위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2023년도 예산서

(제3권 서귀포시)

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2022.12.15)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-8619호(2022.12.16)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2022-317호(2022.12.23)

목 차

< 제 1 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 71

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 75

Ⅴ. 세입예산 사업명세서 ····· 163

Ⅵ. 세출예산 사업명세서 ····· 249

○ 의회사무처 ····· 251

○ 합의제행정기관 ····· 275

○ 도 본 청 ····· 297

○ 직속기관 및 사업소 ····· 813

Ⅶ. 채무부담행위조서 ·····1155

Ⅷ. 계속비사업조서 ·····1157

Ⅸ. 명시이월사업조서 ·····1185

< 제 2 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 71

○ 제 주 시 ····· 73

- 본 청 ····· 75

- 읍 면 동 ····· 601

< 제 3 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 71

○ 서귀포시 ····· 73

- 본 청 ····· 75

- 읍 면 동 ····· 593

< Ⅰ권 도본청 >

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

< Ⅱ권 제주시 >

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

< Ⅲ권 서귀포시 >

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

예 산 총 칙

예 산 총 칙

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

(단위 : 천원)

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

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

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

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

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

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

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 본예산

(단위 : 천원)

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

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

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

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

(단위:천원)

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

(단위:천원)

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

(단위:천원)

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

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

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

(단위:천원)

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

(단위:천원)

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

(단위:천원)

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

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

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

(단위:천원)

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

(단위:천원)

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

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

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

【 기 능 별 】 (단위:천원)

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

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

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

【 기 능 별 】 (단위:천원)

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

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

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

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

서 귀 포 시

본 청

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시공보실	835,300	748,365	86,935
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	812,653	726,670	85,983
보도관리	570,560	514,690	55,870
보도지원	259,260	226,190	33,070
201 일반운영비	251,620	218,550	33,070
01 사무관리비	248,620	215,550	33,070
○실과용 신문구독료	68,940		
○정보소외계층 신문구독 무료지원	24,000		
○코리아뉴스 구독료	9,000		
○국내통신 사용료	58,800		
○시정포커스, 이달엔 운영	60,000		
○서귀포사람 마씸 원고료	2,200		
○보도자료 작성·배포에 따른 사무용품 구입	2,000		
○보도자료 및 스크랩 제공용 토너·드럼 구입	2,000		
○기자실 환경정비용 물품 구입	2,000		
○신문스크랩 서비스 이용료	9,000		
○지방일간지 전자제본(스크랩) 대행료	10,680		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○기자실운영 공공요금	3,000		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○시정시책 홍보 여비	340		
203 업무추진비	7,300	7,300	0
03 시책추진업무추진비	7,300	7,300	0
○시정홍보 업무추진활동비	7,300		
시정홍보 역량강화 및 자료관리	23,300	27,750	△4,450
201 일반운영비	16,800	21,250	△4,450
01 사무관리비	7,600	11,200	△3,600
○시정홍보 우수부서 상장 및 상패 제작	3,200		
○사진 및 영상촬영 장비 소모품 구입	2,000		
○시정홍보 사진·동영상 편집프로그램 이용료	2,400		
02 공공운영비	9,200	10,050	△850
○관용차량 유지관리비 및 보험료	950		
○사진DB 유지보수	7,000		
○카메라 및 영상장비 유지관리비	1,250		
303 포상금	6,500	6,500	0
01 포상금	6,500	6,500	0
○우수부서 시상금	6,500		
시정홍보가이드 및 광고업무	288,000	260,750	27,250
201 일반운영비	288,000	260,750	27,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	288,000	260,750	27,250
○시정홍보가이드 운영	138,000		
○시정홍보광고 운영	150,000		
공보관리	242,093	211,980	30,113
온라인 홍보 및 시민 소통 강화	74,200	74,200	0
201 일반운영비	74,200	74,200	0
01 사무관리비	74,200	74,200	0
○온라인 콘텐츠 편집 이용료(성인지예산)	4,200		
· 이미지 및 영상,음악 저작권 구입	2,000		
· 이미지 및 영상 편집 프로그램 구입	2,200		
○SNS 콘텐츠 제작(카드뉴스) (성인지예산)	30,000		
○유튜브 동영상 콘텐츠 제작 (성인지예산)	40,000		
서귀포시 SNS 홍보기자단 운영	28,200	25,400	2,800
201 일반운영비	24,600	21,800	2,800
01 사무관리비	24,600	21,800	2,800
○SNS서포터즈 원고료	15,000		
○영상크리에이터 영상제작료	9,600		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○SNS홍보기자단 활동 지원	3,600		
희망서귀포 제작	93,313	68,000	25,313
201 일반운영비	93,313	68,000	25,313
01 사무관리비	93,313	68,000	25,313
○시정소식지「희망 서귀포」발간(성인지예산)	93,313		
· 시정소식지 발간	73,713		
· 원고료	10,000		
· 점자·녹음도서 제작	3,600		
· 소식지 DM 발송 대행	2,000		
· QR코드 활용 온라인 콘텐츠 제작	2,000		
· 소식지 편집위원회 운영	2,000		
서귀포 사진 · 영상 콘텐츠 공모전	21,600	21,600	0
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○사진·영상공모전 개최	5,000		
· 온·오프라인 홍보 등	1,000		
· 공모전 심사수당	2,000		
· 수상자 상장 제작 및 소모품 등 구입	2,000		
○수상작 전시회 개최	3,600		
· 수상작 전시용 액자제작	3,600		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
14 기타보상금	13,000	13,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사진공모전 시상금	8,000		
○영상공모전 시상금	5,000		
시정홍보 영상물 제작	24,780	22,780	2,000
201 일반운영비	21,000	19,000	2,000
01 사무관리비	21,000	19,000	2,000
○시정홍보 영상물 제작	11,000		
· 시정홍보 영상제작	8,000		
· 수어 안내 영상제작	3,000		
○방송매체(TV,라디오) 인터뷰 등 운영	10,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○시정소식지 발간에 따른 도외취재여비	580		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○공보업무추진활동비	3,200		
행정운영경비(서귀포시공보실)(기타/기타)	22,647	21,695	952
기본경비	22,647	21,695	952
부서운영 기본경비	22,647	21,695	952
201 일반운영비	9,492	9,491	1
01 사무관리비	9,492	9,491	1
○기본사무용품비 100,000원*8명*80%	640		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*8명*12일*12월*80%	6,452		
202 여비	10,455	9,504	951
01 국내여비	10,455	9,504	951
○기본업무수행 여비 13,068,000원*80%	10,455		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고품격민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시종합민원실	4,508,315	5,919,592	△1,411,277
	국 289,145		
	도 84,829		
	자 4,134,341		
고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)	1,501,255	1,309,554	191,701
	국 76,312		
	자 1,424,943		
고품격민원서비스 제공	318,951	253,871	65,080
	국 16,617		
	자 302,334		
고객감동 민원행정 서비스 제공	58,343	40,400	17,943
201 일반운영비	29,375	29,860	△485
01 사무관리비	28,000	27,560	440
○친절교육 및 워크숍 운영	8,000		
○민원실 실내화단 환경정비	2,000		
○민원인 전용코너 운영	5,500		
○서귀포시 민원조정위원회 참석수당	3,500		
○민원실 복합문화 전시공간 운영비	2,000		
○도민행복 민생시책 추진	5,000		
·아기출생카드 제작	5,000		
○민원서류 신청서식 구입	1,000		
○외국어 민원서식 제작	1,000		
02 공공운영비	1,375	2,300	△925
○공용차(전기차) 유지 보수비	900		
○차량보험료	475		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○민원 시책 중앙교육 및 민원 공무원의 날 등 참석여비	340		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○민원제도개선 및 대민행정서비스 시책 추진	3,200		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○민원처리 우수공무원 인센티브(민원마일리지, 민원제도개선발굴 등)	7,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○민원창구 안전유리 가림막 설치	10,000		
405 자산취득비	8,428	0	8,428
01 자산및물품취득비	8,428	0	8,428

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고품격민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원담당보호 장비 웨어러블캠, 휴대용 녹음기 등 구입	5,128		
○민원편의용 물품 구입(민원인용 컴퓨터, 복합기 등)	3,300		
민원 해피콜(Happy-Call) 추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○유기한민원 고객만족도 조사(성인지예산)	6,000		
주민등록, 인감, 민원24 업무추진	61,300	55,300	6,000
201 일반운영비	61,300	55,300	6,000
01 사무관리비	13,300	9,300	4,000
○주민등록등·초본발급 용지구입	5,000		
○인감증명발급 용지구입	6,000		
○주민등록·인감관련 읍면동 소모품 구입	2,000		
○정부24 민원 및 어디서나 민원 소모품비	300		
02 공공운영비	48,000	46,000	2,000
○주민등록증 제작 발급비	48,000		
무인민원 발급창구 관리	176,691	135,210	41,481
201 일반운영비	76,691	62,210	14,481
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○무인민원발급기 용지 및 소모품 구입(읍면동포함)	3,000		
○무인민원발급기 프린터토너 구입(읍면동포함)	3,000		
02 공공운영비	70,691	56,210	14,481
○무인민원발급기 유지관리비	70,691		
405 자산취득비	100,000	73,000	27,000
01 자산및물품취득비	100,000	73,000	27,000
○무인민원발급기 구입 등	100,000		
여권발급업무추진	16,617	16,961	△344
	국 16,617		
201 일반운영비	16,617	16,961	△344
	국 16,617		
01 사무관리비	16,617	16,961	△344
○여권홍보물 및 서식유인	7,617		
	국 7,617		
○여권업무 추진 사무용품 구입	5,000		
	국 5,000		
○여권업무 관련 환경개선용품 구입	4,000		
	국 4,000		
가족관계등록업무추진	60,695	20,496	40,199
	국 59,695		
	자 1,000		

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 가족관계등록업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족관계등록업무관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○가족관계등록증명서 열람 및 발급용지 구입	1,000		
가족관계등록사무처리경비지원	59,695	19,496	40,199
	국 59,695		
201 일반운영비	59,695	19,496	40,199
	국 59,695		
01 사무관리비	59,695	19,496	40,199
○가족관계등록사무용품 및 프린터 토너구입(읍면동포함)	59,695		
	국 59,695		
공유재산관리의 내실화	1,121,609	1,035,187	86,422
공유재산 실태조사	28,780	28,200	580
101 인건비	15,780	15,200	580
04 기간제근로자등보수	15,780	15,200	580
○인부임 (실태조사 요원)	15,780		
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○공유재산 현황 파악을 위한 측량 수수료	5,000		
· 공유재산 (토지) 경계 측량비	5,000		
○공유재산 실태조사 현장 조사 차량 임차료	8,000		
· 차량 임차료	8,000		
공유재산의 효율적 관리	1,092,829	1,006,987	85,842
201 일반운영비	1,092,539	1,006,697	85,842
01 사무관리비	23,200	21,900	1,300
○공유재산 측량 수수료	10,000		
· 분할 측량비	3,000		
· 경계 측량비	7,000		
○공유재산 관리 업무용 소모품 구입	2,000		
○공유재산 감정평가 수수료	8,200		
○공유재산 매각 입찰 공고 수수료	3,000		
02 공공운영비	1,069,339	984,797	84,542
○공유재산 지방재정공제회 등록비	1,069,339		
· 재해복구 공제회비	577,031		
· 영조물 공제회비	492,308		
202 여비	290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○공유재산 실무 연찬회 참석	290		
효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)	2,941,291	4,544,270	△1,602,979
	국 212,833		

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 객관적인 개별공시지가관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 84,829		
	자 2,643,629		
공정한 지적관리	238,828	129,593	109,235
	국 44,500		
	자 194,328		
지적경계 정비사업	80,860	70,425	10,435
201 일반운영비	55,860	49,425	6,435
01 사무관리비	55,860	49,425	6,435
○지적기준점 변환관측 및 설치	35,860		
○지적공부 등록사항정비 및 사실도로 측량비	20,000		
308 자치단체등이전	25,000	21,000	4,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	21,000	4,000
○지적측량기준점 현황조사 위탁관리	25,000		
지적공부정리	7,900	7,900	0
201 일반운영비	7,560	7,560	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○지적공부 정리용지 구입	1,200		
○지적업무 프린터 소모품 구입	2,760		
○지적측량결과도 보호대 구입	1,800		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○지적업무 신원보증보험 보험료	1,800		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○지적업무 중앙부처 회의 및 연찬회 참석	340		
토지민원발급	105,568	26,568	79,000
201 일반운영비	5,568	5,568	0
01 사무관리비	5,568	5,568	0
○지적민원발급용지 구입	1,500		
○지적민원발급용 프린터기 소모품 구입	3,168		
○지적민원신청서 서식 유인	900		
207 연구개발비	100,000	21,000	79,000
02 전산개발비	100,000	21,000	79,000
○지적영구보존문서 전산화 구축	100,000		
지적관리	44,500	24,700	19,800
	국 44,500		
101 인건비	40,050	23,465	16,585
	국 40,050		
04 기간제근로자등보수	40,050	23,465	16,585
○부동산 행정정보 자료 정비 조사 인부임	40,050		
	국 40,050		
202 여비	4,450	1,235	3,215

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공정한 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,450		
01 국내여비	4,450	1,235	3,215
○부동산 행정정보 등록 현황 조사 국내여비	4,450		
	국 4,450		
객관적인 개별공시지가관리	300,504	290,282	10,222
	국 84,829		
	도 84,829		
	자 130,846		
개별공시지가 조사 및 결정	67,160	66,650	510
201 일반운영비	66,870	66,360	510
01 사무관리비	12,260	11,760	500
○조사대상 필지부 조서 유인	1,000		
○지가관리 업무추진용 소모품 구입	3,500		
○도 부동산가격공시위원회 심의자료 제작	1,000		
○개별공시지가 결정에 따른 홍보용 현수막 제작	4,760		
○개별공시지가/표준지공시지가 홍보용 전단지 제작	1,000		
○지가현황조사용 도면용지 구입	500		
○개별공시지가 복합기 토너 구입	500		
02 공공운영비	54,610	54,600	10
○개별공시지가 결정통지문 제작 및 우편요금	54,610		
202 여비	290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○지자체 합동 워크숍 참석	290		
개별공시지가 검증	233,344	223,632	9,712
	국 84,829		
	도 84,829		
	자 63,686		
201 일반운영비	233,344	223,632	9,712
	국 84,829		
	도 84,829		
	자 63,686		
01 사무관리비	233,344	223,632	9,712
○1.1.기준 개별공시지가 검증수수료	169,658		
	국 84,829		
	도 84,829		
○7.1.기준 개별공시지가 검증수수료	21,852		
○의견제출지가/이의신청지가 검증수수료	36,624		
○개별공시지가 검증도면 제작	5,210		
· 검증도면 제작용 장비 임차료	1,100		
· 검증도면 제작용 잉크 구입	2,970		

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 객관적인 개별공시지가관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·검증도면 제작용 용지 구입	1,140		
건전부동산거래관리	47,690	235,540	△187,850
토지거래허가 및 거래신고	7,390	4,840	2,550
201 일반운영비	5,550	3,000	2,550
01 사무관리비	5,550	3,000	2,550
○부동산거래 및 토지거래허가 업무용 복사용지 구입	1,000		
○부동산거래 및 토지거래허가 업무용 서식 유인	1,000		
○부동산거래 및 토지거래허가, 주택임대차 신고제 안내 리플릿 제작	1,000		
○토지거래허가 이용실태조사용 도면제작	2,550		
·플로터 잉크 구입	1,980		
·플로터 용지 구입	570		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○부동산 종합대책 관련 회의 참석 등	340		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○토지거래 위반 신고자 포상금	1,500		
부동산중개업 지도관리	3,300	4,000	△700
201 일반운영비	1,800	2,500	△700
01 사무관리비	1,800	2,500	△700
○부동산중개업 업무용 사무용품 구입	1,300		
○부동산중개업 업무용 서식 유인	500		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○부동산중개업 위반 신고자 포상금	1,500		
지적전산 시스템 운영	37,000	46,000	△9,000
201 일반운영비	37,000	46,000	△9,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○지적전산자료 및 소유권정리 업무용 프린터 토너/용지 구입	1,000		
○부동산종합공부시스템 소산용 백업테이프 구입	1,000		
02 공공운영비	35,000	45,000	△10,000
○부동산종합공부시스템 소프트웨어 유지보수비	10,000		
○부동산종합공부시스템 서버장비 유지보수비	18,000		
○지적보존문서시스템 소프트웨어 유지보수비	7,000		
도로명주소부여	302,165	243,492	58,673
도로명주소부여사업	98,165	61,492	36,673

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도로명주소부여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,200	15,700	△5,500
01 사무관리비	8,000	12,000	△4,000
○도로명주소 도면출력을 위한 플로터 소모품	1,000		
○도로명주소 업무추진용 사무용품 및 소모품	2,000		
○도로명주소 홍보용품 제작	5,000		
02 공공운영비	2,200	3,700	△1,500
○주소정보관리시스템 스마트 장비 통신요금	1,200		
○도로명주소 고지업무 전자우편 요금 후납	1,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○도로명주소 관련 중앙부처 업무협의 및 교육	580		
308 자치단체등이전	87,385	45,212	42,173
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	87,385	45,212	42,173
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 사업	47,225		
○주소정보관리시스템 차세대 구축 및 유지관리 사업	40,160		
· 차세대 KAIS 구축	20,987		
· KAIS 운영지원	19,173		
도로명주소 시설물 관리	204,000	182,000	22,000
201 일반운영비	17,000	12,000	5,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○주소정보시설 일제정비용 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
○주소정보시설 유지 보수비	15,000		
206 재료비	12,000	20,000	△8,000
01 재료비	12,000	20,000	△8,000
○건물번호판 제작용 시트지 구입	2,000		
○건물번호판(알루미늄)구입	10,000		
401 시설비및부대비	175,000	150,000	25,000
01 시설비	175,000	150,000	25,000
○주소정보시설 설치 사업	105,000		
· 도로명판	50,000		
· 기초번호판	5,000		
· 사물주소판	50,000		
○훼손 및 망실 주소정보시설 정비	70,000		
· 도로명판	20,000		
· 기초번호판	5,000		
· 국가지점번호판	5,000		
· 건물번호판	20,000		

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도로명주소부여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 건물번호판(합동평가 인센티브)	20,000		
지적재조사사업	2,052,104	3,645,363	△1,593,259
	국 83,504		
	자 1,968,600		
지적재조사 사업 및 조정금 산정	2,052,104	3,645,363	△1,593,259
	국 83,504		
	자 1,968,600		
201 일반운영비	75,466	87,320	△11,854
	국 7,736		
	자 67,730		
01 사무관리비	58,966	81,040	△22,074
○지적재조사 조정금산정에 따른 감정평가 수수료	23,283		
○지적재조사 추진 홍보물 및 소모품 구입	3,976		
	국 3,976		
○지적재조사지구 측량기준점 설치수수료	5,447		
○지적재조사지구 측량기준점 관측수수료	3,760		
	국 3,760		
○지적재조사지구 무인항공기(드론) 영상도 제작 수수료	10,000		
○지적재조사 경계점 표지 제작	1,000		
○지적재조사 관련 위원회 위원 참석수당	5,000		
○지적재조사 관련 위원회 심의자료 작성 등	2,000		
○지적재조사 홍보용 입간판 및 현수막 제작	2,000		
○지적재조사 행정장비 소모품 등 구입	1,500		
○지적재조사 업무용 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	16,500	6,280	10,220
○지적재조사 등기우편료 및 전자우편서비스 사용료	15,180		
○모바일 바른땅 앱 서비스 이용료	1,320		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○지적재조사 관련 교육 및 연찬회 참석	870		
301 일반보전금	1,900,000	3,500,000	△1,600,000
14 기타보상금	1,900,000	3,500,000	△1,600,000
○지적재조사사업 조정금 지급	1,900,000		
308 자치단체등이전	75,768	57,173	18,595
	국 75,768		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,768	57,173	18,595
○지적재조사측량 업무 위탁	75,768		
	국 75,768		
행정운영경비(서귀포시종합민원실)(기타/기타)	65,769	65,768	1
기본경비	65,769	65,768	1

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	65,769	65,768	1
201 일반운영비	29,329	29,329	0
01 사무관리비	29,329	29,329	0
○기본사무용품비 100,000원*31명*80%	2,480		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급량비 7,000원*31명*12일*12월*80%*85%	21,249		
202 여비	31,364	31,363	1
01 국내여비	31,364	31,363	1
○기본업무수행 여비 39,204,000원*80%	31,364		
203 업무추진비	5,076	5,076	0
04 부서운영업무추진비	5,076	5,076	0
○부서운영업무추진비 470,000원*12월*90%	5,076		

부서: 서귀포시공항확충지원과
정책: 제주 공항인프라 확충 지원(교통및물류/항공・공항)
단위: 제2공항 건설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시공항확충지원과	46,848	45,028	1,820
제주 공항인프라 확충 지원(교통및물류/항공・공항)	36,820	35,000	1,820
제2공항 건설 지원	36,820	35,000	1,820
제2공항 관련 주민소통 추진	36,820	35,000	1,820
101 인건비	33,820	32,000	1,820
04 기간제근로자등보수	33,820	32,000	1,820
○제2공항 건설 마을지원 인력 인건비	33,820		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○제2공항 건설 소통추진 업무추진비	3,000		
행정운영경비(서귀포시공항확충지원과)(기타/기타)	10,028	10,028	0
기본경비	10,028	10,028	0
부서운영 기본경비	10,028	10,028	0
201 일반운영비	5,146	5,146	0
01 사무관리비	5,146	5,146	0
○기본사무용품비 100,000원*4명*80%	320		
○기타수용비 2,000,000원*80%	1,600		
○기본업무수행 급량비 7,000원*4명*12일*12월*80%	3,226		
202 여비	3,802	3,802	0
01 국내여비	3,802	3,802	0
○기본업무수행 여비 4,752,000원*80%	3,802		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
04 부서운영업무추진비	1,080	1,080	0
○부서운영업무추진비 1,200,000원*90%	1,080		

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정조직 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시총무과	131,903,885	123,706,669	8,197,216
	국 76,000		
	도 321,462		
	자 131,506,423		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	15,839,551	9,443,076	6,396,475
	국 76,000		
	도 321,462		
	자 15,442,089		
행정조직 운영	6,287,340	6,298,320	△10,980
행정조직의 원활한 운영	920,935	1,123,780	△202,845
101 인건비	887,935	1,092,280	△204,345
04 기간제근로자등보수	887,935	1,092,280	△204,345
○대학생 아르바이트(보험료등 포함)	454,000		
○기간제근로자 산재보험 부담금	433,935		
201 일반운영비	33,000	31,500	1,500
01 사무관리비	33,000	31,500	1,500
○자기주도형 직장교육(배워사대) 운영(성인지예산)	5,000		
○자체충무계획 유인	2,000		
○도의회 업무보고 및 행정사무감사 자료 유인	7,500		
○교양지 구독료	4,000		
○신규공무원 조직트레이닝	7,000		
○공무수행을 위한 출장시 업무용 택시 운영	5,000		
○각종 직장교육 및 회의용 현수막 제작	1,500		
○스마트오피스 운영비	1,000		
원활한 청사 경비	72,450	57,200	15,250
201 일반운영비	72,450	57,200	15,250
01 사무관리비	32,250	17,000	15,250
○청원경찰 피복비	30,250		
○당직실 및 민원안내도우미석 환경개선비	1,000		
○제1청사 경비실 운영경비	1,000		
02 공공운영비	40,200	40,200	0
○무인경비시스템 유지비	19,200		
○CCTV 유지보수비	7,800		
○지문인식시스템 유지보수비	13,200		
각종 행사의 원활한 추진	71,000	71,000	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○가로기 및 깃대 구입	15,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○서귀포시민 안전기원 화합 한마당행사	4,000		

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정조직 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	52,000	52,000	0
05 민간위탁금	52,000	52,000	0
○가로기 게양 위탁	52,000		
시정시책의원활한추진	83,270	83,270	0
201 일반운영비	14,200	14,200	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○집무실 및 부속실 운영경비	10,000		
○집무실 및 부속실 환경정비용 물품 구입	3,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○의전용 휴대전화 요금	1,200		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○중앙부처 업무협의	870		
203 업무추진비	68,200	68,200	0
03 시책추진업무추진비	68,200	68,200	0
○시정시책 및 각계각층과의 대화	60,000		
○시민화합 및 대화행정 업무추진	5,000		
○지역안정 등 대외협력 업무추진	3,200		
공무원 사기 진작	5,034,585	4,892,470	142,115
101 인건비	500,000	761,790	△261,790
04 기간제근로자등보수	500,000	761,790	△261,790
○기간제근로자 맞춤형복지	500,000		
201 일반운영비	4,190,705	3,800,600	390,105
01 사무관리비	33,800	30,800	3,000
○대학원 위탁교육비	6,000		
○국내 산업시찰 차량 임차료	4,800		
○직원건강센터 운영비	6,000		
○공직자 체력증진 강사료(스포츠센터)	10,000		
○공직자 건강 증진 프로그램 운영	5,000		
○공직자 사기진작 프로그램 위로의숲 운영	2,000		
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○공무직 노사화합 행사	11,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,145,905	3,758,800	387,105
○공무원 맞춤형복지 운영경비	2,655,180		
○공무직 맞춤형복지 운영경비	1,490,725		
202 여비	31,580	43,380	△11,800
01 국내여비	31,580	43,380	△11,800
○연금담당 교육 및 공무원단체 담당자 연찬회 참석	580		
○국내 공직자 산업시찰	31,000		
303 포상금	28,600	15,600	13,000
01 포상금	28,600	15,600	13,000

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정조직 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 모범근로자 포상금	15,600		
○건강증진 이벤트 포상금	4,000		
○시정발전 유공 공직자 격려지원	5,000		
○국내 공직자 문화탐방 포상금	4,000		
307 민간이전	283,700	271,100	12,600
05 민간위탁금	283,700	271,100	12,600
○직장어린이집 운영 위탁	283,700		
공무원단체 운영 지원	14,000	4,000	10,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○공무원단체 문화체육행사 지원	3,000		
○공무원단체 운영비	1,000		
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○노사합동 워크숍 참가 여비	10,000		
각종 체육대회 지원	59,500	20,000	39,500
201 일반운영비	55,000	20,000	35,000
01 사무관리비	55,000	20,000	35,000
○직장동호회 운영	17,000		
○직장대항 체육대회 출전 지원	3,000		
○직원화합 체육행사	25,000		
○청원경찰 체육행사	10,000		
303 포상금	4,500	0	4,500
01 포상금	4,500	0	4,500
○청원경찰 체육행사 시상품 구입	4,500		
고객만족행정강화	31,600	46,600	△15,000
201 일반운영비	31,600	46,600	△15,000
01 사무관리비	31,600	46,600	△15,000
○고객만족 전화친절도 평가	9,000		
○행정서비스 고객만족도 평가	8,000		
○맞춤형 친절교육 실시	8,000		
・새올(팝업) 친절교육	4,500		
・친절 미흡부서 집중교육(친절모니터링 하위부서)	3,000		
・신규공무원 친절교육	500		
○친절우수공무원 표창패 제작	1,600		
○시민이용편의시설 운영비(문화강좌실, 휴게실 등)	5,000		
인사관리	1,207,758	911,327	296,431
인사운영	636,358	411,227	225,131
101 인건비	200,000	197,500	2,500
04 기간제근로자등보수	200,000	197,500	2,500

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴직자 대체인력 인건비(보험료 등 포함)	200,000		
201 일반운영비	90,800	81,600	9,200
01 사무관리비	90,800	81,600	9,200
○기구표 유인	5,000		
○임용장 유인	2,000		
○전자 공무(직)원증 제작	15,000		
○표창패, 감사패, 기념패 제작	15,000		
○찾아가는 인사행정 책자 유인	4,000		
○시험 및 면접수당	38,000		
・임기제공무원 채용 면접수당	14,000		
・공무직근로자 채용 시험출제수당	6,000		
・공무직근로자 채용 면접수당	6,000		
・공무직근로자 채용 시험감독수당	12,000		
○서귀포시인사위원회 운영	7,800		
・서귀포시인사위원회	5,400		
・제4인사위원회	2,400		
○직무관련 자격증 취득 지원	4,000		
202 여비	12,000	9,000	3,000
01 국내여비	12,000	9,000	3,000
○직무능력향상 국내 벤치마킹	12,000		
301 일반보전금	6,000	4,000	2,000
11 행사실비지원금	6,000	4,000	2,000
○시험운영 및 교육운영 보상금	6,000		
303 포상금	68,800	86,000	△17,200
01 포상금	68,800	86,000	△17,200
○파견자 처우개선비(주택보조비 및 항공료)	68,800		
307 민간이전	213,000	0	213,000
07 연금지급금	213,000	0	213,000
○공무원 부조급여비용	213,000		
308 자치단체등이전	20,062	33,127	△13,065
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,062	33,127	△13,065
○인사정보시스템(차세대) 유지보수비	20,062		
403 자치단체등자본이전	25,696	0	25,696
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,696	0	25,696
○인사정보시스템(차세대) 인프라 증설	25,696		
공무원 교육경비	571,400	500,100	71,300
201 일반운영비	191,400	171,400	20,000
01 사무관리비	191,400	171,400	20,000
○공직자 외국어과정 교육비	26,400		
○각종 교육기관 위탁교육비	100,000		
○장기국외훈련 위탁교육비	15,000		
○글로벌리더양성과정 위탁교육비	50,000		

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	380,000	328,700	51,300
04 국제화여비	236,000	149,000	87,000
○글로벌리더양성과정 등 국외교육 여비	60,000		
○단기외국어과정	8,000		
○장기국외훈련	50,000		
○공직자 해외 봉사활동 현장체험	23,000		
○공직자 해외 배낭연수	95,000		
05 공무원 교육여비	144,000	179,700	△35,700
○도외교육	70,000		
○도 인재개발원교육	50,000		
○글로벌리더양성과정	24,000		
계약 및 물품 관리	676,162	219,150	457,012
	국 76,000		
	도 321,462		
	자 278,700		
공사계약 및 물품 구매 관리	45,500	45,500	0
201 일반운영비	45,500	45,500	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○전자입찰 인터넷 사이트 수수료	9,000		
○계약업무 추진용 도서 및 소모품 구입	5,000		
○물품관리 태그용 라벨 등 소모품 구입	7,000		
02 공공운영비	24,500	24,500	0
○하자검사 대상 안내시스템 운영	10,000		
○계약관리 프로그램 유지관리 수수료	8,000		
○물품태그발행시스템 유지관리 수수료	6,500		
공용차량 유지관리	630,662	173,650	457,012
	국 76,000		
	도 321,462		
	자 233,200		
201 일반운영비	233,200	122,650	110,550
01 사무관리비	33,000	31,500	1,500
○차량 매각 · 폐차 수수료 및 소모품 구입	3,000		
○직원 출장 지원용 차량 임차	30,000		
02 공공운영비	200,200	91,150	109,050
○공용차량 유지비	65,650		
○서귀포시 공용차량 보험 가입	134,550		
405 자산취득비	397,462	51,000	346,462
	국 76,000		
	도 321,462		
01 자산및물품취득비	397,462	51,000	346,462
○노후 공용차량 교체 및 신규 구입	397,462		
· 노인장애인과 공용차량 구입(1대)	49,100		

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 계약 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	도 44,100		
· 생활환경과 공용차량 구입(1대)	41,850		
	국 14,000		
	도 27,850		
· 안전총괄과 공용차량 구입(1대)	52,000		
	국 5,000		
	도 47,000		
· 대정읍 공용차량 구입(1대)	50,000		
	국 14,000		
	도 36,000		
· 남원읍 공용차량 구입(1대)	56,000		
	국 5,000		
	도 51,000		
· 성산읍 공용차량 구입(1대)	45,000		
	국 14,000		
	도 31,000		
· 안덕면 공용차량 구입(1대)	48,512		
	국 14,000		
	도 34,512		
· 대천동 공용차량 구입(1대)	55,000		
	국 5,000		
	도 50,000		
청사관리	7,144,518	1,451,867	5,692,651
청사시설장비운영및확충	7,144,518	1,451,867	5,692,651
101 인건비	101,940	229,605	△127,665
04 기간제근로자등보수	101,940	229,605	△127,665
○청사 청소등 환경정비 인건비	101,940		
201 일반운영비	907,700	891,462	16,238
01 사무관리비	74,000	74,000	0
○청사 유지관리 소모품 구입	74,000		
02 공공운영비	833,700	817,462	16,238
○정화조 청소	10,800		
○청사외벽 및 유리면 청소	5,000		
○공기조화기 시설장비 유지비	5,000		
○비상발전기 유지비	3,000		
○보일러, 비상발전기 연료비	10,000		
○청사건물 유지비	177,615		
○방역 소독용역 수수료	12,000		
○승강기 유지관리 수수료	14,400		
○물탱크 청소용역비	4,800		
○소방정밀 점검 및 방화관리업무 대행수수료	18,000		

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기실 정기검사 및 안전검사 수수료	18,600		
○LED전광판 유지보수 용역비	12,000		
○전기사용료	420,000		
○상하수도 사용료	72,000		
○협회비(소방안전,위험물,방화관리,열관리, 전력기술인)	1,000		
○관사 공공요금 및 운영비	7,200		
○저수조 수질검사 수수료	300		
○냉난방기 연료비(LPG)	12,000		
○주차관제시스템 유지관리비	6,000		
○별관문화강좌실 및 전시공간 유지관리(방송장비및전시대설치 등)	5,000		
○교통유발부담금	15,985		
○전기이륜차 유지보수비	3,000		
206 재료비	10,800	10,800	0
01 재료비	10,800	10,800	0
○청사 유지관리 재료 구입	10,800		
401 시설비및부대비	4,422,000	300,000	4,122,000
01 시설비	4,355,682	300,000	4,055,682
○청사 시설물 유지관리	200,000		
○1.2청사 기계설비 성능개선	222,000		
○예래동 주민센터 신축 공사	3,933,682		
02 감리비	56,318	0	56,318
○예래동 주민센터 신축 공사 감리비	56,318		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○예래동 주민센터 신축 공사 시설부대비	10,000		
403 자치단체등자본이전	1,673,078	0	1,673,078
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,673,078	0	1,673,078
○중앙동 공공청사 복합개발사업	1,673,078		
405 자산취득비	29,000	20,000	9,000
01 자산및물품취득비	29,000	20,000	9,000
○청사 유지관리 비품 교체	9,000		
○청사 환경개선 미술품 구입	20,000		
회계운영	21,580	21,580	0
정확한 회계운영	21,580	21,580	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○결산 사업설명서 유인	10,000		
○결산관련 사무용품 구입	1,000		
○지출증빙서 서식 유인	1,000		
○지출부 제작(보관용)	1,000		
○행정장비유지비	2,000		

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○회계담당공무원 재정보험 가입	6,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○회계실무자 중앙교육 및 결산지침 교육참석	580		
기록물통계운영	502,193	540,832	△38,639
기록관운영	384,836	438,340	△53,504
101 인건비	11,720	0	11,720
04 기간제근로자등보수	11,720	0	11,720
○기록관리 업무 보조요원	11,720		
201 일반운영비	160,036	169,336	△9,300
01 사무관리비	14,500	21,700	△7,200
○문서고 항균 관리용품 구입	2,000		
○기록물 보존용품 구입	2,500		
· 이관용 단프라박스	1,000		
· 항온항습기 관리용품구입	1,000		
· 기타보존용품	500		
○기록물 보안 파쇄	3,500		
○기록물 평가심의회 위원 수당	600		
○기록관리보조요원 채용 면접수당	800		
○기록물DB구축 기술평가 위원 수당	1,600		
○기록물DB구축 조달청 수수료	3,500		
02 공공운영비	145,536	147,636	△2,100
○문서발송 우편료	138,536		
· 일반우편 발송료	28,004		
· 등기우편 발송료	101,079		
· 등기우편 환부료	9,453		
○문서고 소독	6,000		
○항온항습기 유지보수	1,000		
202 여비	6,480	6,504	△24
01 국내여비	6,480	6,504	△24
○문서체송	6,480		
207 연구개발비	200,000	231,000	△31,000
02 전산개발비	200,000	231,000	△31,000
○5차년도 서귀포시 중요기록물 DB구축사업	200,000		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○기록관리 우수부서 포상	1,000		
308 자치단체등이전	5,600	5,500	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,500	100
○우편모아시스템 유지보수비	5,600		

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록물통계운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정자료실운영	14,500	0	14,500
201 일반운영비	6,500	0	6,500
01 사무관리비	6,500	0	6,500
○행정자료실 토너,라벨 등 소모품 구입	1,000		
○행정자료실 시스템 서비스이용료	5,500		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
02 도서구입비	8,000	0	8,000
○행정자료실 일반 및 온라인도서 구입	8,000		
・일반도서 구입	6,000		
・전자책, 오디오북 구입	2,000		
통계운영	102,857	102,492	365
101 인건비	95,357	95,892	△535
04 기간제근로자등보수	95,357	95,892	△535
○사업체조사 기간제근로자	26,376		
・조사관리자	16,798		
・조사지원관리자	1,742		
・입력 및 내검요원	7,836		
○고용부담금	2,948		
○사업체조사 현장조사원(도급)	66,033		
201 일반운영비	7,500	6,600	900
01 사무관리비	7,500	6,600	900
○통계조사 홍보 현수막 및 배너구입	1,000		
○통계조사 실시본부 현황판 제작	500		
○각종 통계조사용 전산장비 임차	3,000		
○통계조사용 각종물품 구입	1,000		
○통계연보 및 시정통계자료 발간	2,000		
행정운영경비(서귀포시총무과)(기타/기타)	116,064,334	114,263,593	1,800,741
인력운영비	115,044,045	113,255,523	1,788,522
직접인건비	109,768,677	106,928,176	2,840,501
101 인건비	94,242,731	92,641,384	1,601,347
01 보수	65,532,648	61,909,560	3,623,088
○기본급	49,547,372		
・행정시장	103,918		
・일반직・일반임기제	48,425,555		
-3급	103,218		
-4급	660,968		
-5급	4,683,392		
-6급	14,759,597		
-7급	14,305,191		
-8급	8,920,503		
-9급	4,992,686		
・별정직	77,932		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급(상당)	77,932		
· 전문경력관	77,932		
-나군	77,932		
· 자치경찰	66,240		
-자치경사	66,240		
· 처우개선비(1.7%)	795,795		
○수당	9,906,074		
· 정근수당	3,647,999		
· 대우공무원수당	430,533		
-6급(4년이상)	269,637		
-7급(3년이상)	157,226		
-연구사.지도사	3,670		
· 정근수당가산금	769,080		
-25년이상	307,320		
-20~25년미만	72,600		
-15~20년미만	147,840		
-10~15년미만	72,720		
-5~10년미만	168,600		
· 가족수당	1,320,960		
-배우자	491,520		
-기타가족	276,480		
-첫째자녀	215,040		
-둘째자녀	184,320		
-셋째자녀이상	153,600		
· 육아휴직수당	1,170,000		
· 특수지근무수당	960		
-을지	960		
· 위험근무수당	63,960		
-갑종	720		
-을종	30,600		
-병종	32,640		
· 모범공무원수당	15,600		
· 기술정보수당(기술업무)	221,760		
-5급	10,200		
-6~7급(기능포함)	91,800		
-8급이하	42,480		
-연구사(지도사)	600		
-자격증가산금	76,680		
.기술사	600		
.기사	65,520		
.산업기사	10,560		
· 운전,정비업무 가산금	3,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급~7급 및 소방경, 소방위	2,520		
-8급~9급 및 소방장이하	960		
· 기술정보수당(전산)	3,480		
-1년~3년	1,800		
-1년미만	1,680		
· 의료업무수당	135,000		
-간호직렬 공무원	18,000		
-보건진료직렬 공무원(일반지역)	60,000		
-보건진료직렬 공무원(도서지역)	8,400		
-의료기사업무종사 공무원	6,000		
-수의직렬 공무원	15,000		
-전임계약직 공무원 의사	27,600		
· 연구업무수당	3,840		
-연구직 공무원	3,840		
· 특수직무수당(민원업무)	36,600		
· 특수직무수당(사서업무)	6,000		
-6급이하	6,000		
· 특수직무수당(읍면동근무)	327,600		
· 장려수당	32,640		
-통신시설업무(교환업무 제외)	960		
.6급	960		
-분뇨,하수,폐수,쓰레기업무	31,680		
· 전문직위수당	14,040		
-5급이하(1년이하)	5,040		
-5급이하(2~3년미만)	5,400		
-5급이하(3~4년미만)	3,600		
· 특수직무수당(사회복지업무)	117,600		
· 특수직무수당(사회복지업무수당 가산금)	38,520		
· 특수직무수당(시간제근무)	22,844		
· 비상근무수당	163,800		
· 관리업무수당	39,262		
· 명예퇴직수당	1,320,516		
○결원률(△3%)	△1,486,421		
○정액급식비	2,119,488		
· 정액급식비	2,119,488		
○명절휴가비	4,377,600		
○연가보상비(10일)	1,068,535		
02 기타직보수	6,297,469	7,387,461	△1,089,992
○청원경찰(57명)	3,599,210		
· 봉급	2,081,996		
-30년 이상	246,390		
-23년~30년미만	839,582		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-15년~23년미만	596,640		
-15년 미만	399,384		
· 정근수당	184,926		
· 가족수당	60,000		
-배우자	22,080		
-기타가족	12,480		
-첫째자녀	9,600		
-둘째자녀	8,640		
-셋째자녀 이상	7,200		
· 감독자수당	3,720		
-대장	600		
-반장	960		
-조장	2,160		
· 정근수당가산금(장기근속수당)	57,600		
-25년이상	34,320		
-20~25년미만	10,560		
-15~20년미만	8,640		
-10~15년미만	2,880		
-5년~10년미만	1,200		
· 장려수당	9,120		
-화장장.묘지.납골시설 근무	6,480		
-분뇨.하수.폐수.쓰레기 근무	2,640		
· 정액급식비	95,760		
· 명절휴가비	221,911		
· 연가보상비(10일)	73,972		
· 직급보조비	109,740		
-30년 이상	10,500		
-23년~ 30년 미만	41,580		
-15년 ~ 23년 미만	29,760		
-15년 미만	27,900		
· 대민활동비	34,200		
· 고용보험료	56,413		
· 초과근무수당	385,026		
-시간외근무수당(35시간)	269,852		
-야간근무수당	62,166		
-휴일근무수당(3교대 근무)	31,805		
-휴일근무수당	21,203		
· 명예퇴직수당	187,731		
· 처우개선비(1.7%)	37,095		
○시간선택제임기제(31명)	1,578,353		
· 가급(1명)	38,125		
-기본연봉	27,582		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과연봉	2,529		
-직급보조비	1,200		
-정액급식비	1,680		
-연가보상비	665		
-시간외근무수당	1,734		
-특수직무수당	2,735		
· 나급(2명)	121,526		
-기본연봉	99,962		
-성과연봉	9,163		
-직급보조비	3,675		
-정액급식비	3,360		
-연가보상비	2,408		
-시간외근무수당	2,958		
· 다급(9명)	442,861		
-기본연봉	344,596		
-성과연봉	31,588		
-직급보조비	13,714		
-정액급식비	14,880		
-연가보상비	8,301		
-시간외근무수당	12,021		
-특수직무수당	17,761		
· 라급(3명)	147,154		
-기본연봉	115,094		
-성과연봉	10,550		
-직급보조비	4,883		
-정액급식비	5,040		
-연가보상비	2,772		
-시간외근무수당	3,598		
-특수직무수당	5,217		
· 마급(19명)	607,163		
-기본연봉	449,108		
-성과연봉	41,168		
-직급보조비	30,923		
-정액급식비	31,920		
-연가보상비	10,815		
-시간외근무수당	20,885		
-특수직무수당	22,344		
· 가족수당	40,800		
· 육아휴직수당	12,000		
· 대민활동비	17,850		
· 처우개선비(1.7%)	17,625		
· 국민연금보험료 등	133,249		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중수의사(2명)	29,810		
・특별방역장려금	21,600		
・위험수당	1,200		
・시간외근무수당	7,010		
○공중보건의(20명)	236,400		
・진료활동장려금	226,800		
-서귀포시서귀포보건소	86,400		
-서귀포시동부보건소	91,800		
-서귀포시서부보건소	48,600		
・위험수당	9,600		
○견습행정원(8급)	59,369		
・봉급	41,288		
・정근수당	3,500		
・정액급식비	3,360		
・명절휴가비	4,199		
・직급보조비	3,720		
・연가보상비	1,400		
・대민활동비	1,200		
・처우개선비(1.7%)	702		
○실무수습	794,327		
・봉급	539,680		
・가족수당	15,960		
-배우자	2,160		
-기타가족	10,320		
-첫째자녀	1,080		
-둘째자녀	1,800		
-셋째자녀	600		
・정액급식비	44,800		
・직급보조비	49,600		
・명절휴가비	27,443		
・시간외근무수당(견습,수습행정원)	31,511		
・국민연금보험료 등(견습,수습행정원)	76,158		
・처우개선비(1.7%)	9,175		
03 공무직(무기계약)근로자보수	22,412,614	23,344,363	△931,749
○기본급	12,878,841		
・A급	320,237		
・B급	224,744		
・C급	437,800		
・D급	871,775		
・E급	195,113		
・F급	486,156		
・G급	270,173		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・H급	321,065		
・I급	303,545		
・J급	332,708		
・K급	169,260		
・L급	246,000		
・M급	175,115		
・N급	330,642		
・O급	517,056		
・P급	3,414,684		
・Q급	1,147,430		
・R급	1,084,080		
・S급	330,221		
・T급	167,616		
・U급	56,708		
・V급	143,856		
・W급	204,305		
・X급	207,237		
・Y급	390,266		
・Z급	182,614		
・ZA급	30,854		
・ZE급	65,040		
・처우개선비(2.0%)	252,541		
○조정수당	889,056		
○근속수당	1,730,640		
○근속수당 가산금	142,800		
○급식비	846,720		
○명절휴가비	1,287,897		
○연차유급휴가수당	615,795		
○연장근로수당	3,778,675		
○가족수당	604,800		
○자녀학비보조수당	8,000		
・고등학교재학자녀수	8,000		
○특수업무수당	247,800		
・공설묘지, 양지공원 관리	12,000		
・납골당 관리	1,200		
・쓰레기매립장(재활용품선별,음식물쓰레기처리)	79,200		
・가로수정비(공원관리원 제외)	2,400		
・도로보수	8,400		
・상수도검침(정수장 포함),하수도 업무	33,600		
・오염물질 취급	9,600		
・가로등 보수	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・방사선 이용 진단,치료,촬영,연구	3,600		
・의료,간호,보건진료,의료기술 업무	23,400		
・생활환경과 음식물 계량장비 정비업무	2,400		
・민원실 민원창구 담당	14,400		
・사서업무	1,200		
・읍면동 업무	50,400		
・사회복지업무	3,600		
○업무대행수당(출산휴가, 병가 등)	48,000		
・업무대행자 1명	48,000		
○결원률(△3%)	△666,410		
204 직무수행경비	2,591,940	2,397,720	194,220
02 직급보조비	2,591,940	2,397,720	194,220
○행정시장	7,800		
○일반직	2,578,080		
・3급	6,000		
・4급	33,600		
・5급	168,000		
・6급	627,900		
・7급	728,640		
・8급	593,340		
・9급	418,500		
・별정직(6급)	2,100		
○전임계약직	2,100		
・6급(상당)	2,100		
○자치경찰	3,960		
・자치경사	3,960		
303 포상금	4,854,711	4,818,466	36,245
02 성과상여금	4,854,711	4,818,466	36,245
○성과상여금(일반직)	4,039,711		
○성과상여금(공무직)	815,000		
304 연금부담금등	8,079,295	6,857,606	1,221,689
02 국민건강보험금	3,555,101	4,609,459	△1,054,358
○공무원 국민건강보험금	3,555,101		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,524,194	798,093	3,726,101
○공무직 국민건강보험금	1,320,315		
○공무직 연금부담금	1,492,818		
○공무직 고용보험료부담금등	853,561		
○공무직 퇴직금	800,000		
○공무직 퇴직연금 부담금	57,500		
부서인건비	5,275,368	6,327,347	△1,051,979
101 인건비	5,275,368	6,327,347	△1,051,979
01 보수	5,275,368	6,327,347	△1,051,979

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	5,275,368		
· 시간외근무수당	5,235,153		
-일반대상자	3,350,053		
-읍면동근무자	1,885,100		
· 휴일근무수당	40,215		
-관광지관리소	36,636		
-행락철피서지근무자	3,579		
.해양수산과	3,579		
기본경비	1,020,289	1,008,070	12,219
부서운영 기본경비	1,020,289	1,008,070	12,219
201 일반운영비	161,328	169,156	△7,828
01 사무관리비	161,328	169,156	△7,828
○기본사무용품비 100,000원*40명*80%	3,200		
○기타수용비 7,520,000원*80%	6,016		
○기본업무수행 급량비 7,000원*40명*12일*12월*75%*80%	24,192		
○일숙직 수당	88,680		
· 일직 60,000원*3명*117일	21,060		
· 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
· 연휴 등 비상근무 60,000원*2명*16일	1,920		
○재택당직수당(12개동) 30,000원*109일*12개동	39,240		
202 여비	41,366	41,366	0
01 국내여비	41,366	41,366	0
○기본업무수행 여비 51,707,000원*80%	41,366		
203 업무추진비	166,595	166,108	487
01 기관운영업무추진비	112,860	112,860	0
○기관운영업무추진비	112,860		
· 시장 66,000,000원*90%	59,400		
· 부시장 56,100,000원*90%	50,490		
· 국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	46,931	46,552	379
○정원가산업무추진비 52,145,000원*90%	46,931		
04 부서운영업무추진비	6,804	6,696	108
○부서운영업무추진비 630,000원*12월*90%	6,804		
204 직무수행경비	651,000	631,440	19,560
01 직책급업무수행경비	121,200	109,080	12,120
○직책급업무추진비	121,200		
· 시장	7,800		
· 부시장	7,200		
· 4급(국장6,보건소1)	29,400		
· 5급	73,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-읍면동장(17)	30,600		
-실·과·소(29), 사무소(4), 보건소(3)	43,200		
·6급	3,000		
-읍,면과장(5)	3,000		
03 특정업무경비	529,800	522,360	7,440
○감사담당공무원	2,880		
○세무담당공무원	66,000		
○예산담당공무원	9,000		
○여론,동향전담공무원	2,400		
○공무원단체담당공무원	1,440		
○대민활동비	436,200		
○치안활동비	4,080		
○특수경수사	4,800		
○아동학대 대응활동비	3,000		

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시기획예산과	1,039,146	1,064,301	△25,155
시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)	1,002,851	1,026,250	△23,399
시정 종합기획	98,600	83,200	15,400
서귀포시정 안내책자 등 제작	31,300	31,300	0
201 일반운영비	29,000	29,000	0
01 사무관리비	29,000	29,000	0
○시정현황 책자 제작(성인지예산)	10,000		
○시정 안내책자 제작(성인지예산)	10,000		
○「2023 이렇게 달라집니다」 책자 제작(성인지예산)	6,000		
○각종 대화자료 및 시정 홍보물 제작(성인지예산)	3,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○시정시책 기획 조정을 위한 활동비	2,300		
시민중심 협치행정 추진	27,300	22,900	4,400
201 일반운영비	18,400	17,300	1,100
01 사무관리비	13,400	12,300	1,100
○시정 시책 추진을 위한 정책자문단 운영	10,000		
○시민이 뽑은 베스트 시책 선정	1,400		
○시민건강관리 노하우 공유 챌린지 홍보물 제작 등	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○시정 공감 콘서트 개최	5,000		
301 일반보전금	6,000	5,600	400
14 기타보상금	6,000	5,600	400
○시민건강관리 노하우 공유 챌린지 시상금 등	6,000		
303 포상금	2,900	0	2,900
01 포상금	2,900	0	2,900
○시민이 뽑은 베스트 시책 선정 포상금	2,900		
시책발굴 동아리 운영	40,000	26,000	14,000
201 일반운영비	20,000	19,000	1,000
01 사무관리비	20,000	19,000	1,000
○시책발굴 동아리 운영(성인지예산)	20,000		
202 여비	19,000	6,000	13,000
01 국내여비	7,000	6,000	1,000
○우수시책 발굴팀 시찰 인센티브(성인지예산)	7,000		
04 국제화여비	12,000	0	12,000
○우수시책 발굴팀 해외시찰 인센티브(성인지예산)	12,000		
303 포상금	1,000	1,000	0

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,000	1,000	0
○우수시책 발굴팀 포상(성인지예산)	1,000		
지방재정운영	731,000	773,000	△42,000
예산운영관리	143,000	122,000	21,000
201 일반운영비	114,000	93,000	21,000
01 사무관리비	114,000	93,000	21,000
○예산서 및 예산안 설명자료 등 유인	55,000		
○성과계획서 및 성과보고서 유인	18,000		
○지방보조금 심의자료 등 유인	16,000		
○주민참여예산제 운영	20,000		
○예산편성 업무 추진	5,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국고절충 등 예산관련 업무 추진	5,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○지방재정운영 업무추진	4,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○재정집행 우수부서 포상금	20,000		
기관공통경비지원	588,000	651,000	△63,000
201 일반운영비	260,000	310,000	△50,000
01 사무관리비	130,000	200,000	△70,000
○기관공통운영 사무관리비	130,000		
02 공공운영비	100,000	80,000	20,000
○기관공통운영 공공운영비	100,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○기관공통운영 행사운영비	30,000		
202 여비	120,000	63,000	57,000
01 국내여비	20,000	28,000	△8,000
○시정시책추진 국내여비	20,000		
03 국외업무여비	30,000	10,000	20,000
○시정시책추진 국외업무여비	30,000		
04 국제화여비	70,000	25,000	45,000
○시정시책추진 해외연수경비	70,000		
203 업무추진비	6,000	8,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	8,000	△2,000
○시정시책추진 업무추진비	6,000		
301 일반보전금	82,000	110,000	△28,000
08 민간인국외여비	20,000	40,000	△20,000
○시정시책추진 민간인국외여비	20,000		

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	62,000	70,000	△8,000
○각종 시책추진 참여자 보상	62,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○기관공통운영 포상금	10,000		
405 자산취득비	110,000	150,000	△40,000
01 자산및물품취득비	110,000	150,000	△40,000
○기관공통운영 자산취득비	110,000		
청렴감찰 및 성과관리	106,221	103,900	2,321
감찰 및 청렴시책 추진	59,560	57,560	2,000
201 일반운영비	52,560	52,560	0
01 사무관리비	52,560	52,560	0
○프린터 토너 및 복사용품 구입	2,200		
○공직자 청렴교육 외부 강사 수당	1,000		
○청렴도 평가	26,200		
○청렴의식 함양 집합위탁교육비	7,000		
○청렴자율학습시스템 운영	7,000		
○내부 익명신고시스템 운영	6,000		
○감사자료 유인 및 제본	1,000		
○감사업무 추진을 위한 행정사무용품 등 구입	1,160		
○감찰업무 추진용 행정사무용품 구입	1,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○청렴의식함양 집합위탁교육 여비	5,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○청렴도 우수 공직자 및 부서 포상금	2,000		
성과관리 추진	46,661	46,340	321
201 일반운영비	45,471	45,150	321
01 사무관리비	39,660	39,660	0
○성과평가위원회 소위원회 회의 참석수당	800		
○성과지표 설정, 컨설팅 및 품질평가 운영	3,260		
○시민정책만족도 평가 용역	22,000		
○시민정책만족도 평가 사업설명서 책자 유인	3,500		
○성과관리 역량강화 교육, 지표컨설팅 강사수당	1,600		
○성과지표 품질평가 심사위원 평가수당	6,000		
○담당자 교육 자료 및 지표정의서 책자 유인	2,500		
02 공공운영비	5,811	5,490	321
○BSC 성과관리시스템 유지관리비	5,811		

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 청렴감찰 및 성과관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○성과관리 관련 중앙회의 등 참석	290		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
○성과관리 역량강화 교육 추진 등	900		
의회 지원 및 법무관리	67,030	66,150	880
법률정보 제공 및 송무업무 지원	63,590	62,290	1,300
201 일반운영비	38,300	37,000	1,300
01 사무관리비	38,300	37,000	1,300
○소송대리인 선임료	20,000		
○승소사례금	10,000		
○인지액 및 송달료	1,000		
○고문변호사 수당	5,800		
○청문주재자 청문수당	1,500		
202 여비	290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○소송 및 행정절차 연찬회 참석	290		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○소송 수행자 포상금	15,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○소송사건(패소)비용 및 증인실비 보상	10,000		
의회협력	600	500	100
201 일반운영비	600	500	100
01 사무관리비	600	500	100
○도의회 정례회 및 임시회 개최에 따른 업무 지원	600		
규제개혁 추진	2,840	3,360	△520
201 일반운영비	2,840	3,360	△520
01 사무관리비	2,840	3,360	△520
○규제개혁 관련 교육 강사료	740		
○규제개혁 관련 교육에 따른 교재비	1,600		
○업무추진용 사무용품 구입	500		
행정운영경비(서귀포시기획예산과)(기타/기타)	36,295	38,051	△1,756
기본경비	36,295	38,051	△1,756
부서운영 기본경비	36,295	38,051	△1,756
201 일반운영비	16,898	17,704	△806
01 사무관리비	16,898	17,704	△806
○기본사무용품비 100,000원*17명*80%	1,360		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 7,000원*17명*12일*12월*80%*90%	12,338		
202 여비	16,157	17,107	△950
01 국내여비	16,157	17,107	△950
○기본업무수행 여비 33,000원*17명*3일*12월*80%	16,157		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대화행정 및 이통 등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시자치행정과	7,558,023	3,422,325	4,135,698
	국 32,285		
	도 32,285		
	자 7,493,453		
주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)	7,523,483	3,396,151	4,127,332
	국 32,285		
	도 32,285		
	자 7,458,913		
대화행정 및 이통 등 지원	5,088,673	1,137,730	3,950,943
시민대화 행정	217,343	167,900	49,443
201 일반운영비	15,043	15,600	△557
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○대화행정 및 시책추진 홍보물 등 제작	5,000		
02 공공운영비	10,043	10,600	△557
○전국 시장·군수·구청장협의회 부담금	7,000		
○주민건의사항 관리 태블릿PC 운영 데이터 요금	1,800		
○관용차량(전기차) 관리	1,243		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○대화행정 업무추진비	2,300		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○주민(단체)불편해소 및 소규모 주민(단체) 숙원사업	200,000		
이통행정 강화	14,700	16,700	△2,000
201 일반운영비	14,700	14,700	0
01 사무관리비	14,700	14,700	0
○최일선 행정운영 지도 등 복합업무 추진	3,000		
○퇴임 이통장 공로패 제작	5,000		
○이통 업무추진 유공자 표창패 제작	1,700		
○이통장연합회 회의수당	5,000		
이통장 및 사무장 지원	187,850	143,150	44,700
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○건강한 지역공동체 만들기 사업	25,000		
301 일반보전금	42,050	41,550	500
04 장학금및학자금	3,000	7,500	△4,500
○이통장 및 사무장 자녀장학금	3,000		
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○건강한 지역공동체 만들기 사업	5,000		
14 기타보상금	34,050	34,050	0

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대화행정 및 이통 등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이통장 및 사무장 자녀양육비	20,400		
○이통장 및 사무장 재해위로금	10,000		
○이통장 피복비	3,650		
307 민간이전	120,800	101,600	19,200
02 민간경상사업보조	120,800	101,600	19,200
○서귀포시 이통장 및 사무장 역량강화 사업(정액)	20,000		
○서귀포시 이통장 및 사무장 선진지 연수(정액)	100,800		
마을회관 효율적 관리	380,332	783,580	△403,248
201 일반운영비	22,332	20,580	1,752
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○마을복지회관 효율적 관리 업무 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	20,332	18,580	1,752
○도소유 복지회관 유지관리	20,332		
401 시설비및부대비	93,000	50,000	43,000
01 시설비	93,000	50,000	43,000
○도소유 복지회관 시설 개보수	50,000		
○서홍동마을복지회관 증축 사업	43,000		
402 민간자본이전	265,000	713,000	△448,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	265,000	713,000	△448,000
○마을회관 등 기능보강 사업(기준보조율)	150,000		
○리통사무소 행정장비 지원(기준보조율)	25,000		
○삼달2리 마을복지회관 재건축 실시설계용역(정액, 발전소 주변 지역)	50,000		
○상효1동 마을복지회관 신축 실시설계용역(정액, 발전소 주변 지역)	40,000		
단체 및 주민공동시설 지원	390,000	0	390,000
402 민간자본이전	390,000	0	390,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	390,000	0	390,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업 지원(보조율 시설 70%, 장비 50%)	250,000		
○신양리 주민공동시설 대수선(정액, 국책사업주변)	140,000		
갈등해소관리 대화행정 추진	98,448	26,400	72,048
201 일반운영비	25,448	23,400	2,048
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○업무추진용 사무용품 구입	3,000		
02 공공운영비	22,448	20,400	2,048
○강정마을 커뮤니티센터 운영	22,448		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○갈등해소 및 주민소통	3,000		

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대화행정 및 이통 등 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○강정마을커뮤니티센터 기능보강 사업	70,000		
강정마을 한울타리센터 건립(전환사업)	3,800,000	0	3,800,000
401 시설비및부대비	3,800,000	0	3,800,000
01 시설비	3,800,000	0	3,800,000
○강정마을한울타리센터 부지 매입(균특이양)	3,430,000		
○강정마을한울타리센터 건립 설계용역(균특이양)	188,000		
○강정마을한울타리센터 건립부지 기존 건축물 철거 등(균특이양)	182,000		
주민자치활성화 및 자치지원	2,012,570	2,124,311	△111,741
	국 32,285		
	도 32,285		
	자 1,948,000		
주민자치센터 운영 활성화	64,060	63,460	600
201 일반운영비	33,560	32,960	600
01 사무관리비	33,560	32,960	600
○주민자치센터 특화프로그램 발굴 운영(성인지예산)	5,000		
○주민자치위원회협의회 회의 참석수당	15,960		
○주민자치센터 각종 평가 심사위원 수당	1,600		
○주민자치위원 위촉장 및 표창패 제작	3,000		
○주민자치센터 프로그램운영 컨설팅 및 우수사례집 제작	8,000		
307 민간이전	30,500	30,500	0
02 민간경상사업보조	30,500	30,500	0
○주민자치센터 평가 인센티브사업(정액)	30,500		
주민자치 박람회 추진	154,870	131,470	23,400
201 일반운영비	112,400	95,000	17,400
03 행사운영비	112,400	95,000	17,400
○서귀포시 주민자치박람회 행사운영	112,400		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○전국 주민자치박람회 참가	870		
301 일반보전금	41,600	35,600	6,000
11 행사실비지원금	35,600	35,600	0
○서귀포시 주민자치박람회 참가 실비보상	21,500		
○전국 주민자치박람회 참가 및 우수사례 벤치마킹	4,200		
○전국박람회 우수 주민자치 사례발표 참가 및 전시관 운영	5,400		

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치활성화 및 자치지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 주민자치센터 문화프로그램 경연대회 참가	4,500		
14 기타보상금	6,000	0	6,000
○주민자치박람회 평가 시상	6,000		
주민자치위원회 자치역량 강화	102,000	50,500	51,500
201 일반운영비	95,000	48,500	46,500
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○주민자치 리더대학 팸플릿 등 제작	20,000		
03 행사운영비	75,000	48,500	26,500
○주민자치 아카데미 운영	2,000		
○주민자치학교 운영	3,000		
○주민자치 리더대학 운영	70,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○주민자치 리더대학 참여행사자 실비보상	5,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○주민자치위원회협의회 활동지원 사업(정액)	2,000		
사회단체 육성	464,040	377,661	86,379
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○시정 및 지역발전 유공자 표창패 제작	4,000		
○사회단체 육성 업무추진 사무용품 구입	2,000		
202 여비	560	560	0
01 국내여비	560	560	0
○국민운동단체 전국회원대회 참석	560		
307 민간이전	457,480	371,101	86,379
02 민간경상사업보조	272,080	192,340	79,740
○새마을회 자원봉사자 육성 교육 지원(정액)	6,680		
○국민운동단체 전국대회 참가 지원(보조율 50%)	8,000		
○새마을회 탄소중립실천 새마을의 날 기념식(정액)	3,500		
○새마을회 지구촌공동체운동 사업(정액)	50,000		
○새마을지도자협의회 탄소중립실현 생명운동전개(보조율 90%)	10,000		
○새마을지도자협의회 녹색도시 환경 조성사업(보조율 90%)	8,400		
○읍면동 새마을지도자 탄소중립실현사업(보조율 90%)	25,500		
○새마을부녀회 복지사각지대 이웃돌봄 공동체운동 사업(정액)	85,000		

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치활성화 및 자치지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을부녀회 다문화가정과 함께하는 천연염색교실(보조율 90%)	4,000		
○새마을부녀회 자원순환 나눔 실천사업(정액)	15,000		
○바르게살기운동 3대(친절,질서,청결)추진운동(보조율 50%)	8,000		
○바르게살기운동 시민행복 공동체사업(보조율 50%)	5,000		
○바르게살기운동 친환경 생활실천운동(정액)	5,000		
○자유총연맹 국가유공자 등 취약계층 나눔문화 확산사업(보조율 90%)	3,000		
○자유총연맹 통일안보 연수교육(정액)	20,000		
○새마을지도자 영구잇기 워크숍(보조율 70%)	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	174,400	167,261	7,139
○서귀포시새마을회 단체운영비(정액)	108,400		
○바르게살기운동서귀포시협의회 단체운영비(정액)	37,200		
○한국자유총연맹서귀포시지회 단체운영비(정액)	28,800		
04 민간행사사업보조	11,000	11,500	△500
○새마을부녀회 숨은자원모으기 경진대회(정액)	9,000		
○자유총연맹 자유수호 전진대회(보조율 50%)	2,000		
사회단체 운영 활성화	448,000	524,376	△76,376
307 민간이전	418,000	374,376	43,624
02 민간경상사업보조	294,100	257,600	36,500
○새마을작은도서관 운영관리 지원(정액)	121,500		
○새마을작은도서관 신간 도서구입(보조율 90%)	87,000		
○범시민 독서생활화 운동 전개(보조율 90%)	24,000		
○새마을작은도서관 독서문화 활성화 사업(보조율 90%)	61,600		
03 민간단체법정운영비보조	123,900	116,776	7,124
○서귀포시새마을문고 단체운영비(정액)	123,900		
402 민간자본이전	30,000	150,000	△120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	150,000	△120,000
○새마을작은도서관 기능보강(보조율 90%)	30,000		
사회단체 공익사업지원	75,000	190,000	△115,000
307 민간이전	75,000	90,000	△15,000
02 민간경상사업보조	45,000	60,000	△15,000
○서귀포시연합청년회 「서귀포청년 미래포럼」 운영(보조율 90%)	10,000		
○서귀포시연합청년회 자원봉사 및 문화교류 활성화 사업(보조율 50%)	20,000		

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치활성화 및 자치지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포시연합청년회 어린이날 취약계층 아동 힐링 체험학습(보조율 90%)	15,000		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○서귀포시연합청년회 서귀포시민화합한마당축제(보조율 50%)	30,000		
민주평화통일자문회의 사업지원	103,190	90,540	12,650
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○민주평통자문회의 사업 추진 여비(도외)	340		
307 민간이전	102,850	90,200	12,650
02 민간경상사업보조	87,200	77,200	10,000
○민주평통자문회의 청소년 통일리더 아카데미(정액)	10,000		
○민주평통자문회의 강원고성군협의회와의 합동교류사업(정액)	7,200		
○민주평통자문회의 자문위원 역량강화사업(정액)	7,000		
○민주평통자문회의 평화공감을 위한 해외협의회와의 교류사업(정액)	50,000		
○민주평화통일자문위원 평화-문화 현장 시찰(정액)	13,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,650	13,000	2,650
○민주평화통일자문회의 서귀포시협의회 단체운영비 지원(정액)	15,650		
자원봉사센터 운영 지원	598,710	576,604	22,106
	국 32,285		
	도 32,285		
	자 534,140		
201 일반운영비	2,610	2,610	0
01 사무관리비	2,610	2,610	0
○우수 자원봉사자 지원(성인지예산)	2,610		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○전국자원봉사대회 및 전국자원봉사센터 관리자대회 참가	580		
301 일반보전금	11,500	11,500	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○전국자원봉사대회 참가 실비보상	9,000		
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○각종 자원봉사활동 실비보상	2,500		
307 민간이전	581,020	558,914	22,106
	국 32,285		
	도 32,285		
	자 516,450		
02 민간경상사업보조	101,770	98,914	2,856

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치활성화 및 자치지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사 코디네이터 도우미(2명) 인건비(성인지예산)	64,570		
	국 32,285		
	도 32,285		
○자원봉사센터 어려운가구 주거환경 개선사업(정액,성인지예산)	25,000		
○자원봉사센터 전기시설 안전점검 및 수리 봉사단 운영(정액,성인지예산)	3,000		
○청소년 자원봉사 육성(정액)	5,200		
○전문자원봉사단 양성 사업(정액,성인지예산)	4,000		
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○자원봉사자의 날 운영(정액,성인지예산)	15,000		
05 민간위탁금	464,250	445,000	19,250
○자원봉사센터 민간위탁 운영비(성인지예산)	464,250		
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
03 민간위탁사업비	3,000	3,000	0
○지원봉사센터 노후컴퓨터 교체(성인지예산)	3,000		
생활공감정책모니터단 운영	2,700	2,700	0
301 일반보전금	2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○생활공감정책 참여단 운영	2,700		
4·3 및 과거사 명예회복사업 지원	134,000	0	134,000
4·3역사 전국화 사업 추진	21,000	0	21,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○국내외 교류도시 초청 4·3역사 알리기 팸투어	2,000		
○4·3역사 미래세대 전승을 위한 문예 백일장	7,000		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
09 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○국내외 교류도시 초청 4·3역사 알리기 팸투어	10,000		
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○4·3관련 사업 참가자 실비	2,000		
4·3 명예회복 및 유족회 사업지원	113,000	0	113,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○4·3 및 과거사 업무추진 소모품 및 홍보비	8,000		
○4·3관련 사업 심사위원 수당	2,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○4·3 홍보관 운영	3,000		

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 4·3 및 과거사 명예회복사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○제주4·3희생자유족회 사업지원(정액)	85,000		
○제주4·3역사 바로 알기 사업지원(정액)	15,000		
국내외 교류사업	288,240	134,110	154,130
자매도시 직원 교류	86,000	31,500	54,500
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○연수공무원 숙소임차료	20,000		
202 여비	66,000	31,500	34,500
03 국외업무여비	66,000	31,500	34,500
○국외교류도시 파견공무원 여비	66,000		
청소년 교류 지원	46,500	21,870	24,630
201 일반운영비	1,500	1,000	500
03 행사운영비	1,500	1,000	500
○홈스테이 참가자 문화체험에 따른 운영비	1,500		
202 여비	9,000	870	8,130
03 국외업무여비	9,000	0	9,000
○국제교류도시 청소년 교류 인솔 방문	9,000		
301 일반보전금	36,000	20,000	16,000
08 민간인국외여비	25,000	15,000	10,000
○국제교류도시 청소년 홈스테이 교류 지원	25,000		
09 외빈초청여비	10,000	5,000	5,000
○국제교류도시 홈스테이 교류 참가자 초청 여비	10,000		
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○홈스테이 참가자 식비 및 문화체험 등에 따른 체험비	1,000		
농산물직거래 장터 운영	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○국내교류도시 농산물직거래 차량임차	7,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○교류도시 설 추석맞이 직거래 장터 행사 참가	500		
국제교류도시 우호증진	100,000	45,000	55,000
202 여비	30,000	15,000	15,000
03 국외업무여비	30,000	15,000	15,000
○국제교류도시 방문	30,000		
301 일반보전금	70,000	30,000	40,000
08 민간인국외여비	50,000	10,000	40,000

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외 교류사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제교류도시와의 민간교류 추진	50,000		
09 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○국외 교류도시와의 교류사업을 위한 초청 여비	20,000		
교류협력사업 지원	28,000	8,000	20,000
201 일반운영비	11,000	8,000	3,000
01 사무관리비	11,000	8,000	3,000
○교류사업 추진에 따른 물품구입 및 영접차량 임차료 등	11,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○국내외 교류협력 사업 등 업무추진	2,000		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
09 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○국외 교류도시 언론 관계자 초청여비	10,000		
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○국내외 교류도시 민간단체행사 참가여비	5,000		
재외도민 향우회 지원	2,240	2,240	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	500	500	0
○시정설명회 추진에 따른 사무용품 구입	500		
03 행사운영비	800	800	0
○시정설명회 장소 임차 등	800		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○시정설명회 참가 공무원 여비	340		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○시정설명회 참가 재외도민 급식	600		
자매도시 축제,스포츠 교류	18,000	18,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○칠십리 축제 등 자매도시 초청에 따른 물품구입	1,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○국내교류도시 축제 및 스포츠행사 참가 여비	6,000		
301 일반보전금	11,000	11,000	0
09 외빈초청여비	11,000	11,000	0
○서귀포시 주요축제 교류도시 관계자 및 공연자 초청여비	6,000		

