,420
	01 사무관리비	34,720	33,200	1,520
	○슬러지처리비 및 운반용 마대구입	10,000		
	○오수가스 및 해수에 의한 녹제거청소	8,000		
	○하수처리장 운영 사무관리비	3,500		
	○환경정비용 소모성 물품 구입	1,800		
	○환경정비용 약제구입	1,000		
	○처리장 종사자 위탁교육비	600		
	○처리장 종사자 피복비(작업복, 위생복, 우의 등)	2,400		
	○호이스트 안전검사 수수료	500		
	○신문구독료	600		
	○정수기 임대료	420		
	○재해예방 특근 급식비	3,500		
	○등부표 점검 선박 및 장비 임차료	2,400		
	02 공공운영비	390,500	316,600	73,900
	○전기사용료	210,000		
	○전용회선 통신료	38,400		
	○전기안전대행수수료	24,000		
	○방화관리업무대행 수수료	3,000		
	○소방종합정밀점검 수수료	800		
	○기타 공공요금 및 제제	7,200		
	○시설물 안전점검 수수료	5,000		
	○탈수슬러지 성분검사 수수료	300		
	○수질TMS 측정기기 정도검사 수수료	8,000		
	○수질TMS 계측장비 유지관리비	30,000		
	○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
	○시설장비유지비(처리장및 펌프장 기계시설물 유지관리)	50,000		
	○위성방송사용료	500		
	○상하수도사용료	500		
	○환경개선부담금(시설물, 차량)	200		
	○자동차세 및 보험료	1,000		
	○차량유지비	9,600		
	202 여비	6,180	6,220	△40
	01 국내여비	6,180	6,220	△40
	○하수처리시설 운영요원 법정교육	780		

부서: 상하수도본부

정책: 선진 상하수도 관리 행정

단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중계 및 간이펌프장 차집관로 점검	5,400		
	206 재료비	41,300	46,400	△5,100
	01 재료비	41,300	46,400	△5,100
	○슬러지 탈수용 유기 응집제 구입	7,800		
	○약취제거용 탈취약품 구입	6,000		
	○실험실 시약구입(T-N, T-P키트 구입외)	8,000		
	○실험실 초자기구 구입	1,000		
	○방류수 자외선 살균설비 안정기 구입	5,000		
	○방류수 자외선 살균설비 램프 구입	2,500		
	○중계및 간이펌프장 수중펌프 임펠라외 부속구 입	10,000		
	○기계시설물 윤활유 및 구리스 등 구입	1,000		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	02 민간경상보조	12,000	12,000	0
	○하수처리시설 주변마을 운영비 지원(정액)	12,000		
	401 시설비및부대비	85,500	139,050	△53,550
	01 시설비	85,500	139,050	△53,550
	○하수처리장 시설물 정비	20,000		
	○해양방류관 수중촬영	5,000		
	○펌프장 통신 · 전기 판넬 정비	10,000		
	○중계펌프장 서비보호기 설치공사	10,500		
	○중계 및 간이펌프장 준설(상 · 하반기)	30,000		
	○탈수기 정비 및 보수	10,000		
	405 자산취득비	23,500	45,200	△21,700
	01 자산및물품취득비	23,500	45,200	△21,700
	○펌프장 오수 수중펌프 구입(30kW)	16,000		
	○펌프장 오수 수중펌프 구입(22Kw)	5,000		
	○펌프장 오수 수중펌프 구입(15Kw)	2,500		
	서부(판포)하수처리장 관리운영	774,214	831,680	△57,466
	101 인건비	4,000	5,000	△1,000
	04 기간제근로자등보수	4,000	5,000	△1,000
	○처리장 및 중계펌프장 환경정비 인부임-상시 고용금지	4,000		
	201 일반운영비	589,834	543,030	46,804
	01 사무관리비	35,300	35,200	100
	○슬러지 처리 및 운반용마대 구입	10,000		
	○오수가스 및 해수에 의한 녹제거 청소	10,000		
	○하수처리장 운영 사무관리비	3,500		
	○환경정비용 소모성 물품 구입	1,800		
	○환경정비용 약제구입	1,000		

부서: 상하수도본부

정책: 선진 상하수도 관리 행정

단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○호이스트 안전검사 수수료	500		
	○처리장 종사자 위탁교육비	600		
	○처리장 종사자 피복비(위생복,작업복,우의 등)	2,400		
	○재해예방 특근 급식비	3,500		
	○등부표 점검 선박 및 장비 임차료	2,000		
02	공공운영비	554,534	507,830	46,704
	○전기사용료	360,000		
	○상하수도사용료	1,200		
	○위성방송수수료	480		
	○전용회선 통신료	48,000		
	○자동차세 및 보험료	1,000		
	○연료비	1,000		
	○시설장비유지비(처리장,펌프장 등)	42,000		
	○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
	○환경개선부담금(시설물, 차량)	200		
	○차량유지비	9,354		
	○전기안전관리대행수수료	43,800		
	○소방종합정밀점검 및 방화관리업무대행수수료	3,800		
	○수질TMS 계측장비 유지관리비	30,000		
	○등명기 정기검사 수수료	500		
	○슬러지 성분 등 검사수수료	500		
	○수질TMS 계측장비 정도검사 수수료	8,000		
	○생태독성 시험수수료	2,200		
	○호이스트 정기검사수수료	500		
202	여비	6,180	6,200	△20
01	국내여비	6,180	6,200	△20
	○하수처리시설 운영요원 법정교육	780		
	○중계 및 간이펌프장 차집관로 점검	5,400		
206	재료비	50,700	86,000	△35,300
01	재료비	50,700	86,000	△35,300
	○실험실 약품 및 유기응집제 구입	12,000		
	○방류수 자외선 살균설비 자재 구입	20,000		
	○전기 · 기계설비 보수용 자재 구입	7,000		
	○방류수 재이용시스템 유지관리 약품 및 자재비	5,700		
	○하수처리장 계측기기 소모품 구입	6,000		
307	민간이전	36,000	24,000	12,000
02	민간경상보조	36,000	24,000	12,000
	○하수처리시설 주변마을 운영비 지원(정액)	36,000		
401	시설비및부대비	68,500	128,750	△60,250

부서: 상하수도본부
 정책: 선진 상하수도 관리 행정
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		68,500	128,750	△60,250
○하수처리장 시설물 정비		15,000		
○중계 및 간이펌프장 준설		12,500		
○농업용수 재이용시스템 원격감시체계 구축		15,000		
○해양방류관 주변해역 수중촬영 및 생태조사		6,000		
○중계펌프장 전기시설물 보강공사		20,000		
405 자산취득비		19,000	38,700	△19,700
01 자산및물품취득비		19,000	38,700	△19,700
○간이펌프장 오수수중펌프 구입(2.2KW)		5,000		
○간이펌프장 오수수중펌프 구입(19KW)		9,000		
○하수처리장 질식 재해예방 안전장비 구입(혼합가스측정장비, 공기호흡기, 환기팬 등)		5,000		
보목하수처리장 운영		1,027,577	1,372,692	△345,115
101 인건비		2,000	2,000	0
04 기간제근로자등보수		2,000	2,000	0
○보목하수처리장 환경정비 인부임-상시고용금지		2,000		
201 일반운영비		523,297	717,480	△194,183
01 사무관리비		165,320	406,420	△241,100
○당직용 침구구입및 세탁비		500		
○하수처리장 운영 사무관리비		3,500		
○환경정비용 소모성 물품 구입		1,800		
○환경정비용 약제 구입		1,000		
○소규모 수선비(기구, 기계, 공작물 등)		20,000		
○전기안전대행수수료		20,400		
○호이스트.크레인 정기검사 수수료		500		
○소방시설 정기검사 수수료		900		
○시설물 정밀점검 수수료		4,500		
○등명기 정기검사 수수료		900		
○방류관주변 해수 수질검사 수수료		500		
○전기설비 정기검사 수수료		1,000		
○위탁교육비		600		
○피복비(작업복,작업화,우의)		2,800		
○급량비		3,360		
○신문구독료		600		
○정수기임차료		360		
○선박임차료		2,400		
○하수슬러지 위탁 운반비		87,500		
○수질TMS정도 및 성능검사 수수료		8,000		
○생태독성 검사 수수료		2,200		
○반송슬러지 펌프 유량계 검·교정		2,000		

부서: 상하수도본부
 정책: 선진 상하수도 관리 행정
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	357,977	311,060	46,917
	○처리장 전화 및 전용회선 사용료	6,000		
	○케이블 사용료	540		
	○처리장 및 펌프장 전기료	288,000		
	○처리장 가스료	480		
	○처리장 및 펌프장 상하수도료	3,600		
	○자동차세 및 보험료	1,800		
	○환경개선 부담금(차량, 시설물)	600		
	○각종기관 협회비(소방, 전기)	500		
	○중앙난방연료비	1,000		
	○시설장비유지비(건물, 전기, 기계, 소방, 향온향 습기 등)	15,000		
	○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
	○수질TMS 측정장비 유지비	30,000		
	○차량유지비	8,457		
	202 여비	6,180	12,032	△5,852
	01 국내여비	6,180	12,032	△5,852
	○하수중계펌프장 및 차집관로 점검	5,400		
	○환경기초시설 운영요원 교육	780		
	206 재료비	62,100	75,680	△13,580
	01 재료비	62,100	75,680	△13,580
	○윤활유 및 구리스 구입	800		
	○실험실용 초자기구 구입	1,200		
	○악취가스 탈취용 영양제 구입	3,000		
	○악취가스 탈취용 가성소다 구입	3,200		
	○시설물 도색용 재료구입	900		
	○수질검사용 시약구입	2,500		
	○탈수용 약품 구입	8,000		
	○기계공구 구입	500		
	○옥내보안등 램프 및 안정기 구입	500		
	○처리장 및 펌프장내 전기자재 구입	1,500		
	○등부표 섬광기 태양전지판 구입	1,000		
	○등부표 배터리 구입	600		
	○전기부품 구입	1,000		
	○테니스장 램프 및 안정기 구입	1,000		
	○기계부품 구입	1,500		
	○처리장 및 펌프장 배터리구입	1,000		
	○펌프장 전동밸브 구입	1,000		
	○보목하수처리장 UV소독조 램프 및 안정기 구입	10,000		
	○자구리펌프장 에스카바 및 임펠라 구입	4,000		
	○서귀펌프장 에스카바 및 임펠라 구입	4,000		

부서: 상하수도본부

정책: 선진 상하수도 관리 행정

단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생물반응조 수질계측기기 부품구입	4,000		
	○마이크로 디스크필터 구입	1,400		
	○제어용 통신모듈 구입	4,000		
	○조명등(LED등, 22W) 구입	5,000		
	○안전장비 구입(호흡용보호기 외)	500		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	02 민간경상보조	12,000	12,000	0
	○하수처리시설 주변마을 운영비 지원(정액)	12,000		
	401 시설비및부대비	414,000	536,500	△ 122,500
	01 시설비	414,000	536,500	△ 122,500
	○등부표 보수공사	40,000		
	○서귀펌프장 압송펌프 수리	10,000		
	○자구리펌프장 압송펌프 수리	15,000		
	○펌프장 침사준설공사	88,000		
	○펌프장 수중펌프 수리	10,000		
	○수처리동,기계동 탈취시설 수리	15,000		
	○보목하수처리장 제어판넬 보수	25,000		
	○보목하수처리장 맨홀 보수	10,000		
	○보목하수처리장 차집관로 보수	12,000		
	○서귀,자구리펌프장 전동밸브 유지보수	15,000		
	○해양방류관 유지보수	30,000		
	○탈수기 유지보수	15,000		
	○보목하수처리장 펌프 유지보수	15,000		
	○보목하수처리장 전동밸브 유지보수	10,000		
	○보목하수처리장 노후전기설비 유지보수	10,000		
	○보목하수처리장 생 슬러지 이송배관 교체	30,000		
	○펌프장 노후전기설비 유지보수	20,000		
	○처리장 및 펌프장 조작배터리 교체	20,000		
	○송풍기 공기유량계 교체	12,000		
	○수처리동 수중폭기기 수리	8,000		
	○보목하수처리장 방류관 수중촬영	4,000		
	405 자산취득비	8,000	17,000	△9,000
	01 자산및물품취득비	8,000	17,000	△9,000
	○중앙감시실 수질TMS모니터링용 컴퓨터 구입	2,000		
	○순수 증류수 제조기 구입	6,000		
	색달하수처리장 운영	728,276	882,960	△ 154,684
	101 인건비	2,000	2,000	0
	04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
	○색달하수처리장 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		

부서: 상하수도본부
 정책: 선진 상하수도 관리 행정
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	430,286	487,010	△56,724
	01 사무관리비	120,020	209,230	△89,210
	○환경정비용 소모성 운영물품비	1,800		
	○피복비(작업복, 작업화, 우의)	2,200		
	○급량비	2,640		
	○당직용 침구 세탁비	500		
	○슬러지마대 구입	2,500		
	○정수기 유지관리비	480		
	○신문구독료	480		
	○전기안전대행수수료	31,320		
	○소규모 수선비(전기, 기계기구, 기타공작물 등)	15,000		
	○하수처리장 운영 사무관리비	3,500		
	○생태 독성물질 검사수수료	2,200		
	○호이스트·크레인 정기검사 수수료	500		
	○수질 TMS정도 및 성능검사수수료	8,000		
	○소방시설물 종합정밀점검 수수료	1,200		
	○방류구 주변 해역 수질검사 수수료	500		
	○자가용 전기설비 정기검사 수수료	4,600		
	○위탁교육비	600		
	○하수슬러지 위탁운반비	42,000		
	02 공공운영비	310,266	277,780	32,486
	○탈취기 및 헨수리	1,000		
	○위성방송수수료	540		
	○처리장 전용회선(가상사설망, 전화요금 등) 사용료	13,200		
	○상하수도 사용료	6,600		
	○처리장 및 펌프장 전기사용료	228,000		
	○각종기관 협회비(소방, 전기 등)	300		
	○환경개선 부담금(차량, 시설물)	600		
	○난방기 연료비	1,000		
	○시설장비유지비(건물, 전기, 소방, 기계, 실험실 검사장비 등)	20,000		
	○수질TMS측정장비 유지관리비	30,000		
	○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
	○수처리동 계측장비 유지관리비	2,000		
	○자동차세 및 보험료	400		
	○차량유지비	4,626		
	202 여비	6,180	6,400	△220
	01 국내여비	6,180	6,400	△220
	○하수중계펌프장 및 차집관로 점검	5,400		
	○환경기초시설 운영요원 교육	780		
	206 재료비	51,810	78,550	△26,740

부서: 상하수도본부
 정책: 선진 상하수도 관리 행정
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	51,810	78,550	△26,740
	○윤활유 및 구리스 구입	400		
	○시설물 도색 페인트 구입	400		
	○실험실용 초자기구 구입	1,350		
	○수질검사 및 수처리동 측정기 시약 구입	1,350		
	○생물반응조 미생물활성제 구입	9,600		
	○처리장 및 펌프장 계장부품 구입	1,680		
	○배관재료 구입	900		
	○처리장 등기구 및 램프 구입	600		
	○응집보조제 구입	9,600		
	○슬러지 탈수용 약품 구입	4,800		
	○방류수 소독약품 구입	900		
	○펌프장 압송관보수용 자재 구입	1,600		
	○처리장 계측기기 부품 구입	2,500		
	○탈취용 약품 구입	800		
	○기계공구 구입	1,000		
	○처리장 계장설비 인버터 구입	4,000		
	○펌프장 전동밸브 구입	6,000		
	○옥내보안등 램프 및 안정기 구입	400		
	○형광등 LED(22W) 구입	3,000		
	○환경정비용 농약 구입	480		
	○안전장비 구입(안전모 외 4종)	450		
	307 민간이전	12,000	24,000	△12,000
	02 민간경상보조	12,000	24,000	△12,000
	○하수처리시설 주변마을 운영비 지원(정액)	12,000		
	401 시설비및부대비	196,000	270,000	△74,000
	01 시설비	196,000	270,000	△74,000
	○처리동 및 펌프장 준설공사	48,000		
	○전기설비 보수공사	9,000		
	○펌프장 수중오수펌프 보수공사	38,000		
	· 오수펌프 수리(11KW)	10,000		
	· 오수펌프 수리(55KW)	8,000		
	· 오수펌프 수리(95KW)	20,000		
	○중문동부 펌프장 전동유입게이트 설치공사	10,000		
	○수처리동 종침슬러지 수집기 보수공사	20,000		
	○침사지동 터보 송풍기 보수공사	10,000		
	○펌프장 전동밸브 교체공사	8,000		
	○펌프장맨홀 및 차집관로 유지보수	10,000		
	○펌프장 호이스트 보수공사	7,000		
	○중계펌프장 PLC교체공사	30,000		
	○처리장 방류관 수중촬영	6,000		