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외 교류사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매도시 간 친선 스포츠 교류행사 교류도시 관계자 초청여비	5,000		
행정운영경비(서귀포시자치행정과)(기타/기타)	34,540	26,174	8,366
기본경비	34,540	26,174	8,366
부서운영 기본경비	34,540	26,174	8,366
201 일반운영비	16,093	12,069	4,024
01 사무관리비	16,093	12,069	4,024
○기본 사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*16명*12일*12월*90%*80%	11,613		
202 여비	15,207	11,405	3,802
01 국내여비	15,207	11,405	3,802
○기본업무수행 여비 33,000원*16명*3회*12월*80%	15,207		
203 업무추진비	3,240	2,700	540
04 부서운영업무추진비	3,240	2,700	540
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시마을활력과	5,905,103	7,730,251	△1,825,148
	국 173,178		
	균 523,000		
	도 568,671		
	자 4,640,254		
마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)	5,882,441	7,707,589	△1,825,148
	국 173,178		
	균 523,000		
	도 568,671		
	자 4,617,592		
마을만들기 지원	966,363	2,662,603	△1,696,240
	균 523,000		
	도 275,571		
	자 167,792		
마을만들기 일반	7,060	5,460	1,600
201 일반운영비	2,600	1,000	1,600
01 사무관리비	2,600	1,000	1,600
○마을만들기 공모 심사수당 및 심사자료 유인	2,600		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○마을만들기 사업 설명회 및 워크숍 참석	2,160		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○마을만들기 주요시책 추진	2,300		
시군역량강화사업	325,714	327,143	△1,429
	균 179,000		
	도 76,714		
	자 70,000		
201 일반운영비	43,000	67,000	△24,000
	균 30,100		
	도 12,900		
01 사무관리비	40,000	60,000	△20,000
○마을만들기포럼 위원 회의수당 등 위원회 운영	10,000		
	균 7,000		
	도 3,000		
○시군역량강화사업 운영	30,000		
	균 21,000		
	도 9,000		
03 행사운영비	3,000	7,000	△4,000
○행복농촌 만들기 콘테스트 참가 운영 등	3,000		
	균 2,100		

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 900		
301 일반보전금	17,714	25,143	△7,429
	균 12,400		
	도 5,314		
11 행사실비지원금	17,714	25,143	△7,429
○행복농촌 만들기 콘테스트 참가 및 우수마을 견학	12,714		
	균 8,900		
	도 3,814		
○마을만들기 포럼 위원 선진지 견학	5,000		
	균 3,500		
	도 1,500		
307 민간이전	265,000	235,000	30,000
	균 136,500		
	도 58,500		
	자 70,000		
02 민간경상사업보조	80,000	50,000	30,000
○함께하는 즐거움「건강한 주민공동체 활성화」지원(보조율 90%)	80,000		
	균 35,000		
	도 15,000		
	자 30,000		
05 민간위탁금	185,000	185,000	0
○일반농산어촌개발사업 서귀포시 역량강화사업(성인지예산)	185,000		
	균 101,500		
	도 43,500		
	자 40,000		
마을기업 육성사업	180,000	160,000	20,000
	균 90,000		
	도 90,000		
307 민간이전	90,000	80,000	10,000
	균 45,000		
	도 45,000		
02 민간경상사업보조	90,000	80,000	10,000
○마을기업 육성사업	90,000		
	균 45,000		
	도 45,000		
402 민간자본이전	90,000	80,000	10,000
	균 45,000		
	도 45,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	80,000	10,000
○마을기업 육성사업	90,000		
	균 45,000		

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45,000		
농촌신활력플러스사업	79,632	2,170,000	△2,090,368
307 민간이전	79,632	1,288,000	△1,208,368
02 민간경상사업보조	79,632	1,288,000	△1,208,368
○농촌신활력플러스사업 추진단 운영	79,632		
농촌협약	11,100	0	11,100
201 일반운영비	9,900	0	9,900
01 사무관리비	9,900	0	9,900
○서귀포시 농촌공간전략계획 등 용역수립에 따른 회의수당, 자문료	9,900		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○서귀포시 농촌공간전략계획 등 용역수립에 따른 컨설팅 실비보상	1,200		
표선면 기초생활거점 조성사업	362,857	0	362,857
	균 254,000		
	도 108,857		
308 자치단체등이전	85,857	0	85,857
	균 60,100		
	도 25,757		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,857	0	85,857
○교육프로그램 개발 및 공동체 활성화 교육 등	85,857		
	균 60,100		
	도 25,757		
403 자치단체등자본이전	277,000	0	277,000
	균 193,900		
	도 83,100		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	277,000	0	277,000
○기본계획 수립 및 건축 설계비	277,000		
	균 193,900		
	도 83,100		
마을발전 기반 구축 및 지원	4,677,478	4,763,386	△85,908
	국 79,678		
	도 199,600		
	자 4,398,200		
제주형 마을만들기사업(자율·종합개발)(전환사업)	3,108,000	1,544,870	1,563,130
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○마을발전사업 홍보 마케팅 지원	8,000		
202 여비	1,000	870	130
01 국내여비	1,000	870	130
○마을발전사업 추진 중앙교육 및 워크숍	1,000		

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을발전 기반 구축 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	3,099,000	1,536,000	1,563,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,099,000	1,536,000	1,563,000
○무릉1리 자율개발사업(균특이양)	200,000		
○하례2리 자율개발사업(균특이양)	200,000		
○동일1리 종합개발사업(균특이양)	500,000		
○태흥3리 자율개발사업(균특이양)	444,000		
○광평리 자율개발사업(균특이양)	170,000		
○하모2리 종합개발사업(균특이양)	350,000		
○도순마을 종합개발사업(균특이양)	780,000		
○안성리 자율개발사업(균특이양)	80,000		
○대평리 자율개발사업(균특이양)	100,000		
○강정마을 자율개발사업(균특이양)	120,000		
○성읍1리 종합개발사업(균특이양)	59,000		
○세화3리 종합개발사업(균특이양)	96,000		
제주형 마을만들기사업(제주다움복원사업)(전환사업)	1,161,000	2,405,000	△1,244,000
403 자치단체등자본이전	1,161,000	2,405,000	△1,244,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,161,000	2,405,000	△1,244,000
○무릉2리 제주다움복원사업(균특이양)	451,000		
○덕수리 제주다움복원사업(균특이양)	710,000		
농촌체험휴양마을 활성화사업 지원	328,478	315,716	12,762
	국 79,678		
	도 199,600		
	자 49,200		
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○농촌체험휴양마을 활성화 지원사업 심사수당	1,200		
○농촌체험휴양마을 체험 컨설팅 수당	3,000		
307 민간이전	284,278	265,716	18,562
	국 79,678		
	도 199,600		
	자 5,000		
02 민간경상사업보조	284,278	265,716	18,562
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	270,278		
	국 75,678		
	도 194,600		
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원	9,000		
	국 4,000		
	도 5,000		
○농촌체험휴양마을 체험프로그램 활성화지원(보조율 90%)	5,000		
402 민간자본이전	40,000	50,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	50,000	△10,000

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을발전 기반 구축 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌체험휴양마을 기능보강사업(보조율 90%)	40,000		
마을만들기사업 시설물 유지보수 지원사업	80,000	100,000	△20,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○마을만들기 시설물 소규모 유지보수	10,000		
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○마을만들기사업 시설물 유지보수 지원사업	70,000		
정착주민 지원사업 추진	238,600	281,600	△43,000
	국 93,500		
	도 93,500		
	자 51,600		
정착주민 지원사업	11,600	11,600	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○정착주민 지원업무 추진 사무용품 구입	1,000		
○귀농귀촌 교육 동영상 등 홍보물 제작	5,000		
○귀농 농업창업 지원사업 심사위원회 운영	3,500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○귀농귀촌 체험 홍보관 운영	1,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○귀농귀촌 박람회 등 참가	600		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○귀농귀촌 체험홍보관 운영	500		
정착주민-지역주민 상생협력 지원사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○귀농귀촌 정착 및 지역융화 교육 운영	20,000		
○정착주민-지역주민 화합프로그램 운영	20,000		
귀농귀촌 유치지원 사업	187,000	230,000	△43,000
	국 93,500		
	도 93,500		
307 민간이전	187,000	190,000	△3,000
	국 93,500		
	도 93,500		
02 민간경상사업보조	187,000	190,000	△3,000
○귀농귀촌 유치지원 사업(성인지예산)	187,000		
	국 93,500		
	도 93,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서귀포시마을활력과)(기타/기타)	22,662	22,662	0
기본경비	22,662	22,662	0
부서운영 기본경비	22,662	22,662	0
201 일반운영비	10,458	10,458	0
01 사무관리비	10,458	10,458	0
○기본사무용품 구입 100,000원*10명*80%	800		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*10명*12일*12월*90%*80%	7,258		
202 여비	9,504	9,504	0
01 국내여비	9,504	9,504	0
○부서운영 여비 33,000원*10명*3일*12월*80%	9,504		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육명문도시 육성 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시평생교육지원과	2,449,358	2,410,495	38,863
행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)	1,785,643	1,763,837	21,806
교육명문도시 육성 추진	1,280,940	1,238,650	42,290
교육지원 업무추진	6,670	6,380	290
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○교육지원업무 사무용품구입	1,000		
○프린터 및 복사기 토너 등 구입	1,500		
○각종 서한문 및 봉투 제작	500		
○연간 교육프로그램 홍보 리플릿 제작	500		
202 여비	870	580	290
01 국내여비	870	580	290
○타시도 교육지원관련 워크숍 참석	870		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○명품교육도시 육성을 위한 대화 추진	2,300		
진로체험 프로그램 운영	132,000	94,000	38,000
201 일반운영비	108,000	74,000	34,000
01 사무관리비	50,000	44,000	6,000
○진로멘토단 운영 강사수당(성인지예산)	10,000		
○진로멘토단 연계 프로그램 운영	3,000		
○꿈찾자 진로직업체험 운영	5,000		
○대학전공 탐색하기 운영	2,000		
○청소년 진로동아리 운영	30,000		
03 행사운영비	58,000	30,000	28,000
○청소년 대중문화캠프 운영	7,000		
○청소년 진로축제 운영 물품구입 및 임차 등	30,000		
○청소년 진로축제 홍보 리플릿 등 제작	5,000		
○청소년 진로축제 운영 전문강사 수당	16,000		
301 일반보전금	24,000	20,000	4,000
11 행사실비지원금	24,000	20,000	4,000
○대학전공 탐색하기 멘토 실비지원	6,000		
○청소년 대중문화캠프 참가자 실비지원	5,000		
○청소년 진로축제 참가자 실비 지원	13,000		
청년활동 지원	23,000	14,000	9,000
201 일반운영비	19,000	10,000	9,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○청년정책협의체 회의수당(성인지예산)	4,000		
○청년정책협의체 역량강화 프로그램 운영(성인지예산)	3,000		
03 행사운영비	12,000	3,000	9,000
○청년정책 제안 프로그램 운영(성인지예산)	12,000		

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육명문도시 육성 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○청년정책협의체 활동 실비지원	4,000		
교육특화 업무추진	44,270	44,270	0
201 일반운영비	38,400	38,400	0
01 사무관리비	38,400	38,400	0
○수능시험 및 관내 학교 지원	1,000		
○학교 졸업식 모범학생 표창장 제작	1,400		
○교육특화 업무 추진 사무용품 구입	1,000		
○청소년-대학생 멘토링 프로그램 운영	10,000		
○청소년 토론 아카데미 운영	20,000		
○청소년 토론 한마당 운영	5,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○교육특화 프로그램 업무 추진 및 관련 교육	870		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○청소년 토론 아카데미 강사 등 실비 지원	4,000		
○청소년 토론 한마당 참가자 실비 지원	1,000		
서귀포시 교육특화 프로그램 운영	1,020,000	1,025,000	△5,000
201 일반운영비	1,016,000	1,021,000	△5,000
01 사무관리비	1,016,000	1,021,000	△5,000
○예체능(건강증진 등) 프로그램	600,000		
○독서 · 논술 · 토론 프로그램	130,000		
○창의(과학 실험 등) · 인성 프로그램	131,000		
○교과 심화 · 진로 · 직업 프로그램	130,000		
○문화예술학교 운영(성인지예산)	25,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○문화예술학교 운영(성인지예산)	4,000		
소규모 학교 희망만들기	55,000	55,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○소규모학교 프로그램 운영	35,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○소규모학교 살리기 빈집정비사업 지원(보조율70%)	20,000		
자기주도학습 지원	504,703	525,187	△20,484
자기주도학습지원센터 프로그램 운영	444,240	454,240	△10,000
201 일반운영비	304,120	304,120	0
01 사무관리비	301,120	301,120	0

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 자기주도학습 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 인쇄(홍보)물 제작	8,000		
○관계자 회의 및 심사수당	3,000		
○복사용지,토너 구입 등 사무용품비	5,500		
○온라인 화상교육 플랫폼 수수료	1,620		
○학생과정 프로그램 운영	145,000		
○부모과정 프로그램 운영	28,000		
○자기주도학습지도사과정 프로그램 운영	22,000		
○배나꿈터 지원 프로그램 운영	55,000		
○창의 · 인성 북(book) 아카데미 운영	16,000		
○글로벌 리더십 아카데미 운영	17,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○자주마당 운영 물품구입 및 임차 등	3,000		
301 일반보전금	19,120	19,120	0
11 행사실비지원금	19,120	19,120	0
○학생과정 프로그램 강사 실비지원	13,000		
○부모과정 프로그램 강사 실비지원	2,560		
○자기주도학습지도사과정 프로그램 강사 실비지원	2,560		
○자주마당 작품발표 및 참가자 실비 지원	1,000		
307 민간이전	120,000	130,000	△10,000
05 민간위탁금	120,000	130,000	△10,000
○부모가 도와주는 자기주도학습 프로그램 운영(성인지예산)	20,000		
○진로 · 진학 프로그램 운영	70,000		
○외국진로체험 프로그램 운영	30,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입비	1,000		
자기주도학습지원센터 운영 관리	60,463	70,947	△10,484
101 인건비	16,910	16,280	630
04 기간제근로자등보수	16,910	16,280	630
○환경정비 인부임	16,910		
201 일반운영비	43,553	43,667	△114
01 사무관리비	17,976	15,960	2,016
○정수기 렌탈료 및 관리비	2,160		
○비데 렌탈료	1,800		
○환경정비 및 위생용품 구입비	7,200		
○무인카메라 운영 임차	1,800		
○공중화장실 비상벨 등 임차료	2,016		
○전기안전대행 수수료	1,200		
○소방시설안전관리대행경비	1,800		
02 공공운영비	25,577	27,707	△2,130

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 자기주도학습 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기사용료	8,400		
○상하수도 사용료	600		
○무인경비 시스템 이용수수료	1,800		
○인터넷 사용료	1,200		
○도정방송 TV수신료	480		
○소방안전협회비	50		
○수질검사 수수료	33		
○외부청소용역	2,100		
○물탱크 청소용역	500		
○정화조 수거처리	336		
○시스템 냉난방기	3,497		
○청사건물 기본유지관리비(기준경비)	2,081		
○데크시설 유지관리비	4,500		
평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생・직업교육)	632,688	615,631	17,057
평생교육 제공	632,688	615,631	17,057
서귀포시평생학습관 프로그램 운영	279,050	275,050	4,000
201 일반운영비	252,050	252,050	0
01 사무관리비	248,050	248,050	0
○평생학습관 교육 프로그램 운영	240,000		
○동아리 활동(행사) 추진에 따른 물품 구입	1,000		
○외국어 말하기 대회 심사위원 심사수당	1,000		
○교육 프로그램 운영에 따른 사무용품, 복사용지, 토너 등 구입	2,000		
○온라인 화상교육 플랫폼 수수료	4,050		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○동아리전시 및 문화행사 추진	1,000		
○외국어 말하기 대회 추진(강사수당, 홍보물 등)	1,000		
○수강생 작품전시 및 발표회 운영	2,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○동아리 활동 지원	1,000		
○외국어 말하기 대회 참가자 실비 지원	1,000		
○수강생 작품전시 및 발표회 참가자 실비 지원	1,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○외국어 말하기 대회 시상금	1,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○우수 동아리 활동지원(기준보조율)	5,000		
405 자산취득비	18,000	14,000	4,000
01 자산및물품취득비	18,000	14,000	4,000

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습관 프로그램 운영에 따른 비디오 프로젝터 교체 구입	10,000		
○평생학습관 프로그램 운영에 따른 공업용 재봉기 교체 구입	8,000		
서귀포시평생학습관 운영	115,648	119,751	△4,103
201 일반운영비	88,348	87,951	397
01 사무관리비	23,526	20,153	3,373
○정수기 렌탈 및 관리비	1,928		
○비데 렌탈료	3,060		
○무인경비 시스템 용역료	4,200		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	3,353		
○환경정비 및 위생용품 구입비	5,000		
○전기 안전관리 대행경비 수수료	1,953		
○소방시설 안전관리 대행경비 수수료	2,400		
○승강기 안전관리 대행경비 수수료	1,056		
○청사입구 현관매트 관리비	576		
02 공공운영비	64,822	67,798	△2,976
○전기 사용료	21,600		
○상하수도 사용료	3,840		
○인터넷 사용료	2,040		
○도정방송 TV수신료	480		
○소방안전협회비	150		
○교통유발부담금	386		
○정화조 수거처리	1,344		
○저수조청소 및 수질검사 수수료	500		
○난방 및 비상발전기 유류구입	3,000		
○교육용 가스 구입(LPG,산소)	1,200		
○청사건물 기본유지관리비(기준경비)	14,861		
○건축물 정기점검 수수료	6,000		
○시설장비(소방,전기,기계,통신 등) 유지비	6,000		
○승강기 시설장비 유지비	2,400		
○시스템 냉난방기 유지비	900		
○승강기 안전정기검사 수수료	121		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○청사 환경정비 재료구입	1,200		
○다중이용시설 방역약품 구입	600		
405 자산취득비	25,500	0	25,500
01 자산및물품취득비	25,500	0	25,500
○평생학습관 냉난방 히트펌프 구입	6,600		
○평생학습관 냉난방기 교체 구입	16,800		
○평생학습관 저출력 심장충격기 구입	2,100		

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습도시 추진	200,080	197,080	3,000
201 일반운영비	32,500	30,500	2,000
01 사무관리비	28,500	26,500	2,000
○시민제안 평생학습프로그램 운영	23,000		
○평생학습기관 등 관계기관 워크숍 강사수당	500		
○평생학습 소식지 발간	2,000		
○평생학습 유공자 표창패 제작	1,000		
○관계자 회의 및 심사수당	2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 회비	4,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○평생학습관계자(교육, 세미나, 워크숍) 참석	580		
307 민간이전	137,000	136,000	1,000
02 민간경상사업보조	107,000	106,000	1,000
○비정규학교(서귀포오석학교) 운영 지원(정액)(성인지예산)	74,000		
○비정규학교(서귀포오석학교) 성인문해교육 지원(정액)(성인지예산)	10,000		
○비정규학교(서귀포오석학교) 학력보완 교육지원(정액)(성인지예산)	23,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○서귀포시 행복드림아카데미 운영	30,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○서귀포시민대학 운영	30,000		
평생학습박람회 운영	37,910	23,750	14,160
201 일반운영비	27,500	18,500	9,000
03 행사운영비	27,500	18,500	9,000
○서귀포시평생학습박람회 개최(홍보,체험, 전시관 운영 등)	20,000		
○서귀포시평생학습박람회 홍보,체험 재료구입	2,500		
○서귀포시평생학습박람회 홍보,체험관 운영 강사료	1,000		
○대한민국 평생학습박람회 참가(홍보, 체험, 전시관 운영 등)	4,000		
202 여비	1,160	0	1,160
01 국내여비	1,160	0	1,160
○대한민국 평생학습박람회 참가	1,160		
301 일반보전금	9,250	5,250	4,000
11 행사실비지원금	9,250	5,250	4,000

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역평생학습축제 참가자 실비 지원	3,000		
○지역평생학습박람회 동아리 경연대회 참가자 실비 지원	2,250		
○대한민국 평생학습박람회 참여 동아리 실비보상	3,000		
○대한민국 평생학습박람회 체험학습관 운영자 실비지원	1,000		
행정운영경비(서귀포시평생교육지원과)(기타/기타)	31,027	31,027	0
기본경비	31,027	31,027	0
부서운영 기본경비	31,027	31,027	0
201 일반운영비	14,481	14,481	0
01 사무관리비	14,481	14,481	0
○기본사무용품비 100,000원*14명*80%	1,120		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12일*14명*12월*90%*80%	10,161		
202 여비	13,306	13,306	0
01 국내여비	13,306	13,306	0
○기본업무수행 여비 33,000원*14명*3일*12개월*80%	13,306		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시정보화지원과	2,664,624	2,839,125	△174,501
정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)	2,631,841	2,804,587	△172,746
지역정보화 역량 강화	450,497	524,620	△74,123
정보화마을 운영	163,741	184,494	△20,753
201 일반운영비	11,500	13,600	△2,100
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보화마을 운영 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	10,500	12,600	△2,100
○정보화마을 홈페이지 유지관리비	10,500		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○정보화마을 운영 회의 및 행사 참석	1,160		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○정보화 사업 추진	2,300		
301 일반보전금	7,250	7,740	△490
11 행사실비지원금	7,250	7,740	△490
○프로그램관리자교육 참석 보상	1,450		
○정보화마을 우수 농특산물 판매행사 참가 보상	5,800		
307 민간이전	141,531	159,694	△18,163
02 민간경상사업보조	141,531	159,694	△18,163
○정보화마을 프로그램관리자 육성(보조율 80%)	119,031		
· 인건비	96,508		
· 제경비(4대보험 및 퇴직금)	22,523		
○정보화마을 정보센터 유지관리비 지원(보조율 90%)	22,500		
정보이용시설 고도화	57,820	60,860	△3,040
201 일반운영비	57,820	60,860	△3,040
01 사무관리비	1,000	500	500
○정보이용시설 소모품 구입	500		
○마을정보사랑방 운영 소모품 구입	500		
02 공공운영비	56,820	60,360	△3,540
○정보이용시설 장비 유지관리비	13,560		
○정보이용시설 인터넷회선 이용료	43,260		
시민정보화교육 운영	13,000	12,000	1,000
201 일반운영비	13,000	12,000	1,000
01 사무관리비	13,000	12,000	1,000
○시민정보화교육 강사수당(성인지예산)	10,625		
○시민정보화교육 교재 및 소모품구입(성인지예산)	2,375		
· 시민정보화교육 교재 구입	1,000		

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타 소모품구입	1,375		
홈페이지 운영	212,536	214,766	△2,230
201 일반운영비	167,536	162,766	4,770
01 사무관리비	11,600	9,700	1,900
○홈페이지 웹접근성 인증 수수료	6,000		
○홈페이지 운영 사무용품 구입	200		
○홈페이지 통합유지보수 제안서 평가수당	4,800		
○과업심의위원회 참석수당	600		
02 공공운영비	155,936	153,066	2,870
○홈페이지 운영서버 유지관리	31,744		
○시홈페이지 유지관리	64,505		
○서귀포시 통합예약발권시스템 유지관리	59,687		
· 소프트웨어	48,009		
· 발권및결재장비	11,678		
207 연구개발비	45,000	45,000	0
02 전산개발비	45,000	45,000	0
○대민서비스 기능개발	45,000		
· 대표 홈페이지 기능개발	10,000		
· 개별 홈페이지 기능개발(3종)	15,000		
· 통합예약발권시스템 기능개발	20,000		
정보문화 확산사업	3,400	2,000	1,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○주차안심번호시스템 유지관리	2,400		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○소외계층 IT서비스 지원 추진	1,000		
행정정보시스템 운영 및 고도화	262,919	224,106	38,813
행정정보시스템 개발	20,000	25,000	△5,000
207 연구개발비	20,000	25,000	△5,000
02 전산개발비	20,000	25,000	△5,000
○공공데이터 개방사업 추진	20,000		
정보시스템 운영	194,314	188,501	5,813
201 일반운영비	93,908	77,178	16,730
01 사무관리비	3,450	3,450	0
○중요자료 백업용 테이프 구입	2,250		
○정보시스템 운영 사무용품 구입	1,200		
02 공공운영비	90,458	73,728	16,730
○정보시스템 유지관리	35,458		
· 하드웨어	8,790		
· 소프트웨어	26,668		
○통합문자메시지(UMS) 사용요금	55,000		

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보시스템 운영 및 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○정보기술아키텍처(EA) 성과측정을 위한 관련 회의 참석	870		
○공통기반, 재해복구 토론회 등 관련 회의 참석	580		
308 자치단체등이전	98,956	97,873	1,083
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,956	97,873	1,083
○지방행정통합정보시스템 상담센터 운영 분담금 (한국지역정보개발원)	6,600		
○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 (한국지역정보 개발원)	92,356		
· 공통기반 전산장비	81,518		
· 재해복구시스템	2,385		
· 일반관리비 등	8,453		
전산실 운영관리	48,605	10,605	38,000
201 일반운영비	18,605	10,605	8,000
01 사무관리비	500	500	0
○전산실 운영 유지관리용품 구입	500		
02 공공운영비	18,105	10,105	8,000
○시설유지관리	10,105		
· 전산실 무정전전원장치 유지관리	4,695		
· 전산실 항온항습기 유지관리	5,410		
○무정전전원장치 축전지 교체	8,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○항온항습기 교체	30,000		
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,493,591	1,579,627	△86,036
네트워크시설 고도화	147,780	92,780	55,000
201 일반운영비	12,200	12,200	0
01 사무관리비	12,200	12,200	0
○네트워크시설 유지관리 소모품 구입	1,200		
○행정업무용 인터넷전화기 라이선스 구입	11,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○지자체 정보통신우수사례 발표회 및 정보통신사업 회의 참석	580		
405 자산취득비	135,000	80,000	55,000
01 자산및물품취득비	135,000	80,000	55,000
○정보통신망 운영장비(L2스위치) 교체	50,000		
○행정업무용 인터넷전화기 교체	60,000		
○인터넷전화서비스 보안장비 구매	25,000		
통신시설 고도화	55,800	42,410	13,390

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신시스템 운영 및 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,800	1,000	4,800
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○통신시설 유지관리 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○무정전전원장치 축전지 교체	4,800		
405 자산취득비	50,000	6,000	44,000
01 자산및물품취득비	50,000	6,000	44,000
○노후 시정방송 영상장비 교체	50,000		
· 영상카메라	47,500		
· 카메라컨트롤러	2,500		
행정업무용 PC 및 S/W 보급	211,779	410,836	△199,057
201 일반운영비	146,779	139,136	7,643
01 사무관리비	35,120	35,120	0
○행정업무용 PC 유지관리 물품 구입	1,500		
○행정업무용 PC 유지관리 제안서 평가수당	1,600		
○행정업무용 소프트웨어 구입	32,020		
· 편집소프트웨어(오토캐드)	29,520		
· 편집소프트웨어(포토샵)	2,500		
02 공공운영비	111,659	104,016	7,643
○행정업무용 PC 유지관리	111,659		
405 자산취득비	65,000	271,700	△206,700
01 자산및물품취득비	65,000	271,700	△206,700
○행정업무용 PC 구입	65,000		
· 본체(모니터 포함)	65,000		
정보통신 시설관리	244,112	218,640	25,472
201 일반운영비	199,112	186,640	12,472
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○정보통신시설 유지관리 제안서 평가수당	1,600		
02 공공운영비	197,512	185,040	12,472
○정보통신시설 유지관리	197,512		
· 네트워크 운영장비 유지관리	82,218		
· 인터넷전화시스템 유지관리	73,234		
· 무정전전원장치 유지관리	20,160		
· 시정방송시스템 유지관리	21,900		
401 시설비및부대비	45,000	32,000	13,000
01 시설비	45,000	32,000	13,000
○정보통신시설 정비	20,000		
· 제1·2청사	10,000		
· 읍면동 및 부서사업장	10,000		
○정보통신 기반시설 업무지원	25,000		
· 조직개편 및 인사이동에 따른 시설지원	20,000		
· 현안업무 추진시 정보통신시설 지원	5,000		

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신시스템 운영 및 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신망 관리	832,620	774,961	57,659
201 일반운영비	832,620	774,961	57,659
02 공공운영비	832,620	774,961	57,659
○공공요금	832,620		
· 행정전화 사용료	189,240		
· 데이터 전용회선료	532,548		
· 데이터 전용회선료(신규)	6,600		
· 음성급 전용회선료	24,192		
· KCTV 수신료	23,400		
· KCTV 전용회선료	27,600		
· 휴대전화 마음안심서비스	5,280		
· 발신자표시서비스	23,760		
정보통신 민원 지원	1,500	40,000	△38,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○정보통신공사 사용전검사 측정장비 교정	1,500		
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	424,834	476,234	△51,400
정보보호 및 사이버침해 대응체계 구축	390,214	350,214	40,000
201 일반운영비	291,474	285,274	6,200
01 사무관리비	91,020	84,820	6,200
○정보보호시스템 유지관리 소모품 구입	1,120		
○ISMS-P 및 개인정보 관리수준 진단 개선사업	67,200		
○개인정보보호관리체계 인증심사	19,500		
· ISMS-P 인증 갱심심사 수수료	18,000		
· ISMS-P 인증심사 자료 제작	1,500		
○정보보호사업 협상계약 기술평가위원 수당 (조달청)	3,200		
· ISMS-P 및 개인정보 관리수준 진단 개선사업 협상계약 조달평가 수당	1,600		
· 정보보호시스템 통합 유지관리 및 정보보호서비스 용역 협상계약 조달평가 수당	1,600		
02 공공운영비	200,454	200,454	0
○정보보호시스템 통합 유지관리 및 정보보호서비스 용역	200,454		
· 하드웨어 기반 보안장비(8종) 유지관리	18,280		
· 소프트웨어 기반 보안솔루션(9종) 유지관리	97,782		
· 일체형 보안장비(10종) 유지관리	32,675		
· 보안 모니터링 및 보안지속서비스	51,717		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○국제 보안 컨퍼런스 및 중앙단위 최고 보안책임자 회의 참석	1,740		

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	97,000	0	97,000
01 자산및물품취득비	97,000	0	97,000
○노후 침입차단시스템 교체	97,000		
· 웹방화벽 1대	45,000		
· 네트워크방화벽 2대	52,000		
개인정보보호 인식제고 및 역량 강화	34,620	126,020	△91,400
201 일반운영비	3,620	5,020	△1,400
01 사무관리비	3,620	5,020	△1,400
○개인정보보호 교육 강사수당 및 교재 구입	1,000		
○개인정보보호지원센터 운영 물품 구입	1,120		
○개인정보보호 실천 수칙 홍보물 제작	1,500		
207 연구개발비	30,000	60,000	△30,000
02 전산개발비	30,000	60,000	△30,000
○개인정보보호 관리체계 업무관리 시스템 확대 구축	30,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○개인정보 보호 및 정보보안 관리 수준 평가 우수부서 포상금	1,000		
· 최우수(부서, 읍면, 동 1위)	600		
· 우수(부서, 읍면동 2위)	400		
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)(기타/기타)	32,783	34,538	△1,755
기본경비	32,783	34,538	△1,755
부서운영 기본경비	32,783	34,538	△1,755
201 일반운영비	15,287	16,092	△805
01 사무관리비	15,287	16,092	△805
○기본사무용품비 100,000원*15명*80%	1,200		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○부서운영 급량비 7,000원*15명*12일*12월*90%*80%	10,887		
202 여비	14,256	15,206	△950
01 국내여비	14,256	15,206	△950
○부서운영 여비 33,000원*15명*3일*12월*80%	14,256		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 특별자치도세 징수목표액 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시세무과	1,242,924	1,192,929	49,995
	국 193,648		
	도 193,648		
	자 855,628		
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,175,327	1,125,334	49,993
	국 193,648		
	도 193,648		
	자 788,031		
특별자치도세 징수목표액 달성	765,476	739,579	25,897
세정 운영 관리	187,363	189,189	△1,826
201 일반운영비	124,678	114,128	10,550
01 사무관리비	63,020	58,000	5,020
○취득세 관련 고지서 및 토너 구입	9,000		
○등록면허세 부과관련 고지서 및 토너 구입	4,000		
○지방세법 책자(편람, 해설 등) 구입	3,000		
○고속프린터기 출력용 소모품 구입(토너 외 5종)	9,000		
○지방세 관련 홍보물(현수막, 팸플릿 등) 제작 구입	3,000		
○조세소송 변호사 선임료 및 소송 수행료	30,000		
○민원창구 강화유리 가림막 설치	5,020		
02 공공운영비	61,658	56,128	5,530
○지방세고지서 봉함기 유지보수	1,680		
○등록면허세, 취득세 등 지방세고지서 제작 발송료(수시,정기분)	55,820		
○지방세증빙서류이미지관리시스템 유지보수	4,158		
202 여비	41,160	1,160	40,000
01 국내여비	1,160	1,160	0
○제도개선 토론회 등 워크숍 참석	580		
○조세소송 수행	580		
04 국제화여비	40,000	0	40,000
○우수 세무공무원 해외연수	40,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○지방세 홍보 등 추진 활동비	2,300		
303 포상금	7,600	7,600	0
01 포상금	7,600	7,600	0
○지방세 징수실적 평가 인센티브 지원	7,600		
308 자치단체등이전	5,161	64,001	△58,840
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,161	64,001	△58,840
○지방세정보시스템 운영지원비	5,161		

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 특별자치도세 징수목표액 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	6,464	0	6,464
01 자산및물품취득비	6,464	0	6,464
○민원담당 직원 휴대용 보호장비 구입	6,464		
재산세 운영 관리	223,564	204,410	19,154
201 일반운영비	222,404	203,250	19,154
01 사무관리비	12,350	11,650	700
○재산세 고지서 구입	900		
○사무용품 구입	1,500		
○프린터 토너 등 전산용품 구입	3,000		
○재산세 납부홍보 현수막 제작	5,200		
○재산세 안내 및 홍보물 제작	1,750		
02 공공운영비	210,054	191,600	18,454
○정기분 재산세(독촉 포함) 등 제작 발송료	210,054		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○재산세 법령 및 개정사항 교육 참석	580		
○정기분 부과 정보시스템 교육 참석	580		
부과 운영 관리	167,342	165,342	2,000
201 일반운영비	166,182	164,182	2,000
01 사무관리비	19,002	17,002	2,000
○자동차세 연납 및 정기분 등 고지서 구입	1,350		
○주민세 정기분 등 고지서 구입	600		
○지방소득세 고지서 구입	1,800		
○주민세, 자동차세 및 지방소득세 납부홍보 현수막 제작	10,000		
○고지서 출력용 프린터 토너 및 사무용품 구입	3,500		
○개인지방소득세 도움창구 장비 임차료	1,752		
02 공공운영비	147,180	147,180	0
○자동차세 연납 및 정기분(독촉 포함) 등 제작 발송료	73,000		
○주민세 정기분(독촉포함) 등 제작 발송료	43,000		
○사업소분 주민세 등 자진신고안내문 및 수시분 제작 발송료	17,380		
○지방소득세 수시분 등 제작 발송료	4,800		
○지방소득세(종합, 양도, 법인) 납부관련 홍보안내문 제작 발송료	9,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○지방세(지방소득세 등) 제도개선 워크숍 참석	580		
○지방세 부과실무 및 전산교육 참석	580		
강도높은 체납액 관리	187,207	180,638	6,569

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 특별자치도세 징수목표액 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	92,170	85,780	6,390
04 기간제근로자등보수	92,170	85,780	6,390
○제주체납관리단 운영 인건비(성인지예산)	92,170		
201 일반운영비	93,877	93,698	179
01 사무관리비	20,584	20,474	110
○공매대행 의뢰(한국자산관리공사) 수수료	1,000		
○체납고지서 출력용 프린터기 토너 및 사무용품 구입	3,000		
○체납고지서 구입	1,100		
○체납액 납부홍보 현수막 등 구입	3,200		
○제주체납관리단(소액,고액) 운영 현장조사용 차량 임차료	7,700		
○제주체납관리단(소액) 운영 컴퓨터 등 장비 운영비	3,784		
○제주체납관리단 기간제근로자 채용에 따른 면접심사 수당	800		
02 공공운영비	73,293	73,224	69
○체납고지서 및 납부안내문 제작 발송 우편료(성인지예산)	58,000		
○차량탑재형 영치시스템 유지보수비	9,000		
○체납액 징수에 따른 기동차량 제세공과금, 차량 유지비	3,500		
○체납차량 번호판 영치관련 휴대전화 통신요금 및 유지비	600		
○제주체납관리단(소액, 고액) 차량 유지비	525		
○제주체납관리단(소액, 고액) 민원응대용 휴대전화 통신요금	1,668		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○지방세 체납징수 관련 중앙기관 연찬회 및 워크숍 참석 여비	580		
○도외거주 지방세 체납자 직접 방문 체납액 징수를 위한 여비	580		
세외수입의 효율적 운영 관리	22,555	27,755	△5,200
세외수입 운영 관리	22,555	27,755	△5,200
201 일반운영비	16,975	22,175	△5,200
01 사무관리비	7,975	7,975	0
○세외수입 고지서 유인	4,000		
○지방세 자동이체 신청서 유인	975		
○사무용품 구입	1,000		
○세외수입 고도화 및 전자예금 압류서비스 추진 사무기기 소모품 구입	1,000		
○지방세 및 세외수입 납세편의 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	9,000	14,200	△5,200

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세외수입의 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상・하반기 지방세 환급금 안내문 제작 발송료 등	6,000		
○G-banking 시스템 유지보수 및 개선	3,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○지방세 수납 및 세외수입 시스템 관련 교육 참석(도외)	580		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○세외수입 징수 종합평가 포상금	5,000		
개별주택에 대한 효율적 과표관리	387,296	358,000	29,296
	국 193,648		
	도 193,648		
개별주택 조사 관리	387,296	358,000	29,296
	국 193,648		
	도 193,648		
101 인건비	66,416	61,268	5,148
	국 33,208		
	도 33,208		
04 기간제근로자등보수	66,416	61,268	5,148
○개별주택 특성조사 요원-상시고용금지	66,416		
・인부임	60,274		
	국 30,137		
	도 30,137		
・4대보험료	6,142		
	국 3,071		
	도 3,071		
201 일반운영비	319,720	295,572	24,148
	국 159,860		
	도 159,860		
01 사무관리비	296,480	270,072	26,408
○검증수수료	275,350		
・개별주택가격 검증 수수료	249,426		
	국 124,713		
	도 124,713		
・이의신청 개별주택가격 검증수수료	13,950		
	국 6,975		
	도 6,975		
・미공시 공동주택가격 산정 수수료	11,974		
	국 5,987		
	도 5,987		
○한국감정원 검증용 도면 구입	5,000		
	국 2,500		

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 개별주택에 대한 효율적 과표관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,500		
○주택가격공시 현수막, 입간판 제작	7,130		
	국 3,565		
	도 3,565		
○심의자료 유인	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
○전산용품 구입	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
○사무용품 구입	1,400		
	국 700		
	도 700		
○개별주택특성조사원 채용에 따른 면접수당	600		
	국 300		
	도 300		
02 공공운영비	23,240	25,500	△2,260
○주택가격 결정통지문 제작 발송료	19,240		
	국 9,620		
	도 9,620		
○도면프로그램 유지보수비	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
202 여비	1,160	1,160	0
	국 580		
	도 580		
01 국내여비	1,160	1,160	0
○주택가격조사 관련 교육참석(도외)	1,160		
	국 580		
	도 580		
행정운영경비(서귀포시세무과)(기타/기타)	67,597	67,595	2
기본경비	67,597	67,595	2
부서운영 기본경비	67,597	67,595	2
201 일반운영비	26,633	26,632	1
01 사무관리비	26,633	26,632	1
○기본사무용품비 100,000원*28명*80%	2,240		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*28명*12일*12월*85%*80%	19,193		
202 여비	36,212	36,211	1
01 국내여비	26,612	26,611	1
○기본업무수행 여비 33,264,000원*80%	26,612		
02 월액여비	9,600	9,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비 200,000원*4명*12월	9,600		
203 업무추진비	4,752	4,752	0
04 부서운영업무추진비	4,752	4,752	0
○부서운영업무추진비 440,000원*12월*90%	4,752		

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시주민복지과		48,222,541	54,596,349	△6,373,808
	국	29,868,264		
	균	2,611,730		
	도	5,444,225		
	자	10,298,322		
주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)		15,626,731	25,945,943	△10,319,212
	국	1,986,600		
	균	2,496,530		
	도	2,121,827		
	자	9,021,774		
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원		8,695,332	7,609,955	1,085,377
	국	1,024,500		
	도	555,500		
	자	7,115,332		
사회복지단체지원		173,780	182,942	△9,162
	국	4,000		
	도	6,000		
	자	163,780		
201 일반운영비		6,300	35,300	△29,000
01 사무관리비		6,300	15,300	△9,000
○지역사회보장협의체 회의수당		6,300		
202 여비		580	580	0
01 국내여비		580	580	0
○지역사회보장협의체 워크숍 및 직무교육참석(도외)		580		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
○맞춤형 복지업무추진		5,000		
307 민간이전		161,900	142,062	19,838
	국	4,000		
	도	6,000		
	자	151,900		
03 민간단체법정운영비보조		151,900	142,062	9,838
○지역사회보장협의체 운영(정액)		151,900		
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
○지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스		10,000		
	국	4,000		
	도	6,000		
지역사회보장계획 추진		9,000	51,000	△42,000
201 일반운영비		9,000	1,000	8,000
01 사무관리비		9,000	1,000	8,000
○지역사회보장계획 모니터링단 운영		8,000		

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회보장계획 연차별 계획서 · 보고서 제작	1,000		
사회복무제도 지원(전환사업)	2,066,395	0	2,066,395
301 일반보전금	2,066,395	0	2,066,395
10 사회복무요원보상금	2,066,395	0	2,066,395
○사회복지시설 사회복무요원 지원(봉급, 교통비, 피복비)(지방이양사업)	2,066,395		
· 봉급(지방이양사업)	1,916,000		
· 교통비(지방이양사업)	120,960		
· 피복비(지방이양사업)	29,435		
복지시설 사회복무요원 지원	301,812	0	301,812
301 일반보전금	301,812	0	301,812
10 사회복무요원보상금	301,812	0	301,812
○사회복지시설 사회복무요원 지원(중식비, 보험료)	278,050		
· 중식비	272,800		
· 보험료	5,250		
○사회복무(행정)요원 지원	23,762		
· 봉급	19,200		
· 중식비 및 보험료	3,410		
· 교통비	1,152		
주민서비스 기반 확산	57,235	20,580	36,655
201 일반운영비	17,000	12,000	5,000
01 사무관리비	17,000	12,000	5,000
○주민서비스 지원 사무용품 구입	2,000		
○주민서비스 지원 홍보물 제작	4,000		
○업무보고 등 자료 유인	6,000		
○유니세프 협력도시 운영지원	5,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○주민서비스 지원 중앙단위 교육 등 참석(도외)	580		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○주민서비스 홍보 업무추진	8,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
08 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○유니세프 해외지원사업	20,000		
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○유니세프 국내지원사업	10,000		
405 자산취득비	1,655	0	1,655
01 자산및물품취득비	1,655	0	1,655
○민원업무공무원 보호용 물품구입	1,655		

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저출산 극복 지역 네트워크 구축사업 지원	3,774,200	3,233,200	541,000
	국 1,020,500		
	도 549,500		
	자 2,204,200		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○출산장려 특별시책사업	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○저출산 대응 대책 추진 업무추진	3,200		
301 일반보전금	3,770,000	3,229,000	541,000
	국 1,020,500		
	도 549,500		
	자 2,200,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,570,000	3,229,000	△1,659,000
○첫만남이용권	1,570,000		
	국 1,020,500		
	도 549,500		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,200,000	0	2,200,000
○첫째아 육아지원금	200,000		
○둘째아 이상 육아지원금	2,000,000		
종합사회복지관 운영	2,312,910	2,073,583	239,327
201 일반운영비	850	300	550
01 사무관리비	850	300	550
○종합사회복지관 운영관리	850		
307 민간이전	2,289,060	2,013,283	275,777
05 민간위탁금	2,212,360	1,920,583	291,777
○서귀포종합사회복지관 운영	673,090		
○동부종합사회복지관 운영	827,180		
○서귀포시서부종합사회복지관 운영	712,090		
11 사회복지사업보조	76,700	92,700	△16,000
○서귀포종합사회복지관 어르신의 건강한 여가생활만들기(보조율90%)	4,500		
○동부종합사회복지관 밑반찬 지원사업(정액)	57,200		
○서귀포시서부종합사회복지관 발달장애 치료 프로그램 운영(보조율90%)	15,000		
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○서귀포시서부종합사회복지관 건강프로그램운영교실 환경개선사업	23,000		
주민서비스 지원 및 연계	5,861,815	6,279,408	△417,593
	국 962,100		

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 지원 및 연계

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,496,530		
	도 1,566,327		
	자 836,858		
통합사례관리사업 지원	244,143	215,858	28,285
	균 84,690		
	도 144,730		
	자 14,723		
101 인건비	202,380	176,730	25,650
	균 84,690		
	도 117,690		
03 공무직(무기계약)근로자보수	168,504	176,730	△8,226
○통합사례관리사 인건비	135,504		
	균 67,752		
	도 67,752		
○통합사례관리사 인건비 부족분	33,000		
	도 33,000		
04 기간제근로자등보수	33,876	0	33,876
○통합사례관리사(기간제) 인건비	33,876		
	균 16,938		
	도 16,938		
201 일반운영비	14,143	14,500	△357
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○희망복지 지원 운영	3,000		
・사례관리사업 사례집 제작	2,000		
・복지사각지대 발굴을 위한 홍보물 제작	1,000		
○읍면동 통합사례관리사업 지원	10,000		
02 공공운영비	1,143	1,500	△357
○통합사례관리 추진용 차량 유지비	1,143		
202 여비	580	9,940	△9,360
01 국내여비	580	9,940	△9,360
○희망복지업무 지침교육 및 회의참석	580		
304 연금부담금등	27,040	14,688	12,352
	도 27,040		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	27,040	2,208	24,832
○통합사례관리사 보험료부담금 등	27,040		
	도 27,040		
시 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	도 7,500		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	균 2,000		
	도 2,000		

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 지원 및 연계

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○통합사례관리 운영	4,000		
・슈퍼비전 및 컨설팅	2,400		
	균 1,200		
	도 1,200		
・통합사례관리 홍보물 제작	1,600		
	균 800		
	도 800		
202 여비	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○통합사례관리사 여비(도외)	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	균 4,500		
	도 4,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,000	9,000	0
○통합사례관리 지원비	9,000		
	균 4,500		
	도 4,500		
취약계층 1인가구 지원	162,920	162,920	0
201 일반운영비	7,920	7,920	0
01 사무관리비	7,920	7,920	0
○빅데이터 기반 안부살피미 지원사업	7,920		
301 일반보전금	155,000	155,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	155,000	0	155,000
○취약계층 1인 가구 안부살피미 지원사업	155,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	167,140	142,800	24,340
	균 117,000		
	도 50,140		
201 일반운영비	65,140	40,800	24,340
	균 45,600		
	도 19,540		
01 사무관리비	65,140	40,800	24,340
○읍면동 찾아가는 보건복지서비스 역량강화	65,140		
	균 45,600		
	도 19,540		
301 일반보전금	102,000	102,000	0
	균 71,400		
	도 30,600		

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 지원 및 연계

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	102,000	102,000	0
○읍면동 맞춤형 사례관리 지원비	102,000		
	균 71,400		
	도 30,600		
읍면동지역사회보장협의체 지원	13,000	10,000	3,000
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
○읍면동지역사회보장협의체 지원	13,000		
긴급복지지원사업	962,625	586,880	375,745
	국 770,100		
	도 192,525		
307 민간이전	962,625	586,880	375,745
	국 770,100		
	도 192,525		
01 의료및구료비	962,625	586,880	375,745
○긴급복지 지원	962,625		
	국 770,100		
	도 192,525		
저소득층 생활안정 지원	402,291	388,977	13,314
301 일반보전금	402,291	388,977	13,314
03 사회보장적수혜금(지방재원)	402,291	0	402,291
○저소득층 특별생계비	240,191		
○저소득 위기가정 지원	130,100		
○사회복지시설 위문	32,000		
기부식품제공사업	241,204	154,000	87,204
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○기부식품등 제공사업 홍보물 제작	1,000		
307 민간이전	200,204	153,000	47,204
11 사회복지사업보조	200,204	153,000	47,204
○행복나눔 푸드마켓 · 푸드뱅크 운영(정액)	200,204		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000
○행복나눔푸드마켓 · 푸드뱅크 차량구입(보조율 90%)	40,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업	3,173,720	3,023,490	150,230
	균 2,220,000		
	도 951,000		
	자 2,720		
201 일반운영비	9,720	9,500	220
	균 4,900		
	도 2,100		

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 지원 및 연계

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 2,720		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○지역사회서비스투자사업 운영비	7,000		
	균 4,900		
	도 2,100		
02 공공운영비	2,720	2,500	220
○지역사회서비스투자사업 통지서 발송 우편요금	2,720		
202 여비	3,000	3,000	0
	균 2,100		
	도 900		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○지역사회서비스투자사업 설명회 참석(도외)	3,000		
	균 2,100		
	도 900		
307 민간이전	3,161,000	3,010,990	150,010
	균 2,213,000		
	도 948,000		
11 사회복지사업보조	3,161,000	3,010,990	150,010
○지역사회서비스투자사업 지원	3,161,000		
	균 2,213,000		
	도 948,000		
청년마음건강지원사업	71,000	71,426	△426
	균 50,000		
	도 21,000		
307 민간이전	71,000	71,426	△426
	균 50,000		
	도 21,000		
11 사회복지사업보조	71,000	71,426	△426
○청년마음건강사업	71,000		
	균 50,000		
	도 21,000		
가사간병 방문 지원사업	24,772	120,857	△96,085
	균 17,340		
	도 7,432		
307 민간이전	24,772	120,857	△96,085
	균 17,340		
	도 7,432		
11 사회복지사업보조	24,772	120,857	△96,085
○가사・간병 방문지원 사업	24,772		
	균 17,340		
	도 7,432		

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 지원 및 연계

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활지원비 지원사업	384,000	1,387,200	△1,003,200
	국 192,000		
	도 192,000		
307 민간이전	384,000	1,387,200	△1,003,200
	국 192,000		
	도 192,000		
01 의료및구료비	384,000	1,387,200	△1,003,200
○생활지원비 지원사업(신종감염병 위기상황 종합관리)	384,000		
	국 192,000		
	도 192,000		
신속하고 공정한 조사행정 구현	3,744	3,500	244
통합조사 업무체계 구축	3,744	3,500	244
201 일반운영비	3,164	3,500	△336
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○통합조사 업무를 위한 사무용품 구입	2,000		
02 공공운영비	1,164	1,500	△336
○통합조사팀 차량 유지비	1,164		
202 여비	580	0	580
01 국내여비	580	0	580
○통합조사팀 업무 관련 회의 및 교육 참석(도외)	580		
복지대상자 통합관리 운영	2,580	2,580	0
복지대상자 통합관리체계 구축	2,580	2,580	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○복지대상자 통합관리 사무용품 구입	2,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○통합관리업무 직무교육 참석(도외)	580		
지역사회 통합돌봄지원	1,063,260	1,724,500	△661,240
어르신 통합돌봄 지원사업	1,063,260	0	1,063,260
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○지역사회 통합돌봄 홍보물 제작 등	5,000		
○지역사회 통합돌봄 민·관협의체 회의수당	4,000		
202 여비	1,160	0	1,160
01 국내여비	1,160	0	1,160
○지역사회 통합돌봄 교육 및 회의 참석(도외)	1,160		
307 민간이전	937,100	0	937,100
05 민간위탁금	937,100	0	937,100
○어르신 통합돌봄 지원사업	937,100		

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 통합돌봄지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	116,000	0	116,000
03 민간위탁사업비	116,000	0	116,000
○어르신 통합돌봄 지원사업	116,000		
국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)	31,682,362	27,784,299	3,898,063
	국 27,881,664		
	균 115,200		
	도 3,322,398		
	자 363,100		
국민기초생활보장지원	31,184,862	27,177,709	4,007,153
	국 27,598,864		
	도 3,222,898		
	자 363,100		
생계급여	25,711,380	22,106,880	3,604,500
	국 23,137,000		
	도 2,570,800		
	자 3,580		
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○생활보장전문위원회 참석수당 등	3,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○기초생활보장업무 중앙교육(도외)출장	580		
301 일반보전금	25,707,800	22,105,300	3,602,500
	국 23,137,000		
	도 2,570,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,707,800	22,105,300	3,602,500
○생계급여	25,707,800		
	국 23,137,000		
	도 2,570,800		
해산 · 장제급여	161,110	138,400	22,710
	국 145,000		
	도 16,110		
301 일반보전금	161,110	138,400	22,710
	국 145,000		
	도 16,110		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	161,110	138,400	22,710
○해산 · 장제급여	161,110		
	국 145,000		
	도 16,110		
저소득주민 지원사업	77,510	85,280	△7,770
301 일반보전금	77,510	85,280	△7,770
03 사회보장적수혜금(지방재원)	77,510	0	77,510

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 간병인부임 지원	40,000		
○저소득층 희귀난치성질환 및 중증질환자 교통비 지원	33,230		
○저소득층 자녀 도외 중·고교 신입생 교복비 지원	1,400		
○저소득층 검정고시 학습비 지원	2,880		
자활근로사업	3,107,420	3,239,100	△131,680
	국 2,796,026		
	도 310,524		
	자 870		
101 인건비	383,100	370,796	12,304
	국 344,790		
	도 38,310		
04 기간제근로자등보수	383,100	370,796	12,304
○근로유지형 등 자활근로사업	383,100		
	국 344,790		
	도 38,310		
201 일반운영비	15,850	15,850	0
	국 14,265		
	도 1,585		
01 사무관리비	15,850	15,850	0
○근로유지형 등 자활근로사업비	15,850		
	국 14,265		
	도 1,585		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○자활사업 관련 중앙교육 등 참석(도외)	870		
307 민간이전	2,707,600	2,851,584	△143,984
	국 2,436,971		
	도 270,629		
05 민간위탁금	2,707,600	2,851,584	△143,984
○자활사업 민간위탁	2,707,600		
	국 2,436,971		
	도 270,629		
지역자활센터 운영지원	978,417	969,792	8,625
	국 488,094		
	도 209,183		
	자 281,140		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○지역자활센터 운영지원 비품 구입	2,500		
307 민간이전	965,917	917,292	48,625
	국 488,094		

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	209,183		
	자	268,640		
10 사회복지시설법정운영비보조		697,277	650,572	46,705
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비		697,277		
	국	488,094		
	도	209,183		
11 사회복지사업보조		268,640	266,720	1,920
○지역자활센터 운영경비 지원(정액)		40,000		
○지역자활센터 종사자 처우개선비(정액)		39,460		
○자활사업단 임차료 지원(정액)		30,000		
○자활사업 전담인력 지원(정액)[전담사례관리자 국비확보 조건으로 2024년까지 한시 지원]		152,180		
○자활사업참여자 역량강화교육(보조율90%)		7,000		
401 시설비및부대비		10,000	50,000	△40,000
01 시설비		10,000	50,000	△40,000
○지역자활센터 소규모 개보수 사업(합동평가 인센티브)		10,000		
자산형성지원사업		1,149,025	638,257	510,768
	국	1,032,744		
	도	116,281		
307 민간이전		1,149,025	638,257	510,768
	국	1,032,744		
	도	116,281		
11 사회복지사업보조		1,149,025	638,257	510,768
○자산형성지원 통장사업		1,149,025		
	국	1,032,744		
	도	116,281		
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		497,500	606,590	△109,090
	국	282,800		
	균	115,200		
	도	99,500		
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)		144,000	140,000	4,000
	균	115,200		
	도	28,800		
101 인건비		144,000	140,000	4,000
	균	115,200		
	도	28,800		
03 공무직(무기계약)근로자보수		128,400	99,200	29,200
○의료급여관리사(공무직) 인건비(3명)		98,400		
	균	78,720		
	도	19,680		
○의료급여관리사(공무직)처우개선비		30,000		

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	24,000		
	도	6,000		
04 기간제근로자등보수		15,600	40,800	△25,200
○의료급여관리사(기간제) 인건비(1명)		12,500		
	균	10,000		
	도	2,500		
○의료급여관리사(기간제) 처우개선비		3,100		
	균	2,480		
	도	620		
의료급여사업추진		353,500	466,590	△113,090
	국	282,800		
	도	70,700		
201 일반운영비		26,400	26,400	0
	국	21,120		
	도	5,280		
01 사무관리비		17,000	17,000	0
○의료급여 홍보물 제작 및 구입		9,000		
	국	7,200		
	도	1,800		
○의료급여 업무추진 급량비		3,500		
	국	2,800		
	도	700		
○의료급여 사무용품 구입		3,000		
	국	2,400		
	도	600		
○의료급여심의위원회 참석수당		1,500		
	국	1,200		
	도	300		
02 공공운영비		9,400	9,400	0
○의료급여 업무추진 우편발송료		6,400		
	국	5,120		
	도	1,280		
○사례관리차량 공공요금 및 제세		3,000		
	국	2,400		
	도	600		
202 여비		8,800	8,800	0
	국	7,040		
	도	1,760		
01 국내여비		8,800	8,800	0
○의료급여 업무추진		4,800		
	국	3,840		
	도	960		
○의료급여관리사 방문출장 여비(도외)		4,000		

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,200		
	도	800		
301 일반보전금		61,500	41,500	20,000
	국	49,200		
	도	12,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,000	40,000	20,000
○재가 의료급여 시범사업		60,000		
	국	48,000		
	도	12,000		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○의료급여 교육 참여자 행사실비 지원금		1,000		
	국	800		
	도	200		
14 기타보상금		500	500	0
○의료급여 부정청구 신고포상금		500		
	국	400		
	도	100		
304 연금부담금등		14,760	11,470	3,290
	국	11,808		
	도	2,952		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,760	2,170	12,590
○의료급여관리사 보험료부담금 등		14,760		
	국	11,808		
	도	2,952		
307 민간이전		242,040	332,000	△89,960
	국	193,632		
	도	48,408		
01 의료및구료비		242,040	332,000	△89,960
○의료급여대상자 본인부담금 환급금		8,000		
	국	6,400		
	도	1,600		
○의료급여대상자 본인부담금 보상금		12,000		
	국	9,600		
	도	2,400		
○장애인보조기기 구입비 및 요양비		152,040		
	국	121,632		
	도	30,408		
○건강생활유지비 환급금		70,000		
	국	56,000		
	도	14,000		
국가보훈 지원(사회복지/보훈)		734,055	688,445	45,610
국가보훈관리 및 지원		734,055	688,445	45,610
보훈단체 등 육성 지원		621,255	581,625	39,630

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국가보훈 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가보훈관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국가유공자 감사패 제작 등	1,000		
301 일반보전금	31,500	39,400	△7,900
03 사회보장적수혜금(지방재원)	31,500	0	31,500
○보훈대상자 TV수신료 지원	21,000		
○어려운 국가유공자 지원	6,500		
○고엽제후유의증환자 도외병원 수진교통비	4,000		
307 민간이전	588,755	541,225	47,530
03 민간단체법정운영비보조	326,300	318,760	7,540
○보훈단체 운영지원(7개단체)(정액)	277,900		
○서귀포시 재향군인회 운영지원(정액)	48,400		
11 사회복지사업보조	262,455	222,465	39,990
○현충일 추모행사 지원(7개단체)(정액)	16,740		
○보훈단체 활성화 지원사업(7개단체)(정액)	48,960		
○보훈단체 전적지 순례(7개단체)(정액)	62,325		
○전몰군경합동위령대제(유족회,미망인회)(정액)	4,100		
○충혼묘지 제례봉행 사업(전몰군경유족회)(정액)	6,500		
○수중정화 및 환경정화활동(특수임무유공자회)(정액)	3,330		
○확고한 통일안보의식 및 문화시민운동(재향군인회)(정액)	20,000		
○6.25전쟁 73주년 기념사업지원(재향군인회)(정액)	30,000		
○재향군인회 전・사적지 순례(정액)	25,000		
○불우회원 돌보미 사업(상이군경회)(정액)	5,000		
○충혼묘지 참배 및 정화활동(상이군경회)(정액)	2,500		
○독거불우회원 위문사업(전몰군경유족회)(정액)	2,000		
○공익활동 기반사업(월남전참전자회)(정액)	4,000		
○전방부대 감귤 보내기 사업(월남전참전자회)(정액)	5,000		
○자긍심 고취사업(상이군경회)(정액)	6,000		
○만남의 장 운영(무공수훈자회)(정액)	6,000		
○보훈안보단체장의 화합을 위한 유적지 견학사업(정액)	15,000		
충혼묘지관리	112,800	106,820	5,980
201 일반운영비	55,800	54,820	980
01 사무관리비	38,300	42,300	△4,000
○충혼묘지 유지관리 물품구입	2,000		
○충혼묘지 안장자 비석설치	33,000		

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국가보훈 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가보훈관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충혼묘지 전사지 미표기 묘비정비	3,300		
02 공공운영비	7,500	4,520	2,980
○충혼묘지 관리 운영	7,500		
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
○현충일 추념행사 운영	10,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○현충일 추념행사 참여자 실비보상	2,000		
401 시설비및부대비	55,000	50,000	5,000
01 시설비	55,000	50,000	5,000
○충혼묘지 수목관리 조경공사	55,000		
행정운영경비(서귀포시주민복지과)(기타/기타)	68,993	67,262	1,731
기본경비	68,993	67,262	1,731
부서운영 기본경비	68,993	67,262	1,731
201 일반운영비	28,404	27,678	726
01 사무관리비	28,404	27,678	726
○기본사무용품비 100,000원*32명*80%	2,560		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*32명*12일*12월*80%*80%	20,644		
202 여비	32,813	31,862	951
01 국내여비	32,813	31,862	951
○기본업무수행 여비 41,016,000원*80%	32,813		
203 업무추진비	7,776	7,722	54
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,806	4,752	54
○부서운영업무추진비(과장) 445,000원*12월*90%	4,806		
재무활동(서귀포시주민복지과)(사회복지/보훈)	110,400	110,400	0
내부거래지출	110,400	110,400	0
내부거래지출	110,400	110,400	0
701 기타회계등전출금	110,400	110,400	0
02 공기업특별회계경상전출금	110,400	110,400	0
○국가유공자 상수도사용료 지원	110,400		

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시노인장애인과		174,322,453	163,079,908	11,242,545
	국	97,290,605		
	균	4,753,805		
	도	39,498,175		
	자	32,779,868		
노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)		130,526,643	122,833,205	7,693,438
	국	78,016,478		
	균	4,753,805		
	도	29,509,546		
	자	18,246,814		
노인복지증진		111,547,160	103,878,834	7,668,326
	국	77,645,944		
	도	26,060,052		
	자	7,841,164		
기초연금		86,042,619	78,633,866	7,408,753
	국	68,833,177		
	도	17,203,930		
	자	5,512		
201 일반운영비		4,932	5,800	△868
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○사무용품 구입		2,000		
○시책홍보물 제작 등		2,000		
02 공공운영비		932	1,800	△868
○관용차량 유지관리비		900		
○관용차량 제세공과금		32		
202 여비		580	580	0
01 국내여비		580	580	0
○국내여비		580		
301 일반보전금		86,037,107	78,627,486	7,409,621
	국	68,833,177		
	도	17,203,930		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		86,037,107	78,627,486	7,409,621
○기초연금		86,037,107		
	국	68,833,177		
	도	17,203,930		
노인일자리 및 사회활동 지원사업		17,668,889	17,473,566	195,323
	국	8,812,767		
	도	8,856,122		
101 인건비		3,414,929	3,562,422	△147,493
	국	1,688,901		
	도	1,726,028		
03 공무직(무기계약)근로자보수		184,621	195,556	△10,935
○노인일자리 담당자(국비공무직) 인건비 등		147,494		

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	73,747		
	도	73,747		
○노인일자리 담당자(국비공무직) 인건비 등 부족분		37,127		
	도	37,127		
04 기간제근로자등보수		3,230,308	3,366,866	△136,558
○노인일자리 참여자 활동비 등(성인지예산)		3,142,500		
	국	1,571,250		
	도	1,571,250		
○노인일자리 담당자(기간제근로자) 인건비 등 (상시고용금지)		16,408		
	국	8,204		
	도	8,204		
○노인일자리 참여자 피복비		36,750		
	국	18,375		
	도	18,375		
○노인일자리 참여자 상해보험료		17,850		
	국	8,925		
	도	8,925		
○노인일자리 참여자 간식비 등		16,800		
	국	8,400		
	도	8,400		
201 일반운영비		57,100	78,440	△21,340
	국	28,550		
	도	28,550		
01 사무관리비		57,100	78,440	△21,340
○노인일자리 사업 추진 물품구입비		25,600		
	국	12,800		
	도	12,800		
○노인일자리 문화활동비		31,500		
	국	15,750		
	도	15,750		
202 여비		13,700	13,700	0
	국	6,850		
	도	6,850		
01 국내여비		13,700	13,700	0
○노인일자리 사업 관련 출장여비		13,200		
	국	6,600		
	도	6,600		
○노인일자리 출장여비(도외)		500		
	국	250		
	도	250		
304 연금부담금등		38,088	18,480	19,608

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,930		
	도 22,158		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	38,088	3,080	35,008
○국비공무직 4대보험 고용보험료 기관부담금 등	2,904		
	국 1,452		
	도 1,452		
○국비공무직 4대보험 건강보험료 기관부담금 등	8,382		
	국 4,191		
	도 4,191		
○국비공무직 4대보험 국민연금 기관부담금	8,514		
	국 4,257		
	도 4,257		
○국비공무직 인건비 퇴직적립금	12,060		
	국 6,030		
	도 6,030		
○국비공무직 인건비 퇴직적립금 부족분	6,228		
	도 6,228		
307 민간이전	14,145,072	13,800,524	344,548
	국 7,072,536		
	도 7,072,536		
11 사회복지사업보조	14,145,072	13,800,524	344,548
○노인일자리 및 사회활동지원사업(수행기관, 성인지예산)	14,145,072		
・공익활동 노인일자리 및 사회활동지원사업	7,503,300		
	국 3,751,650		
	도 3,751,650		
・사회서비스형 노인일자리 및 사회활동지원사업	5,067,909		
	국 2,533,955		
	도 2,533,954		
・시장형 노인일자리 및 사회활동지원사업	718,230		
	국 359,115		
	도 359,115		
・취업알선형 노인일자리 및 사회활동지원사업	19,650		
	국 9,825		
	도 9,825		
・노인일자리담당자 인건비	835,983		
	국 417,991		
	도 417,992		
노인사회활동 및 생활안정 지원	4,975,470	4,721,400	254,070

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○복지서비스 시책업무추진비	2,300		
301 일반보전금	4,103,970	4,056,250	47,720
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,435,000	0	3,435,000
○노인고용촉진장려금 지원	252,000		
○장수수당	3,183,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	668,970	0	668,970
○어르신 틀니, 보청기 지원	41,610		
○기초생활수급노인 이・미용료 및 목욕료	327,360		
○기초생활수급 무주택 독거노인 주거비	300,000		
307 민간이전	869,200	642,850	226,350
01 의료및구료비	2,550	2,550	0
○노인건강진단	2,550		
11 사회복지사업보조	866,650	640,300	226,350
○경로식당 운영비(정액)	339,130		
・서귀포종합사회복지관 경로식당 운영비	206,250		
・서귀포교회 경로식당 운영비	71,500		
・서부종합사회복지관 경로식당 운영비	51,480		
・동부종합사회복지관 경로식당 운영비	9,900		
○저소득재가노인 식사배달사업(정액)	527,520		
노인관련 행사운영	26,500	26,500	0
201 일반운영비	17,500	17,500	0
03 행사운영비	17,500	17,500	0
○어버이날 기념행사	8,000		
○노인의 날 기념행사	9,500		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○어버이날 기념행사 참가자 보상	5,000		
○노인의 날 기념행사 참가자 보상	4,000		
노인단체 지원	384,840	611,240	△226,400
307 민간이전	377,040	325,740	51,300
03 민간단체법정운영비보조	265,120	261,820	3,300
○대한노인회서귀포시지회 운영비(정액)	204,400		
○대한노인회 읍면동분회 운영비(정액)	60,720		
・대정읍분회 운영비	6,720		
・남원읍분회 운영비	5,640		
・성산읍분회 운영비	5,640		
・안덕면분회 운영비	5,640		
・표선면분회 운영비	5,640		
・동홍동분회 운영비	5,640		
・영천동분회 운영비	5,160		

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・대륜동분회 운영비	5,160		
・대천동분회 운영비	5,160		
・중문동분회 운영비	5,160		
・예래동분회 운영비	5,160		
04 민간행사사업보조	63,360	53,360	10,000
○제13회 시장기노인게이트볼대회(정액)	8,000		
○건강100세 그라운드골프대회(정액)	7,000		
○노인파크골프대회(정액)	15,000		
○노인의 날 기념 노인민속경기대회 지원(정액)	33,360		
11 사회복지사업보조	48,560	10,560	38,000
○노인지도자 양성교육 참가지원(보조율 90%)	4,860		
○전도노인게이트볼대회 참가지원(정액)	1,700		
○전도노인민속경기대회 참가지원(정액)	4,000		
○노인회 해외교류사업(보조율 90%)	30,000		
○대한노인회서귀포시지회 노인지도자 워크숍지원(보조율 90%)	8,000		
402 민간자본이전	7,800	285,500	△277,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,800	285,500	△277,700
○대한노인회서귀포시지회 장비보강사업(보조율 90%)	2,800		
○대한노인회 읍면동분회 장비보강 지원(정액) [지방보조금 성과평가 감액사업]	5,000		
노인교실(대학) 운영지원	131,450	143,114	△11,664
307 민간이전	126,450	133,114	△6,664
11 사회복지사업보조	126,450	133,114	△6,664
○노인대학원 운영비(정액)	90,650		
○노인교실 운영비(보조율 90%)	28,800		
・늘푸른대학 운영비	7,200		
・숨비소리어르신대학 운영비	7,200		
・법환청춘대학 운영비	7,200		
・모슬포솔로몬대학 운영비	7,200		
○남원노인대학 합창단 운영지원(보조율90%)	7,000		
402 민간자본이전	5,000	10,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	10,000	△5,000
○노인교실(대학) 장비보강사업(정액)	5,000		
노인대학 운영지원	182,664	182,664	0
307 민간이전	182,664	182,664	0
11 사회복지사업보조	182,664	182,664	0
○노인대학 운영비 지원(정액)	182,664		
・서귀포노인대학 운영비	32,664		
・대정노인대학 운영비	30,000		
・남원노인대학 운영비	30,000		

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・성산노인대학 운영비	30,000		
・안덕노인대학 운영비	30,000		
・표선노인대학 운영비	30,000		
서귀포시노인복지회관 운영	146,300	75,247	71,053
307 민간이전	146,300	75,247	71,053
05 민간위탁금	146,300	75,247	71,053
○서귀포시 노인복지회관 운영	146,300		
서귀포시노인복지지원센터 운영	62,628	46,048	16,580
101 인건비	21,130	0	21,130
04 기간제근로자등보수	21,130	0	21,130
○노인복지지원센터 환경정비 인력	21,130		
201 일반운영비	41,498	34,048	7,450
01 사무관리비	10,780	9,280	1,500
○화장실 소모품 구입	6,000		
○사무용품 구입	2,700		
○센터 홍보비	1,000		
○정수기 임차료	1,080		
02 공공운영비	30,718	24,768	5,950
○공공요금 및 제세	14,838		
○시설유지비	15,880		
서귀포시노인복지관 운영지원	915,100	850,128	64,972
307 민간이전	915,100	850,128	64,972
05 민간위탁금	915,100	850,128	64,972
○서귀포시노인복지관 운영	915,100		
서귀포시니어클럽 운영지원	601,700	615,061	△13,361
307 민간이전	576,700	560,061	16,639
05 민간위탁금	576,700	560,061	16,639
○서귀포시니어클럽 운영	576,700		
402 민간자본이전	25,000	55,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	55,000	△30,000
○서귀포시니어클럽 기능보강사업(보조율90%)	25,000		
(가칭)서귀포시 서부권역 노인복지관 건립	409,000	0	409,000
401 시설비및부대비	409,000	0	409,000
01 시설비	409,000	0	409,000
○(가칭)우명창 노인복지관(서부권역) 설계 용역 등	409,000		
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	18,750,931	18,791,931	△41,000
	국 370,534		
	균 4,753,805		
	도 3,449,494		
	자 10,177,098		
노인맞춤돌봄서비스사업	5,449,715	4,952,922	496,793

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,308,990		
	도 1,418,145		
	자 722,580		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○노인맞춤돌봄협의체 심의수당 및 사업 추진 물품구입	5,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○노인맞춤돌봄서비스사업 회의 참석 여비	580		
307 민간이전	5,444,135	4,947,342	496,793
	균 3,308,990		
	도 1,418,145		
	자 717,000		
11 사회복지사업보조	5,444,135	4,947,342	496,793
○노인맞춤돌봄서비스사업	4,727,135		
	균 3,308,990		
	도 1,418,145		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통비, 전화료 등 지원(정액)	667,000		
○AI공감형 말벗로봇 돌봄서비스사업(정액)	50,000		
독거노인,장애인 응급안전서비스사업	301,294	304,816	△3,522
	균 144,847		
	도 144,847		
	자 11,600		
307 민간이전	301,294	304,816	△3,522
	균 144,847		
	도 144,847		
	자 11,600		
11 사회복지사업보조	301,294	304,816	△3,522
○독거노인, 중증장애인 응급안전안심서비스사업	289,694		
	균 144,847		
	도 144,847		
○응급관리요원 교통비, 전화료 등 지원(정액)	11,600		
재가어르신 복지서비스 지원	693,100	557,311	135,789
301 일반보전금	289,700	10,000	279,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	284,700	0	284,700
○홀로사는노인에너지드림지원사업	284,700		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,000	0	5,000
○노인 생활안전사고 예방 지원사업	5,000		
307 민간이전	378,400	509,811	△131,411

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	378,400	509,811	△131,411
○홀로사는 노인지원센터 운영(성인지예산)	378,400		
402 민간자본이전	25,000	37,500	△12,500
03 민간위탁사업비	25,000	37,500	△12,500
○홀로사는 노인지원센터 기능보강	25,000		
노인보호전문기관 운영	433,798	428,724	5,074
	국 198,549		
	도 198,549		
	자 36,700		
307 민간이전	433,798	428,724	5,074
	국 198,549		
	도 198,549		
	자 36,700		
05 민간위탁금	433,798	428,724	5,074
○서귀포시 노인보호전문기관 운영 지원	413,298		
	국 198,549		
	도 198,549		
	자 16,200		
○노인학대예방 홍보 및 인권교육사업비	20,500		
공립 치매전담형 장기요양시설 확충사업	3,143,000	85,000	3,058,000
	균 1,267,000		
	도 1,483,000		
	자 393,000		
308 자치단체등이전	393,000	85,000	308,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	393,000	85,000	308,000
○서귀포공립요양원 및 주간보호센터 운영 지원	393,000		
401 시설비및부대비	2,750,000	0	2,750,000
	균 1,267,000		
	도 1,483,000		
01 시설비	2,750,000	0	2,750,000
○서귀포공립요양원 증축	2,750,000		
	균 1,267,000		
	도 1,483,000		
노인복지시설 운영지원	3,366,280	3,449,432	△83,152
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○노인복지시설 업무추진 사무용품 구입	2,000		
○노인학대예방의 날 행사 및 노인복지시설 연합회 합동 워크숍 등 표창패제작	1,200		
○노인복지시설 종사자교육(강사료,교재비)	1,000		
○장기요양기관 지정심의위원회 심사수당	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유지비 및 제세공과금 등	3,000		
301 일반보전금	25,500	21,000	4,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	22,500	0	22,500
○노인요양시설 수급자 간병비	22,500		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○노인요양시설 인권지킴이 활동비	3,000		
307 민간이전	3,330,580	3,418,232	△87,652
11 사회복지사업보조	3,330,580	3,418,232	△87,652
○노인요양시설 등급외자 지원(정액)	170,980		
○노인복지시설 및 재가장기요양기관 종사자 처우개선비(정액)	2,307,600		
○노인요양시설 종사자 교통비(정액)	852,000		
재가노인복지시설 운영지원	39,500	109,500	△70,000
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○장기요양보험제도 회의 및 워크숍 관련 여비	340		
307 민간이전	39,160	109,160	△70,000
11 사회복지사업보조	39,160	109,160	△70,000
○노인복지시설 주간보호사업(1개소) (정액)	19,160		
○방문요양(가정봉사원파견사업) 운영비(1개소) (정액) [3년단위 유지필요성평가 감액사업]	20,000		
노인복지시설 기능보강사업	135,936	340,802	△204,866
	균 32,968		
	도 32,968		
	자 70,000		
402 민간자본이전	135,936	340,802	△204,866
	균 32,968		
	도 32,968		
	자 70,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	200,000	△130,000
○노인복지시설 환경개선사업(보조율 90%)	70,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	65,936	140,802	△74,866
○장기요양기관 CCTV 지원(보조율 80%)	65,936		
	균 32,968		
	도 32,968		
경로당 운영지원	2,568,818	2,562,660	6,158
201 일반운영비	3,000	3,117	△117
01 사무관리비	3,000	3,117	△117
○찾아가는 경로당 회계교육	3,000		
307 민간이전	2,565,818	2,559,543	6,275
05 민간위탁금	141,300	138,600	2,700

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 프로그램 활성화 사업	141,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	642,360	636,360	6,000
○경로당 운영비 지원(정액)	642,360		
11 사회복지사업보조	1,782,158	1,784,583	△2,425
○경로당 난방비 지원(정액)	217,415		
○경로당 냉방비 지원(정액)	73,800		
○경로당 간식비 지원(정액)	1,332,288		
○경로당 공기청정기 유지관리비 지원(정액)	15,600		
○경로당 케이블TV 시청료 지원(정액)	23,104		
○경로당 안심보험 사업(정액)	19,951		
○경로당 건강장비 등 수리순회서비스(정액)	38,000		
○경로당 전기 안전점검 및 보수(정액)	12,000		
○경로당 기능다변화사업(시범경로당)(정액)	50,000		
경로당 시설지원	2,219,000	5,690,764	△3,471,764
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○공유재산 경로당 임시 이전에 따른 임차비	24,000		
401 시설비및부대비	100,000	215,000	△115,000
01 시설비	100,000	215,000	△115,000
○공유재산(경로당, 노인요양시설) 시설물 증축 및 개보수	100,000		
402 민간자본이전	2,095,000	4,050,000	△1,955,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,095,000	4,050,000	△1,955,000
○삼달1리경로당 신축(정액)	760,000		
○무릉2리 좌기동경로당 신축(보조율90%)	510,000		
○서호경로당 증축(보조율 90%)	110,000		
○상효1동경로당 신축 실시설계용역비 지원(정액)	40,000		
○사계리 대전경로당 신축 실시설계용역비 지원(정액)	65,000		
○삼달2리경로당 신축 실시설계용역비 지원(정액)	40,000		
○중문경로당 신축 실시설계용역비 지원(보조율 90%)	70,000		
○경로당 장비보강 및 소규모 개보수(장비 정액, 개보수 90%)	500,000		
경로당 냉난방비 등 한시특별지원	343,970	310,000	33,970
	국 171,985		
	도 171,985		
307 민간이전	343,970	310,000	33,970
	국 171,985		
	도 171,985		
11 사회복지사업보조	343,970	310,000	33,970
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원	343,970		

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 171,985		
	도 171,985		
스마트경로당 운영지원	56,520	0	56,520
201 일반운영비	56,520	0	56,520
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○스마트경로당 홍보 및 운영물품 구입	6,000		
02 공공운영비	50,520	0	50,520
○스마트경로당 공공운영비	50,520		
장묘문화조성	228,552	162,440	66,112
서귀포추모공원 운영	72,003	54,240	17,763
101 인건비	2,500	2,500	0
04 기간제근로자등보수	2,500	2,500	0
○공설묘지 분묘정비 인부임(상시고용금지)	2,500		
201 일반운영비	51,213	47,350	3,863
01 사무관리비	10,003	7,140	2,863
○추모공원 관리 용품 구입	3,000		
○추모공원 계절화(조화) 구입	1,000		
○추모공원직원 근무복 및 방한복 구입	1,750		
○추모공원직원 작업화 구입	350		
○무연고 영령 제수 용품 구입	700		
○무연고 합장시설 용품 구입	1,000		
○봉안당 정수기 임차 수수료	720		
○화장실 비상벨 유지 관리	1,483		
02 공공운영비	41,210	40,210	1,000
○추모공원 공공요금	12,000		
○봉안당 제습시설 전기사용료	12,000		
○전기・소방 안전점검 수수료	4,800		
○방역 수수료	1,500		
○승강기 유지관리비	4,200		
○봉안당 물탱크 청소 수수료	1,000		
○건물 유지비	5,710		
202 여비	290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○선진 장묘문화 교육 및 워크숍 참석	290		
405 자산취득비	18,000	4,100	13,900
01 자산및물품취득비	18,000	4,100	13,900
○서귀포추모공원 시설관리용 다목적운반차 구입	17,000		
○서귀포추모공원 환경정비 물품 구입(예취기 등)	1,000		
장묘시설 운영	124,129	76,050	48,079
201 일반운영비	15,050	16,050	△1,000

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 장묘문화조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,050	16,050	△1,000
○사설묘지(자연장지)인허가 업무 추진 사무 용품 구입	1,000		
○무연분묘 개장공고료(중앙지,지방지)	12,000		
○무연분묘 일제정비 사업 홍보 현수막 구입	1,000		
○불법묘지 연고자 확인 및 계도 안내판 구입	1,050		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○서귀포추모공원 상수도 급수설비 정비공사	100,000		
402 민간자본이전	9,000	10,000	△1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	10,000	△1,000
○장사시설 주변지역 주민지원사업(정액)	9,000		
405 자산취득비	79	0	79
01 자산및물품취득비	79	0	79
○불법묘지 단속업무용 보호장비 구입	79		
공설자연장지 관리	12,400	12,400	0
101 인건비	2,500	2,500	0
04 기간제근로자등보수	2,500	2,500	0
○공설자연장지 풀베기 인부임(상시고용금지)	2,500		
201 일반운영비	7,900	7,900	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○공설자연장지 홍보물 제작	1,500		
○공설자연장지 환경정비 용품 구입	1,200		
○공설자연장지 터파기 용품 구입	500		
○공설자연장지 안장용품 구입	1,000		
○공설자연장지 안장구역 터파기 장비 임차	1,500		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○공설자연장지 예초기 유류 구입	1,200		
○공설자연장지 장비 유지비	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○공설자연장지 안장용 마사토 구입	700		
○공설자연장지 병해충 약재 및 비료 등 구입	600		
○공설자연장지 보식용 잔디 구입	700		
무연고자 및 저소득층 사망자 관리	20,020	19,750	270
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○무연고 사망자 신문 공고료	1,500		
○봉안기간 만료 무연고 유골 산골 처리	1,500		
301 일반보전금	17,020	16,750	270
03 사회보장적수혜금(지방재원)	17,020	0	17,020

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 장묘문화조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무연고 사망자 영안실 안치료	1,020		
○무연고 사망자 장의비	4,000		
○무연고자 및 저소득층 공영장례비 지원	12,000		
저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)	43,728,224	40,183,604	3,544,620
	국 19,274,127		
	도 9,988,629		
	자 14,465,468		
장애인복지증진	22,807,694	19,982,132	2,825,562
	국 13,319,321		
	도 5,748,603		
	자 3,739,770		
장애인복지증진일반	1,580	1,580	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○모범장애인 및 유공자 표창패 제작	1,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○장애인복지담당 도외 교육여비	580		
장애수당(기초)	763,688	473,659	290,029
	국 534,582		
	도 229,106		
301 일반보전금	763,688	473,659	290,029
	국 534,582		
	도 229,106		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	763,688	473,659	290,029
○장애수당(기초) 지원	763,688		
	국 534,582		
	도 229,106		
장애수당(차상위 등)	593,025	394,660	198,365
	국 415,118		
	도 177,907		
301 일반보전금	593,025	394,660	198,365
	국 415,118		
	도 177,907		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	593,025	394,660	198,365
○장애수당(차상위 등) 지원	593,025		
	국 415,118		
	도 177,907		
장애인연금	5,307,588	4,889,376	418,212
	국 3,715,312		
	도 1,592,276		
301 일반보전금	5,307,588	4,889,376	418,212

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,715,312		
	도 1,592,276		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,307,588	4,889,376	418,212
○장애인연금 지원	5,307,588		
	국 3,715,312		
	도 1,592,276		
장애인의료비 지원	185,372	228,156	△42,784
	국 148,298		
	도 37,074		
308 자치단체등이전	185,372	228,156	△42,784
	국 148,298		
	도 37,074		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	185,372	228,156	△42,784
○장애인의료비 지원	185,372		
	국 148,298		
	도 37,074		
여성장애인 출산비용 지원	9,000	12,000	△3,000
	국 6,300		
	도 2,700		
301 일반보전금	9,000	12,000	△3,000
	국 6,300		
	도 2,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,000	12,000	△3,000
○여성장애인 출산비용 지원	9,000		
	국 6,300		
	도 2,700		
재가장애인 생활안정	724,800	740,200	△15,400
301 일반보전금	724,800	740,200	△15,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	114,800	0	114,800
○중증장애인 추가수당 지원	82,800		
○청각장애인 인공달팽이관 수술비 지원	10,000		
○중증장애인 상해보험 가입 지원	22,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	610,000	0	610,000
○신장장애인 의료비 지원	250,000		
○중증장애인 의료비 지원	360,000		
장애인활동지원사업	10,610,842	9,229,696	1,381,146
	국 6,705,890		
	도 2,873,952		
	자 1,031,000		
301 일반보전금	10,610,842	9,229,696	1,381,146
	국 6,705,890		
	도 2,873,952		

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,031,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,579,842	9,229,696	350,146
○장애인활동지원사업	9,579,842		
	국 6,705,890		
	도 2,873,952		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,031,000	0	1,031,000
○장애인활동지원사업 추가지원	1,031,000		
장애인활동지원 가산수당	102,241	49,840	52,401
	국 71,569		
	도 30,672		
301 일반보전금	102,241	49,840	52,401
	국 71,569		
	도 30,672		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	102,241	49,840	52,401
○장애인활동지원사업 가산수당	102,241		
	국 71,569		
	도 30,672		
장애인 보조기기 교부	25,407	22,000	3,407
	국 20,326		
	도 5,081		
301 일반보전금	25,407	22,000	3,407
	국 20,326		
	도 5,081		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,407	22,000	3,407
○장애인 보조기기 교부	25,407		
	국 20,326		
	도 5,081		
장애정도 심사용 진단서 발급 및 검사비 지원	5,290	3,872	1,418
	국 2,645		
	도 2,645		
301 일반보전금	5,290	3,872	1,418
	국 2,645		
	도 2,645		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,290	3,872	1,418
○장애진단서 발급비용 및 검사비 지원	5,290		
	국 2,645		
	도 2,645		
장애인생활 편익증진 자체사업	564,090	598,710	△34,620
201 일반운영비	1,310	1,310	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○장애인 생활편익증진 자체사업 업무 추진 사업비	1,000		
02 공공운영비	310	310	0

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원부서 영상전화기 사용료	310		
301 일반보전금	512,780	537,400	△24,620
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	512,780	0	512,780
○중증장애인 교통비 지원	480,000		
○청각·언어장애인 영상전화 사용료 지원	12,000		
○장애인 운전면허 취득교육비 지원	2,300		
○중증장애인 유료방송 이용요금 지원	18,480		
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
11 사회복지사업보조	50,000	60,000	△10,000
○여성장애인 가사도우미 지원(정액)	50,000		
장애인단체 보호육성 지원사업	847,160	817,380	29,780
307 민간이전	834,160	773,380	60,780
03 민간단체법정운영비보조	402,360	337,080	65,280
○지체장애인협회 운영(정액)	57,480		
○신장장애인협회 운영(정액)	57,480		
○서귀포시장애인단체연합회운영(정액)	57,480		
○시각장애인연합회 운영(정액)	57,480		
○지적발달장애인복지협회 운영(정액)	57,480		
○농아인협회 운영(정액)	57,480		
○장애인부모회 운영(정액)	57,480		
11 사회복지사업보조	431,800	436,300	△4,500
○고령장애인 서비스제공사업(정액)	15,000		
○장애인 이동지원 및 자립지원사업(정액)	156,000		
·지체장애인협회 장애인 이동지원사업	110,000		
·서귀포시시각장애인심부름센터 운영	46,000		
○장애인 인식개선 및 정보제공사업(정액)	118,500		
·지체장애인협회 장애인 종합민원실 운영	56,000		
·지체장애인협회 읍면분회 운영	55,000		
·장애인 인식개선 사업	6,000		
·청각장애인 자막입력 영상물 보급	1,500		
○장애인 사회참여 및 문화활동 확대사업(보조율 90%)	5,000		
·장애인 직업재활체험	5,000		
○장애인 사회학습 훈련사업(보조율 90%)	42,000		
·중증장애인 재활교실 운영	3,000		
·비장애인 수어보급을 위한 농아인협회 수어교실	10,000		
·장애인 사회적응 프로그램 운영	29,000		
○장애인 유대감 증진사업	55,300		
·서귀포시 장애인 한마음대회 개최(보조율 90%)	30,000		
·신장장애인 어울림한마당(보조율 90%)	4,000		
·시각장애인 어울림한마당(보조율 90%)	3,800		

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・지적발달장애인 가족체육대회(보조율 90%)	3,000		
・농아인 어울림한마당(보조율 90%)	5,000		
・발달장애인 어울림한마당(보조율 90%)	4,000		
・장애인협회 중앙회 및 시도협회 주관대회 참가(정액)	5,500		
○시각장애인생활도우미센터 운영(정액)	30,000		
○신장장애인의 지혜로운 투병생활을 위한 선진지 견학(보조율 90%)	10,000		
402 민간자본이전	13,000	0	13,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	13,000	0	13,000
○장애인단체기능보강사업	13,000		
발달재활서비스	936,000	850,001	85,999
	국 655,200		
	도 280,800		
301 일반보전금	936,000	850,001	85,999
	국 655,200		
	도 280,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	936,000	850,001	85,999
○발달재활서비스 지원	936,000		
	국 655,200		
	도 280,800		
언어발달지원	15,356	10,278	5,078
	국 10,749		
	도 4,607		
301 일반보전금	15,356	10,278	5,078
	국 10,749		
	도 4,607		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,356	10,278	5,078
○언어발달지원	15,356		
	국 10,749		
	도 4,607		
발달장애인 부모심리상담지원	5,571	3,000	2,571
	국 3,900		
	도 1,671		
301 일반보전금	5,571	3,000	2,571
	국 3,900		
	도 1,671		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,571	3,000	2,571
○발달장애인 부모상담 지원	5,571		
	국 3,900		
	도 1,671		
주간활동서비스 지원	1,070,143	752,857	317,286
	국 749,100		

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	321,043		
301 일반보전금		1,070,143	752,857	317,286
	국	749,100		
	도	321,043		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,070,143	752,857	317,286
○주간활동서비스 지원		1,070,143		
	국	749,100		
	도	321,043		
방과후활동서비스 지원		308,571	292,714	15,857
	국	216,000		
	도	92,571		
301 일반보전금		308,571	292,714	15,857
	국	216,000		
	도	92,571		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		308,571	292,714	15,857
○방과후활동서비스 지원		308,571		
	국	216,000		
	도	92,571		
서귀포시장애인회관 관리운영		185,000	145,100	39,900
307 민간이전		148,000	145,100	2,900
05 민간위탁금		148,000	145,100	2,900
○서귀포시장애인회관 관리 운영비		148,000		
401 시설비및부대비		37,000	0	37,000
01 시설비		37,000	0	37,000
○서귀포시장애인회관 기능보강		37,000		
장애인 가족지원센터 운영		240,000	200,000	40,000
307 민간이전		240,000	200,000	40,000
11 사회복지사업보조		240,000	200,000	40,000
○장애인가족지원센터 운영(정액)(성인지예산)		240,000		
서귀포시장애인자립생활센터 운영		275,830	267,053	8,777
	국	64,332		
	도	96,498		
	자	115,000		
307 민간이전		275,830	257,053	18,777
	국	64,332		
	도	96,498		
	자	115,000		
03 민간단체법정운영비보조		160,830	158,533	2,297
○서귀포시장애인자립생활센터 운영		160,830		
	국	64,332		
	도	96,498		
11 사회복지사업보조		115,000	98,520	16,480

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포시장애인자립생활센터 자립역량강화 프로그램 운영비(보조율 90%)	35,000		
○서귀포시장애인자립생활센터 운영 추가 인건비(정액)	80,000		
서귀포시장애인회관 활성화 사업(주민참여예산)	31,140	0	31,140
307 민간이전	31,140	0	31,140
02 민간경상사업보조	31,140	0	31,140
○서귀포시장애인회관 활성화사업(주민참여예산)	31,140		
노숙인 장애인 자활역량 강화	20,920,530	20,201,472	719,058
	국 5,954,806		
	도 4,240,026		
	자 10,725,698		
노숙인재활시설 운영(전환사업)	1,254,120	1,205,897	48,223
307 민간이전	1,254,120	1,205,897	48,223
05 민간위탁금	1,254,120	1,205,897	48,223
○서귀포시사랑원 운영비(지방이양사업)	1,053,500		
・종사자 인건비 및 운영비(지방이양사업)	1,051,500		
・노숙인프로그램지원사업(지방이양사업)	2,000		
○서귀포시사랑원 종사자 추가인건비	102,500		
○서귀포시사랑원 종사자 처우개선비	38,520		
○서귀포시사랑원 종사자 위험수당	21,600		
○서귀포시사랑원 프로그램 운영 및 강사료	18,000		
○서귀포시사랑원 의약품 등 지원	5,000		
○서귀포시사랑원 일시보호시설 운영비	15,000		
노숙인재활시설 기능보강	30,000	160,690	△130,690
402 민간자본이전	30,000	51,890	△21,890
03 민간위탁사업비	30,000	51,890	△21,890
○노숙인재활시설 자활작업장 장비보강	10,000		
○노숙인재활시설 생활관 등 장비보강	20,000		
일반행려자 구호	7,400	9,590	△2,190
301 일반보전금	5,400	7,590	△2,190
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,400	0	5,400
○노숙인 등 간병비	5,400		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○무연고 노숙인 등 중증환자 입원진료비 및 의료소모품비	2,000		
장애인복지시설 지원	7,200	7,200	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○장애인복지시설 운영 사무용품 구입	2,000		

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 노숙인 장애인 자활역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지시설 종사자 교육 등 (강사료,교재비, 표창패 구입)	1,500		
○장애인창업형일자리지원(카페) 등 물품 구입	1,000		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,700	0	2,700
○장애인거주시설 무연고 기초수급자 간병비 지원	2,700		
장애인복지시설 운영지원	13,316,017	13,097,636	218,381
	국 3,631,119		
	도 1,556,194		
	자 8,128,704		
307 민간이전	13,316,017	13,097,636	218,381
	국 3,631,119		
	도 1,556,194		
	자 8,128,704		
05 민간위탁금	765,600	314,600	451,000
○서귀포해오름 장애인주간보호시설 운영	398,300		
○서부권역 공립형 장애인주간보호시설 운영	367,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,199,537	11,499,929	△300,392
○장애인주간보호시설 운영비 지원(정액)	2,861,600		
· 서귀포지적장애인 주간보호시설 운영(정액)	450,400		
· 행복나눔 장애인 주간보호시설 운영(정액)	415,200		
· 서귀포시각장애인 주간보호시설 운영(정액)	443,126		
· 희망모아주간활동센터 운영(정액)	441,200		
· 청각언어장애인 주간보호시설 돌담정낭 운영(정액)	327,200		
· 해인주간활동센터 운영(정액)	407,000		
· 파란나라 장애인주간활동센터 운영(정액)	377,474		
○장애인거주시설 운영비 지원(정액)	5,187,313		
· 정혜재활원 운영	1,700,860		
	국 1,190,602		
	도 510,258		
· 서귀포작은예수의집 운영	557,428		
	국 390,200		
	도 167,228		
· 자광원 운영	1,704,479		
	국 1,193,135		
	도 511,344		
· 성자현 운영	1,224,546		
	국 857,182		
	도 367,364		

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 노숙인 장애인 자활역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인단기거주시설 운영비 지원(정액)	442,350		
・행복나눔 장애인단기거주시설 운영	442,350		
○장애인공동생활가정 운영비 지원(정액)	625,904		
・공동생활가정 우리집 운영(정액)	47,164		
・공동생활가정 행복둥지 운영(정액)	68,664		
・공동생활가정 행복이네 운영(정액)	47,164		
・공동생활가정 덕유원 운영(정액)	60,064		
・공동생활가정 반석이네 집 운영(정액)	70,664		
・공동생활가정 살레시오의집 운영(정액)	27,464		
・공동생활가정 명유원 운영(정액)	67,864		
・공동생활가정 슬기네집 운영(정액)	61,664		
・공동생활가정 온유네집 운영(정액)	56,464		
・공동생활가정 해명원 운영(정액)	60,364		
・공동생활가정 해주원 운영(정액)	58,364		
○장애인직업재활시설 운영비 지원(정액)	2,082,370		
・직업재활시설 어울림터 운영(정액)	619,708		
・직업재활시설 평화의마을 운영(정액)	592,512		
・직업재활시설 에코소랑 운영(정액)	870,150		
11 사회복지사업보조	1,350,880	1,283,107	67,773
○시각장애인 점자교육 등 운영(정액)	77,890		
○장애인거주시설 인건비보조(4개소)(정액)	60,000		
○장애인거주시설 의약품비보조(4개소)(정액)	7,000		
○장애인거주시설 종사자 처우개선비(4개소)(정액)	235,390		
○장애인거주시설 종사자 위험수당(4개소)(정액)	133,200		
○장애인직업재활시설 급식비 지원(어울림터, 평화의마을, 에코소랑)(정액)	73,000		
○장애인직업재활시설 사회적응프로그램 운영지원(어울림터,평화의마을,에코소랑)(정액)	15,000		
○장애인직업재활시설 근로장애인 인건비지원(정액)	694,400		
○장애인직업재활시설 물류비 지원(정액)【3년단위 평가 일몰사업(3개소중 2개소)】	55,000		
장애인복지시설 기능보강	273,290	1,377,370	△1,104,080
402 민간자본이전	273,290	127,370	145,920
01 민간자본사업보조(자체재원)	133,290	127,370	5,920
○장애인복지시설 등 기능보강(개보수-정액, 장비 90%)	55,000		
○자광원 방수 및 배수관 공사(정액)	48,290		
○성자현 입소자 서비스지원용 차량구입(보조율 90%)	30,000		
03 민간위탁사업비	140,000	0	140,000

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 노숙인 장애인 자활역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서부권역 공립형 장애인주간보호시설 기능 보강	140,000		
장애인주간보호시설 기능보강	13,138	0	13,138
	국 6,569		
	도 6,569		
402 민간자본이전	13,138	0	13,138
	국 6,569		
	도 6,569		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,000	0	7,000
○파란나라장애인주간활동센터 노후 에어컨 등 교체	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
03 민간위탁사업비	6,138	0	6,138
○서귀포해오름주간활동센터 기능보강	6,138		
	국 3,069		
	도 3,069		
장애인거주시설 기능보강	867,302	0	867,302
	국 231,327		
	도 635,975		
402 민간자본이전	867,302	0	867,302
	국 231,327		
	도 635,975		
02 민간자본사업보조(이전재원)	867,302	0	867,302
○정혜재활원 주방 리모델링 공사	54,830		
	국 27,415		
	도 27,415		
○장애인단기거주시설 행복나눔 증축	812,472		
	국 203,912		
	도 608,560		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원	3,835	2,140	1,695
	국 2,301		
	도 1,534		
307 민간이전	3,835	2,140	1,695
	국 2,301		
	도 1,534		
11 사회복지사업보조	3,835	2,140	1,695
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	3,835		
	국 2,301		
	도 1,534		
장애인직업재활시설 기능보강	247,610	90,740	156,870
	국 123,805		
	도 123,805		

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 노숙인 장애인 자활역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	247,610	90,740	156,870
	국 123,805		
	도 123,805		
02 민간자본사업보조(이전재원)	247,610	90,740	156,870
○에코소랑 스마트팜설비 구축	156,610		
	국 78,305		
	도 78,305		
○어울림터 된장작업장 개보수	91,000		
	국 45,500		
	도 45,500		
장애인편의시설 지원	35,644	128,680	△93,036
201 일반운영비	30,264	23,300	6,964
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○장애인자동차 표지구입, 스티커 등 제작	1,500		
02 공공운영비	28,764	21,800	6,964
○장애인전용주차구역 위반 과태료 고지서 우편요금	15,000		
○장애인전용주차구역 위반차량 관리시스템 유지비	6,360		
○장애인전용주차구역 케어시스템 유지비	7,404		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○장애인편의시설 업무교육, 회의 참석 등	340		
301 일반보전금	5,040	5,040	0
14 기타보상금	5,040	5,040	0
○장애인 편의시설 설치사항 검사요원 수당	5,040		
문턱 없는 서귀포시, 소규모 사업장 등 장애인 편의시설 지원사업(주민참여예산)	9,000	0	9,000
307 민간이전	9,000	0	9,000
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
○소규모사업장 장애인편의시설 설치 지원(주민참여예산)	9,000		
장애인 복지일자리 지원	2,612,172	2,331,378	280,794
	국 1,305,916		
	도 1,305,916		
	자 340		
101 인건비	2,591,832	2,311,038	280,794
	국 1,295,916		
	도 1,295,916		
04 기간제근로자등보수	2,591,832	2,311,038	280,794
○참여자 인건비(보험료 포함)(상시고용금지)	2,576,832		
	국 1,288,416		
	도 1,288,416		

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 노숙인 장애인 자활역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○장애인 복지일자리 지원사업 부대경비	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○장애인일자리사업 도외 업무 연찬회 및 회의 참석	340		
장애인 전일제일자리 지원	576,686	383,446	193,240
	국 288,343		
	도 288,343		
101 인건비	576,686	383,446	193,240
	국 288,343		
	도 288,343		
04 기간제근로자등보수	576,686	383,446	193,240
○장애인 전일제일자리 지원(퇴직금 및 보험료포함)(상시고용금지)	576,686		
	국 288,343		
	도 288,343		
장애인 시간제일자리 지원	504,720	344,532	160,188
	국 252,360		
	도 252,360		
101 인건비	504,720	344,532	160,188
	국 252,360		
	도 252,360		
04 기간제근로자등보수	504,720	344,532	160,188
○장애인 시간제일자리 지원(퇴직금 및 보험료포함)(상시고용금지)	504,720		
	국 252,360		
	도 252,360		
시각장애인 안마사 파견	72,891	69,615	3,276
	국 58,313		
	도 14,578		
307 민간이전	72,891	69,615	3,276
	국 58,313		
	도 14,578		
11 사회복지사업보조	72,891	69,615	3,276

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 노숙인 장애인 자활역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시각장애인 안마사 파견 지원	72,891		
	국 58,313		
	도 14,578		
발달장애인 요양보호사보조 일자리	109,505	139,636	△30,131
	국 54,753		
	도 54,752		
307 민간이전	109,505	139,636	△30,131
	국 54,753		
	도 54,752		
11 사회복지사업보조	109,505	139,636	△30,131
○발달장애인 요양보호사보조 일자리지원	109,505		
	국 54,753		
	도 54,752		
장애인고용촉진장려금 지원	980,000	783,200	196,800
301 일반보전금	980,000	783,200	196,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	980,000	0	980,000
○장애인 고용촉진장려금 지원(성인지예산)	980,000		
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)(기타/기타)	63,586	59,099	4,487
기본경비	63,586	59,099	4,487
부서운영 기본경비	63,586	59,099	4,487
201 일반운영비	33,259	29,777	3,482
01 사무관리비	33,259	29,777	3,482
○기본사무용품비 100,000원*21명*80%	1,680		
○기타수용비 7,080,000원*80%	5,664		
○기본업무수행 급량비 7,000원*21명*12일*12월*85%*80%	14,395		
○일직수당	11,520		
202 여비	24,711	23,760	951
01 국내여비	24,711	23,760	951
○기본업무수행 여비 30,888,000원*80%	24,711		
203 업무추진비	5,616	5,562	54
04 부서운영업무추진비	5,616	5,562	54
○부서운영업무추진비 6,240,000*90%	5,616		
재무활동(서귀포시노인장애인과)(사회복지/노인・청소년)	4,000	4,000	0
보전지출	4,000	4,000	0
보전지출	4,000	4,000	0
802 반환금기타	4,000	4,000	0
03 기타반환금등	4,000	4,000	0
○추모공원 사용료 반환금	4,000		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성지원사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시여성가족과	118,193,107	117,374,566	818,541
	국 42,572,736		
	균 2,074,538		
	기 4,693,729		
	도 46,048,901		
	자 22,803,203		
가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)	111,026,732	108,631,502	2,395,230
	국 42,474,486		
	균 2,074,538		
	기 3,557,897		
	도 43,274,350		
	자 19,645,461		
여성지원사업 추진	118,070	128,570	△10,500
여성 역량강화사업	37,170	47,170	△10,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○여성활동지원 운영 물품 구입	1,000		
○여성단체 활성화사업	2,000		
○여성역량강화 사업	1,000		
○여성친화도시 조성업무	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○여성역량강화를 위한 행사 운영	3,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○자매도시 교류사업 추진	580		
○전국여성대회 참가 여비	290		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○여성지원 업무추진 활동비	2,300		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○여성지도자 자매도시 국내 교류사업 참가자 실비보상	3,000		
○전국여성대회 등 참가자 실비보상	2,000		
○여성역량강화 행사 참가자 실비보상	1,000		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
11 사회복지사업보조	20,000	30,000	△10,000
○여성단체활성화 사업 지원	20,000		
양성평등 지원사업	11,000	9,000	2,000
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○양성평등 교육 및 홍보활동	1,000		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성지원사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공기관 성희롱 예방 교육	6,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○양성평등 주간 행사 운영	2,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○양성평등 주간 행사 참가자 실비보상	2,000		
동거부부 합동 결혼식	9,900	9,900	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○동거부부 합동 결혼식	7,200		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○동거부부 합동 결혼식 참가자 실비보상	2,700		
서귀포시 여성대학 운영	30,000	32,500	△2,500
308 자치단체등이전	30,000	32,500	△2,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	32,500	△2,500
○서귀포시 여성대학 운영(성인지예산)	30,000		
여성 취업 박람회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○2023 여성취업박람회 운영(성인지예산, 정액)	30,000		
가족지원	8,662,880	11,157,225	△2,494,345
	국 1,655,175		
	기 3,417,967		
	도 2,231,132		
	자 1,358,606		
가족센터 운영	600,780	593,800	6,980
	기 300,390		
	도 300,390		
307 민간이전	600,780	593,800	6,980
	기 300,390		
	도 300,390		
05 민간위탁금	600,780	593,800	6,980
○가족센터 운영(성인지예산)	600,780		
	기 300,390		
	도 300,390		
다문화가족 특성화사업	507,254	431,396	75,858
	기 253,627		
	도 253,627		
307 민간이전	507,254	431,396	75,858
	기 253,627		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 253,627		
11 사회복지사업보조	507,254	431,396	75,858
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	165,735		
	기 82,868		
	도 82,867		
○다문화가족 사례관리 지원	37,017		
	기 18,508		
	도 18,509		
○결혼이민자 통번역서비스 지원	131,252		
	기 65,626		
	도 65,626		
○다문화가족 자녀언어발달지원	78,688		
	기 39,344		
	도 39,344		
○이중언어 가족환경 조성	70,062		
	기 35,031		
	도 35,031		
○결혼이민자 역량강화지원	24,500		
	기 12,250		
	도 12,250		
건강가정・다문화가족 지원 사업	313,088	227,798	85,290
201 일반운영비	1,935	2,500	△565
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○건강가정・다문화가족지원사업 업무추진	1,000		
02 공공운영비	935	1,500	△565
○전기자동차 유지관리	935		
307 민간이전	291,153	225,298	65,855
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○제8회 다문화가족 화합 한마당(보조율90%)	9,000		
05 민간위탁금	48,000	0	48,000
○다문화엄마학교 운영	48,000		
11 사회복지사업보조	234,153	216,298	17,855
○가족센터 운영비(임차료) 지원 (정액)	6,500		
○가족센터 보수체계개편인건비(정액)	175,893		
○가족센터 처우개선비(정액)	33,120		
○다문화가족 방문교육지도사 교통비(정액)	8,640		
○찾아가는 다문화가족 프로그램 운영(보조율90%)[3년단위 유지필요성평가 감액사업]	10,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
03 민간위탁사업비	20,000	0	20,000
○복합가족센터 신축 기자재 구입	20,000		
가족역량강화지원사업	168,750	165,620	3,130

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	84,375		
	도	84,375		
307 민간이전		168,750	165,620	3,130
	국	84,375		
	도	84,375		
11 사회복지사업보조		168,750	165,620	3,130
○가족희망드림 지원		168,750		
	국	84,375		
	도	84,375		
공동육아나눔터 운영 지원		110,904	54,846	56,058
	기	55,194		
	도	55,710		
101 인건비		34,870	39,800	△4,930
	기	17,177		
	도	17,693		
03 공무직(무기계약)근로자보수		29,020	7,800	21,220
○공동육아나눔터 근로자 인부임		29,020		
	기	14,510		
	도	14,510		
04 기간제근로자등보수		5,850	32,000	△26,150
○공동육아나눔터 기간제근로자 인부임		5,850		
	기	2,667		
	도	3,183		
201 일반운영비		13,686	13,646	40
	기	6,843		
	도	6,843		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○공동육아나눔터 사무용품 구입		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○공동육아나눔터 공공요금		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
03 행사운영비		7,686	7,646	40
○공동육아나눔터 행사운영비		7,686		
	기	3,843		
	도	3,843		
304 연금부담금등		7,154	1,400	5,754
	기	3,577		
	도	3,577		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,154	300	6,854

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동육아나눔터 전담인력 인부임 4대보험료 등	3,450		
	기 1,725		
	도 1,725		
○공동육아나눔터 전담인력 퇴직금	3,704		
	기 1,852		
	도 1,852		
307 민간이전	55,194	0	55,194
	기 27,597		
	도 27,597		
05 민간위탁금	55,194	0	55,194
○공동육아나눔터 운영(2호점)	55,194		
	기 27,597		
	도 27,597		
아이돌봄지원	2,221,714	1,187,627	1,034,087
	국 1,555,200		
	도 666,514		
307 민간이전	2,221,714	1,187,627	1,034,087
	국 1,555,200		
	도 666,514		
11 사회복지사업보조	2,221,714	1,187,627	1,034,087
○아이돌봄지원사업	2,221,714		
	국 1,555,200		
	도 666,514		
아이돌봄지원 활성화	180,333	138,150	42,183
307 민간이전	180,333	138,150	42,183
11 사회복지사업보조	180,333	138,150	42,183
○아이돌보미 교통비 지원(정액)	36,000		
○아이돌봄 본인부담금 지원(정액)	144,333		
한부모가족복지시설 운영 지원	369,655	342,700	26,955
301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원	10,000		
307 민간이전	359,655	337,700	21,955
10 사회복지시설법정운영비보조	346,655	323,700	22,955
○한부모가족복지시설 운영비 지원(정액)	346,655		
11 사회복지사업보조	13,000	14,000	△1,000
○한부모가족복지시설 관리운영비 지원(정액)	7,000		
○한부모가족복지시설 냉・난방비 지원(정액)	5,000		
○한부모가족복지시설 하계수련비 지원(보조율 90%)	1,000		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설 입소자 상담·치료 지원	5,500	3,774	1,726
	기 2,750		
	도 2,750		
307 민간이전	5,500	3,774	1,726
	기 2,750		
	도 2,750		
11 사회복지사업보조	5,500	3,774	1,726
○시설 입소자 상담·치료지원	5,500		
	기 2,750		
	도 2,750		
한부모가족자녀 양육비 등 지원	3,187,600	2,818,800	368,800
	기 2,550,080		
	도 637,520		
301 일반보전금	3,187,600	2,818,800	368,800
	기 2,550,080		
	도 637,520		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,187,600	2,818,800	368,800
○한부모가족자녀 양육비 등 지원	3,187,600		
	기 2,550,080		
	도 637,520		
저소득 한부모가족 자립지원	247,830	266,600	△18,770
301 일반보전금	238,320	247,880	△9,560
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	213,600	0	213,600
○저소득 한부모가족 자립지원	213,600		
·한부모가족 직업훈련비 지원	3,600		
·한부모가족 월동준비금 지원	48,000		
·한부모가족 자립정착금 지원	90,000		
·한부모가족 자녀학습비 지원	39,000		
·한부모가족 대학교 신입생 자녀 입학지원금 지원	33,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	24,720	0	24,720
○조손가정 지원	24,720		
·조손가정수당	18,720		
·조손가정아동 문화활동비(용돈)	6,000		
307 민간이전	9,510	18,720	△9,210
11 사회복지사업보조	9,510	18,720	△9,210
○조손가정 학습지원사업(정액)	9,510		
청소년한부모 아동양육 및 자립지원	22,500	33,000	△10,500
	기 18,000		
	도 4,500		
301 일반보전금	22,500	33,000	△10,500
	기 18,000		
	도 4,500		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	22,500	33,000	△10,500
○청소년한부모 자립 지원	22,500		
	기 18,000		
	도 4,500		
청소년부모 아동양육비 지원	31,200	0	31,200
	국 15,600		
	도 15,600		
301 일반보전금	31,200	0	31,200
	국 15,600		
	도 15,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	31,200	0	31,200
○청소년부모 아동양육비 지원	31,200		
	국 15,600		
	도 15,600		
가정폭력 상담소 운영지원	212,412	203,052	9,360
	기 70,640		
	도 141,772		
307 민간이전	212,412	203,052	9,360
	기 70,640		
	도 141,772		
10 사회복지시설법정운영비보조	212,412	203,052	9,360
○통합상담소 운영비 지원	212,412		
	기 70,640		
	도 141,772		
가정폭력 피해자 지원시설 및 서비스 운영 지원	13,963	13,963	0
	기 9,774		
	도 4,189		
301 일반보전금	2,152	2,152	0
	기 1,506		
	도 646		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,152	2,152	0
○가정폭력 피해자 의료비 지원	2,152		
	기 1,506		
	도 646		
307 민간이전	11,811	11,811	0
	기 8,268		
	도 3,543		
11 사회복지사업보조	11,811	11,811	0
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 지원	11,811		
	기 8,268		
	도 3,543		
가정폭력방지 및 피해자지원사업	146,600	134,525	12,075

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○여성폭력방지사업 업무추진	1,000		
307 민간이전	145,600	133,525	12,075
11 사회복지사업보조	145,600	133,525	12,075
○통합상담소 보수체계개편인건비(정액)	132,600		
○가정폭력 및 성폭력 예방사업(정액)	8,000		
○통합상담소 운영비(임차료) 지원(정액)	5,000		
성폭력 피해자 지원	221,697	210,037	11,660
	기 157,512		
	도 64,185		
301 일반보전금	620	699	△79
	기 434		
	도 186		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	620	699	△79
○성폭력 피해자 의료비,간병비 지원	620		
	기 434		
	도 186		
307 민간이전	219,277	207,338	11,939
	기 156,178		
	도 63,099		
05 민간위탁금	219,277	207,338	11,939
○성폭력 피해자 보호시설 운영비 등 지원	197,473		
	기 138,231		
	도 59,242		
○성폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원	8,947		
	기 8,947		
○성폭력 피해자 보호시설 치료회복 프로그램 운영 지원	12,857		
	기 9,000		
	도 3,857		
402 민간자본이전	1,800	2,000	△200
	기 900		
	도 900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,800	2,000	△200
○성폭력 피해자 보호시설 기능보강	1,800		
	기 900		
	도 900		
성폭력방지 및 피해자지원사업	101,100	96,100	5,000
307 민간이전	98,600	96,100	2,500
05 민간위탁금	98,600	96,100	2,500

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성폭력 피해자 보호시설 보수체계개편인건비(정액)	92,300		
○성폭력 피해자 보호시설 냉난방비 지원	3,000		
○성폭력 피해자 보호시설 입소아동 지원	1,800		
○성폭력 피해자 보호시설 심리치료비 지원	1,500		
402 민간자본이전	2,500	0	2,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,500	0	2,500
○성폭력 피해자 보호시설 기자재 구입 지원(보조율 90%)	2,500		
영유아 보육 및 어린이집 지원	73,806,863	68,737,365	5,069,498
	국 31,694,440		
	도 34,791,723		
	자 7,320,700		
보육교직원 인건비 지원	23,167,075	21,453,920	1,713,155
	국 11,583,537		
	도 11,583,538		
307 민간이전	23,167,075	21,453,920	1,713,155
	국 11,583,537		
	도 11,583,538		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,167,075	21,453,920	1,713,155
○보육교직원 인건비 지원	23,167,075		
・국공립.법인어린이집	20,405,600		
	국 10,202,800		
	도 10,202,800		
・영아전담어린이집	1,584,000		
	국 792,000		
	도 792,000		
・장애아전문어린이집	331,200		
	국 165,600		
	도 165,600		
・방과후교사	6,075		
	국 3,037		
	도 3,038		
・그밖의 연장형교사	564,200		
	국 282,100		
	도 282,100		
・장애아통합교사	276,000		
	국 138,000		
	도 138,000		
보조교사, 대체교사 지원	3,446,288	0	3,446,288
	국 1,723,144		
	도 1,723,144		
307 민간이전	3,446,288	0	3,446,288

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,723,144		
	도 1,723,144		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,446,288	0	3,446,288
○보조교사 지원(연장보육 전담교사 지원 포함)	3,392,500		
	국 1,696,250		
	도 1,696,250		
○대체교사 인건비 지원	53,788		
	국 26,894		
	도 26,894		
보육교직원 처우개선 지원	6,068,400	10,286,064	△4,217,664
	국 1,226,500		
	도 1,226,500		
	자 3,615,400		
307 민간이전	6,068,400	10,286,064	△4,217,664
	국 1,226,500		
	도 1,226,500		
	자 3,615,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,453,000	6,499,000	△4,046,000
○보육교직원 처우개선 지원	2,453,000		
・교사근무환경개선비	1,781,000		
	국 890,500		
	도 890,500		
・농촌보육교사 특별근무수당	672,000		
	국 336,000		
	도 336,000		
11 사회복지사업보조	3,615,400	3,787,064	△171,664
○정부 미지원 보육교직원 인건비(정액)	880,000		
・조리원	280,800		
・영양사	4,800		
・운전기사	486,000		
・보육교사	108,400		
○민간.가정 어린이집 보육교직원 4대보험료 지원(정액)	70,000		
○장애아전문어린이집 장애아 보육교사 인건비 지원(시범사업)	200,000		
○장애아전문.통합 어린이집 운전기사 인건비(정액)	19,200		
○장애아보육 어린이집 교사수당(정액)	74,600		
○간호사,장애아 보육 치료사 처우개선비 지원(정액)	4,800		
・간호사	2,400		
・치료사	2,400		
○읍면어린이집 보육교직원 교통비(정액)	402,000		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 보육교직원 처우개선비(정액)	1,383,600		
○보조교사 인건비 지원(정액)	380,000		
○보육교사 장기근속 수당 지원(정액)	136,200		
○동 도시지역어린이집 추가 인건비 지원(정액)	30,000		
○어린이집 보육교직원 역량강화 사업(보조율 50%)	30,000		
○어린이집 보육교직원 연수회(보조율 70%)	5,000		
어린이집 운영지원	470,200	486,200	△16,000
	국 235,100		
	도 235,100		
307 민간이전	470,200	486,200	△16,000
	국 235,100		
	도 235,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	470,200	486,200	△16,000
○어린이집 운영지원	470,200		
・교재교구비	44,000		
	국 22,000		
	도 22,000		
・차량운영비	343,800		
	국 171,900		
	도 171,900		
・농어촌 소재 법인어린이집 지원	82,400		
	국 41,200		
	도 41,200		
공공형어린이집 운영비(전환사업)	1,096,000	1,120,000	△24,000
307 민간이전	1,096,000	1,120,000	△24,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,000,000	1,000,000	0
○공공형어린이집 운영비(지방이양사업)	1,000,000		
11 사회복지사업보조	96,000	120,000	△24,000
○공공형어린이집 운영활성화 지원(정액)	96,000		
어린이집운영 활성화	1,660,080	1,869,700	△209,620
307 민간이전	1,660,080	1,869,700	△209,620
11 사회복지사업보조	1,660,080	1,869,700	△209,620
○어린이집 관리 운영비 지원(정액)	511,880		
・국공립어린이집	88,000		
・사회복지법인어린이집	140,000		
・법인.단체등어린이집	73,880		
・민간.가정어린이집	210,000		
○어린이집 이용아동 간식비 지원(정액)	600,000		
○정부 미지원 어린이집 아동 차액보육료 지원(정액)	168,000		
○특수어린이집 운영비(정액)	191,000		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 냉난방 연료비(정액)	72,800		
○읍면어린이집 프로그램 운영비(정액)	54,400		
○장애아전문 어린이집 재활프로그램 운영비 (정액)	2,000		
○정부인건비 지원시설 교재교구비(정액)	60,000		
영유아보육료 지원	27,535,720	27,882,097	△346,377
	국 10,877,360		
	도 16,658,360		
307 민간이전	2,471,723	2,748,620	△276,897
	국 1,300		
	도 2,470,423		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,469,723	2,748,620	△278,897
○누리과정 담당교사수당 및 운영비	2,469,723		
	도 2,469,723		
11 사회복지사업보조	2,000	0	2,000
○장애아동 방학중 보육료 지원	2,000		
	국 1,300		
	도 700		
308 자치단체등이전	25,063,997	25,133,477	△69,480
	국 10,876,060		
	도 14,187,937		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,063,997	25,133,477	△69,480
○영유아(0-2세) 보육료 지원	16,732,400		
	국 10,876,060		
	도 5,856,340		
○누리과정(3-5세) 보육료 지원	8,331,597		
	도 8,331,597		
가정양육수당 지원사업	927,060	2,321,600	△1,394,540
	국 602,589		
	도 324,471		
301 일반보전금	927,060	2,321,600	△1,394,540
	국 602,589		
	도 324,471		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	927,060	2,321,600	△1,394,540
○가정양육수당 지원사업	927,060		
	국 602,589		
	도 324,471		
부모급여(영아수당) 지원사업	8,017,600	1,995,000	6,022,600
	국 5,211,600		
	도 2,806,000		
301 일반보전금	8,017,600	1,995,000	6,022,600
	국 5,211,600		
	도 2,806,000		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,017,600	1,995,000	6,022,600
○부모급여(영아수당) 지원사업	8,017,600		
	국 5,211,600		
	도 2,806,000		
시간제보육서비스 제공지원	389,900	401,200	△11,300
	국 194,950		
	도 194,950		
307 민간이전	339,900	351,200	△11,300
	국 169,950		
	도 169,950		
10 사회복지시설법정운영비보조	339,900	351,200	△11,300
○시간제보육서비스 제공지원	339,900		
・시간제보육 제공기관 운영비	339,900		
	국 169,950		
	도 169,950		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○시간제보육서비스 제공지원	50,000		
・시간제보육 이용아동 보육료	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
서귀포시육아종합지원센터 운영	501,160	459,520	41,640
307 민간이전	501,160	459,520	41,640
10 사회복지시설법정운영비보조	491,200	449,560	41,640
○서귀포시육아종합지원센터 운영(성인지예산, 정액)	491,200		
11 사회복지사업보조	9,960	9,960	0
○서귀포시육아종합지원센터 종사자 처우개선비(정액)	9,960		
국공립어린이집 시설 보수	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○국공립어린이집 시설 보수	30,000		
국공립어린이집 기자재 구입	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
03 민간위탁사업비	50,000	0	50,000
○국공립어린이집 기자재 구입	50,000		
보육사업 업무추진	13,280	13,280	0
201 일반운영비	12,700	12,700	0
01 사무관리비	12,700	12,700	0

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육시책 홍보자료 및 어린이집지침서 제작 유인	3,000		
○보육사업업무 추진 물품구입	2,500		
○공공형어린이집 선정 심사자료 유인	3,000		
○서귀포시 보육정책위원회 심사위원 수당	4,200		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○보육사업관련 중앙회의,교육 참석	580		
어린이집 지도점검	4,780	4,780	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○어린이집 지도점검 교육자료 제작	1,200		
○어린이집 기능보강사업 교육자료 제작	1,000		
○어린이집 지도점검 교육 강사수당	1,000		
○어린이집 지도점검 업무추진 토너 및 사무용품 구입	1,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○어린이집 지도점검관련 중앙회의 및 교육참석	580		
부모모니터링단 운영 지원	8,320	9,600	△1,280
	국 4,160		
	도 4,160		
201 일반운영비	8,320	9,600	△1,280
	국 4,160		
	도 4,160		
01 사무관리비	8,320	9,600	△1,280
○부모 모니터링단 운영지원	8,320		
	국 4,160		
	도 4,160		
어린이집 기능보강	71,000	284,404	△213,404
	국 35,500		
	도 35,500		
402 민간자본이전	71,000	284,404	△213,404
	국 35,500		
	도 35,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	71,000	284,404	△213,404
○어린이집 기능보강	71,000		
・어린이집 개보수	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
・어린이집 장비비	10,000		
	국 5,000		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,000		
・어린이집 장애아 장비비	1,000		
	국 500		
	도 500		
어린이집 노후화된 CCTV 교체사업	150,000	0	150,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	0	150,000
○어린이집 노후화된 CCTV교체(보조율 90%)	150,000		
보육환경 개선사업	200,000	140,000	60,000
402 민간자본이전	200,000	140,000	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	140,000	60,000
○어린이집 보육환경개선(증개축 및 개보수 정액, 장비비 90%)	200,000		
건전아동 육성지원	26,767,160	26,714,701	52,459
	국 8,608,858		
	균 1,924,138		
	기 139,930		
	도 5,600,406		
	자 10,493,828		
아동발달지원계좌 지원	480,071	588,203	△108,132
	국 336,050		
	도 144,021		
301 일반보전금	480,071	588,203	△108,132
	국 336,050		
	도 144,021		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	480,071	588,203	△108,132
○아동발달지원계좌 지원	480,071		
	국 336,050		
	도 144,021		
입양아동가족지원	205,900	158,300	47,600
	기 139,930		
	도 59,970		
	자 6,000		
301 일반보전금	205,900	158,300	47,600
	기 139,930		
	도 59,970		
	자 6,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	199,900	158,300	41,600
○입양아동 양육수당	192,000		
	기 134,400		
	도 57,600		
○입양숙려기간 모자지원(산후서비스지원)	700		
	기 490		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 210		
○입양비용 지원	3,200		
	기 2,240		
	도 960		
○입양축하금	4,000		
	기 2,800		
	도 1,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	0	6,000
○입양축하금(추가분)	6,000		
입양대상아동 보호비 지원	72,000	0	72,000
	국 50,400		
	도 21,600		
301 일반보전금	72,000	0	72,000
	국 50,400		
	도 21,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	72,000	0	72,000
○입양대상아동 보호비 지원	72,000		
	국 50,400		
	도 21,600		
입양가정위탁아동 심리치료 지원	13,200	12,320	880
	국 9,240		
	도 3,960		
301 일반보전금	13,200	12,320	880
	국 9,240		
	도 3,960		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,200	12,320	880
○입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원	13,200		
	국 9,240		
	도 3,960		
아동보호 및 지원	480,200	576,180	△95,980
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○서귀포시 아동복지심의위원회 회의수당	5,000		
301 일반보전금	475,200	571,180	△95,980
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	475,200	0	475,200
○가정위탁보호아동 양육보조금 지원	390,000		
○가정위탁보호아동 지원금	82,500		
○일시가정위탁보호비 지원	2,700		
보호종료아동 자립수당 지원	288,000	180,000	108,000
	국 230,400		
	도 57,600		
301 일반보전금	288,000	180,000	108,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 230,400		
	도 57,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	288,000	180,000	108,000
○보호종료아동 자립수당 지원	288,000		
	국 230,400		
	도 57,600		
보호종료아동 자립정착금 지원	270,000	0	270,000
301 일반보전금	270,000	0	270,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	270,000	0	270,000
○아동복지시설 퇴소아동 자립정착금	180,000		
○가정위탁 보호종료아동 자립정착금	90,000		
경계선아동 맞춤형 사례관리 지원	27,000	27,000	0
	국 18,900		
	도 8,100		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	국 18,900		
	도 8,100		
11 사회복지사업보조	27,000	27,000	0
○경계선아동 맞춤형 사례관리	27,000		
	국 18,900		
	도 8,100		
아동복지시설 운영지원	4,639,291	4,458,211	181,080
307 민간이전	4,639,291	4,458,211	181,080
10 사회복지시설법정운영비보조	4,264,796	4,104,536	160,260
○아동양육시설 운영비(정액)	4,264,796		
11 사회복지사업보조	374,495	353,675	20,820
○아동복지시설 보호아동 지원사업(정액)	374,495		
아동수당 지원	11,376,954	12,970,924	△1,593,970
	국 7,963,868		
	도 3,413,086		
301 일반보전금	11,376,954	12,970,924	△1,593,970
	국 7,963,868		
	도 3,413,086		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,376,954	12,970,924	△1,593,970
○아동수당 급여	11,376,954		
	국 7,963,868		
	도 3,413,086		
아동복지교사 파견지원	527,735	473,546	54,189
	균 198,646		
	도 329,089		
101 인건비	460,693	447,760	12,933
	균 165,725		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	294,968		
03 공무직(무기계약)근로자보수		323,693	312,704	10,989
○아동복지교사 인건비		194,450		
	균	97,225		
	도	97,225		
○아동복지교사 인건비 부족분		129,243		
	도	129,243		
04 기간제근로자등보수		137,000	135,056	1,944
○아동복지교사 기간제근로자 인건비		137,000		
	균	68,500		
	도	68,500		
202 여비		1,200	0	1,200
	도	1,200		
01 국내여비		1,200	0	1,200
○아동복지교사(지역사회복지사) 업무추진여비		1,200		
	도	1,200		
304 연금부담금등		65,842	25,786	40,056
	균	32,921		
	도	32,921		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		65,842	4,444	61,398
○아동복지교사 근로자보험료부담금		35,842		
	균	17,921		
	도	17,921		
○아동복지교사 퇴직금		30,000		
	균	15,000		
	도	15,000		
지역아동센터 운영비 지원		750,000	3,063,860	△2,313,860
	균	261,200		
	도	261,200		
	자	227,600		
307 민간이전		750,000	3,063,860	△2,313,860
	균	261,200		
	도	261,200		
	자	227,600		
04 민간행사사업보조		15,000	0	15,000
○지역아동센터 프로그램운영 성과발표회(보조율90%)		15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		522,400	2,083,560	△1,561,160
○지역아동센터 운영비 지원		473,000		
	균	236,500		
	도	236,500		
○다센터 운영 비영리법인 시설 추가운영비		49,400		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	24,700		
	도	24,700		
11 사회복지사업보조		212,600	980,300	△767,700
○지역아동센터 냉・난방비 지원(정액)		32,800		
○지역아동센터 추가운영비 지원(정액)		68,800		
○지역아동센터 취약계층아동 토요돌봄 운영비 지원(정액)		30,800		
○지역아동센터 방학중 프로그램 운영비 지원(보조율 90%)		31,200		
○지역아동센터 문화・체육활동 프로그램비(보조율 90%)		39,000		
○지역아동센터 종사자 역량강화사업(보조율 50%)		10,000		
지역아동센터 인건비 지원		2,968,800	0	2,968,800
	균	1,010,800		
	도	1,010,800		
	자	947,200		
307 민간이전		2,968,800	0	2,968,800
	균	1,010,800		
	도	1,010,800		
	자	947,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,021,600	0	2,021,600
○지역아동센터 인건비 지원		2,021,600		
	균	1,010,800		
	도	1,010,800		
11 사회복지사업보조		947,200	0	947,200
○지역아동센터 보수체계개편 인건비(정액)		639,600		
○지역아동센터 급식보조 인력 지원(정액)		147,600		
○지역아동센터 어린이통학차량 동승인력 지원(정액)		160,000		
특성별 지역아동센터 추가지원		107,000	66,000	41,000
	균	53,500		
	도	53,500		
307 민간이전		107,000	66,000	41,000
	균	53,500		
	도	53,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		107,000	66,000	41,000
○특수목적형 지역아동센터 추가지원		75,000		
	균	37,500		
	도	37,500		
○토요운영 지역아동센터 추가지원		32,000		
	균	16,000		
	도	16,000		
지역아동센터 환경개선 지원		90,000	100,000	△10,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 20,000		
	도 20,000		
	자 50,000		
402 민간자본이전	90,000	100,000	△10,000
	균 20,000		
	도 20,000		
	자 50,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○지역아동센터 환경개선 및 기능보강사업(정액,보조율 90%)	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	50,000	△10,000
○지역아동센터 환경개선비 지원	40,000		
	균 20,000		
	도 20,000		
다함께돌봄센터 설치비	140,000	230,000	△90,000
	균 45,000		
	도 25,000		
	자 70,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	균 25,000		
	도 25,000		
	자 70,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○다함께돌봄센터 리모델링비 지원	120,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
	자 70,000		
402 민간자본이전	20,000	230,000	△210,000
	균 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	230,000	△210,000
○다함께돌봄센터 기자재비 지원	20,000		
	균 20,000		
다함께돌봄사업 운영비	28,000	13,500	14,500
	균 14,000		
	도 14,000		
307 민간이전	28,000	13,500	14,500
	균 14,000		
	도 14,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,000	9,000	19,000
○다함께돌봄사업 운영비 지원	28,000		
	균 14,000		
	도 14,000		
다함께돌봄사업 인건비	211,117	165,630	45,487

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	84,000		
	도	84,000		
	자	43,117		
307 민간이전		211,117	165,630	45,487
	균	84,000		
	도	84,000		
	자	43,117		
10 사회복지시설법정운영비보조		168,000	134,430	33,570
○다함께돌봄사업 인건비 지원		168,000		
	균	84,000		
	도	84,000		
11 사회복지사업보조		43,117	31,200	11,917
○다함께돌봄사업 보수체계개편인건비 지원(정액)		43,117		
아동급식지원		3,718,320	3,280,060	438,260
301 일반보전금		3,718,320	3,280,060	438,260
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,718,320	0	3,718,320
○아동급식 지원사업		3,718,320		
・학기중 토,일,공휴일 중식지원		1,048,800		
・방학중 중식 지원		888,320		
・조, 석식 지원		204,400		
・지역아동센터 급식지원		1,576,800		
취약계층 아동통합서비스 지원		331,472	317,332	14,140
	균	236,992		
	도	94,480		
101 인건비		149,582	149,432	150
	균	91,480		
	도	58,102		
03 공무직(무기계약)근로자보수		149,582	149,432	150
○드림스타트 수행인력 인건비		114,350		
・급여		114,350		
	균	91,480		
	도	22,870		
○드림스타트사업 공무직 인건비 부족분		35,232		
	도	35,232		
201 일반운영비		42,150	34,300	7,850
	균	33,720		
	도	8,430		
01 사무관리비		25,440	22,900	2,540
○드림스타트 사업운영 기본경비		25,440		
・차량임차료		12,100		
	균	9,680		
	도	2,420		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・홍보물 및 설문지 제작	3,000		
	균 2,400		
	도 600		
・교육 및 성과보고대회 참가비	1,500		
	균 1,200		
	도 300		
・운영경비(소모품비 구입 등)	7,000		
	균 5,600		
	도 1,400		
・특근직원 급식비	840		
	균 672		
	도 168		
・슈퍼비전 운영수당	1,000		
	균 800		
	도 200		
02 공공운영비	3,850	2,400	1,450
○임차 차량 유류대	3,850		
	균 3,080		
	도 770		
03 행사운영비	12,860	9,000	3,860
○드림스타트 프로그램 운영지원(성인지예산)	12,860		
	균 10,288		
	도 2,572		
202 여비	11,600	11,600	0
	균 9,280		
	도 2,320		
01 국내여비	11,600	11,600	0
○드림스타트 사업 추진 여비	11,600		
・중앙단위교육 등 관외여비	2,000		
	균 1,600		
	도 400		
・기본업무수행 여비	9,600		
	균 7,680		
	도 1,920		
301 일반보전금	68,220	72,200	△3,980
	균 54,576		
	도 13,644		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	54,620	61,200	△6,580
○드림스타트 아동 맞춤형 서비스 지원(성인지예산)	54,620		
	균 43,696		
	도 10,924		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	13,600	11,000	2,600
○프로그램 참여자 실비지원(성인지예산)	13,600		
	균 10,880		
	도 2,720		
304 연금부담금등	23,920	13,800	10,120
	균 19,136		
	도 4,784		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,920	2,040	21,880
○드림스타트 공무직 사회보험(퇴직금 포함) 기관부담금	23,920		
	균 19,136		
	도 4,784		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	균 28,800		
	도 7,200		
01 의료및구료비	36,000	36,000	0
○드림스타트 아동 의료 및 구료비 지원(성인지예산)	36,000		
	균 28,800		
	도 7,200		
어린이날 기념식 개최 및 행사 지원	42,100	32,000	10,100
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○어린이날 유공자 표창 및 홍보사업	1,000		
307 민간이전	41,100	31,000	10,100
04 민간행사사업보조	41,100	31,000	10,100
○어린이날 기념식 개최 및 행사지원(보조율 90%)	41,100		
아동학대대응및아동보호	1,671,759	1,893,641	△221,882
	국 516,013		
	균 150,400		
	도 651,089		
	자 354,257		
시설 입소아동 복지증진 사업(학대피해아동쉼터)	25,750	8,885	16,865
307 민간이전	25,750	8,885	16,865
11 사회복지사업보조	25,750	8,885	16,865
○시설 입소아동 복지증진 사업(학대피해아동쉼터)(정액)	25,750		
아동보호전문기관 운영	726,638	705,104	21,534
	국 297,219		
	도 297,219		
	자 132,200		
307 민간이전	726,638	705,104	21,534

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동학대대응및아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	297,219		
	도	297,219		
	자	132,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		594,438	572,904	21,534
○아동보호전문기관 운영비		594,438		
	국	297,219		
	도	297,219		
11 사회복지사업보조		132,200	132,200	0
○서귀포시아동보호전문기관 보수체계개편 인건비(정액)		127,200		
○서귀포시아동보호전문기관 종사자 소진예방사업비(보조율50%)		5,000		
학대피해아동쉼터 운영		654,536	447,132	207,404
	국	189,744		
	도	284,620		
	자	180,172		
307 민간이전		654,536	447,132	207,404
	국	189,744		
	도	284,620		
	자	180,172		
10 사회복지시설법정운영비보조		474,364	344,332	130,032
○학대피해아동쉼터 운영비		474,364		
	국	189,744		
	도	284,620		
11 사회복지사업보조		180,172	102,800	77,372
○학대피해아동쉼터 보수체계개편인건비 지원(정액)		180,172		
아동보호전담요원 지원		209,235	179,520	29,715
	균	150,400		
	도	56,800		
	자	2,035		
101 인건비		182,200	146,800	35,400
	균	130,400		
	도	51,800		
02 기타직보수		182,200	146,800	35,400
○아동보호전담요원 인건비		182,200		
	균	130,400		
	도	51,800		
201 일반운영비		12,035	12,420	△385
	균	8,000		
	도	2,000		
	자	2,035		
01 사무관리비		10,000	8,700	1,300

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동학대대응및아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동보호전담요원 운영경비	10,000		
	균 8,000		
	도 2,000		
02 공공운영비	2,035	3,720	△1,685
○아동학대 업무용 차량 운영비 등	2,035		
301 일반보전금	15,000	20,300	△5,300
	균 12,000		
	도 3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,000	20,300	△5,300
○보호아동 의료비 및 서비스 지원	15,000		
	균 12,000		
	도 3,000		
전문아동보호비 지원	40,500	9,000	31,500
	국 28,350		
	도 12,150		
301 일반보전금	40,500	9,000	31,500
	국 28,350		
	도 12,150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	40,500	9,000	31,500
○위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원	4,500		
	국 3,150		
	도 1,350		
○전문가정위탁 전문아동보호비 지원	36,000		
	국 25,200		
	도 10,800		
아동용품구입비 지원	1,000	1,000	0
	국 700		
	도 300		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 700		
	도 300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000	1,000	0
○아동용품구입비 지원	1,000		
	국 700		
	도 300		
아동학대예방사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○아동학대예방 홍보사업	10,000		
통합사례회의 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동학대대응및아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합사례회의 운영	2,000		
아동학대 및 아동보호 업무추진 여비	2,100	0	2,100
202 여비	2,100	0	2,100
01 국내여비	2,100	0	2,100
○아동학대 및 아동보호 업무추진 여비	2,100		
미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)	7,044,059	8,621,703	△1,577,644
	국 98,250		
	기 1,135,832		
	도 2,774,551		
	자 3,035,426		
청소년 보호 및 육성	7,044,059	8,621,703	△1,577,644
	국 98,250		
	기 1,135,832		
	도 2,774,551		
	자 3,035,426		
청소년 건전육성 지원	22,550	22,550	0
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○청소년의 달 홍보물품 제작	500		
○모범청소년 및 유공자 표창패 구입	1,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○청소년 건전육성 한마당	15,000		
301 일반보전금	3,050	3,050	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○청소년 건전육성 한마당 운영	2,000		
14 기타보상금	1,050	1,050	0
○청소년 건전육성 한마당 운영	1,050		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○청소년의 달 성년식 행사(보조율 90%)	3,000		
청소년어울림마당 지원	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	도 14,400		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	도 14,400		
11 사회복지사업보조	24,000	0	24,000
○청소년어울림마당 운영	24,000		
	국 9,600		
	도 14,400		
청소년참여예산제 운영	19,000	0	19,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○청소년참여예산제 운영	14,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○청소년참여예산제 운영	5,000		
서귀포시청소년수련관 운영	84,976	79,610	5,366
201 일반운영비	84,976	79,610	5,366
01 사무관리비	12,500	10,400	2,100
○서귀포시청소년수련관 운영비	7,740		
○수련관 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
○한국야구명예전당 운영	960		
○제3종 시설물 정기안전점검	3,000		
02 공공운영비	72,476	69,210	3,266
○서귀포시청소년수련관 공공요금 및 제세	47,870		
○청사시설유지비	19,780		
○차량유지비	4,826		
대정청소년수련관 운영	56,010	52,530	3,480
201 일반운영비	56,010	52,530	3,480
01 사무관리비	10,840	9,240	1,600
○대정청소년수련관 운영비	7,240		
○수련관 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
○제3종 시설물 정기안전점검	2,800		
02 공공운영비	45,170	43,290	1,880
○대정청소년수련관 공공요금 및 제세	29,210		
○청사시설유지비	15,960		
송산청소년문화의집 운영	18,220	17,180	1,040
201 일반운영비	18,220	17,180	1,040
01 사무관리비	5,620	4,520	1,100
○송산청소년문화의집 운영비	4,820		
○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
02 공공운영비	12,600	12,660	△60
○송산청소년문화의집 공공요금 및 제세	6,360		
○청사시설유지비	6,240		
하효청소년문화의집 운영	21,820	22,300	△480
201 일반운영비	21,820	22,300	△480
01 사무관리비	5,740	6,280	△540
○하효청소년문화의집 운영비	4,940		
○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
02 공공운영비	16,080	16,020	60
○하효청소년문화의집 공공요금 및 제세	6,420		
○청사시설 유지비	9,660		
동홍청소년문화의집 운영	23,230	18,950	4,280