부서: 상하수도본부
 정책: 선진 상하수도 관리 행정
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	30,000	15,000	15,000
			01 자산및물품취득비	30,000	15,000	15,000
			○분광광도계 구입	30,000		
			성산하수처리장 관리운영	641,231	1,116,987	△475,756
			101 인건비	2,000	2,000	0
			04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
			○성산처리장 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		
			201 일반운영비	359,175	367,246	△8,071
			01 사무관리비	97,828	157,840	△60,012
			○성산하수처리장 당직실 침구구입 및 세탁	500		
			○신산위생처리장 당직실 침구구입 및 세탁	500		
			○성산처리장 운영 사무용품 구입	3,500		
			○환경정비용 물품구입	1,800		
			○신상위생처리장 올래길 개방화장실 용품구입	1,000		
			○잡초제거 및 조경수관리 농약구입	1,000		
			○성산하수처리장 올래길 개방화장실 용품구입	1,000		
			○탈수슬러지 운반용 톤백 구입	5,000		
			○신문구독료	720		
			○소규모 수선비	6,000		
			○종량제 쓰레기봉투 구입(100리터)	1,488		
			○전기안전대행 수수료(성산,신산)	15,600		
			○소방설비 정기검사 수수료	1,000		
			○시설물 정비용 공구 등 구입	2,000		
			○수질TMS계측장비 정도 및 성능검사 수수료	8,000		
			○생태독성 물질검사 수수료	2,200		
			○오염물질(슬러지, 악취, 방류해역 해수검사) 검사 수수료	3,000		
			○호이스트,크레인 정기검사 수수료	500		
			○성산하수처리장 슬러지 위탁운반비	19,600		
			○신산위생처리장 슬러지 위탁처리비	14,400		
			○위탁교육비	900		
			○피복비(작업복,방한복,작업화,우의)	2,600		
			○재해예방 특근급식비	3,120		
			○방류해역 점검 선박임차료	2,400		
			02 공공운영비	261,347	209,406	51,941
			○전기사용료	174,000		
			○통합인터넷 사용료	15,600		
			○상하수도 사용료	4,200		
			○위성방송 수신료	600		
			○소방안전협회비 및 교육비	400		
			○자동차세 및 보험료	500		

부서: 상하수도본부
 정책: 선진 상하수도 관리 행정
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○신산위생처리장 폐기물 처리비(협잡물 등)	840		
	○차량유지비(25,000km이상)	4,207		
	○성산하수처리장 난방연료비	1,000		
	○신산위생처리장 난방연료비	1,000		
	○시설장비유지비(기전, 통신, 수질장비, 항온항습기 등)	25,000		
	○수질TMS계측장비 유지관리비	30,000		
	○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
	○야외공원 및 놀이 체육시설 유지관리비	2,000		
202	여비	6,180	5,996	184
01	국내여비	6,180	5,996	184
	○중계펌프장 및 차집관로 점검	5,400		
	○환경기초시설 운영요원 법정교육	780		
206	재료비	74,000	48,400	25,600
01	재료비	74,000	48,400	25,600
	○성산하수처리장 슬러지 탈수용 응집제 구입	12,500		
	○신산위생처리장 슬러지 탈수용 응집제 구입	7,500		
	○성산하수처리장 운영약품 구입	3,600		
	○신산위생처리장 운영약품 구입	2,400		
	○초음파 수위계 구입	7,000		
	○전기계장설비 보수용 자재 구입	2,000		
	○형광등 LED램프(22W) 구입	3,000		
	○LED투광등(80W) 구입	5,000		
	○중앙제어 통신용 자재 구입	2,000		
	○통합운영시스템 통신용 OCN구입	7,000		
	○UV 소독설비 램프 등 구입	14,000		
	○계측장비 보수용 자재 구입	2,000		
	○수질검사용 시약 구입	6,000		
307	민간이전	876	12,945	△12,069
05	민간위탁금	876	945	△69
	○신산위생처리장 사용료 징수교부금	876		
401	시설비및부대비	187,000	656,000	△469,000
01	시설비	187,000	656,000	△469,000
	○침사인양기 정비공사	15,000		
	○성산처리장 침사물 준설공사	40,000		
	○하수처리장 점검용 CCTV 정비공사	15,000		
	○해양방류관 수중촬영	7,000		
	○신산위생처리장 탈질조 브로워 설치공사	30,000		
	○중계펌프장 배관 및 전동밸브 교체공사	20,000		
	○처리장 및 중계펌프장 계장설비 보수공사	20,000		
	○성산처리장 시설물 도색공사	20,000		

부서: 상하수도본부
 정책: 선진 상하수도 관리 행정
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성산처리장 시설물 정비공사(압송관 정비등)	20,000		
	405 자산취득비	12,000	24,400	△12,400
	01 자산및물품취득비	12,000	24,400	△12,400
	○예초기 구입	1,000		
	○용존산소 측정기 구입	6,000		
	○휴대용 유량계 구입	5,000		
	대정하수처리장 관리운영	731,228	1,146,513	△415,285
	101 인건비	2,000	2,000	0
	04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
	○하수(위생)처리장 환경정비 인부임-상시고용 금지	2,000		
	201 일반운영비	370,928	424,575	△53,647
	01 사무관리비	95,160	150,040	△54,880
	○당직용 침구 구입 및 세탁비	500		
	○하수(위생)처리장 운영 사무관리비	3,500		
	○올레길 쉼터 및 개방화장실 용품 구입	1,000		
	○환경정비용 소모성 물품 구입	1,800		
	○협잡물처리 마대구입	2,500		
	○작업용 장갑 구입	1,000		
	○등부표 점검용 안전장비 구입	1,000		
	○신문구독료	600		
	○소규모 수선비(기구, 기계, 공작물 등)	15,000		
	○전기 안전대행 수수료	9,600		
	○자가용전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료	4,000		
	○호이스트, 압력탱크 정기검사 수수료	500		
	○소방시설 정기검사 수수료	1,000		
	○위험물시설 위탁점검 수수료	1,000		
	○오염물질(슬러지, 해수, 악취)측정 수수료	3,000		
	○생태독성물질 검사 수수료	2,200		
	○TMS정도 및 성능검사 수수료	8,000		
	○위탁교육비	600		
	○피복비(작업복, 방한복, 작업화, 우의)	2,400		
	○재해예방 특근급식비	2,880		
	○정수기 임차료	1,080		
	○선박임차료	2,400		
	○굴삭기 임차료	1,600		
	○슬러지 위탁처리비	28,000		
	02 공공운영비	275,768	274,535	1,233
	○전용회선 및 전화사용료	14,400		
	○상하수도 사용료	3,000		
	○전기사용료	180,000		

부서: 상하수도본부
 정책: 선진 상하수도 관리 행정
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○위성방송 사용료	720		
	○가스사용료	600		
	○자동차세 및 보험료	1,500		
	○환경개선부담금(시설물, 차량)	600		
	○각종기관 협회비(소방, 전기)	200		
	○난방연료비	1,000		
	○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
	○건물유지비	2,564		
	· 하수처리장	1,943		
	· 위생처리장	621		
	○차량유지비	9,184		
	· 중형 화물(10,000km 미만)	3,720		
	· 소형 화물(40,000km 이상)	5,464		
	○시설장비유지비(기계, 소방, 전기, 통신, 실험실 검사장비 등)	30,000		
	○수질 TMS 측정장비 유지비	30,000		
202	여비	6,180	7,090	△910
01	국내여비	6,180	7,090	△910
	○펌프장 및 차집관로 점검	5,400		
	○환경기초시설 운영요원 법정교육 여비	780		
206	재료비	63,020	60,000	3,020
01	재료비	63,020	60,000	3,020
	○탈수응집제 구입	9,600		
	○위생처리장 황산알루미늄 구입	6,120		
	○위생처리장 소포제 구입	3,000		
	○위생처리장 가성소다 구입	4,800		
	○실험실용 초자기구 구입	3,000		
	○실험실용 분석시약 구입	3,000		
	○기계설비 도색재료 구입	3,000		
	○등부표 유지자재 구입	2,000		
	○기계설비 보수자재 구입	2,000		
	○전기 및 계장설비 보수자재 구입	4,000		
	○기계설비 공구 구입	1,000		
	○전기설비 점검기구 구입	1,500		
	○형광등 LED램프(22W) 구입	3,000		
	○LED 보안등(80W) 구입	5,000		
	○LED 투광등(55W) 구입	5,000		
	○환경정비용 농약 구입	1,000		
	○자외선 소독램프 구입	5,000		
	○안전장비(호흡용보호기 등) 구입	1,000		
301	일반보상금	1,500	1,248	252

부서: 상하수도본부
 정책: 선진 상하수도 관리 행정
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금	1,500	1,248	252
	○도서지역(가파, 마라) 분뇨수거수수료 보상	1,500		
	307 민간이전	1,200	13,000	△11,800
	05 민간위탁금	1,200	1,000	200
	○위생처리장 사용료 징수교부금	1,200		
	401 시설비및부대비	241,400	579,000	△337,600
	01 시설비	241,400	579,000	△337,600
	○처리장 시설물 정비	80,000		
	○처리장 및 펌프장 준설	60,000		
	○해양방류관 수중촬영 및 정비	9,000		
	○반응조 계측기(MLSS) 설치	45,000		
	○펌프장 밸브 및 배관 교체	47,400		
	405 자산취득비	45,000	59,600	△14,600
	01 자산및물품취득비	45,000	59,600	△14,600
	○중계펌프장 수중펌프(75kW) 구입	40,000		
	○항온항습기 실외기 구입	5,000		
	남원하수처리장 관리운영	499,060	628,380	△129,320
	101 인건비	2,000	2,000	0
	04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
	○남원하수처리장 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		
	201 일반운영비	301,780	204,280	97,500
	01 사무관리비	65,480	43,180	22,300
	○당직용 침구 구입 및 세탁비	500		
	○신문구독료	480		
	○처리장 사무용품구입	3,500		
	○환경정비용 소모성 물품 구입	1,800		
	○소규모 수선(기계, 기구, 집기 등)	10,000		
	○호이스트 안전검사 수수료	500		
	○소방시설 종합정밀검사 수수료	1,000		
	○자가용 전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료	2,000		
	○전기안전대행 수수료	9,600		
	○오염물질(슬러지, 악취, 방류해역 해수검사) 검사 수수료	3,000		
	○생태독성물질검사 수수료	2,200		
	○전기설비 정기검사 수수료	1,200		
	○TMS 정도검사 및 성능검사 수수료	8,000		
	○환경관련 위탁교육비	900		
	○피복비	2,000		
	○급량비	2,400		

부서: 상하수도본부

정책: 선진 상하수도 관리 행정

단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임차료(선박, 차량)	2,400		
	○하수슬러지 위탁수송비	14,000		
	02 공공운영비	236,300	161,100	75,200
	○처리장 전화사용료	1,440		
	○통합인터넷사용료	15,840		
	○위성방송사용료	420		
	○처리장 및 펌프장 전기료	144,000		
	○처리장 및 펌프장 상하수도료	2,400		
	○제세공과금(자동차세, 자동차보험, 환경개선부담금 등)	2,000		
	○시설장비유지비(건물, 기계, 전기, 통신, 실험실, 계장시설 등)	30,000		
	○TMS측정장비유지관리비	30,000		
	○처리장 난방연료비	1,000		
	○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
	○차량 유지비	7,200		
	202 여비	6,180	5,000	1,180
	01 국내여비	6,180	5,000	1,180
	○하수중계펌프장 및 차집관로 점검	5,400		
	○환경기초시설운영요원 법정교육	780		
	206 재료비	66,100	60,000	6,100
	01 재료비	66,100	60,000	6,100
	○하수처리약품 구입(ALUM 및 유기응집제)	9,000		
	○수질검사용 시약 구입(황산 등 45종)	5,000		
	○실험용 초자기구 구입	3,600		
	○활성탄 및 탈취제 구입	3,500		
	○자외선소독설비 자재구입	18,000		
	○통합운영시스템 ONC자재구입	5,000		
	○통합운영시스템PLC자재 구입	5,000		
	○중앙제어실 통신용 자재구입	2,000		
	○계측장비 보수용 자재구입	2,000		
	○LED형광등(22W)구입	3,000		
	○LED보안등(80W)구입	5,000		
	○LED투광등(80W)구입	5,000		
	401 시설비및부대비	108,000	317,000	△209,000
	01 시설비	108,000	317,000	△209,000
	○남원하수처리장 관내 오수중계펌프장 기계설비 수리	10,000		
	○남원하수처리장 관내 오수중계펌프장 침전물 준설	42,000		
	○남원하수처리장 해양방류관 수중촬영	6,000		
	○오수중계펌프장 및 차집관로 유지보수	10,000		

부서: 상하수도본부

정책: 선진 상하수도 관리 행정

단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○오수중계펌프장 악취민원 예방시설 보강공사	30,000		
			○오수중계펌프장 펌프인양기 설치 공사	10,000		
		405	자산취득비	15,000	28,100	△13,100
		01	자산및물품취득비	15,000	28,100	△13,100
			○수중펌프 구입	15,000		
		제주시지역 하수행정및시설관리(하수도사업특별회계)		522,020	522,020	0
		정화조 청소수수료 감면자 보상		3,000	3,000	0
		301	일반보상금	3,000	3,000	0
		01	사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
			○국민기초생활수급자 분뇨 및 정화조청소 감면 보상비	3,000		
		하수도 원인자부담금 부과징수		720	720	0
		202	여비	720	720	0
		01	국내여비	720	720	0
			○원인자부담금 과징업무 추진여비	720		
		정화조관리 프로그램 운영		14,700	14,700	0
		201	일반운영비	14,700	14,700	0
		01	사무관리비	2,100	2,100	0
			○정화조청소 안내통지서 및 예고서 전산용지구 입	2,100		
		02	공공운영비	12,600	12,600	0
			○정화조청소 안내통지서 및 독촉장 우편요금	9,000		
			○정화조 전산관리 프로그램 유지관리	3,600		
		하수도보수 및 준설		503,600	503,600	0
		401	시설비및부대비	503,600	503,600	0
		01	시설비	500,000	500,000	0
			○읍면지역 하수도 준설 및 보수사업	500,000		
			· 읍면지역 하수도 준설사업	300,000		
			· 읍면지역 하수도 보수사업	200,000		
		03	시설부대비	3,600	3,600	0
			○읍면지역 하수도 준설 및 보수사업부대비	3,600		
		서귀포지역 하수행정및시설관리(하수도사업특별회계)		1,611,450	1,726,225	△114,775
		하수도 세외수입관리		270	270	0
		201	일반운영비	270	270	0
		02	공공운영비	270	270	0
			○하수도원인자부담금 고지서발송 우편요금	270		
		소규모 하수관거정비		593,276	654,095	△60,819
		401	시설비및부대비	593,276	654,095	△60,819

부서: 상하수도본부

정책: 선진 상하수도 관리 행정

단위: 서귀포지역 하수행정및시설관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		590,000	650,000	△60,000
○하수관거정비 공사		240,000		
○불량 맨홀뚜껑 교체사업		350,000		
03 시설부대비		3,276	4,095	△819
○침수지역 및 소규모하수관거정비사업등		3,276		
하수도시설 유지관리		442,610	547,330	△104,720
201 일반운영비		7,000	7,000	0
01 사무관리비		5,900	5,900	0
○기본사무용품비		1,000		
○행정장비유지 소모품 구입		1,200		
○하수도시설 일제정비의 날 운영		1,200		
○하수도시설유지 업무수행 급량비		2,500		
02 공공운영비		1,100	1,100	0
○자동차세 및 보험료		1,100		
202 여비		4,730	4,730	0
01 국내여비		4,730	4,730	0
○하수도시설물 지도점검		4,730		
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0
○하수도시설 보수에 따른 자재구입		10,000		
· 맨홀뚜껑		1,000		
· 맨홀고무링		3,500		
· 스틸그래이팅		3,000		
· 오수받이 뚜껑		1,000		
· 준설장비 등 기타자재		1,500		
401 시설비및부대비		402,880	503,600	△100,720
01 시설비		400,000	500,000	△100,000
○동지역 하수도시설 보수공사		240,000		
○읍면 하수도시설 보수공사		160,000		
03 시설부대비		2,880	3,600	△720
○하수도시설 보수공사 부대비		2,880		
405 자산취득비		18,000	22,000	△4,000
01 자산및물품취득비		18,000	22,000	△4,000
○하수도 유지관리용 화물차		18,000		
하수도 준설		550,000	500,000	50,000
401 시설비및부대비		550,000	500,000	50,000
01 시설비		550,000	500,000	50,000
○동지역 하수도준설(L=45km,8,000원/Km)		300,000		
○읍면지역 하수도준설(L=30km,8,000원/Km)		250,000		