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,230	18,950	4,280
01 사무관리비	5,940	4,520	1,420
○동홍청소년문화의집 운영비	5,140		
○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
02 공공운영비	17,290	14,430	2,860
○동홍청소년문화의집 공공요금 및 제세	5,990		
○청사시설유지비	11,300		
법환청소년문화의집 운영	23,730	22,210	1,520
201 일반운영비	23,730	22,210	1,520
01 사무관리비	5,940	4,520	1,420
○법환청소년문화의집 운영비	5,140		
○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
02 공공운영비	17,790	17,690	100
○법환청소년문화의집 공공요금 및 제세	6,590		
○청사시설유지비	11,200		
강정청소년문화의집 운영	23,200	22,260	940
201 일반운영비	23,200	22,260	940
01 사무관리비	5,940	4,520	1,420
○강정청소년문화의집 운영비	5,140		
○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
02 공공운영비	17,260	17,740	△480
○강정청소년문화의집 공공요금 및 제세	7,260		
○청사시설유지비	10,000		
중문청소년문화의집 운영	27,340	26,320	1,020
201 일반운영비	27,340	26,320	1,020
01 사무관리비	5,740	5,120	620
○중문청소년문화의집 운영비	4,940		
○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
02 공공운영비	21,600	21,200	400
○중문청소년문화의집 공공요금 및 제세	13,800		
○청사시설유지비	7,800		
예래청소년문화의집 운영	20,500	18,704	1,796
201 일반운영비	20,500	18,704	1,796
01 사무관리비	5,740	4,520	1,220
○예래청소년문화의집 운영비	4,940		
○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
02 공공운영비	14,760	14,184	576
○예래청소년문화의집 공공요금 및 제세	6,860		
○청사시설유지비	7,900		
모구리야영장 운영	77,299	77,870	△571
101 인건비	7,000	7,000	0
04 기간제근로자등보수	7,000	7,000	0

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모구리야영장 환경정비 인력 보수(상시고용금지)	7,000		
201 일반운영비	70,299	70,870	△571
01 사무관리비	8,640	9,220	△580
○모구리야영장 운영비	8,640		
02 공공운영비	61,659	61,650	9
○모구리야영장 공공요금 및 제세	39,650		
○야영장시설유지비	19,200		
○차량유지비	2,809		
서귀포시청소년문화의집 임시청사 이전운영	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○서귀포시청소년문화의집 임시청사 임차료	60,000		
청소년수련시설 운영지원	365,200	328,348	36,852
	기 12,600		
	도 12,600		
	자 340,000		
101 인건비	1,500	1,750	△250
04 기간제근로자등보수	1,500	1,750	△250
○청소년수련시설 환경정비 인력 보수(상시고용금지)	1,500		
201 일반운영비	125,600	125,300	300
01 사무관리비	125,600	125,300	300
○청소년수련시설 프로그램 운영	120,000		
○청소년수련시설 종합안전위생점검	5,600		
307 민간이전	224,100	187,298	36,802
	기 12,600		
	도 12,600		
	자 198,900		
05 민간위탁금	224,100	187,298	36,802
○서귀포시청소년문화의집 민간위탁 운영	224,100		
	기 12,600		
	도 12,600		
	자 198,900		
405 자산취득비	14,000	14,000	0
02 도서구입비	14,000	14,000	0
○청소년수련시설 도서 구입(직영 14개소)	14,000		
청소년지도사 배치지원	1,671,258	1,602,795	68,463
	기 150,612		
	도 1,520,646		
101 인건비	1,325,908	1,376,514	△50,606
	기 150,612		
	도 1,175,296		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,312,286	1,308,100	4,186
○배치(국비)청소년지도사 보수(11명)	301,224		
	기 150,612		
	도 150,612		
○청소년지도사 보수 부족분	1,011,062		
	도 1,011,062		
04 기간제근로자등보수	13,622	68,414	△54,792
○청소년수련시설 청소년지도사 대체인력 보수	13,622		
	도 13,622		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	도 3,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○청소년지도사 교육비	3,000		
	도 3,000		
202 여비	71,800	71,600	200
	도 71,800		
01 국내여비	71,800	71,600	200
○청소년시설 운영인력 여비	71,800		
	도 71,800		
304 연금부담금등	270,550	151,681	118,869
	도 270,550		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	270,550	25,922	244,628
○청소년지도사 4대보험부담금 등	270,550		
	도 270,550		
청소년시설확충(전환사업)	1,300,000	1,080,000	220,000
401 시설비및부대비	1,200,000	980,000	220,000
01 시설비	1,200,000	980,000	220,000
○청소년수련시설 기능보강(균특이양)	1,200,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○청소년수련시설 기자재 구입(균특이양)	100,000		
지역청소년참여기구 운영	24,000	24,000	0
	기 12,000		
	도 12,000		
201 일반운영비	15,600	15,600	0
	기 7,800		
	도 7,800		
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	15,600		
	기 7,800		
	도 7,800		
301 일반보전금	6,700	6,700	0

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,350		
	도 3,350		
11 행사실비지원금	6,700	6,700	0
○청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	6,700		
	기 3,350		
	도 3,350		
307 민간이전	1,700	1,700	0
	기 850		
	도 850		
05 민간위탁금	1,700	1,700	0
○서귀포시청소년문화의집 청소년운영위원회 운영	1,700		
	기 850		
	도 850		
청소년동아리활동 지원	70,600	83,100	△12,500
	국 26,000		
	도 39,000		
	자 5,600		
201 일반운영비	42,250	50,750	△8,500
	국 15,300		
	도 22,950		
	자 4,000		
01 사무관리비	39,250	47,750	△8,500
○청소년 동아리 활동지원	38,250		
	국 15,300		
	도 22,950		
○청소년 동아리 발표회 운영	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○청소년 동아리 발표회 운영	3,000		
301 일반보전금	19,600	23,600	△4,000
	국 7,200		
	도 10,800		
	자 1,600		
11 행사실비지원금	19,600	23,600	△4,000
○청소년 동아리 활동지원	18,000		
	국 7,200		
	도 10,800		
○청소년 동아리 발표회 운영	1,600		
307 민간이전	8,750	8,750	0
	국 3,500		
	도 5,250		
05 민간위탁금	8,750	8,750	0

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포시청소년문화의집 청소년 동아리 활동 지원	8,750		
	국 3,500		
	도 5,250		
방과후아카데미 운영지원	944,891	921,738	23,153
	기 357,824		
	도 510,216		
	자 76,851		
101 인건비	335,065	361,070	△26,005
	기 117,116		
	도 217,949		
03 공무직(무기계약)근로자보수	319,027	361,070	△42,043
○청소년방과후아카데미 운영인력 보수	218,194		
	기 109,097		
	도 109,097		
○청소년방과후아카데미 운영인력 보수 부족분	100,833		
	도 100,833		
04 기간제근로자등보수	16,038	0	16,038
○청소년방과후아카데미 대체인력 인건비	16,038		
	기 8,019		
	도 8,019		
201 일반운영비	128,178	131,958	△3,780
	기 64,089		
	도 64,089		
01 사무관리비	113,178	110,958	2,220
○청소년방과후아카데미 운영경비	113,178		
	기 56,589		
	도 56,589		
02 공공운영비	15,000	21,000	△6,000
○청소년방과후아카데미 공공운영비	15,000		
	기 7,500		
	도 7,500		
202 여비	20,400	21,600	△1,200
	도 20,400		
01 국내여비	20,400	21,600	△1,200
○청소년방과후아카데미 운영인력 여비	20,400		
	도 20,400		
301 일반보전금	151,898	145,200	6,698
	기 75,949		
	도 75,949		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	138,000	138,000	0

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년방과후아카데미 참여 청소년 급식지원	138,000		
	기 69,000		
	도 69,000		
11 행사실비지원금	13,898	7,200	6,698
○청소년방과후아카데미 여름캠프 및 체험활동 지원	13,898		
	기 6,949		
	도 6,949		
304 연금부담금등	62,317	30,476	31,841
	기 15,579		
	도 46,738		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	62,317	5,079	57,238
○청소년방과후아카데미 운영인력 4대보험부담금 등	31,159		
	도 31,159		
○청소년방과후아카데미 운영인력 퇴직적립금	31,158		
	기 15,579		
	도 15,579		
307 민간이전	247,033	231,434	15,599
	기 85,091		
	도 85,091		
	자 76,851		
11 사회복지사업보조	247,033	231,434	15,599
○서귀포시청소년문화의집 방과후아카데미 운영	170,182		
	기 85,091		
	도 85,091		
○방과후 운영인력 처우개선비 및 기관부담 보험료(정액)	69,851		
○청소년지역네트워크조성사업 지원(정액)	7,000		
청소년성문화센터 운영	226,351	217,068	9,283
	기 83,140		
	도 143,211		
101 인건비	163,929	181,812	△17,883
	기 53,529		
	도 110,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	163,929	146,996	16,933
○청소년성문화센터 운영인력 보수	107,058		
	기 53,529		
	도 53,529		
○청소년성문화센터 운영인력 보수 부족분	56,871		
	도 56,871		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,100	10,888	1,212
	기 6,050		
	도 6,050		
01 사무관리비	12,100	10,888	1,212
○청소년성문화센터 운영인력 교육비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○성교육 프로그램 등 운영비	9,100		
	기 4,550		
	도 4,550		
202 여비	12,800	11,600	1,200
	기 4,800		
	도 8,000		
01 국내여비	12,800	11,600	1,200
○청소년성문화센터 운영인력 여비	12,800		
	기 4,800		
	도 8,000		
301 일반보전금	400	400	0
	기 200		
	도 200		
11 행사실비지원금	400	400	0
○성교육 프로그램 등 운영비	400		
	기 200		
	도 200		
304 연금부담금등	37,122	12,368	24,754
	기 18,561		
	도 18,561		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	37,122	2,114	35,008
○청소년성문화센터 운영인력 4대보험부담금 등	37,122		
	기 18,561		
	도 18,561		
청소년 공부방 운영지원	90,000	100,000	△10,000
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
11 사회복지사업보조	90,000	100,000	△10,000
○청소년 공부방 운영지원(정액)[3년단위 유지필요성평가 감액사업]	90,000		
청소년쉼터 운영지원	791,056	767,312	23,744
	기 267,078		
	도 267,078		
	자 256,900		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정 밖 청소년 주거정착금 지원(성인지예산)	10,000		
307 민간이전	779,056	757,312	21,744
	기 266,078		
	도 266,078		
	자 246,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	532,156	0	532,156
○서귀포시여자중장기청소년쉼터 운영(성인지예산)	266,078		
	기 133,039		
	도 133,039		
○서귀포시남자단기청소년쉼터 운영(성인지예산)	266,078		
	기 133,039		
	도 133,039		
11 사회복지사업보조	246,900	0	246,900
○서귀포시여자중장기청소년쉼터 추가운영비(성인지예산)(정액)	10,000		
○서귀포시남자단기청소년쉼터 추가운영비(성인지예산)(정액)	10,000		
○청소년쉼터 보수체계개편 인건비(성인지예산)(정액)	191,900		
○청소년쉼터 임차료 지원(2개소, 정액)	35,000		
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	도 1,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,000	0	2,000
○서귀포시남자단기청소년쉼터 기능보강	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
쉼터퇴소청소년 자립지원 수당	11,100	5,700	5,400
	기 5,550		
	도 5,550		
301 일반보전금	11,100	5,700	5,400
	기 5,550		
	도 5,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,100	5,700	5,400
○쉼터퇴소청소년 자립지원수당 지원	11,100		
	기 5,550		
	도 5,550		
청소년회복지원시설 운영 지원	163,156	110,800	52,356
	기 54,278		
	도 54,278		
	자 54,600		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	163,156	110,800	52,356
	기 54,278		
	도 54,278		
	자 54,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	108,556	74,300	34,256
○청소년회복지원시설 운영 지원	108,556		
	기 54,278		
	도 54,278		
11 사회복지사업보조	54,600	36,500	18,100
○청소년회복지원시설 보수체계개편 인건비(정액)	54,600		
청소년상담복지센터 운영	341,000	324,994	16,006
307 민간이전	341,000	324,994	16,006
05 민간위탁금	341,000	324,994	16,006
○청소년상담복지센터 운영	341,000		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	100,102	98,650	1,452
	기 50,051		
	도 50,051		
307 민간이전	100,102	98,650	1,452
	기 50,051		
	도 50,051		
11 사회복지사업보조	100,102	98,650	1,452
○청소년 안전망 사업	100,102		
	기 50,051		
	도 50,051		
청소년동반자 프로그램 운영	66,032	64,992	1,040
	기 33,016		
	도 33,016		
307 민간이전	66,032	64,992	1,040
	기 33,016		
	도 33,016		
11 사회복지사업보조	66,032	64,992	1,040
○청소년동반자 프로그램 운영	66,032		
	기 33,016		
	도 33,016		
학교 밖 청소년 지원	164,529	153,336	11,193
	기 89,900		
	도 38,529		
	자 36,100		
307 민간이전	164,529	153,336	11,193
	기 89,900		
	도 38,529		
	자 36,100		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	164,529	153,336	11,193
○학교 밖 청소년 지원	128,429		
	기 89,900		
	도 38,529		
○학교 밖 청소년 지원 센터 종사자 처우개선비(정액)	6,000		
○학교 밖 청소년 지원 센터 임차료 지원(정액)	25,000		
○학교 밖 청소년 교통비 지원(정액)	5,100		
학교 밖 청소년 급식지원	9,966	9,966	0
	기 4,983		
	도 4,983		
307 민간이전	9,966	9,966	0
	기 4,983		
	도 4,983		
11 사회복지사업보조	9,966	9,966	0
○학교 밖 청소년 급식지원	9,966		
	기 4,983		
	도 4,983		
여성청소년 생리용품 지원	125,300	80,514	44,786
	국 62,650		
	도 62,650		
301 일반보전금	125,300	80,514	44,786
	국 62,650		
	도 62,650		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	125,300	80,514	44,786
○여성청소년 생리용품 지원	125,300		
	국 62,650		
	도 62,650		
청소년 특별지원	21,143	15,406	5,737
	기 14,800		
	도 6,343		
301 일반보전금	21,143	15,406	5,737
	기 14,800		
	도 6,343		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	21,143	15,406	5,737
○청소년 특별지원	21,143		
	기 14,800		
	도 6,343		
청소년 선도보호 활동지원	56,500	43,500	13,000
201 일반운영비	7,000	4,000	3,000
01 사무관리비	7,000	4,000	3,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 선도보호 홍보물 제작 및 사무용품 구입	2,000		
○청소년증 발급대금	5,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○청소년 유해환경 신고포상금	500		
307 민간이전	49,000	39,000	10,000
11 사회복지사업보조	49,000	39,000	10,000
○청소년선도보호활동지원(정액)	24,000		
○청소년 특화 체험프로그램 운영(보조율 90%)	25,000		
행정운영경비(서귀포시여성가족과)(기타/기타)	122,316	121,361	955
기본경비	122,316	121,361	955
부서운영 기본경비	122,316	121,361	955
201 일반운영비	86,438	86,272	166
01 사무관리비	86,438	86,272	166
○기본사무용품비 100,000원*29명*80%	2,320		
○기타수용비 8,000,000원*80%	6,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*29명*12명*12일*85%*80%	19,878		
○일숙직수당(모구리야영장)	57,840		
・일직 60,000원*2명*117일	14,040		
・숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	27,562	26,611	951
01 국내여비	27,562	26,611	951
○기본업무수행 여비 33,000원*29명*3일*12월*80%	27,562		
203 업무추진비	8,316	8,478	△162
04 부서운영업무추진비	8,316	8,478	△162
○부서운영업무추진비 9,240,000*90%	8,316		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시위생관리과	508,097	494,690	13,407
	국 26,239		
	균 392		
	도 26,239		
	자 455,227		
선진위생문화 정착(보건/보건의료)	79,480	116,360	△36,880
	국 700		
	도 700		
	자 78,080		
위생문화 수준 향상	79,480	116,360	△36,880
	국 700		
	도 700		
	자 78,080		
공중위생업소 관리	51,080	37,380	13,700
201 일반운영비	32,700	21,000	11,700
01 사무관리비	30,300	20,500	9,800
○공중위생 최우수업소 등급 표지판 제작	2,000		
○위생업무 민원서식 인쇄	3,000		
○각종 행사홍보용 현수막 등 제작	1,000		
○위생민원 업무추진용 사무용품 구입	2,000		
○인허가증 발급용 칼라프린터 토너 구입	4,000		
○위생업무 추진용 복사기 · 팩스 토너 구입	3,700		
○위생업무 추진용 차량 임차비	14,600		
02 공공운영비	2,400	500	1,900
○공중위생 업무추진용 차량 유지관리비	1,200		
○공중위생 업무추진용 태블릿PC 통신요금	1,200		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○도외 회의 및 교육참석	580		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○위생관리 업무 추진	2,300		
301 일반보전금	15,500	13,500	2,000
14 기타보상금	15,500	13,500	2,000
○명예공중 등 위생감시원 활동비	9,500		
○공중위생업소 서비스 수준평가 요원 활동 수당	3,000		
○공중위생업소 위생서비스 우수업소 보상	3,000		
위생단체 활성화 지원	13,000	60,580	△47,580
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○건전영업 홍보물 제작	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○사랑나눔 행복카드 참여업소 인센티브 제공	3,000		
307 민간이전	8,000	13,000	△5,000
02 민간경상사업보조	8,000	13,000	△5,000
○취약계층 맞춤형 방문 미용 활동 지원(대한미용사회 서귀포시지부)(보조율 정액)	5,000		
○찾아가는 이용 서비스 활동 지원(한국이용사회 서귀포시지부)(보조율 정액)	3,000		
위생용품 안전관리	1,400	1,400	0
	국 700		
	도 700		
202 여비	400	1,000	△600
	국 200		
	도 200		
01 국내여비	400	1,000	△600
○유통 위생용품 수거 및 검사의뢰	200		
	국 100		
	도 100		
○위생용품업소 지도점검	200		
	국 100		
	도 100		
206 재료비	1,000	400	600
	국 500		
	도 500		
01 재료비	1,000	400	600
○유통 위생용품 검체 구입비	1,000		
	국 500		
	도 500		
위생업소 경영 활성화 지원	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	11,000	14,000	△3,000
○경영 활성 컨설팅 강사료	9,500		
○경영 활성 컨설팅 운영 소모품 구입	1,500		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○위생업소 경영 아카데미 프로그램 운영	3,000		
안전 식품공급(보건/식품의약안전)	214,888	167,698	47,190
	국 25,539		
	균 392		
	도 25,539		
	자 163,418		
식품위생안전보장	129,174	115,744	13,430

부서: 서귀포시위생관리과
정책: 안전 식품공급(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생안전보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,168		
	도 9,168		
	자 110,838		
식품위생업소 관리	15,238	14,380	858
201 일반운영비	14,500	13,800	700
01 사무관리비	13,600	12,000	1,600
○식품위생업무용 민원서식 용지 제작	1,000		
○식품위생업무 추진용 차량 임차비	9,600		
○식품위생 업무추진용 복사기・팩스 토너 등 구입	2,000		
○민원창구 고정형 강화유리 가림막 제작	1,000		
02 공공운영비	900	1,800	△900
○식품위생 업무추진용 차량 유지관리비	900		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○도외 회의 및 워크숍 참석	580		
405 자산취득비	158	0	158
01 자산및물품취득비	158	0	158
○민원담당 직원 보호장비 구입	158		
식품위생업소 지원 강화	30,000	30,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○위생업주 및 종사자 친절서비스 교육	1,000		
○식품위생업소 지원 강화 물품 등 구입	4,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○제과・제빵 기술 역량 강화 활동 지원(보조율 70%)	5,000		
○선진 음식문화 및 위생환경 개선을 위한 교육・홍보 등 지원 (보조율 90%)	20,000		
모범음식점 및 음식점 위생등급제 지정 관리 운영	13,500	13,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○모범음식점 신규 현판 제작 및 노후 현판 교체	2,500		
○음식문화개선운동추진위원회 참석수당	1,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○모범음식점 및 위생등급제 인센티브 지원(250개소)	10,000		
제라진 안심식당 지정 운영	18,336	18,904	△568
	국 9,168		
	도 9,168		

부서: 서귀포시위생관리과
정책: 안전 식품공급(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생안전보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,336	3,904	△568
	국 1,668		
	도 1,668		
01 사무관리비	3,336	3,904	△568
○제라진-안심식당 지정 스티커 제작	1,000		
	국 500		
	도 500		
○종이수저집 등 인센티브 물품 탁송비	2,336		
	국 1,168		
	도 1,168		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	도 7,500		
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○제라진-안심식당 인센티브 물품 제공	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
식중독예방관리	30,000	26,460	3,540
201 일반운영비	28,960	25,420	3,540
01 사무관리비	28,960	25,420	3,540
○식중독 ATP 측정 키트 구입(합동평가 인센티브)	7,000		
○환경검체용 용기(채수병, 멸균팩) 및 위생복 등 구입(합동평가 인센티브)	3,000		
○식중독 지수 알리미 전광판 구입(합동평가 인센티브)	8,750		
○식중독예방컨설팅 추진용 위생개선용품 구입(합동평가 인센티브)	8,210		
○식중독예방관리 교육자료 등 제작(합동평가 인센티브)	2,000		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
○식중독 원인조사 및 감시원 교육 여비(합동평가 인센티브)	340		
○식중독 발생에 따른 검체 수거 및 의뢰(합동평가 인센티브)	200		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
○식중독 발생에 따른 환경검체 채취용 수송배지 등 구입(합동평가 인센티브)	500		
나트륨 줄이기 등 건강식단 운영 컨설팅	9,000	0	9,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○나트륨 줄이기 등 건강식단 운영 컨설팅 자문료(성인지 예산)	6,000		

부서: 서귀포시위생관리과
정책: 안전 식품공급(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생안전보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나트륨 줄이기 실천사업 운영물품 등 구입(성인지 예산)	2,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○나트륨 줄이기 실천사업 재료비(성인지 예산)	1,000		
주방문화개선 정리수납 컨설팅	8,100	7,500	600
201 일반운영비	8,100	7,500	600
01 사무관리비	8,100	7,500	600
○주방정리수납 전문가 양성교육 강사료, 운영물품구입 등	1,000		
○위생취약업소 주방정리수납컨설팅 실시	7,100		
전통시장 위생환경개선사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○전통시장 취약업소 환경개선지원	5,000		
식품위생안전지도	85,714	51,954	33,760
	국 16,371		
	균 392		
	도 16,371		
	자 52,580		
위생지도 관리	47,580	13,880	33,700
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○위생지도관리(수거업무 등)인력	20,000		
・월 급여	17,500		
・4대보험 기관부담금	1,900		
・미사용 연차수당	600		
201 일반운영비	9,300	10,600	△1,300
01 사무관리비	5,500	6,300	△800
○식품제조가공업소 안내매뉴얼 제작 등	1,000		
○위생지도팀 프린트 토너 등 사무용품 구입	2,000		
○식품수거 업무추진용 재료(수거봉투, 운반가방 등)구입	2,500		
02 공공운영비	3,800	4,300	△500
○위생지도 업무추진용 차량 유류비 및 유지관리비(1대)	3,500		
○부정불량식품신고(1399) 전화요금	300		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○국제행사 및 워크숍 참석	580		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0

부서: 서귀포시위생관리과
정책: 안전 식품공급(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생안전지도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유통식품 및 엽경채소류 수거	1,500		
301 일반보전금	16,200	1,200	15,000
11 행사실비지원금	900	900	0
○소비자식품위생감시원 단속활동 급식 제공	900		
14 기타보상금	15,300	300	15,000
○부정불량식품신고 포상	300		
○소비자식품위생감시원 활동비	15,000		
지자체 기초위생관리 지원	11,668	11,608	60
	국 5,834		
	도 5,834		
201 일반운영비	1,752	1,502	250
	국 876		
	도 876		
02 공공운영비	1,752	1,502	250
○식품위생업소 지도단속용 행정장비(태블릿 PC) 이용요금	1,752		
	국 876		
	도 876		
202 여비	1,750	2,000	△250
	국 875		
	도 875		
01 국내여비	1,750	2,000	△250
○식품제조가공업소 등 식품위생업소 지도점검	1,750		
	국 875		
	도 875		
206 재료비	6,456	6,456	0
	국 3,228		
	도 3,228		
01 재료비	6,456	6,456	0
○위해식품 색출을 위한 유통식품 검체구입	6,456		
	국 3,228		
	도 3,228		
301 일반보전금	1,710	1,650	60
	국 855		
	도 855		
14 기타보상금	1,710	1,650	60
○시니어감시원 활동비 보상	1,710		
	국 855		
	도 855		
식의약 안전감시 및 대응	392	392	0
	균 392		
206 재료비	392	392	0

부서: 서귀포시위생관리과
정책: 안전 식품공급(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생안전지도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 392		
01 재료비	392	392	0
○유해물질 안전관리식품 수거검사	392		
	균 392		
합동단속 등 사후관리 강화	4,774	4,774	0
	국 2,387		
	도 2,387		
206 재료비	4,774	3,274	1,500
	국 2,387		
	도 2,387		
01 재료비	4,774	3,274	1,500
○건강기능식품 위해요소 차단을 위한 수거검사	4,774		
	국 2,387		
	도 2,387		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	19,500	19,500	0
	국 7,250		
	도 7,250		
	자 5,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○어린이기호식품 홍보물 제작	3,000		
○어린이 식품안전보호구역 표지판 제작 구입	2,000		
301 일반보전금	14,500	14,500	0
	국 7,250		
	도 7,250		
14 기타보상금	14,500	14,500	0
○어린이 기호식품 전담관리원 활동비	14,500		
	국 7,250		
	도 7,250		
유통수산물 안전관리	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
206 재료비	1,800	1,300	500
	국 900		
	도 900		
01 재료비	1,800	1,300	500
○유통수산물 수거검사비	1,800		
	국 900		
	도 900		
재무활동(서귀포시위생관리과)(보건/식품의약안전)	165,000	165,000	0
내부거래지출	165,000	165,000	0

부서: 서귀포시위생관리과
정책: 재무활동(서귀포시위생관리과)(보건/식품의약안전)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	165,000	165,000	0
701 기타회계등전출금	165,000	165,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	165,000	165,000	0
○모범음식점 및 위생등급 지정음식점 상수도 사용료 감면	165,000		
행정운영경비(서귀포시위생관리과)(기타/기타)	48,729	45,632	3,097
기본경비	48,729	45,632	3,097
부서운영 기본경비	48,729	45,632	3,097
201 일반운영비	15,287	13,681	1,606
01 사무관리비	15,287	13,681	1,606
○기본사무용품비 100,000원*15명*80%	1,200		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*15명*12일*12월*90%*80%	10,887		
202 여비	30,202	29,251	951
01 국내여비	3,802	2,851	951
○기본업무수행 여비 33,000원*4명*3일*12월*80%	3,802		
02 월액여비	26,400	26,400	0
○월액여비 200,000원*11명*12월	26,400		
203 업무추진비	3,240	2,700	540
04 부서운영업무추진비	3,240	2,700	540
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시문화예술과	27,085,749	24,311,794	2,773,955
	균 1,500,000		
	기 1,100,000		
	도 1,725,000		
	자 22,760,749		
문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)	26,985,091	24,234,754	2,750,337
	균 1,500,000		
	기 1,100,000		
	도 1,725,000		
	자 22,660,091		
문화예술 활성화	11,455,480	10,208,950	1,246,530
	균 1,500,000		
	도 1,500,000		
	자 8,455,480		
문화예술 창작활동	135,880	125,880	10,000
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○문화예술, 종교행사 상패 제작	2,000		
○주요업무보고 책자 제본	6,000		
○충무계획 책자 제본	800		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○문화예술행사참석	580		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○지역문화예술진흥 시책 발굴 추진	8,000		
307 민간이전	118,500	108,500	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○문화예술 창작활동 및 생활문화예술 활동 지원 사업(기준보조율)	20,000		
04 민간행사사업보조	98,500	78,500	20,000
○서귀포문학작품공모전(정액)	38,500		
○문화예술 창작활동 및 생활문화예술 활동 지원 사업(기준보조율)	60,000		
지역문화예술 활성화	512,300	494,666	17,634
201 일반운영비	30,000	15,000	15,000
03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
○소규모 문화예술 공연 개최	30,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○지역문화예술활성화 추진	3,200		
301 일반보전금	45,000	20,000	25,000
11 행사실비지원금	45,000	20,000	25,000

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 문화예술 공연 참가자 보상	45,000		
307 민간이전	434,100	456,466	△22,366
02 민간경상사업보조	133,000	122,000	11,000
○서귀포문화원 문화지 발간(정액)	15,000		
○서귀포문화원 문화동아리 지원(정액)	8,000		
○서귀포문화원 문화대학 운영(정액)	35,000		
○서귀포문화원 문화학교 운영지원(정액)(성인지예산)	18,000		
○서귀포문화원 역량강화를 위한 해외연수(보조율 50%)	30,000		
○서귀포 문예연감발간사업(정액)	27,000		
03 민간단체법정운영비보조	266,100	249,466	16,634
○서귀포문화원 운영지원(정액)	197,600		
○(사)한국예총 서귀포지회 운영지원(정액)	68,500		
04 민간행사사업보조	35,000	85,000	△50,000
○서귀포문화원 지역문화 활성화 사업(정액)	10,000		
○서귀포 천지연 여름음악축제(정액)	10,000		
○서귀포 문학제(정액)[지방보조금 성과평가 감액사업]	15,000		
전통문화예술 활성화	21,500	21,500	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○제주어 보전 및 활성화를 위한 홍보물품 제작	12,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○전통문화예술진흥 시책 발굴 추진	5,000		
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○제주어보전 전승행사 지원(정액)	4,500		
탐라문화제 행사운영	81,000	70,000	11,000
201 일반운영비	46,000	45,000	1,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○출연자 수송 버스임차료	6,000		
03 행사운영비	40,000	39,000	1,000
○탐라문화제 출연팀 참가용품 구입 및 제작	40,000		
301 일반보전금	35,000	25,000	10,000
11 행사실비지원금	35,000	25,000	10,000
○탐라문화제 출연팀 보상	35,000		
이중섭 세미나 개최	19,000	18,900	100
201 일반운영비	11,000	11,000	0
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○제26회 이중섭세미나 운영	11,000		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	8,000	7,900	100
09 외빈초청여비	4,000	6,000	△2,000
○제26회 이중섭세미나 외빈초청여비	4,000		
11 행사실비지원금	4,000	1,900	2,100
○26회 이중섭세미나 참가자 보상비	4,000		
이중섭 예술제 개최	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제26회 이중섭 예술제 개최(정액)	10,000		
청소년 오케스트라 운영	123,850	117,100	6,750
201 일반운영비	87,950	85,200	2,750
01 사무관리비	87,950	85,200	2,750
○서귀포청소년오케스트라 단원연습 강사료	73,000		
○악보구입 및 연주곡 편곡료	3,000		
○연주회 홍보물 제작	7,000		
○연주회 악기 및 수송차량 임차	3,000		
○피아노 조율비	750		
○신입단원 공개모집 심사수당	1,200		
301 일반보전금	35,900	31,900	4,000
11 행사실비지원금	35,900	31,900	4,000
○청소년오케스트라 지휘자활동보상	14,400		
○청소년오케스트라 단원 보상(간식비 등)	2,500		
○단원 합동캠프 운영	10,000		
○연주회 협연자 및 객원 보상	9,000		
서귀포예술단 운영	231,784	120,100	111,684
201 일반운영비	111,265	91,040	20,225
01 사무관리비	102,565	82,340	20,225
○연주곡 악보 및 음반구입	4,800		
○프린터토너 등 사무용품 구입	3,000		
○화장실용품 구입	3,000		
○단원실기평정위원 수당	2,500		
○단원 공개모집 전형위원 수당	1,200		
○예술단 운영위원 회의참석 수당	1,000		
○예술단원 연주복 제작	25,105		
○예술단원 교육훈련 강사수당	3,000		
○악보 저작권료 및 편곡료	4,000		
○악기 소모품 구입	3,000		
○연주회 피아노 조율비	2,000		
○전국 시도국립합창단 연합회비	300		
○연주회 개최 홍보물 제작	30,000		
○지휘자 숙소임차	8,000		
○악기수리비	1,000		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연주회 악기수송차량 임차	2,500		
○예술단 정수기 및 비데, 공기청정기 임차료 등	8,040		
○음악전문자료 구독료	120		
02 공공운영비	8,700	8,700	0
○예술단 사무실 디지털방송료, 인터넷사용료 등	4,200		
○예술단 연습실 유지관리비	4,500		
301 일반보전금	46,234	25,560	20,674
11 행사실비지원금	46,234	25,560	20,674
○서귀포예술단 국내교류연주	20,000		
○연주회 협연자 및 객원연주자 보상	26,000		
○예술인 고용보험료	234		
405 자산취득비	74,285	3,500	70,785
01 자산및물품취득비	74,285	3,500	70,785
○서귀포예술단 예약발권기 구입	1,485		
○서귀포예술단 악기 구입	70,000		
○사무국 업무용 컴퓨터 구입	2,800		
서귀포예술단 급여	5,503,265	5,174,493	328,772
201 일반운영비	118,800	0	118,800
04 맞춤형복지제도시행경비	118,800	0	118,800
○서귀포예술단 맞춤형복지경비	118,800		
301 일반보전금	5,384,465	5,174,493	209,972
12 예술단원・운동부등보상금	5,384,465	5,174,493	209,972
○서귀포관악단 상임단원 보수(54명)	2,543,414		
・보수	1,958,696		
-지휘자1(일반4급)	65,420		
-악장1. 수석2(일반 6급)	126,018		
-단무장1, 트레이너1, 차석6(일반 7급)	303,610		
-총무 1, 편곡 1, 악기 2, 악보담당 1, 상임단원 37(일반 8급)	1,430,907		
-처우개선비	32,741		
・직책수당	64,800		
-지휘자 1	3,600		
-악장 1	2,400		
-단무장 1	2,400		
-트레이너 1, 편곡 1, 악보 1, 악기 2	9,000		
-수석단원 2, 총무 1	4,680		
-차석단원 6	7,200		
-상임단원 37	35,520		
・예능수당	123,960		
-지휘자 1	6,000		
-악장 1, 단무장 1	6,000		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-트레이너 1, 총무 1, 편곡1, 악보1, 악기 2, 수석단원 2	22,080		
-차석단원 6	14,400		
-상임단원 37	75,480		
· 정근수당	135,211		
· 명절휴가비	112,350		
-지휘자 1	3,817		
-악장 1, 수석단원 2	7,352		
-단무장 1, 트레이너 1, 차석 6	17,711		
-단원(상임단원37, 악기2, 악보1, 편곡1, 총무1)	83,470		
· 정액급식비	90,720		
· 연가보상비	57,677		
○서귀포합창단 상임단원 보수(53명)	2,523,133		
· 보수	1,952,087		
-지휘자1(일반 4급)	60,420		
-수석단원2(일반 6급)	86,036		
-단무장1, 반주자2, 트레이너1, 차석단원3(일반 7급)	272,110		
-총무1, 악보담당1, 상임단원41(일반 8급)	1,500,890		
-처우개선비	32,631		
· 직책수당	61,560		
-지휘자1	3,600		
-단무장1	2,400		
-반주자2	4,320		
-트레이너1, 악보담당1	3,600		
-총무1, 수석단원2	4,680		
-차석단원3	3,600		
-상임단원41	39,360		
· 예능수당	119,160		
-지휘자1	6,000		
-단무장1	3,000		
-총무1, 반주자2, 악보1, 트레이너1, 수석단원2	19,320		
-차석단원3	7,200		
-상임단원41	83,640		
· 정근수당	132,707		
· 명절휴가비	111,970		
-지휘자1	3,525		
-수석단원2	5,019		
-단무장1, 반주자2, 트레이너1, 차석단원3	15,874		
-총무1, 악보1, 상임단원41	87,552		
· 정액급식비	89,040		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연가보상비	56,609		
○서귀포예술단 사무국 보수(3명)	119,918		
・보수	88,897		
-사무장1(일반 6급)	39,843		
-기획담당1, 홍보담당1(일반 8급)	47,568		
-처우개선비	1,486		
・직책수당	5,520		
-사무장1	2,400		
-기획담당1, 홍보담당1	3,120		
・예능수당	8,400		
-사무장1	3,600		
-기획담당1, 홍보담당1	4,800		
・정근수당	3,756		
・명절휴가비	5,100		
-사무장1	2,325		
-기획담당1, 홍보담당1	2,775		
・정액급식비	5,040		
・연가보상비	3,205		
○비상임단원	48,000		
○퇴직단원 수당 등	50,000		
○명예퇴직 수당	100,000		
작가의 산책길 운영	556,021	504,431	51,590
101 인건비	21,080	20,290	790
04 기간제근로자등보수	21,080	20,290	790
○유토피아 갤러리 시설관리 및 운영	21,080		
201 일반운영비	21,300	23,500	△2,200
01 사무관리비	6,400	8,000	△1,600
○작가의 산책길 운영위원회 운영	2,400		
○작가의산책길 시설운영에 따른 임차료 및 소모품 구입	1,600		
○유토피아 갤러리 시설관리 소모품 구입	2,400		
02 공공운영비	4,900	5,500	△600
○전기차량 유지관리 및 보험료	900		
○작가의 산책길 시설유지 및 공공요금	4,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○유토피아 갤러리 문화프로그램 운영	10,000		
301 일반보전금	200,641	200,641	0
14 기타보상금	200,641	200,641	0
○작가의 산책길 해설사 활동수당	200,641		
307 민간이전	273,000	260,000	13,000
05 민간위탁금	273,000	260,000	13,000
○작가의 산책길 운영 활성화사업	273,000		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○유토피아갤러리 운영 물품 구입	40,000		
문화도시 조성사업	3,000,000	3,000,000	0
	균 1,500,000		
	도 1,500,000		
201 일반운영비	440,000	290,000	150,000
	균 220,000		
	도 220,000		
01 사무관리비	70,000	190,000	△120,000
○문화도시 조성사업 홍보물품 및 소모품 구입	45,000		
	균 22,500		
	도 22,500		
○부서 및 협력 기관 문화협력 사업	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
○문화도시추진위원회 운영 등(성인지예산)	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
03 행사운영비	370,000	100,000	270,000
○우리동네 호끌락 문화학교 프로그램 운영	70,000		
	균 35,000		
	도 35,000		
○반지롱 노지 프로그램 운영	100,000		
	균 50,000		
	도 50,000		
○부서 및 협력 기관 문화협력 사업	80,000		
	균 40,000		
	도 40,000		
○문화공유공간 프로그램 운영	70,000		
	균 35,000		
	도 35,000		
○찾아가는 문화도시 105번 문화버스	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
202 여비	5,000	35,000	△30,000
	균 2,500		
	도 2,500		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○문화도시조성사업 중앙부처 등 회의 참석	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	20,000	△15,000
	균 2,500		
	도 2,500		
11 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○문화도시추진위원회 운영 등	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
307 민간이전	2,000,000	2,010,000	△10,000
	균 1,000,000		
	도 1,000,000		
05 민간위탁금	2,000,000	2,010,000	△10,000
○문화도시조성사업 민간위탁	2,000,000		
	균 1,000,000		
	도 1,000,000		
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
	균 250,000		
	도 250,000		
01 시설비	500,000	600,000	△100,000
○문화공유공간 조성	500,000		
	균 250,000		
	도 250,000		
405 자산취득비	50,000	45,000	5,000
	균 25,000		
	도 25,000		
01 자산및물품취득비	50,000	45,000	5,000
○문화공유공간 운영물품 구입	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
서귀포시 생활문화플랫폼 운영 활성화	50,380	54,880	△4,500
101 인건비	36,080	40,580	△4,500
04 기간제근로자등보수	36,080	40,580	△4,500
○생활문화플랫폼 운영 관리	36,080		
201 일반운영비	14,300	14,300	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○악기 소독 및 관리비	7,800		
○생활문화플랫폼 정수기 임차료 및 소모품 구입	1,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○생활문화플랫폼 운영 공공운영비	5,000		
솔동산문화의 거리 활성화	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
03 행사운영비	13,500	15,000	△1,500

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○솔동산문화의거리 활성화 사업비[2022년 주요 재정사업 평가 감액사업]	13,500		
문화도시 조성 공동기획전	62,000	52,000	10,000
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
03 행사운영비	60,000	50,000	10,000
○서귀포시 공립미술관 공동기획전 개최	60,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○서귀포시 공립미술관 공동기획전 참여자 보상비	2,000		
사계예술제	135,000	430,000	△295,000
307 민간이전	135,000	430,000	△295,000
04 민간행사사업보조	135,000	430,000	△295,000
○사계예술제(정액)	135,000		
서귀포 K-POP 문화콘서트	1,000,000	0	1,000,000
201 일반운영비	1,000,000	0	1,000,000
03 행사운영비	1,000,000	0	1,000,000
○서귀포 K-POP 문화콘서트 개최	1,000,000		
문화시설 확충 및 운영	15,529,611	14,025,804	1,503,807
	기 1,100,000		
	도 225,000		
	자 14,204,611		
게임장, 노래연습장, 유통관련 불법물 지도 · 점검	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○문화다중이용시설 불법 물품 압수 및 지도 점검	11,000		
문화의 집 운영 관리	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○문화의 집 운영(정액)	30,000		
김정문화회관 운영 관리	244,754	199,408	45,346
201 일반운영비	145,754	145,408	346
01 사무관리비	14,132	13,786	346
○청소 물품 구입	1,000		
○화장실 청소 물품	600		
○화장실 소모품 구입	2,500		
○사무용 프린터 토너 구입	1,200		
○전기안전관리대행 용역비	2,160		
○공연장 공기청정기 임차료	2,060		
○공연장 정수기 임차료	203		
○비데 임차료	609		
○김정문화회관 운영위원회 참석 수당	1,800		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리대행 용역비	2,000		
02 공공운영비	59,622	59,622	0
○전기요금	24,000		
○무인경비용역비	3,168		
○수도요금	864		
○방화관리업무대행비	2,160		
○디지털방송료 및 인터넷 사용료	300		
○소방안전협회비	50		
○시설장비유지비	7,000		
○정화조청소	900		
○전기설비정기검사	500		
○건물유지비	7,830		
○환경개선부담금	100		
○물탱크 청소	950		
○방역소독	1,200		
○공연장 무대장비 유지관리비	3,000		
○김정문화회관 CCTV 유지보수	600		
○무대 안전관리 정기점검비	7,000		
03 행사운영비	72,000	72,000	0
○김정문화회관 기획공연 홍보비	6,000		
○기획우수초청 공연료	66,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○공연장 조명 전구 교체 구입	2,500		
○공연장 음향 및 조명 장비 보수재료 구입	1,500		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
11 행사실비지원금	30,000	30,000	0
○기획공연 출연자 사례금	30,000		
405 자산취득비	65,000	20,000	45,000
01 자산및물품취득비	65,000	20,000	45,000
○공연 모니터용 TV, 음향장비, 조명기구, 에어컨 구입 등	65,000		
이중섭 미술관 운영 관리	487,768	553,038	△65,270
101 인건비	16,910	16,280	630
04 기간제근로자등보수	16,910	16,280	630
○이중섭미술관 환경정비	16,910		
201 일반운영비	205,352	295,952	△90,600
01 사무관리비	51,540	43,640	7,900
○전시작품 액자제작	2,000		
○복사기 토너 및 드럼 교체	2,000		
○미술관 안내팜플릿 제작(4개국어)	8,000		
○특별전시회 도록 제작	2,000		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별전시회 홍보현수막 제작	1,000		
○특별전시회 아트상품 구입	2,500		
○미술관 운영위원회의 참석수당	5,800		
○미술관 작품수집평가회 참석수당	1,600		
○정수기 필터 교체	200		
○아트상품 판매봉투 구입	6,000		
○미술관 화장실 소모품 구입	2,000		
○이중섭미술관 그림편지책 발간	16,000		
○미술관 청소용품 구입	1,000		
○전기안전관리대행용역비	1,440		
02 공공운영비	88,812	88,312	500
○건물유지비	2,860		
○정화조 청소	800		
○전기사용료	27,600		
○수도사용료	3,600		
○전화사용료	1,200		
○무인경비용역비	4,800		
○전시관승강기 정기검사 수수료	200		
○전시관승강기 유지관리비	3,600		
○미술관 작품 종합보험료	15,000		
○냉난방기 기본경비	4,000		
○미술관 전시조명기기 구입	1,500		
○미술관 및 수장고 훈증소독	3,500		
○특별전시회 작품 대여료	8,000		
○인터넷사용료	840		
○물탱크 청소	700		
○항온항습기 유지관리	1,000		
○이중섭거주지 지붕 이엉잇기	3,500		
○이중섭미술관 CCTV 유지보수	952		
○방화관리업무대행비	2,160		
○특별전 및 기획전 공간 정비	3,000		
03 행사운영비	65,000	164,000	△99,000
○이중섭화백 특별전 전시기획	65,000		
206 재료비	100,000	70,000	30,000
01 재료비	100,000	70,000	30,000
○이중섭미술관 아트상품 제작 구입	100,000		
301 일반보전금	15,506	20,806	△5,300
09 외빈초청여비	3,000	5,000	△2,000
○이중섭미술관 특별전 외빈초청여비	3,000		
11 행사실비지원금	5,400	8,700	△3,300
○이중섭미술관 특별전 전시참여자 보상비	5,400		
14 기타보상금	7,106	7,106	0

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이중섭미술관 명예관장 활동 보상	7,106		
・월정액수당	6,000		
・명예관장 활동여비	1,106		
405 자산취득비	150,000	150,000	0
01 자산및물품취득비	150,000	150,000	0
○이중섭 원화 작품 및 자료 구입	150,000		
기당미술관 운영, 관리	300,543	194,426	106,117
201 일반운영비	252,643	151,026	101,617
01 사무관리비	11,520	9,300	2,220
○미술관 신문 구독료	300		
○미술관 월간지 구독료	300		
○미술관 운영위원회의 참석수당	2,000		
○미술관 작품구입 및 수증심의 참석수당	1,000		
○미술관 운영 비품구입	1,500		
○전기안전관리대행용역비	1,200		
○미술작품 표구제작	1,000		
○특별기획전시 홍보물 제작	1,000		
○복사기토너드럼교체	1,500		
○전시실 공기청정기 임대료	1,010		
○정수기 임대료	210		
○화장실 소모품 구입	500		
02 공공운영비	69,623	58,726	10,897
○정화조 청소	700		
○미술작품 수장고 훈증소독	4,000		
○미술작품 종합보험 가입	12,000		
○냉난방기 기본경비	1,500		
○전기사용료	18,000		
○상하수도사용료	1,300		
○전화사용료	700		
○무인경비이용료	4,080		
○건물유지비	7,847		
○유류구입비	500		
○물탱크 청소	600		
○항온항습기 유지관리	2,000		
○미술관 CCTV 유지보수	476		
○방화관리업무대행비	1,320		
○전시실 조명기기 구입	1,200		
○기획전시실 공간정비	3,800		
○실내외 방역비	9,600		
03 행사운영비	171,500	83,000	88,500
○특별전시 및 기획전시 개최[2022년 주요 재정사업 평가 감액사업]	58,500		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 미술학교 운영	10,000		
○성인 미술교육프로그램 운영	8,000		
○변시지화백 특별전 추진	95,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○아트상품 제작구입	5,000		
301 일반보전금	12,900	8,400	4,500
11 행사실비지원금	6,400	1,400	5,000
○기당미술관 전시참여자 보상	1,400		
○변시지화백 특별전 전시참여자 보상	5,000		
14 기타보상금	6,500	7,000	△500
○기당미술관 명예관장 활동보상금	6,500		
· 월정액수당	6,000		
· 명예관장 활동여비	500		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○기당미술관 소장작품 구입	30,000		
소암기념관 운영 관리	206,904	256,280	△49,376
201 일반운영비	162,604	161,980	624
01 사무관리비	12,080	12,080	0
○신문구독료	300		
○미술관 월간지 구독료	500		
○운영위원회 참석수당(성인지예산)	1,500		
○특별전시회 도록제작	2,000		
○안내 팜플렛 제작	1,200		
○복사기 토너 및 드럼교체	1,000		
○전기안전검사 수수료	500		
○청소용품 및 비품구입	1,000		
○전기안전대행용역비	3,500		
○정수기 유지관리	580		
02 공공운영비	58,524	55,900	2,624
○정화조 청소	800		
○미술작품 수장고 훈증소독	4,400		
○미술작품 종합보험 가입	7,500		
○냉난방기 기본경비	3,000		
○전기사용료	18,000		
○수도사용료	1,200		
○전화사용료	600		
○무인경비이용료	6,000		
○승강기 정기검사수수료	120		
○승강기 유지관리비	3,000		
○건물유지비	7,624		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유류구입	800		
○전시조명기구 구입	1,500		
○인터넷사용료	250		
○소방안전점검수수료	2,600		
○소방안전협회비	60		
○물탱크 청소	600		
○소암기념관 CCTV 유지보수	470		
03 행사운영비	92,000	94,000	△2,000
○특별전시 및 기획전시 개최(성인지예산)	90,000		
○교육프로그램 및 인문학강좌 운영(성인지 예산)	2,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○소암기념관 아트상품 제작 구입	5,000		
301 일반보전금	9,300	9,300	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○소암기념관 전시 참여자 보상	1,800		
14 기타보상금	7,500	7,500	0
○소암기념관 명예관장 활동 보상금	7,500		
・월정액수당	6,000		
・명예관장 활동 여비	1,500		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○소암기념관 작품구입	30,000		
공예공방 운영관리	39,800	40,000	△200
201 일반운영비	34,800	35,000	△200
01 사무관리비	14,800	15,000	△200
○문화강좌 도예교실 강사수당	12,000		
○복사기 토너 및 드럼 교체	1,000		
○사무용품 구입	500		
○전시회 홍보 포스터 및 도록 제작	1,000		
○청소용품	300		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○전기사용료	12,000		
○냉난방기 기본경비	3,000		
○전기가마 유지비	5,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○도예교실 재료비	5,000		
창작스튜디오 운영 관리	59,596	57,136	2,460
201 일반운영비	59,596	57,136	2,460
01 사무관리비	14,864	12,404	2,460

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 토너 및 드럼교체	2,000		
○사무용품 구입	2,000		
○전시회 홍보포스터 제작	1,000		
○전시회 도록 제작	1,000		
○전시회 홍보용 현수막 제작	1,000		
○청소용품	1,000		
○전기안전관리대행용역비	2,000		
○입주작가 지역연계교육프로그램 운영 강사료	2,200		
○입주작가 지역연계교육프로그램 홍보물 제작	1,000		
○정수기 필터 교체	500		
○정수기 관리	204		
○공중화장실 비상벨 유지관리비	960		
02 공공운영비	44,732	44,732	0
○건물유지비	8,650		
○정화조 청소	500		
○전기사용료	18,000		
○수도사용료	1,200		
○전화사용료	600		
○무인경비이용료	3,960		
○승강기 정기검사수수료	138		
○승강기 유지관리비	3,000		
○냉난방기 기본경비	3,000		
○전시조명기구 구입	1,500		
○이중섭거리 야간조명등 유지관리비	500		
○디지털방송료 및 인터넷사용료	1,200		
○소방안전협회비	58		
○방화관리대행용역비	1,800		
○환경개선부담금	150		
○창작스튜디오 CCTV 유지보수	476		
서복전시관 운영관리	57,476	55,966	1,510
201 일반운영비	51,476	50,966	510
01 사무관리비	8,460	7,950	510
○서복전시관 서복10경 홍보 리플릿 제작	2,000		
○청소 물품 구입(대걸레 등)	1,200		
○화장실 소모품 구입(화장지, 핸드타올 등)	1,500		
○사무용품 구입	1,000		
○전기안전관리대행용역비	1,800		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	960		
02 공공운영비	43,016	43,016	0
○정화조 청소	800		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 기본경비	2,400		
○전등 및 안정기 교체	800		
○인터넷사용료	360		
○소방안전점검수수료	900		
○전기사용료	20,000		
○상하수도 사용료	4,500		
○전화사용료	360		
○무인경비이용료	2,280		
○실내방역비	800		
○건물유지비	3,100		
○공원관리 유류 등 구입	1,500		
○방송 음향장비 유지 보수	2,000		
○정수기 관리	200		
○환경개선부담금	40		
○서복공원 및 불로초공원 관리비	2,500		
○서복전시관 CCTV 유지보수	476		
206 재료비	6,000	5,000	1,000
01 재료비	6,000	5,000	1,000
○서복 불로초 공원 계절화(약초) 식재	5,000		
○서복공원 야간등 조명 교체	1,000		
창작오페라 이중섭 공연	216,000	207,000	9,000
201 일반운영비	58,000	207,000	△149,000
03 행사운영비	58,000	207,000	△149,000
○창작오페라 이중섭 공연 제작 및 홍보	58,000		
301 일반보전금	110,000	0	110,000
11 행사실비지원금	110,000	0	110,000
○창작오페라 이중섭 공연 출연료	110,000		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
04 행사관련시설비	48,000	0	48,000
○창작오페라 이중섭 무대 제작	48,000		
문화시설 관리운영	154,500	106,000	48,500
101 인건비	4,500	6,000	△1,500
04 기간제근로자등보수	4,500	6,000	△1,500
○문화시설 공원 수목 관리 인부임-상시고용 금지	4,500		
・서복전시관 공원 수목 정비 사역	1,500		
・이중섭미술관 공원 수목 정비 사역	2,000		
・소암기념관 및 기당미술관 수목 정비 사역	1,000		
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○문화시설 보강사업	150,000		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포 시민문화체육복합센터 생활 SOC 복합화 사업(생활문화센터)(전환사업)	7,906,770	900,000	7,006,770
401 시설비및부대비	7,906,770	900,000	7,006,770
01 시설비	7,906,770	900,000	7,006,770
○서귀포시민문화체육복합센터 건립(지방이양사업)	7,906,770		
서귀포 시민문화체육복합센터 생활 SOC 복합화 사업(국민체육센터)	1,325,000	11,400,000	△10,075,000
	기 1,100,000		
	도 225,000		
401 시설비및부대비	1,325,000	11,400,000	△10,075,000
	기 1,100,000		
	도 225,000		
01 시설비	1,100,000	10,469,000	△9,369,000
○서귀포시민문화체육복합센터 건립(기금)	1,100,000		
	기 1,100,000		
02 감리비	215,000	902,000	△687,000
○서귀포시민문화체육복합센터 건립 감리비	215,000		
	도 215,000		
03 시설부대비	10,000	29,000	△19,000
○서귀포시민문화체육복합센터 건립 시설부대비	10,000		
	도 10,000		
이중섭미술관 시설확충	4,450,000	0	4,450,000
401 시설비및부대비	4,450,000	0	4,450,000
01 시설비	4,450,000	0	4,450,000
○이중섭미술관 실시설계	1,300,000		
○(구)관광극장 토지매입	3,150,000		
스마트 서귀포시 공립미술관 운영관리	39,500	0	39,500
201 일반운영비	39,500	0	39,500
01 사무관리비	12,500	0	12,500
○스마트 서귀포시 공립미술관 콘텐츠 제작	10,000		
○스마트 서귀포시 공립미술관 홍보물 제작	2,500		
02 공공운영비	27,000	0	27,000
○플랫폼 운영 클라우드 이용료	12,000		
○디지털 플랫폼 유지관리비	15,000		
문화재 보존 관리(문화및관광/문화재)	44,080	22,080	22,000
문화재 보존관리	44,080	22,080	22,000
문화재 보존 관리	44,080	22,080	22,000
201 일반운영비	23,500	21,500	2,000
01 사무관리비	23,500	21,500	2,000
○문화재 보존 영향검토 등 자문수당	15,000		
○문화재 관련 업무 안내서 제작 및 교육홍보	3,000		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재 관련 행정처리 절차 안내 리플릿 제작	2,000		
○문화재 업무용 프린터 토너 등 사무용품 구입	1,500		
○문화유산 발굴 운영비(조사비, 자문수당, 소모품비)	2,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○문화재 보존 관련 업무 협의	580		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○문화유산 안내판 설치(15식)	20,000		
행정운영경비(서귀포시문화예술과)(기타/기타)	56,578	54,960	1,618
기본경비	56,578	54,960	1,618
부서운영 기본경비	56,578	54,960	1,618
201 일반운영비	27,124	26,618	506
01 사무관리비	27,124	26,618	506
○기본사무용품비 100,000원*18명*80%	1,440		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급량비 7,000원*18명*12일*12월*90%*80%	13,064		
○일직수당(서복전시관)	7,020		
202 여비	21,408	20,458	950
01 국내여비	21,408	20,458	950
○기본업무수행 여비 26,760,000*80%	21,408		
203 업무추진비	8,046	7,884	162
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○국장 3,300,000*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	5,076	4,914	162
○부서운영업무추진비 470,000원*12월*90%	5,076		

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 서귀포 관광 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시관광진흥과	6,536,216	6,375,279	160,937
관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)	6,492,217	6,331,280	160,937
서귀포 관광 경쟁력 강화	1,052,177	1,055,840	△3,663
고품격 관광진흥 시책 추진	22,053	13,900	8,153
201 일반운영비	19,753	11,600	8,153
01 사무관리비	18,800	9,800	9,000
○고품격 관광진흥 시책 추진	5,800		
· 관광진흥 시책추진 물품 구입	3,200		
· 관광 홍보물 및 현수막 제작	2,000		
· 정수기 임차료	600		
○서귀포 명품관광 친절서비스 사업	4,000		
○방문관광객 실태조사	9,000		
02 공공운영비	953	1,800	△847
○관용차량 유지(제세공과금 등)	953		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○고품격 관광진흥 시책 추진	2,300		
서귀포시 관광이미지 홍보	117,140	50,870	66,270
201 일반운영비	40,000	25,000	15,000
01 사무관리비	40,000	25,000	15,000
○서귀포 관광이미지 홍보(성인지사업)	15,000		
○서귀포 관광지도 제작	5,000		
○제3회 대표 축제박람회 홍보관 운영	20,000		
202 여비	1,740	870	870
01 국내여비	1,740	870	870
○관광대전 및 대표 축제박람회 참가	1,740		
307 민간이전	75,400	25,000	50,400
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○관광마케팅 지원사업(정액)	25,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,400	0	50,400
○(사)서귀포시관광협의회 운영지원(정액)	50,400		
서귀포 3분 관광영화제	20,000	20,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○제6회 서귀포 3분 관광영화제 운영 및 홍보	15,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○제6회 서귀포 3분 관광영화제 시상금	5,000		
유채꽃 국제 걷기대회	120,000	72,000	48,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 서귀포 관광 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제25회 서귀포 유채꽃 국제걷기대회 운영에 따른 홍보 및 물품구입	4,000		
202 여비	8,000	0	8,000
03 국외업무여비	8,000	0	8,000
○동아시아 플라워 워킹리그 국제교류	8,000		
307 민간이전	83,000	53,000	30,000
04 민간행사사업보조	80,000	50,000	30,000
○제25회 서귀포 유채꽃 국제걷기대회(정액)	80,000		
06 보험금	3,000	3,000	0
○제25회 서귀포 유채꽃 국제걷기대회 상해보험료	3,000		
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01 시설비	25,000	15,000	10,000
○제25회 서귀포 유채꽃 국제걷기대회 유채꽃 파종	25,000		
겨울바다 국제 펭귄 수영대회	51,000	31,000	20,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○제25회 겨울바다 국제 펭귄 수영대회 홍보물 제작 및 홍보	3,000		
307 민간이전	48,000	28,000	20,000
04 민간행사사업보조	45,000	25,000	20,000
○제25회 겨울바다 국제 펭귄 수영대회(정액)	45,000		
06 보험금	3,000	3,000	0
○제25회 겨울바다 국제 펭귄 수영대회 상해보험료	3,000		
서귀포 지역관광 활성화 사업	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○서귀포 지역관광 활성화 사업	30,000		
야간 및 체류형 문화관광시책 추진	116,600	66,600	50,000
201 일반운영비	111,500	61,500	50,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○야간 및 체류형 관광 이벤트 홍보물 제작	1,500		
03 행사운영비	110,000	60,000	50,000
○서귀포 야해페스티벌 운영	50,000		
○서귀포 야호페스티벌 운영	30,000		
○새연교 콘서트 운영	30,000		
307 민간이전	5,100	5,100	0
06 보험금	5,100	5,100	0
○야간 및 체류형 관광 이벤트 운영 상해보험료	5,100		
웰니스 관광 상품 발굴 및 운영	97,300	103,000	△5,700

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 서귀포 관광 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	93,980	102,000	△8,020
01 사무관리비	33,980	102,000	△68,020
○웰니스 관광상품 온·오프라인 홍보	11,000		
○서귀포시 웰니스 관광발전 포럼	1,980		
○서귀포형 웰니스 관광상품 개발 운영	21,000		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○서귀포시 웰니스 관광 페스타 행사 등 운영	60,000		
301 일반보전금	1,520	1,000	520
11 행사실비지원금	1,520	1,000	520
○서귀포시 웰니스 관광발전 포럼	1,520		
307 민간이전	1,800	0	1,800
06 보험금	1,800	0	1,800
○웰니스 관광 이벤트 운영 상해보험료	1,800		
서귀포시 도심 속 올레길 하영올레 운영	138,740	171,000	△32,260
101 인건비	2,500	3,000	△500
04 기간제근로자등보수	2,500	3,000	△500
○하영올레 코스 내 풀베기 등 관리 인부임-상시고용금지	2,500		
201 일반운영비	116,240	138,000	△21,760
01 사무관리비	10,000	44,000	△34,000
○하영올레 가이드북, 패스포트 등 홍보물 제작	10,000		
02 공공운영비	6,240	9,000	△2,760
○원도심 도보투어 코스 유지관리	6,240		
·시설물 소규모 유지보수	6,000		
·무인계수기 모뎀 등 회선 사용료	240		
03 행사운영비	100,000	85,000	15,000
○하영올레 걷기 축제 행사 운영	50,000		
○하영올레 야간걷기 코스 개장 행사	50,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○하영올레 코스 시설 및 이정표 등 정비	20,000		
문화관광해설사 활동지원	285,344	329,520	△44,176
201 일반운영비	800	0	800
02 공공운영비	800	0	800
○문화관광해설사 대기공간 유지관리	800		
301 일반보전금	284,544	329,520	△44,976
14 기타보상금	284,544	329,520	△44,976
○문화관광해설사 활동비	284,544		
관광안내소 운영	33,000	34,950	△1,950
201 일반운영비	33,000	34,950	△1,950
01 사무관리비	12,500	14,450	△1,950

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 서귀포 관광 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광안내소 운영관리 물품 구입 등	9,000		
○관광안내소 무인경비 및 방역 수수료	3,500		
02 공공운영비	20,500	20,500	0
○관광안내소 공공요금 납부 및 시설유지보수	20,500		
・관광안내소 공공요금	10,800		
・관광안내소 시설유지보수	9,700		
소라의성 시민 북카페 운영관리	21,000	21,000	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○소라의성 시민 북카페 운영 물품 구입	7,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○소라의성 시민 북카페 공공요금 납부 및 시설유지보수	12,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○소라의성 시민 북카페 도서 구입	2,000		
관광자원기반시설확충	3,271,640	3,588,640	△317,000
관광자원개발사업	1,640	1,640	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○관광시설 업무추진에 따른 소모품 구입	1,300		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○관광자원개발사업 교육 참석	340		
표선민속관광지 공영주차장 운영관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○표선민속관광지 공영주차장 관리	5,000		
관광지시설유지	115,000	132,000	△17,000
101 인건비	2,000	0	2,000
04 기간제근로자등보수	2,000	0	2,000
○용머리 관광지 내 공원 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		
201 일반운영비	48,000	47,000	1,000
01 사무관리비	18,000	17,000	1,000
○외돌개 진입로 임차료	16,000		
○새연교 음악분수시설 전기안전관리 대행수수료	2,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○관광지 보안등 및 시설물 전기요금	23,000		
○시설물 소규모 유지보수(보안등, 보행등)	4,000		
○종합관광안내표지판 시트지 교체 등 수리	3,000		

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 관광자원기반시설확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	65,000	85,000	△20,000
01 시설비	65,000	85,000	△20,000
○관광안내표지판 등 시설물 설치 및 유지관리	15,000		
○주요 관광지 산책로 등 시설물 정비	30,000		
○관광지 조성계획 변경용역	20,000		
서귀포 야간조명 관광자원 개발사업(전환사업)	2,500,000	2,000,000	500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	2,000,000	500,000
01 시설비	2,499,000	1,997,000	502,000
○서귀포 야간조명 관광자원 개발사업(균특이양)	2,499,000		
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
○서귀포 야간조명 관광자원 개발사업 시설부대비(균특이양)	1,000		
서귀포새연교 음악분수 관리공사	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○서귀포새연교 음악분수 관리공사	50,000		
중문관광단지 산책로 정비사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○중문관광단지 산책로 정비사업	400,000		
성산 관광지 시설물 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○성산 관광지 시설물 정비사업	200,000		
관광산업 육성 및 지원	3,660	3,660	0
관광사업 등록 및 관리	3,660	3,660	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○관광사업 안전관리 안내문 제작	500		
○관광사업등록증 제작	2,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○관광사업 안전 관리 교육 및 실무자 회의 참석	1,160		
관광상품개발 및 축제육성	2,152,800	1,680,000	472,800
축제육성 및 홍보	8,500	8,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○지역 대표축제 온·오프라인 홍보	5,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 관광상품개발 및 축제육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역 대표축제 콘텐츠 발굴 시상금	3,000		
서귀포칠십리축제	632,000	417,000	215,000
201 일반운영비	605,500	390,500	215,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○칠십리축제 조직위원회 참석수당 등 회의 운영	5,000		
02 공공운영비	500	500	0
○행사장 공공요금 등	500		
03 행사운영비	600,000	385,000	215,000
○칠십리축제 행사 운영	600,000		
301 일반보전금	22,000	22,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○축제 출연자 및 자원봉사자 등 참여보상	2,000		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○프로그램(퍼레이드,마당놀이 등) 시상금	20,000		
307 민간이전	4,500	4,500	0
06 보험금	4,500	4,500	0
○축제 상해보험료	4,500		
서귀포유채꽃축제	261,500	211,500	50,000
201 일반운영비	255,000	205,000	50,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○유채꽃축제 조직위원회 참석수당 등 회의 운영	5,000		
03 행사운영비	250,000	200,000	50,000
○서귀포유채꽃축제 행사 운영	250,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○축제 출연자 및 자원봉사자 등 참여보상	2,000		
307 민간이전	4,500	4,500	0
06 보험금	4,500	4,500	0
○축제 상해보험료	4,500		
서귀포유채꽃축제장 유지관리	68,000	68,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○행사장 일대 정비 및 유지비	11,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○유채꽃축제 파종을 위한 비료 구입	7,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○서귀포유채꽃축제장 파종	50,000		
서귀포 다이내믹 페스티벌 운영	200,000	0	200,000

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 관광상품개발 및 축제육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	200,000	0	200,000
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○서귀포 다이내믹 페스티벌 행사 운영	200,000		
올레탐방로 정비사업(전환사업)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○올레탐방로 정비사업(균특이양)	200,000		
제주올레 활용 관광상품 운영 활성화	742,500	726,200	16,300
101 인건비	5,500	0	5,500
04 기간제근로자등보수	5,500	0	5,500
○올레코스 풀베기 인부임-상시고용금지	5,500		
201 일반운영비	43,000	56,200	△13,200
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○제주올레 활용 관광상품 운영 활성화	5,000		
○올레코스 개방화장실 물품지원 및 올레홍보물 제작	8,000		
02 공공운영비	30,000	43,200	△13,200
○올레코스 시설물 공공요금 및 유지보수	30,000		
307 민간이전	644,000	600,000	44,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○제주올레 아카데미 운영(보조율 50%)	5,000		
05 민간위탁금	639,000	600,000	39,000
○제주올레 안내소 및 올레길지킴이 운영	584,000		
○올레코스 공중화장실 운영	55,000		
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
○올레안내소 및 화장실 보수 보강	50,000		
맞춤형 관광상품 개발	40,300	40,300	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○지역자원연계 관광상품 홍보 및 발굴	5,000		
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○지역자원연계 관광상품 운영	35,000		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○관광상품 개발에 따른 여비	300		
숙박업소 지도점검 및 단속	11,940	3,140	8,800
숙박업소점검팀 운영	11,940	3,140	8,800
201 일반운영비	11,600	2,800	8,800
01 사무관리비	10,500	2,800	7,700
○숙박업소 점검용 차량 임차료	8,000		

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 숙박업소 지도점검 및 단속

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법행위 근절 홍보물 제작 및 사무용품 구입	2,000		
○업무추진용 프린터 토너 구입	500		
02 공공운영비	1,100	0	1,100
○숙박업소 점검용 차량 유지관리비	500		
○숙박업소 점검용 행정장비(태블릿PC) 이용요금	600		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○공중위생 중앙교육 및 워크숍 참석(2박3일)	340		
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)(기타/기타)	43,999	43,999	0
기본경비	43,999	43,999	0
부서운영 기본경비	43,999	43,999	0
201 일반운영비	20,509	20,509	0
01 사무관리비	20,509	20,509	0
○기본사무용품비 100,000원*20명*80%	1,600		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*20명*12일*12월*85%*80%	13,709		
202 여비	19,008	19,008	0
01 국내여비	19,008	19,008	0
○기본업무수행 여비 33,000원*20명*3일*12월*80%	19,008		
203 업무추진비	4,482	4,482	0
04 부서운영업무추진비	4,482	4,482	0
○부서운영 업무추진비 415,000원*12월*90%	4,482		

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시체육진흥과	37,560,304	28,635,119	8,925,185
	기 5,358,775		
	도 10,023,804		
	자 22,177,725		
최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)	37,443,107	28,516,722	8,926,385
	기 5,358,775		
	도 10,023,804		
	자 22,060,528		
생활체육 및 엘리트체육 활성화	6,696,139	5,980,742	715,397
	기 918,775		
	도 1,213,804		
	자 4,563,560		
생활체육대회지원	505,880	405,880	100,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○각종 대회지원에 따른 기본경비	1,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○각종 생활체육 전국대회 지원 및 벤치마킹(도외)	580		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○각종체육대회 및 스포츠지원업무 추진	2,300		
307 민간이전	502,000	402,000	100,000
04 민간행사사업보조	502,000	402,000	100,000
○시장기, 체육회장기, 회장기, 종목별 경기단체 대회 지원(기준보조율)	502,000		
생활체육 활성화 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	50,000	20,000
○생활체육 육성 및 각종 스포츠대회 참가 지원(기준보조율)	70,000		
04 민간행사사업보조	30,000	50,000	△20,000
○생활체육활성화및스포츠활동대회지원(기준보조율)	30,000		
시체육회 활동 지원(성인지예산)	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○유소년 체육 육성사업(정액)(성인지예산)	15,000		
시체육회 활동 지원	1,832,200	1,612,680	219,520
307 민간이전	1,832,200	1,612,680	219,520
02 민간경상사업보조	499,000	393,000	106,000
○우수선수 육성지원(정액)	83,000		

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○엘리트체육 육성지원(정액)	30,000		
○국내외 체육관련 교류사업(정액)	20,000		
○찾아가는 생활체육서비스 운영(정액)	5,000		
○종목단체 활성화 사업(기준보조율)	107,000		
○읍면동 체육 활성화 지원(기준보조율)	204,000		
○서귀포시 시민건강 으뜸체육 사업(정액)	50,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,333,200	1,219,680	113,520
○서귀포시체육회 운영비(정액)	1,333,200		
생활체육지도자 활동지원 및 육성	1,067,620	1,008,809	58,811
	기 337,568		
	도 730,052		
307 민간이전	1,067,620	1,008,809	58,811
	기 337,568		
	도 730,052		
02 민간경상사업보조	1,067,620	1,008,809	58,811
○생활체육지도자 활동지원	1,067,620		
	기 337,568		
	도 730,052		
시직장운동경기부 운영	1,358,580	1,288,580	70,000
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○직장운동경기부 전국대회 참가격려	580		
307 민간이전	1,358,000	1,288,000	70,000
05 민간위탁금	1,358,000	1,288,000	70,000
○시직장운동경기부 운영	1,358,000		
종합형 스포츠클럽 지원	220,600	219,177	1,423
307 민간이전	220,600	219,177	1,423
02 민간경상사업보조	15,000	30,000	△15,000
○스포츠클럽 관리자 지원(국가직접지원사업)	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	205,600	189,177	16,423
○스포츠클럽 운영비(정액)	205,600		
도민체육대회 출전	24,300	43,300	△19,000
201 일반운영비	15,500	30,500	△15,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○도민체육대회 기본경비	5,000		
03 행사운영비	10,500	25,500	△15,000
○도민체육대회 참가 지원	10,500		
301 일반보전금	8,800	12,800	△4,000
11 행사실비지원금	8,800	12,800	△4,000
○도민체육대회 참가 실비 지원	8,800		
월드컵경기장 활성화	4,000	4,000	0

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○월드컵경기장 운영 기본경비, 홍보책자제작, 경기장 임대에 따른 재산평가 수수료	4,000		
스포츠강좌이용권 사업(성인지예산)	588,240	314,925	273,315
	기 411,768		
	도 176,472		
301 일반보전금	588,240	314,925	273,315
	기 411,768		
	도 176,472		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	588,240	314,925	273,315
○스포츠강좌 이용권 사업(성인지예산)	588,240		
	기 411,768		
	도 176,472		
장애인스포츠강좌이용권 사업	67,610	22,440	45,170
	기 47,327		
	도 20,283		
301 일반보전금	67,610	22,440	45,170
	기 47,327		
	도 20,283		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	67,610	22,440	45,170
○장애인 스포츠강좌 이용권 사업	67,610		
	기 47,327		
	도 20,283		
서귀포시장애인체육회 활동 지원	503,000	595,310	△92,310
307 민간이전	503,000	520,310	△17,310
02 민간경상사업보조	80,000	120,000	△40,000
○서귀포시장애인체육회 종목별 생활체육대회 참가 지원(정액)	20,000		
○서귀포시장애인체육회 장애인 생활체육 활성화 운영(정액)	20,000		
○서귀포시장애인체육회 국내·외 교류 지원(정액)	10,000		
○서귀포시장애인체육회 장애인 생활체육 발전 육성 사업(정액)	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	328,000	315,310	12,690
○서귀포시장애인체육회 운영비 지원(정액)	328,000		
04 민간행사사업보조	95,000	85,000	10,000
○서귀포시장애인체육회 종목별 생활체육 대회 지원(정액)	65,000		
○서귀포시장애인체육회 어울림 생활체육 대축전 개최 지원(정액)	30,000		
장애인생활체육지도자 활동지원	409,109	350,641	58,468
	기 122,112		

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 286,997		
307 민간이전	409,109	350,641	58,468
	기 122,112		
	도 286,997		
02 민간경상사업보조	409,109	350,641	58,468
○장애인생활체육지도자 활동지원	409,109		
	기 122,112		
	도 286,997		
스포츠산업육성	1,568,958	1,493,317	75,641
전국 및 국제 스포츠 대회 개최 및 유치	1,050,608	1,026,447	24,161
201 일반운영비	98,368	97,700	668
01 사무관리비	17,000	19,200	△2,200
○운영경비	6,000		
○각종 스포츠대회 홍보책자 제작	3,000		
○홍보 현수막	4,000		
○홍보 아치	4,000		
02 공공운영비	1,368	3,500	△2,132
○행사용 앰뷸런스 유지	1,368		
03 행사운영비	80,000	75,000	5,000
○전국 및 국제 스포츠대회 운영 지원	80,000		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○각종 스포츠대회 유치 및 홍보(도외)	1,740		
307 민간이전	890,500	864,007	26,493
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○2023 한국 여자 바둑리그 참가(정액)	45,000		
04 민간행사사업보조	845,500	819,007	26,493
○2023 서귀포 칠십리 춘계 유소년 축구 페스티벌(정액)	220,000		
○2023 Trans Jeju 국제트레일러닝 대회(정액)	150,000		
○2023 서귀포시 한국실업최강전 전국태권도대회(정액)	85,000		
○2023 아시아 U-18 국제축구대회(정액)	140,000		
○2023 서귀포 칠십리 꿈나무 테니스대회(정액)	50,000		
○제20회 서귀포 칠십리 전국 동호인 테니스대회(보조율 70%)	40,500		
○제2회 서귀포 칠십리 전국리틀야구대회(정액)	85,000		
○제1회 서귀포시장기 전국 그라운드 골프대회(정액)	40,000		
○제1회 서귀포시장배 전국 철인3종경기대회(보조율 70%)	35,000		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 스포츠산업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
○2023 서귀포 e스포츠 한마당 대회 운영	60,000		
전지훈련팀 유치 및 운영	368,350	316,870	51,480
201 일반운영비	49,000	63,000	△14,000
01 사무관리비	46,000	60,000	△14,000
○전지훈련 T/F팀 운영비	10,000		
○전지훈련 운영 천막임차	9,000		
○전지훈련 운영 셔틀버스 임차	27,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○전지훈련단 전용 헬스장 운동장비 유지	3,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○전지훈련 유치 마케팅(도외)	870		
307 민간이전	248,480	233,000	15,480
02 민간경상사업보조	130,480	102,000	28,480
○전지훈련단 운동지원 프로그램 운영(정액)	125,480		
○서귀포시 스포츠 서포터즈 운영(정액)	5,000		
04 민간행사사업보조	98,000	113,000	△15,000
○전지훈련 종목별 리그 운영(정액)	80,000		
○전지훈련 농구 스토브 리그 운영(정액)	18,000		
06 보험금	20,000	18,000	2,000
○전지훈련 보험금	20,000		
405 자산취득비	70,000	20,000	50,000
01 자산및물품취득비	70,000	20,000	50,000
○전지훈련 훈련장비	70,000		
제주유나이티드FC 운영 지원	150,000	150,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○프로스포츠를 통한 시정홍보	100,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○프로스포츠 활용 지역사회공헌 프로그램 운영(정액)(성인지예산)	50,000		
체육시설물 유지관리	12,028,010	8,812,663	3,215,347
	기 1,740,000		
	도 4,060,000		
	자 6,228,010		
월드컵경기장 유지관리	958,655	1,076,273	△117,618
201 일반운영비	958,655	861,273	97,382
01 사무관리비	41,340	45,300	△3,960
○정수기 임대료	840		
○경기장 시설관리에 따른 사무용품 구입	2,000		

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 프린터 토너 구입	2,000		
○전기안전점검/진단 수수료	15,000		
○전기안전관리 대행수수료	20,000		
○시설 화장지 및 핸드타올 구입	1,000		
○액화가스점검 수수료	500		
02 공공운영비	917,315	815,973	101,342
○전기사용료	330,000		
○상하수도 사용료	195,000		
○통신료	1,200		
○방송수신료	1,200		
○건축물 정기점검 수수료	10,500		
○실내공기질 측정 수수료	900		
○환경개선 부담금	6,000		
○교통유발부담금(부과면적79,502.96㎡)	156,030		
○차량유지비(대형화물1, 소형화물2)	18,899		
・대형화물(크레인) 유지비	8,943		
・소형화물(1톤트럭) 유지비	9,956		
○잔디관리장비 수리	17,280		
○잔디관리장비 연료비	2,520		
○잔디살수용 클러 유지보수비	1,300		
○건물유지비	50,886		
○보일러점검 수수료	500		
○보일러 열교환기 점검 수수료	700		
○보일러 세관세척비	5,000		
○노통연관보일러 연료비	19,200		
○액화가스 사고배상 보험료	100		
○정화조 및 물탱크 청소	12,000		
○비상발전기 유류비	7,000		
○태양열시설 유지보수비	1,100		
○기계설비 유지보수비	5,200		
○비상발전기 유지보수비	4,200		
○오수펌프 유지보수비	6,300		
○전광판설비 유지보수 수수료	18,500		
○자동제어 유지보수	10,800		
○천연잔디 관수 지하수 사용료	15,000		
○기계설비 성능점검 수수료	20,000		
강창학종합경기장 유지관리	131,592	151,789	△20,197
201 일반운영비	131,592	136,789	△5,197
01 사무관리비	3,340	8,340	△5,000
○환경정비 추진 물품구입	1,500		
○정수기 임대료	840		
○종량제 봉투 구입	1,000		

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	128,252	128,449	△197
○통신요금	2,640		
○환경개선부담금	200		
○교통유발부담금(부과면적 15,765.93㎡)	12,926		
○잔디살수용 클러유지보수비	8,000		
○상수도 사용료	72,000		
○잔디관리장비 연료비	6,600		
○전광판 운영경비	2,000		
○시설장비 유지비	5,800		
○잔디관리장비 수리비	4,400		
○건물유지비	3,586		
○건축물 정기점검 수수료	8,000		
○화장실 보수유지비	2,100		
공천포 전지훈련센터 유지관리	114,834	128,355	△13,521
201 일반운영비	114,834	113,355	1,479
01 사무관리비	3,040	4,140	△1,100
○환경정비 추진 재료구입	1,300		
○정수기 임대료	840		
○종량제 봉투구입	900		
02 공공운영비	111,794	109,215	2,579
○전기사용료	52,800		
○방송수신료	360		
○환경개선부담금	200		
○교통유발부담금(부과면적 5,822.72㎡)	1,853		
○잔디살수용 클러 유지보수비	2,600		
○상수도 사용료	41,160		
○잔디관리장비 연료비	4,200		
○화장실 유지보수비	3,120		
○정화조 청소비	240		
○잔디관리장비 수리비	1,650		
○건물유지비	3,611		
시민축구장 유지관리	52,182	52,332	△150
201 일반운영비	52,182	50,332	1,850
01 사무관리비	1,590	3,590	△2,000
○환경정비 추진 재료 구입	750		
○정수기 임대료	840		
02 공공운영비	50,592	46,742	3,850
○통신요금	1,620		
○환경개선부담금	200		
○화장실 유지보수비	520		
○정화조 청소비	240		
○잔디관리장비 연료비	2,760		

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디살수용 클러 유지보수비	4,500		
○전기사용료	15,600		
○상수도 사용료	24,000		
○시설장비유지비	840		
○건물유지비	312		
중문단지축구장 유지관리	55,877	60,563	△4,686
201 일반운영비	55,877	56,263	△386
01 사무관리비	2,280	4,280	△2,000
○환경정비 추진 재료 구입	600		
○정수기 임대료	1,680		
02 공공운영비	53,597	51,983	1,614
○통신요금	1,400		
○환경개선부담금	200		
○화장실 유지보수비	520		
○잔디관리장비 연료비	2,700		
○잔디살수용 클러 유지보수비	2,600		
○전기사용료	6,900		
○상수도사용료	39,000		
○건물유지비	277		
예래동 체육공원 축구장 유지관리	56,393	59,159	△2,766
201 일반운영비	56,393	56,659	△266
01 사무관리비	1,740	3,840	△2,100
○환경정비 추진 소모성 물품 구입	900		
○정수기임대료	840		
02 공공운영비	54,653	52,819	1,834
○통신요금	1,400		
○환경개선부담금	200		
○교통유발부담금(부과면적 1,410.72㎡)	184		
○정화조청소비	240		
○잔디관리장비 연료비	2,700		
○잔디살수용 클러 유지보수비	2,600		
○전기사용료	6,900		
○상수도사용료	39,000		
○건물유지비	389		
○화장실 유지보수비	1,040		
서귀포야구장 유지관리	44,806	46,560	△1,754
201 일반운영비	44,806	42,560	2,246
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○환경정비추진 재료 구입	600		
○정수기 임대료	840		
02 공공운영비	43,366	41,120	2,246
○야구장 전기사용료	28,200		

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야구장 상하수도사용료	8,712		
○야구장 시설 유지비	3,720		
○일반전화요금	720		
○ADSL 사용료	420		
○방송수신료	420		
○건물유지비	1,174		
인조잔디구장 유지관리	27,700	26,500	1,200
201 일반운영비	27,700	26,500	1,200
02 공공운영비	27,700	26,500	1,200
○전기사용료(걸매축구장,효돈축구공원)	25,200		
○상수도사용료(걸매축구장,효돈축구공원)	2,000		
○화장실 유지보수비	500		
서귀포 혁신도시 국민체육센터 유지관리	64,720	104,912	△40,192
201 일반운영비	64,720	69,912	△5,192
01 사무관리비	14,840	17,172	△2,332
○정수기 임대료	840		
○프로그램 강사수당	10,000		
○프린터 토너등 운영물품	2,000		
○월회원카드 구입	1,000		
○시설 화장지 및 핸드타올 구입	1,000		
02 공공운영비	49,880	52,740	△2,860
○전기사용료	28,000		
○상하수도사용료	12,000		
○건물유지비	500		
○비상발전기 유류비	3,240		
○신용카드 후취수수료	1,800		
○시설장비유지비	1,560		
○교통유발부담금	270		
○인터넷사용료	480		
○방송수신료	480		
○환경개선부담금	220		
○일반전화료	130		
○매표관리시스템 유지보수 용역비	1,200		
체육관(3개소) 유지관리	185,489	166,312	19,177
201 일반운영비	185,489	166,312	19,177
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○환경정비추진 소모품 구입	5,000		
02 공공운영비	180,489	161,312	19,177
○체육관3개소 운영관리	180,489		
・전기사용료	110,400		
・상하수도사용료	43,200		
・일반전화료	2,076		

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 방송수신료	1,320		
· 환경개선 부담금	700		
· 시설장비 유지비	4,700		
· 건물유지비	10,253		
· 시설물 수리비	6,300		
· 인터넷사용료	840		
· 교통유발부담금	700		
체육시설 유지관리	2,482,762	2,129,508	353,254
101 인건비	66,500	10,000	56,500
04 기간제근로자등보수	66,500	10,000	56,500
○월드컵경기장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	15,000		
○강창학종합경기장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	15,000		
○서귀포야구장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	4,000		
○공천포전지훈련센터 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	15,000		
○시민축구장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	2,000		
○중문단지축구장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	4,500		
○예래동체육공원축구장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	2,000		
○공공체육시설 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	9,000		
201 일반운영비	271,512	242,618	28,894
01 사무관리비	90,350	90,661	△311
○전기안전점검 대행수수료(10개소)	35,430		
○공공체육시설 유지관리용(천연잔디 등) 장비임차(굴삭기 등)	15,560		
○체육시설 운영 및 사무경비	2,000		
○효돈축구공원 토지 임차료(1,580㎡)	10,000		
○화장실 비상벨 사용료(8개소)	27,360		
02 공공운영비	181,162	151,957	29,205
○강정전천후게이트볼장 전기사용료	900		
○강정전전후게이트볼장 상하수도요금	1,000		
○서귀포전천후게이트볼장 전기사용료	6,600		
○서귀포전천후게이트볼장 상하수도요금	1,000		
○강창학실내육상경기장 전기사용료	4,200		
○롤러경기장 상하수도요금	1,000		
○동아마라톤센터 전기사용료	12,000		
○동아마라톤센터 상하수도요금	12,000		
○마라톤센터 가로등 전기사용료	1,080		

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○궁도장 전기사용료	2,900		
○궁도장 상하수도 사용료	1,000		
○롤러경기장 통신요금	120		
○무인경비시스템 사용료(8개소)	36,000		
○소방안전관리 업무대행 수수료(10개소)	31,200		
○승강기점검 수수료(7개소)	13,200		
○전기설비 정기검사 수수료	1,500		
○서귀포 국민체육센터 교통유발부담금(6535.8㎡)	3,261		
○시전천후게이트볼장 외 1개소 교통유발부담금(부과면적 8,641.97㎡)	2,467		
○건물유지비(궁도장, 롤러경기장)	384		
○방화관리자,위험물안전관리, 전력기술인 협회비	600		
○정화조 및 물탱크 청소비	12,000		
○천연잔디관리 프로그램 유지보수비	2,500		
○방역(병해충) 소독료	13,150		
○난방기 기본경비(3개소)	7,700		
○정보통신시설, 전기설비, 비상발전기 유지보수비	9,400		
○걸매축구장 전광판시설 운영경비	4,000		
206 재료비	190,200	168,368	21,832
01 재료비	190,200	168,368	21,832
○천연잔디 관리용 종자 구입	40,000		
○천연잔디 관리용 농약 구입	40,000		
○천연잔디 관리용 비료 구입	20,000		
○천연잔디 관리용 모래 구입	35,000		
○천연잔디 관리용 라인용 페인트 구입	5,200		
○천연잔디 관리용 잔디 구입	40,000		
○체육시설 유지관리용 재료(소방, 전기, 마사토 등) 구입	10,000		
307 민간이전	1,617,550	1,455,022	162,528
05 민간위탁금	1,617,550	1,455,022	162,528
○서귀포테니스장 운영관리	84,000		
○효돈축구공원 천연잔디구장 운영관리	49,000		
○서귀포생활야구장 운영관리	21,000		
○제주FC전용축구장 운영관리	52,000		
○강창학파크골프장 운영관리	55,000		
○서귀포전천후게이트볼장 운영관리	12,300		
○삼다체육공원 인조잔디축구장 운영관리	11,000		
○서귀포생활체육문화센터 운영관리	71,450		
○남원파크골프장 운영관리	90,000		
○서귀포국민체육센터 운영관리	1,171,800		

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	337,000	140,500	196,500
01 자산및물품취득비	337,000	140,500	196,500
○공공체육시설 자동심장충격기(AED) 교체구입	10,500		
○공공체육시설 체육시설용품 구입	134,500		
○천연잔디관리용 작업 장비 구입	150,000		
·천연잔디관리용 에어레이터 장비	75,000		
·천연잔디관리용 전동차	75,000		
○공공체육시설 예약통합 관리 시스템 POS기 구입	42,000		
공공체육시설 유지보수	2,053,000	0	2,053,000
401 시설비및부대비	2,053,000	0	2,053,000
01 시설비	2,053,000	0	2,053,000
○월드컵경기장 지붕막 유지관리	30,000		
○걸매 전천후 게이트볼장 지붕 보수공사	50,000		
○인조잔디구장 유지보수공사	50,000		
○안덕궁도장 양성화 사업	50,000		
○읍면지역 공공체육시설 보수보강공사	100,000		
○동지역 공공체육시설 보수보강공사	150,000		
○중문 국민체육센터 체육관 보수공사	300,000		
○공천포 테니스장 정비공사 설계용역	50,000		
○남원읍 파크골프장 시설물 보수공사	100,000		
○공천포 전지훈련센터 보수보강공사	300,000		
○올림픽기념국민생활관 변압기(150kva) 교체공사	20,000		
○공공체육시설 방한시설 설치공사	100,000		
○공공체육시설 CCTV 설치공사	100,000		
○공공체육시설 인조잔디 및 우레탄 트랙 유해성 검사 용역	30,000		
○깨끗하고 사람많은 체육센터 조성사업(주민참여예산)	300,000		
○서귀포테니스장 시설물 보수공사	323,000		
공공체육시설 개보수 사업	5,800,000	0	5,800,000
	기 1,740,000		
	도 4,060,000		
401 시설비및부대비	5,800,000	0	5,800,000
	기 1,740,000		
	도 4,060,000		
01 시설비	5,800,000	0	5,800,000
○월드컵경기장 노후 관람석 정비	1,400,000		
	기 420,000		
	도 980,000		
○월드컵경기장 노후화장실 정비	1,400,000		
	기 420,000		

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 980,000		
○월드컵경기장 전광판 교체공사	800,000		
	기 240,000		
	도 560,000		
○효돈 축구공원 조명시설 정비	300,000		
	기 90,000		
	도 210,000		
○월드컵경기장 빗물이용시설 정비공사	500,000		
	기 150,000		
	도 350,000		
○공천포 야구장 조명시설	1,000,000		
	기 300,000		
	도 700,000		
○서귀포국민체육센터 전광판 정비공사	400,000		
	기 120,000		
	도 280,000		
체육시설 확충 및 시설운영	17,150,000	12,230,000	4,920,000
	기 2,700,000		
	도 4,750,000		
	자 9,700,000		
표선면 문화체육 복합센터 건립사업(전환사업)	3,200,000	0	3,200,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	2,700,000	0	2,700,000
○표선면 문화체육 복합센터 건립사업(지방이양사업)	2,700,000		
02 감리비	300,000	0	300,000
○표선면 문화체육 복합센터 건립사업(지방이양사업)	300,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○표선면 문화체육 복합센터 건립사업(지방이양사업)	200,000		
표선면 문화체육 복합센터 건립사업(기금)	1,250,000	2,950,000	△1,700,000
	도 1,250,000		
401 시설비및부대비	1,250,000	2,950,000	△1,700,000
	도 1,250,000		
01 시설비	1,250,000	2,950,000	△1,700,000
○표선면 문화체육 복합센터 건립사업(기금)	1,250,000		
	도 1,250,000		
남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(전환사업)	1,700,000	0	1,700,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,280,000	0	1,280,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 확충 및 시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(지방이양사업)	1,280,000		
02 감리비	220,000	0	220,000
○남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(지방이양사업)	220,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(지방이양사업)	200,000		
남원읍 문화체육 복합센터 건립 사업(기금)	1,250,000	2,950,000	△1,700,000
	도 1,250,000		
401 시설비및부대비	1,250,000	2,950,000	△1,700,000
	도 1,250,000		
01 시설비	1,250,000	2,950,000	△1,700,000
○남원읍 문화체육 복합센터 건립 사업(기금)	1,250,000		
	도 1,250,000		
안덕면 문화체육 복합센터 건립사업(전환사업)	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○안덕면 문화체육 복합센터 건립사업(지방이양사업)	400,000		
안덕면 문화체육 복합센터 건립사업	1,500,000	900,000	600,000
	기 900,000		
	도 600,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	900,000	600,000
	기 900,000		
	도 600,000		
01 시설비	1,300,000	900,000	400,000
○안덕면 문화체육 복합센터 건립사업(기금)	1,300,000		
	기 800,000		
	도 500,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
○안덕면 문화체육 복합센터 건립사업(기금)	200,000		
	기 100,000		
	도 100,000		
남원읍 문화체육 복합센터 주차장 토지매입	2,800,000	0	2,800,000
401 시설비및부대비	2,800,000	0	2,800,000
01 시설비	2,800,000	0	2,800,000
○남원읍 문화체육 복합체육센터 주차장 토지매입	2,800,000		
서귀포시 반다비 체육센터 건립사업	3,450,000	0	3,450,000
	기 1,800,000		
	도 1,650,000		
401 시설비및부대비	3,450,000	0	3,450,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 확충 및 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,800,000		
	도 1,650,000		
01 시설비	3,150,000	0	3,150,000
○서귀포시 반다비 체육센터 건립사업	3,150,000		
	기 1,650,000		
	도 1,500,000		
02 감리비	300,000	0	300,000
○서귀포시 반다비 체육센터 건립사업	300,000		
	기 150,000		
	도 150,000		
대포동 전천후 게이트볼장 시설	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○대포동 전천후게이트볼장 조성사업	1,400,000		
서부지역 체육시설(파크골프장 및 궁도장) 조성공사 기본설계용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○서부지역 체육시설(파크골프장 및 궁도장) 조성공사 기본설계용역	100,000		
남원읍 파크골프장 확장 기본설계용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○남원읍 파크골프장 확장 기본설계용역	100,000		
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)(기타/기타)	117,197	118,397	△1,200
기본경비	117,197	118,397	△1,200
부서운영 기본경비	117,197	118,397	△1,200
201 일반운영비	92,789	93,989	△1,200
01 사무관리비	92,789	93,989	△1,200
○기본사무용품비 100,000원*20명*80%	1,600		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급량비 7,000원*20명*12일*12월*85%*80%	13,709		
○일숙직수당	71,880		
· 일직 60,000원*4명*117일	28,080		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	19,008	19,008	0
01 국내여비	19,008	19,008	0
○기본업무수행 여비 33,000원*20명*3일*12월*80%	19,008		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○부서운영업무추진 500,000원*12월*90%	5,400		

부서: 서귀포시서귀포예술의전당
정책: 시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 예술의전당 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시서귀포예술의전당	1,585,060	1,320,124	264,936
시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	1,543,505	1,277,970	265,535
예술의전당 운영 활성화	1,543,505	1,277,970	265,535
서귀포예술의전당 운영	260,980	241,160	19,820
101 인건비	15,000	15,000	0
04 기간제근로자등보수	15,000	15,000	0
○공연장 안내 도우미 운영-상시고용금지	15,000		
201 일반운영비	220,260	212,940	7,320
01 사무관리비	35,880	34,320	1,560
○프린터기 및 복사기 토너구입	3,600		
○복사용지 구입	2,000		
○사무용품 구입	2,000		
○화장실 방향제 구입	2,000		
○정수기 임차료	3,240		
○화장실 비데 임차료	8,880		
○공기청정기 임차료	1,560		
○현관매트 임차료	1,800		
○실내환경개선 소모품 구입	1,000		
○당직실 침구구입 및 세탁비	500		
○신문구독 및 문화예술 정보지 구입	600		
○서귀포예술의전당 운영위원회 참석 수당	2,700		
○한국문화예술회관연합회 연회비	6,000		
02 공공운영비	184,380	178,620	5,760
○전기사용료	157,500		
○상하수도요금	12,960		
○통신이용료	5,520		
○관용차량 유지비(자동차세 포함)	1,200		
○디지털방송 수신료	1,200		
○무인경비 시스템 이용료	6,000		
202 여비	920	920	0
01 국내여비	920	920	0
○공연장운영 관련 세미나등 각종 교육참석 여비(도외)	340		
○한국문화예술회관연합회 설명회 및 아카데미 참석	580		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○공연장 운영 활성화 추진	2,300		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○공연 안내 DID 시스템 구축	20,000		
405 자산취득비	2,500	10,000	△7,500

부서: 서귀포시서귀포예술의전당
정책: 시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 예술의전당 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,500	10,000	△7,500
○교육프로그램용 음향세트 구입	2,500		
서귀포예술의전당 기획공연 추진	695,500	520,000	175,500
201 일반운영비	335,000	315,000	20,000
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○기획공연 홍보물(리플릿,포스터,현수막,배너등) 제작	15,000		
○공연 영상 제작 및 송출	20,000		
03 행사운영비	300,000	280,000	20,000
○개관9주년기념 공연료	50,000		
○전국 우수초청 공연 공연료	250,000		
301 일반보전금	360,500	205,000	155,500
11 행사실비지원금	360,500	205,000	155,500
○전국 우수초청공연 공연료	70,000		
○제8회 서귀포오페라페스티벌 공연료	290,500		
서귀포예술의전당 특별 프로그램 운영	77,000	61,000	16,000
201 일반운영비	45,000	33,000	12,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○예술의전당 문화예술교육 프로그램 운영	15,000		
03 행사운영비	30,000	18,000	12,000
○예술의전당 기획 전시(성인지예산)	30,000		
301 일반보전금	32,000	28,000	4,000
11 행사실비지원금	32,000	28,000	4,000
○예술의전당 기획 전시(성인지예산)	7,000		
○특별프로그램 공연료	25,000		
서귀포예술의전당 문화가 있는 날 프로그램 운영	20,000	20,000	0
301 일반보전금	20,000	20,000	0
11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○문화가 있는 날 프로그램 운영	20,000		
서귀포예술의전당 시설물 유지관리	272,085	280,670	△8,585
101 인건비	52,770	51,190	1,580
04 기간제근로자등보수	52,770	51,190	1,580
○환경정비 인부임-상시고용 금지	6,500		
○주차장 질서 안내도우미 인부임-상시고용 금지	4,000		
○예술의전당 청소 인건비	42,270		
201 일반운영비	96,525	97,190	△665
01 사무관리비	9,900	9,900	0
○환경정비용 소모품 구입(청소용품, 조경용품)	1,800		
○화장지 및 핸드타올 등 구입	2,000		
○안내표지판 제작 및 구입	1,000		

부서: 서귀포시서귀포예술의전당
정책: 시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 예술의전당 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법정안전관리자 교육비(소방안전관리자)	600		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	2,000		
○전기안전점검 대행수수료	2,500		
02 공공운영비	86,625	87,290	△665
○법령에 의한 협회비(전력기술인 및 소방안전관리자)	400		
○승강기 검사 수수료	600		
○예초기 및 양수기 유지관리비	2,500		
○소방설비 안전관리대행	7,200		
○승강기설비 안전관리대행	7,200		
○소방설비 정밀점검 및 작동점검	2,000		
○시설물 유지관리비	25,590		
○물탱크 청소용역	2,000		
○방역 소독료	3,600		
○정화조 청소비	1,500		
○관용차량 제세공과금(자동차세)	335		
○관용차량 연료비	3,000		
○전기설비 정기검사	4,200		
○저수조 수질검사	500		
○공조기 및 냉난방기 유지관리비	8,000		
○비상발전기 유지관리비	3,000		
○변전실 및 전기시설 유지관리비	5,000		
○공연장 내부객석 정밀 청소용역	10,000		
202 여비	290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○시설물유지관리 기술교육 및 세미나 참석 여비(도외)	290		
206 재료비	7,500	7,000	500
01 재료비	7,500	7,000	500
○시설물 유지관리 공구 및 부품 구입	2,000		
○조경수 방제약 및 비료구입	1,000		
○화단 화초 및 화분구입	2,000		
○전기, 기계, 소방설비 보수자재비	2,500		
401 시설비및부대비	115,000	125,000	△10,000
01 시설비	115,000	125,000	△10,000
○시설물 정밀안전점검 및 정기안전점검 용역	15,000		
○지붕 방수 보강 공사	20,000		
○시설물 보수보강공사	80,000		
서귀포예술의전당 무대관리 운영	210,400	147,600	62,800
201 일반운영비	92,400	70,100	22,300
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○무대운영소모품 구입	1,000		

부서: 서귀포시서귀포예술의전당
정책: 시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 예술의전당 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무료영화상영 DVD 및 홍보물 제작	1,600		
02 공공운영비	89,800	67,500	22,300
○무대시설 유지관리비	5,000		
○무대부대장비 유지관리비	3,000		
○무대제어시스템 수리	5,000		
○피아노 조율 및 조정	4,000		
○음향시설 유지관리비(스피커,배관배선 등)	4,000		
○조명시설 유지관리비(디머,콘솔,효과장비 등)	8,000		
○무대시설 제어시스템 유지관리용역	20,800		
○무대(조명,음향)시설 점검용역	20,000		
○무대시설 법정 정밀 안전검사	20,000		
206 재료비	8,000	7,500	500
01 재료비	8,000	7,500	500
○무대기계 소모성 자재구입(리미트스위치 등)	1,500		
○무대음향 소모성 자재구입(건전지,CD 등)	1,500		
○무대조명 소모성 자재구입(램프,컬러필터 등)	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○공연장 객석등 등기구 LED 교체공사	100,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○출연자대기실 업라이트 피아노 구입	10,000		
음악창작소 시설물 유지관리	7,540	7,540	0
201 일반운영비	7,540	7,540	0
02 공공운영비	7,540	7,540	0
○무인경비 시스템 이용료	2,040		
○시설물 유지관리비	3,000		
○설비(전기, 소방, 통신등) 유지관리비	2,500		
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)(기타/기타)	41,555	42,154	△599
기본경비	41,555	42,154	△599
부서운영 기본경비	41,555	42,154	△599
201 일반운영비	26,910	27,509	△599
01 사무관리비	26,910	27,509	△599
○기본사무용품비 100,000원*12명*80%	960		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*12일*12월*90%*80%	8,710		
○일직수당	14,040		
202 여비	11,405	11,405	0
01 국내여비	11,405	11,405	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 33,000*12명*3일*12월*80%	11,405		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 삼매봉도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소	3,870,280	3,052,730	817,550
	균 259,000		
	도 480,208		
	자 3,131,072		
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)	3,801,331	2,981,967	819,364
	균 259,000		
	도 480,208		
	자 3,062,123		
삼매봉도서관 운영	403,446	882,906	△479,460
	균 43,000		
	도 72,000		
	자 288,446		
도서관 관리 운영(삼매봉)	103,846	80,283	23,563
101 인건비	16,910	0	16,910
04 기간제근로자등보수	16,910	0	16,910
○삼매봉도서관 청사 환경정비	16,910		
201 일반운영비	83,056	76,403	6,653
01 사무관리비	15,700	14,100	1,600
○전기안전관리대행 수수료	1,200		
○화장실 위생용품 구입	1,200		
○환경정비용 청소용품 구입	1,000		
○공기청정기 임차료	7,100		
○정수기 임차료	1,200		
○도서관운영위원회 참석수당	1,600		
○사무실 복합기 및 프린터 토너 구입	1,000		
○복사용지 구입	400		
○쓰레기종량제 봉투 구입	1,000		
02 공공운영비	67,356	62,303	5,053
○냉난방기 유지비	5,000		
○전기요금	22,800		
○상 · 하수도 요금	5,400		
○무인경비시스템 월정수수료	1,716		
○차량유지비	10,000		
○차량보험료	200		
○자료실 훈증 소독	2,400		
○도서관협의회 협회비(3개소)	1,200		
○건물유지비(25년초과)	10,360		
○청사 방역 및 소독 용역비	1,000		
○전화요금	420		
○KCTV방송 수신료	1,920		
○환경개선 부담금(자동차)	200		
○장애인리프트 점검수수료	1,440		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 삼매봉도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방정밀 점검수수료	550		
○소방작동기능 점검수수료	550		
○시설물 정기 안전점검수수료	2,200		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○전국도서관대회 및 공모사업워크숍 참가여비	580		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○공공도서관 활성화 업무추진비	2,300		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○등기구 및 방역 재료 구입	1,000		
도서관자료 확충 및 제공(삼매봉)	132,460	89,610	42,850
201 일반운영비	13,460	13,610	△150
01 사무관리비	11,900	12,050	△150
○정기간행물 구독료	2,400		
○신문구독료	2,200		
○도서정보(MARC)데이터 구입	2,250		
○통합회원증 구입	1,000		
○통합회원증 소모품 구입	800		
○도서정리용품 구입	1,000		
○정보이용실 토너 구입	1,250		
○복사기 토너 구입	1,000		
02 공공운영비	1,560	1,560	0
○정보이용실 유지보수료	1,560		
405 자산취득비	119,000	76,000	43,000
01 자산및물품취득비	39,000	16,000	23,000
○서가 및 비품 구입	3,000		
○자가대출반납기 구입	20,000		
○도서 도난방지안테나 구입	16,000		
02 도서구입비	80,000	60,000	20,000
○장서용 도서 구입	30,000		
○디지털 콘텐츠 구입	10,000		
○이용자 희망도서 구입	30,000		
○희망도서 바로대출서비스 도서 구입	10,000		
독서문화프로그램 운영(삼매봉)	9,140	5,840	3,300
201 일반운영비	8,840	5,840	3,000
01 사무관리비	5,840	5,840	0
○독서문화 프로그램 운영 강사수당(성인지예산)	2,240		
○독서문화 프로그램 운영 부대비(성인지예산)	1,000		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 삼매봉도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 문화학교 운영 강사수당	2,000		
○도서관 문화학교 운영 부대비	600		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○작가와 함께하는 북콘서트 운영	3,000		
301 일반보전금	300	0	300
11 행사실비지원금	300	0	300
○작가와 함께하는 북콘서트 행사 참여자 보상	300		
괘적한 이용환경 조성(삼매봉)	43,000	601,000	△558,000
101 인건비	2,000	0	2,000
04 기간제근로자등보수	2,000	0	2,000
○삼매봉도서관 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○계절화 구입	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	600,000	△560,000
01 시설비	40,000	600,000	△560,000
○삼매봉도서관 가로등 정비 공사	40,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(삼매봉)	115,000	106,173	8,827
	균 43,000		
	도 72,000		
101 인건비	101,800	99,173	2,627
	균 36,400		
	도 65,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	73,712	71,729	1,983
○삼매봉도서관 개관시간 연장사업 인건비 등	44,712		
	균 22,356		
	도 22,356		
○삼매봉도서관 개관시간 연장사업 인건비 부족분	29,000		
	도 29,000		
04 기간제근로자등보수	28,088	27,444	644
○삼매봉도서관 개관시간 연장사업 기간제근로자등 보수	28,088		
	균 14,044		
	도 14,044		
304 연금부담금등	13,200	7,000	6,200
	균 6,600		
	도 6,600		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,200	1,400	11,800
○공무직(무기계약)근로자의 보험료 기관부담금	7,200		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 삼매봉도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	균 3,600 도 3,600 6,000 균 3,000 도 3,000		
중앙도서관 운영	366,683 균 43,000 도 75,320 자 248,363	311,199	55,484
도서관 관리 운영(중앙)	121,583	105,908	15,675
101 인건비	25,360	16,280	9,080
04 기간제근로자등보수	25,360	16,280	9,080
○중앙도서관 청사 환경정비	25,360		
201 일반운영비	95,723	89,128	6,595
01 사무관리비	20,920	19,960	960
○전기안전관리대행 수수료	3,120		
○공기청정기 임차료	7,200		
○청소용품 구입	1,000		
○화장실 위생용품 구입	2,000		
○화장실 핸드타올 구입	2,000		
○정수기 임차료	1,800		
○사무용 프린터토너 구입	800		
○사무용 복사기토너 구입	400		
○도서관운영위원회 회의 참석 수당	1,600		
○쓰레기종량제 봉투 구입	1,000		
02 공공운영비	74,803	69,168	5,635
○전기요금	25,200		
○상・하수도 요금	4,200		
○전화사용료	480		
○냉난방기 유지비	5,000		
○청사 방역 및 소독 용역비	1,800		
○장애인승강기 유지보수료	3,000		
○무인경비시스템 월정수수료	1,932		
○승강기 유지관리비	1,500		
○도서관협의회 협회비(3개소)	1,200		
○소방정밀 점검비	800		
○소방시설작동 점검비	800		
○저수조 청소	1,000		
○수질검사 수수료	200		
○시설물 정기 안전점검 수수료	5,000		
○건물유지비(25년초과)	21,791		
○공기질검사 수수료	900		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○환경정비용 계절화 구입	500		
도서관자료 확충 및 제공(중앙)	119,480	93,520	25,960
201 일반운영비	19,900	19,440	460
01 사무관리비	13,700	14,040	△340
○정기간행물 구독료	2,400		
○도서정리용품 구입	500		
○신문구독료	2,200		
○통합회원증 구입	500		
○복사기 토너구입 등	1,000		
○복사용지 구입	450		
○통합회원증 소모품 구입	500		
○도서정보(MARC)데이터 구입	2,250		
○프린터토너 구입	2,400		
○스마트K-도서관 편집프로그램 구독	1,500		
02 공공운영비	6,200	5,400	800
○정보이용실 유지보수료	1,200		
○정보이용실 인터넷 사용료	3,840		
○대륜스마트도서관 인터넷 사용료	360		
○스마트K-도서관 장비 유지보수비	800		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○전국도서관대회 및 공모사업워크숍 참가여비	290		
○공공도서관협의회 및 한국도서관협회 정기총회 참가여비	290		
405 자산취득비	99,000	73,500	25,500
01 자산및물품취득비	9,000	3,500	5,500
○서가 및 비품 구입	2,000		
○장서점검기 구입	5,000		
○빔 프로젝터 구입	2,000		
02 도서구입비	90,000	70,000	20,000
○장서용 도서 구입	30,000		
○이용자 희망도서 구입	50,000		
○모바일콘텐츠 및 비도서 구입	10,000		
독서문화프로그램 운영(중앙)	7,300	7,200	100
201 일반운영비	7,300	7,200	100
01 사무관리비	2,800	2,200	600
○독서문화프로그램 강사수당(성인지예산)	2,200		
○독서문화프로그램 물품구입(성인지예산)	600		
03 행사운영비	4,500	5,000	△500

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○우리동네 책방탐방		1,500		
○1인미디어 아카데미 운영		2,000		
○시가 흐르는 담벼락		1,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(중앙)		118,320	104,571	13,749
	균	43,000		
	도	75,320		
101 인건비		105,120	97,571	7,549
	균	36,400		
	도	68,720		
03 공무직(무기계약)근로자보수		77,032	70,127	6,905
○중앙도서관 개관시간 연장운영 인부임 등		44,712		
	균	22,356		
	도	22,356		
○중앙도서관 개관시간 연장운영 공무직 인건비 부족분		32,320		
	도	32,320		
04 기간제근로자등보수		28,088	27,444	644
○중앙도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등		28,088		
	균	14,044		
	도	14,044		
304 연금부담금등		13,200	7,000	6,200
	균	6,600		
	도	6,600		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,200	1,400	11,800
○공무직(무기계약)근로자의 보험료 기관부담금		7,200		
	균	3,600		
	도	3,600		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금		6,000		
	균	3,000		
	도	3,000		
동부도서관 운영		482,389	261,418	220,971
	균	43,000		
	도	74,000		
	자	365,389		
도서관 관리 운영(동부)		61,349	61,154	195
201 일반운영비		60,769	60,574	195
01 사무관리비		17,900	17,900	0
○정수기 및 비데기 임차료		1,680		
○도서관운영위원회 참석수당		1,600		
○공기청정기 임차료		7,680		
○쓰레기종량제봉투 구입		1,000		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 동부도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리대행 수수료	1,440		
○청소용품 구입	1,500		
○화장실 위생용품 구입	3,000		
02 공공운영비	42,869	42,674	195
○전기요금	18,000		
○무인경비시스템 월정수수료	1,680		
○인터넷 사용료	2,400		
○상・하수도 요금	1,800		
○냉.난방기 유지비	3,000		
○디지털 방송 수신료	240		
○전화사용료	240		
○도서관협의회 협회비(3개소)	1,200		
○소방정밀점검 및 작동기능점검 수수료	1,200		
○한국소방안전협회비	150		
○건축물 정기 안전점검 용역비	5,000		
○건물유지비(25년이하)	7,959		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○전국도서관대회 및 공모사업 워크숍 참가 여비	290		
○공공도서관협의회 및 협회 정기총회 참가 여비	290		
도서관자료 확충 및 제공(동부)	87,440	77,940	9,500
201 일반운영비	17,440	18,940	△1,500
01 사무관리비	13,240	14,140	△900
○도서 정리 용품 구입	1,000		
○통합 회원증 구입	1,000		
○도서정보(MARC)데이터 구입	1,500		
○신문구독료	2,040		
○정기간행물 구독료	2,400		
○청구기호 출력용 프린터 토너 구입	600		
○정보이용실 이용자용 토너 구입	2,500		
○복사기 토너 구입 등	300		
○회원증 프린터 카트리지 및 크리너 구입	1,000		
○복사용지 구입	900		
02 공공운영비	4,200	4,800	△600
○도서연체관리를 위한 SMS 문자발송	3,000		
○정보이용실 유지보수료	1,200		
405 자산취득비	70,000	59,000	11,000
01 자산및물품취득비	20,000	9,000	11,000
○자가대출반납기 구입	20,000		
02 도서구입비	50,000	50,000	0

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 동부도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장서용 도서 구입	20,000		
○이용자 희망도서 구입	15,000		
○이용자 희망도서 바로대출 도서구입	5,000		
○디지털 콘텐츠 구입	10,000		
독서문화프로그램 운영(동부)	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○독서프로그램운영 강사수당(성인지예산)	1,500		
○독서프로그램 운영 물품구입(성인지예산)	500		
쾌적한 이용환경 조성(동부)	186,800	6,400	180,400
101 인건비	2,000	1,800	200
04 기간제근로자등보수	2,000	1,800	200
○동부도서관 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○정화조 수거료	1,200		
○물탱크 청소비	1,200		
○청사 방역 및 소독 용역비	1,200		
206 재료비	1,200	1,000	200
01 재료비	1,200	1,000	200
○전열기구 및 소방자재 구입	700		
○계절화 식재 및 관상목 구입	500		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○석면 철거 사업	180,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(동부)	117,000	108,224	8,776
	균 43,000		
	도 74,000		
101 인건비	100,000	100,224	△224
	균 34,500		
	도 65,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수	71,912	72,780	△868
○동부도서관 개관시간 연장운영 인부임	40,912		
	균 20,456		
	도 20,456		
○동부도서관 개관시간 연장운영 공무직 인건비 부족분	31,000		
	도 31,000		
04 기간제근로자등보수	28,088	27,444	644
○동부도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등-상시고용금지	28,088		
	균 14,044		
	도 14,044		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 동부도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	17,000	8,000	9,000
	균 8,500		
	도 8,500		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,000	1,400	15,600
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	7,000		
	균 3,500		
	도 3,500		
정보화교육 운영(동부)	27,800	5,700	22,100
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○디지털 리터러시 교육 강사수당	3,000		
○디지털 리터러시 교육 교재 구입	500		
○정보화 교육장 프린터토너 및 복사용지 구입	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○정보화교육장 장비 유지관리비	1,200		
405 자산취득비	22,100	0	22,100
01 자산및물품취득비	22,100	0	22,100
○노후 전산장비 · 비품 교체	22,100		
서부도서관 운영	248,291	253,884	△5,593
	균 43,000		
	도 83,000		
	자 122,291		
도서관 관리 운영(서부)	29,461	45,864	△16,403
201 일반운영비	28,461	24,864	3,597
01 사무관리비	12,300	12,300	0
○청소용품 구입	1,000		
○화장실 위생용품 구입	1,000		
○쓰레기종량제봉투 구입	700		
○사무용품 구입	500		
○공기청정기 임차료	7,080		
○정수기 임차료	420		
○도서관운영위원회 참석수당	1,600		
02 공공운영비	16,161	12,564	3,597
○도서관협의회 협회비(3개소)	1,200		
○냉난방기 유지비	3,000		
○무선인터넷 사용료	840		
○건물유지비(20년이하)	6,381		
○청사방역 및 소독용역비	3,240		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 서부도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 월정수수료	1,200		
○전화사용료	300		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○계절화 및 조명등 구입	1,000		
도서관자료 확충 및 제공(서부)	88,030	84,330	3,700
201 일반운영비	12,450	12,350	100
01 사무관리비	11,250	11,150	100
○정기간행물 구독료	2,400		
○신문구독료	1,500		
○통합회원증 구입	1,300		
○회원증 발급 프린터기 토너구입	600		
○도서정리용품 구입	1,050		
○도서정보(MARC)데이터 구입	1,500		
○회원증 프린터 카트리지 및 크리너 구입	500		
○사무실 프린터 토너 구입	700		
○정보이용실 전산장비 유지비	700		
○정보이용실 이용자 출력용 토너 구입	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○정보이용실 유지보수료	1,200		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○전국도서관대회 참가 여비	290		
○공모사업 워크숍 참가여비	290		
405 자산취득비	75,000	71,400	3,600
01 자산및물품취득비	15,000	11,400	3,600
○학생열람실 열람대 교체	12,000		
○회원증 출력기 구입	3,000		
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○장서용 도서 구입	20,000		
○이용자 희망도서 구입	20,000		
○희망도서 바로대출 도서 구입	10,000		
○디지털 콘텐츠 구입	10,000		
독서문화프로그램 운영(서부)	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○독서문화프로그램 강사수당(성인지예산)	4,000		
○독서문화프로그램 물품구입(성인지예산)	800		
공공도서관 개관시간 연장사업(서부)	126,000	118,890	7,110
	균 43,000		
	도 83,000		
101 인건비	108,000	110,478	△2,478

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 서부도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 34,000		
	도 74,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	108,000	110,478	△2,478
○서부도서관 개관시간 연장운영 인부임	68,000		
	균 34,000		
	도 34,000		
○서부도서관 개관시간연장사업 공무직 인건비 부족분	40,000		
	도 40,000		
304 연금부담금등	18,000	8,412	9,588
	균 9,000		
	도 9,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,000	1,600	16,400
○공무직(무기계약)근로자의 보험료 기관부담금 등	9,600		
	균 4,800		
	도 4,800		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	8,400		
	균 4,200		
	도 4,200		
기적의도서관 운영	154,012	151,402	2,610
도서관 관리 운영(기적)	54,232	65,122	△10,890
201 일반운영비	43,652	41,542	2,110
01 사무관리비	7,500	5,500	2,000
○공기청정기 필터 교체	700		
○정수기 임차료	1,200		
○화장실 위생용품 구입	1,000		
○쓰레기종량제봉투 구입	1,000		
○도서관운영위원회 참석수당	1,600		
○어린이 영상체험 운영물품 구입	2,000		
02 공공운영비	36,152	36,042	110
○도서관협의회 협회비(3개소)	1,200		
○무인경비시스템 월정수수료	1,560		
○보일러 유류비	12,000		
○상・하수도 요금	600		
○전기요금	12,000		
○전화사용료	720		
○정화조 수거료	300		
○냉난방기 유지비	2,400		
○건물유지비(20년이하)	4,472		
○청사 방역 및 소독비	900		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 기적의도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기적의도서관 전국 협의회 참석여비	290		
○전국도서관대회 참가여비	290		
405 자산취득비	10,000	2,000	8,000
01 자산및물품취득비	10,000	2,000	8,000
○복합기 구입	4,000		
○실감형 영상체험 콘텐츠 구입	6,000		
도서관자료 확충 및 제공(기적)	43,400	61,400	△18,000
201 일반운영비	8,400	9,900	△1,500
01 사무관리비	8,400	9,900	△1,500
○프린터토너 구입	600		
○정기간행물 구독료	2,000		
○신문구독료	1,800		
○통합회원증 구입	1,000		
○도서정리용품 구입	1,500		
○도서정보(MARC)데이터 구입	1,500		
405 자산취득비	35,000	49,500	△14,500
02 도서구입비	35,000	45,000	△10,000
○장서용 도서 구입	20,000		
○공공도서관 자료 구입	10,000		
○오디오북 키오스크 콘텐츠 구입	5,000		
독서문화프로그램 운영(기적)	6,480	6,480	0
201 일반운영비	6,480	6,480	0
01 사무관리비	3,480	3,480	0
○독서문화프로그램 강사수당(성인지예산)	1,280		
○독서문화프로그램 운영 물품구입(성인지예산)	600		
○어린이 방학 프로그램운영 강사수당	1,000		
○어린이 방학프로그램 운영물품구입	600		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○특화프로그램운영	3,000		
쾌적한 이용환경 조성 (기적)	3,000	0	3,000
101 인건비	2,000	0	2,000
04 기간제근로자등보수	2,000	0	2,000
○환경정비 및 도서정리 인부임-상시고용금지	2,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○환경정비용 계절화 및 조명등 구입	1,000		
북스타트 운동 전개(기적)	46,900	18,400	28,500
201 일반운영비	46,900	18,400	28,500
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○북스타트 프로그램운영 강사수당	2,400		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 기적의도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북스타트 프로그램운영 물품구입	1,000		
03 행사운영비	43,500	15,000	28,500
○출생아, 초등학생 북스타트 꾸러미(책,손수건등) 구입	40,000		
○북스타트 주간 행사 운영	3,500		
성산일출도서관 운영	1,231,201	247,151	984,050
	균 29,000		
	도 58,000		
	자 1,144,201		
도서관 관리 운영(성산)	61,451	57,361	4,090
201 일반운영비	61,161	57,071	4,090
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○청소용품 구입	1,000		
○화장실 위생용품 구입	2,000		
○쓰레기종량제봉투 구입	1,400		
○위생봉투컵 구입	300		
○정수기 렌탈비	400		
○공기청정기 임차료	4,800		
○도서관운영위원회 회의참석 수당	1,600		
02 공공운영비	49,661	45,571	4,090
○건물유지비(25년이하)	11,821		
○전기요금	18,000		
○상하수도 요금	1,440		
○전화요금	240		
○정화조 수거료	600		
○소방정밀점검 및 작동기능점검 수수료	1,500		
○도서관협의회 협회비(3개소)	1,000		
○냉난방기유지비	2,000		
○청사 방역 및 소독 용역비	2,400		
○보일러 유류비	500		
○시설물 정기 안전점검 수수료	5,000		
○무인경비시스템 용역 수수료	1,800		
○전기안전대행 수수료	1,560		
○장애인리프트 유지관리비 및 정기검사 수수료	1,800		
202 여비	290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○전국도서관대회 및 공모사업워크숍 참가여비	290		
도서관자료 확충 및 제공(성산)	75,750	69,500	6,250
201 일반운영비	18,100	17,500	600
01 사무관리비	14,060	13,460	600
○신문 구독료	2,160		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 성산일출도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정기간행물(잡지) 구독료	2,500		
○프린터 토너구입	1,000		
○복사기 토너구입	1,500		
○복사용지 구입	900		
○통합회원증 구입	1,000		
○도서정리용품 구입	1,000		
○회원증프린터카트리지 및 크리너 구입	1,000		
○도서정보(MARC)데이터 구입	1,500		
○스마트K-도서관 편집프로그램 구독	1,500		
02 공공운영비	4,040	4,040	0
○전산장비 유지보수	800		
○인터넷 사용료	2,040		
○정보이용실 유지보수료	1,200		
405 자산취득비	57,650	52,000	5,650
01 자산및물품취득비	17,650	12,000	5,650
○자료실 비품 구입	1,650		
○노후 도서 도난방지안테나 교체 구입	16,000		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○장서용 도서 구입	20,000		
○이용자 희망도서 구입	10,000		
○디지털 콘텐츠 구입	10,000		
독서문화프로그램 운영(성산)	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○독서문화프로그램 운영 강사수당	4,000		
쾌적한 이용환경 조성(성산)	1,003,000	34,700	968,300
101 인건비	2,000	1,700	300
04 기간제근로자등보수	2,000	1,700	300
○성산일출도서관 환경정비 인부임-상시고용 금지	2,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○실내 환경정비용 계절화 및 램프 교체	1,000		
401 시설비및부대비	900,000	30,000	870,000
01 시설비	900,000	30,000	870,000
○성산일출도서관 노후시설 보강 사업	900,000		
405 자산취득비	100,000	2,000	98,000
01 자산및물품취득비	100,000	2,000	98,000
○노후시설 보강공사에 따른 서가 및 비품 구입	100,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(성산일출)	87,000	81,590	5,410
	균 29,000		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 성산일출도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 58,000		
101 인건비	75,000	71,080	3,920
	균 23,000		
	도 52,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	75,000	71,080	3,920
○성산일출도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료등	46,000		
	균 23,000		
	도 23,000		
○성산일출도서관 개관시간 연장사업 공무직 인건비 부족분	29,000		
	도 29,000		
304 연금부담금등	12,000	10,510	1,490
	균 6,000		
	도 6,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,000	1,340	10,660
○공무직(무기계약)근로자의 보험료 기관부담금 등	6,600		
	균 3,300		
	도 3,300		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	5,400		
	균 2,700		
	도 2,700		
안덕산방도서관 운영	221,955	215,230	6,725
	균 29,000		
	도 57,000		
	자 135,955		
도서관 관리 운영(안덕)	68,987	66,154	2,833
101 인건비	16,910	16,280	630
04 기간제근로자등보수	16,910	16,280	630
○도서관 청소 인건비	16,910		
201 일반운영비	52,077	49,874	2,203
01 사무관리비	12,032	12,032	0
○청소용품 구입	1,000		
○종량제봉투 구입	600		
○화장지 및 핸드타올 구입	600		
○정수기 필터 교체	500		
○화장실 방향제 및 세정제 구입	500		
○이용자 프린터 토너 구입	1,000		
○칼라복합기 토너 구입	1,000		
○정수기 및 비데 임차료	2,832		
○공기청정기 임차료	2,400		
○도서관운영위원회 참석수당	1,600		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 안덕산방도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	40,045	37,842	2,203
○건물유지비(25년이하)	10,273		
○무인경비시스템 월정수수료	1,932		
○상하수도 요금	1,440		
○장애인리프트 유지관리 수수료	1,560		
○전기요금	14,400		
○전기안전관리 대행 수수료	1,860		
○전화요금	240		
○도서관협의회 협회비(3개기관)	1,000		
○디지털방송 수신료	240		
○냉난방기 유지비	1,200		
○청사방역 및 소독용역비	2,400		
○고압전기안전 정기점검비	1,000		
○시설물 정기 안전점검수수료	2,500		
도서관자료 확충 및 제공(안덕)	57,068	61,568	△4,500
201 일반운영비	10,988	10,988	0
01 사무관리비	9,788	9,788	0
○신문구독료	2,340		
○정기간행물 구독료	2,448		
○도서정리용품 구입	500		
○통합회원증 구입	1,000		
○전산용품 및 토너 구입	500		
○도서정보데이터(MARC) 구입	1,500		
○스마트 K-도서관 편집프로그램 구독	1,500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○정보이용실 유지보수료	1,200		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○전국도서관대회 참가여비	290		
○대한민국 독서대전 참가비	290		
405 자산취득비	45,500	50,000	△4,500
01 자산및물품취득비	5,500	10,000	△4,500
○자료실 서가 및 비품 구입	2,000		
○이용자 사물함 구입	3,500		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○장서용 도서 구입	20,000		
○이용자 희망도서 구입	10,000		
○오디오북 콘텐츠 구입	10,000		
독서문화프로그램 운영(안덕)	6,900	6,900	0
201 일반운영비	6,900	6,900	0
01 사무관리비	6,900	6,900	0
○독서문화프로그램 강사수당(성인지예산)	4,400		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 안덕산방도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서문화프로그램운영 물품구입(성인지예산)	1,000		
○정보소외계층대상 프로그램 운영(성인지예산)	1,500		
쾌적한 이용환경 조성(안덕)	3,000	2,800	200
101 인건비	2,000	1,800	200
04 기간제근로자등보수	2,000	1,800	200
○안덕산방도서관 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○계절화 및 등기구 교체	1,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(안덕산방)	86,000	77,808	8,192
	균 29,000		
	도 57,000		
101 인건비	73,700	71,920	1,780
	균 22,850		
	도 50,850		
03 공무직(무기계약)근로자보수	73,700	71,920	1,780
○안덕산방도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료등	45,700		
	균 22,850		
	도 22,850		
○안덕산방도서관 개관시간연장사업 공무직 인건비 부족분	28,000		
	도 28,000		
304 연금부담금등	12,300	5,888	6,412
	균 6,150		
	도 6,150		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,300	1,488	10,812
○공무직(무기계약)근로자의 보험료 기관부담금 등	6,600		
	균 3,300		
	도 3,300		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	5,700		
	균 2,850		
	도 2,850		
표선도서관 운영	245,354	212,575	32,779
	균 29,000		
	도 60,888		
	자 155,466		
도서관 관리 운영(표선)	70,306	69,107	1,199
101 인건비	16,910	16,280	630
04 기간제근로자등보수	16,910	16,280	630

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 표선도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 청소 인건비	16,910		
201 일반운영비	52,816	52,537	279
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○청소용품 구입	1,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	1,000		
○정수기 필터 교체	500		
○정수기 렌탈비	600		
○화장실 위생용품 구입	500		
○복사기 토너 및 드럼 구입	1,000		
○공기청정기 임차료	4,800		
○도서관운영위원회 참석수당	1,600		
02 공공운영비	41,816	41,537	279
○건물유지비(25년이하)	11,396		
○무인경비시스템 월정수수료	1,920		
○보일러유류비	2,000		
○상하수도 요금	1,440		
○장애인용 승강기 유지관리 수수료	1,560		
○전기요금	14,400		
○전기안전관리대행 수수료	1,560		
○전화요금	240		
○소방정밀점검 및 작동기능점검수수료	1,400		
○도서관협의회 협회비(3개소)	1,000		
○정화조 수거료	600		
○시설물 정기 안전점검 수수료	2,200		
○청사방역 및 소독용역비	600		
○냉난방기 유지비	1,500		
202 여비	580	290	290
01 국내여비	580	290	290
○전국공공도서관대회 참가여비	580		
도서관자료 확충 및 제공(표선)	67,200	52,100	15,100
201 일반운영비	9,200	10,100	△900
01 사무관리비	8,000	8,900	△900
○신문 구독료	2,000		
○정기간행물 구독료	2,000		
○도서정리용품 구입	1,000		
○통합회원증 구입	500		
○도서정보(MARC)데이터 구입	1,500		
○정보이용실 프린터 토너 구입	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○정보이용실 유지보수료	1,200		
405 자산취득비	58,000	42,000	16,000
01 자산및물품취득비	18,000	2,000	16,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 표선도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서가 및 비품 구입	2,000		
○도서 도난방지안테나 교체 구입	16,000		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○장서용 도서 구입	20,000		
○공공도서관 자료 구입	10,000		
○디지털 콘텐츠 구입	10,000		
독서문화프로그램 운영(표선)	5,860	5,860	0
201 일반운영비	5,860	5,860	0
01 사무관리비	5,860	5,860	0
○독서문화프로그램 강사수당(성인지예산)	4,860		
○독서문화프로그램 물품구입(성인지예산)	1,000		
쾌적한 이용환경 조성(표선)	12,100	7,700	4,400
101 인건비	2,000	1,700	300
04 기간제근로자등보수	2,000	1,700	300
○표선도서관 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○계절화 및 조명 등 구입	1,000		
405 자산취득비	9,100	5,000	4,100
01 자산및물품취득비	9,100	5,000	4,100
○열람실 및 자료실 노후 의자 교체	9,100		
공공도서관 개관시간 연장사업(표선)	89,888	77,808	12,080
	균 29,000		
	도 60,888		
101 인건비	78,088	72,288	5,800
	균 23,100		
	도 54,988		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,744	45,960	△2,216
○표선도서관 개관시간 연장운영 인부임	17,200		
	균 8,600		
	도 8,600		
○표선도서관 개관시간 연장운영 인부임 부족분	26,544		
	도 26,544		
04 기간제근로자등보수	34,344	26,328	8,016
○표선도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료	29,000		
	균 14,500		
	도 14,500		
○표선도서관 개관시간 연장운영 인부임 부족분	5,344		
	도 5,344		
304 연금부담금등	11,800	5,520	6,280

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 표선도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 5,900		
	도 5,900		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,800	720	11,080
○표선도서관 개관시간 연장운영 공무직(무기계약)근로자의 보험료 기관부담금	4,800		
	균 2,400		
	도 2,400		
○표선도서관 개관시간 연장운영 공무직 퇴직금	7,000		
	균 3,500		
	도 3,500		
공공도서관 육성	448,000	446,202	1,798
공공도서관운영 활성화	48,310	48,812	△502
201 일반운영비	48,310	48,812	△502
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○취약계층 프로그램 운영	1,500		
02 공공운영비	46,810	47,312	△502
○자동화시스템 통합 유지보수료(8개도서관)	46,810		
도서관 네트워크 운영	399,690	397,390	2,300
201 일반운영비	99,690	89,690	10,000
01 사무관리비	17,690	17,690	0
○순회독서지도	9,500		
○서귀포시민의책읽기 위원회 수당	8,190		
03 행사운영비	82,000	72,000	10,000
○서귀포 베라벨 책정원 운영	70,000		
○책읽는 문화도시 조성사업	12,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○서귀포 베라벨 책정원 행사참여자 보상	1,000		
○책읽는 서귀포시 행사참여자 보상	1,000		
307 민간이전	298,000	305,700	△7,700
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○책읽는 서귀포시 독서문화 저변확대(보조율 90%)	18,000		
03 민간단체법정운영비보조	180,000	187,700	△7,700
○작은도서관 운영지원(정액)	180,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○작은도서관 위탁운영비(중앙, 동홍)	100,000		
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)(기타/기타)	68,949	70,763	△1,814
기본경비	68,949	70,763	△1,814
부서운영 기본경비	68,949	70,763	△1,814
201 일반운영비	30,479	31,235	△756
01 사무관리비	30,479	31,235	△756

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 100,000원*34명*80%	2,720		
○기타수용비 7,280,000원*80%	5,824		
○기본업무수행 급량비 7,000원*34명*12일*12월*80%*80%	21,935		
202 여비	32,314	33,264	△950
01 국내여비	32,314	33,264	△950
○기본업무수행 여비 33,000원*34명*3일*12월*80%	32,314		
203 업무추진비	6,156	6,264	△108
04 부서운영업무추진비	6,156	6,264	△108
○부서운영업무추진비 570,000원*12월*90%	6,156		

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시관광지관리소	4,429,531	3,959,763	469,768
	국 210,000		
	도 90,000		
	자 4,129,531		
관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)	4,294,228	3,824,461	469,767
	국 210,000		
	도 90,000		
	자 3,994,228		
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,948,481	2,695,678	△747,197
	국 210,000		
	도 90,000		
	자 1,648,481		
관광지 운영관리	1,158,988	1,121,982	37,006
101 인건비	206,570	171,000	35,570
04 기간제근로자등보수	206,570	171,000	35,570
○관광지 매검표 운영 등 대체인력 인부임	181,570		
○관광지 예초작업 및 환경정비 인부임-상시 고용금지	25,000		
201 일반운영비	441,933	442,982	△1,049
01 사무관리비	157,730	137,980	19,750
○관광지 매표 영수증 제작	20,000		
○관광지 홍보 리플릿 제작(성인지예산)	15,000		
○공중화장실 소모품 구입	38,000		
○환경정비용 청소용품 구입(5개소)	4,000		
○삼복상 동전수거용 산소 충전비	480		
○수중정화장비 유지보수	600		
○관람권 티켓프린터 헤드교체(대)	2,000		
○관람권 티켓프린터 헤드교체(소)	1,500		
○관광지 정수기 필터 교체	1,000		
○신문 및 문화관광 관련 정기간행물 구입	2,000		
○관광객 인명구조용품 구입(5개소)	1,500		
○정수기 렌탈료	5,000		
○관광지 무인경비 용역료	14,000		
○공영관광지 이벤트(스탬프투어 등)운영(성인지예산)	10,000		
○관광지 쓰레기 수거용 종량제봉투 구입	34,650		
○공영관광지 운영 업무추진용 차량 임차	8,000		
02 공공운영비	284,203	305,002	△20,799
○동절기 매검표소 난방용 가스 구입	500		
○송풍기 및 예초기 휘발유	4,800		
○화장실 정화조 수거료	9,600		
○화장실 물탱크 청소료	1,500		
○관용차량 유지비(소형, 경유 35,000㎞이상)	4,937		

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천지연청사 건물유지비(철근콘크리트,25년 초과)	1,058		
○천제연청사 건물유지비(철근콘크리트,25년 초과)	453		
○정방청사 건물유지비(철근콘크리트,25년초과)	104		
○주상절리청사 건물유지비(철근콘크리트,20년이하)	351		
○산방산청사 건물유지비(철근콘크리트,25년 초과)	580		
○관광지 공중화장실 수리(변기, 세면대 등)	19,000		
○화장실 핸드드라이기 등 각종 비품 유지보수	8,500		
○관광지 전기 사용료	78,000		
○발권프로그램 전용회선 통신요금	5,000		
○관광지 상하수도 사용요금	102,000		
○관광지 통신사용료	24,000		
○환경개선부담금(시설, 차량)	600		
○위성방송 시청료	1,620		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	15,600		
○관광지(5개소) CCTV 유지보수	6,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○관광지관리소 시책업무 추진	2,300		
206 재료비	21,185	12,000	9,185
01 재료비	21,185	12,000	9,185
○조경수 관리	2,185		
○가로등 보수 자재 등 구입	2,000		
○관광지 병충해 방제 농약 구입	1,000		
○관광지내 화장실 소독약품 및 센서 등 재료구입	4,000		
○5개 관광지 화단, 화분 계절화 교체	12,000		
308 자치단체등이전	480,000	480,000	0
12 기타부담금	480,000	480,000	0
○문화재 보호기금	480,000		
405 자산취득비	7,000	13,700	△6,700
01 자산및물품취득비	7,000	13,700	△6,700
○관광객 편의용 유모차 등 구입	1,000		
○공영관광지 5개소 노후비품 구입	4,000		
○정방폭포 환경직 대기실 냉난방기 구입	2,000		
관광지시설물 설치 및 관리	489,493	1,273,696	△784,203
201 일반운영비	139,493	103,696	35,797
01 사무관리비	118,493	83,696	34,797

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광지내 사유토지 임차료(9필지)	110,993		
○임차재산 감정평가 수수료	4,500		
○공영관광지 전기안전 대행수수료	3,000		
02 공공운영비	21,000	20,000	1,000
○관광지 시설물 유지관리 보수	20,000		
○관광지 시설물 및 관광객 의무보험 자기부담금	1,000		
401 시설비및부대비	350,000	1,170,000	△820,000
01 시설비	350,000	1,170,000	△820,000
○공영관광지 임목폐기물 처리용역	10,000		
○용머리해안 관람시간 안내용 전광판 설치	40,000		
○주상절리 방문객센터 리모델링사업	50,000		
○관광지 소규모 시설물 정비공사	250,000		
국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(제주중문대포해안 주상절리대 경관개선사업)	300,000	300,000	0
	국 210,000		
	도 90,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	국 210,000		
	도 90,000		
01 시설비	300,000	300,000	0
○제주중문대포해안 주상절리대 경관개선사업	300,000		
	국 210,000		
	도 90,000		
감귤박물관 운영	2,345,747	1,128,783	1,216,964
감귤박물관 각종 시설 운영	524,105	354,783	169,322
101 인건비	12,000	14,590	△2,590
04 기간제근로자등보수	12,000	14,590	△2,590
○박물관 주말 운영 대체인력 인부임	12,000		
201 일반운영비	247,505	192,693	54,812
01 사무관리비	41,365	30,918	10,447
○전기, 승강기, 소방 점검수수료	11,184		
○감귤박물관 운영위원회 수당	1,000		
○무인경비사용료	5,064		
○프린터 토너 구입	2,000		
○신문 구독료(일간지 8개)	948		
○정수기 임차료	922		
○정수기 필터 교체	960		
○전시물 설명 패널, 네임택 제작	1,000		
○홍보용 현수막 등 제작 구입	500		
○화장실 소모품 구입	2,000		
○위험물 안전관리자 교육비	100		

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 감귤박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시실 방향제 구입	1,000		
○실내공기질측정 점검 수수료	550		
○소방훈련용 연막탄 구입	300		
○문화비소득공제에 따른 카드수수료	600		
○감정위원수당	1,200		
○장비 임차료	1,100		
○감귤박물관 화장실 비데 사용료	2,637		
○한국박물관협회비	300		
○시설물 안전점검 수수료	8,000		
02 공공운영비	206,140	161,775	44,365
○감귤박물관 전기요금	48,000		
○본관 냉난방기 가동용 유류구입	54,000		
○상하수도 사용료	4,500		
○차량유지비(소형화물, 경유 10,000㎞미만)	2,500		
○환경개선부담금(차량, 시설물)	300		
○비상발전기 유지관리	2,640		
○전기,소방 안전관리자 협회비	200		
○전기,기계시설 등 유지관리비	4,500		
○보일러설비 세관 등 보수 유지관리비	3,600		
○전시관 방송장비 유지관리비	3,600		
○영상실 방송장비 유지관리비	1,500		
○매표장비 유지관리비	1,800		
○전시실 시설물 유지관리비	7,200		
○감귤박물관내 안내판 정비	4,000		
○각종 체험장 장비기기 유지관리비	2,400		
○야외무대 및 귤향폭포 유지관리비	3,000		
○산책로, 포토존, 전망대 유지관리비	15,000		
○건물 유지관리비	7,400		
○민속유물 훈증 소독	12,000		
○감귤박물관 통신비	3,000		
○감귤박물관 소장유물 보험료	4,000		
○전통초가 야외 시설 유지관리비	10,000		
○기획전시실 및 개방형 수장고 시설장비 유지관리비	11,000		
206 재료비	4,600	1,500	3,100
01 재료비	4,600	1,500	3,100
○감귤박물관 보안등(램프 및 안정기)	800		
○향토 유물보존용품 및 보존제 구입	3,800		
401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
01 시설비	250,000	100,000	150,000
○감귤박물관 소규모 시설 정비공사	250,000		
405 자산취득비	10,000	46,000	△36,000

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 감귤박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	46,000	△36,000
○감귤박물관 전시자료 구입(고문서 등)	10,000		
세계감귤전시관 및 보조육묘장 유지 관리	52,442	62,000	△9,558
201 일반운영비	46,000	56,000	△10,000
02 공공운영비	46,000	56,000	△10,000
○아열대식물원 가동용 유류 구입	27,000		
○세계감귤전시관 가동용 유류 구입	12,000		
○아열대식물원, 세계감귤전시관 작물 안내판 수리 교체	2,000		
○유리온실 전기, 소방시설물 유지보수	5,000		
206 재료비	6,442	6,000	442
01 재료비	6,442	6,000	442
○병충해 방제용 농약 구입	3,000		
○작물 생육촉진용 비료 구입	1,000		
○감귤따기체험장 관리용 재료구입	1,442		
○세계감귤전시관 주변 식재용 꽃씨 구입	1,000		
감귤박물관 환경정비	27,300	31,600	△4,300
101 인건비	23,400	28,100	△4,700
04 기간제근로자등보수	23,400	28,100	△4,700
○감귤따기 체험장 제초작업 인부임-상시고용금지	2,000		
○감귤나무 전정작업 인부임-상시고용금지	3,200		
○감귤박물관 주변 예초작업 인부임-상시고용금지	7,000		
○감귤원 병충해 방제작업 인부임-상시고용금지	3,000		
○아열대식물원 전정작업 인부임-상시고용금지	3,200		
○칡넝쿨 및 잡목 제거작업 인부임-상시고용금지	5,000		
201 일반운영비	3,900	3,500	400
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○종량제쓰레기봉투 구입	1,000		
02 공공운영비	2,900	3,500	△600
○정화조 수거료	1,200		
○기타 환경정비 기계장비 유지관리비	1,700		
감귤박물관 홍보 및 전시회 개최	59,500	58,000	1,500
201 일반운영비	58,000	58,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○전시포스터, 리플릿 제작	1,000		
○박물관 홍보물 제작	5,000		
○제주감귤 교육 프로그램 운영	4,000		
03 행사운영비	48,000	48,000	0