부서: 상하수도본부

정책: 선진 상하수도 관리 행정

단위: 서귀포지역 하수행정및시설관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정화조 관리	25,294	24,530	764
	201 일반운영비	20,164	19,400	764
	01 사무관리비	6,950	7,100	△150
	○사무기기 소모성 물품구입	1,200		
	○정화조관리	4,750		
	· 정화조 청소안내문 제작	4,000		
	· 정화조 오염방지용 색소구입	500		
	· 수질검사용 채수병 구입	250		
	○피복비(작업복, 작업화, 방한복, 우비)	1,000		
	02 공공운영비	13,214	12,300	914
	○정화조 청소안내문 발송 우편요금	4,800		
	○업무차량(소형화물) 유지비	8,414		
	202 여비	3,130	3,130	0
	01 국내여비	3,130	3,130	0
	○오수처리시설 지도점검	3,130		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
	○기초생활수급자 정화조 청소요금 감면	2,000		
분뇨의 위생처리 및 자원화		1,894,723	1,886,588	8,135
	제주시 지역 위생처리장 운영관리(하수도사업특별회계)	1,636,100	1,542,942	93,158
	제주시지역 위생처리장 관리운영	1,636,100	1,542,942	93,158
	201 일반운영비	350	10,350	△10,000
	01 사무관리비	350	10,350	△10,000
	○위생처리장 처리수수료 납입고지서 구입	350		
	202 여비	1,000	692	308
	01 국내여비	1,000	692	308
	○제주·동부·서부위생처리장 지도점검	1,000		
	307 민간이전	1,514,750	1,336,900	177,850
	02 민간경상보조	12,000	0	12,000
	○위생처리장 주변마을 운영비 지원(정액)	12,000		
	05 민간위탁금	1,502,750	1,336,900	165,850
	○제주시위생처리장 관리운영 민간위탁	400,000		
	○동·서부위생처리장 관리운영 민간위탁	1,090,000		
	○제주시위생처리장 사용료 징수보상	11,000		
	○동·서부위생처리장 사용료 징수보상	1,750		
	402 민간자본이전	120,000	75,000	45,000
	02 민간대행사업비	120,000	75,000	45,000
	○제주시지역 위생처리장 노후시설물 정비	120,000		

부서: 상하수도본부

정책: 분뇨의 위생처리 및 자원화

단위: 서귀포시 지역 위생처리장 운영관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	서귀포시 지역 위생처리장 운영관리(하수도사업특별회계)	258,623	343,646	△85,023
	호근위생처리장 관리운영	258,623	343,646	△85,023
	101 인건비	2,000	2,000	0
	04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
	○호근위생처리장 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		
	201 일반운영비	101,682	70,303	31,379
	01 사무관리비	40,020	13,420	26,600
	○당직용 침구 구입 및 세탁비	500		
	○위생처리장운영 사무관리비	2,000		
	○환경정비 청소용품 구입	1,800		
	○전기안전관리대행수수료	3,000		
	○전기설비 정기검사 수수료(300kW)	800		
	○슬러지성분검사수수료	400		
	○위탁교육비	800		
	○피복비	1,200		
	○급량비	1,440		
	○정수기 임차료	360		
	○신문구독료	720		
	○아름다운분뇨처리장 만들기 추진	2,000		
	· 화분 및 자재	1,000		
	· 화초종자 구입	1,000		
	○분뇨협잡물 및 슬러지 위탁처리비	20,000		
	○소규모수선비(기계, 집기, 기구 등)	5,000		
	02 공공운영비	61,662	56,883	4,779
	○전기사용료	30,000		
	○전화사용료	120		
	○KCTV수신료	360		
	○상하수도사용료	600		
	○자동차세 및 보험료	1,200		
	○환경개선 부담금(차량, 시설물)	500		
	○차량유지비(소형화물)	4,377		
	○차량유지비(대형화물)	7,505		
	○난방 연료비	1,000		
	○시설장비유지비(건물, 전기, 공작기계, 펌프 등)	16,000		
	202 여비	3,780	10,362	△6,582
	01 국내여비	3,780	10,362	△6,582
	○관내처리장 관리운영 여비	3,000		
	○환경기초시설 운영요원 법정교육	780		
	206 재료비	24,600	20,220	4,380

부서: 상하수도본부

정책: 분뇨의 위생처리 및 자원화

단위: 서귀포시 지역 위생처리장 운영관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비	24,600	20,220	4,380
			○분뇨탈수용 응집제 구입	15,000		
			○악취제거용 탈취제 구입	2,700		
			○윤활유 및 구리스 구입	900		
			○기계부속 구입	4,000		
			○전기자재구입	2,000		
		307	민간이전	3,261	3,261	0
		05	민간위탁금	3,261	3,261	0
			○위생처리장 사용료 징수교부금	3,261		
		401	시설비및부대비	122,000	235,000	△ 113,000
		01	시설비	122,000	235,000	△ 113,000
			○분뇨협잡물저장 호퍼 교체공사	55,000		
			○고양정 용수 펌프 수리	4,000		
			○처리장 건물 및 구축물 도색공사	10,000		
			○오수 및 분뇨 탈리액 측정 전자유량계 교체	5,000		
			○가압모노펌프수리	6,000		
			○저류조송풍기 교체공사	10,000		
			○저류조, 소화조, 집수정 준설공사	32,000		
		405	자산취득비	1,300	2,500	△ 1,200
		01	자산및물품취득비	1,300	2,500	△ 1,200
			○분뇨자동계량 측정용 컴퓨터 구입(교체)	1,300		
		행정운영경비(상하수도본부)		6,927,715	6,333,360	594,355
		인력운영비(하수도사업특별회계)		6,445,443	5,989,808	455,635
		직접인건비		6,126,846	5,705,669	421,177
		101	인건비	5,360,138	4,803,176	556,962
		01	보수	4,223,852	3,859,110	364,742
			○기본급	2,284,635		
			· 일반·별정직	1,122,441		
			-4급	66,082		
			-5급	106,607		
			-6급	152,070		
			-7급	470,820		
			-8급	285,850		
			-9급	41,012		
			· 연구·지도직	26,460		
			-연구사	26,460		
			· 기능직	1,135,734		
			-6급	241,162		
			-7급	426,836		
			-8급	467,736		

부서: 상하수도본부
 정책: 행정운영경비(상하수도본부)
 단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○처우개선비	115,372		
			· 연봉제	2,225		
			· 봉급제	113,147		
			○정근수당	194,309		
			○대우공무원수당	62,803		
			· 5급(5년이상)	1,793		
			· 6급(4년이상)	18,412		
			· 7급(3년이상)	12,502		
			· 기능6급(3년이상)	1,521		
			· 기능7급(2년이상)	13,459		
			· 기능8급(2년이상)	14,158		
			· 기능9급(1년6개월이상)	958		
			○정근수당가산금	126,000		
			· 25년이상	45,240		
			· 20년이상	33,000		
			· 15년이상	26,880		
			· 10년이상	10,080		
			· 5년이상	10,800		
			○가족수당	112,320		
			· 배우자	44,160		
			· 기타가족	44,160		
			· 셋째자녀 이상	24,000		
			○자녀학비보조금	36,656		
			· 중학교 재학자녀	4,493		
			· 고등학교 재학자녀	32,163		
			○육아휴직수당	24,000		
			○특수지근무수당	1,440		
			· 을지	1,440		
			○위험수당	47,400		
			· 갑종	45,000		
			· 을종	2,400		
			○기술업무수당	17,640		
			· 5급	1,200		
			· 6급~7급	4,680		
			· 8급이하	3,120		
			· 자격증 가산금	7,680		
			-기사	3,600		
			-산업기사	4,080		
			· 통신,운전,정비업무 가산금	960		
			-지방운전원	960		
			○안전관리담당	2,760		
			· 안전관리업무수당	1,080		

부서: 상하수도본부
 정책: 행정운영경비(상하수도본부)
 단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 안전관리업무수당	480		
	· 위험물 안전관리	1,200		
	○연구업무수당	960		
	○장려수당	216,480		
	· 분뇨, 하수업무	216,480		
	○모범공무원수당	600		
	○관리업무수당	4,126		
	○정액급식비	143,520		
	○교통보조비	137,640		
	· 일반 · 별정직	69,840		
	-5급	5,040		
	-6~7급	37,440		
	-8~9급	27,360		
	· 연구 · 지도직	1,560		
	-연구사	1,560		
	· 기능직	66,240		
	-6~7급	37,440		
	-8급	28,800		
	○명절휴가비	233,171		
	○가계지원비	389,395		
	○연가보상비	72,625		
	· 연봉제	1,378		
	· 봉급제	71,247		
02	기타직보수	167,604	124,424	43,180
	○청원경찰	167,604		
	· 봉급	92,501		
	· 처우개선비	4,718		
	· 정근수당	8,102		
	· 가족수당	5,040		
	-배우자	1,920		
	-기타가족	1,920		
	-셋째자녀 이상	1,200		
	· 자녀학비보조금	4,074		
	-중학교 재학자녀	500		
	-고등학교	3,574		
	· 장기근속수당	4,800		
	-25년이상	1,560		
	-20년이상	1,320		
	-15년이상	1,920		
	· 정액급식비	6,240		
	· 교통보조비	5,760		
	· 명절휴가비	9,722		

부서: 상하수도본부
 정책: 행정운영경비(상하수도본부)
 단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 가계지원비	16,236		
			· 연가보상비	2,971		
			· 직급보조비	5,040		
			· 대민활동비	2,400		
		03 무기계약근로자보수		968,682	819,642	149,040
		○기본급		358,407		
		· D급		29,886		
		· E급		112,979		
		· F급		95,219		
		· G급		32,667		
		· J급		11,816		
		· L급		24,868		
		· M급		50,972		
		○직무수당		59,400		
		○장기근속수당		37,200		
		○급식비		51,480		
		○교통보조비		47,520		
		○명절휴가비		35,841		
		○연차휴가근로수당		14,660		
		○연장근로수당		53,976		
		○휴일근로수당		35,984		
		○가족수당		31,680		
		○자녀학비보조금		3,328		
		· 중학교 재학자녀		1,500		
		· 고등학교 재학자녀		1,828		
		○특수업무수당(하수도)		39,600		
		○무기계약근로자 등 부담금		199,606		
		· 무기계약근로자 퇴직금		150,000		
		· 국민연금부담금		32,827		
		· 고용보험부담금		9,484		
		· 산업재해보담금		7,295		
		204 직무수행경비		212,580	207,420	5,160
		01 직책급여업무수행경비		7,800	7,800	0
		○직책급여무추진비		7,800		
		· 4급		4,200		
		· 5급		3,600		
		02 직급보조비		147,780	147,780	0
		○일반·별정직		78,960		
		· 4급		4,800		
		· 5급		9,000		
		· 6급		9,300		

부서: 상하수도본부
 정책: 행정운영경비(상하수도본부)
 단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 7급	31,920		
	· 8급	20,160		
	· 9급	3,780		
	○연구·지도직	1,860		
	· 연구사	1,860		
	○기능직	66,960		
	· 6급	14,880		
	· 7급	26,880		
	· 8급	25,200		
	03 특정업무경비	57,000	51,840	5,160
	○대민활동비	49,800		
	○예산담당공무원	7,200		
	304 연금부담금등	554,128	695,073	△ 140,945
	01 연금부담금	554,128	543,666	10,462
	○연금부담금	325,660		
	○보전금	113,106		
	○퇴직수당부담금	108,946		
	○재해보상부담금	6,416		
	부서인건비	318,597	284,139	34,458
	101 인건비	307,497	273,039	34,458
	01 보수	293,647	263,441	30,206
	○시간외근무수당	293,647		
	02 기타직보수	13,850	9,598	4,252
	○청원경찰	13,850		
	· 시간외근무수당	4,942		
	· 야간근무수당	8,908		
	203 업무추진비	11,100	11,100	0
	04 부서운영업무추진비	11,100	11,100	0
	○부서운영업무추진비	11,100		
	· 하수계획과	4,200		
	· 제주하수운영과	1,200		
	· 서귀하수운영과	5,700		
	기본경비(하수도사업특별회계)	482,272	343,552	138,720
	부서운영 기본경비	482,272	343,552	138,720
	201 일반운영비	449,880	311,160	138,720
	01 사무관리비	449,880	311,160	138,720
	○기본사무용품비	9,200		
	○기타수용비	7,840		
	○기본업무수행 급량비	24,840		

부서: 상하수도본부
 정책: 행정운영경비(상하수도본부)
 단위: 기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일 · 숙직수당(동부, 서부, 보목, 색달, 성산, 남원, 대정하수처리장)	336,700		
			· 일직수당	81,200		
			· 숙직수당	255,500		
			○일 · 숙직수당(호근, 신산위생처리장)	71,300		
			· 일직수당	34,800		
			· 숙직수당	36,500		
		202	여비	32,392	32,392	0
		01	국내여비	32,392	32,392	0
			○기본업무수행 여비	32,392		
재무활동(상하수도본부)				13,481,642	10,906,116	2,575,526
		내부거래지출(하수도사업특별회계)		249,951	226,843	23,108
		내부거래지출		249,951	226,843	23,108
		309	공기업경상전출금	249,951	0	249,951
		01	공기업특별회계경상전출금	249,951	0	249,951
			○하수도사용료 과징업무 위탁비용	249,951		
		보전지출(하수도사업특별회계)		13,231,691	10,679,273	2,552,418
		보전지출		13,231,691	10,679,273	2,552,418
		311	차입금이자상환	4,556,891	4,455,173	101,718
		01	시 · 도지역개발기금차입금이자상환	2,592,661	2,343,841	248,820
			○하수종말처리장시설사업	1,908,620		
			· 02년도 차입분(도분)	50,000		
			· 03년도 차입분(도분)	279,000		
			· 04년도 차입분(도분)	284,000		
			· 05년도 차입분(도분)	440,000		
			· 06년도 차입분(도분)	438,000		
			· 02년도 차입분(북군분)	43,000		
			· 04년도 차입분(북군분)	105,160		
			· 05년도 차입분(북군분)	117,157		
			· 03년도 차입분(남군분)	21,434		
			· 04년도 차입분(남군분)	52,579		
			· 05년도 차입분(남군분)	29,290		
			· 06년도 차입분(남군분)	49,000		
			○하수관거 정비사업	609,041		
			· 04년도 차입분(북군분)	78,870		
			· 05년도 차입분(북군분)	87,868		
			· 03년도 차입분(남군분)	21,434		
			· 04년도 차입분(남군분)	26,290		
			· 05년도 차입분(남군분)	58,579		
			· 10년도 차입분	336,000		

부서: 상하수도본부
 정책: 재무활동(상하수도본부)
 단위: 보전지출(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○하수처리장 방류수재이용사업 · 09년차입분(도분)	30,000 30,000		
	○판포색달하수처리장 증설사업(2010년)	15,000		
	○마을하수도사업(하수슬러지자원화사업)2010년	30,000		
03	통화금융기관차입금이자상환	384,000	384,000	0
	○하수종말처리장시설사업	264,000		
	○하수관거정비사업	120,000		
06	기타차입금이자상환	1,580,230	1,706,332	△ 126,102
	○99년 하수종말처리장시설사업(도분)	185,000		
	○09년 하수종말처리장고도처리시설사업(도분)	292,000		
	○2000년 하수종말처리장시설사업(남군)	50,000		
	○04년 하수종말처리장시설사업(남군)	83,000		
	○07년 하수관거정비사업(도분)	235,000		
	○09년 하수관거정비사업(도분)	320,000		
	○09년 하수관거정비사업(투자사업초과분)	323,000		
	○99년 하수관거정비사업(남군)	23,000		
	○96년 하수관거정비사업(남군 환특)	3,480		
	○99년 하수관거정비사업(북군)	57,750		
	○신산위생처리장 시설보강사업(남군환특)	8,000		
601	차입금원금상환	8,664,800	6,218,100	2,446,700
01	시·도지역개발기금차입금원금상환	6,730,000	4,230,000	2,500,000
	○하수종말처리장 시설사업	5,730,000		
	· 02년 차입분(도분)	400,000		
	· 03년 차입분(도분)	1,300,000		
	· 04년 차입분(도분)	1,080,000		
	· 05년 차입분(도분)	1,500,000		
	· 02년 차입분(북군분)	250,000		
	· 04년 차입분(북군분)	400,000		
	· 05년 차입분(북군분)	400,000		
	· 03년 차입분(남군분)	100,000		
	· 04년 차입분(남군분)	200,000		
	· 05년 차입분(남군분)	100,000		
	○하수관거정비사업	1,000,000		
	· 04년 차입분(북군분)	300,000		
	· 03년 차입분(남군분)	100,000		
	· 04년 차입분(남군분)	100,000		
	· 05년 차입분(북군분)	300,000		
	· 05년 차입분(남군분)	200,000		
03	통화금융기관차입금원금상환	320,000	0	320,000
	○2006년 하수종말처리장시설(남군)	220,000		
	○2006년 하수관거정비사업(남군)	100,000		

부서: 상하수도본부
 정책: 재무활동(상하수도본부)
 단위: 보전지출(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			06 기타국내차입금원금상환	1,614,800	1,638,100	△23,300
			○99년 하수종말처리장시설사업(도분)	800,000		
			○00년 하수종말처리장시설사업(남군분)	200,000		
			○04년 하수종말처리장시설사업(남군분)	200,000		
			○99년 하수관거정비사업(남군분)	100,000		
			○96년 하수관거정비사업(남군 환특)	34,800		
			○99년 하수관거정비사업(북군분)	200,000		
			○신산위생처리장시설보강사업(남군 환특)	80,000		
			802 반환금기타	10,000	6,000	4,000
			03 과오납금등	10,000	6,000	4,000
			○하수도 세외수입 과오납 반납	10,000		