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 감귤박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별기획전 개최	40,000		
○감귤꽃향기 문예대회 개최	8,000		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
14 기타보상금	1,500	0	1,500
○감귤꽃향기 문예대회 입상자 시상	1,500		
감귤특화카페 운영	32,400	32,400	0
201 일반운영비	12,400	12,400	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○감귤특화카페 운영 소모품 구입	3,000		
○정기 방역비	1,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○카페 기기장비 시설 수리 수선비	8,400		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○감귤특화카페 운영 재료 구입	20,000		
감귤박물관 노후전시관 리모델링 사업(전환사업)	1,650,000	573,000	1,077,000
401 시설비및부대비	1,650,000	573,000	1,077,000
01 시설비	1,650,000	573,000	1,077,000
○감귤박물관 노후전시관 리모델링 사업(지방이양사업)	1,650,000		
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)(기타/기타)	39,303	39,302	1
기본경비	39,303	39,302	1
부서운영 기본경비	39,303	39,302	1
201 일반운영비	18,135	18,134	1
01 사무관리비	18,135	18,134	1
○기본사무용품비 100,000원*15명*80%	1,200		
○기타수용비 7,560,000원*80%	6,048		
○기본업무수행 급량비 7,000원*15명*12일*12월*90%*80%	10,887		
202 여비	14,256	14,256	0
01 국내여비	14,256	14,256	0
○기본업무수행 여비 17,820,000원*80%	14,256		
203 업무추진비	6,912	6,912	0
04 부서운영업무추진비	6,912	6,912	0
○부서운영업무추진비 7,680,000원*90%	6,912		
재무활동(서귀포시관광지관리소)(문화및관광/관광)	96,000	96,000	0
보전지출	96,000	96,000	0
보전지출	96,000	96,000	0
802 반환금기타	96,000	96,000	0
03 기타반환금등	96,000	96,000	0
○선임교 시설이용료(신용카드분) 지급	96,000		

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시경제일자리과	18,348,460	18,172,494	175,966
	국 26,990		
	균 2,582,050		
	기 6,094,561		
	도 934,043		
	자 8,710,816		
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	9,525,412	9,460,890	64,522
	균 2,582,050		
	도 820,580		
	자 6,122,782		
지역경제활성화사업	2,821,178	2,081,280	739,898
	균 1,742,050		
	도 610,580		
	자 468,548		
지역경제 활성화 시책	28,276	26,780	1,496
201 일반운영비	12,076	10,000	2,076
01 사무관리비	10,000	7,000	3,000
○업무보고자료 등 인쇄비	8,000		
○지역경제 시책 홍보물 제작	2,000		
02 공공운영비	2,076	3,000	△924
○관용차량 유지보수비	2,076		
203 업무추진비	16,200	16,200	0
03 시책추진업무추진비	16,200	16,200	0
○경제살리기 시책사업 추진	8,000		
○지역경제 활성화 대책 추진	5,000		
○기업육성시책 추진	3,200		
지역생산품전시장운영	1,000	1,290	△290
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역생산품전시장 홍보물 제작	1,000		
밀착행정을 통한 경제시책 구현	55,000	25,000	30,000
307 민간이전	55,000	25,000	30,000
02 민간경상사업보조	55,000	25,000	30,000
○지역경제활성화 상공인 역량강화사업(보조율 70%)	25,000		
○국제통상진흥 및 경제협력을 위한 자매도시 교류사업(보조율 50%)	30,000		
사회적기업 재정지원 사업	1,814,460	1,424,000	390,460
	균 1,360,845		
	도 453,615		
307 민간이전	1,814,460	1,424,000	390,460
	균 1,360,845		

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 453,615		
02 민간경상사업보조	1,814,460	1,424,000	390,460
○(예비)사회적기업 일자리창출사업	1,452,660		
	균 1,089,495		
	도 363,165		
○(예비)사회적기업 전문인력지원사업	361,800		
	균 271,350		
	도 90,450		
사회적기업 사업개발	467,780	320,000	147,780
	균 327,030		
	도 140,750		
307 민간이전	467,780	320,000	147,780
	균 327,030		
	도 140,750		
02 민간경상사업보조	467,780	320,000	147,780
○사회적기업 사업개발비 지원	373,230		
	균 261,000		
	도 112,230		
○지역특화사업	94,550		
	균 66,030		
	도 28,520		
사회적기업 사회보험료	64,390	36,000	28,390
	균 48,175		
	도 16,215		
307 민간이전	64,390	36,000	28,390
	균 48,175		
	도 16,215		
02 민간경상사업보조	64,390	36,000	28,390
○사회적기업 사회보험료	64,390		
	균 48,175		
	도 16,215		
사회적기업 사업운영비	6,000	10,000	△4,000
	균 6,000		
201 일반운영비	5,000	6,400	△1,400
	균 5,000		
01 사무관리비	5,000	6,400	△1,400
○자립기반사업 심사수당 및 사무용품 구입 등	5,000		
	균 5,000		
202 여비	1,000	3,000	△2,000
	균 1,000		
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(예비)사회적기업 관계자 회의 참석, 현장 실사, 점검 등	1,000		
	균 1,000		
사회적기업 육성	80,000	80,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○(예비)사회적기업 창업인큐베이팅 지원사업(정액)	30,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○(예비)사회적기업 자립기반 조성(보조율 70%)	50,000		
서귀포시 산업대학 운영	144,200	130,000	14,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○서귀포시 산업대학 합동졸업식 개최 및 홍보	1,200		
307 민간이전	143,000	130,000	13,000
02 민간경상사업보조	143,000	130,000	13,000
○서귀포시 산업대학 운영(보조율 70%)(성인지 예산)	143,000		
지역물가 안정화 추진	41,885	28,210	13,675
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○착한가격업소 홍보물, 표찰 등 제작	2,000		
○착한가격업소 컨설팅 지원	1,000		
301 일반보전금	38,885	25,210	13,675
14 기타보상금	38,885	25,210	13,675
○착한가격업소 인센티브 지원	24,000		
○착한가격업소 모니터단 인건비	14,885		
소상공인 지원	118,187	0	118,187
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○소상공인 지원사업 현장접수처 운영	5,000		
○서귀포시 소상공인 홍보 청년서포터즈 사업	25,000		
307 민간이전	88,187	0	88,187
03 민간단체법정운영비보조	49,987	0	49,987
○서귀포시소상공인연합회 운영비 지원(정액)	49,987		
04 민간행사사업보조	38,200	0	38,200
○소상공인 주간 박람회(보조율 90%)	36,000		
○소상공인의 날 자영업자 전진대회(보조율 50%)	2,200		

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 기업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업 육성	1,290,000	25,500	1,264,500
농공단지 관리	1,275,000	10,500	1,264,500
101 인건비	1,000	1,500	△500
04 기간제근로자등보수	1,000	1,500	△500
○대정농공단지 등 환경정비 인부임-상시고용금지	1,000		
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○농공단지 공유재산 소방안전점검 수수료 등	3,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○농공단지 등 공공요금 및 시설물 점검 보수	7,000		
401 시설비및부대비	1,264,000	0	1,264,000
01 시설비	1,264,000	0	1,264,000
○대정농공단지 복합문화센터 건립사업	1,264,000		
공업지역 관리	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○환경기초시설 등 주변마을 지원사업(정액)	15,000		
전통시장 관리 운영	5,414,234	7,354,110	△1,939,876
	균 840,000		
	도 210,000		
	자 4,364,234		
전통시장 행사지원	24,000	23,200	800
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○유통업상생발전협의회 운영비	1,800		
○유통분쟁조정위원회 운영비	1,200		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○전국 우수시장 박람회 등 참가지원	4,000		
307 민간이전	17,000	16,200	800
02 민간경상사업보조	8,000	7,200	800
○전국 우수시장 박람회 홍보 전시관 운영(보조율 90%)	8,000		
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○2023년도 서귀포매일올레시장 올레축제 행사지원	9,000		
전통시장 유지보수	468,234	375,660	92,574
201 일반운영비	466,474	373,900	92,574
01 사무관리비	227,320	148,968	78,352
○향토오일시장부지 임차료(7필지)	179,674		
○환경정비용 물품 구입	1,500		

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실용 소모품 구입	10,000		
○전통시장 공중화장실 비상벨 안전관리시설 임차료	8,026		
○서귀포향토오일시장 주차장 및 중문오일시장 전기안전관리 대행 수수료	2,556		
○서귀포시 전통시장(올레 아케이드,54번가, 향토,모슬포중앙) 소방안전관리 대행 수수료	13,980		
○1965올레시장54번가 승강기관리대행수수료	1,584		
○1965올레시장54번가 관리운영 물품구입	10,000		
02 공공운영비	239,154	224,932	14,222
○4개 전통시장 공공요금	120,000		
○전통시장 소규모 시설물 유지보수비	40,000		
○올레시장 홍보용 DID시스템 유지관리 용역	8,000		
○전통시장 공중화장실 정화조 청소비	2,800		
○올레시장 아케이드 소방안전관리자 협회비	192		
○서귀포향토오일시장 외 1개소 교통유발부담금	2,450		
○1965올레시장54번가 관리운영 공공요금	12,000		
○전통시장 소독 및 방역	53,712		
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비	1,760	1,760	0
○전통시장 활성화 업무 추진 여비	1,760		
전통시장 활성화 추진 지원	277,000	553,250	△276,250
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○전통시장 운영 홍보리플릿 등 홍보물 제작	1,000		
○계량검사 합격필증 제작	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○전통시장 화재 안전 장비 등 물품 구입	5,000		
308 자치단체등이전	120,000	0	120,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	0	120,000
○디지털 전통시장 육성사업(국가직접지원사업)	120,000		
401 시설비및부대비	150,000	500,000	△350,000
01 시설비	150,000	500,000	△350,000
○전통시장 노후 시설물 유지보수	150,000		
전통시장 시설현대화사업(전환사업)	3,595,000	3,952,000	△357,000
401 시설비및부대비	3,595,000	3,952,000	△357,000
01 시설비	3,590,000	3,947,000	△357,000
○서귀포매일올레시장 시설현대화사업(균특이양)	900,000		

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포향토오일시장 시설현대화사업(균특 이양)	1,045,000		
○모슬포중앙시장 시설현대화사업(균특이양)	100,000		
○대정오일시장 시설현대화사업(균특이양)	1,250,000		
○고성오일시장 시설현대화사업(균특이양)	250,000		
○표선오일시장 시설현대화사업(균특이양)	45,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○서귀포향토오일시장 시설현대화사업(균특 이양)	5,000		
모슬포중앙시장 주차환경개선 사업	1,050,000	2,450,000	△1,400,000
	균 840,000		
	도 210,000		
401 시설비및부대비	1,050,000	2,450,000	△1,400,000
	균 840,000		
	도 210,000		
01 시설비	1,050,000	2,450,000	△1,400,000
○모슬포중앙시장 주차장환경조성사업	1,050,000		
	균 840,000		
	도 210,000		
과학기술 혁신사업(과학기술/과학기술일반)	280,300	111,070	169,230
과학문화도시 사업	280,300	111,070	169,230
서귀포천문과학문화관 운영	230,300	61,070	169,230
101 인건비	1,500	1,500	0
04 기간제근로자등보수	1,500	1,500	0
○예초작업 인부임(상시고용금지)	1,500		
201 일반운영비	72,800	57,820	14,980
01 사무관리비	11,580	11,580	0
○홍보물품 구입	1,500		
○사무, 환경정비용품 등 구입	2,000		
○신문구독료	420		
○정수기 렌탈료	600		
○전기안전 대행수수료	1,200		
○시스템경비 대행수수료	1,320		
○소방안전점검 대행수수료	1,680		
○승강기업무관리 대행수수료	2,160		
○한국천문우주과학관, 한국과학관 협회비	700		
02 공공운영비	27,720	29,240	△1,520
○전기요금	11,400		
○전화요금(일반, 승강기비상)	600		
○방송수신요금	93		
○승강기 정기검사	130		
○소방안전협회 협회비	50		
○내・외부 청소용역비	3,000		

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 과학기술 혁신사업(과학기술/과학기술일반)
단위: 과학문화도시 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천문과학문화관 건물유지비	3,447		
○천체투영실 유지관리비	5,000		
○천체관측실 유지관리비	4,000		
03 행사운영비	33,500	17,000	16,500
○천체관측・천문과학교육 운영(성인지예산)	3,500		
○과학문화축전 운영(성인지예산)	30,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○서귀포천문과학문화관 개선사업	150,000		
405 자산취득비	6,000	1,000	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○강의실 프로젝터 구입	5,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○천문우주관련 도서, DVD 구입	1,000		
생활과학교실 운영지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○생활과학교실 운영지원(국가직접지원사업)	50,000		
일자리 확충과 인재양성 추진(사회복지/노동)	7,649,854	7,367,472	282,382
	기 5,630,000		
	자 2,019,854		
일자리 확충과 창조적 인재 양성	2,019,854	2,042,472	△22,618
취업인재 양성	42,000	42,000	0
307 민간이전	42,000	42,000	0
02 민간경상사업보조	42,000	42,000	0
○청장년 일자리 지원 프로그램 운영(정액)(성인지예산)	42,000		
지역공동체일자리사업(전환사업)	205,600	215,372	△9,772
101 인건비	205,600	213,372	△7,772
04 기간제근로자등보수	205,600	213,372	△7,772
○지역공동체일자리사업 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함)(지방이양사업)	205,600		
공공근로 확대사업(자체재원)	700,000	1,000,000	△300,000
101 인건비	700,000	1,000,000	△300,000
04 기간제근로자등보수	700,000	1,000,000	△300,000
○공공근로 확대사업 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함)	700,000		
서귀포시 스타트업베이 운영	822,254	774,200	48,054
201 일반운영비	41,680	24,200	17,480
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○서귀포시 스타트업베이 사무용품 등 구입	3,000		
02 공공운영비	38,680	21,200	17,480

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 일자리 확충과 인재양성 추진(사회복지/노동)
단위: 일자리 확충과 창조적 인재 양성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포시 스타트업베이 공공요금(전기, 수도)	34,680		
○서귀포시 스타트업베이 소규모 수선비	4,000		
307 민간이전	780,574	750,000	30,574
02 민간경상사업보조	15,000	300,000	△285,000
○중장년 기술창업센터 운영(국가직접지원사업)	15,000		
05 민간위탁금	765,574	450,000	315,574
○서귀포시 스타트업베이 운영	765,574		
청년 희망이음 일자리(청년인턴)사업	250,000	0	250,000
101 인건비	250,000	0	250,000
04 기간제근로자등보수	250,000	0	250,000
○청년 희망이음 일자리사업 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함)	250,000		
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)	5,630,000	5,325,000	305,000
	기 5,630,000		
공공근로 사업	5,630,000	5,325,000	305,000
	기 5,630,000		
101 인건비	5,550,000	5,245,000	305,000
	기 5,550,000		
04 기간제근로자등보수	5,550,000	5,245,000	305,000
○공공근로사업 인건비(보험료, 피복구입비 포함)	5,550,000		
	기 5,550,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	기 20,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○공공근로사업 홍보물 제작 등	20,000		
	기 20,000		
206 재료비	60,000	60,000	0
	기 60,000		
01 재료비	60,000	60,000	0
○공공근로 참여자 건강, 안전관리 물품 및 사업 추진 재료 구입	60,000		
	기 60,000		
통상진흥(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)	27,000	27,000	0
수출기반조성	27,000	27,000	0
수출지원	27,000	27,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○수출진흥업무 추진 물품 구입	1,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 통상진흥(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 수출기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제자매교류도시 및 해외 무역활동비 지원(정액)	8,000		
○수출상품 샘플 국제특송비(EMS) 지원(정액)	8,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○수출기업 농수산식품 영양 성분 분석지원	10,000		
에너지 수급 안정(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	811,754	1,156,694	△344,940
	국 26,990		
	기 464,561		
	도 113,463		
	자 206,740		
에너지 수급 및 안전관리	473,380	819,320	△345,940
	국 26,990		
	기 126,187		
	도 113,463		
	자 206,740		
에너지 수급 지원	174,220	192,220	△18,000
	국 20,240		
	도 20,240		
	자 133,740		
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○에너지 업무 담당자 위탁교육비(법정교육)	900		
○에너지 업무 관련 프린터 토너 및 사무용품 구입	1,500		
○에너지 안전관련 홍보물 제작	1,000		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○에너지 업무 담당자 국내여비	340		
307 민간이전	170,480	188,480	△18,000
	국 20,240		
	도 20,240		
	자 130,000		
02 민간경상사업보조	170,480	188,480	△18,000
○연탄사용가구 수송비 지원(정액)	130,000		
○도서지역(가파도) 생활필수품 해상운송비 지원(정액)	11,880		
	국 5,940		
	도 5,940		
○도서지역(마라도) 생활필수품 해상운송비 지원(정액)	28,600		
	국 14,300		
	도 14,300		

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 에너지 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 수급 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가스안전관리	48,500	57,000	△8,500
	국 6,750		
	도 6,750		
	자 35,000		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	15,000	0
○취약계층 가스안전 타이머콕 설치 지원	15,000		
403 자치단체등자본이전	33,500	42,000	△8,500
	국 6,750		
	도 6,750		
	자 20,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	33,500	42,000	△8,500
○서민층 가스시설 개선 지원	20,000		
○LPG용기 사용가구 가스시설 개선 지원	13,500		
	국 6,750		
	도 6,750		
신재생에너지 보급사업	50,360	69,000	△18,640
	기 18,287		
	도 27,073		
	자 5,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○공공시설 신재생에너지 발전설비 정비	5,000		
401 시설비및부대비	28,800	69,000	△40,200
	기 9,400		
	도 19,400		
01 시설비	27,300	67,000	△39,700
○공공시설 태양광 발전시설 보급사업	27,300		
	기 8,910		
	도 18,390		
02 감리비	1,500	2,000	△500
○공공시설 태양광 발전시설 보급사업	1,500		
	기 490		
	도 1,010		
402 민간자본이전	16,560	0	16,560
	기 8,887		
	도 7,673		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,560	0	16,560
○사회복지시설 태양광 발전시설 보급사업	16,560		
	기 8,887		
	도 7,673		
취약계층 전력효율향상사업	167,300	501,100	△333,800

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 에너지 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 수급 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 107,900		
	도 59,400		
401 시설비및부대비	167,300	501,100	△333,800
	기 107,900		
	도 59,400		
01 시설비	167,300	501,100	△333,800
○저소득층 LED 조명 교체사업	121,300		
	기 84,900		
	도 36,400		
○사회복지시설 LED 조명 교체사업	46,000		
	기 23,000		
	도 23,000		
친환경자동차 충전방해행위 단속 운영	33,000	0	33,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○전기차 충전방해행위 단속 홍보물 제작	6,000		
207 연구개발비	27,000	0	27,000
02 전산개발비	27,000	0	27,000
○전기차 충전방해행위 단속 통합시스템 구축	27,000		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	338,374	337,374	1,000
	기 338,374		
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본-서귀)	338,374	337,374	1,000
	기 338,374		
402 민간자본이전	338,374	337,374	1,000
	기 338,374		
02 민간자본사업보조(이전재원)	338,374	337,374	1,000
○상명풍력발전소 기본지원사업	1,414		
· 서광서리 마을회 물품 구입	1,414		
	기 1,414		
○SK&D 가시리풍력발전소 기본지원사업	24,000		
· 가시리 마을회 물품 구입	22,000		
	기 22,000		
· 신흥2리 마을회 물품 구입	2,000		
	기 2,000		
○성산풍력발전소 기본지원사업	22,960		
· 수산1리 마을회관 리모델링	11,235		
	기 11,235		
· 수산2리 마을회 물품 구입	11,235		
	기 11,235		
· 성읍1리 마을회 물품 구입	490		
	기 490		

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 에너지 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가시리풍력발전소 기본지원사업	30,000		
· 가시리마을 가로수 화단 정비	20,000		
	기 20,000		
· 성읍2리 저온저장고 물품 구입	10,000		
	기 10,000		
○삼달풍력발전소 기본지원사업	24,000		
· 성읍1리 마을안길 주요도로변 꽃길 조성	7,000		
	기 7,000		
· 난산리 마을회 물품 구입	3,000		
	기 3,000		
· 신산리 마을회 물품 구입	3,000		
	기 3,000		
· 삼달1리 유통센터 물품 구입	5,000		
	기 5,000		
· 삼달2리 마을회 물품 구입	3,000		
	기 3,000		
· 신풍리 마을회 물품 구입	3,000		
	기 3,000		
○토평바이오매스발전소 기본지원사업	16,000		
· 토평동 마을회 물품 및 장비구입	3,200		
	기 3,200		
· 상효1동 마을회 물품 및 장비구입	3,200		
	기 3,200		
· 상효2동 마을회 물품 및 장비구입	3,200		
	기 3,200		
· 법호촌 마을회 물품 및 장비구입	3,200		
	기 3,200		
· 돈내코 마을회 물품 및 장비구입	3,200		
	기 3,200		
○한솔태양광발전소 기본지원사업	20,000		
· 성읍2리 저온저장고 물품 구입	16,000		
	기 16,000		
· 가시리 노인회관 보수공사	4,000		
	기 4,000		
○상은태양광발전소 기본지원사업	20,000		
· 가시리마을회 마을공동시설 보수공사	20,000		
	기 20,000		
○표선태양광발전소 기본지원사업	20,000		
· 가시리 마을 환경 정비	20,000		
	기 20,000		
○미래에너지제주발전소 기본지원사업	20,000		
· 가시리 마을회 조랑말박물관 보수공사	20,000		
	기 20,000		

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 에너지 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국탄소배출권거래소발전소 기본지원사업	20,000		
· 가시리마을 내 수목 식재공사	20,000		
	기 20,000		
○남제주복합화력발전소 기본지원사업	21,000		
· 화순리 다목적회관 화장실 공사	7,200		
	기 7,200		
· 사계리 마을회 물품 구입	2,500		
	기 2,500		
· 덕수리 마을회 마을공동작업소 물품 구입	1,900		
	기 1,900		
· 서광서리 마을회 물품 구입	500		
	기 500		
· 서광동리 마을회 물품 구입	500		
	기 500		
· 동광리 마을회 물품 구입	500		
	기 500		
· 광평리 마을회 물품 구입	500		
	기 500		
· 상천리 마을회 물품 구입	500		
	기 500		
· 상창리 마을회 물품 구입	1,200		
	기 1,200		
· 창천리 마을회 물품 구입	600		
	기 600		
· 대평리 마을회 물품 구입	700		
	기 700		
· 감산리 마을회 물품 구입	2,000		
	기 2,000		
· 상예1 마을회 물품 구입	600		
	기 600		
· 상예2 마을회 물품 구입	600		
	기 600		
· 하예1 마을회 물품 구입	600		
	기 600		
· 하예2 마을회 물품 구입	600		
	기 600		
○제주감귤태양광발전소 기본지원사업	20,000		
· 덕수리 문화마을 조경공사	15,800		
	기 15,800		
· 서광서리 마을회 물품 구입	2,300		
	기 2,300		
· 구억리 마을회 물품 구입	1,900		

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 에너지 수급 안정(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,900		
○수망풍력발전소 기본지원사업	30,000		
・수망리 마을운영시설 개보수공사	25,000		
	기 25,000		
・한남리 마을회 물품 구입	2,000		
	기 2,000		
・가시리 마을안길 식재용 꽃 구입	3,000		
	기 3,000		
○남제주화력발전소 기본지원사업	49,000		
・화순리 다목적회관 기능보강	49,000		
	기 49,000		
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)(기타/기타)	54,140	49,368	4,772
기본경비	54,140	49,368	4,772
부서운영 기본경비	54,140	49,368	4,772
201 일반운영비	21,640	19,309	2,331
01 사무관리비	21,640	19,309	2,331
○기본사무용품비 100,000원*22명*80%	1,760		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 7,000원*22명*12일*12월*85%*80%	15,080		
202 여비	25,210	23,309	1,901
01 국내여비	25,210	23,309	1,901
○기본업무수행 여비 31,512,000원*80%	25,210		
203 업무추진비	7,290	6,750	540
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시감귤농정과	109,900,992	81,468,061	28,432,931
	국 8,959,567		
	균 1,000,000		
	기 39,900,536		
	도 23,764,649		
	자 36,276,240		
농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)	109,843,827	81,410,444	28,433,383
	국 8,959,567		
	균 1,000,000		
	기 39,900,536		
	도 23,764,649		
	자 36,219,075		
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	9,560,815	10,134,081	△573,266
	국 1,111,950		
	기 200,000		
	도 780,925		
	자 7,467,940		
GAP 인증농가 안정성 검사지원	100,000	60,500	39,500
	국 50,000		
	도 50,000		
307 민간이전	100,000	60,500	39,500
	국 50,000		
	도 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	60,500	39,500
○GAP 안정성 검사비 지원	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
친환경농업직접지불제	200,000	400,000	△200,000
	기 200,000		
301 일반보전금	200,000	400,000	△200,000
	기 200,000		
14 기타보상금	200,000	400,000	△200,000
○친환경농업직접지불제	200,000		
	기 200,000		
친환경(유기질) 비료 지원사업(전환사업)	5,728,586	0	5,728,586
307 민간이전	5,728,586	0	5,728,586
02 민간경상사업보조	5,728,586	0	5,728,586
○친환경(유기질) 비료 지원사업(지방이양사업)	5,728,586		
친환경비료 지원사업	310,000	5,858,586	△5,548,586
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○유기질비료 정기 점검 검사 및 운영비	10,000		

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	300,000	5,858,586	△5,558,586
02 민간경상사업보조	300,000	5,858,586	△5,558,586
○친환경비료(폐광어 발효액비 등) 지원사업(보조율 50%)	300,000		
친환경농자재지원사업	404,875	320,445	84,430
	국 161,950		
	도 242,925		
307 민간이전	404,875	320,445	84,430
	국 161,950		
	도 242,925		
02 민간경상사업보조	404,875	320,445	84,430
○친환경 농자재 지원사업	404,875		
	국 161,950		
	도 242,925		
강정천상류지역 제초제미사용실천농가지원	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○강정천상류지역 제초제미사용실천농가지원(정액)	150,000		
친환경 웰빙작물 생산 유통단지 조성사업(전환사업)	100,000	100,000	0
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
○친환경 웰빙작물 생산유통단지 조성사업(균특이양)	100,000		
농업인력육성 및 농업인단체지원	190,700	104,500	86,200
307 민간이전	131,900	104,500	27,400
02 민간경상사업보조	81,900	64,500	17,400
○한국후계농업경영인서귀포시연합회농산물홍보및전국으뜸농산물전시회참가지원(보조율90%)	25,000		
○한국후계농업경영인서귀포시연합회농업경영인 대회 및 워크숍 개최(보조율 70%)	15,000		
○한국후계농업경영인 서귀포시연합회 농업정책토론회(보조율 70%)	3,500		
○한국여성농업인 서귀포시연합회 농산물 홍보 및 교류사업(보조율 90%)	15,000		
○한국여성농업인 서귀포시연합회 회원워크숍지원 및 교양강좌(보조율 70%)	8,000		
○서귀포농민회 어린이 벼키우기 체험활동 지원(보조율 70%)	8,400		
○서귀포시여성농민회 여성농민한마당 지원(보조율 70%)	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,000	40,000	10,000
○한국후계농업경영인 사무국 운영지원(정액)	25,000		

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국여성농업인 사무국 운영지원(정액)	25,000		
402 민간자본이전	58,800	0	58,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	58,800	0	58,800
○한국후계농업경영인 서귀포시연합회 노후 회관 개보수 사업	14,000		
○한국후계농업경영인 서귀포시연합회 자생력 강화(현장실습 장비) 지원 사업	44,800		
농업인 안전재해보험 지원	420,000	420,000	0
307 민간이전	420,000	420,000	0
02 민간경상사업보조	420,000	420,000	0
○농업인 안전재해보험 지원(정액)(국가직접 지원사업)	420,000		
청년창업농 영농정착 지원사업	1,048,000	860,000	188,000
	국 730,000		
	도 318,000		
201 일반운영비	20,000	16,000	4,000
	국 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	20,000	16,000	4,000
○청년창업농 선발 심사수당 및 운영비	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	1,028,000	844,000	184,000
	국 720,000		
	도 308,000		
02 민간경상사업보조	1,028,000	844,000	184,000
○청년창업농 영농정착 지원금	1,028,000		
	국 720,000		
	도 308,000		
출산농어가도우미 지원사업	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○출산농어가도우미 지원(정액)(성인지예산)	80,000		
여성농어업인센터 운영지원	399,140	399,140	0
307 민간이전	399,140	399,140	0
03 민간단체법정운영비보조	399,140	399,140	0
○여성농어업인센터 운영 지원(정액)	399,140		
농촌축제 지원사업	40,000	20,000	20,000
	국 20,000		
	도 20,000		
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
	국 20,000		
	도 20,000		

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	40,000	20,000	20,000
○농촌축제 지원사업	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
농업환경보전프로그램	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	도 150,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	도 150,000		
02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
○농업환경보전프로그램사업	300,000		
	국 150,000		
	도 150,000		
농정업무 지원	89,514	88,510	1,004
201 일반운영비	85,474	81,970	3,504
01 사무관리비	83,984	78,970	5,014
○농어민신문 구독료 지원	80,984		
○농림축산식품분야실시계획(충무) 유인	2,000		
○친환경농업 등 농정업무추진	1,000		
02 공공운영비	1,490	3,000	△1,510
○관용차량 유지비	1,490		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○농정업무추진 도외여비	1,740		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농정업무추진 활동비	2,300		
고품질감귤안정생산	32,945,013	26,274,770	6,670,243
	국 965,696		
	기 8,825,231		
	도 15,292,976		
	자 7,861,110		
과수하우스 재난방지시스템 지원사업	130,000	130,000	0
402 민간자본이전	130,000	130,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	130,000	130,000	0
○과수하우스 재난방지시스템 지원사업(보조율 60%)	130,000		
향토재래귤 보존관리	22,500	3,900	18,600
201 일반운영비	17,500	0	17,500
01 사무관리비	17,500	0	17,500
○향토재래귤 보존관리 운영경비	17,500		

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 고품질감귤안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	3,900	1,100
14 기타보상금	5,000	3,900	1,100
○향토재래귤 보존관리	5,000		
노지만감류 봉지피복 지원사업	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○노지만감류 봉지피복 지원사업(보조율60%)	35,000		
고품질 감귤생산 운영관리	23,610	3,870	19,740
201 일반운영비	22,740	3,000	19,740
01 사무관리비	21,840	3,000	18,840
○고품질감귤안정생산 사무관리비	3,000		
○고품질감귤안정생산을 위한 차량임차	18,840		
02 공공운영비	900	0	900
○고품질감귤안정생산을 위한 차량 유지비	900		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○고품질감귤안정생산 도외여비	870		
고품질 감귤생산시설 현대화 사업	23,342,164	22,757,000	585,164
	기 8,658,402		
	도 14,683,762		
402 민간자본이전	23,342,164	22,757,000	585,164
	기 8,658,402		
	도 14,683,762		
02 민간자본사업보조(이전재원)	23,342,164	22,757,000	585,164
○FTA기금 고품질 감귤 생산시설 현대화사업	23,342,164		
	기 8,658,402		
	도 14,683,762		
기타과수 생산기반시설 지원사업	500,000	288,000	212,000
402 민간자본이전	500,000	288,000	212,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	288,000	212,000
○기타과수생산기반시설지원사업(보조율60%)	500,000		
감귤원 토양피복 지원사업	1,950,000	800,000	1,150,000
402 민간자본이전	1,950,000	800,000	1,150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,950,000	800,000	1,150,000
○감귤원 토양피복지원사업(보조율 60%)	1,950,000		
감귤원 방풍수 정비사업	1,700,000	80,000	1,620,000
307 민간이전	1,700,000	80,000	1,620,000
02 민간경상사업보조	1,700,000	80,000	1,620,000
○감귤원 방풍수 정비사업(보조율 90%)	1,700,000		
과수분야 스마트팜 확산사업	417,073	177,000	240,073
	기 166,829		
	도 250,244		

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 고품질감귤안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	417,073	177,000	240,073
	기 166,829		
	도 250,244		
02 민간자본사업보조(이전재원)	417,073	177,000	240,073
○과수분야 스마트팜 지원사업	417,073		
	기 166,829		
	도 250,244		
농업에너지이용효율화사업(신재생에너지시설)	1,244,666	0	1,244,666
	국 925,696		
	도 318,970		
402 민간자본이전	1,244,666	0	1,244,666
	국 925,696		
	도 318,970		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,244,666	0	1,244,666
○지열・공기열 냉난방 및 폐열 재이용 시설 개보수 사업	1,244,666		
	국 925,696		
	도 318,970		
감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재지원사업	900,000	900,000	0
301 일반보전금	900,000	900,000	0
14 기타보상금	900,000	900,000	0
○감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원사업	900,000		
감귤 명인 활용 조수입 1조원 달성을 위한 현장 밀착 교육 사업	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○감귤 명인 활용 억대농가 육성 전략사업(정액)	150,000		
성산지역 키위특화단지 조성사업	1,400,000	700,000	700,000
402 민간자본이전	1,400,000	700,000	700,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,400,000	700,000	700,000
○성산지역 키위 특화단지 조성사업(보조율 60%)	1,400,000		
고품질감귤 3년생 대묘 공급 지원	250,000	250,000	0
307 민간이전	250,000	250,000	0
02 민간경상사업보조	250,000	250,000	0
○고품질감귤 3년생 대묘 공급 지원(보조율 60%)	250,000		
과수 무병묘 모수포 조성지원	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	도 40,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	국 40,000		

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 고품질감귤안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
○과수 무병묘 모수포 지원사업	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
서귀포 청년농업인 육성 챌린지 100 지원사업	800,000	0	800,000
402 민간자본이전	800,000	0	800,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	0	800,000
○서귀포 청년농업인 육성 챌린지 100 지원사업(보조율60%)	800,000		
식품산업육성 기반조성	2,048,150	1,523,360	524,790
	기 210,000		
	도 210,000		
	자 1,628,150		
식품산업 업무지원	2,160	2,160	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○식품산업육성업무추진	1,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○식품산업육성업무추진 도외여비	1,160		
농수축산물 온라인 쇼핑몰 운영 활성화	1,000,990	896,200	104,790
101 인건비	20,990	20,200	790
04 기간제근로자등보수	20,990	20,200	790
○농수축산물 온라인 쇼핑몰 품질 검사원 운영	20,990		
201 일반운영비	80,000	76,000	4,000
01 사무관리비	80,000	76,000	4,000
○농수축산물 온・오프라인 홍보・마케팅	80,000		
307 민간이전	900,000	800,000	100,000
05 민간위탁금	900,000	800,000	100,000
○농수축산물 온라인 쇼핑몰 운영	900,000		
웰빙기능성 가공식품개발 지원사업(전환사업)	140,000	140,000	0
402 민간자본이전	140,000	140,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	140,000	0
○웰빙기능성 가공식품개발 지원사업(균특이양)	140,000		
농산물 가공장비 지원사업	35,000	35,000	0
402 민간자본이전	35,000	35,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	35,000	0
○농산물 가공장비 지원사업(보조율 60%)	35,000		
농촌융복합산업(6차산업) 육성지원(전환사업)	450,000	450,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식품산업육성 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○농특산물 마케팅 지원사업(균특이양)	150,000		
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	0
○FTA대응 농촌융복합산업(6차산업) 육성지원 사업(균특이양)	300,000		
식품소재 및 반가공산업 육성사업	420,000	0	420,000
	기 210,000		
	도 210,000		
402 민간자본이전	420,000	0	420,000
	기 210,000		
	도 210,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	420,000	0	420,000
○식품소재 및 반가공산업 육성사업	420,000		
	기 210,000		
	도 210,000		
원예특작분야 생산・유통 기반 구축	21,273,113	6,139,147	15,133,966
	국 6,736,140		
	균 1,000,000		
	기 18,493		
	도 7,102,265		
	자 6,416,215		
양정관리 운영지원	99,000	119,000	△20,000
	국 99,000		
201 일반운영비	98,000	118,000	△20,000
	국 98,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○정부양곡 보관 관리점검	3,000		
	국 3,000		
02 공공운영비	95,000	115,000	△20,000
○정부양곡 운송비	95,000		
	국 95,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○정부양곡 보관 관리점검	1,000		
	국 1,000		
정부양곡 관리손실 보상지원	4,500	4,500	0
301 일반보전금	4,500	4,500	0
14 기타보상금	4,500	4,500	0
○정부양곡 보관에 따른 손실료 보상	4,500		
무 세척시설 교체 지원	80,000	80,000	0
402 민간자본이전	80,000	80,000	0

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예특작분야 생산・유통 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	80,000	0
○무 세척시설 교체 지원(보조율 60%)	80,000		
밭작물 생산 관리	188,715	151,340	37,375
201 일반운영비	8,375	1,000	7,375
01 사무관리비	8,000	1,000	7,000
○밭작물 적정생산 홍보전단 제작 등	1,000		
○세척농산물 유통지도 단속 등 차량 임차료	7,000		
02 공공운영비	375	0	375
○세척농산물 유통지도 단속 등 차량 유지비	375		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○밭작물사업 추진 도외여비	340		
307 민간이전	180,000	150,000	30,000
02 민간경상사업보조	180,000	150,000	30,000
○태양열 토양소독용 비닐지원(보조율 60%)	160,000		
○마늘 포장 박스 제작비 지원	20,000		
시설과채류 수정벌 지원	87,000	45,000	42,000
307 민간이전	87,000	45,000	42,000
02 민간경상사업보조	87,000	45,000	42,000
○시설과채류 경쟁력 강화(수정벌) 지원(보조율 60%)	87,000		
농업에너지 이용효율화 사업(에너지절감시설)	13,200	30,547	△17,347
	기 6,000		
	도 7,200		
402 민간자본이전	13,200	30,547	△17,347
	기 6,000		
	도 7,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,200	30,547	△17,347
○농업에너지이용효율화사업(에너지절감시설)	13,200		
	기 6,000		
	도 7,200		
수출용 화훼종구(묘) 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○수출용 화훼종구(묘) 구입지원(정액)	100,000		
돌발병해충 공동방제 지원	7,000	7,000	0
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○돌발병해충 공동방제비등 지원	7,000		
농작물 가뭄 대책	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예특작분야 생산・유통 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○가뭄대책 추진	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○가뭄대책 재료 구입 등	1,000		
토양개량제 공급 지원	1,495,000	734,000	761,000
	균 1,000,000		
	도 495,000		
307 민간이전	1,495,000	734,000	761,000
	균 1,000,000		
	도 495,000		
02 민간경상사업보조	1,495,000	734,000	761,000
○토양개량제 공급 지원	1,265,000		
	균 885,000		
	도 380,000		
○토양개량제 공동살포 대행비	230,000		
	균 115,000		
	도 115,000		
밭작물 중형 농기계 지원	800,000	400,000	400,000
402 민간자본이전	800,000	400,000	400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	400,000	400,000
○밭작물 중형 농기계 지원(보조율 60%)	800,000		
밭작물 토양소독제 지원사업	400,000	400,000	0
307 민간이전	400,000	400,000	0
02 민간경상사업보조	400,000	400,000	0
○밭작물 토양소독제 지원사업(보조율 60%)	400,000		
감자 종서 구입비 지원	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○감자 종서 구입비 지원사업(보조율 60%)	200,000		
친서민 농정시책 지원사업	2,100,000	1,650,000	450,000
402 민간자본이전	2,100,000	1,650,000	450,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,100,000	1,650,000	450,000
○소규모 채소화훼하우스 시설 지원(보조율 70%)	400,000		
○소규모 육묘장시설 지원(보조율 70%)	150,000		
○밭작물 관수시설 자재지원(보조율 70%)	200,000		
○소형농기계 지원(보조율 70%)	1,100,000		
○소규모 저온저장고 지원(보조율 70%)	250,000		
원예시설현대화 지원	8,318	26,416	△18,098
	기 3,781		
	도 4,537		

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예특작분야 생산・유통 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	8,318	26,416	△18,098
	기 3,781		
	도 4,537		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,318	26,416	△18,098
○원예시설 현대화	8,318		
	기 3,781		
	도 4,537		
시설원예분야 환경제어 및 개선 지원	240,000	240,000	0
402 민간자본이전	240,000	240,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	240,000	240,000	0
○시설원예분야 환경제어 및 개선 지원(보조율 60%)	240,000		
드론 이용 농약방제 대행비 지원	90,000	70,000	20,000
307 민간이전	90,000	70,000	20,000
02 민간경상사업보조	90,000	70,000	20,000
○드론 이용 농약방제 대행비 지원(보조율 60%)	90,000		
식량작물 공동(들녘)경영체 육성사업	504,000	0	504,000
	국 280,000		
	도 224,000		
307 민간이전	54,000	0	54,000
	국 30,000		
	도 24,000		
02 민간경상사업보조	54,000	0	54,000
○식량작물 공동(들녘)경영체 교육컨설팅 지원	54,000		
	국 30,000		
	도 24,000		
402 민간자본이전	450,000	0	450,000
	국 250,000		
	도 200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	450,000	0	450,000
○식량작물 공동(들녘)경영체 시설장비 지원	450,000		
	국 250,000		
	도 200,000		
경작지암반제거사업(전환사업)	300,000	300,000	0
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	0
○경작지암반제거사업(균특이양)	300,000		
밭작물 재해예방용 자재 지원	60,000	120,000	△60,000
307 민간이전	60,000	120,000	△60,000
02 민간경상사업보조	60,000	120,000	△60,000
○밭작물 재해예방용 자재 지원(60%)	60,000		

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예특작분야 생산・유통 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후경유농업기계조기폐차지원	207,000	247,000	△40,000
	국 103,500		
	도 103,500		
307 민간이전	207,000	247,000	△40,000
	국 103,500		
	도 103,500		
02 민간경상사업보조	207,000	247,000	△40,000
○노후경유 농업기계 조기폐차 지원	207,000		
	국 103,500		
	도 103,500		
지역특화 원예소득 작물 육성 장려금	1,000,000	500,000	500,000
301 일반보전금	1,000,000	500,000	500,000
14 기타보상금	1,000,000	500,000	500,000
○지역특화 원예소득 작물 장려금	1,000,000		
생분해성 멀칭 비닐 지원	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○생분해성 멀칭 비닐 지원(보조율 60%)	200,000		
마늘 재배 기계화 시범사업	350,000	350,000	0
402 민간자본이전	350,000	350,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	350,000	0
○마늘 재배 기계화 지원(보조율 60%)	350,000		
농업기계 등화장치 부착지원	6,600	9,000	△2,400
	국 2,640		
	도 3,960		
307 민간이전	6,600	9,000	△2,400
	국 2,640		
	도 3,960		
02 민간경상사업보조	6,600	9,000	△2,400
○농업기계 등화장치 부착지원	6,600		
	국 2,640		
	도 3,960		
비료 가격안정 지원사업	12,502,000	0	12,502,000
	국 6,251,000		
	도 6,251,000		
307 민간이전	12,502,000	0	12,502,000
	국 6,251,000		
	도 6,251,000		
02 민간경상사업보조	12,502,000	0	12,502,000
○비료 가격안정 지원사업	12,502,000		
	국 6,251,000		
	도 6,251,000		

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예특작분야 생산・유통 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마늘 기계작업 대행비 지원	162,000	0	162,000
307 민간이전	162,000	0	162,000
02 민간경상사업보조	162,000	0	162,000
○마늘 기계작업 대행비 지원(보조율 60%)	162,000		
마늘 시험포 운영 지원	45,000	0	45,000
307 민간이전	45,000	0	45,000
02 민간경상사업보조	45,000	0	45,000
○마늘 시험포 운영 지원(보조율 60%)	45,000		
고추비가림 재배시설 지원사업	21,780	0	21,780
	기 8,712		
	도 13,068		
402 민간자본이전	21,780	0	21,780
	기 8,712		
	도 13,068		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,780	0	21,780
○고추비가림 재배시설 지원	21,780		
	기 8,712		
	도 13,068		
농산물 유통구조개선	3,773,250	3,244,030	529,220
	국 138,000		
	도 138,000		
	자 3,497,250		
농산물유통지원 업무추진운영비	870	870	0
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○농산물 유통지원 업무추진 운영비	870		
농가형 과수류 저온저장고 지원	250,000	250,000	0
402 민간자본이전	250,000	250,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	250,000	0
○농가형 과수류 저온저장고 지원(보조율 60%)	250,000		
농산물 산지유통 현대화 지원	280,000	280,000	0
402 민간자본이전	280,000	280,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	280,000	280,000	0
○농산물 산지유통시설 현대화 지원(보조율 60%)	280,000		
감귤 선과장 현대화 지원	400,000	400,000	0
402 민간자본이전	400,000	400,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	400,000	0
○감귤 유통시설 장비 지원(보조율 60%)	400,000		
농산물 수출 활성화 지원	150,000	60,000	90,000
307 민간이전	150,000	60,000	90,000
02 민간경상사업보조	150,000	60,000	90,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농산물 유통구조개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤 수출 활성화(인센티브) 지원(정액)	150,000		
감귤 유통 지도	217,380	209,560	7,820
101 인건비	203,920	196,100	7,820
04 기간제근로자등보수	203,920	196,100	7,820
○감귤유통지도요원 인건비	203,920		
201 일반운영비	12,300	12,300	0
01 사무관리비	12,300	12,300	0
○홍보, 현수막, 인쇄물 등 제작	12,300		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○도매시장 감귤 유통 동향 파악 및 점검에 따른 출장 여비	1,160		
감귤 군납 출하 포장재 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○감귤 군납 출하 포장재 지원(정액)	50,000		
농산물 유통 경쟁력 강화 지원	120,000	110,000	10,000
307 민간이전	120,000	110,000	10,000
02 민간경상사업보조	120,000	110,000	10,000
○농산물 유통 경쟁력 강화 지원(보조율 70%)	120,000		
초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업	84,000	84,000	0
	국 42,000		
	도 42,000		
307 민간이전	84,000	84,000	0
	국 42,000		
	도 42,000		
02 민간경상사업보조	84,000	84,000	0
○초등돌봄교실 과일간식 지원	84,000		
	국 42,000		
	도 42,000		
임산부 친환경농산물 지원 시범사업	192,000	249,600	△57,600
	국 96,000		
	도 96,000		
307 민간이전	192,000	249,600	△57,600
	국 96,000		
	도 96,000		
02 민간경상사업보조	192,000	249,600	△57,600
○임산부 친환경농산물 지원	192,000		
	국 96,000		
	도 96,000		
감귤 경쟁력 강화지원	800,000	800,000	0
301 일반보전금	800,000	800,000	0

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농산물 유통구조개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	800,000	800,000	0
○고품질 감귤 출하 장려금 지원	800,000		
농산물 유통 혁신	1,000,000	300,000	700,000
301 일반보전금	1,000,000	0	1,000,000
14 기타보상금	1,000,000	0	1,000,000
○농산물 직거래 물류비 지원	1,000,000		
동일1리 농산물 집하장 시설 지원	229,000	0	229,000
402 민간자본이전	229,000	0	229,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	229,000	0	229,000
○동일1리 농산물 집하장 바닥 포장 등 지원(보조율 60%)	229,000		
청정 제주농지 기능강화	30,541,076	26,457,056	4,084,020
	국 7,781		
	기 30,105,372		
	도 105,123		
	자 322,800		
농지이용관리지원	234,373	139,276	95,097
	기 120,661		
	도 51,712		
	자 62,000		
101 인건비	185,540	94,708	90,832
	기 86,478		
	도 37,062		
	자 62,000		
04 기간제근로자등보수	185,540	94,708	90,832
○농지이용관리 인부임	123,540		
	기 86,478		
	도 37,062		
○농지대장 일제정비 사업(합동평가 인센티브)	62,000		
201 일반운영비	48,833	44,568	4,265
	기 34,183		
	도 14,650		
01 사무관리비	33,647	27,855	5,792
○농지이용관리에 따른 행정비	9,207		
	기 6,445		
	도 2,762		
○농지이용관리에 따른 차량임차	18,840		
	기 13,188		
	도 5,652		
○농지이용실태 조사 관리 청문수당	5,600		
	기 3,920		
	도 1,680		

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정 제주농지 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,186	16,713	△1,527
○농지이용관리에 따른 전기차 충전비 및 차량 유류비	5,066		
	기 3,546		
	도 1,520		
○농지이용관리 우편발송료	10,120		
	기 7,084		
	도 3,036		
농지위원회 운영	178,800	73,500	105,300
201 일반운영비	178,800	73,500	105,300
01 사무관리비	178,800	73,500	105,300
○농지위원회 수당 및 운영비	178,800		
이행강제금 산출에 따른 농지 감정 평가	42,000	35,000	7,000
201 일반운영비	42,000	35,000	7,000
01 사무관리비	42,000	35,000	7,000
○이행강제금 산출에 따른 농지 감정평가	42,000		
기본형 공익직불사업	144,153	144,153	0
	기 144,153		
101 인건비	70,000	70,000	0
	기 70,000		
04 기간제근로자등보수	70,000	70,000	0
○기본형 공익직불제사업 인건비	70,000		
	기 70,000		
201 일반운영비	74,153	74,153	0
	기 74,153		
01 사무관리비	64,153	64,153	0
○기본형 공익직불제 업무 지원	64,153		
	기 64,153		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○기본형 공익직불제사업 우편발송료	10,000		
	기 10,000		
농업농촌공익기능증진직접지불기금	29,719,000	25,690,000	4,029,000
	기 29,719,000		
301 일반보전금	29,719,000	25,690,000	4,029,000
	기 29,719,000		
14 기타보상금	29,719,000	25,690,000	4,029,000
○기본형 공익직불제사업	29,719,000		
	기 29,719,000		
경관보전직접지불제 사업	40,643	83,224	△42,581
	기 20,322		
	도 20,321		
301 일반보전금	40,643	83,224	△42,581

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정 제주농지 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,322		
	도 20,321		
14 기타보상금	40,643	83,224	△42,581
○경관보전직불제사업 지원	40,643		
	기 20,322		
	도 20,321		
경관보전직접지불제사업(초지)	126,545	236,643	△110,098
	기 101,236		
	도 25,309		
301 일반보전금	126,545	236,643	△110,098
	기 101,236		
	도 25,309		
14 기타보상금	126,545	236,643	△110,098
○경관보전직불제사업(초지)	126,545		
	기 101,236		
	도 25,309		
농어촌 민박업체 교육	15,562	18,970	△3,408
	국 7,781		
	도 7,781		
201 일반운영비	15,562	18,970	△3,408
	국 7,781		
	도 7,781		
01 사무관리비	15,562	18,970	△3,408
○농어촌 민박업체 교육	15,562		
	국 7,781		
	도 7,781		
농어촌민박 운영관리	39,000	36,000	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○농어촌민박 운영관리비	3,000		
402 민간자본이전	36,000	36,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	36,000	0
○농어촌민박 및 농산물 절도 예방 안전장비 지원사업(보조율 50%)	36,000		
농지관리 업무추진운영비	1,000	290	710
202 여비	1,000	290	710
01 국내여비	1,000	290	710
○직불제 및 농지관리 업무추진 도외여비	1,000		
농업용수 관리	9,702,410	7,638,000	2,064,410
	기 541,440		
	도 135,360		
	자 9,025,610		
농업용 수리시설 유지관리	2,925,610	2,835,000	90,610

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업용수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,610	5,000	610
01 사무관리비	5,610	5,000	610
○농업용 관정부지 임차료	3,610		
○수리시설 유지관리에 따른 소모품 구입	2,000		
308 자치단체등이전	2,170,000	1,800,000	370,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,170,000	1,800,000	370,000
○농업용 수리시설 사후 위탁관리	2,170,000		
401 시설비및부대비	750,000	1,030,000	△280,000
01 시설비	750,000	1,030,000	△280,000
○지하수 연장허가 영향조사	500,000		
○농업용 지하수 이용시설 정비	250,000		
수리시설개보수(전환사업)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	1,996,000	998,000	998,000
○수리시설개보수(균특이양)	1,996,000		
03 시설부대비	4,000	2,000	2,000
○수리시설개보수(균특이양)	4,000		
농업용수 통합관리사업(전환사업)	1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○농업용수 통합관리사업(균특이양)	1,500,000		
과실전문생산단지 기반조성사업	676,800	2,303,000	△1,626,200
	기 541,440		
	도 135,360		
401 시설비및부대비	676,800	2,303,000	△1,626,200
	기 541,440		
	도 135,360		
01 시설비	676,800	2,303,000	△1,626,200
○과실전문생산단지 기반조성사업	676,800		
	기 541,440		
	도 135,360		
대정읍 상모리 일원 농업용수 공급구역 확대사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○대정읍 상모리 일원 농업용수 공급구역 확대사업	1,000,000		
농업용수 광역화사업 연계 배수조 개선사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○농업용수 광역화사업 연계 배수조 개선사업	1,000,000		
제2공항 인접 상습 누수지역 관로개선사업	600,000	0	600,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업용수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○제2공항 인접 상습 누수지역 관로개선사업	600,000		
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)(기타/기타)	57,165	57,617	△452
기본경비	57,165	57,617	△452
부서운영 기본경비	57,165	57,617	△452
201 일반운영비	26,233	26,632	△399
01 사무관리비	26,233	26,632	△399
○기본사무용품비 100,000원*28명*80%	2,240		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 7,000원*28명*12일*12월*85%*80%	19,193		
202 여비	26,612	26,611	1
01 국내여비	26,612	26,611	1
○기본업무수행 여비 33,000원*28명*3일*12월*80%	26,612		
203 업무추진비	4,320	4,374	△54
04 부서운영업무추진비	4,320	4,374	△54
○부서운영 업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산진흥사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시해양수산과	54,877,544	46,413,287	8,464,257
	국 8,801,149		
	균 12,785,796		
	기 6,273,154		
	도 8,378,510		
	자 18,638,935		
어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)	45,598,128	40,495,108	5,103,020
	국 5,979,149		
	균 12,235,796		
	기 5,344,354		
	도 5,730,424		
	자 16,308,405		
수산진흥사업	5,368,741	5,926,249	△557,508
	국 1,157,760		
	도 325,440		
	자 3,885,541		
마을어장자원조성	50,000	120,000	△70,000
206 재료비	50,000	100,000	△50,000
01 재료비	50,000	100,000	△50,000
○마을어장 시비재 살포사업	50,000		
패조류 투석 사업(전환사업)	750,000	750,000	0
401 시설비및부대비	750,000	750,000	0
01 시설비	750,000	750,000	0
○패조류 투석(균특이양)	750,000		
해녀보호 및 육성	1,884,650	2,614,590	△729,940
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○해녀보호사업 운영 소모품비 구입	5,000		
202 여비	1,610	1,610	0
01 국내여비	1,610	1,610	0
○수산진흥사업 업무추진 관외여비	1,610		
301 일반보전금	561,600	1,758,000	△1,196,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	561,600	0	561,600
○고령해녀 은퇴수당 지원	504,000		
○신규 해녀 초기 정착금 지원	57,600		
307 민간이전	772,440	789,980	△17,540
02 민간경상사업보조	772,440	789,980	△17,540
○신규해녀 어촌계 가입비 지원(정액)	9,000		
○해녀 안전공제 가입지원(정액)(국가직접지원사업)	20,940		
○유색 해녀복 지원(정액)	423,000		
○해녀테왁보호망 지원(정액)	10,000		

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산진흥사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법환해녀학교 운영지원 (성인지)	120,000		
○성산어촌계 해녀문화공연 지원(정액)	55,000		
○대평어촌계 해녀문화공연 지원(정액)	50,000		
○고성신양어촌계 해녀문화공연 지원(정액)	55,000		
○해녀문화 전승 및 공연 지원(정액)	13,500		
○법환해녀학교 실습생 유색해녀복 지원(정액)	16,000		
401 시설비및부대비	515,000	10,000	505,000
01 시설비	515,000	10,000	505,000
○대평어촌계 해녀공연장 투광등 설치	15,000		
○법환해녀체험센터 증축 및 시설개선	500,000		
402 민간자본이전	29,000	50,000	△21,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	29,000	50,000	△21,000
○해녀 안전장비구입 지원(정액)	20,000		
○소라껍질 및 성게 분쇄기 지원(보조율 90%)	9,000		
친환경 해녀탈의장 시설개선(전환사업)	180,000	180,000	0
402 민간자본이전	180,000	180,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	180,000	0
○친환경 해녀탈의장 시설개선(균특이양)	180,000		
해녀조업환경개선	413,235	326,235	87,000
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○해녀조업환경개선에 따른 시책추진	2,300		
307 민간이전	99,935	69,935	30,000
02 민간경상사업보조	99,935	69,935	30,000
○해녀탈의장 운영비 지원(정액)	99,935		
401 시설비및부대비	255,000	160,000	95,000
01 시설비	255,000	160,000	95,000
○마을어장 진입로 정비 및 개보수	240,000		
○마을어업 및 어장 안내판 정비	15,000		
402 민간자본이전	56,000	94,000	△38,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	56,000	94,000	△38,000
○해녀작업장 시설 보수보강(보조율 70%)	28,000		
○해녀탈의장 보수보강(보조율 70%)	28,000		
어촌계지원	106,820	79,000	27,820
201 일반운영비	2,820	0	2,820
02 공공운영비	2,820	0	2,820
○보목어촌계 열린화장실 이용,관리 요금 지출	2,820		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○수산종자 방류 지원	60,000		

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산진흥사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	44,000	10,000	34,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	44,000	10,000	34,000
○성게껍질 분할기 지원(정액)	34,000		
○어촌계 정치망 보수보강(보조율 70%) [유지필요성 평가 지원 축소사업]	10,000		
수산물유통지원	13,500	13,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○해양수산현황 책자 유인	1,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○해조류PP마대 구입지원	5,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○도서지역 수산물 유통물류비 지원(정액)	7,000		
수산업경영인 육성	60,000	26,500	33,500
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○수산전문지 보급	20,000		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
11 행사실비지원금	15,000	0	15,000
○수산업경영인 전국대회 참석 수산기술 교류 지원	15,000		
307 민간이전	25,000	6,500	18,500
02 민간경상사업보조	25,000	6,500	18,500
○FTA 대응 수산업경영인 선진지 견학 지원사업(보조율 50%)	25,000		
수산물원산지 표시 지도 단속	5,336	5,600	△264
201 일반운영비	5,336	5,600	△264
02 공공운영비	5,336	5,600	△264
○수산물 원산지 및 불법어업 지도・단속용 차량 유류비 및 유지비	4,800		
○원산지단속차량 보험료	536		
제주해녀축제 지원	55,000	43,000	12,000
201 일반운영비	25,000	18,000	7,000
03 행사운영비	25,000	18,000	7,000
○해녀축제 행사지원	25,000		
301 일반보전금	30,000	25,000	5,000
11 행사실비지원금	30,000	25,000	5,000
○해녀축제 참가자 실비지원	30,000		
어촌체험휴양마을지원	96,000	87,478	8,522
	국 48,000		
	도 48,000		

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산진흥사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	96,000	87,478	8,522
	국 48,000		
	도 48,000		
02 민간경상사업보조	96,000	87,478	8,522
○어촌체험휴양마을 사무장 지원	96,000		
	국 48,000		
	도 48,000		
소규모어업인현안사업	367,000	315,000	52,000
402 민간자본이전	367,000	265,000	102,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	367,000	265,000	102,000
○수산시설물 보수보강 및 어업생산기반시설 (보조율 70%)	355,000		
○상어퇴치기 보급(정액)	12,000		
조건불리지역 수산직불제	1,387,200	1,359,846	27,354
	국 1,109,760		
	도 277,440		
201 일반운영비	27,200	22,807	4,393
	국 21,760		
	도 5,440		
01 사무관리비	27,200	22,807	4,393
○조건불리지역 수산직불제 사업	27,200		
	국 21,760		
	도 5,440		
301 일반보전금	1,360,000	1,337,039	22,961
	국 1,088,000		
	도 272,000		
14 기타보상금	1,360,000	1,337,039	22,961
○조건불리지역 수산직불제 사업	1,360,000		
	국 1,088,000		
	도 272,000		
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	4,804,425	3,636,500	1,167,925
	기 4,804,425		
해녀건강증진	4,804,425	3,636,500	1,167,925
	기 4,804,425		
301 일반보전금	4,804,425	3,636,500	1,167,925
	기 4,804,425		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,804,425	3,636,500	1,167,925
○해녀 진료비 지원	3,449,000		
	기 3,449,000		
○고령해녀 특화검진비 지원	205,425		
	기 205,425		
○현업 고령해녀 수당 지원	1,150,000		
	기 1,150,000		

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어선어업사업	4,203,859	4,212,928	△9,069
	국 162,500		
	기 539,929		
	도 142,500		
	자 3,358,930		
어선어업 경영안정 및 장비 지원	3,257,080	3,158,080	99,000
	국 102,500		
	도 102,500		
	자 3,052,080		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○어선어업 소득기반시설 사업 추진 소모품 구입	1,500		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○어선어업사업 업무추진 관외여비	580		
206 재료비	28,000	0	28,000
01 재료비	28,000	0	28,000
○전자어업허가증 발급용 소모품 구입	28,000		
307 민간이전	2,106,000	2,046,000	60,000
02 민간경상사업보조	2,106,000	2,046,000	60,000
○연안어선유류비지원(정액)	396,000		
○근해어선유류비지원(정액)	450,000		
○어선원 재해보상 보험료 지원(정액)(국가직접지원사업)	800,000		
○어선선체 보험료 지원(정액)(국가직접지원사업)	460,000		
402 민간자본이전	1,121,000	1,110,000	11,000
	국 102,500		
	도 102,500		
	자 916,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	916,000	888,000	28,000
○어선 자동화시설 지원(보조율 60%)	428,000		
○어선 노후기관 대체 지원(보조율 60%)	420,000		
○어선 배전시설 정비 지원(보조율 60%)	32,000		
○근해어선 알파레이더 지원(보조율 60%)	36,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	205,000	222,000	△17,000
○친환경 에너지절감장비 보급 지원	205,000		
	국 102,500		
	도 102,500		
소형어선 인양기 설치(전환사업)	120,000	120,000	0
402 민간자본이전	120,000	120,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	120,000	0

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소형어선 인양기 설치(균특이양)	120,000		
어선화재예방 및 소화설비 지원	94,550	175,200	△80,650
201 일반운영비	34,050	19,200	14,850
01 사무관리비	8,450	0	8,450
○어선 화재방지용 소화설비 구입 등	8,450		
02 공공운영비	25,600	19,200	6,400
○항포구 보안카메라 유지 보수	15,600		
○항포구 보안카메라 인터넷 사용료 및 운영 관리	5,200		
○항포구 소방설비 유지 및 관리	4,800		
401 시설비및부대비	50,000	150,000	△100,000
01 시설비	50,000	150,000	△100,000
○항내 어선화재예방 보안카메라 시설	50,000		
402 민간자본이전	10,500	6,000	4,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,500	6,000	4,500
○어선 화재예방 및 소화설비 지원(보조율 70%)	10,500		
어선어업 재난재해 예방지원	142,300	142,000	300
	국 25,000		
	도 25,000		
	자 92,300		
201 일반운영비	2,300	2,000	300
01 사무관리비	2,300	2,000	300
○어선어업 재난재해 예방업무 물품구입	2,300		
302 이주및재해보상금	90,000	90,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	90,000	90,000	0
○어업인 재난위로금 지원	40,000		
○해난사고 구조 참여어선 지원	50,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○어선사고 예방시스템 구축 지원	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
대체어장 자원동향조사	539,929	536,220	3,709
	기 539,929		
307 민간이전	539,929	536,220	3,709
	기 539,929		
02 민간경상사업보조	539,929	536,220	3,709
○대체어장 자원동향조사 지원	539,929		
	기 539,929		
생분해성 어구 보급사업	50,000	71,428	△21,428

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 35,000		
	도 15,000		
307 민간이전	50,000	71,428	△21,428
	국 35,000		
	도 15,000		
02 민간경상사업보조	50,000	71,428	△21,428
○생분해성어구 보급 지원	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
양식산업사업	8,154,329	8,656,940	△502,611
	국 4,658,889		
	도 133,000		
	자 3,362,440		
친환경양식산업육성	143,440	103,240	40,200
201 일반운영비	3,700	3,500	200
01 사무관리비	3,700	3,500	200
○친환경배합사료사용 지도 홍보비	1,000		
○친환경양식산업육성 추진 소모품 구입	2,700		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○양식산업사업 업무추진 관외여비	1,740		
307 민간이전	138,000	98,000	40,000
02 민간경상사업보조	138,000	98,000	40,000
○친환경양식 바이오플락시스템 지원(보조율 60%)	8,000		
○친환경양식 박테리오파지 지원(보조율 60%)	30,000		
○친환경양식 복합미생물 지원(보조율 60%)	100,000		
친환경수산물 직불제 지원	4,447,389	4,800,000	△352,611
	국 4,447,389		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 20,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○배합사료 직불금 지원	20,000		
	국 20,000		
301 일반보전금	4,427,389	4,800,000	△372,611
	국 4,427,389		
14 기타보상금	4,427,389	4,800,000	△372,611
○배합사료 직불금 지원	4,427,389		
	국 4,427,389		
수산생물 질병방역 사업	139,000	108,700	30,300
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 양식산업사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주광어 안전성 단속용 시료구입	2,000		
○수산동물질병검사수수료(10회)	1,000		
○수산생물 질병예방 물품 구입	1,000		
307 민간이전	120,000	90,000	30,000
02 민간경상사업보조	120,000	90,000	30,000
○하절기 고수온 대비 양식장 피해 예방 지원 (보조율60%)	120,000		
402 민간자본이전	15,000	14,700	300
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	14,700	300
○양식장 방역시설지원(보조율 60%)	15,000		
수산동물질병 예방백신 공급지원사업(전환사업)	3,000,000	2,400,000	600,000
307 민간이전	3,000,000	2,400,000	600,000
02 민간경상사업보조	3,000,000	2,400,000	600,000
○수산동물질병 예방백신 공급지원(균특이양)	3,000,000		
친환경양식어업육성사업	80,000	480,500	△400,500
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○양식품종다양화 종자구입 지원(보조율 60%)	80,000		
위해생물(기생충)구제제 지원	78,500	78,500	0
	국 78,500		
307 민간이전	78,500	78,500	0
	국 78,500		
02 민간경상사업보조	78,500	78,500	0
○위해생물(기생충) 구제제 지원	78,500		
	국 78,500		
수산생물질병관리	26,000	26,000	0
	국 13,000		
	도 13,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○방역차량 보험료 및 유지관리비	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	24,000	24,000	0
	국 12,000		
	도 12,000		
01 재료비	24,000	24,000	0
○수산생물 질병방역	24,000		
	국 12,000		
	도 12,000		

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 양식산업사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
첨단친환경양식어업육성지원	240,000	660,000	△420,000
	국 120,000		
	도 120,000		
402 민간자본이전	240,000	660,000	△420,000
	국 120,000		
	도 120,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	240,000	660,000	△420,000
○나노버블 자외선 이용 용수정화사업	240,000		
	국 120,000		
	도 120,000		
해양시설사업	23,066,774	18,062,491	5,004,283
	균 12,235,796		
	도 5,129,484		
	자 5,701,494		
어촌정주어항개발사업	1,050,000	250,000	800,000
401 시설비및부대비	1,050,000	250,000	800,000
01 시설비	1,050,000	250,000	800,000
○어촌정주어항 개발사업	1,050,000		
관광어항개발사업	100,000	60,000	40,000
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○관광어항 부잔교 시설 조성	100,000		
어항정비 보수・보강사업	852,000	500,000	352,000
401 시설비및부대비	852,000	500,000	352,000
01 시설비	850,000	500,000	350,000
○어항정비사업(설계 및 공사비)	650,000		
○항내 보안등 및 안전시설물 유지보수	200,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○어항정비사업 시설부대비	2,000		
어항관리운영사업	93,140	81,240	11,900
201 일반운영비	29,900	18,000	11,900
01 사무관리비	11,500	5,000	6,500
○어항관리 운영비(사무관리비)	11,500		
02 공공운영비	18,400	13,000	5,400
○어항관리 운영비(공공운영비)	18,400		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○해양시설사업 업무추진 관외여비	1,740		
307 민간이전	31,500	31,500	0
02 민간경상사업보조	31,500	31,500	0
○항내 쓰레기 처리 비용지원(보조율90%)	31,500		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양시설사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	30,000	0
○항내 폐기물 처리 용역	30,000		
모슬포항(남항)관리운영	357,600	125,800	231,800
201 일반운영비	27,600	25,800	1,800
01 사무관리비	9,760	10,800	△1,040
○모슬포항 관리운영비(사무관리비)	9,760		
02 공공운영비	17,840	15,000	2,840
○모슬포항 관리운영비(공공운영비)	17,840		
401 시설비및부대비	330,000	100,000	230,000
01 시설비	330,000	100,000	230,000
○모슬포항 시설물 정비	330,000		
성산포항관리운영	444,900	489,807	△44,907
201 일반운영비	244,900	224,807	20,093
01 사무관리비	58,500	46,300	12,200
○성산포항 관리운영비(사무관리비)	58,500		
02 공공운영비	186,400	178,507	7,893
○성산포항 관리운영비(공공운영비)	186,400		
401 시설비및부대비	200,000	260,000	△60,000
01 시설비	200,000	260,000	△60,000
○성산포항 시설물 정비	200,000		
화순항관리운영	48,854	45,874	2,980
201 일반운영비	48,854	45,874	2,980
01 사무관리비	12,500	11,200	1,300
○화순항 관리운영비(사무관리비)	12,500		
02 공공운영비	36,354	34,674	1,680
○화순항 관리운영비(공공운영비)	36,354		
특수상황지역 개발사업	800,000	500,000	300,000
	균 640,000		
	도 160,000		
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
	균 640,000		
	도 160,000		
01 시설비	800,000	497,000	303,000
○특수상황지역 개발사업	800,000		
	균 640,000		
	도 160,000		
도서지역 시설물 유지 보수	80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○도서지역 시설물 유지보수	80,000		
내항여객선 운임지원사업(전환사업)	86,000	86,000	0
307 민간이전	86,000	86,000	0

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양시설사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	86,000	86,000	0
○내항여객선운임지원(2개도서)(균특이양)	86,000		
내항여객선 유류비지원사업	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○여객선 유류비 지원(정액)	9,000		
일반농산어촌개발사업	4,117,000	1,788,000	2,329,000
	균 2,882,000		
	도 1,235,000		
403 자치단체등자본이전	4,117,000	1,788,000	2,329,000
	균 2,882,000		
	도 1,235,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,117,000	1,788,000	2,329,000
○신양리 어촌종합개발사업	1,742,800		
	균 1,220,000		
	도 522,800		
○성산리 어촌테마마을 조성사업	2,374,200		
	균 1,662,000		
	도 712,200		
일반농산어촌개발사업(전환사업)	1,970,000	1,010,000	960,000
403 자치단체등자본이전	1,970,000	1,010,000	960,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,970,000	1,010,000	960,000
○고성리 마을단위 특화개발사업(균특이양)	370,000		
○신풍리 마을단위 특화개발사업(균특이양)	800,000		
○삼달2리 마을단위 특화개발사업(균특이양)	400,000		
○신산리 마을단위특화개발사업(균특이양)	400,000		
어촌신활력 증진사업	420,000	70,000	350,000
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○어촌신활력증진사업 예비계획 및 타당성 조사 용역	70,000		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○어촌공간재생계획 수립	350,000		
2021년 어촌뉴딜 300사업	6,210,800	6,060,800	150,000
	균 4,242,560		
	도 1,818,240		
	자 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	589,600	△439,600
01 시설비	150,000	584,900	△434,900
○산이수동항 편의시설 조성(어촌뉴딜사업 기항지개선)	150,000		
403 자치단체등자본이전	6,060,800	5,471,200	589,600

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양시설사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	4,242,560		
	도	1,818,240		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		6,060,800	5,471,200	589,600
○온평항 어촌뉴딜300사업		2,414,000		
	균	1,689,800		
	도	724,200		
○하효항 어촌뉴딜300사업		3,646,800		
	균	2,552,760		
	도	1,094,040		
2022년 어촌뉴딜 300사업		6,387,480	316,820	6,070,660
	균	4,471,236		
	도	1,916,244		
201 일반운영비		219,840	0	219,840
	균	153,888		
	도	65,952		
01 사무관리비		219,840	0	219,840
○사계항 어촌뉴딜300사업 지역역량강화사업		122,240		
	균	85,568		
	도	36,672		
○세화2리항 어촌뉴딜300사업 지역역량강화사업		97,600		
	균	68,320		
	도	29,280		
403 자치단체등자본이전		6,167,640	316,820	5,850,820
	균	4,317,348		
	도	1,850,292		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		6,167,640	316,820	5,850,820
○사계항 어촌뉴딜300사업		3,739,480		
	균	2,617,636		
	도	1,121,844		
○세화2리항 어촌뉴딜300사업		2,428,160		
	균	1,699,712		
	도	728,448		
섬주민 여객선 운임지원 사업		40,000	0	40,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000
○섬주민 여객선 운임지원사업(정액)		40,000		
해양 환경 보전(환경/해양)		9,234,466	5,873,230	3,361,236
	국	2,822,000		
	균	550,000		
	기	928,800		
	도	2,648,086		
	자	2,285,580		