도 시 개 발 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 아라지구도시개발특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		23,434,710	41,897,432	△ 18,462,722
200 세외수입		23,434,710	41,897,432	△ 18,462,722
210 경상적세외수입		22,934,708	41,897,431	△ 18,962,723
214 사업수입		22,884,708	41,497,431	△ 18,612,723
214-06 매각사업수입		22,884,708	41,497,431	△ 18,612,723
< 도시계획과 >		22,884,708	41,497,431	△ 18,612,723
○채비지 매각사업수입		22,884,708		
216 이자수입		50,000	400,000	△ 350,000
216-01 공공예금이자수입		50,000	400,000	△ 350,000
< 도시계획과 >		50,000	400,000	△ 350,000
○공공예금이자수입		50,000		
220 임시적세외수입		500,002	1	500,001
222 잉여금		500,000	0	500,000
222-01 순세계잉여금		500,000	0	500,000
< 도시계획과 >		500,000	0	500,000
○순세계잉여금		500,000		
228 잡수입		1	1	0
228-09 기타잡수입		1	1	0
< 도시계획과 >		1	1	0
○기타잡수입		1		
229 지난년도수입		1	0	1
229-01 지난년도수입		1	0	1
< 도시계획과 >		1	0	1
○지난년도 수입		1		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 시민복지타운지구도시개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,272,000	1,716,300	555,700
200 세외수입		2,272,000	1,716,300	555,700
210 경상적세외수입		210,000	556,298	△346,298
214 사업수입		200,000	526,298	△326,298
214-06 매각사업수입		200,000	526,298	△326,298
< 도시계획과 >		200,000	526,298	△326,298
○채비지 매각사업수입		200,000		
216 이자수입		10,000	30,000	△20,000
216-01 공공예금이자수입		10,000	30,000	△20,000
< 도시계획과 >		10,000	30,000	△20,000
○공공예금이자수입		10,000		
220 임시적세외수입		2,062,000	1,160,002	901,998
222 잉여금		2,061,000	1	2,060,999
222-01 순세계잉여금		2,061,000	1	2,060,999
< 도시계획과 >		2,061,000	1	2,060,999
○순세계잉여금		2,061,000		
228 잡수입		1,000	1	999
228-09 기타잡수입		1,000	1	999
< 도시계획과 >		1,000	1	999
○기타잡수입		1,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 기타지구도시개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,976,000	1,472,000	504,000
200 세외수입		1,976,000	1,472,000	504,000
210 경상적세외수입		90,000	382,000	△292,000
214 사업수입		80,000	372,000	△292,000
214-06 매각사업수입		80,000	372,000	△292,000
< 도시계획과 >		80,000	372,000	△292,000
○채비지 매각사업수입		80,000		
216 이자수입		10,000	10,000	0
216-01 공공예금이자수입		10,000	10,000	0
< 도시계획과 >		10,000	10,000	0
○공공예금이자수입		10,000		
220 임시적세외수입		1,886,000	1,090,000	796,000
222 잉여금		1,866,000	50,000	1,816,000
222-01 순세계잉여금		1,866,000	50,000	1,816,000
< 도시계획과 >		1,866,000	50,000	1,816,000
○순세계잉여금		1,866,000		
229 지난년도수입		20,000	40,000	△20,000
229-01 지난년도수입		20,000	40,000	△20,000
< 도시계획과 >		20,000	40,000	△20,000
○지난년도수입		20,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 이도2지구도시개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	12,179,000	21,535,510	△9,356,510
200 세외수입	12,179,000	21,535,510	△9,356,510
210 경상적세외수입	6,900,000	13,030,910	△6,130,910
214 사업수입	6,800,000	12,880,910	△6,080,910
214-04 청산금수입	3,000,000	3,500,000	△500,000
< 도시계획과 >	3,000,000	3,500,000	△500,000
○환지청산금	3,000,000		
214-06 매각사업수입	3,800,000	9,380,910	△5,580,910
< 도시계획과 >	3,800,000	9,380,910	△5,580,910
○채비지 매각사업수입	3,800,000		
216 이자수입	100,000	150,000	△50,000
216-01 공공예금이자수입	100,000	150,000	△50,000
< 도시계획과 >	100,000	150,000	△50,000
○공공예금이자수입	100,000		
220 임시적세외수입	5,279,000	8,504,600	△3,225,600
222 잉여금	5,279,000	2,344,000	2,935,000
222-01 순세계잉여금	5,279,000	2,344,000	2,935,000
< 도시계획과 >	5,279,000	2,344,000	2,935,000
○순세계잉여금	5,279,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 하귀1지구도시개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		873,410	3,992,640	△3,119,230
200 세외수입		873,410	3,992,640	△3,119,230
210 경상적세외수입		570,437	2,992,638	△2,422,201
214 사업수입		560,437	2,982,638	△2,422,201
214-04 청산금수입		231,157	371,918	△140,761
< 도시계획과 >		231,157	371,918	△140,761
○청산금수입		231,157		
214-06 매각사업수입		329,280	2,610,720	△2,281,440
< 도시계획과 >		329,280	2,610,720	△2,281,440
○채비지 매각사업수입		329,280		
216 이자수입		10,000	10,000	0
216-01 공공예금이자수입		10,000	10,000	0
< 도시계획과 >		10,000	10,000	0
○공공예금이자수입		10,000		
220 임시적세외수입		302,973	1,000,002	△697,029
222 잉여금		302,971	500,000	△197,029
222-01 순세계잉여금		302,971	500,000	△197,029
< 도시계획과 >		302,971	500,000	△197,029
○순세계잉여금		302,971		
228 잡수입		1	1	0
228-09 기타잡수입		1	1	0
< 도시계획과 >		1	1	0
○기타잡수입		1		
229 지난년도수입		1	1	0
229-01 지난년도수입		1	1	0
< 도시계획과 >		1	1	0
○지난년도수입		1		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 노형2지구도시개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	9,416,720	5,795,825	3,620,895
200 세외수입	9,416,720	5,795,825	3,620,895
210 경상적세외수입	9,000,720	4,794,825	4,205,895
214 사업수입	8,900,720	4,694,825	4,205,895
214-06 매각사업수입	8,900,720	4,694,825	4,205,895
< 도시계획과 >	8,900,720	4,694,825	4,205,895
○체비지매각사업 수입	8,900,720		
216 이자수입	100,000	100,000	0
216-01 공공예금이자수입	100,000	100,000	0
< 도시계획과 >	100,000	100,000	0
○공공예금이자수입	100,000		
220 임시적세외수입	416,000	1,001,000	△585,000
222 잉여금	411,000	0	411,000
222-01 순세계잉여금	411,000	0	411,000
< 도시계획과 >	411,000	0	411,000
○순세계잉여금	411,000		
228 잡수입	5,000	1,000	4,000
228-09 기타잡수입	5,000	1,000	4,000
< 도시계획과 >	5,000	1,000	4,000
○기타잡수입	5,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 서귀기타지구특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	35,606	45,575	△9,969
200 세외수입	35,606	45,575	△9,969
210 경상적세외수입	1,000	1,000	0
216 이자수입	1,000	1,000	0
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,000	0
< 도시계획과 >	1,000	1,000	0
○공공예금이자수입	1,000		
220 임시적세외수입	34,606	44,575	△9,969
222 잉여금	34,606	44,575	△9,969
222-01 순세계잉여금	34,606	44,575	△9,969
< 도시계획과 >	34,606	44,575	△9,969
○순세계잉여금	34,606		

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 아라지구도시개발특별회계 전체

부서: 제주시도시과

정책: 공공기반시설계획및확충

단위: 아라지구도시개발(아라지구도시개발특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시과		23,434,710	41,897,432	△18,462,722
공공기반시설계획및확충		23,434,710	34,237,432	△10,802,722
아라지구도시개발(아라지구도시개발특별회계)		23,434,710	34,237,432	△10,802,722
아라지구도시개발사업		19,868,360	24,237,432	△4,369,072
201 일반운영비		7,560	12,432	△4,872
01 사무관리비		2,400	1,080	1,320
○도시개발사업업무특근급식		2,400		
02 공공운영비		5,160	11,352	△6,192
○지장물보상등 통보용 우편료		5,160		
202 여비		2,600	2,600	0
01 국내여비		2,600	2,600	0
○도시개발사업 중앙부처 업무협의		2,600		
401 시설비및부대비		19,858,200	24,222,400	△4,364,200
01 시설비		19,210,000	23,620,000	△4,410,000
○도시기반시설공사 1식(A=925,547㎡)		14,000,000		
○폐기물처리용역 1식		1,000,000		
○개발계획 및 실시계획변경도서 작성용역		20,000		
○지장물보상비 1식		2,950,000		
○전기시설 지중화부담금		1,200,000		
○지장물등 감정평가수수료		10,000		
○체비지 매각 감정평가수수료		30,000		
02 감리비		606,000	530,000	76,000
○도시개발사업 기반시설공사 감리비		606,000		
03 시설부대비		42,200	72,400	△30,200
○도시기반시설공사 부대비		32,200		
○체비지 매각공고료		10,000		
예비비		3,566,350	10,000,000	△6,433,650
801 예비비		3,566,350	10,000,000	△6,433,650
01 예비비		3,566,350	10,000,000	△6,433,650
○예비비		3,566,350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 시인복지타운지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 제주시도시과

정책: 공공기반시설계획및확충

단위: 시인복지타운지구도시개발(시인복지타운지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시과		2,272,000	1,716,300	555,700
공공기반시설계획및확충		2,272,000	1,716,300	555,700
시인복지타운지구도시개발(시인복지타운지구도시개발사업특별회계)		2,272,000	1,716,300	555,700
시인복지타운지구도시개발		2,135,400	1,716,300	419,100
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○소송수행 수수료		10,000		
305 배상금등		500,000	500,000	0
01 배상금등		500,000	500,000	0
○환매소송 배상금등 1식		500,000		
401 시설비및부대비		1,625,400	1,206,300	419,100
01 시설비		1,600,000	1,170,000	430,000
○광장조성공사(2단계) 1식		1,500,000		
○미등기토지 보상금 1식		100,000		
03 시설부대비		25,400	36,300	△10,900
○광장시설공사 부대비		5,400		
○환경정비비 1식		20,000		
예비비		136,600	0	136,600
801 예비비		136,600	0	136,600
01 예비비		136,600	0	136,600
○예비비		136,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 기타지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 제주시도시과

정책: 공공기반시설계획및확충

단위: 기타지구도시개발(기타지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시과		1,976,000	1,472,000	504,000
공공기반시설계획및확충		1,976,000	472,000	1,504,000
기타지구도시개발(기타지구도시개발사업특별회계)		1,976,000	472,000	1,504,000
기타지구도시개발사업		212,000	460,360	△248,360
201 일반운영비		2,000	5,360	△3,360
02 공공운영비		2,000	5,000	△3,000
○환지청산금 납부촉구안내 우편료		2,000		
401 시설비및부대비		210,000	454,000	△244,000
01 시설비		190,000	419,000	△229,000
○기타지구내 시설정비 1식		90,000		
○환지청산 교부금		100,000		
03 시설부대비		20,000	35,000	△15,000
○환경정비비 1식		20,000		
예비비		1,764,000	11,640	1,752,360
801 예비비		1,764,000	11,640	1,752,360
01 예비비		1,764,000	11,640	1,752,360
○예비비		1,764,000		

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 이도2지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 제주시도시과

정책: 공공기반시설계획및확충

단위: 이도2지구도시개발(이도2지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시과	12,179,000	21,535,510	△9,356,510
공공기반시설계획및확충	12,179,000	20,375,510	△8,196,510
이도2지구도시개발(이도2지구도시개발사업특별회계)	12,179,000	20,375,510	△8,196,510
이도2지구도시개발사업	12,104,800	20,375,510	△8,270,710
201 일반운영비	7,000	14,390	△7,390
02 공공운영비	7,000	10,010	△3,010
○환지청산금 교부금 안내 통보용 우편료	7,000		
202 여비	2,000	3,120	△1,120
01 국내여비	2,000	3,120	△1,120
○환지 및 채비지 관련 여비	2,000		
401 시설비및부대비	12,095,800	20,358,000	△8,262,200
01 시설비	12,050,000	20,258,000	△8,208,000
○공원조성공사 1식	3,000,000		
○환지청산교부금 1식	9,000,000		
○지장물 보상비 1식	50,000		
03 시설부대비	45,800	100,000	△54,200
○공원조성공사 부대비 1식	10,800		
○감정평가 수수료 1식	5,000		
○미매각채비지 광고료 1식	10,000		
○환경정비비 1식	20,000		
예비비	74,200	0	74,200
801 예비비	74,200	0	74,200
01 예비비	74,200	0	74,200
○예비비	74,200		

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 하귀1지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 제주시도시과

정책: 공공기반시설계획및확충

단위: 하귀1지구도시개발사업(하귀1지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시과		873,410	3,992,640	△3,119,230
공공기반시설계획및확충		873,410	3,992,640	△3,119,230
하귀1지구도시개발사업(하귀1지구도시개발사업특별회계)		873,410	3,992,640	△3,119,230
하귀1지구도시개발사업		873,410	3,992,640	△3,119,230
201 일반운영비		8,280	1,080	7,200
01 사무관리비		8,280	1,080	7,200
○도시개발사업업무특근급식비		1,080		
○도시개발사업 행정장비 유지관리비		7,200		
202 여비		2,600	2,600	0
01 국내여비		2,600	2,600	0
○도시개발사업 토지매각 협의 업무추진		2,600		
401 시설비및부대비		862,530	3,988,960	△3,126,430
01 시설비		855,000	3,980,720	△3,125,720
○기반시설공사		405,000		
○지장물보상비		40,000		
○환지청산교부금		390,000		
○사후환경영향조사용역		20,000		
03 시설부대비		7,530	8,240	△710
○도시기반시설부대비		2,530		
○환경정비비		5,000		

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 노형2지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 제주시도시과

정책: 공공기반시설계획및확충

단위: 노형2지구도시개발(노형2지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시과		9,416,720	5,795,825	3,620,895
공공기반시설계획및확충		9,416,720	5,795,825	3,620,895
노형2지구도시개발(노형2지구도시개발사업특별회계)		9,416,720	5,795,825	3,620,895
노형2지구도시개발사업		9,312,240	5,795,825	3,516,415
201 일반운영비		7,840	8,225	△385
01 사무관리비		5,600	3,080	2,520
○도시개발사업 업무특근자 급식		3,600		
○도시개발사업 행정장비 소모품구입		2,000		
02 공공운영비		2,240	5,145	△2,905
○보상협의 통보용 우편료		2,240		
202 여비		23,600	2,600	21,000
01 국내여비		3,600	2,600	1,000
○환지 및 체비지 관련 여비(관내)		3,600		
04 국제화여비		20,000	0	20,000
○저탄소 녹색성장 선진국 사례조사		20,000		
401 시설비및부대비		9,280,800	5,785,000	3,495,800
01 시설비		8,890,000	5,425,000	3,465,000
○도시기반시설공사 1식(A=358,347㎡)		4,200,000		
○사후 환경조사 용역		150,000		
○지장물 보상비 1식		2,000,000		
○폐기물 처리용역		500,000		
○전기시설 지중화부담금 1식		2,000,000		
○개발계획 및 실시계획변경 도서 작성용역 1식		20,000		
○감정평가수수료		20,000		
02 감리비		350,000	300,000	50,000
○기반시설공사 감리용역		350,000		
03 시설부대비		40,800	60,000	△19,200
○도시기반시설공사 부대비		10,800		
○신문공고료(분묘이장, 체비지매각 등)		30,000		
예비비		104,480	0	104,480
801 예비비		104,480	0	104,480
01 예비비		104,480	0	104,480
○예비비		104,480		

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 서귀기타지구특별회계 전체

부서: 서귀포시도시건축민원과

정책: 도시균형발전

단위: 토지구획정리(서귀기타지구특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시도시건축민원과		35,606	45,575	△9,969
도시균형발전		35,606	45,575	△9,969
토지구획정리(서귀기타지구특별회계)		35,606	45,575	△9,969
토지구획정리지구 토지매입		35,606	45,575	△9,969
401 시설비및부대비		35,606	45,575	△9,969
01 시설비		35,606	45,575	△9,969
○토지보상비		35,606		