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전(환경/해양)
단위: 연안환경관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연안환경관리사업	9,234,466	5,873,230	3,361,236
	국 2,822,000		
	균 550,000		
	기 928,800		
	도 2,648,086		
	자 2,285,580		
공유수면관리사업	3,080	3,080	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○공유수면 측량 및 관리 등	2,500		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○연안환경관리사업 추진 관외여비	580		
양식어장정화사업(전환사업)	130,000	130,000	0
308 자치단체등이전	130,000	130,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	130,000	0
○양식어장 정화(균특이양)	130,000		
방치선박 정리사업(전환사업)	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○방치선박 처리(균특이양)	3,000		
낚시터환경개선사업(전환사업)	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○낚시터환경개선 사업(균특이양)	150,000		
해양쓰레기 정화사업	1,100,000	900,000	200,000
	균 550,000		
	도 550,000		
101 인건비	410,000	350,000	60,000
	균 205,000		
	도 205,000		
04 기간제근로자등보수	410,000	350,000	60,000
○해양쓰레기수거 인부사역(상시고용금지)	410,000		
	균 205,000		
	도 205,000		
201 일반운영비	280,000	200,000	80,000
	균 140,000		
	도 140,000		
01 사무관리비	280,000	200,000	80,000
○해양쓰레기수거 장비임차료	280,000		
	균 140,000		
	도 140,000		

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전(환경/해양)
단위: 연안환경관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	410,000	350,000	60,000
	균 205,000		
	도 205,000		
01 시설비	410,000	350,000	60,000
○해양쓰레기 위탁처리비	410,000		
	균 205,000		
	도 205,000		
조업중 인양쓰레기 수매사업(전환사업)	430,000	430,000	0
307 민간이전	430,000	430,000	0
02 민간경상사업보조	430,000	430,000	0
○조업중 인양쓰레기 수매사업(균특이양)	430,000		
해양쓰레기 집하장 설치	100,000	150,000	△50,000
	기 70,000		
	도 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
	기 70,000		
	도 30,000		
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○해양쓰레기 집하장 설치	100,000		
	기 70,000		
	도 30,000		
바닷가 및 수중정화사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○바닷가 및 수중정화사업	1,500		
하천유입오염물수거처리사업	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○하천유입오염물 수거처리	15,000		
해변파래수거처리사업	70,000	20,000	50,000
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
○파래 및 모자반 등 폐기물처리	70,000		
소규모연안정비사업	500,000	365,000	135,000
401 시설비및부대비	500,000	365,000	135,000
01 시설비	500,000	365,000	135,000
○소규모연안 정비	200,000		
○친수공간 보수・보강	50,000		
○남원해수풀장 시설물 보수보강	250,000		
서귀포 성산읍 갯벌식생 복원사업	4,017,000	930,000	3,087,000
	국 2,812,000		
	도 1,205,000		

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전(환경/해양)
단위: 연안환경관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	4,017,000	0	4,017,000
	국 2,812,000		
	도 1,205,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,017,000	0	4,017,000
○서귀포 성산읍 갯벌식생 복원사업	4,017,000		
	국 2,812,000		
	도 1,205,000		
해수욕장 관리 운영사업	631,000	603,000	28,000
101 인건비	580,000	560,000	20,000
04 기간제근로자등보수	580,000	560,000	20,000
○해수욕장 안전요원 배치	580,000		
201 일반운영비	46,000	38,000	8,000
01 사무관리비	28,000	20,000	8,000
○인명구조장비(보트, 수상오토바이 등)임차	20,000		
○해수욕장 상황실운영물품 구입	8,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○해수욕장 안전, 편의 시설물 유지관리	18,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○해수욕장 안전부표 구입 등	1,000		
○해변 해파리 구제용품 구입 등	1,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○해수욕장 수상안전장비 등 구입	3,000		
해양관광자원시설(전환사업)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○사계절 명품해수욕장 조성사업(균특이양)	300,000		
어선폐윤활유 회수 처리사업	52,000	52,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
02 민간경상사업보조	32,000	32,000	0
○어선폐윤활유 회수 처리사업(정액)	32,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○어선폐윤활유 수집장 보수・보강	20,000		
해양보호구역관리	14,286	8,570	5,716
	국 10,000		
	도 4,286		
401 시설비및부대비	14,286	8,570	5,716
	국 10,000		
	도 4,286		
01 시설비	14,286	8,570	5,716

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전(환경/해양)
단위: 연안환경관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양보호구역 해양환경관리사업	14,286		
	국 10,000		
	도 4,286		
바다환경지킴이 지원사업	1,627,600	1,702,080	△74,480
	기 813,800		
	도 813,800		
101 인건비	1,627,600	1,702,080	△74,480
	기 813,800		
	도 813,800		
04 기간제근로자등보수	1,627,600	1,702,080	△74,480
○바다환경지킴이 급여	1,617,400		
	기 808,700		
	도 808,700		
○바다환경지킴이 피복 및 안전용품 구입	10,200		
	기 5,100		
	도 5,100		
해양쓰레기 집하장 해양쓰레기 처리 사업	90,000	90,000	0
	기 45,000		
	도 45,000		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
	기 45,000		
	도 45,000		
01 시설비	90,000	90,000	0
○해양쓰레기 집하장 해양쓰레기 처리	90,000		
	기 45,000		
	도 45,000		
행정운영경비(서귀포시해양수산과)(기타/기타)	44,950	44,949	1
기본경비	44,950	44,949	1
부서운영 기본경비	44,950	44,949	1
201 일반운영비	20,509	20,509	0
01 사무관리비	20,509	20,509	0
○기본사무용품비 100,000원*20명*80%	1,600		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*20명*12일*12월*85%*80%	13,709		
202 여비	19,959	19,958	1
01 국내여비	19,959	19,958	1
○기본업무수행 여비 24,948,000원*80%	19,959		
203 업무추진비	4,482	4,482	0
04 부서운영업무추진비	4,482	4,482	0
○부서운영업무추진비 415,000원*12월*90%	4,482		

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 한(흑)우산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시축산과	15,608,362	12,153,814	3,454,548
	국 2,397,880		
	기 1,955,998		
	도 3,737,116		
	자 7,517,368		
청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)	15,567,604	12,111,716	3,455,888
	국 2,397,880		
	기 1,955,998		
	도 3,737,116		
	자 7,476,610		
한(흑)우산업 육성	1,667,960	1,091,670	576,290
한우산업 육성	599,960	483,670	116,290
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○축산사업 추진운영 사무관리	1,500		
202 여비	1,160	870	290
01 국내여비	1,160	870	290
○한우(흑우)산업육성 사업추진 및 워크숍 참석	1,160		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○축산시책업무 추진	2,300		
307 민간이전	151,000	250,000	△99,000
02 민간경상사업보조	151,000	250,000	△99,000
○한우 도외 출하 운송비 지원(정액)	60,000		
○가축재해 보험료 지원(국가직접지원사업)	72,500		
○암소 비육 전문 사업장 견학 및 기술 습득(보조율 70%)	10,000		
○무항생제, 친환경 축산물 생산농가 인증비 지원(정액)	8,500		
402 민간자본이전	444,000	229,000	215,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	444,000	229,000	215,000
○청정한우 사육기반 구축(보조율 60%)	60,000		
○소보정틀 및 환풍기 설치 지원(보조율 60%)	62,000		
○조사료 절단기 지원(보조율 60%)	72,000		
○고령한우농가 노동력절감 기계・장비 지원(보조율 60%)	250,000		
한우개량산업육성(전환사업)	256,000	0	256,000
307 민간이전	256,000	0	256,000
02 민간경상사업보조	256,000	0	256,000
○한(흑)우 개량지원(정액)(균특이양)	231,000		
・한우 수정란 이식 지원(균특이양)	37,500		
・인공 수정료 지원(균특이양)	45,000		

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 한(흑)우산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・송아지 생산안정 지원(균특이양)	3,000		
・한우 초음파 진단료 지원(균특이양)	16,000		
・우량암소 개량 지원(균특이양)	10,500		
・한(흑)우 친자확인 지원(균특이양)	12,000		
・한우 유전체 분석지원(균특이양)	50,000		
・저능력 암소 도태 지원(균특이양)	21,000		
・한우 암소 고급육 생산 지원(균특이양)	36,000		
○한우등록(정액)(균특이양)	25,000		
양질 조사료 생산	428,000	123,000	305,000
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○양질 조사료 생산이용 사무관리	1,000		
○드론활용 초지관리 실태조사	10,000		
○초지 캐드도면 작성	5,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○목초지 돌발해충 긴급방제	2,000		
307 민간이전	210,000	60,000	150,000
02 민간경상사업보조	210,000	60,000	150,000
○감귤박 사료자원화 지원(정액)	200,000		
○FTA대응 조사료곤포사일리지 비닐랩지원(보조율60%)	10,000		
402 민간자본이전	200,000	45,000	155,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	45,000	155,000
○마을공동목장 특성화(보조율 90%)	200,000		
명품한우 사양관리 지원(전환사업)	150,000	150,000	0
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	150,000	0
○보들결 제주한우 사양관리 지원(균특이양)	150,000		
흑우 산업 육성(전환사업)	234,000	335,000	△101,000
307 민간이전	134,000	135,000	△1,000
02 민간경상사업보조	134,000	135,000	△1,000
○제주흑우 및 제주흑한우 개량지원(균특이양)	134,000		
・제주흑우 송아지 생산지원(균특이양)	130,000		
・제주흑우 채혈비 지원(균특이양)	4,000		
402 민간자본이전	100,000	200,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	200,000	△100,000
○제주흑우 사육기반 구축(균특이양)	100,000		
가축방역	3,099,334	3,047,204	52,130
	국 1,051,954		
	기 81,198		

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,060,502		
	자 905,680		
기생충 구제	196,650	197,082	△432
	국 124,215		
	도 72,435		
206 재료비	196,650	197,082	△432
	국 124,215		
	도 72,435		
01 재료비	196,650	197,082	△432
○기생충 구제약품 구입	196,650		
	국 124,215		
	도 72,435		
가축전염병 예방주사	463,241	436,027	27,214
	국 210,579		
	도 252,662		
206 재료비	177,041	147,827	29,214
	국 67,479		
	도 109,562		
01 재료비	177,041	147,827	29,214
○가축전염병 방역약품 등 구입	177,041		
	국 67,479		
	도 109,562		
307 민간이전	286,200	286,200	0
	국 143,100		
	도 143,100		
02 민간경상사업보조	286,200	286,200	0
○돼지써코바이러스 예방백신지원	286,200		
	국 143,100		
	도 143,100		
AI 시료채취 비용지원	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	도 4,000		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	도 4,000		
14 기타보상금	8,000	0	8,000
○AI 시료채취 비용지원	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
구제역 예방백신 지원	518,837	716,485	△197,648
	국 340,679		
	도 178,158		
206 재료비	132,959	152,364	△19,405

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 82,290		
	도 50,669		
01 재료비	132,959	152,364	△19,405
○구제역 예방백신지원(소규모)	78,073		
	국 54,847		
	도 23,226		
○백신접종 스트레스 완화제	54,886		
	국 27,443		
	도 27,443		
301 일반보전금	58,626	50,730	7,896
	국 29,313		
	도 29,313		
14 기타보상금	58,626	50,730	7,896
○가축전염병 예방접종 시술비	58,626		
	국 29,313		
	도 29,313		
307 민간이전	327,252	513,391	△186,139
	국 229,076		
	도 98,176		
02 민간경상사업보조	327,252	513,391	△186,139
○구제역 예방백신지원(전업농)	327,252		
	국 229,076		
	도 98,176		
브루셀라 특별검진	149,280	111,800	37,480
	국 29,856		
	도 119,424		
206 재료비	41,280	34,400	6,880
	국 8,256		
	도 33,024		
01 재료비	41,280	34,400	6,880
○브루셀라병 특별검진 재료	41,280		
	국 8,256		
	도 33,024		
301 일반보전금	108,000	77,400	30,600
	국 21,600		
	도 86,400		
14 기타보상금	108,000	77,400	30,600
○브루셀라병 채혈비 및 보정비	108,000		
	국 21,600		
	도 86,400		
돼지 소모성질환 지도 지원	42,000	42,000	0
	국 21,000		
	도 21,000		

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	42,000	42,000	0
	국 21,000		
	도 21,000		
02 민간경상사업보조	42,000	42,000	0
○돼지 소모성질환 지도 지원	42,000		
	국 21,000		
	도 21,000		
통제초소 운영 및 소독 지원	433,240	460,700	△27,460
	국 216,620		
	도 216,620		
101 인건비	281,155	239,700	41,455
	국 140,577		
	도 140,578		
04 기간제근로자등보수	281,155	239,700	41,455
○거점 및 통제초소 근무자 인건비 등	281,155		
	국 140,577		
	도 140,578		
201 일반운영비	39,845	61,000	△21,155
	국 19,923		
	도 19,922		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○특별방역대책 추진(상황실 운영 및 방역홍보)	11,000		
	국 5,500		
	도 5,500		
02 공공운영비	28,845	50,000	△21,155
○거점 및 통제초소 운영	28,845		
	국 14,423		
	도 14,422		
206 재료비	112,240	160,000	△47,760
	국 56,120		
	도 56,120		
01 재료비	112,240	160,000	△47,760
○거점운영 필요 재료비	112,240		
	국 56,120		
	도 56,120		
축산차량 무선인식장치 지원	34,410	37,380	△2,970
	국 17,205		
	도 17,205		
201 일반운영비	26,730	29,700	△2,970
	국 13,365		
	도 13,365		
02 공공운영비	26,730	29,700	△2,970

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 무선인식장치 통신료	26,730		
	국 13,365		
	도 13,365		
301 일반보전금	7,680	7,680	0
	국 3,840		
	도 3,840		
14 기타보상금	7,680	7,680	0
○축산차량 GPS단말기 상시전원 공급(장착비)	7,680		
	국 3,840		
	도 3,840		
공동방제단 운영 지원	97,596	97,630	△34
	기 48,798		
	도 48,798		
307 민간이전	97,596	97,630	△34
	기 48,798		
	도 48,798		
02 민간경상사업보조	97,596	97,630	△34
○전국 일제소독의 날 운영	97,596		
	기 48,798		
	도 48,798		
CCTV 등 방역인프라 구축 지원	64,800	46,800	18,000
	기 32,400		
	도 32,400		
402 민간자본이전	64,800	46,800	18,000
	기 32,400		
	도 32,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	64,800	46,800	18,000
○CCTV 등 방역인프라 구축 지원	64,800		
	기 32,400		
	도 32,400		
가축사체 처리지원사업	60,600	0	60,600
	국 30,300		
	도 30,300		
307 민간이전	22,800	0	22,800
	국 11,400		
	도 11,400		
02 민간경상사업보조	22,800	0	22,800
○가축폐사체 수거처리비 지원	22,800		
	국 11,400		
	도 11,400		
402 민간자본이전	37,800	0	37,800
	국 18,900		
	도 18,900		

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	37,800	0	37,800
○가축폐사체 수거함 지원	37,800		
	국 18,900		
	도 18,900		
가축방역 가상방역 훈련	25,000	0	25,000
	국 7,500		
	도 17,500		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	국 7,500		
	도 17,500		
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○가축방역 가상방역 훈련	25,000		
	국 7,500		
	도 17,500		
거점 소독 · 세척시설	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○거점소독시설 개보수	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
가축전염병 청정지역 유지	490,300	358,000	132,300
101 인건비	207,800	200,000	7,800
04 기간제근로자등보수	207,800	200,000	7,800
○악성가축전염병 차단방역 요원	207,800		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○가축전염병 이동통제초소 운영 등	9,000		
206 재료비	80,500	60,500	20,000
01 재료비	80,500	60,500	20,000
○가축전염병 긴급방역약품 등 구입	80,000		
○약품,사료 수거검사	500		
301 일반보전금	46,000	46,000	0
14 기타보상금	46,000	46,000	0
○요네병 등 방역보상	6,000		
○돼지열병 E2마커 백신접종 관리 및 시료채취비	20,000		
○구제역 예방백신 접종 보정비 등 지원	20,000		
307 민간이전	51,000	16,000	35,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	51,000	16,000	35,000
○축산농가 감염성폐기물 처리 시범사업(보조율 60%)	6,000		
○축산재해 폐사가축 랜더링 처리비 지원(정액)	5,000		
○가축질병치료보험 지원(국가직접지원사업)	10,000		
○농가 가축방역 소모품 구입지원(합동평가 인센티브)(보조율 60%)	30,000		
402 민간자본이전	96,000	26,500	69,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	96,000	26,500	69,500
○축산사업장 소독시설 지원(보조율 60%)	15,000		
○공수의 동물복지 시설지원(보조율 60%)	3,000		
○농가 방역시설 및 장비 유지보수 지원(합동평가 인센티브)(보조율 60%)	30,000		
○축산농가 노후 방역시설 및 장비 교체지원(합동평가 인센티브)(보조율 60%)	48,000		
가축방역 활동 지원	185,380	187,300	△1,920
201 일반운영비	28,800	31,300	△2,500
01 사무관리비	11,300	11,300	0
○가축전염병 예방 장비 임차 등	1,000		
○공중방역수의사 숙소 임차료	9,600		
○공중방역수의사 피복비 지원	700		
02 공공운영비	17,500	20,000	△2,500
○가축방역차량 유지관리 등	17,500		
202 여비	580	0	580
01 국내여비	580	0	580
○가축방역 세미나 참석	580		
301 일반보전금	156,000	156,000	0
14 기타보상금	156,000	156,000	0
○공수의사 위촉지원	156,000		
위생적인 폐사축관리	26,000	26,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○폐사축 랜더링 공동처리비 지원(정액)	20,000		
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	6,000	0
○폐사축 위생처리시설 지원(보조율60%)	6,000		
거점소독센터 운영	99,000	85,000	14,000
201 일반운영비	49,000	47,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○거점소독센터 사무운영관리	4,000		
02 공공운영비	45,000	45,000	0
○거점소독센터 운영관리	45,000		

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	50,000	38,000	12,000
01 재료비	50,000	38,000	12,000
○차단방역용 소독약품 등 구입	50,000		
축산농가 주요 전염병 및 해충 방역	105,000	30,000	75,000
206 재료비	105,000	30,000	75,000
01 재료비	105,000	30,000	75,000
○송아지 설사병 예방백신 지원	50,000		
○딱정벌레 등 해충방제 지원	10,000		
○말 진드기 구제제 지원	10,000		
○기후변화 대응 꿀벌질병 예방사업	35,000		
축산물위생유통	1,774,810	1,032,704	742,106
	국 25,926		
	기 183,600		
	도 203,414		
	자 1,361,870		
학교우유급식사업	270,000	339,388	△69,388
	기 162,000		
	도 108,000		
307 민간이전	270,000	339,388	△69,388
	기 162,000		
	도 108,000		
02 민간경상사업보조	270,000	339,388	△69,388
○학교우유급식	270,000		
	기 162,000		
	도 108,000		
축산물 생산유통지원	521,870	117,870	404,000
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○축산물 생산유통 지원사업 워크숍 참석	870		
307 민간이전	339,000	45,000	294,000
02 민간경상사업보조	339,000	45,000	294,000
○제주산 축산물 소비촉진 홍보지원(보조율 90%)	129,000		
○제주산 흑한우 축산물 브랜드 홍보지원(보조율 90%)	90,000		
○고품질 축산물 우수등급 장려금 지원(정액)	20,000		
○축산물 수출 포장재 지원(정액)	10,000		
○HACCP 인증농가 인센티브 지원(출하장려금 지원)(정액)	90,000		
402 민간자본이전	182,000	72,000	110,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	182,000	72,000	110,000
○축산물 가공장 등 시설장비 지원(보조율 60%)	22,000		

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물위생유통

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포스트코로나 대응 수출육가공공장 시설개선 보완(보조율 60%)	100,000		
○HACCP 인증농가 인센티브 지원(시설지원)(보조율 60%)	60,000		
축산물 HACCP컨설팅 지원	11,760	26,040	△14,280
	기 6,720		
	도 5,040		
307 민간이전	11,760	26,040	△14,280
	기 6,720		
	도 5,040		
02 민간경상사업보조	11,760	26,040	△14,280
○축산물 HACCP 컨설팅 지원(농림축산식품부)	11,760		
	기 6,720		
	도 5,040		
축산물 안전성 검사	2,200	2,200	0
	국 600		
	도 600		
	자 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○축산물 안전성 검사 사무관리	1,000		
206 재료비	1,200	1,200	0
	국 600		
	도 600		
01 재료비	1,200	1,200	0
○축산물 수거검사	1,200		
	국 600		
	도 600		
명예축산물위생감시원 운영	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○명예축산물위생감시원 운영수당	1,800		
	국 900		
	도 900		
쇠고기 이력제	29,760	27,686	2,074
	기 14,880		
	도 14,880		
307 민간이전	29,760	27,686	2,074
	기 14,880		

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물위생유통

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,880		
02 민간경상사업보조	29,760	27,686	2,074
○쇠고기 이력제 지원	29,760		
	기 14,880		
	도 14,880		
유기동물 방역관리	620,000	462,300	157,700
206 재료비	40,000	20,000	20,000
01 재료비	40,000	20,000	20,000
○유기동물 포획관리 장비 등 구입	40,000		
307 민간이전	580,000	333,900	246,100
05 민간위탁금	580,000	333,900	246,100
○유기동물 구조・포획 관리 운영	580,000		
길고양이 중성화 사업	210,000	0	210,000
	국 14,000		
	도 56,000		
	자 140,000		
301 일반보전금	210,000	0	210,000
	국 14,000		
	도 56,000		
	자 140,000		
14 기타보상금	210,000	0	210,000
○길고양이 중성화 수술비 지원	70,000		
	국 14,000		
	도 56,000		
○길고양이 중성화 지원	140,000		
동물보호 복지업무 운영	39,000	27,000	12,000
206 재료비	20,000	10,000	10,000
01 재료비	20,000	10,000	10,000
○동물등록용칩 및 등록카드 등 구입	10,000		
○동물등록용칩 및 등록카드 등 구입(합동평가 인센티브)	10,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○동물등록 수수료	15,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○동물복지축산농장인증농가 인센티브 지원(출하장려금 지원)(정액)	4,000		
반려동물과 함께하는 시민건강 사업	40,000	0	40,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○동물보호 복지 홍보물품 등 제작 구입	2,000		

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물위생유통

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물보호 복지 홍보물품 등 제작 구입(합동 평가 인센티브)	8,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○모두가 즐겁고 안전한 펫티켓 문화조성 지원사업(보조율 90%)	30,000		
동물보호복지대책사업	21,420	21,420	0
	국 6,426		
	도 14,994		
206 재료비	2,020	2,020	0
	국 606		
	도 1,414		
01 재료비	2,020	2,020	0
○유기동물 포획관리 재료 구입	2,020		
	국 606		
	도 1,414		
301 일반보전금	19,400	19,400	0
	국 5,820		
	도 13,580		
14 기타보상금	19,400	19,400	0
○유기,유실동물 보호비용 지원	19,400		
	국 5,820		
	도 13,580		
동물복지축산 컨설팅 지원	7,000	7,000	0
	국 4,000		
	도 3,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	국 4,000		
	도 3,000		
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○동물복지 축산농장 컨설팅 지원(보조율 70%)	7,000		
	국 4,000		
	도 3,000		
축산환경 기반구축	4,664,760	3,253,998	1,410,762
	국 1,320,000		
	기 210,800		
	도 540,800		
	자 2,593,160		
가축분뇨처리 지원	79,160	76,160	3,000
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○가축분뇨처리지원업무 중앙절충	1,160		
402 민간자본이전	78,000	75,000	3,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산환경 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	78,000	75,000	3,000
○퇴비 부숙용 속성발효시설 지원(보조율 60%)	75,000		
○퇴액비유통협의체 장비 유지보수(보조율 60%)	3,000		
가축분뇨공공처리시설 운영	2,096,000	1,743,088	352,912
201 일반운영비	448,000	518,088	△70,088
01 사무관리비	14,000	74,088	△60,088
○전기안전관리 대행수수료	14,000		
02 공공운영비	434,000	444,000	△10,000
○공공요금(전기,상.하수도 등)	434,000		
307 민간이전	1,260,000	1,225,000	35,000
05 민간위탁금	1,260,000	1,200,000	60,000
○가축분뇨공공처리시설 민간위탁(1개소)	1,260,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○가축분뇨공공처리시설 유지보수	300,000		
402 민간자본이전	88,000	0	88,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	88,000	0	88,000
○동일1리 환경기초시설설치주변마을 지원(정액)	41,000		
○동일2리 환경기초시설설치주변마을 지원(정액)	47,000		
가축분뇨공공처리시설 기능개선 및 증설사업	1,650,000	633,750	1,016,250
	국 1,320,000		
	도 330,000		
403 자치단체등자본이전	1,650,000	0	1,650,000
	국 1,320,000		
	도 330,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,650,000	0	1,650,000
○가축분뇨공공처리시설 기능개선 및 증설사업 대행	1,650,000		
	국 1,320,000		
	도 330,000		
가축분뇨 퇴액비이용 촉진(전환사업)	190,000	273,000	△83,000
307 민간이전	190,000	270,000	△80,000
02 민간경상사업보조	190,000	270,000	△80,000
○액비살포비 지원(균특이양)	190,000		
쾌적한 축산환경 조성	228,000	248,000	△20,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○쾌적한 축산환경 조성 사무관리	1,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산환경 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨 냄새다발지역 특별방지	7,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0
○축산환경개선(보조율 60%)	120,000		
402 민간자본이전	100,000	120,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	120,000	△20,000
○축산사업장 악취저감시설 지원(보조율 60%)	50,000		
○깨끗한 축산농장 인센티브 지원(보조율 60%)	50,000		
축산악취개선	421,600	0	421,600
	기 210,800		
	도 210,800		
402 민간자본이전	421,600	0	421,600
	기 210,800		
	도 210,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	421,600	0	421,600
○축산악취개선사업	421,600		
	기 210,800		
	도 210,800		
축산산업육성	4,360,740	3,686,140	674,600
	기 1,480,400		
	도 1,932,400		
	자 947,940		
조사료생산 사일리지 제조비 지원	1,473,100	1,408,040	65,060
	기 490,200		
	도 980,400		
	자 2,500		
201 일반운영비	2,500	1,000	1,500
01 사무관리비	2,500	1,000	1,500
○조사료생산기반확충 사무관리	1,000		
○조사료 사일리지 현장확인 피복구입	1,500		
307 민간이전	1,470,600	1,407,040	63,560
	기 490,200		
	도 980,400		
02 민간경상사업보조	1,470,600	1,407,040	63,560
○조사료생산 사일리지제조비 지원	1,470,600		
	기 490,200		
	도 980,400		
조사료생산 종자구입비 지원	131,800	108,000	23,800
	기 65,900		
	도 65,900		
307 민간이전	131,800	108,000	23,800
	기 65,900		

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	65,900		
02 민간경상사업보조		131,800	108,000	23,800
○조사료생산 종자구입비 지원		131,800		
	기	65,900		
	도	65,900		
조사료생산 기계,장비 지원		100,000	204,000	△104,000
	기	25,000		
	도	75,000		
402 민간자본이전		100,000	204,000	△104,000
	기	25,000		
	도	75,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	204,000	△104,000
○조사료생산 기계장비 지원		100,000		
	기	25,000		
	도	75,000		
조사료 품질평가 보조인력		15,000	15,000	0
	기	7,500		
	도	7,500		
101 인건비		15,000	15,000	0
	기	7,500		
	도	7,500		
04 기간제근로자등보수		15,000	15,000	0
○조사료 품질평가 보조인력 인부임		15,000		
	기	7,500		
	도	7,500		
전문단지 조사료생산 지원		372,400	0	372,400
	기	202,000		
	도	170,400		
307 민간이전		372,400	0	372,400
	기	202,000		
	도	170,400		
02 민간경상사업보조		372,400	0	372,400
○조사료 전문단지 조성		372,400		
・조사료 전문단지 사일리지 제조비		198,000		
	기	110,000		
	도	88,000		
・조사료 전문단지 종자 구입비		14,400		
	기	12,000		
	도	2,400		
・조사료 전문단지 퇴・액비		160,000		
	기	80,000		
	도	80,000		
축산분야 ICT 융복합 확산사업		517,000	500,000	17,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 310,000		
	도 207,000		
402 민간자본이전	517,000	500,000	17,000
	기 310,000		
	도 207,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	517,000	500,000	17,000
○축산분야 ICT 융복합 확산 지원	517,000		
	기 310,000		
	도 207,000		
축산산업 지원	60,000	0	60,000
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	0	60,000
○기후변화 대응 축산농장 기자재 지원(보조율 60%)	60,000		
양봉산업 육성	271,200	312,460	△41,260
307 민간이전	271,200	262,460	8,740
02 민간경상사업보조	271,200	262,460	8,740
○우수 벌꿀 인증 시범사업 지원(정액)	30,000		
○제주산 우수벌꿀 포장재 지원(정액)	71,200		
○종봉 생산용 화분 구입(보조율 60%)	110,000		
○양봉 전면 소초광 지원(보조율 60%)	60,000		
양봉산업 육성(전환사업)	70,000	0	70,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	0	70,000
○양봉 생산 기자재 지원사업(균특이양)(보조율 60%)	70,000		
곤충산업 육성(전환사업)	111,500	0	111,500
402 민간자본이전	111,500	0	111,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	111,500	0	111,500
○미래친환경자원 곤충산업 육성 지원(균특이양)(보조율 60%)	111,500		
기타가축(양계,염소 등)산업육성	40,000	40,000	0
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
○기타가축(양계,염소 등)시설,장비지원(보조율 60%)	40,000		
낙농산업육성	5,500	1,700	3,800
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○낙농산업육성 사무관리비	500		
307 민간이전	5,000	1,200	3,800
02 민간경상사업보조	5,000	1,200	3,800
○젖소 능력 검정(정액)	2,000		

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○젖소 인공수정료 지원(정액)	3,000		
마필산업육성	173,340	203,340	△30,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○말산업육성 사무관리 및 홍보물 제작	1,000		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○말산업육성 특구 평가 참석 등	340		
307 민간이전	72,000	92,000	△20,000
02 민간경상사업보조	52,000	72,000	△20,000
○제주마 경매 등록료 지원(정액)	12,000		
○경주마 경매용 X-ray 검사비지원(정액)	30,000		
○말 임신 진단비 지원(보조율 60%)	10,000		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○제6회 제주의귀 말축제(성인지예산)(보조율 50%)	20,000		
402 민간자본이전	100,000	110,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	110,000	△10,000
○말사육환경개선(보조율 60%)	100,000		
시민 건강 승마 활성화	213,900	0	213,900
307 민간이전	63,900	0	63,900
02 민간경상사업보조	63,900	0	63,900
○시민건강 힐링 승마 교실(보조율 50%)	45,000		
○소외 계층 치유 승마 프로그램 운영(보조율 90%)	18,900		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	0	150,000
○시민건강 체험 승마장 조성 지원(보조율 60%)	150,000		
승마체험 활성화	346,000	317,600	28,400
	기 149,800		
	도 196,200		
307 민간이전	346,000	317,600	28,400
	기 149,800		
	도 196,200		
02 민간경상사업보조	346,000	317,600	28,400
○학생승마체험 지원(성인지예산)	346,000		
	기 149,800		
	도 196,200		
농촌관광 승마활성화	124,000	100,000	24,000
	기 62,000		
	도 62,000		
307 민간이전	124,000	100,000	24,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 62,000		
	도 62,000		
02 민간경상사업보조	124,000	100,000	24,000
○농촌관광 승마활성화	124,000		
	기 62,000		
	도 62,000		
유소년 승마단 지원	116,000	40,000	76,000
	기 58,000		
	도 58,000		
307 민간이전	116,000	40,000	76,000
	기 58,000		
	도 58,000		
02 민간경상사업보조	116,000	40,000	76,000
○유소년 승마단 창단 지원	80,000		
	기 40,000		
	도 40,000		
○유소년 승마단 운영 지원	36,000		
	기 18,000		
	도 18,000		
말산업 특구 운영	200,000	400,000	△200,000
	기 100,000		
	도 100,000		
402 민간자본이전	200,000	400,000	△200,000
	기 100,000		
	도 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	400,000	△200,000
○마필사육기반 확충	200,000		
	기 100,000		
	도 100,000		
승용마 조련강화	20,000	36,000	△16,000
	기 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	20,000	36,000	△16,000
	기 10,000		
	도 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	36,000	△16,000
○승용마 조련강화	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
행정운영경비(서귀포시축산과)(기타/기타)	40,758	42,098	△1,340
기본경비	40,758	42,098	△1,340
부서운영 기본경비	40,758	42,098	△1,340
201 일반운영비	18,510	19,310	△800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,510	19,310	△800
○기본사무용품비 100,000원*19명*80%	1,520		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*19명*12일*12월*90%*80%	13,790		
202 여비	19,008	19,008	0
01 국내여비	19,008	19,008	0
○기본업무수행여비 23,760,000원*80%	19,008		
203 업무추진비	3,240	3,780	△540
04 부서운영업무추진비	3,240	3,780	△540
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성(환경/자연)
단위: 환경보전 및 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시녹색환경과	6,142,426	6,188,505	△46,079
	국 381,000		
	균 60,000		
	기 397,500		
	도 828,900		
	자 4,475,026		
아름다운 생태환경 조성(환경/자연)	4,402,052	5,147,925	△745,873
	국 278,000		
	기 80,000		
	도 369,000		
	자 3,675,052		
환경보전 및 운영관리	3,581,860	4,346,480	△764,620
	국 278,000		
	기 80,000		
	도 369,000		
	자 2,854,860		
강정 생태하천 탐방길 조성사업	100,000	600,000	△500,000
401 시설비및부대비	100,000	600,000	△500,000
01 시설비	100,000	600,000	△500,000
○강정 생태하천 탐방길 조성사업	100,000		
용천수 복원사업(전환사업)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○용천수 복원사업(균특이양)	200,000		
습지생태연못 복원사업(전환사업)	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○습지생태연못 복원사업(균특이양)	300,000		
오름 자연환경보전이용시설 사업(전환사업)	1,300,000	1,300,000	0
401 시설비및부대비	1,300,000	1,300,000	0
01 시설비	1,300,000	1,300,000	0
○오름 자연환경보전이용시설 사업 (균특이양)	1,300,000		
자연환경보전이용시설 정비사업(유지보수)	286,890	273,460	13,430
101 인건비	70,000	70,000	0
04 기간제근로자등보수	70,000	70,000	0
○오름, 습지 등 탐방로 환경정비	70,000		
201 일반운영비	43,690	32,260	11,430
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○자연환경보전이용시설 유지관리	3,000		
○환경도시위원회 소관 책자유인	6,000		
02 공공운영비	34,690	23,260	11,430

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성(환경/자연)
단위: 환경보전 및 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한남리 머체왓 방문객지원센터 공공요금 및 제세	7,800		
○대왕수천 야외공연장 전기요금	210		
○서홍동 생태놀이터 상하수도요금	150		
○효돈천 비점오염저감시설 전기요금 및 상하수도요금	600		
○고근산 및 아이뜨락 놀이터 공원등 유지보수	5,000		
○자연환경보전이용시설 유지관리	20,000		
○전기자동차 유지관리비	930		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○청정환경 조성업무 추진	3,200		
401 시설비및부대비	170,000	168,000	2,000
01 시설비	170,000	168,000	2,000
○자연환경보전이용시설 유지관리	20,000		
○창고천 생태공원 시설정비	100,000		
○대왕수천 등 생태공원 시설정비	50,000		
WCC 생태탐방로 노후시설 정비사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○하원수로길 생태탐방로 정비	100,000		
효돈천 하천 및 하구 쓰레기 정화사업	200,000	200,000	0
	국 140,000		
	도 60,000		
101 인건비	50,000	50,000	0
	국 35,000		
	도 15,000		
04 기간제근로자등보수	50,000	50,000	0
○효돈천 하천 및 하구 쓰레기 수거 인부사역	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 21,000		
	도 9,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○효돈천 하천 및 하구 쓰레기 수거 장비 임차	30,000		
	국 21,000		
	도 9,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	국 84,000		
	도 36,000		

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성(환경/자연)
단위: 환경보전 및 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	120,000	120,000	0
○효돈천 하천 및 하구 쓰레기 위탁처리비	120,000		
	국 84,000		
	도 36,000		
생태관광지원센터 관리	23,840	18,240	5,600
201 일반운영비	18,840	18,240	600
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○생태관광지원센터 운영 사무용품 구입	4,000		
○생태관광지원센터 운영 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	11,840	11,240	600
○생태관광지원센터 공공요금(전기 등)	8,400		
○생태관광지원센터 시설유지비	3,440		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○생태관광지원센터 운영 물품 구입	5,000		
생태관광지역 지정 · 육성사업	90,000	86,000	4,000
	국 45,000		
	도 45,000		
307 민간이전	90,000	86,000	4,000
	국 45,000		
	도 45,000		
02 민간경상사업보조	90,000	86,000	4,000
○생태관광지역 지정 · 육성사업	90,000		
	국 45,000		
	도 45,000		
람사르 습지도시 인증프로그램 지원	200,940	160,940	40,000
	기 80,000		
	도 80,000		
	자 40,940		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○람사르습지도시 인증 홍보	40,000		
202 여비	940	10,940	△10,000
01 국내여비	940	940	0
○람사르습지도시 업무 추진	940		
307 민간이전	160,000	110,000	50,000
	기 80,000		
	도 80,000		
02 민간경상사업보조	160,000	110,000	50,000
○람사르 습지도시 인증프로그램 지원	160,000		
	기 80,000		
	도 80,000		

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성(환경/자연)
단위: 환경보전 및 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하논분화구 관련사업	23,900	74,690	△50,790
101 인건비	20,000	20,290	△290
04 기간제근로자등보수	20,000	20,290	△290
○하논분화구 방문자센터 관리 및 환경정비	20,000		
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○하논분화구 방문자센터 운영	1,500		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○하논분화구 방문자센터 공공요금	2,400		
생태계 교란 생물 퇴치사업	50,000	40,000	10,000
	국 25,000		
	도 25,000		
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	40,000	10,000
○생태계 교란생물 퇴치사업	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
생태 탐방로 정비사업	54,400	50,900	3,500
201 일반운영비	24,400	20,900	3,500
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○생태탐방로 공중화장실 관리	2,000		
02 공공운영비	22,400	18,900	3,500
○생태탐방로 공중화장실 전기사용료	2,400		
○생태탐방로 공중화장실 수리비	11,500		
○생태탐방로 공중화장실 활성탄 교체비	8,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○생태탐방로 순환수세식화장실 위탁관리(속골 등 5개소)	30,000		
야생동물 피해예방사업	651,890	742,250	△90,360
	국 68,000		
	도 159,000		
	자 424,890		
201 일반운영비	14,240	12,600	1,640
01 사무관리비	6,040	4,300	1,740
○야생동물 관리 및 사체처리 피복비	240		
· 작업복	100		
· 작업화	50		
· 안전모	30		
· 안전조끼	60		

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성(환경/자연)
단위: 환경보전 및 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생동물 보호관리 현수막 제작	1,000		
○야생조류 폐사체 수거용 물품 구입	1,800		
○야생멧돼지 렌더링 처리비	3,000		
02 공공운영비	8,200	8,300	△100
○야생생물보호차량 유지관리비	4,800		
○야생생물보호차량 보험료	400		
○까치구제용 트랩 수리비	2,000		
○야생조류 폐사체 질병검사 택배발송 요금	1,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○유해야생동물 기피제 구입	7,000		
○까치 둥지 제거 및 멧돼지 포획용 재료구입	2,000		
301 일반보전금	130,000	130,000	0
14 기타보상금	130,000	130,000	0
○유해야생동물(까치 등) 포획 보상	40,000		
○유해야생동물(멧돼지 등) 포획 보상	90,000		
307 민간이전	271,650	256,650	15,000
02 민간경상사업보조	20,000	15,000	5,000
○유해야생동물 포획 지원 사업(정액)	20,000		
05 민간위탁금	40,000	30,000	10,000
○야생생물(노루) 로드킬 처리	40,000		
06 보험금	211,650	211,650	0
○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 보상	200,000		
○유해야생동물 대리포획단 보험금	11,650		
402 민간자본이전	227,000	334,000	△107,000
	국 68,000		
	도 159,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	227,000	334,000	△107,000
○야생생물에 의한 농작물 피해예방시설 지원사업	227,000		
	국 68,000		
	도 159,000		
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)	820,192	801,445	18,747
도립공원 관리	820,192	801,445	18,747
101 인건비	48,473	44,745	3,728
04 기간제근로자등보수	48,473	44,745	3,728
○해양도립공원 화장실 운영 및 환경정비 인건비	27,871		
○마라해양도립공원 시설점검 및 행정지도	20,602		
201 일반운영비	203,719	188,700	15,019
01 사무관리비	150,749	139,330	11,419
○도립공원 입장권 제작	5,000		

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성(환경/자연)
단위: 도립공원 관리(도립공원관리특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도립공원 홍보비	15,000		
○입장료 징수대행 위탁수수료 등	100,749		
・위탁수수료	85,200		
・카드수수료 보전	6,390		
・위탁수수료 부가가치세 보전	9,159		
○해양도립공원 시설물 및 화장실 운영 물품 구입	30,000		
02 공공운영비	52,970	49,370	3,600
○해양도립공원 공중화장실 운영	30,000		
・공중화장실 공공요금(전기 등)	18,000		
・공중화장실 운영 및 수리	12,000		
○도립공원 시설 유지보수	20,000		
○해양도립공원 통합발권 시스템 유지보수	2,970		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○도립공원 관리 업무 추진	1,000		
307 민간이전	417,000	417,000	0
05 민간위탁금	417,000	417,000	0
○제주곶자왈 도립공원 운영	417,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○송악산 둘레길 탐방로 정비사업	150,000		
탄소중립 녹색성장(환경/대기)	895,660	400,600	495,060
	기 317,500		
	도 317,500		
	자 260,660		
기후변화대응	895,660	400,600	495,060
	기 317,500		
	도 317,500		
	자 260,660		
기후변화대응	281,960	37,070	244,890
	기 100,000		
	도 100,000		
	자 81,960		
201 일반운영비	42,000	21,400	20,600
01 사무관리비	32,000	14,900	17,100
○시민과 함께하는 기후행동을 내 일상으로 추진	20,000		
○탄소중립 마을 그린리더 양성 프로그램 운영	10,000		
○탄소중립 생활실천 운동 홍보물 제작	2,000		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○기후변화대응 행사 추진	5,000		

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 탄소중립 녹색성장(환경/대기)
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄소중립 마을 행사 추진	5,000		
202 여비	1,160	870	290
01 국내여비	1,160	870	290
○탄소중립 관련 워크숍 참석	580		
○탄소포인트제 담당공무원 전문교육 및 워크숍 참석	580		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○기후변화대응 시민실천 운동 추진	13,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○기후변화대응행사 추진 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○기후변화대응 행사 추진	800		
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
○공공부문 온실가스·에너지 목표관리제 목표달성 부서 인센티브(합동평가 인센티브)	4,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	기 50,000		
	도 50,000		
	자 20,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○공공부문 온실가스·에너지 목표관리제 LED 조명 교체사업(합동평가 인센티브)	20,000		
○기후친화형 폭염쉼터 조성사업	100,000		
	기 50,000		
	도 50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	도 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○기후변화 취약가구 차열조성 사업	100,000		
	기 50,000		
	도 50,000		
탄소포인트제 운영	328,000	134,000	194,000
	기 160,000		
	도 160,000		
	자 8,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○탄소포인트제 서식 유인	500		

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 탄소중립 녹색성장(환경/대기)
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄소포인트제 홍보물 제작	500		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○탄소포인트제 인센티브 지급 안내문 발송	7,000		
301 일반보전금	320,000	126,000	194,000
	기 160,000		
	도 160,000		
14 기타보상금	320,000	126,000	194,000
○탄소포인트제 인센티브	320,000		
	기 160,000		
	도 160,000		
자동차 탄소포인트제 운영	45,000	3,400	41,600
	기 22,500		
	도 22,500		
301 일반보전금	45,000	3,400	41,600
	기 22,500		
	도 22,500		
14 기타보상금	45,000	3,400	41,600
○자동차 탄소포인트제 인센티브	45,000		
	기 22,500		
	도 22,500		
그린스타트 운동 추진	70,000	70,000	0
	기 35,000		
	도 35,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	기 35,000		
	도 35,000		
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○탄소중립생활 실천운동(비산업부문 온실가스 진단 컨설팅)	70,000		
	기 35,000		
	도 35,000		
지속가능발전 실천사업 지원	99,000	35,000	64,000
307 민간이전	99,000	35,000	64,000
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○지속가능발전 실천사업 지원(정액)(성인지 예산)	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	64,000	0	64,000
○서귀포시지속가능발전협의회 지원(정액)	64,000		
시민참여 환경파트너십 제고	16,800	77,730	△60,930
301 일반보전금	3,000	2,500	500
11 행사실비지원금	3,000	2,500	500
○자연보호지도위원 세미나 참석 등	3,000		
307 민간이전	13,800	75,230	△61,430

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 탄소중립 녹색성장(환경/대기)
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	2,000	1,000	1,000
○자연보호사업 추진(보조율 90%)	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	11,800	74,230	△62,430
○자연보호중앙연맹서귀포시협의회 지원(정액)	11,800		
환경개선부담금 부과 징수	54,900	43,400	11,500
201 일반운영비	54,900	43,400	11,500
01 사무관리비	8,900	8,400	500
○환경개선부담금 홍보 현수막	1,500		
○환경개선부담금 결제 대행 수수료(가상계좌, 자동이체 송수신)	2,400		
○환경개선부담금 프린터 토너 구입	1,000		
○환경개선부담금 전자예금 압류관리 서비스 수수료	4,000		
02 공공운영비	46,000	35,000	11,000
○환경개선부담금 고지서 · 안내문 제작 및 우편발송료	46,000		
환경오염 예방강화(환경/환경보호일반)	794,956	592,512	202,444
	국 103,000		
	균 60,000		
	도 142,400		
	자 489,556		
환경사업장 및 화장실 관리	794,956	592,512	202,444
	국 103,000		
	균 60,000		
	도 142,400		
	자 489,556		
맑고 깨끗한 수질관리	25,000	13,892	11,108
201 일반운영비	13,560	12,452	1,108
01 사무관리비	12,030	11,110	920
○지도점검 사무용품(위반확인서, 토너 등)	1,600		
○수질검사용 채수병 구입	1,280		
○환경사업장 단속요원 피복비	2,160		
· 단속복	600		
· 단속화	300		
· 단속우의	180		
· 안전모	60		
· 방한복	900		
· 안전조끼	120		
○COD 수질 검사팩	1,040		
○수질오염 사고 방제장비 구입	5,950		
· 유흡착포	1,250		
· 유흡착제(붐형)	1,200		

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 환경오염 예방강화(환경/환경보호일반)
단위: 환경사업장 및 화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 개인보호장구류(보안경,작업복 등)	1,500		
· 오일펜스(50M)	2,000		
02 공공운영비	1,530	1,342	188
○환경오염 측정장비 정도검사 수수료	1,530		
· 정도 검사 수수료	880		
· 장비수리 및 부품교체	650		
202 여비	940	940	0
01 국내여비	940	940	0
○환경관리실태 정책설명회 등 참석	940		
301 일반보전금	10,500	500	10,000
14 기타보상금	10,500	500	10,000
○환경오염 신고 보상	500		
○토평공업지역 명예환경감시원 활동 보상	10,000		
청정 대기질 관리	19,806	88,030	△68,224
201 일반운영비	19,806	20,030	△224
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○환경오염 측정장비 소모품 구입	1,500		
○자동차 공회전 제한지역 안내판 설치(교체)	3,000		
02 공공운영비	15,306	15,530	△224
○단속용 차량 운영·관리비	11,756		
○환경지도용 모바일 태블릿 통신료	360		
○소음 상시 모니터링 시스템 통신료	840		
○측정장비(드론 및 대기오염측정모듈) 운영			
· 관리비	2,350		
· 보험료	750		
· 수리수선비	1,000		
· 소모품(프로펠러,배터리 등)	600		
소규모 방지시설 설치 지원 사업	185,400	0	185,400
	국 103,000		
	도 82,400		
402 민간자본이전	185,400	0	185,400
	국 103,000		
	도 82,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	185,400	0	185,400
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업	185,400		
	국 103,000		
	도 82,400		
미세먼지 불법배출 예방감시 사업	120,000	0	120,000
	균 60,000		
	도 60,000		
101 인건비	102,590	0	102,590
	균 51,295		

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 환경오염 예방강화(환경/환경보호일반)
단위: 환경사업장 및 화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 51,295		
04 기간제근로자등보수	102,590	0	102,590
○미세먼지 환경감시원 운영 인부임	101,790		
	균 50,895		
	도 50,895		
○감시요원 피복비	800		
	균 400		
	도 400		
201 일반운영비	17,410	0	17,410
	균 8,705		
	도 8,705		
01 사무관리비	16,410	0	16,410
○환경감시원 운영 차량 임차비	14,000		
	균 7,000		
	도 7,000		
○환경감시원 운영 물품 구입	2,410		
	균 1,205		
	도 1,205		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○환경감시원 차량 및 운영장비 유지관리비	1,000		
	균 500		
	도 500		
깨끗한 공중화장실 관리	118,450	125,450	△7,000
201 일반운영비	15,700	15,700	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○공중화장실 관리비	3,500		
·화장지 등 소모품 구입	3,500		
02 공공운영비	12,200	12,200	0
○외곽지 공중화장실 공공요금(전기 등)	4,800		
○외곽지 공중화장실 수리비	7,400		
301 일반보전금	14,750	14,750	0
14 기타보상금	14,750	14,750	0
○개방화장실 전기 사용료 지원	5,000		
○개방화장실 정화조 청소 수수료 지원	3,750		
○개방화장실 상수도 사용료 지원	6,000		
307 민간이전	58,000	55,000	3,000
05 민간위탁금	58,000	55,000	3,000
○저장형수세식 공중화장실 위탁관리	58,000		
402 민간자본이전	30,000	40,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	40,000	△10,000
○저소득주민 재래식화장실 정비(정액)	30,000		
공중화장실 비상벨 유지 관리	45,600	45,600	0

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 환경오염 예방강화(환경/환경보호일반)
단위: 환경사업장 및 화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,600	45,600	0
01 사무관리비	45,600	0	45,600
○공중화장실 비상벨 유지 관리(성인지예산)	45,600		
개방화장실 위탁관리	160,000	160,000	0
307 민간이전	160,000	160,000	0
05 민간위탁금	160,000	160,000	0
○개방화장실 위탁관리	160,000		
가축분뇨배출시설 지도관리	120,700	159,540	△38,840
101 인건비	79,120	76,160	2,960
04 기간제근로자등보수	79,120	76,160	2,960
○축산악취방제단 운영 인부임	79,120		
· 인부임	69,440		
· 보험료	7,290		
· 연가보상비 및 휴일근무수당	2,390		
201 일반운영비	36,000	27,800	8,200
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○악취검사용 포집백 구입	5,000		
○가축분뇨 시료 채수병 구입	1,000		
○배출사업장 단속용 방역복 구입	1,000		
○환경보전팀 단속요원 피복비	500		
02 공공운영비	28,500	20,300	8,200
○악취자동포집장비(차량) 관리비(유류비 등)	6,000		
○악취자동포집장비 및 모바일 기기 통신료	1,500		
○악취포집장비 전산기기 관리 용역	12,000		
○방제작업 차량(1톤) 관리비(유류비 등)	9,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○가축분뇨 전자인계관리시스템교육 등 참석	580		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○악취저감용 미생물제(EM) 구입	5,000		
행정운영경비(서귀포시녹색환경과)(기타/기타)	49,758	47,468	2,290
기본경비	49,758	47,468	2,290
부서운영 기본경비	49,758	47,468	2,290
201 일반운영비	20,109	19,310	799
01 사무관리비	20,109	19,310	799
○기본사무용품비 100,000원*20명*80%	1,600		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 7,000원*20명*12일*12월*85%*80%	13,709		
202 여비	22,359	21,408	951
01 국내여비	22,359	21,408	951

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 27,948,000원*80%	22,359		
203 업무추진비	7,290	6,750	540
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기 수거체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시생활환경과	51,790,986	46,653,265	5,137,721
	국 142,500		
	기 12,503,000		
	도 75,500		
	자 39,069,986		
폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)	39,894,645	35,963,983	3,930,662
	국 142,500		
	기 12,503,000		
	도 75,500		
	자 27,173,645		
생활쓰레기 수거체계 구축	10,750,742	8,455,713	2,295,029
환경미화원 관리	116,020	169,381	△53,361
201 일반운영비	91,020	92,381	△1,361
01 사무관리비	88,020	84,381	3,639
○환경미화원 안전용품(안전화 등) 구입	40,000		
○환경미화원 방한복 구입	36,000		
○환경미화원 청소용품 구입	7,000		
○안전보건 교육자료 제작	1,000		
○환경미화원 및 청소차운전원 사무실 정수기 사용료	1,920		
○미화원 및 운전원 사무실 등 위생관리 방역	1,500		
○청소차량 비상용 구급약 구입	600		
03 행사운영비	3,000	8,000	△5,000
○청소인력 단합대회 프로그램 운영	1,500		
○환경미화 · 운전원 체육대회 개최	1,500		
202 여비	25,000	20,000	5,000
04 국제화여비	25,000	0	25,000
○환경미화원 및 청소차운전원 산업시찰	25,000		
청소차량유지관리	1,276,665	1,105,964	170,701
201 일반운영비	1,251,665	1,090,964	160,701
02 공공운영비	1,251,665	1,090,964	160,701
○유류비	828,000		
○수리수선비	331,200		
○청소차량 위치관제서비스 사용료	12,840		
○보험료 및 검사수수료 등 법정요금	71,225		
○도로청소차량 운영 상하수도 사용료	8,400		
206 재료비	25,000	15,000	10,000
01 재료비	25,000	15,000	10,000
○도로청소차량 소모품 구입	25,000		
청소차량 구입	972,200	936,740	35,460
201 일반운영비	490,800	536,400	△45,600
01 사무관리비	490,800	536,400	△45,600

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기 수거체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 10대 (압축진개)정비리스 임차료(`20년시행)	288,000		
○청소차량 7대(압축진개 3, 재활용3, 16톤암롤 1) 정비리스 임차료(`22년시행)	202,800		
202 여비	1,400	340	1,060
01 국내여비	1,400	340	1,060
○청소차량 제작 현장방문 및 청소차량 검수	1,400		
405 자산취득비	480,000	400,000	80,000
01 자산및물품취득비	480,000	400,000	80,000
○노후 청소차량 교체 구입	480,000		
청소차량 운전원 및 승차반 대체인력	2,839,874	1,588,659	1,251,215
101 인건비	2,839,874	1,588,659	1,251,215
04 기간제근로자등보수	2,839,874	1,588,659	1,251,215
○공무직 청소인력 대체(장기부재) 인건비	185,406		
○음식물류폐기물 수거(주말) 인건비	187,023		
○365일 쓰레기 수집운반 주말대체 인건비	321,595		
○클린하우스 세척사업 인건비	422,177		
○도로청소차량 운영 인건비	364,099		
○청소차량 기동수거반 운영 인건비	1,110,624		
○청소인력 대체 일시사역 인건비(상시고용 금지)	243,950		
○환경분야 기간제근로자 안전용품 지급(피목비 포함)	5,000		
생활쓰레기의 안정적 수거처리	1,001,783	1,011,600	△9,817
201 일반운영비	834,191	828,600	5,591
01 사무관리비	15,600	10,000	5,600
○생활폐기물 수거마대 및 물품 구입	1,000		
○대형폐기물 신고필증 제작	12,000		
○대형폐기물 영수원부 제작	2,600		
02 공공운영비	818,591	818,600	△9
○클린하우스 및 배출용기 세척소독업무	818,591		
206 재료비	2,100	3,400	△1,300
01 재료비	2,100	3,400	△1,300
○폐자원 수집 활성화 자원봉사 연계사업 운영 배출 용기 구입	2,100		
307 민간이전	165,492	179,600	△14,108
05 민간위탁금	165,492	179,600	△14,108
○생활폐기물 수집운반업무(가파도,마라도)	165,492		
가로청소 및 환경정비강화	4,055,924	3,156,189	899,735
101 인건비	3,980,384	3,091,489	888,895
04 기간제근로자등보수	3,980,384	3,091,489	888,895
○가로청소 및 클린하우스 정비 인건비	3,980,384		
203 업무추진비	2,300	2,300	0

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기 수거체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○쓰레기줄이기 범시민운동추진	2,300		
301 일반보전금	59,640	58,800	840
14 기타보상금	59,640	58,800	840
○로드킬(개, 고양이) 사체처리반 보상비	59,640		
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
○환경정비종합평가 우수 읍면동 포상	3,600		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○방치폐기물 정비	10,000		
체계적인 쓰레기 종량제 추진	416,088	409,720	6,368
201 일반운영비	25,834	26,900	△1,066
01 사무관리비	6,400	4,600	1,800
○생활쓰레기 지정판매처 스티커 제작	1,600		
○종량제봉투 전입자인증 스티커 제작	1,800		
○종량제봉투 배송 소모품 구입(장갑 등)	1,000		
○분리배출 웹 홍보	2,000		
02 공공운영비	19,434	22,300	△2,866
○종량제봉투 보관창고 보안용역비	1,434		
○종량제봉투 보관창고 유지관리비	3,600		
○종량제봉투 차량 유지 관리비	14,400		
206 재료비	375,254	382,820	△7,566
01 재료비	375,254	382,820	△7,566
○종량제봉투 규격봉투 제작(가연성)	345,770		
○종량제봉투 규격봉투 제작(불연성)	28,590		
○종량제봉투 규격봉투 제작(공공용)	894		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○분리배출 웹 구축	15,000		
음식물쓰레기 수집운반 관리	7,300	7,400	△100
201 일반운영비	4,100	4,400	△300
01 사무관리비	4,100	4,400	△300
○음식물쓰레기 수집운반 청소용품 구입	3,500		
○청소차량 해충 방제약 구입	600		
206 재료비	3,200	3,000	200
01 재료비	3,200	3,000	200
○클린하우스 세척소독용 살균수 첨가제 구입	3,200		
쓰레기 불법투기 단속	64,888	70,060	△5,172
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기 수거체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예환경감시원 활동 보상	3,000		
301 일반보전금	53,888	70,060	△16,172
14 기타보상금	53,888	70,060	△16,172
○생활폐기물 불법투기 예방활동 참여단체 보상(클린환경감시단)	37,440		
○명예환경감시원 활동 보상	15,948		
○환경오염행위 신고포상금(생활쓰레기 불법 투기 등)	500		
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○새마을지도자협의회 국내 선진지 견학	8,000		
생활쓰레기배출시스템 구축	2,960,752	2,843,540	117,212
	국 47,500		
	도 40,500		
	자 2,872,752		
찾아가는 쓰레기 분리배출 교육	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○올바른 생활쓰레기 분리배출 교육 및 책자 제작(성인지예산)	13,000		
· 올바른 분리배출 민간강사 강사료	2,000		
· 올바른 생활쓰레기 분리배출 책자 제작	11,000		
생활쓰레기 배출 클린하우스 운영	372,927	535,020	△162,093
201 일반운영비	182,927	177,960	4,967
01 사무관리비	28,760	23,160	5,600
○클린하우스 시설물(전기) 안전진단비	22,460		
○분리배출 전용배출용기 해상운송료	6,300		
02 공공운영비	154,167	154,800	△633
○클린하우스 공공요금 및 제세	48,000		
○클린하우스 시설 유지보수비	102,800		
○클린하우스 운영관리용 차량 유지비	3,367		
206 재료비	50,000	187,060	△137,060
01 재료비	50,000	187,060	△137,060
○클린하우스 재활용품 배출용기 구입	20,000		
○클린하우스 가연성쓰레기 배출용기 구입	20,000		
○폐형광등, 폐건전지 겸용 수거함 구입	10,000		
401 시설비및부대비	140,000	170,000	△30,000
01 시설비	140,000	170,000	△30,000
○클린하우스 이설 · 철거 비용	90,000		
○클린하우스 취약지역 CCTV 설치사업	40,000		
○클린하우스 무상보급사업	10,000		
생활쓰레기배출선진시스템(클린하우스) 구축사업(전환사업)	2,006,000	2,006,000	0

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기배출시스템 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,006,000	2,006,000	0
01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
○재활용도움센터 시설 설치(균특이양사업)	2,000,000		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
○재활용 도움센터 설치 시설부대비(균특이양)	6,000		
재활용도움센터 운영 및 확충	179,760	80,180	99,580
201 일반운영비	73,600	56,040	17,560
01 사무관리비	5,000	12,000	△7,000
○재활용도움센터 홍보물, 안내판 등 제작	2,000		
○재활용도움센터 부지 임차료	3,000		
02 공공운영비	68,600	44,040	24,560
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	12,000		
○재활용도움센터 CCTV 전용회선 사용료	6,600		
○재활용도움센터 시설보수비	50,000		
202 여비	1,160	340	820
01 국내여비	1,160	340	820
○업사이클 나눔센터 설치 추진을 위한 중앙 절충	1,160		
301 일반보전금	60,000	4,800	55,200
14 기타보상금	60,000	4,800	55,200
○서귀포시 재활용도움센터 운영 보상물품 구입	60,000		
401 시설비및부대비	35,000	5,000	30,000
01 시설비	35,000	5,000	30,000
○가파도 적치장 환경개선사업	30,000		
○폐농약 수집운반 처리비	5,000		
405 자산취득비	10,000	14,000	△4,000
01 자산및물품취득비	10,000	14,000	△4,000
○재활용도움센터 운영 물품 구입	10,000		
환경교육관 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○환경교육관 운영 물품 구입	2,000		
○폐기물 감량,분리배출 홍보물 제작	1,000		
○환경교육관 견학자 수송용 차량 임차비	2,000		
음식물 RFID 계량장비 운영	210,865	204,340	6,525
201 일반운영비	145,425	148,900	△3,475
01 사무관리비	11,000	12,900	△1,900
○음식물 RFID계량장비 청소용품 구입	1,000		
○음식물 RFID계량장비 안내문 제작	1,000		
○음식물 RFID 계량장비 탁송료	9,000		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기배출시스템 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	134,425	136,000	△1,575
○음식물 RFID 장비 유지비	34,000		
○음식물 RFID 장비 이설비	40,000		
○음식물 RFID 장비 통신요금	53,000		
○음식물 RFID 장비 운영관리용 차량유지비	7,425		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○음식물 RFID 운영 및 저울 정기검사 교육 참석	340		
206 재료비	65,000	55,000	10,000
01 재료비	65,000	55,000	10,000
○음식물 RFID 장비 부품 구입	65,000		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
○음식물 RFID계량장비 카드손실 보상금	100		
쓰레기 줄이기 추진	173,200	0	173,200
	국 47,500		
	도 40,500		
	자 85,200		
201 일반운영비	25,200	0	25,200
01 사무관리비	25,200	0	25,200
○다회용컵 무인반납기 임차	25,200		
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○쓰레기줄이기 추진 유공단체 해외 선진지 견학(보조율50%)	60,000		
402 민간자본이전	88,000	0	88,000
	국 47,500		
	도 40,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	88,000	0	88,000
○1회용컵 무인회수기 설치 사업	88,000		
・공공용 무인회수기	40,500		
	국 22,500		
	도 18,000		
・매장용 무인 회수기	47,500		
	국 25,000		
	도 22,500		
사업장폐기물 관리	24,400	24,084	316
폐기물 배출 사업장 관리	20,900	20,584	316
201 일반운영비	19,960	19,644	316
01 사무관리비	13,500	13,500	0
○사업장 방치폐기물 처리비용	5,000		
○지정 방치폐기물 처리	2,000		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 사업장폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린트소모품 구입	3,000		
○각종 지도점검 서식 등 구입	2,000		
○유흡착제 구입	1,000		
○지정폐기물(폐유) 방제복 구입	500		
02 공공운영비	6,460	6,144	316
○차량 유지관리비	450		
○문서발송용 일반우편료(각종 안내문)	2,064		
○문서발송용 등기우편료(유기한민원 서류)	3,946		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○폐기물관련법령 개정 등 설명회 및 인허가 담당자 교육 참석	580		
301 일반보전금	360	360	0
14 기타보상금	360	360	0
○사업장폐기물 불법처리행위 신고자 포상금	360		
건설폐기물 사업장 관리	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○사업장방치폐기물 처리(건설폐기물)	2,000		
○건설폐기물 유해성분 분석 수수료	1,500		
매립장시설 관리	1,534,570	1,685,140	△150,570
매립장 운영 관리	1,175,570	1,276,773	△101,203
201 일반운영비	688,340	705,900	△17,560
01 사무관리비	67,340	88,700	△21,360
○매립장 침출수(유입,유출)수질검사	18,000		
○매립장 지하수 수질검사	2,000		
○매립장 근무자 작업용품 및 소모품 구입	1,000		
○매립장 근무요원 피복비	800		
○매립장 근무자 휴게실 및 샤워실 비품구입	600		
○매립장 운영 소모품 구입	3,600		
○근무자 휴게실 · 당직실 등 정수기 사용료	2,340		
○근무자 휴게실 · 당직실 등 위생 방역	4,000		
○오니 운반 용역비	8,000		
○전기 안전관리 대행비	16,000		
○소방 안전관리 대행비	6,000		
○색달매립장 매립용량 현황 측량	5,000		
02 공공운영비	621,000	617,200	3,800
○매립장 공공요금 및 제세	528,000		
○매립장 건물(관리동 등 4개소) 유지비	40,000		
○매립장 기타시설물(내부도로,안전시설등) 유지관리	40,000		
○매립장 근무자 이용 샤워실 유류구입비	2,000		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 매립장시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발전기 가동에 따른 유류구입비	2,000		
○반입수수료 전산프로그램 및 자동계근시설 유지관리	6,000		
○매립장 날림쓰레기 방지망 교체	3,000		
301 일반보전금	137,230	110,173	27,057
14 기타보상금	137,230	110,173	27,057
○색달매립장 환경기초시설 지역주민 감시요원 수당	137,230		
401 시설비및부대비	350,000	400,000	△50,000
01 시설비	350,000	400,000	△50,000
○색달매립장 침출수처리동 및 우수관 준설	50,000		
○침출수 처리장 보강공사	200,000		
○색달매립장 온실가스 감축설비 시설물 관리용역	100,000		
쾌적한 매립장 조성	259,000	244,867	14,133
201 일반운영비	77,000	52,867	24,133
01 사무관리비	11,000	16,867	△5,867
○매립장 복토재 운반에 따른 차량 임차료	11,000		
02 공공운영비	66,000	36,000	30,000
○매립장 침출수 이송배관 및 기타 자재 구입	6,000		
○침출수처리장 펌프 및 송풍기 수리	7,500		
○매립장 우수 배제시설 보수용 자재 구입	5,000		
○매립장내 전기, 통신, 소방시설 수리	17,500		
○지하수 관정 펌프 및 송수관로 수리	30,000		
206 재료비	182,000	192,000	△10,000
01 재료비	182,000	192,000	△10,000
○매립장 복토재 구입	10,000		
○매립장 방역약품 구입	8,000		
○매립장 전기시설물 운영재료 구입	1,000		
○탈수설비 물품 구입	3,000		
○침출수처리용 유기탄소원 및 약품 구입	160,000		
매립장 차량 유지 관리	60,000	103,500	△43,500
201 일반운영비	60,000	103,500	△43,500
02 공공운영비	60,000	103,500	△43,500
○매립장 관리차량 및 중장비 유지비	60,000		
환경기초시설 설치 주변지역(매립장) 지원	40,000	60,000	△20,000
301 일반보전금	40,000	40,000	0
08 민간인국외여비	40,000	40,000	0
○색달마을회 매립장 운영관리 해외 선진지 벤치마킹	40,000		
폐기물자원순환 관리	4,055,151	4,075,456	△20,305
	국 95,000		
	도 35,000		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 폐기물자원순환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 3,925,151		
폐기물 수집 활성화	1,451,587	1,422,481	29,106
	국 80,000		
	자 1,371,587		
101 인건비	140,742	161,241	△20,499
03 공무직(무기계약)근로자보수	106,762	95,841	10,921
○공무직(EPR품목 및 영농폐기물 수거처리) 보수	106,762		
04 기간제근로자등보수	33,980	65,400	△31,420
○EPR품목 수거처리 기간제근로자 보수	33,980		
201 일반운영비	80,475	79,400	1,075
01 사무관리비	36,200	36,200	0
○공무직(EPR품목 및 영농폐기물 수거처리) 피복 구입	1,200		
○EPR품목 운반·처리 물품 구입	2,000		
○EPR품목 도외 운송 위탁처리비	18,000		
○폐지, 유리병 수거보상금 계량영수증 등 제작	15,000		
02 공공운영비	24,275	23,200	1,075
○EPR품목 수집운반차량 및 전기차량 유지관리비	24,275		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○환경나눔장터 운영	20,000		
202 여비	870	340	530
01 국내여비	870	340	530
○폐기물 자원재활용 지자체 합동 연찬회 참석	870		
206 재료비	57,000	49,000	8,000
01 재료비	57,000	49,000	8,000
○폐형광등 육지운송 전용용기	4,000		
○폐건전지 수거함	2,000		
○종이팩 수거전용 비닐	1,000		
○복합재질 필름류 수거전용 비닐	10,000		
○유리병(잡병) 수집운반용 톤백	40,000		
301 일반보전금	1,172,500	1,127,500	45,000
	국 80,000		
	자 1,092,500		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○환경나눔장터 참가 보상	2,000		
14 기타보상금	1,170,500	1,125,500	45,000
○농촌폐비닐 처리 지원사업	80,000		
	국 80,000		
○폐지류 수거보상금 지원	540,000		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 폐기물자원순환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유리병(잡병) 수거보상금 지원	550,000		
○빈용기보증금 신고 보상금	500		
영농폐기물 시설 운영	89,640	169,281	△79,641
	국 15,000		
	도 35,000		
	자 39,640		
201 일반운영비	23,640	13,640	10,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○영농폐기물 공동집하장 안내판 제작구입	1,000		
02 공공운영비	22,640	12,640	10,000
○영농폐기물 공동집하장 시설유지비	20,000		
○영농폐기물 공동집하장 전기사용료	2,640		
206 재료비	16,000	0	16,000
01 재료비	16,000	0	16,000
○영농폐기물 수거망 제작구입	16,000		
401 시설비및부대비	50,000	155,641	△105,641
	국 15,000		
	도 35,000		
01 시설비	50,000	155,641	△105,641
○영농폐기물 공동집하장 휀스시설 설치보수 사업	50,000		
	국 15,000		
	도 35,000		
음식물쓰레기줄이기	46,000	113,000	△67,000
201 일반운영비	6,000	43,000	△37,000
01 사무관리비	6,000	43,000	△37,000
○음식물쓰레기 줄이기 교육·홍보용 물품 제작·구입(성인지예산)	5,000		
○음식물쓰레기 줄이기 교육 강사료(성인지 예산)	1,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○음식물쓰레기 줄이기 재료 구입(성인지예산)	10,000		
402 민간자본이전	30,000	60,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	60,000	△30,000
○음식물류 폐기물 자체처리기 지원사업(성인지예산)(보조율 50%)	30,000		
농어촌 폐비닐 수거 지원(전환사업)	600,000	600,000	0
301 일반보전금	600,000	600,000	0
14 기타보상금	600,000	600,000	0
○농촌 폐비닐 수거 지원(균특이양)	600,000		
영농폐기물 중간집하장 운영	137,592	196,560	△58,968