주 택 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 주택사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,220,902	1,939,653	281,249
200 세외수입	2,220,902	1,939,653	281,249
210 경상적세외수입	171,401	165,807	5,594
211 재산임대수입	117,909	120,911	△3,002
211-02 공유재산임대료	117,909	120,911	△3,002
< 건축지적과 >	117,909	120,911	△3,002
○제주시	117,909		
· 막은내 시영연립주택 임대료수입	19,353		
· 막은내 시영연립주택 임대료수입	7,405		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	59,894		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	26,534		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	4,723		
216 이자수입	53,492	44,896	8,596
216-01 공공예금이자수입	52,000	43,000	9,000
< 건축지적과 >	52,000	43,000	9,000
○보증금에 대한 정기예금 이자수입	52,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	1,492	1,896	△404
< 건축지적과 >	1,492	1,896	△404
○서귀포시	1,492		
· 농어촌주택융자금 회수 이자수입	1,492		
- '93주택	1,492		
220 임시적세외수입	2,049,501	1,773,846	275,655
221 재산매각수입	89,881	55,177	34,704
221-03 공유재산매각수입금	89,881	55,177	34,704
< 건축지적과 >	89,881	55,177	34,704
○제주시	89,881		
· 막은내시영연립주택 분양전환수입(43.28㎡)	69,407		
· 막은내시영연립주택 분양전환수입(48~52㎡)	20,474		
222 잉여금	1,916,149	1,663,246	252,903
222-01 순세계잉여금	1,916,149	1,663,246	252,903
< 건축지적과 >	1,916,149	1,663,246	252,903
○제주시	1,916,149		
· 순세계잉여금	1,456,771		
· 막은내시영연립주택 임대보증금	104,878		

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 222 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	-43.28㎡	75,850		
	-48~52㎡ 형	29,028		
	· 수선화 시영연립주택 임대보증금	354,500		
	-3,427,000원*100세대	342,700		
	-5,900,000원*2상가	11,800		
	226 융자금원금수입	6,880	6,200	680
	226-01 민간융자금회수수입	6,880	6,200	680
	< 건축지적과 >	6,880	6,200	680
	○서귀포시	6,880		
	· 농어촌주택 융자금회수 원금수입	6,880		
	-'93주택	6,880		
	228 잡수입	32,223	32,223	0
	228-09 기타잡수입	32,223	32,223	0
	< 건축지적과 >	32,223	32,223	0
	○제주시	32,223		
	· 막은내시영연립주택 임대보증금 수입	15,088		
	-43.28㎡ 형	10,250		
	-48~52㎡ 형	4,838		
	· 수선화시영연립주택 임대보증금 수입	17,135		
	-49.7㎡ 형	17,135		
	229 지난년도수입	4,368	17,000	△12,632
	229-01 지난년도수입	4,368	17,000	△12,632
	< 건축지적과 >	4,368	17,000	△12,632
	○제주시	3,000		
	· 막은내수선화연립 임대료수입	3,000		
	○서귀포시	1,368		
	· 국민주택융자금 이자수입	648		
	· 국민주택융자금 원금수입	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 주택사업특별회계 전체

부서: 건축지적과

정책: 농어촌 주택개량 및 임대주택 관리추진

단위: 임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축지적과		2,002,017	1,699,271	302,746
농어촌 주택개량 및 임대주택 관리추진		2,002,017	1,699,271	302,746
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)		2,002,017	1,699,271	302,746
예비비		2,002,017	1,699,271	302,746
801 예비비		2,002,017	1,699,271	302,746
01 예비비		2,002,017	1,699,271	302,746
○예비비		2,002,017		

부서: 제주시건축민원과
 정책: 주택사업특별회계의 효율적 운영
 단위: 임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건축민원과		218,885	240,382	△21,497
주택사업특별회계의 효율적 운영		92,762	111,259	△18,497
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)		92,762	111,259	△18,497
임대주택관리추진		22,132	20,287	1,845
201 일반운영비		19,252	17,287	1,965
01 사무관리비		4,400	2,408	1,992
○임대주택관리용 프린터 유지비 (토너 등)		3,000		
○복사용지 구입		400		
○전산용지 구입		1,000		
02 공공운영비		14,852	14,879	△27
○융자금납부독촉장 등기발송우편료		800		
○임대주택 건물유지비		14,052		
· 막은내시영임대주택		4,598		
· 수선화시영임대주택		9,454		
202 여비		2,880	3,000	△120
01 국내여비		2,880	3,000	△120
○막은내및수선화시영연립주택 임대료 징수 업무 추진 여비		2,880		
막은내임대주택 유지보수사업		70,630	90,972	△20,342
401 시설비및부대비		70,630	90,972	△20,342
01 시설비		70,000	90,000	△20,000
○시영임대주택 노후기기 교체공사		70,000		
03 시설부대비		630	972	△342
○시설부대비		630		
재무활동(제주시건축민원과)		126,123	129,123	△3,000
보전지출(주택사업특별회계)		126,123	129,123	△3,000
보전지출		126,123	129,123	△3,000
311 차입금이자상환		21,600	22,800	△1,200
06 기타차입금이자상환		21,600	22,800	△1,200
○시영연립주택 이자상환		21,600		
· 막은내시영연립주택 이자상환		6,000		
· 수선화시영연립주택 이자상환		15,600		
601 차입금원금상환		72,300	74,100	△1,800
06 기타국내차입금원금상환		72,300	74,100	△1,800
○시영연립주택 원금상환		72,300		
· 막은내시영연립주택 원금상환		50,700		
· 수선화시영연립주택 원금상환		21,600		
802 반환금기타		32,223	32,223	0

부서: 제주시건축민원과
 정책: 재무활동(제주시건축민원과)
 단위: 보전지출(주택사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 잡손금	32,223	32,223	0
			○잡손금	32,223		
			· 막은내임대주택 임대보증금반환	15,088		
			-43.28㎡형	10,250		
			-48-52㎡형	4,838		
			· 수선화임대주택 임대보증금 반환	17,135		
			-49.7㎡형	17,135		

발전소주변지역지원사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,620,747	1,271,725	349,022
200 세외수입		598,747	467,725	131,022
210 경상적세외수입		11,500	12,000	△500
216 이자수입		11,500	12,000	△500
216-01 공공예금이자수입		10,000	10,000	0
< 미래전략산업과 >		10,000	10,000	0
○공공예금 이자수입		10,000		
216-02 민간융자금회수이자수입		1,500	2,000	△500
< 미래전략산업과 >		1,500	2,000	△500
○민간융자금회수 이자수입		1,500		
220 임시적세외수입		587,247	455,725	131,522
222 잉여금		507,247	367,725	139,522
222-01 순세계잉여금		507,247	367,725	139,522
< 미래전략산업과 >		507,247	367,725	139,522
○순세계잉여금		507,247		
226 융자금원금수입		80,000	88,000	△8,000
226-01 민간융자금회수수입		80,000	88,000	△8,000
< 미래전략산업과 >		80,000	88,000	△8,000
○민간융자금 원금회수수입		80,000		
500 보조금		1,022,000	804,000	218,000
510 국고보조금등		1,022,000	804,000	218,000
511 국고보조금등		1,022,000	804,000	218,000
511-03 기금		1,022,000	804,000	218,000
< 미래전략산업과 >		1,022,000	804,000	218,000
○발전소주변지역 기본(특별)지원사업비		1,022,000		
· 기본지원사업비		362,000		
-제주화력발전소 기본지원사업		113,000		
-남제주화력발전소 기본지원사업		136,000		
-한림북합발전소 기본지원사업		21,000		
-한경풍력발전소 기본지원사업		24,000		
-성산풍력발전소 기본지원사업		24,000		
-행원풍력발전소 기본지원사업		20,000		
-제주삼달풍력발전소 기본지원사업		24,000		
· 특별지원사업비		660,000		

항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	-성산풍력발전소(2단계) 특별지원사업	72,000		
	-가시리풍력발전 특별지원사업	588,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 미래전략산업과

정책: 에너지 안정적 공급

단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략산업과		598,747	1,271,725	△672,978
에너지 안정적 공급		598,747	1,271,725	△672,978
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		598,747	1,271,725	△672,978
민간융자사업		230,000	230,000	0
501 융자금		230,000	230,000	0
01 민간융자금		230,000	230,000	0
○발전소주변지역 주민복지지원사업		230,000		
예비비		368,747	237,725	131,022
801 예비비		368,747	237,725	131,022
01 예비비		368,747	237,725	131,022
○예비비		368,747		

부서: 제주시지역경제과

정책: 에너지 관리

단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시지역경제과		178,000	0	178,000
	기	178,000		
에너지 관리		178,000	0	178,000
	기	178,000		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		178,000	0	178,000
	기	178,000		
발전소주변지역 기본지원사업		178,000	0	178,000
	기	178,000		
402 민간자본이전		178,000	0	178,000
	기	178,000		
01 민간자본보조		178,000	0	178,000
○제주화력발전소 기본지원사업		113,000		
	기	113,000		
○한림복합발전소 기본지원사업		21,000		
	기	21,000		
○한경풍력발전소 기본지원사업		24,000		
	기	24,000		
○행원풍력발전소 기본지원사업		20,000		
	기	20,000		

부서: 서귀포시지역경제과

정책: 에너지 수급 안정

단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시지역경제과		844,000	0	844,000
	기	844,000		
에너지 수급 안정		844,000	0	844,000
	기	844,000		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		844,000	0	844,000
	기	844,000		
발전소 주변지역 기본지원 사업		184,000	0	184,000
	기	184,000		
402 민간자본이전		184,000	0	184,000
	기	184,000		
01 민간자본보조		184,000	0	184,000
○남제주화력발전소 기본 지원사업		136,000		
	기	136,000		
○성산풍력발전소 기본 지원사업		24,000		
	기	24,000		
○삼달풍력발전소 기본 지원사업		24,000		
	기	24,000		
발전소 주변지역 특별지원 사업		660,000	0	660,000
	기	660,000		
402 민간자본이전		660,000	0	660,000
	기	660,000		
01 민간자본보조		660,000	0	660,000
○성산풍력발전소(2단계) 특별지원사업		72,000		
	기	72,000		
○가시리풍력발전소 특별지원사업		588,000		
	기	588,000		

주 차 장 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 주차장사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,779,800	5,931,900	847,900
200 세외수입	6,779,800	5,931,900	847,900
210 경상적세외수입	942,000	942,000	0
214 사업수입	900,000	900,000	0
214-02 주차요금수입	900,000	900,000	0
< 제주시주차관리과 >	900,000	900,000	0
○주차요금 수입(공영유료주차장 운영)	900,000		
216 이자수입	42,000	42,000	0
216-01 공공예금이자수입	42,000	42,000	0
< 교통항공정책과 >	42,000	42,000	0
○공공예금이자 수입	42,000		
220 임시적세외수입	5,837,800	4,989,900	847,900
222 잉여금	1,600,000	600,000	1,000,000
222-01 순세계잉여금	1,600,000	600,000	1,000,000
< 교통항공정책과 >	1,600,000	0	1,600,000
○순세계잉여금	1,600,000		
224 전입금	1,462,000	1,427,000	35,000
224-03 기타회계전입금	1,462,000	1,427,000	35,000
< 교통항공정책과 >	1,462,000	1,427,000	35,000
○주차장사업특별회계전출금(도시계획세 10%)	1,462,000		
227 부담금	215,800	202,400	13,400
227-02 일반부담금	215,800	202,400	13,400
< 제주시주차관리과 >	160,800	162,400	△1,600
○부설주차장 의무면제 납부비용	150,000		
○공영유료주차장 민간수탁금	10,800		
< 서귀포시건설교통과 >	55,000	40,000	15,000
○부설주차장 의무면제 납부비용	55,000		
228 잡수입	1,830,000	1,880,000	△50,000
228-03 과태료	1,830,000	1,880,000	△50,000
< 제주시자치경찰대 >	1,600,000	1,660,000	△60,000
○불법 주정차위반 과태료	1,600,000		
< 서귀포시자치경찰대 >	230,000	220,000	10,000
○불법주정차 과태료 수입	230,000		
229 지난년도수입	730,000	880,500	△150,500
229-01 지난년도수입	730,000	880,500	△150,500

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 229 지난년도수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 제주시주차관리과 >	80,000	106,000	△26,000
	○자동차 의무보험 미가입 과태료	80,000		
	< 제주시자치경찰대 >	550,000	674,500	△ 124,500
	○불법 주정차위반 과태료	550,000		
	< 서귀포시자치경찰대 >	100,000	100,000	0
	○불법주정차 과태료 수입	100,000		

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 주차장사업특별회계 전체

부서: 교통항공정책과

정책: 선진교통인프라 구축

단위: 공영주차장 조성(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통항공정책과		2,190,105	989,299	1,200,806
선진교통인프라 구축		2,190,105	989,299	1,200,806
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)		2,190,105	989,299	1,200,806
예비비		2,184,905	839,299	1,345,606
801 예비비		2,184,905	839,299	1,345,606
01 예비비 ○예비비		2,184,905 2,184,905	839,299	1,345,606
주차장 및 차고지 운영 현장실태 조사		5,200	150,000	△ 144,800
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비 ○차고지 및 주차장 운영 점검 수용비		2,000 2,000	0	2,000
202 여비		3,200	0	3,200
01 국내여비 ○차고지 및 주차장 운영실태 현지 점검		3,200 3,200	0	3,200

부서: 제주시주차관리과
 정책: 주차기반 조성관리
 단위: 주차장사업시설및운영(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시주차관리과		2,398,369	2,510,341	△111,972
주차기반 조성관리		1,310,371	1,567,197	△256,826
주차장사업시설및운영(주차장사업특별회계)		1,310,371	1,567,197	△256,826
거주자우선주차제 운영		68,599	159,414	△90,815
201 일반운영비		26,719	48,534	△21,815
01 사무관리비		17,000	37,440	△20,440
○거주자우선주차 홍보용 현수막 제작		1,400		
○거주자우선주차 야간지도단속 급량비		10,000		
○거주자우선주차 지도단속요원 피복비		3,600		
○거주자우선주차제 시행안내문 유인		2,000		
02 공공운영비		9,719	11,094	△1,375
○거주자우선주차 단속용 무전전화기 사용료		4,800		
○거주자우선주차 지도단속용 경승용차 차량선박비(15,000KM이상)		4,019		
○거주자우선주차 지도단속용 경승용차 보험료		800		
○거주자우선주차제 시행지역 전기요금		100		
202 여비		11,880	2,880	9,000
01 국내여비		2,880	2,880	0
○거주자우선주차 시행지역 현장점검		2,880		
02 월액여비		9,000	0	9,000
○주차단속공무원 월액여비		9,000		
401 시설비및부대비		30,000	100,000	△70,000
01 시설비		30,000	100,000	△70,000
○거주자우선주차제 시설 정비		30,000		
공영주차장 운영관리		293,447	279,719	13,728
101 인건비		60,379	54,309	6,070
04 기간제근로자등보수		60,379	54,309	6,070
○주차장 관리		60,379		
· 인부임-상시고용금지		38,016		
· 휴일근로수당		7,465		
· 주휴근로수당		6,636		
· 보험료(건강보험,연금보험 등)		5,151		
· 연장근로수당		3,111		
201 일반운영비		228,268	219,610	8,658
01 사무관리비		72,600	63,100	9,500
○주차 자동화 운영물품(주차카드,잉크,롤지,크리너)		21,000		
○공영주차장 청소도구 및 사무용품 구입		3,000		
○공영주차장 관리용 안전용품 구입		4,000		
○자기주차장, 부설주차장 등 홍보물 제작		2,000		

부서: 제주시주차관리과
 정책: 주차기반 조성관리
 단위: 주차장사업시설및운영(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공영주차장 주차권 제작	1,000		
	○공영유료주차장 운영관련 현수막 제작	2,000		
	○주차요금 징수 및 관리원 피복비	11,200		
	○주차관리 및 징수원 급량비	8,400		
	○민간주차시설사업(BTO)기본계획수립 신문공고 료	20,000		
02	공공운영비	155,668	156,510	△842
	○주차관리원 의료비	3,200		
	· 공상치료,상해보험,피부보호제,건강진단등	3,200		
	○공영주차장 운영관리용 소형화물차 차량선택 비(15,000km)	3,788		
	○공영주차장 운영관리용 소형화물 자동차세	1,000		
	○공영유료주차장 석유난로 연료비	2,640		
	○공영주차장 운영관련 우편료	500		
	· 보통우편	500		
	○공영유료주차장 전기사용료	30,000		
	○공영유료주차장 수도사용료	180		
	○제일주차빌딩 전기,소방안전관리자 대행비	3,960		
	· 전기	1,320		
	· 소방	2,640		
	○공영유료주차장 보험료(배상책임,화재보험 등)	25,000		
	○공영유료주차장 무인경비시스템 사용료	8,400		
	○제일주차빌딩유지보수비	35,000		
	○공영유료주차장 유지보수비	30,000		
	○동문주차빌딩 유지비(전기요금 등)	12,000		
202	여비	2,400	2,400	0
01	국내여비	2,400	2,400	0
	○공영주차장 현장확인 및 현황조사	2,400		
405	자산취득비	2,400	3,400	△1,000
01	자산및물품취득비	2,400	3,400	△1,000
	○공영주차장 관리용 PDA교체	2,400		
주차장 지도 및 환경개선		13,600	13,600	0
202	여비	3,600	3,600	0
01	국내여비	3,600	3,600	0
	○주차장 이용실태 확인	3,600		
401	시설비및부대비	10,000	10,000	0
01	시설비	10,000	10,000	0
	○주차장표지판 제작 설치	10,000		
공영주차장 조성사업		814,725	964,464	△149,739
401	시설비및부대비	814,725	964,464	△149,739

부서: 제주시주차관리과
 정책: 주차기반 조성관리
 단위: 주차장사업시설및운영(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		810,000	960,000	△ 150,000
		○공영주차장 시설확충 및 정비		650,000		
		○동문주차빌딩 추락방지 정비공사		80,000		
		○민간투자 주차전용빌딩(BT0)건설 타당성 용역		50,000		
		○양심주차장 시설		30,000		
		03 시설부대비		4,725	4,464	261
		○공영주차장조성사업 시설부대비		4,725		
		자기차고지 갖기 사업		120,000	150,000	△30,000
		402 민간자본이전		120,000	150,000	△30,000
		01 민간자본보조		120,000	150,000	△30,000
		○자기주차장갖기사업 보조금 지원(보조율 50%)		120,000		
		행정운영경비(제주시주차관리과)		1,073,998	929,144	144,854
		인력운영비(주차장사업특별회계)		1,073,998	929,144	144,854
		직접인건비		1,073,998	929,144	144,854
		101 인건비		1,073,998	929,144	144,854
		03 무기계약근로자보수		1,073,998	929,144	144,854
		○기본급		456,701		
		· B급		130,814		
		· C급		38,612		
		· D급		209,198		
		· E급		19,924		
		· H급		21,778		
		· L급		36,375		
		○근속가산금		38,640		
		○가족수당		22,080		
		○자녀학비보조금		4,493		
		○급식비		71,760		
		○교통보조비		66,240		
		○명절휴가비		45,732		
		○직무수당		82,800		
		○연차휴가근로수당		20,308		
		○연장근로수당		166,151		
		○휴일근로수당		66,461		
		○야간근무수당		32,632		
		· 거주자우선주차 현장계도		13,053		
		· 공영유료주차장 징수관리		19,579		
		재무활동(제주시주차관리과)		14,000	14,000	0
		보전지출(주차장사업특별회계)		14,000	14,000	0
		보전지출		14,000	14,000	0

부서: 제주시주차관리과
 정책: 재무활동(제주시주차관리과)
 단위: 보전지출(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			802 반환금기타	14,000	14,000	0
			03 과오납금등	14,000	14,000	0
			○차고지증명 공영주차장 임대료 반환금	14,000		

부서: 제주시자치경찰대
 정책: 국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경조성
 단위: 주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시자치경찰대		1,300,816	1,605,196	△304,380
국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경조성		678,502	1,054,965	△376,463
주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계)		678,502	1,054,965	△376,463
주정차 지도단속		452,030	402,345	49,685
201 일반운영비		410,630	370,765	39,865
01 사무관리비		202,490	175,070	27,420
○주정차단속원 피복비		20,000		
○교통업무 추진 및 주정차단속 급량비		24,000		
○주정차단속원 의료비(공상치료,상해보험,피부 보호제 등)		13,650		
○주정차단속 의견진술심의위원회 참석수당		2,520		
○주정차과태료 신용카드 수납수수료		10,200		
○주정차단속고지서 출력 프린터토너 카트리지 구입		4,000		
○주정차단속고지서 출력프린터 잉크구입		1,000		
○주정차단속용 PDA운영 물품구입(롤지)		2,400		
○주정차단속 홍보물 제작		1,000		
○주정차단속과태료부과 징수 서식		30,000		
○주정차단속 관련 소모품 구입(호각,지시봉,어 깨띠 등)		2,400		
○기본 사무용품 구입(사무실 및 단속원)		3,600		
○주정차 통합관리시스템 업그레이드		4,000		
○주정차단속관련 표지판 구입		20,000		
○주정차과태료납부 가상계좌처리건수 수수료		1,920		
○견인수수료(교통불편신고)		1,800		
○ARS과태료 납부안내 시스템 설치		40,000		
○불법주정차 견인연계 프로그램구축(프로그램, PDA, 서버연계)		20,000		
02 공공운영비		206,140	193,695	12,445
○주정차 단속차량 유지보수비(경승용차)		47,630		
○주정차 단속차량 유지보수비(승합)		2,030		
○무선장비 세트 유지보수비(PDA30대,무전기(34 대)		1,500		
○무전기(KT파워텔) 렌탈 사용료		18,000		
○주정차위반과태료고지서 등기우편발송료		96,000		
○주정차단속PDA 사용료 및 CCTV전기요금		24,000		
○주정차단속차량 보험료		3,960		
○주정차단속차량 자동차세(경승용차)		500		
○주정차단속차량 환경개선부담금(승합차)		120		
○프린터 유지보수비(단속고지서출력용)		2,500		
○주차위반서버 유지보수		1,500		
○주정차과태료 프로그램 유지관리비		8,400		

부서: 제주시자치경찰대
 정책: 국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경조성
 단위: 주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	2,000	2,000	0
			○직원과 교통관련유관기관 및 봉사자단합대회 개최(식대, 현수막, 시설장비임차 등)	2,000		
		202	여비	40,400	30,080	10,320
		01	국내여비	22,400	30,080	△7,680
			○교통질서확립	22,400		
			· 교통불편민원 및 주정차단속민원 업무추진	8,000		
			· 무기계약근로자 주정차단속구역내 현장상시 출장여비	14,400		
		02	월액여비	18,000	0	18,000
			○주차단속공무원 월액여비	18,000		
		405	자산취득비	1,000	1,500	△500
		01	자산및물품취득비	1,000	1,500	△500
			○고속프린터	1,000		
		CCTV 단속		226,472	652,620	△426,148
		201	일반운영비	60,320	52,620	7,700
		01	사무관리비	8,320	8,320	0
			○무인단속 사전통보서 출력용 칼라레이저 프린 터 토너구입	4,000		
			○무인단속 사전통지서 제작	4,320		
		02	공공운영비	52,000	44,300	7,700
			○불법주정차 무인단속(CCTV)시스템 유지보수	21,000		
			○무인단속시스템 운영비(광케이블, 인터넷 사 용료)	31,000		
		206	재료비	15,000	0	15,000
		01	재료비	15,000	0	15,000
			○불법주정차 무인단속시스템(고정식)자재구입(단속카메라, 렌즈, 팬 틸트, 제어기등)	15,000		
		401	시설비및부대비	151,152	600,000	△448,848
		01	시설비	150,000	600,000	△450,000
			○불법주정차 무인단속시스템(고정식)설치	150,000		
		03	시설부대비	1,152	0	1,152
			○무인단속카메라설치에 따른 기타부대비	1,152		
		행정운영경비(제주시자치경찰대)		622,314	550,231	72,083
		인력운영비(주차장사업특별회계)(주차장사업특별회계)		622,314	550,231	72,083
		직접인건비		622,314	550,231	72,083
		101	인건비	622,314	550,231	72,083
		03	무기계약근로자보수	622,314	550,231	72,083
			○기본급	270,675		
			· E급	102,708		

부서: 제주시자치경찰대
 정책: 행정운영경비(제주시자치경찰대)
 단위: 인력운영비(주차장사업특별회계)(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· H급	167,967		
			○근속가산금	24,000		
			○가족수당	12,000		
			○자녀학비보조금	3,744		
			○급식비	39,000		
			○교통보조비	36,000		
			○명절휴가비	27,068		
			○직무수당	45,000		
			○연차휴가근로수당	11,077		
			○연장근로수당	72,500		
			○휴일근무수당	36,250		
			○특수업무수당	45,000		

부서: 서귀포시건설교통과
 정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
 단위: 주차장조성사업(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시건설교통과		564,710	492,720	71,990
원활하고 안전한 교통체계 구축		564,710	492,720	71,990
주차장조성사업(주차장사업특별회계)		564,710	492,720	71,990
공영주차장 조성 사업		402,880	251,800	151,080
401 시설비및부대비		402,880	251,800	151,080
01 시설비		400,000	250,000	150,000
○공영주차장 시설정비		400,000		
03 시설부대비		2,880	1,800	1,080
○공영주차장조성사업 시설부대비		2,880		
공영주차장 유지보수 사업		33,520	43,520	△10,000
201 일반운영비		30,320	36,320	△6,000
01 사무관리비		4,800	3,800	1,000
○주차장 유지관리 사무용품 구입비		2,000		
○주차장 안내 홍보물 제작		800		
○공영주차장 관리에 따른 토너구입		2,000		
02 공공운영비		25,520	32,520	△7,000
○공영주차장 보험료(배상책임 및 화재보험 등)		4,000		
○공영주차장 전기요금		6,000		
○공영주차장 승강기 정기점검		1,920		
○공영주차장 방화관리비		2,640		
○공영주차장 전기시설 점검		960		
○공영주차장주차계산기유지보수및주차권구입		5,000		
○공영주차장CCTV등 시설장비 보수비		5,000		
202 여비		3,200	3,200	0
01 국내여비		3,200	3,200	0
○주차장 현황조사 및 부설주차장 점검		3,200		
공한지 무료주차장 시설 및 정비사업		108,310	147,400	△39,090
201 일반운영비		10,000	18,000	△8,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○공한지 무료주차장 장비 임차료(굴삭기)		10,000		
206 재료비		7,500	13,500	△6,000
01 재료비		7,500	13,500	△6,000
○카스토퍼등 정비		2,500		
○주차장 안내표지판 구입		5,000		
401 시설비및부대비		90,810	115,900	△25,090
01 시설비		90,000	115,000	△25,000
○무료주차장 설치		90,000		
03 시설부대비		810	900	△90

부서: 서귀포시건설교통과
 정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
 단위: 주차장조성사업(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설부대비	810		
			자기 차고지 지원 사업	20,000	50,000	△30,000
			402 민간자본이전	20,000	50,000	△30,000
			01 민간자본보조	20,000	50,000	△30,000
			○자기 차고지 갖기사업 보조금 지원(보조율 50%)	20,000		

부서: 서귀포시자치경찰대
 정책: 선진교통 인프라 구축
 단위: 주정차지도단속관리(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시자치경찰대		325,800	334,344	△8,544
선진교통 인프라 구축		106,900	155,370	△48,470
주정차지도단속관리(주차장사업특별회계)		106,900	155,370	△48,470
과태료 부과징수업무 운영비		13,000	12,780	220
201 일반운영비		13,000	12,780	220
01 사무관리비		13,000	12,780	220
○불법주정차 과태료 전산출력 서식		3,000		
○불법주정차 스티커 유인		2,000		
○불법주정차 과태료용지 인쇄비용		2,000		
· 흑백잉크		1,000		
· 컬러잉크		1,000		
○이동식 CCTV 유지보수비		6,000		
불법주정차 단속 및 계도		93,900	142,590	△48,690
201 일반운영비		83,500	78,790	4,710
01 사무관리비		24,400	28,040	△3,640
○불법주정차 단속관련 각종 홍보물 제작		5,000		
○불법주정차 단속공무원 피복비		4,500		
○불법주정차 야간단속자 급식비		4,500		
○불법주정차 단속관련 소모품 구입(호각, 지시봉)		3,000		
○불법주정차 단속관련 사무용품 구입		2,400		
○주정차금지 안내간판 및 표지판 설치제작		5,000		
02 공공운영비		59,100	50,750	8,350
○불법주정차 단속차량유지비		17,100		
· 승용소형		15,600		
· 자동차세 및 보험료		1,500		
○불법주정차 단속근무자 의료비		2,000		
· 공상치료, 상해보험, 피부보호제 등		2,000		
○과태료 사전통지서 및 납부고지서 등기우편요금		35,000		
○주정차 업무용 무전기 통신망 사용료		5,000		
202 여비		10,400	6,800	3,600
01 국내여비		6,800	6,800	0
○불법주정차 단속업무 추진		6,800		
02 월액여비		3,600	0	3,600
○주차단속공무원 월액여비		3,600		
행정운영경비(서귀포시자치경찰대)		218,900	178,974	39,926
인력운영비(주차장사업특별회계)		218,900	178,974	39,926
직접인건비		218,900	178,974	39,926

부서: 서귀포시자치경찰대
 정책: 행정운영경비(서귀포시자치경찰대)
 단위: 인력운영비(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	218,900	178,974	39,926
			03 무기계약근로자보수	218,900	178,974	39,926
			○기본급	94,601		
			· D급	19,924		
			· E급	51,354		
			· F급	10,580		
			· M급	12,743		
			○근속가산금	7,560		
			○가족수당	4,320		
			○자녀학비보조수당	1,498		
			○급식비	14,040		
			○교통보조비	12,960		
			○명절휴가비	9,461		
			○직무수당	16,200		
			○연차휴가근로수당	3,888		
			○연장근로수당	25,448		
			○휴일근로수당	12,724		
			○특수업무수당	16,200		

공 영 버 스 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 공영버스사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		7,629,280	6,033,000	1,596,280
200 세외수입		7,629,280	6,033,000	1,596,280
210 경상적세외수입		3,082,000	3,070,000	12,000
214 사업수입		3,060,000	3,050,000	10,000
214-09 기타사업수입		3,060,000	3,050,000	10,000
< 제주시교통행정과 >		1,800,000	1,850,000	△50,000
○공영버스 운송수입		1,800,000		
< 서귀포시건설교통과 >		1,260,000	1,200,000	60,000
○공영버스 운송수입		1,260,000		
216 이자수입		22,000	20,000	2,000
216-01 공공예금이자수입		22,000	20,000	2,000
< 교통항공정책과 >		22,000	20,000	2,000
○공공예금이자수입		22,000		
220 임시적세외수입		4,547,280	2,963,000	1,584,280
222 잉여금		500,000	500,000	0
222-01 순세계잉여금		500,000	500,000	0
< 교통항공정책과 >		500,000	500,000	0
○순세계잉여금		500,000		
224 전입금		3,985,000	2,450,000	1,535,000
224-03 기타회계전입금		3,985,000	2,450,000	1,535,000
< 교통항공정책과 >		3,985,000	2,450,000	1,535,000
○공영버스재정지원		3,985,000		
228 잡수입		62,280	13,000	49,280
228-09 기타잡수입		62,280	13,000	49,280
< 제주시교통행정과 >		49,000	1,000	48,000
○운전자 보험료 만기 환급금		43,000		
○휴차보상금		5,000		
○기타잡수입		1,000		
< 서귀포시건설교통과 >		13,280	12,000	1,280
○버스 외부광고 매체 사용수수료 등		13,280		

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 공영버스사업특별회계 전체

부서: 교통항공정책과

정책: 선진교통인프라 구축

단위: 공영버스운영(공영버스사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통항공정책과		910,599	457,983	452,616
선진교통인프라 구축		910,599	457,983	452,616
공영버스운영(공영버스사업특별회계)		910,599	457,983	452,616
예비비		910,599	457,983	452,616
801 예비비		910,599	457,983	452,616
01 예비비		910,599	457,983	452,616
○예비비		910,599		

부서: 제주시교통행정과
 정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
 단위: 공영버스 운영(공영버스사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시교통행정과		3,746,581	3,166,550	580,031
안전하고 쾌적한 교통환경 조성		2,217,490	1,733,874	483,616
공영버스 운영(공영버스사업특별회계)		2,217,490	1,733,874	483,616
공영버스의 원활한 운영		693,980	158,448	535,532
201 일반운영비		136,100	93,568	42,532
01 사무관리비		114,900	68,900	46,000
○공영버스 행선지 표지판 제작		10,000		
○공영버스 전자장비(운행기록계 등) 유지비		20,000		
○자동주화 충전기용 감열용지 구입		3,000		
○공영버스 운전원 장갑 구입		3,000		
○공영버스 종사원 유니폼 구입		15,600		
· 동복		9,750		
· 하복		5,850		
○공영버스 정비사 작업복 구입		1,800		
· 정비복		1,200		
· 안전화		600		
○공영버스 청소용품 구입		1,800		
○공영버스 시트커버 제작 구입		5,800		
○명절연휴 급식비		1,800		
○특근자 급식비		3,000		
○신문 및 관련도서 구입비		500		
○숙직실 침구류 세탁비		500		
○공영버스 사무실 일·숙직수당		48,100		
· 일직		11,600		
· 숙직		36,500		
02 공공운영비		21,200	24,668	△3,468
○전기사용료		9,600		
○상하수도 사용료		1,800		
○자동차세 및 보험료		1,000		
○환경개선부담금		2,000		
○케이블TV 수신료		660		
○무인전자경비 사용료		1,980		
○초고속전용회선 사용료		360		
○공영버스 차고지 난방비		1,500		
○냉난방기 유지비		1,000		
○프린터기유지비		800		
○디지털복사기 유지비		500		
202 여비		3,880	3,880	0
01 국내여비		3,880	3,880	0
○승차관련 이용민원 실태점검		1,440		

부서: 제주시교통행정과
 정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
 단위: 공영버스 운영(공영버스사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노선점검 및 운행지도점검	1,440		
	○우수버스회사 자료수집 및 차량인수	1,000		
	301 일반보상금	10,000	9,000	1,000
	12 기타보상금	10,000	9,000	1,000
	○교통사고 위로금	10,000		
	405 자산취득비	544,000	22,000	522,000
	01 자산및물품취득비	544,000	22,000	522,000
	○공영버스 노후차량 교체	540,000		
	○잔돈지급기 교체구입	4,000		
	공영버스의 효율적 관리	1,520,510	1,572,426	△51,916
	201 일반운영비	197,500	202,500	△5,000
	02 공공운영비	197,500	202,500	△5,000
	○공영버스 및 정비차량 유지비	60,000		
	○공영버스 폐유 수거료	500		
	○공영버스 및 정비차량 보험료	81,200		
	○버스운송조합비	14,400		
	○운전원 운전자보험료	24,000		
	○세차기 유지비	3,000		
	○공영버스 안내방송 유지보수	14,400		
	206 재료비	1,303,010	1,329,926	△26,916
	01 재료비	1,303,010	1,329,926	△26,916
	○공영버스 윤활유 구입	20,000		
	○공영버스 연료(경유) 구입	1,154,130		
	○공영버스 타이어 구입	70,880		
	· 노퍽브 타이어	50,000		
	· 스노우 타이어	20,880		
	○공영버스 타이어 체인 구입	3,000		
	○공영버스 워터펌프 구입	8,000		
	○공영버스 제너레이터 구입	15,000		
	○공영버스 시동모터 구입	22,500		
	○공영버스 라이닝 구입	4,500		
	○공영버스 휠터구입	2,000		
	○공영버스 정비용 공구류 구입	3,000		
	401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
	01 시설비	20,000	40,000	△20,000
	○공영버스 정비고 및 사무실 리모델링(지붕, 벽체방수) 공사	20,000		
	활기찬 직장분위기 조성	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	03 행사운영비	3,000	3,000	0

부서: 제주시교통행정과
 정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
 단위: 공영버스 운영(공영버스사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공영버스 출범8주년 기념행사	2,000		
			○근로자의날 기념행사	1,000		
			행정운영경비(제주시교통행정과)	1,529,091	1,432,676	96,415
			인력운영비(공영버스사업특별회계)	1,529,091	1,432,676	96,415
			직접인건비	1,529,091	1,432,676	96,415
			101 인건비	1,529,091	1,432,676	96,415
			03 무기계약근로자보수	1,519,091	1,432,676	86,415
			○공영버스 운전원(38명)	1,367,448		
			· 기본급(F급)	402,033		
			· 근속가산금	31,920		
			· 가족수당	18,240		
			· 자녀학비보조금	26,208		
			· 급식비	59,280		
			· 교통보조비	54,720		
			· 명절휴가비	40,204		
			· 직무수당	68,400		
			· 연차휴가근로수당	24,010		
			· 연장근로수당	438,921		
			· 휴일근로수당	108,043		
			· 야간근로수당	22,509		
			· 특수업무수당	72,960		
			○공영버스 정비원(3명)	92,266		
			· 기본급(R급)	42,864		
			· 근속가산금	2,160		
			· 가족수당	1,440		
			· 자녀학비보조금	749		
			· 급식비	4,680		
			· 교통보조비	4,320		
			· 명절휴가비	4,287		
			· 직무수당	5,400		
			· 연차휴가근로수당	2,464		
			· 연장근로수당	15,588		
			· 휴일근로수당	8,314		
			○정산원 및 환경정비원	59,377		
			· 기본급(C급)	19,306		
			· 기본급(E급)	9,962		
			· 근속가산금	2,160		
			· 가족수당	1,440		
			· 자녀학비보조금	749		
			· 급식비	4,680		
			· 교통보조비	4,320		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 명절휴가비	2,927		
			· 직무수당	5,400		
			· 연차휴가근로수당	1,217		
			· 연장근로수당	4,230		
			· 휴일근로수당	2,986		
		04	기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
			○공영버스 운전원 대체인력(상시고용금지)	10,000		

부서: 서귀포시건설교통과
 정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
 단위: 공영버스운영(공영버스사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시건설교통과		2,972,100	2,408,467	563,633
원활하고 안전한 교통체계 구축		1,736,255	1,296,701	439,554
공영버스운영(공영버스사업특별회계)		1,736,255	1,296,701	439,554
공영버스의 원활한 운영		541,640	91,696	449,944
201 일반운영비		79,440	60,496	18,944
01 사무관리비		53,600	36,708	16,892
○자동주화충전기용감열용지		2,000		
○운행기록계 및 운행일지 구입		1,000		
○공영버스 전자장비(운행기록계 등)유지비		15,000		
○공영버스 종사자 안전운전 및 친절교육 특근비		2,500		
○명절 연휴 급식비		1,800		
○시트카바 제작 구입		4,400		
○차고지 및 버스 청소용품 구입		1,800		
○숙직실 침구류 구입 및 세탁비		500		
○공영버스 운전원 장갑구입		3,000		
○공영버스 종사원 유니폼 구입		12,400		
· 동복		7,750		
· 하복		4,650		
○공영버스 정비사 작업복 구입		1,200		
· 정비복		800		
· 안전화		400		
○공영버스 노선안내도 및 행선지 표지판 제작		8,000		
02 공공운영비		25,840	23,788	2,052
○전기사용료		8,400		
○상하수도 사용료		1,080		
○일반전화사용료		600		
○가스사용료		1,000		
○케이블 TV 수신료		960		
○정수기 관리비		200		
○냉난방기 유지비		1,000		
○사무및 운행기록용 프린터기 유지비		600		
○버스운송조합비		12,000		
202 여비		3,200	3,200	0
01 국내여비		3,200	3,200	0
○공영버스 노선 점검 및 승차 관련 운행지도		2,400		
○우수 버스 회사 자료 수집(관외)		800		
301 일반보상금		9,000	9,000	0
12 기타보상금		9,000	9,000	0
○교통사고 발생시 유족 위로금		9,000		

부서: 서귀포시건설교통과
 정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
 단위: 공영버스운영(공영버스사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	450,000	19,000	431,000
			01 자산및물품취득비	450,000	19,000	431,000
			○공영버스 구입	450,000		
			공영버스의 효율적 관리	1,192,615	1,203,005	△10,390
			201 일반운영비	123,000	124,405	△1,405
			02 공공운영비	123,000	124,405	△1,405
			○공영버스 및 정비차량 유지비	42,500		
			○공영버스 공제보험료	42,000		
			○공영버스 운전자 보험료	19,800		
			○자동차검사 수수료 및 자동차세	1,500		
			○환경개선부담금	5,000		
			○공영버스 안내방송 유지보수비	12,000		
			○공영버스 폐유수거료	200		
			206 재료비	1,069,615	1,078,600	△8,985
			01 재료비	1,069,615	1,078,600	△8,985
			○공영버스 윤활유 및 엔진오일 구입	16,000		
			○공영버스 연료(경유)구입	961,775		
			○공영버스 타이어 구입	53,840		
			· 노퍽브 타이어	38,000		
			· 스노우 타이어	15,840		
			○공영버스 타이어 체인 구입	2,000		
			○공영버스 워터펌프 구입	4,500		
			○공영버스 제너레이터 구입	9,000		
			○시동모터 구입	15,000		
			○공영버스 라이닝 구입	2,500		
			○공영버스 연료(오일)필터 구입	2,000		
			○공영버스 정비용 공구류 구입	3,000		
			활기찬 직장 분위기 조성	2,000	2,000	0
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			03 행사운영비	2,000	2,000	0
			○서귀포시 시내버스 종사자 단합대회	1,000		
			○근로자의날 기념행사	1,000		
			행정운영경비(서귀포시건설교통과)	1,235,845	1,111,766	124,079
			인력운영비(공영버스사업특별회계)	1,235,845	1,111,766	124,079
			직접인건비(자체)	1,235,845	1,111,766	124,079
			101 인건비	1,235,845	1,111,766	124,079
			03 무기계약근로자보수	1,230,845	1,111,766	119,079
			○공영버스 운전원(31명)	1,109,169		
			· 기본급(F급)	327,974		

부서: 서귀포시건설교통과
 정책: 행정운영경비(서귀포시건설교통과)
 단위: 인력운영비(공영버스사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 근속가산금	22,320		
	· 가족수당	14,880		
	· 자녀학비보조금	18,720		
	· 급식비	48,360		
	· 교통보조비	44,640		
	· 명절휴가비	32,798		
	· 직무수당	55,800		
	· 연차휴가근로수당	19,587		
	· 연장근로근로수당	358,067		
	· 휴일근로수당	88,140		
	· 야간근로수당	18,363		
	· 특수업무수당	59,520		
	○공영버스 정비원(2명)	61,761		
	· 기본급(R급)	28,576		
	· 근속가산금	1,440		
	· 가족수당	960		
	· 자녀학비보조금	749		
	· 급식비	3,120		
	· 교통보조비	2,880		
	· 명절휴가비	2,858		
	· 직무수당	3,600		
	· 연차휴가근로수당	1,643		
	· 연장근로수당	10,392		
	· 휴일근로수당	5,543		
	○정산원 및 환경정비원(3명)	59,915		
	· 기본급(C급)	9,653		
	· 기본급(D급)	9,962		
	· 기본급(E급)	10,271		
	· 근속가산금	2,880		
	· 가족수당	1,440		
	· 자녀학비보조금	749		
	· 급식비	4,680		
	· 교통보조비	4,320		
	· 명절휴가비	2,989		
	· 직무수당	5,400		
	· 연차휴가근로수당	1,239		
	· 연장근로수당	4,306		
	· 휴일근로수당	2,026		
	04 기간제근로자등보수	5,000	0	5,000
	○공영버스 운전원 대체인력(상시고용금지)	5,000		

토

지

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 토지특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		7,706,771	10,306,736	△2,599,965
200 세외수입		7,706,771	10,306,736	△2,599,965
210 경상적세외수입		3,446,771	3,364,736	82,035
211 재산임대수입		3,346,771	3,244,736	102,035
211-02 공유재산임대료		3,346,771	3,244,736	102,035
< 세정과 >		3,346,771	3,244,736	102,035
○도본청 및 사업소 소관		654,803		
· 1,2청사내 금고사무실 임대료 및 구내식당 임대료		27,057		
· 도의회청사내 의정회 사무실등 임대료		4,795		
· 부영아파트 관사임대료		8,000		
· 제주소방서 구내식당 임대료		2,177		
· 서귀포소방서 구내식당 임대료		2,042		
· 비축토지 임대료		51,954		
· 양지공원 매점 임대료		313		
· 농업기술원 수출양랑고령지시험포 저온처리 망실임대료 외 1건		8,940		
· 제주돌문화공원내 휴게소임대료		12,500		
· 만장굴종합휴게소 임대료외 5건		488,026		
· 상하수도본부 분뇨수거차량차고지 사용료		2,299		
· 구 보건환경연구원청사 임대료		30,000		
· 구 방통대청사 임대료		15,000		
· 축산진흥원 구본관건물 사무실임대료(2건)		1,700		
○제주시 소관		2,091,068		
· 제주시청내 금고사무실 및 기타 임대료		15,000		
· 제주시열린정보센터 자판기 임대료		78		
· 중앙지하도상가 1차,2차,3차 점포(382개) 임대료		1,046,448		
· 스킨스쿠버 탈의실 임대료		4,087		
· 봉개본동 마을회관 임대료		9,700		
· 협재유원지내 농수산물상가 임대료		5,927		
· 우도 천진항,하우목동항 대합실 임대료 (해양수산물)		12,559		
· 종합경기장 내 사무실 임대료		66,785		
· 환경시설관리사무소 공유재산 임대료		17,434		
· 우당도서관 구내식당 임대료		58,600		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	· 탐라도서관 구내식당 임대료	64,000		
	· 한림읍 해수욕장건물 및 도선대합실 임대료	8,199		
	· 애월읍체육관 및 구내식당 임대료	4,199		
	· 삼양동 해수욕장 내 종합편의시설 임대료	4,717		
	· 이호동 해수욕장 내 해양레저센터 임대료	3,710		
	· 제주시소재 일반재산 임대료(읍면포함)	762,882		
	· 우도면 해수욕장내 해양레저센터임대료외1건	240		
	· 제주시열린정보센터 옥상및 옥탑부 이동통신장비설치부 지임대료	1,802		
	· 제주별빛누리공원 카페테리아 임대료	4,701		
	○서귀포시 소관	600,900		
	· 1,2청사내 건물임대료(상가,사무실 등)	83,000		
	· 제주월드컵경기장 및 체육시설상가 임대료(8건)	136,302		
	· 도서관구내식당 및 자판기임대료(6건)	8,127		
	· 관광지관리사무소 상업시설 3개소 임대료	37,571		
	· 상호2차 쓰레기매립장 부지 임대료	24,900		
	· 서귀포시소재 일반재산 임대료(읍면포함)	311,000		
	216 이자수입	100,000	120,000	△20,000
	216-01 공공예금이자수입	100,000	120,000	△20,000
	< 세정과 >	100,000	120,000	△20,000
	○공공예금이자수입	100,000		
	220 임시적세외수입	4,260,000	6,942,000	△2,682,000
	221 재산매각수입	2,110,000	3,082,000	△972,000
	221-03 공유재산매각수입금	2,110,000	3,082,000	△972,000
	< 세정과 >	2,110,000	3,082,000	△972,000
	○소규모 토지 매각	2,110,000		
	· 도봉청	1,500,000		
	· 제주시	450,000		
	· 서귀포시	160,000		
	222 잉여금	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
	222-01 순세계잉여금	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
	< 세정과 >	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
	○순세계잉여금	2,000,000		
	229 지난년도수입	150,000	360,000	△210,000

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 229 지난년도수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	229-01 지난년도수입	150,000	360,000	△210,000
	< 세정과 >	150,000	360,000	△210,000
	○지난년도 수입	150,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 토지특별회계 전체

부서: 세정과

정책: 국공유재산의 효율적 관리

단위: 토지비축관리(토지특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	7,706,771	10,306,736	△2,599,965
국공유재산의 효율적 관리	7,706,771	7,306,736	400,035
토지비축관리(토지특별회계)	7,706,771	7,306,736	400,035
토지매입 및 비축관리	7,706,771	7,306,736	400,035
201 일반운영비	196,600	282,465	△85,865
01 사무관리비	196,600	194,465	2,135
○토지취득 및 공유재산 매각에 따른 감정평가 및 측량 수수료	150,000		
○지하도상가 임대료 산정을 위한 건물감정평가 수수료	35,000		
○공유재산임대료 신용카드수납 수수료	7,200		
○공유재산임대료관련 세외수입고지서 유인 등	2,000		
○공유재산임대료 신용카드단말기 유지보수비	2,400		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○비축토지매입에 따른 현장확인	3,000		
307 민간이전	250,000	0	250,000
05 민간위탁금	250,000	0	250,000
○제주시지하도상가 관리에 따른 민간위탁사업	250,000		
401 시설비및부대비	7,257,171	6,970,271	286,900
01 시설비	7,257,171	6,970,271	286,900
○비축토지매입비(POOL)	7,257,171		

지 하 수 관 리

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 지하수관리특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	16,028,911	19,183,285	△3,154,374
200 세외수입	8,028,911	7,898,285	130,626
210 경상적세외수입	7,050,000	7,650,000	△600,000
212 사용료수입	7,000,000	7,600,000	△600,000
212-08 기타사용료	7,000,000	7,600,000	△600,000
< 상하수도본부 >	7,000,000	7,600,000	△600,000
○지하수 원수대금	7,000,000		
216 이자수입	50,000	50,000	0
216-01 공공예금이자수입	50,000	50,000	0
< 상하수도본부 >	50,000	50,000	0
○공공예금 이자수입	50,000		
220 임시적세외수입	978,911	248,285	730,626
222 잉여금	928,910	198,284	730,626
222-01 순세계잉여금	928,910	198,284	730,626
< 상하수도본부 >	928,910	198,284	730,626
○순세계잉여금	928,910		
228 잡수입	1	1	0
228-09 기타잡수입	1	1	0
< 상하수도본부 >	1	1	0
○기타잡수입	1		
229 지난년도수입	50,000	50,000	0
229-01 지난년도수입	50,000	50,000	0
< 상하수도본부 >	50,000	50,000	0
○지난년도 수입	50,000		
500 보조금	2,000,000	2,285,000	△285,000
510 국고보조금등	2,000,000	2,285,000	△285,000
511 국고보조금등	2,000,000	2,285,000	△285,000
511-02 광역 · 지역발전특별회계보조금	2,000,000	2,285,000	△285,000
< 상하수도본부 >	2,000,000	2,285,000	△285,000
○농어촌생활용수개발사업	2,000,000		
600 지방채및예치금회수	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
610 국내차입금	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
613 지역개발기금	6,000,000	0	6,000,000
613-01 지역개발기금시 · 도융자금수입	6,000,000	0	6,000,000
< 상하수도본부 >	6,000,000	0	6,000,000

항: 613 지역개발기금

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○제주도3단계 광역상수도사업	6,000,000		

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 지하수관리특별회계 전체

부서: 환경자원연구원

정책: 지하수의 과학적관리 및 물산업육성

단위: 지하수 조사·연구(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원연구원		1,361,712	1,510,517	△ 148,805
지하수의 과학적관리 및 물산업육성		1,361,712	1,510,517	△ 148,805
지하수 조사·연구(지하수관리특별회계)		1,361,712	1,510,517	△ 148,805
꽃자왈지역 수문지질학적 특성 조사		154,100	74,540	79,560
201 일반운영비		40,800	2,800	38,000
01 사무관리비		40,800	2,800	38,000
○조사·연구 추진을 위한 사무용품 구입		1,600		
○조사·연구 추진을 위한 급량비		1,200		
○조사·연구 보고서 작성		3,000		
○꽃자왈지역 항공사진 구입 수수료		10,000		
○꽃자왈 암석 샘플 화학 분석수수료		25,000		
202 여비		2,400	1,200	1,200
01 국내여비		2,400	1,200	1,200
○꽃자왈지역 지형지질 및 주변지역 수질조사		2,400		
207 연구개발비		10,000	10,000	0
03 시험연구비		10,000	10,000	0
○지형 지질 조사용 기기 구입		5,000		
○꽃자왈지역 지하수 수질분석 시약 및 초자 등 구입		5,000		
401 시설비및부대비		100,900	60,540	40,360
01 시설비		100,000	60,540	39,460
○꽃자왈 용암두께 및 물성파악 시추조사		100,000		
03 시설부대비		900	0	900
○꽃자왈 용암두께 및 물성파악 시추조사 부대비		900		
용천수 용출특성 연구		119,500	0	119,500
201 일반운영비		22,500	0	22,500
01 사무관리비		22,500	0	22,500
○조사·연구 추진을 위한 사무용품 구입		1,000		
○조사·연구 추진을 위한 급량비		1,500		
○용천수 동위원소 분석 수수료		20,000		
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○용천수 용출량 조사		2,000		
207 연구개발비		85,000	0	85,000
02 전산개발비		15,000	0	15,000
○용천수 조사 분석용 SW 구입		15,000		
03 시험연구비		70,000	0	70,000
○용천수 용출량 조사용 센서 구입		50,000		

부서: 환경자원연구원
 정책: 지하수의 과학적관리 및 물산업육성
 단위: 지하수 조사·연구(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○용천수 수질조사용 시약 및 초자 등 구입	20,000		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○용천수 유출량 조사용 유량계 구입	10,000		
	홍수저감용 저류지를 활용한 지하수 인공함양 확대 방안 연구	120,493	728,166	△607,673
	201 일반운영비	6,800	6,080	720
	01 사무관리비	2,480	2,480	0
	○조사·연구 추진을 위한 사무용품 구입	1,280		
	○조사·연구 추진을 위한 급량비	1,200		
	02 공공운영비	4,320	3,600	720
	○인공함양 자동제어시스템 운영 전기료	3,120		
	○인공함양 자동제어시스템 운영 통신료	1,200		
	202 여비	2,640	2,640	0
	01 국내여비	2,640	2,640	0
	○현장조사	1,600		
	○연구관련 세미나 등 참석	1,040		
	401 시설비및부대비	111,053	719,446	△608,393
	01 시설비	110,000	715,000	△605,000
	○지하수 인공함양 시추조사	75,000		
	○가마천 하천유출량 관측시스템 설치공사	35,000		
	03 시설부대비	1,053	4,446	△3,393
	○지하수 인공함양 시추조사	1,053		
	해수침투 감시 관측정 설치 등	518,600	213,376	305,224
	401 시설비및부대비	518,600	211,476	307,124
	01 시설비	515,000	210,000	305,000
	○지하수위 및 해수침투 감시 관측망 설치	330,000		
	○지하수위 및 해수침투 감시 관측망 설치 토지 매입비	15,000		
	○지하수위 및 해수침투 감시 관측시스템 설치	120,000		
	○다심도 관측 시스템 설치	50,000		
	03 시설부대비	3,600	1,476	2,124
	○지하수위 및 해수침투 감시 관측망 설치 부대 비	3,600		
	지하수 관측망 유지관리	444,919	407,035	37,884
	101 인건비	14,515	14,515	0
	04 기간제근로자등보수	14,515	14,515	0
	○지하수 관측망 관리 인부임-상시고용금지	14,515		
	· 환경정비인부임	5,000		
	· 업무보조인력 인부임	7,560		

부서: 환경자원연구원
 정책: 지하수의 과학적관리 및 물산업육성
 단위: 지하수 조사·연구(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 주휴수당	756		
	· 4대보험료	1,199		
	201 일반운영비	257,980	230,420	27,560
	01 사무관리비	2,000	45,600	△43,600
	○지하수 기초 조사·연구 보고서 발간	2,000		
	02 공공운영비	255,980	184,820	71,160
	○지하수 관측망 운영 통신료	37,320		
	○지하수 관측·조사 전용차량 유류비	5,760		
	○지하수 관측시스템 수선비	103,400		
	○지하수 관측·조사 전용차량 유지관리(각종 세금, 보험료 등)	1,500		
	○지하수 관측망 유지관리비	108,000		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	○지하수 관측 시스템 현장관리	1,200		
	401 시설비및부대비	171,224	160,900	10,324
	01 시설비	170,000	160,000	10,000
	○하천유출량 관측소 개보수	70,000		
	○지하수 이용량 관측시스템 개보수	100,000		
	03 시설부대비	1,224	900	324
	○지하수 이용량 관측시스템 개보수	1,224		
	지하수 학술 세미나 개최	4,100	4,900	△800
	201 일반운영비	2,600	2,800	△200
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○지하수 학술세미나 자료집 인쇄	2,000		
	03 행사운영비	600	800	△200
	○지하수 학술세미나 행사장 임차 및 현수막 제 작	600		
	301 일반보상금	1,500	2,100	△600
	10 행사실비보상금	1,500	2,100	△600
	○지하수 학술세미나 발표자 및 토론자 실비보 상	1,500		

부서: 상하수도본부
 정책: 선진 상하수도 관리 행정
 단위: 지하수 보전관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도본부		14,667,199 광 도 지 2,000,000 11,810,199 857,000	17,672,768	△3,005,569
선진 상하수도 관리 행정		11,989,433 광 도 지 2,000,000 9,132,433 857,000	15,819,602	△3,830,169
지하수 보전관리(지하수관리특별회계)		11,989,433 광 도 지 2,000,000 9,132,433 857,000	15,819,602	△3,830,169
지하수 관정사후관리		571,152	620,680	△49,528
201 일반운영비		3,000	3,700	△700
01 사무관리비		3,000	3,700	△700
○수자원 GIS시스템 운영소모품		3,000		
202 여비		4,000	4,000	0
01 국내여비		4,000	4,000	0
○폐공 및 사후관리 대상관정 점검 확인		4,000		
301 일반보상금		3,000	500	2,500
12 기타보상금		3,000	500	2,500
○지하수 폐공 신고보상금		3,000		
307 민간이전		400,000	396,000	4,000
05 민간위탁금		400,000	396,000	4,000
○지하수 관정 이용실태 조사		400,000		
401 시설비및부대비		161,152	211,080	△49,928
01 시설비		160,000	210,000	△50,000
○지하수 폐공 원상복구		100,000		
○지하수계량기 교체		60,000		
03 시설부대비		1,152	1,080	72
○지하수 폐공 원상복구 부대비		1,152		
지하수 고객만족을 위한 지하수 업무처리		1,160,398	1,256,900	△96,502
201 일반운영비		95,400	86,040	9,360
01 사무관리비		12,880	12,880	0
○지하수관리위원회 참석 및 심의수당		10,080		
○지하수관리시스템 운영소모품		1,600		
○지하수개발이용허가 업무수행 급량비		1,200		
02 공공운영비		82,520	73,160	9,360
○지하수개발이용허가 및 연장허가 등 우편발송		4,500		
○지하수관리를 위한 차량 유지비		8,000		
○온천협회 연회비		1,000		

부서: 상하수도본부
 정책: 선진 상하수도 관리 행정
 단위: 지하수 보전관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무인원격검침시스템 통신비	11,520		
	○지하수업무지원시스템 유지보수비	5,500		
	○무인원격검침시스템 유지관리	52,000		
	202 여비	8,998	7,360	1,638
	01 국내여비	8,998	7,360	1,638
	○지하수개발 행정처리 현장확인	4,838		
	○현안사항 및 국비절충에 따른 중앙부처협의	2,080		
	○지하수·온천 관련 교육 및 연찬회 참석	2,080		
	207 연구개발비	500,000	0	500,000
	01 연구용역비	500,000	0	500,000
	○수자원관리종합계획 수립 용역	500,000		
	402 민간자본이전	550,000	1,100,000	△550,000
	01 민간자본보조	550,000	1,100,000	△550,000
	○빗물이용시설 설치 지원(보조율 70%)	550,000		
	405 자산취득비	6,000	60,500	△54,500
	01 자산및물품취득비	6,000	60,500	△54,500
	○GIS정보관리용 노후 컴퓨터 교체	6,000		
	세외수입 운영관리	25,380	34,500	△9,120
	201 일반운영비	25,380	32,500	△7,120
	02 공공운영비	25,380	28,500	△3,120
	○지하수 원수대 수납 수수료(신용카드, 가상계좌, 자동이체)	11,180		
	○지하수관리프로그램 유지보수비	14,200		
	농어촌생활용수개발사업	2,857,000	3,264,000	△407,000
	광 지	2,000,000 857,000		
	401 시설비및부대비	2,857,000	3,264,000	△407,000
	광 지	2,000,000 857,000		
	01 시설비	2,846,715	3,252,250	△405,535
	○광역상수도 관로연계 공사	2,846,715		
	광 지	2,000,000 846,715		
	03 시설부대비	10,285	11,750	△1,465
	○광역상수도 관로연계사업 운영	10,285		
	지	10,285		
	제주도(Ⅲ)광역상수도 건설(여승생 제2저수지)	7,013,120	10,013,120	△3,000,000
	201 일반운영비	4,800	4,800	0
	01 사무관리비	4,800	4,800	0
	○광역상수도사업 추진	3,200		
	○광역상수도사업에 따른 급량비	1,600		

부서: 상하수도본부

정책: 선진 상하수도 관리 행정

단위: 지하수 보전관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	8,320	8,320	0
			01 국내여비	8,320	8,320	0
			○광역상수도사업 중앙부처 협의	6,240		
			○광역상수도 관련 중앙회의 및 업무연찬회	2,080		
			401 시설비및부대비	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
			01 시설비	6,268,000	9,198,000	△2,930,000
			○광역상수도 3단계(어승생 제2저수지) 시설공사	6,268,000		
			02 감리비	710,000	760,000	△50,000
			○광역상수도 3단계(어승생 제2저수지) 시설공사 감리	710,000		
			03 시설부대비	22,000	42,000	△20,000
			○광역상수도 3단계(어승생 제2저수지) 건설운영	22,000		
			예비비	362,383	630,402	△268,019
			801 예비비	362,383	630,402	△268,019
			01 예비비	362,383	630,402	△268,019
			○예비비	362,383		
			행정운영경비(상하수도본부)	15,388	15,388	0
			인력운영비(지하수관리특별회계)	3,000	3,000	0
			부서인건비	3,000	3,000	0
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비	3,000		
			기본경비(지하수관리특별회계)	12,388	12,388	0
			부서운영 기본경비	12,388	12,388	0
			201 일반운영비	7,810	7,810	0
			01 사무관리비	7,810	7,810	0
			○기본사무용품비	1,300		
			○기타수용비	3,000		
			○기본업무수행 급량비	3,510		
			202 여비	4,578	4,578	0
			01 국내여비	4,578	4,578	0
			○기본업무 수행여비	4,578		
			재무활동(상하수도본부)	2,662,378	1,837,778	824,600
			내부거래지출(지하수관리특별회계)	700,000	700,000	0
			내부거래지출	700,000	700,000	0
			309 공기업경상전출금	700,000	700,000	0

부서: 상하수도본부
 정책: 재무활동(상하수도본부)
 단위: 내부거래지출(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 공기업특별회계경상전출금	700,000	700,000	0
			○공기업특별회계 경상전출금	700,000		
			보전지출(지하수관리특별회계)	1,962,378	1,137,778	824,600
			보전지출	1,962,378	1,137,778	824,600
			311 차입금이자상환	1,618,778	1,137,778	481,000
			01 시 · 도지역개발기금차입금이자상환	411,000	411,000	0
			○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	363,000		
			· 2006년도 차입분	153,000		
			· 2007년도 차입분	210,000		
			○농어촌생활용수개발사업 2006년도 차입분	48,000		
			· 2006년도 차입분	48,000		
			04 중앙정부차입금이자상환	1,207,778	726,778	481,000
			○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	419,378		
			· 2005년도 차입분	206,160		
			· 2008년도 차입분	213,218		
			○제주도(Ⅲ)광역상수도사업	788,400		
			· 2009년도 차입분	82,400		
			· 2010년도 차입분	406,000		
			· 2011년도 차입분	300,000		
			601 차입금원금상환	343,600	0	343,600
			04 중앙정부차입금원금상환	343,600	0	343,600
			○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	343,600		
			· 2005년도 차입분	343,600		

장기미집행시설 대지보상및 기반시설특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		3,972,218	0	3,972,218
200 세외수입		3,972,218	0	3,972,218
210 경상적세외수입		6,000	0	6,000
216 이자수입		6,000	0	6,000
216-01 공공예금이자수입		6,000	0	6,000
< 도시계획과 >		6,000	0	6,000
○공공예금 이자수입		6,000		
220 임시적세외수입		3,966,218	0	3,966,218
222 잉여금		128,000	0	128,000
222-01 순세계잉여금		128,000	0	128,000
< 도시계획과 >		128,000	0	128,000
○순세계잉여금		128,000		
224 전입금		3,500,000	0	3,500,000
224-03 기타회계전입금		3,500,000	0	3,500,000
< 도시계획과 >		3,500,000	0	3,500,000
○기타회계전입금		3,500,000		
229 지난년도수입		338,218	0	338,218
229-01 지난년도수입		338,218	0	338,218
< 도시계획과 >		338,218	0	338,218
○지난년도 수입		338,218		

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축

단위: 장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		214,675	0	214,675
편리하고 균형있는 도시기반 구축		214,675	0	214,675
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설(장기미집행 도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)		214,675	0	214,675
예비비		214,675	0	214,675
801 예비비		214,675	0	214,675
01 예비비		214,675	0	214,675
○예비비		214,675		

부서: 제주시도시과

정책: 공공기반시설계획및확충

단위: 장기미집행도시계획시설대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시과		1,758,100	0	1,758,100
공공기반시설계획및확충		1,758,100	0	1,758,100
장기미집행도시계획시설대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)		1,758,100	0	1,758,100
장기미집행도시계획시설대지보상		1,758,100	0	1,758,100
401 시설비및부대비		1,758,100	0	1,758,100
01 시설비		1,750,000	0	1,750,000
○장기미집행도시계획시설대지보상		1,750,000		
03 시설부대비		8,100	0	8,100
○기타부대비		8,100		

부서: 제주시건축민원과
정책: 살기좋은 주거환경조성

단위: 기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건축민원과		186,063	0	186,063
살기좋은 주거환경조성		5,280	0	5,280
기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보 상및기반시설특별회계)		5,280	0	5,280
기반시설부담금		5,280	0	5,280
201 일반운영비		3,300	0	3,300
01 사무관리비		2,100	0	2,100
○사무용품구입		1,500		
○기반시설부담금 부과에 따른 특근 급량비		600		
02 공공운영비		1,200	0	1,200
○등기우편 발송료		1,200		
202 여비		1,980	0	1,980
01 국내여비		1,980	0	1,980
○기반시설부담금 관련 여비(관내)		1,200		
○기반시설부담금 관련 여비(도외)		780		
재무활동(제주시건축민원과)		180,783	0	180,783
보전지출(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특 별회계)		180,783	0	180,783
보전지출		180,783	0	180,783
802 반환금기타		180,783	0	180,783
03 과오납금등		180,783	0	180,783
○기반시설부담금 환급금		180,783		

부서: 서귀포시도시건축민원과

정책: 도시균형발전

단위: 장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시도시건축민원과		1,813,380	0	1,813,380
도시균형발전		1,763,380	0	1,763,380
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)		1,763,380	0	1,763,380
장기미집행도시계획시설대지보상		1,758,100	0	1,758,100
401 시설비및부대비		1,758,100	0	1,758,100
01 시설비		1,750,000	0	1,750,000
○장기미집행도시계획시설대지보상		1,750,000		
03 시설부대비		8,100	0	8,100
○기타부대비		8,100		
기반시설부담금 사업운영		5,280	0	5,280
201 일반운영비		3,300	0	3,300
01 사무관리비		2,100	0	2,100
○사무용품 구입		1,500		
○기반시설부담금 업무추진 특근 급량비		600		
02 공공운영비		1,200	0	1,200
○등기우편 발송료		1,200		
202 여비		1,980	0	1,980
01 국내여비		1,980	0	1,980
○기반시설부담금 업무추진(관내)		1,200		
○기반시설부담금 업무추진(관외)		780		
재무활동(서귀포시도시건축민원과)		50,000	0	50,000
보전지출(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)		50,000	0	50,000
보전지출		50,000	0	50,000
802 반환금기타		50,000	0	50,000
03 과오납금등		50,000	0	50,000
○기반시설부담금 반환금		50,000		