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 폐기물자원순환 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	33,980	65,400	△31,420
04 기간제근로자등보수	33,980	65,400	△31,420
○영농폐기물 중간집하장 운영 기간제근로자 인부임	33,980		
201 일반운영비	102,452	122,000	△19,548
01 사무관리비	85,000	97,000	△12,000
○영농폐기물 중간집하장 운영 물품 구입	1,000		
○영농폐기물 처리비	84,000		
02 공공운영비	17,452	25,000	△7,548
○영농폐기물 중간집하장 운영차량 유지관리비	17,452		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○EPR품목 및 영농폐기물 처리 관련 기관 방문	1,160		
음식물자원화시설운영	1,730,332	1,574,134	156,198
201 일반운영비	340,302	338,480	1,822
01 사무관리비	25,900	22,800	3,100
○현장근로자 피복 구입(공무직)	7,000		
○정기 검사비	4,000		
○운영물품 및 소모물품 구입	7,000		
○부산물비료 성분검사 수수료	4,000		
○시설관리자 피복비	200		
○작업환경측정 수수료	1,700		
○대기배출시설 측정 수수료	2,000		
02 공공운영비	314,402	315,680	△1,278
○음식물자원화시설 기계설비 및 장비 유지비	313,202		
○현장근무자 응급 치료용 구급약품 구입비	1,200		
206 재료비	195,000	184,500	10,500
01 재료비	195,000	184,500	10,500
○부산물비료 생산시설 재료 구입	170,000		
○음식물쓰레기 악취방지용 재료 구입	22,000		
○음식물자원화시설 방역약품 구입	3,000		
307 민간이전	1,092,080	955,570	136,510
05 민간위탁금	1,092,080	955,570	136,510
○음식물 탈리액 운반, 처리 민간위탁비	1,092,080		
308 자치단체등이전	52,950	35,584	17,366
12 기타부담금	52,950	35,584	17,366
○폐기물처리시설 폐기물처리부담금	52,950		
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○음식물자원화시설 노후시설 보강사업	50,000		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 읍면환경시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍면환경시설 관리	377,490	407,800	△30,310
읍면매립장 운영관리	76,300	136,500	△60,200
201 일반운영비	66,300	52,500	13,800
01 사무관리비	51,300	37,500	13,800
○읍면매립장 현장근무자(공무직)피복비	1,500		
○읍면매립장 수질검사용 채수병 구입	2,000		
○읍면매립장 3개소 운영물품 구입	9,000		
○읍면매립장 운영 장비 임차비(차량, 중장비 등)	20,000		
○읍면매립장 정기검사(남원2단계, 성산2단계)	13,000		
○종료매립장 사후관리 정기검사(대정)	5,800		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○읍면매립장 통신,계근 시스템 유지관리	9,600		
○읍면매립장 중형덤프 유지비	5,400		
206 재료비	10,000	9,000	1,000
01 재료비	10,000	9,000	1,000
○방역약품 구입	4,000		
○운영관리 재료 구입	6,000		
읍면매립장 시설관리	211,190	191,300	19,890
201 일반운영비	211,190	191,300	19,890
01 사무관리비	77,190	57,300	19,890
○종료매립장 검사수수료	20,150		
○읍면매립장 검사수수료	48,940		
○읍면매립장 현장근무자 근태관리시템 운영 수수료	1,800		
○읍면매립장 전기안전관리 대행수수료	6,300		
02 공공운영비	134,000	134,000	0
○읍면매립장(사용,종료) 시설관리	134,000		
읍면 환경기초시설 설치 주변지역 지원	90,000	80,000	10,000
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○읍면 환경기초시설 설치지역 소규모 사업비 지원(정액)	14,000		
04 민간행사사업보조	26,000	26,000	0
○읍면 환경기초시설 설치지역 소규모 행사비 지원(정액)	26,000		
402 민간자본이전	50,000	40,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	40,000	10,000
○읍면 환경기초시설설치 주변지역 각종 소규모 사업비 지원(정액)	50,000		
환경자원화시설 관리	7,688,540	7,293,250	395,290
남부광역환경관리센터 운영관리	7,120,000	6,729,300	390,700

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 환경자원화시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	40,000	40,000	0
08 민간인국외여비	40,000	40,000	0
○환경기초시설(남부소각장) 주민협의체 해외선진지 벤치마킹	40,000		
307 민간이전	6,908,000	6,468,000	440,000
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○남부광역환경관리센터 주민협의체 지원(정액)	8,000		
05 민간위탁금	6,900,000	6,460,000	440,000
○남부광역환경관리센터 운영관리	6,900,000		
308 자치단체등이전	22,000	21,500	500
12 기타부담금	22,000	21,500	500
○남부광역환경관리센터 폐기물처분부담금	22,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○남부광역소각장 주민지원시설 (예래사우나)보수	150,000		
재활용품선별시설 운영	328,840	393,950	△65,110
201 일반운영비	249,840	198,950	50,890
01 사무관리비	108,800	67,750	41,050
○재활용품선별시설 운영경비(사무용품 및 기타수용비)	1,200		
○현장근로자 안전장갑 구입	5,200		
○현장근로자 방진마스크 구입	4,500		
○현장근로자 피복 구입	1,000		
○현장근로자 안전화 구입	750		
○재활용품선별시설 작업환경측정 수수료	1,840		
○현장근로자 휴게실 및 샤워실 비품 구입	1,800		
○재활용품선별시설 내 정수기 임차비	1,800		
○재활용품선별시설 청소용품 구입	1,000		
○복합재질 플라스틱 처리비	54,000		
○필름류 운반비	35,710		
02 공공운영비	141,040	131,200	9,840
○기계수리 및 장비보수	30,000		
○재활용품선별시설 차량 및 중장비 유지비	109,600		
○현장근무자 구급약품 구입	1,440		
206 재료비	19,000	15,000	4,000
01 재료비	19,000	15,000	4,000
○재활용품 압축용 경강선 구입	12,000		
○재활용품 선별용 톤마대 구입	7,000		
308 자치단체등이전	30,000	40,000	△10,000
12 기타부담금	30,000	40,000	△10,000
○재활용품선별시설 폐기물처분부담금	30,000		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 환경자원화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○스티로폼 감용실 오염물질 방지시설 설치 공사	30,000		
환경기초시설 설치 주변지역(소각장) 지원	239,700	170,000	69,700
307 민간이전	100,000	80,000	20,000
02 민간경상사업보조	75,000	55,000	20,000
○환경기초시설 설치 지역 소규모 사업지원(정액)	75,000		
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○환경기초시설 설치 지역 소규모 행사 지원(정액)	25,000		
402 민간자본이전	139,700	90,000	49,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	139,700	90,000	49,700
○환경기초시설 설치 지역(소규모 사업비) 지원(정액)	90,000		
○상예2동마을회 복지타운 리모델링공사(정액)	49,700		
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	12,503,000	11,179,000	1,324,000
	기 12,503,000		
생활환경 취약지구 관리	7,499,000	6,249,000	1,250,000
	기 7,499,000		
101 인건비	7,499,000	6,249,000	1,250,000
	기 7,499,000		
04 기간제근로자등보수	7,499,000	6,249,000	1,250,000
○생활환경 취약지구 개선 일자리 사업(보험료, 피복비 포함)	7,499,000		
	기 7,499,000		
매립장 환경 관리	177,000	137,000	40,000
	기 177,000		
101 인건비	177,000	137,000	40,000
	기 177,000		
04 기간제근로자등보수	177,000	137,000	40,000
○색달매립장 복토작업 및 환경정비·반입검사 인부임	177,000		
	기 177,000		
자원순환시설 운영	4,181,000	4,133,000	48,000
	기 4,181,000		
101 인건비	910,000	885,000	25,000
	기 910,000		
04 기간제근로자등보수	910,000	885,000	25,000
○재활용품 선별시설 운영 인부임(보험료 및 피복비 포함)(성인지예산)	910,000		
	기 910,000		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,271,000	3,248,000	23,000
	기 3,271,000		
05 민간위탁금	3,271,000	3,248,000	23,000
○생활자원회수센터(색달) 재활용품 선별시설 운영 사업(성인지예산)	3,271,000		
	기 3,271,000		
음식물쓰레기 종량제 관리	646,000	660,000	△14,000
	기 646,000		
401 시설비및부대비	646,000	660,000	△14,000
	기 646,000		
01 시설비	646,000	660,000	△14,000
○음식물RFID기반시설 구축사업	646,000		
	기 646,000		
행정운영경비(서귀포시생활환경과)(기타/기타)	11,896,341	10,689,282	1,207,059
인력운영비	11,758,679	10,551,021	1,207,658
직접인건비	11,758,679	10,551,021	1,207,658
101 인건비	11,249,304	10,551,021	698,283
03 공무직(무기계약)근로자보수	11,249,304	10,551,021	698,283
○환경미화원	7,844,071		
· 기본급(111명)	2,670,553		
· 정액급식비	186,480		
· 명절휴가비	327,550		
· 정근수당	200,147		
· 정근수당 가산금	48,960		
· 처우개선비(1.4%)	45,409		
· 연차유급휴가수당	176,692		
· 야간근로수당(24시간/월)	289,125		
· 휴일근로수당(6일/월)	867,354		
· 시간외근무수당(16시간/월)	1,228,746		
· 특수업무(환경미화)수당	239,760		
· 작업장려수당	133,200		
· 기말수당	545,909		
· 체력단련비	682,386		
· 가족수당 등	201,800		
○청소차량 운전원	3,405,233		
· 기본급(53명)	1,352,132		
· 처우개선비(1.4%)	18,940		
· 정액급식비	89,040		
· 근속수당	194,280		
· 청소차운전원조정수당	380,964		
· 명절휴가비	137,116		
· 특수업무수당	57,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연차유급휴가근로수당(11일)	71,131		
・야간근로수당(24시간/월)	128,028		
・휴일근로수당(6일/월)	384,069		
・시간외근로수당(16시간/월)	528,092		
・가족수당 등	64,201		
304 연금부담금등	509,375	0	509,375
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	509,375	0	509,375
○공무직(환경미화원 및 청소차운전원)근로자 퇴직금	509,375		
기본경비	137,662	138,261	△599
부서운영 기본경비	137,662	138,261	△599
201 일반운영비	85,994	86,594	△600
01 사무관리비	85,994	86,594	△600
○기본사무용품비 100,000원*30명*80%	2,400		
○기타수용비 8,000,000원*80%	6,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*30명*12일*12월*80%*80%	19,354		
○일숙직수당	57,840		
・일직 60,000원*2명*117일	14,040		
・숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	40,868	40,867	1
01 국내여비	40,868	40,867	1
○기본업무수행 여비 51,084,000원*80%	40,868		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
04 부서운영업무추진비	10,800	10,800	0
○부서운영업무추진비 1,000,000원*12월*90%	10,800		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시공원녹지과	19,023,044	24,295,293	△5,272,249
	국 4,273,290		
	균 229,500		
	기 1,416,768		
	도 4,948,109		
	자 7,855,377		
	소 300,000		
늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)	8,845,507	13,989,830	△5,144,323
	국 420,000		
	균 125,000		
	기 250,000		
	도 555,000		
	자 7,195,507		
	소 300,000		
공원녹지 조성관리	8,845,507	13,989,830	△5,144,323
	국 420,000		
	균 125,000		
	기 250,000		
	도 555,000		
	자 7,195,507		
	소 300,000		
도시숲조성(전환사업)	1,200,492	1,313,600	△113,108
101 인건비	32,322	34,322	△2,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	32,322	34,322	△2,000
○도시숲 관리원 보수(균특이양)	32,322		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○도시숲 관리원 피복비, 급량비 등(균특이양)	200		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○도시숲 업무(교육, 워크숍) 관련 여비(균특이양)	3,000		
○도시숲관리 여비(균특이양)	200		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○도시숲 관리 재료(농약, 비료, 지주목 등)(균특이양)	20,000		
304 연금부담금등	8,850	5,278	3,572
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,850	652	8,198
○도시숲 관리원 4대보험료, 퇴직금 등(균특이양)	8,850		
401 시설비및부대비	1,130,920	1,245,600	△114,680
01 시설비	1,130,920	1,245,600	△114,680

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시숲 조성(7ha)(균특이양)	710,920		
○학교숲 조성(2개소)(균특이양)	120,000		
○상생의 정원 조성(1개소)(균특이양)	300,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○도시숲 유지 관리용 장비구입(기계톱,수벽 전정기 등)(균특이양)	5,000		
도시 바람길숲 조성	250,000	4,500,000	△4,250,000
	균 125,000		
	도 125,000		
201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
	균 6,500		
	도 6,500		
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
○도시바람길숲 조성 대상지 조사 및 관리 차량임차	13,000		
	균 6,500		
	도 6,500		
401 시설비및부대비	237,000	4,480,000	△4,243,000
	균 118,500		
	도 118,500		
01 시설비	237,000	4,480,000	△4,243,000
○기본 및 실시설계용역	237,000		
	균 118,500		
	도 118,500		
생활밀착형 숲 조성	500,000	1,000,000	△500,000
	기 250,000		
	도 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
	기 250,000		
	도 250,000		
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○생활밀착형 숲 조성	500,000		
	기 250,000		
	도 250,000		
녹지공간확충사업	687,950	428,800	259,150
101 인건비	63,150	60,800	2,350
04 기간제근로자등보수	63,150	60,800	2,350
○가로수(조경수)관리(병해충방제 및 정비) 인부임	63,150		
201 일반운영비	72,800	61,000	11,800
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○녹지공간확충 장비 임차비	15,000		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	57,800	46,000	11,800
○녹지공간확충 장비수리 및 유지보수	15,000		
○녹지공간확충 차량 유지비	16,000		
○녹지공간확충 차량보험료	6,800		
○조경수 유지관리 용역	20,000		
206 재료비	51,000	6,000	45,000
01 재료비	51,000	6,000	45,000
○가로수,조경수 관리용 재료구입(농약,비료 등)	6,000		
○생애주기별 1인 1 내 나무 갖기사업	45,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○조경수 및 녹지공간정비사업 피해보상금	1,000		
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○가로수 결손구간 보완식재	120,000		
○녹음기 가로수 및 녹지공간 정비사업(읍면 지역 포함)	250,000		
○가로수 유지관리(피해복구, 병해충 방제) 단가공사	30,000		
○생활권내 시민불편 위험수목정비사업	50,000		
○영어교육도시 가로수(조경수) 유지관리 사업	50,000		
도시녹지관리원(전환사업)	394,868	391,560	3,308
101 인건비	361,368	365,368	△4,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	66,808	70,808	△4,000
○도시녹지관리원 보수(균특이양)	66,808		
04 기간제근로자등보수	294,560	294,560	0
○도시녹지관리원-인건비, 교육훈련비, 피복비 등(균특이양)	294,560		
201 일반운영비	15,400	15,400	0
01 사무관리비	12,400	12,400	0
○도시녹지관리원 업무추진 차량 임차(균특이양)	12,000		
○도시녹지관리원 피복비,급량비 등(균특이양)	400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○도시녹지관리원 차량임차에 따른 유류비(균특이양)	3,000		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○도시녹지관리원 여비(균특이양)	400		
304 연금부담금등	17,700	10,392	7,308
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,700	909	16,791

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시녹지관리원 4대보험, 퇴직금 등(균특이양)	17,700		
사계절 꽃피는 도시 만들기	692,100	662,100	30,000
101 인건비	20,000	25,000	△5,000
04 기간제근로자등보수	20,000	25,000	△5,000
○주요도로변 꽃길 조성 및 관리 인부임(상시고용금지)	20,000		
201 일반운영비	24,800	24,800	0
02 공공운영비	24,800	24,800	0
○장비 수리 및 유지보수	15,000		
○꽃길조성관리 차량 유지비	8,000		
○전기자동차 보험료 등 유지관리(1대)	1,800		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도시녹지관리 업무추진비	2,300		
206 재료비	305,000	270,000	35,000
01 재료비	305,000	270,000	35,000
○꽃길 조성용 야생화 구입	100,000		
○주요도로변 걸이 화분 구입	20,000		
○걸이화분용 초화류 구입	10,000		
○소규모 정원만들기 재료구입	130,000		
○계절화 자체생산 종묘 및 육묘용품 구입	45,000		
401 시설비및부대비	340,000	340,000	0
01 시설비	340,000	340,000	0
○각종 꽃장식 시설사업(꽃탑, 플랜트 화분 등)	50,000		
○도심지 꽃피는 거리 만들기 사업	50,000		
○주요도로변(교통섬,화단 등) 계절화 식재 사업	240,000		
도로변 녹지환경정비	354,127	246,000	108,127
101 인건비	65,127	100,000	△34,873
04 기간제근로자등보수	65,127	100,000	△34,873
○녹지환경정비 인부임(마을안길 등 일반도로)	65,127		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○도로변 환경정비 물품 구입(청소용품 등)	2,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○환경정비 재료구입	4,000		
401 시설비및부대비	283,000	140,000	143,000
01 시설비	283,000	140,000	143,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동지역 녹지대(일주로, 중산간로) 환경정비 사업	243,000		
○교통섬 및 소공원 정비(110개소,186천㎡)	40,000		
양묘장관리	9,000	39,000	△30,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○양묘장 관리용 장비임차	4,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○농가 부산물 공급용 마대 구입	1,000		
○양묘장 수목 재배용 묘목 구입	2,000		
○양묘 비닐하우스 관리용 자재 구입	2,000		
자생식물원운영	16,900	16,900	0
201 일반운영비	12,900	12,900	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○쓰레기 종량제 봉투 구입(100L)	1,600		
○공중화장실 용품(화장지,핸드타올 등)	1,100		
○자생식물원 관리용품 구입(차량통제 용품)	1,000		
02 공공운영비	9,200	9,200	0
○관리사무실 전기사용료	1,800		
○상수도사용료	2,400		
○테크시설물 유지보수	5,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○환경정비 재료 구입	4,000		
나무은행사업(전환사업)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○나무은행 수목이식사업(균특이양)	100,000		
녹색자금지원사업	200,000	192,000	8,000
401 시설비및부대비	200,000	192,000	8,000
01 시설비	200,000	192,000	8,000
○사회복지시설 나눔숲 조성	200,000		
도시공원 정비 운영	956,670	1,023,870	△67,200
101 인건비	431,000	520,000	△89,000
04 기간제근로자등보수	431,000	520,000	△89,000
○도시공원 및 녹지 예초, 수벽 등 인부임(보험료, 피복비 등)	180,000		
○도시공원 및 녹지 병해충방제, 수목정비 등 인부임(보험료 등 포함)(상시고용금지)	85,000		
○도시공원 및 녹지 공중화장실 등 환경정비 인부임(보험료, 피복비 등 포함)	166,000		
201 일반운영비	404,800	383,000	21,800

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	56,800	33,000	23,800
○도시공원 어린이 놀이시설 안전검사비	8,000		
○도시공원 어린이 놀이시설 환경유해성인자 검사비	5,000		
○도시공원 및 녹지 내 홍보 현수막 및 안내판 등 제작	3,000		
○도시공원(55개소)불법행위 단속 및 유지관리용 차량임차 등	9,000		
○도시공원 및 녹지 업무용 사무용품, 토너등 소모품 구입	5,000		
○각종 부대경비(측량비 등)	2,000		
○도시공원 내 화장실 안전비상벨 임차료 등	4,800		
○도시공원 내 공원등 전기안전진단 수수료 등	20,000		
02 공공운영비	348,000	350,000	△2,000
○도시공원 및 녹지 공공요금 및 제세(수도요금, 전기요금, 분뇨수거 수수료 등)	195,000		
○도시공원 예초, 수벽 및 수목정비용 물품 구입(예초용품, 마대, 장갑 등)	20,000		
○도시공원 공중화장실 청소 및 소모품 구입(세제, 락스, 화장지 등)	25,000		
○도시공원 시설물 수리 등 운영 경비(표지판, 경관등, 데크시설 등)	100,000		
○도시공원 녹지 차량 유지비(차량수리비 및 보험료, 유류비 등)	8,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○도시공원 업무(워크숍 등) 관련 여비	870		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○도시공원 녹지 산책로 등 시설보수 재료 구입	5,000		
○도시공원 녹지 보식용 수목 및 야생화 등 구입	6,000		
○도시공원 녹지 수목 관리용 약제 등 구입	6,000		
○도시공원 내 수목 관리용 물품 구입	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○도시공원 55개소 환경정비(예초) 1식	60,000		
○녹지 48개소 환경정비(예초) 1식	40,000		
도시공원 시설물 정비사업	350,000	1,000,000	△650,000
401 시설비및부대비	350,000	1,000,000	△650,000
01 시설비	350,000	1,000,000	△650,000
○도시공원 내 노후 산책로 정비공사	200,000		
○도시공원 내 노후 난간 정비공사	100,000		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 내 노후 기타시설물(운동시설, 표지판, 파고라 등) 정비공사	50,000		
도시공원 내 어린이놀이시설 정비사업	300,000	150,000	150,000
	소 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
	소 300,000		
01 시설비	300,000	150,000	150,000
○어린이놀이시설 정비	300,000		
	소 300,000		
도시공원 녹지 수목 유지관리 공사	80,000	100,000	△20,000
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○도시공원 55개소 수목유지 관리	50,000		
○녹지 48개소 수목유지 관리	30,000		
강정마을 공원조성(전환사업)	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○강정마을 공원조성사업(균특이양)	500,000		
도시공원 조성계획(실시계획 등) 결정(변경) 용역	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○도시공원조성계획(실시계획 등) 결정(변경) 용역	100,000		
하영올레 코스 도시공원 인프라 개선	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○하영올레 도시공원 인프라 개선	100,000		
도시공원 내 공원등 정비사업	50,000	120,000	△70,000
401 시설비및부대비	50,000	120,000	△70,000
01 시설비	50,000	120,000	△70,000
○도시공원 내 공원등 유지관리 공사	50,000		
자구리공원 화장실 개선사업	250,000	400,000	△150,000
401 시설비및부대비	250,000	400,000	△150,000
01 시설비	250,000	400,000	△150,000
○자구리공원 화장실 개선사업	250,000		
영어교육도시 공원 정비운영	553,400	486,000	67,400
101 인건비	306,000	340,000	△34,000
04 기간제근로자등보수	306,000	340,000	△34,000
○영어교육도시 내 공중화장실 등 환경정비 인부임(보험료, 피복비 등 포함)	166,000		
○영어교육도시 내 예초, 수벽 등 인부임(보험료, 피복비 등 포함)	100,000		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영어교육도시 내 병해충방제, 수목정비 등 인부임(보험료, 피복비 등 포함)(상시고용금지)	40,000		
201 일반운영비	148,400	84,500	63,900
01 사무관리비	8,400	4,500	3,900
○어린이놀이시설 검사비	2,000		
○어린이놀이시설 환경유해성인자 검사비	2,000		
○업무용 사무용품, 토너 등 소모품 구입	1,000		
○영어교육도시 공원 내 홍보 현수막 및 안내판 등 제작	1,000		
○영어교육도시 공원 내 화장실 안전비상벨 임차료 등	2,400		
02 공공운영비	140,000	80,000	60,000
○공공요금 및 제세(수도요금, 전기요금, 분뇨수거수수료 등)	45,000		
○예초, 수벽 및 수목정비용 물품구입(예초용품, 마대, 장갑 등)	7,000		
○공중화장실 청소 및 소모품 구입(세제, 락스, 화장지 등)	3,000		
○공원 시설물 수리 등 운영경비(표지판, 공원등, 데크시설)	80,000		
○차량 유지비(차량수리비 및 보험료 등)	5,000		
206 재료비	3,000	1,500	1,500
01 재료비	3,000	1,500	1,500
○영어교육도시 내 수목 관리용 약제 구입	3,000		
401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000
01 시설비	90,000	60,000	30,000
○영어교육도시 공원 및 녹지 내 수목정비 사업	50,000		
○영어교육도시 공원 및 녹지 내 노후시설물 정비 사업	40,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○영어교육도시 공원관리용 장비구입	6,000		
무장애통합 어린이놀이터 조성사업	100,000	30,000	70,000
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
01 시설비	100,000	30,000	70,000
○무장애통합 어린이놀이터 조성	100,000		
어린이공원 자연친화 생태놀이터 설치 시범사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○어린이공원 자연친화 생태놀이터 조성사업	300,000		
삼매봉(해안-도심-한라산)도시생태축 복원사업	600,000	0	600,000
	국 420,000		
	도 180,000		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	국 420,000		
	도 180,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○생태휴식 및 생태교육 공간조성 기초조사 및 실시설계용역 1식	600,000		
	국 420,000		
	도 180,000		
장기미집행 도시계획시설(시흥공원) 조성사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○장기미집행 도시계획시설(시흥공원) 조성사업	200,000		
산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)	10,127,397	10,245,311	△117,914
	국 3,853,290		
	균 104,500		
	기 1,166,768		
	도 4,393,109		
	자 609,730		
산림자원 조성관리	6,081,577	6,213,596	△132,019
	국 1,603,119		
	균 104,500		
	기 1,166,768		
	도 2,788,860		
	자 418,330		
큰나무조림	722,940	722,910	30
	국 361,470		
	도 361,470		
401 시설비및부대비	722,940	722,910	30
	국 361,470		
	도 361,470		
01 시설비	722,940	722,910	30
○산림재해방지조림(20ha)	240,940		
	국 120,470		
	도 120,470		
○큰나무공익조림(40ha)	482,000		
	국 241,000		
	도 241,000		
경제림 조성	21,600	28,800	△7,200
	국 12,960		
	도 8,640		
401 시설비및부대비	21,600	28,800	△7,200
	국 12,960		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,640		
01 시설비	21,600	28,800	△7,200
○경제림 조성(3ha)	21,600		
	국 12,960		
	도 8,640		
탄소저감조림	88,000	44,000	44,000
	기 44,000		
	도 44,000		
401 시설비및부대비	88,000	44,000	44,000
	기 44,000		
	도 44,000		
01 시설비	88,000	44,000	44,000
○탄소 저감 조림 4ha	88,000		
	기 44,000		
	도 44,000		
조림운영	13,360	13,360	0
201 일반운영비	13,360	13,360	0
01 사무관리비	12,160	12,160	0
○식목행사, 나무나누어주기행사 용품구매	4,000		
○임업기술정보지 월간 산림지 구독료	8,160		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○조림지 정비용 장비 유지 및 수리	1,200		
정책숲가꾸기	1,712,092	1,188,941	523,151
	국 856,046		
	도 856,046		
401 시설비및부대비	1,712,092	1,188,941	523,151
	국 856,046		
	도 856,046		
01 시설비	1,712,092	1,188,941	523,151
○숲가꾸기사업(소나무재선충병 임업적 방제 등 /180ha)	538,068		
	국 269,034		
	도 269,034		
○어린나무가꾸기(65ha)	115,260		
	국 57,630		
	도 57,630		
○조림지가꾸기(덩굴제거, 풀베기 등 610ha)	1,058,764		
	국 529,382		
	도 529,382		
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	2,245,536	2,034,000	211,536
	기 1,122,768		
	도 1,122,768		
401 시설비및부대비	2,245,536	2,034,000	211,536

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,122,768		
	도 1,122,768		
01 시설비	2,245,536	2,034,000	211,536
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기(828ha)	2,245,536		
	기 1,122,768		
	도 1,122,768		
숲가꾸기운영	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
02 공공운영비	5,000	6,000	△1,000
○숲가꾸기 차량(소형트럭2대, 승용 1대) 및 장비 유지비	5,000		
공공산림가꾸기	187,850	279,002	△91,152
	국 83,375		
	도 104,475		
101 인건비	167,728	255,074	△87,346
	국 73,314		
	도 94,414		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,720	38,720	0
○공공산림가꾸기 공무직(1명) - (기본급, 보험료, 퇴직금, 피복비, 여비 등)	38,720		
	국 19,360		
	도 19,360		
04 기간제근로자등보수	129,008	216,354	△87,346
○산림바이오매스수집단-상시고용금지 인건비, 피복비 등 포함	104,408		
	국 52,204		
	도 52,204		
○제주형 생활임금 적용분	22,850		
	도 22,850		
○산림바이오매스수집단-교육훈련비	1,750		
	국 1,750		
201 일반운영비	7,972	10,848	△2,876
	국 3,986		
	도 3,986		
01 사무관리비	1,972	4,848	△2,876
○구급약품, 소모성 물품 등 구입	1,372		
	국 686		
	도 686		
○공공산림가꾸기(공무직) 피복비, 급량비, 교육비 등	600		
	국 300		
	도 300		
02 공공운영비	6,000	6,000	0

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비유지유류 구입, 장비수리비 및 부품교체 등	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
202 여비	300	200	100
	국 150		
	도 150		
01 국내여비	300	200	100
○공공산림가꾸기(공무직) 여비	300		
	국 150		
	도 150		
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
○재료 구입(낫, 고지톱 등)	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
304 연금부담금등	8,850	5,880	2,970
	국 4,425		
	도 4,425		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,850	650	8,200
○공공산림가꾸기 4대 보험료, 퇴직금 등	8,850		
	국 4,425		
	도 4,425		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	도 500		
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
○예초기,엔진톱 구입	1,000		
	국 500		
	도 500		
임도(전환사업)	289,970	287,000	2,970
101 인건비	38,720	38,720	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,720	38,720	0
○임도관리원 보수(균특이양)	38,720		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○임도관리원 피복비, 급량비, 교육비 등(균특이양)	200		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○임도관리원 여비(균특이양)	200		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	8,850	5,880	2,970
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,850	700	8,150
○임도관리원 4대보험, 퇴직금 등(균특이양)	8,850		
401 시설비및부대비	242,000	242,000	0
01 시설비	242,000	242,000	0
○임도신설(작업임도 1.5㎞)(균특이양)	132,000		
○임도구조개량(1.0㎞)(균특이양)	100,000		
○임도보수(1.0㎞)(균특이양)	10,000		
임도	149,285	149,285	0
	균 104,500		
	도 44,785		
401 시설비및부대비	149,285	149,285	0
	균 104,500		
	도 44,785		
01 시설비	149,285	149,285	0
○임도신설(간선임도 0.7㎞)	149,285		
	균 104,500		
	도 44,785		
산림작물 생산단지 조성사업(소액사업)	269,912	331,432	△61,520
	국 95,965		
	도 143,947		
	자 30,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○고사리 품종갱신 지원사업(정액)	30,000		
402 민간자본이전	239,912	331,432	△91,520
	국 95,965		
	도 143,947		
02 민간자본사업보조(이전재원)	239,912	331,432	△91,520
○하우스시설, 표고자목 등(20개소)	239,912		
	국 95,965		
	도 143,947		
임산물 생산기반 조성사업	18,750	13,078	5,672
	국 7,500		
	도 11,250		
402 민간자본이전	18,750	13,078	5,672
	국 7,500		
	도 11,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,750	13,078	5,672
○동력운반차 등(10개소)	18,750		
	국 7,500		
	도 11,250		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임산물 유통기반조성	19,484	41,835	△22,351
	국 7,794		
	도 11,690		
402 민간자본이전	19,484	41,835	△22,351
	국 7,794		
	도 11,690		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,484	41,835	△22,351
○임산물 가공장비 등(9개소)	19,484		
	국 7,794		
	도 11,690		
임산물 상품화지원	18,898	11,935	6,963
	국 7,559		
	도 11,339		
307 민간이전	18,898	11,935	6,963
	국 7,559		
	도 11,339		
02 민간경상사업보조	18,898	11,935	6,963
○임산물 포장 자재 지원(5개소)	18,898		
	국 7,559		
	도 11,339		
임산물 생산 및 유통지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○표고자목 운송비(정액)	40,000		
○톱밥배지 운송비(정액)	20,000		
목재제품 품질단속	900	1,200	△300
	국 450		
	도 450		
201 일반운영비	300	0	300
	국 150		
	도 150		
01 사무관리비	300	0	300
○목재제품 품질관리에 따른 지도점검 경비	300		
	국 150		
	도 150		
202 여비	600	1,200	△600
	국 300		
	도 300		
01 국내여비	600	1,200	△600
○목재제품 품질관리에 따른 지도점검 여비(관내)	600		
	국 300		
	도 300		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유통구조개선(산지종합유통센터)	238,000	0	238,000
	국 170,000		
	도 68,000		
402 민간자본이전	238,000	0	238,000
	국 170,000		
	도 68,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	238,000	0	238,000
○임산물 생산설비 등	238,000		
	국 170,000		
	도 68,000		
삼나무 목재자원 활성화	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○산림 솎아베기 1식	20,000		
산림자원 보호관리	4,045,820	4,031,715	14,105
	국 2,250,171		
	도 1,604,249		
	자 191,400		
산림병해충방제	2,044,076	1,978,425	65,651
	국 1,538,768		
	도 505,308		
101 인건비	606,698	714,830	△108,132
	국 455,023		
	도 151,675		
03 공무직(무기계약)근로자보수	115,000	121,100	△6,100
○산림병해충예찰방제단 (인건비, 초과근로 수당, 명절휴가비 등)	115,000		
	국 86,250		
	도 28,750		
04 기간제근로자등보수	491,698	593,730	△102,032
○소나무재선충병 직영방제단-상시고용금지(인건비,보험료,피복비 등 포함)	491,698		
	국 368,773		
	도 122,925		
201 일반운영비	96,800	97,800	△1,000
	국 72,600		
	도 24,200		
01 사무관리비	96,800	97,800	△1,000
○소나무재선충병 방제용 차량, 장비 임차(고 사목제거) 등	80,000		
	국 60,000		
	도 20,000		
○산림병해충 방제관련 물품구입 등	16,000		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,000		
	도 4,000		
○산림병해충예찰방제단 피복비, 급량비 등	800		
	국 600		
	도 200		
202 여비	3,400	4,000	△600
	국 2,550		
	도 850		
01 국내여비	3,400	4,000	△600
○산림병해충 예찰 방제 및 재선충병 업무 추진 여비	2,600		
	국 1,950		
	도 650		
○산림병해충예찰방제단 여비 (4명)	800		
	국 600		
	도 200		
206 재료비	100,000	30,000	70,000
	국 75,000		
	도 25,000		
01 재료비	100,000	30,000	70,000
○소나무재선충병 방제 재료구입(나무주사, 돌발병해충 약제 등 소모성재료) 등	100,000		
	국 75,000		
	도 25,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	국 3,000		
	도 1,000		
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○소나무재선충병 방제사업 관련 (방제사업장 작업로 개설 및 소각 등) 피해보상금	4,000		
	국 3,000		
	도 1,000		
304 연금부담금등	23,420	16,020	7,400
	국 17,565		
	도 5,855		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,420	800	22,620
○산림병해충예찰방제단 (연금 및 보험료 부담금, 퇴직금 등)	23,420		
	국 17,565		
	도 5,855		
401 시설비및부대비	1,209,758	1,111,775	97,983
	국 913,030		
	도 296,728		
01 시설비	1,209,758	1,110,775	98,983

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무재선충병 방제사업(재선충피해고사목제거,예방나무주사,지상방제,일반병해충 포함)	1,209,758		
	국 913,030		
	도 296,728		
감염목무단이동단속초소운영	513,480	482,728	30,752
	국 228,100		
	도 285,380		
101 인건비	413,170	372,724	40,446
	국 177,945		
	도 235,225		
04 기간제근로자등보수	413,170	372,724	40,446
○소나무류 이동단속요원(인건비,보험료,피복비 등 포함)	355,890		
	국 177,945		
	도 177,945		
○소나무류 이동단속요원(생활임금 적용 추가분)	57,280		
	도 57,280		
201 일반운영비	100,310	110,004	△9,694
	국 50,155		
	도 50,155		
01 사무관리비	50,310	70,000	△19,690
○이동단속 차량 및 방제장비 임차 등	40,500		
	국 20,250		
	도 20,250		
○감염목무단이동단속 초소운영관련 물품구입 등	9,810		
	국 4,905		
	도 4,905		
02 공공운영비	50,000	40,004	9,996
○소나무재선충병 방제장비 유류구입 등	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
○소나무재선충병 방제장비 수리비 등	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
○소나무재선충병 방제작업 보험 등	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충방제예찰단)	95,296	90,288	5,008
	국 47,648		
	도 47,648		
101 인건비	79,296	76,762	2,534

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 39,648		
	도 39,648		
03 공무직(무기계약)근로자보수	79,296	34,630	44,666
○산림병해충방제예찰단(인건비, 초과근로수당, 명절휴가비 등)	79,296		
	국 39,648		
	도 39,648		
304 연금부담금등	16,000	11,726	4,274
	국 8,000		
	도 8,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,000	1,410	14,590
○산림병해충예찰단 (연금 및 보험료 부담금, 퇴직금 등)	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충방제예찰단)(자본)	4,620	4,620	0
	국 2,310		
	도 2,310		
405 자산취득비	4,620	4,620	0
	국 2,310		
	도 2,310		
01 자산및물품취득비	4,620	4,620	0
○천공기 등 구입	4,620		
	국 2,310		
	도 2,310		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	1,001,378	958,056	43,322
	국 358,269		
	도 643,109		
101 인건비	969,270	934,321	34,949
	국 345,426		
	도 623,844		
04 기간제근로자등보수	969,270	934,321	34,949
○산불전문예방진화대(인건비)	775,820		
	국 310,328		
	도 465,492		
○산불전문예방진화대(인건비) 생활임금 적용	105,705		
	도 105,705		
○산불전문예방진화대(보험료)	65,345		
	국 26,138		
	도 39,207		
○산불전문예방진화대(근무복)	22,400		
	국 8,960		
	도 13,440		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		32,108	23,735	8,373
	국	12,843		
	도	19,265		
01 사무관리비		26,238	18,470	7,768
○산불현장출동차량 임차비 등		20,000		
	국	8,000		
	도	12,000		
○산불대응센터 운영관리비 등		6,238		
	국	2,495		
	도	3,743		
02 공공운영비		5,870	5,265	605
○산불현장출동차량 유류비 등		2,633		
	국	1,053		
	도	1,580		
○산불관련 물품 수리 등		3,237		
	국	1,295		
	도	1,942		
산불방지대책(경상)		115,450	65,750	49,700
	국	46,180		
	도	69,270		
201 일반운영비		54,000	34,000	20,000
	국	21,600		
	도	32,400		
01 사무관리비		42,000	22,000	20,000
○산불진화장비(개인진화장비 등) 구입 등		30,000		
	국	12,000		
	도	18,000		
○산불방지 홍보물 제작 등		10,000		
	국	4,000		
	도	6,000		
○산불상황실 근무자 급식비 등		2,000		
	국	800		
	도	1,200		
02 공공운영비		12,000	12,000	0
○산불무인감시카메라 유지보수 등		7,000		
	국	2,800		
	도	4,200		
○산불관련 장비 유지보수 등		5,000		
	국	2,000		
	도	3,000		
202 여비		3,750	3,750	0
	국	1,500		
	도	2,250		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,750	3,750	0
○산불방지 및 진화 업무 추진 여비	3,750		
	국 1,500		
	도 2,250		
401 시설비및부대비	49,700	0	49,700
	국 19,880		
	도 29,820		
01 시설비	49,700	0	49,700
○산불위험지조사	49,700		
	국 19,880		
	도 29,820		
405 자산취득비	8,000	28,000	△20,000
	국 3,200		
	도 4,800		
01 자산및물품취득비	8,000	28,000	△20,000
○휴대용무전기 교체 등	8,000		
	국 3,200		
	도 4,800		
산불방지대책(자본)	17,800	229,500	△211,700
	국 7,120		
	도 10,680		
201 일반운영비	14,800	7,000	7,800
	국 5,920		
	도 8,880		
02 공공운영비	14,800	7,000	7,800
○산불상황관제시스템 운영비 등	6,500		
	국 2,600		
	도 3,900		
○산불소화시설 유지보수 등	8,300		
	국 3,320		
	도 4,980		
405 자산취득비	3,000	112,500	△109,500
	국 1,200		
	도 1,800		
01 자산및물품취득비	3,000	112,500	△109,500
○무선국통신장비(차량국) 구입 등	3,000		
	국 1,200		
	도 1,800		
산불방지운영	157,100	48,048	109,052
201 일반운영비	57,100	39,600	17,500
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○산불상황실 급식비 등	2,000		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	55,100	35,600	19,500
○산불감시카메라 전용회선 사용료등	9,600		
○산불방지차량 유지비등	45,500		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○다목적 산불감시초소 및 초소주변 정비사업	100,000		
보호수정비	14,300	14,300	0
301 일반보전금	4,300	4,300	0
14 기타보상금	4,300	4,300	0
○보호수 보상금지급	4,300		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○보호수 정비사업	10,000		
사방사업	14,000	95,000	△81,000
	국 9,800		
	도 4,200		
401 시설비및부대비	14,000	95,000	△81,000
	국 9,800		
	도 4,200		
01 시설비	14,000	95,000	△81,000
○사방댐관리 (1ha, 2개소)	14,000		
	국 9,800		
	도 4,200		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	48,320	45,000	3,320
	국 11,976		
	도 36,344		
101 인건비	38,720	38,720	0
	국 8,136		
	도 30,584		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,720	38,720	0
○산사태 현장예방단 보수	20,340		
	국 8,136		
	도 12,204		
○산사태 현장예방단 보수 부족분	18,380		
	도 18,380		
201 일반운영비	450	200	250
	국 180		
	도 270		
01 사무관리비	450	200	250
○산사태 현장예방단 피복비, 급량비, 교육비 등	450		
	국 180		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 270		
202 여비	300	200	100
	국 120		
	도 180		
01 국내여비	300	200	100
○산사태 현장예방단 여비	300		
	국 120		
	도 180		
304 연금부담금등	8,850	5,880	2,970
	국 3,540		
	도 5,310		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,850	700	8,150
○산사태 현장예방단 4대보험료, 퇴직금 등	8,850		
	국 3,540		
	도 5,310		
산지관리 업무	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○토석채취장·불법산림훼손지관리 및 측량비(비품 구입 등 포함)	20,000		
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)(기타/기타)	50,140	60,152	△10,012
기본경비	50,140	60,152	△10,012
부서운영 기본경비	50,140	60,152	△10,012
201 일반운영비	20,926	32,104	△11,178
01 사무관리비	20,926	32,104	△11,178
○기본사무용품비 100,000원*19명*80%	1,520		
○기타수용비 7,020,000원*80%	5,616		
○기본업무수행급량비 7,000원*19명*144일*90%*80%	13,790		
202 여비	23,760	22,810	950
01 국내여비	23,760	22,810	950
○기본업무수행여비 29,700,000원*80%	23,760		
203 업무추진비	5,454	5,238	216
04 부서운영업무추진비	5,454	5,238	216
○부서운영업무추진비 505,000원*12월*90%	5,454		

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시산림휴양관리소	5,993,264	5,324,888	668,376
	국 260,264		
	도 260,264		
	자 5,472,736		
산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업・산촌)	3,878,908	3,194,498	684,410
	국 260,264		
	도 260,264		
	자 3,358,380		
산림자원보호관리	3,878,908	3,194,498	684,410
	국 260,264		
	도 260,264		
	자 3,358,380		
치유의 숲 운영(전환사업)	663,422	759,300	△95,878
101 인건비	133,980	160,700	△26,720
03 공무직(무기계약)근로자보수	100,000	95,000	5,000
○산림치유지도사 1급(균특이양)	100,000		
04 기간제근로자등보수	33,980	65,700	△31,720
○사려니숲길 시설물 및 숲길 환경정비	33,980		
201 일반운영비	340,942	398,100	△57,158
01 사무관리비	101,000	101,000	0
○환경정비 용품 구입(화장지,빗자루,마대,집게 등)(균특이양)	10,000		
○사려니숲길 홍보물 및 화장실 유지관리용 소모품 구입(균특이양)	10,000		
○운영 물품 구입(명상매트,편백칩,편백경침 등)(균특이양)	10,000		
○치유의 숲 웰니스 홍보물 제작(균특이양)	20,000		
○치유 운영 물품(오일 등) 구입(균특이양)	40,000		
○숲길힐링 운영 물품 등 구입(균특이양)	6,000		
○무장애나눔길 홍보 리플릿 제작(균특이양)	5,000		
02 공공운영비	157,942	135,100	22,842
○물탱크 청소 용역비	2,000		
○전기요금 및 제세(전기료,전화료,전기안전관리비,방송및인터넷 사용료 등)	70,000		
○지하수 수질 검사 및 정화조 유지관리비	28,000		
○관리차량, 전기카트 수리 및 유지관리비	15,150		
○가로등,보안등 및 각종 전기시설물 유지관리비	5,000		
○가족휴게실, 수유실 유지관리비	5,000		
○치유의숲 시설물 청소 용역	12,000		
○숲길 내 데크 등 소규모 수리(균특이양)	20,000		
○치유의숲 공중화장실 비상벨 통신료	792		
03 행사운영비	82,000	162,000	△80,000
○제3회 웰니스 숲힐링 행사 개최	30,000		

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲속힐링음악회 개최(균특이양)	52,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○치유의 숲 업무협의 및 벤치마킹 등(균특이양)	3,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○산림휴양관리소 업무 추진	2,300		
206 재료비	61,000	61,000	0
01 재료비	61,000	61,000	0
○수목관리 및 병해충 방제용 약제 구입(균특이양)	2,000		
○무장애 나눔길 데크로드 유지보수 재료구입(균특이양)	20,000		
○치유 공간(쉼팡) 보수 판재 구입(균특이양)	5,000		
○열린관광지 시설물 유지보수 재료구입(균특이양)	10,000		
○산책로 및 편의시설물 보수재료 구입(균특이양)	24,000		
301 일반보전금	120,200	116,800	3,400
11 행사실비지원금	3,400	0	3,400
○웰니스 숲힐링 행사 실비 지원(급량비,교통비 포함)	3,400		
14 기타보상금	116,800	116,800	0
○산림휴양해설사 운영(교육비,근무복포함)	116,800		
405 자산취득비	2,000	17,400	△15,400
01 자산및물품취득비	2,000	17,400	△15,400
○노트북컴퓨터 구입	2,000		
치유의 숲 보완 및 운영(전환사업)	550,000	550,000	0
401 시설비및부대비	550,000	550,000	0
01 시설비	550,000	550,000	0
○치유의 숲 시설보완 사업(균특이양)	550,000		
숲길조성관리(전환사업)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○숲길 정비(균특이양)	300,000		
유아숲 교육 운영	349,224	317,712	31,512
	국 172,112		
	도 172,112		
	자 5,000		
201 일반운영비	349,224	0	349,224
	국 172,112		
	도 172,112		
	자 5,000		

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	349,224	0	349,224
○유아숲 체험 프로그램 운영	344,224		
	국 172,112		
	도 172,112		
○유아숲교육 운영 물품 구입	5,000		
숲해설 운영	86,094	51,000	35,094
	국 28,698		
	도 28,698		
	자 28,698		
201 일반운영비	86,094	0	86,094
	국 28,698		
	도 28,698		
	자 28,698		
01 사무관리비	86,094	0	86,094
○숲해설 체험 프로그램 운영	86,094		
	국 28,698		
	도 28,698		
	자 28,698		
산림치유 운영	121,000	92,000	29,000
	국 48,000		
	도 48,000		
	자 25,000		
201 일반운영비	121,000	0	121,000
	국 48,000		
	도 48,000		
	자 25,000		
01 사무관리비	121,000	0	121,000
○산림치유 프로그램 운영	96,000		
	국 48,000		
	도 48,000		
○시민건강 산림치유 항노화 프로그램 운영	10,000		
○건강숲길 프로그램 운영	10,000		
○취약계층 프로그램 운영	5,000		
산림서비스도우미	22,908	25,578	△2,670
	국 11,454		
	도 11,454		
101 인건비	22,908	25,578	△2,670
	국 11,454		
	도 11,454		
04 기간제근로자등보수	22,908	25,578	△2,670
○수목원코디네이터 1명(교육비,피복비,보험료 포함)	22,908		
	국 11,454		

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,454		
무장애나눔길 조성사업	1,600,000	1,000,000	600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,000,000	600,000
01 시설비	1,600,000	1,000,000	600,000
○무장애 나눔길 조성(녹색자금)	1,600,000		
산림서비스도우미(성인지예산)(전환사업)	91,260	88,908	2,352
101 인건비	91,260	88,908	2,352
04 기간제근로자등보수	91,260	88,908	2,352
○숲길등산지도자 2명(교육비, 피복비, 보험료 포함)(지방이양사업)	45,630		
○숲생태관리인 2명(교육비, 피복비, 보험료 포함)(지방이양사업)	45,630		
산림교육 활성화 운영	50,000	0	50,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○어린이 놀이숲 운영비	40,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○상상, 모험의 숲 공간 조성을 위한 재료 구입	10,000		
웰니스 산림관광사업 운영	45,000	0	45,000
307 민간이전	45,000	0	45,000
02 민간경상사업보조	45,000	0	45,000
○웰니스 관광 지역특화 차롱상품 사업지원(보조율 90%)	45,000		
산림휴양서비스 증진(환경/자연)	1,977,000	1,992,080	△15,080
자연휴양림 조성관리	1,977,000	1,992,080	△15,080
서귀포자연휴양림 운영	572,860	533,880	38,980
101 인건비	169,900	163,540	6,360
04 기간제근로자등보수	169,900	163,540	6,360
○숙박동 관리요원(청소 등)	169,900		
201 일반운영비	346,925	343,760	3,165
01 사무관리비	78,200	78,200	0
○자연휴양림 안내 리플릿 제작	9,000		
○동절기 제설용 장비(트렉터 등)임차료	3,600		
○자연휴양림 사무용품 구입	2,000		
○업무추진용 프린터 토너 구입	1,200		
○숙박동 청소 물품 구입	2,400		
○휴양림 세탁실 운영 물품 구입	2,400		
○숙박동 침구류(이불, 요 등)교체	10,000		
○관리사무실 정수기 및 비데 임차료	9,600		
○화장실 소모품 구입(화장지,손소독제 등)	27,000		
○쓰레기 종량제 봉투구입	8,000		

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림휴양서비스 증진(환경/자연)
단위: 자연휴양림 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숙박시설 식기류 구입	2,000		
○비상약품 구입	1,000		
02 공공운영비	268,725	265,560	3,165
○물탱크 청소 용역비	5,000		
○정화조 청소 분뇨수거비	10,000		
○오수처리시설 관리 및 용역비	24,000		
○전기 사용료	120,000		
○전화 통신료	960		
○객실 방송 및 인터넷 통신료	8,400		
○휴양림 보안등 및 각종 전기시설물 유지비	8,400		
○자연휴양림 공중화장실 유지관리비	5,400		
○차량 유지비(트럭, 트랙터, 제설차)	12,000		
○휴양림 시설물(산책로 등) 유지관리비	4,000		
○휴양림 관리차량 보험료	645		
○위생방역 소독 위탁관리비	9,600		
○지하수 관정 관리 용역비	4,800		
○휴양림 냉방기 관리 유지비	9,600		
○쉼터 및 야영장 데크 등 소규모 수리	7,700		
○CCTV 유지 관리비	6,000		
○관리실, 숙박동 등 건물유지비	16,800		
○지하수 유지보수비	10,000		
○전기안전관리비	3,600		
○소방 작동점검 수수료	500		
○공중 화장실 비상벨 통신료	1,320		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○휴양림 업무 협의(중앙부서)	580		
206 재료비	27,600	15,000	12,600
01 재료비	27,600	15,000	12,600
○숲길 산책로 및 유아숲 야자매트 구입	15,000		
○산책로 및 편의시설 보수재료 구입	2,000		
○야영장 및 산책로 주변 데크 보수 목재 구입	5,000		
○전기 및 급수시설물 관리 재료 구입	2,000		
○수목관리 및 병해충 방제용 물품구입	1,200		
○숙박동 시설물 관리 재료 구입	2,400		
405 자산취득비	27,855	11,000	16,855
01 자산및물품취득비	27,855	11,000	16,855
○숙박동 관리 물품 구입	7,000		
○전기카트 구입	18,755		
○자동 심실제세동기	2,100		
지자체자연휴양림 조성(서귀포휴양림)(전환사업)	420,000	400,000	20,000

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림휴양서비스 증진(환경/자연)
단위: 자연휴양림 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	420,000	400,000	20,000
01 시설비	420,000	400,000	20,000
○산림휴양시설물 보완사업(숙박동리모델링, 건강산책로 보수, 숲길 3.8㎞ 등)(지방이양)	420,000		
붉은오름 자연휴양림 조성 및 운영	405,170	387,410	17,760
101 인건비	135,920	115,310	20,610
04 기간제근로자등보수	135,920	115,310	20,610
○숙박동 관리요원(청소 등)	135,920		
201 일반운영비	255,100	239,650	15,450
01 사무관리비	34,050	34,050	0
○휴양림 홍보물 제작	1,000		
○휴양림 리플릿 제작	1,000		
○휴양림 숙박시설 침구류(이불,요) 교체	6,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	8,750		
○공중화장실 화장지 구입(5개소)	3,000		
○숙박시설 세탁세제 구입	2,000		
○숙박시설 식기류용품 교체 및 구입	1,500		
○휴양림 운영 사무용품 구입	1,000		
○휴양림 운영 프린터 토너 구입	1,300		
○비상약품 구입	500		
○숲속야영장 청소용품 구입	1,000		
○야영장 화장실 소모품 구입	1,000		
○관리사무소,숙박동 비데 및 정수기 임차료	6,000		
02 공공운영비	221,050	205,600	15,450
○건물유지비 14동(사무실1, 숙박동12, 방문자센터1)	12,000		
○전기요금(300kw)	110,000		
○전기자동차 충전기 전기사용료	1,800		
○일반전화요금 및 팩스사용료	1,200		
○오수처리시설 관리위탁 용역비	24,000		
○숙박시설TV 위성수신료	3,000		
○물탱크청소	1,500		
○위생방역 소독 위탁 관리비	4,400		
○환경정비용 유류 구입	5,000		
○휴양림 관리차량 보험료	330		
○붉은오름자연휴양림 시설물(산책로 및 등산로 등) 유지관리비	6,000		
○냉 난방기 유지관리	5,000		
○공중화장실 유지관리	4,500		
○변전실 및 전기배전반 수리 및 유지	2,000		
○보안등 및 가로등 유지관리	9,000		
○관리차량 및 시설물 환경개선부담금	1,000		
○차량유지비(트랙터등)	9,000		

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림휴양서비스 증진(환경/자연)
단위: 자연휴양림 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야영장 전기요금 및 제세	12,000		
○야영장 시설물 소규모 수리비	5,000		
○전기시설 유지관리비(야영장)	3,000		
○공중 화장실 비상벨 통신료요금	1,320		
206 재료비	10,450	10,450	0
01 재료비	10,450	10,450	0
○평상보수	2,000		
○숙박동 LED등 구입	1,000		
○전기용품 구입	1,000		
○지하수 약품 구입	1,000		
○병해충방제(솔나방 및 진드기) 약품 구입	1,000		
○산책로 및 잔디광장 관리용 재료 구입	1,000		
○숙박동 정비용 오일스테인 구입	1,950		
○야영데크 전기설비 정비재료 구입	1,500		
405 자산취득비	3,700	22,000	△18,300
01 자산및물품취득비	3,700	22,000	△18,300
○붉은오름 숙박동 노후 제품 교체	3,700		
지자체자연휴양림 조성(붉은오름휴양림)(전환사업)	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○붉은오름 휴양림 시설보완사업(지방이양사업)	400,000		
목재이용가공지원(목재문화체험장 보완 조성)(전환사업)	173,970	270,790	△96,820
201 일반운영비	72,970	75,790	△2,820
01 사무관리비	17,600	17,340	260
○쓰레기 종량제 봉투 구입	2,000		
○목재문화체험장 운영 사무용품 구입	1,000		
○목재문화체험장 비상약품 구입	500		
○목재문화체험장 환경정비용품 구입	1,000		
○목재문화체험장 업무추진용 프린터 토너구입	1,000		
○목재문화체험장 정수기 임차료	900		
○목재문화체험장 화장실 비데기 임대료	1,200		
○목재문화체험장 무인경비 시스템 수수료	3,000		
○목재문화체험장 프로그램용 소모품 구입	1,000		
○안내간판 설치(균특이양)	6,000		
02 공공운영비	50,370	53,450	△3,080
○목재문화체험장 승강기 유지보수대행 수수료	2,400		
○목재문화체험장 방송수신 및 인터넷 사용료	720		
○목재문화체험장 유지비(예초기,송풍기 등)	4,000		

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림휴양서비스 증진(환경/자연)
단위: 자연휴양림 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목재문화체험장 보안등 및 가로등 유지관리	3,000		
○목재문화체험장 온수용 가스비	1,080		
○목재문화체험장 냉,난방기 유지관리비	6,250		
○목재문화체험장 물탱크 청소비	5,000		
○목재문화체험장 목재체험실유지관리비	9,420		
○목재문화체험장 건물유지비	15,000		
○야외체험시설 안전점검비	3,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○목재문화체험장 특별체험 강사비	5,000		
206 재료비	24,000	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
○목재문화체험장 체험프로그램용 반제품 키트 구입	3,000		
○목재문화체험장 전기용품 구입(LED램프, LED 등)	1,000		
○목재문화체험장 체험용 블링크(나무볼펜) 구입	1,000		
○목재문화체험장 운영 재료구입	19,000		
401 시설비및부대비	50,000	140,000	△90,000
01 시설비	50,000	140,000	△90,000
○목재문화체험장 시설 보완 공사	50,000		
405 자산취득비	27,000	31,000	△4,000
01 자산및물품취득비	27,000	31,000	△4,000
○목재이용활성화를 위한 목공체험 장비 구입	27,000		
붉은오름 목재문화체험장 목재교육전문가 양성과정 위탁 교육비	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○교육기관 위탁교육비(목재교육전문가)	5,000		
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)(기타/기타)	137,356	138,310	△954
기본경비	137,356	138,310	△954
부서운영 기본경비	137,356	138,310	△954
201 일반운영비	123,478	124,378	△900
01 사무관리비	123,478	124,378	△900
○기본사무용품비 100,000원*10명*80%	800		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행급량비 7,000원*10명*12일*12월*90%*80%	7,258		
○서귀포휴양림 숙직수당 60,000원*2명*365일	43,800		
○서귀포휴양림 일직수당 60,000원*1명*117일	7,020		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포휴양림 성수기 일직수당 60,000원*1명*13일	780		
○붉은오름 숙직수당 60,000원*2명*365일	43,800		
○붉은오름 일직수당 60,000원*1명*117일	7,020		
○붉은오름 성수기 일직수당 60,000원*1명*13일	780		
○치유의숲 일직수당 60,000원*1명*117일	7,020		
202 여비	9,504	9,504	0
01 국내여비	9,504	9,504	0
○기본업무수행 여비 33,000원*10명*3일*12월*80%	9,504		
203 업무추진비	4,374	4,428	△54
04 부서운영업무추진비	4,374	4,428	△54
○부서운영업무추진여비 405,000원*12월*90%	4,374		

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 시민안전종합 계획 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시안전총괄과	61,780,269	66,974,771	△5,194,502
	국 9,032,661		
	균 12,843,000		
	도 20,401,228		
	자 19,073,380		
	소 430,000		
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	61,659,894	66,855,513	△5,195,619
	국 9,032,661		
	균 12,843,000		
	도 20,401,228		
	자 18,953,005		
	소 430,000		
시민안전종합 계획 추진	411,405	493,780	△82,375
	국 10,000		
	도 10,000		
	자 331,405		
	소 60,000		
안전문화 진흥추진	66,080	61,580	4,500
	자 6,080		
	소 60,000		
201 일반운영비	65,500	61,000	4,500
	자 5,500		
	소 60,000		
01 사무관리비	65,500	61,000	4,500
○시민안전교육 운영 및 안전문화운동 홍보물 제작(성인지예산)	60,000		
	소 60,000		
○2023년 안전관리계획 제작	5,500		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○재난안전 중앙교육 참석 여비	580		
안전한 도시 만들기	27,775	144,800	△117,025
201 일반운영비	19,775	16,800	2,975
01 사무관리비	11,800	11,800	0
○안전정책실무조정위원회 참석수당 및 행사장 안전점검 자문수당	10,800		
○안전정책실무조정위원회 회의 운영비	1,000		
02 공공운영비	7,975	5,000	2,975
○안전보행 시설물 유지관리	3,000		
○재난방재 차량관리	4,975		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 시민안전종합 계획 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전한 도시 만들기 추진 등 활동비	8,000		
안전문화운동 활성화	39,100	29,100	10,000
201 일반운영비	18,500	8,500	10,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○시민중심 안전문화운동 추진 사무용품 구입 및 자료 유인비	4,000		
○시민중심 안전문화운동 추진 서귀포시협의회 회의수당	2,000		
03 행사운영비	12,500	2,500	10,000
○가족안전체험캠프 운영	2,500		
○「사고 어시」안전문화 콘서트 개최	10,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○안전문화운동 추진 등 활동비	5,000		
301 일반보전금	2,600	2,600	0
11 행사실비지원금	1,100	1,100	0
○가족안전체험캠프 참가자 보상	1,100		
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○시민이 참여하는 안전문화 확산 공모전 시상금	1,500		
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○취약계층 주거 안전점검 등 안전문화 활동 지원(정액)	3,000		
○시민이 주도하는 안전문화운동 확산사업 지원(정액)	10,000		
재난취약가구 안전복지서비스 사업	17,100	17,100	0
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	13,600	13,600	0
○재난취약가구 안전복지서비스 소모품 구입	13,000		
○재난취약가구 안전점검 홍보 등 물품 구입	600		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○재난취약가구 안전점검 봉사자 급식 제공	2,000		
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○재난취약가구 안전점검 봉사자 실비 보상	1,500		
물놀이 관리지역 안전관리	241,350	241,200	150
101 인건비	240,000	240,000	0
04 기간제근로자등보수	240,000	240,000	0
○하천 물놀이 민간안전요원 인부임 및 피복비	240,000		
201 일반운영비	1,350	1,200	150
01 사무관리비	1,350	1,200	150

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 시민안전종합 계획 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물놀이 안전 홍보물(현수막 등) 제작	700		
○민간안전요원 채용 면접위원 및 교육강사 수당	650		
생활안전 취약계층 안전교육	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○생활안전 취약계층 안전교육	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
재난예방 대책 추진	1,444,716	691,857	752,859
	국 2,584		
	도 2,584		
	자 1,439,548		
재난안전상황실운영	162,798	162,007	791
201 일반운영비	162,798	162,007	791
01 사무관리비	4,100	4,100	0
○기상특보인력동원 특근자 급식비	2,000		
○재난안전상황실 소모품 구입	1,000		
○재난안전상황실 침구류 구입 및 세탁	500		
○정수기 렌탈료	600		
02 공공운영비	158,698	157,907	791
○재난장비 통신사용료	124,192		
○재난장비 전기사용료	28,962		
○재난문자서비스 사용료	5,544		
재난예방 업무 추진	6,360	1,160	5,200
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○풍수해보험관련 중앙회의 및 교육 참석	1,160		
303 포상금	5,200	0	5,200
01 포상금	5,200	0	5,200
○읍면동 재난관리 우수 포상금	5,200		
국가 재난대응 종합훈련	9,538	8,170	1,368
	국 2,584		
	도 2,584		
	자 4,370		
201 일반운영비	6,668	6,590	78
	국 2,584		
	도 2,584		
	자 1,500		

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재난예방 대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,168	5,790	△622
○재난대응 안전한국훈련 물품구입 및 장비 임차료 등	5,168		
	국 2,584		
	도 2,584		
03 행사운영비	1,500	800	700
○재난대응 안전한국훈련 현수막 제작 등	1,500		
202 여비	870	580	290
01 국내여비	870	580	290
○재난대응 안전한국 훈련 중앙부처 교육 및 세미나 참석 등	870		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
11 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
○재난대응 안전한국훈련 참석 민간인 지원	2,000		
풍수해보험 가입율 제고	940,000	220,000	720,000
307 민간이전	940,000	220,000	720,000
06 보험금	940,000	220,000	720,000
○풍수해보험료 지원 부담금(국가직접지원사업)	940,000		
지역자율방재단 활동 지원	251,500	229,000	22,500
201 일반운영비	4,100	1,600	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○자율방재단 관련 책자(활동사례 등) 제작	1,500		
○자율방재단 활동 우수단원 감사패 구입 등	1,000		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○지역자율방재단 교육 강사 수당	600		
○지역자율방재단 교육 현수막, 책자 제작 등	1,000		
301 일반보전금	187,400	177,400	10,000
11 행사실비지원금	4,200	4,200	0
○지역자율방재단원 교육 강사여비	600		
○지역자율방재단원 회의 및 교육훈련비	3,600		
14 기타보상금	183,200	173,200	10,000
○지역자율방재단 활동 피복비	20,000		
○재난 예방대비복구 등 활동수당	163,200		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
○지역자율방재단 활동지원(활동물품 구입, 상해보험 가입 등)(정액)	30,000		
○지역자율방재단 해외선진지 견학(보조율 50%)	20,000		
○재난대응체계 공유를 위한 자율방재단 교류사업(보조율 50%)	10,000		
재난취약시설 등 안전점검	63,520	58,520	5,000

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재난예방 대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,600	37,600	5,000
01 사무관리비	42,600	37,600	5,000
○재난취약시설 전기가스 점검 수수료	15,000		
○국가안전대진단 대상시설물 전기가스 점검 수수료	18,000		
○안전관리자문단 및 민간전문가 안전점검 및 자문 참석 수당	7,000		
○재난취약시설 의무보험 관련 홍보 등 물품 구입	600		
○승강기 안전관리자 교육 및 홍보물품 구입 등	1,000		
○국가안전대진단 관련 홍보 물품구입 등	1,000		
202 여비	920	920	0
01 국내여비	920	920	0
○재난취약시설 안전점검 관련 교육 및 세미나 참석 등	580		
○승강기 안전관리 중앙교육 및 세미나 참석	340		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○제3종시설물 실태조사	20,000		
안전인증시설 선정 추진	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○안전인증시설 인증패 제작 등	1,000		
○선정위원회 참석수당	2,000		
재난대응 상시 훈련	8,000	0	8,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○훈련 진행 영상 및 음향장비	5,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○훈련 홍보 현수막 등 제작	2,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○훈련 참가 민간인 실비지원	1,000		
재해위험개선지구 정비	26,194,260	24,927,760	1,266,500
	균 12,773,000		
	도 12,773,000		
	자 648,260		
재해위험개선지구 관리	598,260	479,760	118,500
201 일반운영비	91,580	73,080	18,500
01 사무관리비	3,500	3,000	500
○재해위험개선지구 사업추진 사무용품 구입	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연재난조사 및 복구계획수립 지침 책자 제작	1,000		
○소규모위험시설 및 급경사지 안전점검 등 자문수당	1,500		
02 공공운영비	88,080	70,080	18,000
○송산1지구 조명등 전기료	1,200		
○무상귀속 저류지 시설유지비(영어교육도시)	3,000		
○천지연 재해위험지구내 시설물 전기사용료	2,640		
○시흥리 배수펌프 시설물 관리비(배수펌프 2개소 전기료 및 수리)	63,240		
○표하천, 오조·시흥지구 조기경보시스템 통신료	18,000		
202 여비	3,480	3,480	0
01 국내여비	3,480	3,480	0
○재해위험지구, 급경사지 정비사업 중앙절충	1,740		
○재해위험지구, 급경사지 정비사업 교육참석	870		
○재해위험지구, 급경사지 사전설계회의 참석	870		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○재해위험개선지구 관리추진 등 활동비	3,200		
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	500,000	400,000	100,000
○재해위험개선지구 정비사업 완료지구 정비	400,000		
○소규모 재해취약지 정비	100,000		
재해복구사업	50,000	50,000	0
302 이주및재해보상금	50,000	50,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	50,000	0
○태풍,호우 등 자연재해피해 재난지원금	50,000		
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	1,600,000	1,400,000	200,000
	균 800,000		
	도 800,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	1,400,000	200,000
	균 800,000		
	도 800,000		
01 시설비	1,600,000	1,398,600	201,400
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업(2개지구)	1,600,000		
	균 800,000		
	도 800,000		
재해위험개선지구 정비사업	22,146,000	21,938,000	208,000
	균 11,073,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,073,000		
401 시설비및부대비	22,146,000	21,938,000	208,000
	균 11,073,000		
	도 11,073,000		
01 시설비	20,985,740	21,229,900	△244,160
○재해위험개선지구 정비사업(6개지구)	20,985,740		
	균 10,492,870		
	도 10,492,870		
02 감리비	1,160,260	698,100	462,160
○재해위험개선지구 정비사업 감리비	1,160,260		
	균 580,130		
	도 580,130		
풍수해 생활권 종합정비사업	1,800,000	0	1,800,000
	균 900,000		
	도 900,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	균 900,000		
	도 900,000		
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○수산2 풍수해 생활권 종합정비사업	1,800,000		
	균 900,000		
	도 900,000		
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	33,265,500	40,498,970	△7,233,470
	국 9,008,000		
	균 70,000		
	도 7,578,000		
	자 16,259,500		
	소 350,000		
동홍천 지방하천 정비사업(전환사업)	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
01 시설비	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
○동홍천 지방하천 정비사업(균특이양)	1,500,000		
천미천 지방하천 정비사업(전환사업)	3,000,000	500,000	2,500,000
401 시설비및부대비	3,000,000	500,000	2,500,000
01 시설비	3,000,000	500,000	2,500,000
○천미천 지방하천 정비사업(균특이양)	3,000,000		
지방하천구역 토지매입(전환사업)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
01 시설비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○지방하천 구역 토지매입(균특이양)	1,000,000		
남원1지구 우수저류시설 설치사업	2,416,000	6,000,000	△3,584,000
	국 1,208,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,208,000		
401 시설비및부대비		2,416,000	6,000,000	△3,584,000
	국	1,208,000		
	도	1,208,000		
01 시설비		1,916,000	5,810,000	△3,894,000
○남원1지구 우수저류시설 설치사업		1,916,000		
	국	958,000		
	도	958,000		
02 감리비		500,000	190,000	310,000
○남원1지구 우수저류시설 설치사업		500,000		
	국	250,000		
	도	250,000		
동홍지구 우수저류시설 설치사업		7,000,000	4,000,000	3,000,000
	국	3,500,000		
	도	3,500,000		
401 시설비및부대비		7,000,000	4,000,000	3,000,000
	국	3,500,000		
	도	3,500,000		
01 시설비		6,500,000	3,750,000	2,750,000
○동홍지구 우수저류시설 설치사업		6,500,000		
	국	3,250,000		
	도	3,250,000		
02 감리비		500,000	250,000	250,000
○동홍지구 우수저류시설 설치사업		500,000		
	국	250,000		
	도	250,000		
온평지구 우수저류시설 설치사업		5,600,000	2,000,000	3,600,000
	국	2,800,000		
	도	2,800,000		
401 시설비및부대비		5,600,000	2,000,000	3,600,000
	국	2,800,000		
	도	2,800,000		
01 시설비		5,300,000	2,000,000	3,300,000
○온평지구 우수저류시설 설치사업		5,300,000		
	국	2,650,000		
	도	2,650,000		
02 감리비		300,000	0	300,000
○온평지구 우수저류시설 설치사업		300,000		
	국	150,000		
	도	150,000		
신도2지구 우수저류시설 설치사업		1,500,000	0	1,500,000
	국	1,500,000		
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500,000		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○신도지구 우수저류시설 설치사업	1,500,000		
	국 1,500,000		
지방하천관리	61,500	65,970	△4,470
101 인건비	20,000	30,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	20,000	30,000	△10,000
○강정천 체육공원 환경정비(상시고용금지)	10,000		
○우수저류지 풀베기 인부임(상시고용금지)	10,000		
201 일반운영비	38,500	31,620	6,880
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○지방하천 및 소하천 등 긴급보수 장비임차료	8,000		
○강정천 체육공원 잔디관리 장비 임차료 및 환경정비 물품구입	3,000		
○하천관리팀 토너 등 사무용품 구매	5,500		
02 공공운영비	22,000	15,120	6,880
○하천시설물 등 유지관리 전기요금	8,000		
○하천시설물 등 유지관리 수도요금	2,000		
○하천시설물(우수저류지 가동보 등) 유지보수	12,000		
202 여비	3,000	4,350	△1,350
01 국내여비	3,000	4,350	△1,350
○하천재해예방사업 중앙절충	3,000		
지방하천 및 소하천 유지보수사업	990,000	750,000	240,000
	자 640,000		
	소 350,000		
401 시설비및부대비	990,000	750,000	240,000
	자 640,000		
	소 350,000		
01 시설비	990,000	750,000	240,000
○지방하천 및 소하천 재해복구사업	200,000		
○제방 및 하천 내 시설물 보수·정비	500,000		
	자 150,000		
	소 350,000		
○하천시설물(하천 및 우수저류지 등) 준설 및 제초	40,000		
○하천미불용지 등 보상비	100,000		
○도순천 사면붕괴에 따른 타당성 조사 용역	50,000		
○멜케천 소하천 정비사업	100,000		
강정체육공원 유지보수사업	556,000	500,000	56,000
401 시설비및부대비	556,000	500,000	56,000
01 시설비	556,000	500,000	56,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강정체육공원 보수 정비사업	556,000		
소하천 정비사업(전환사업)	9,502,000	9,490,000	12,000
401 시설비및부대비	9,502,000	9,490,000	12,000
01 시설비	9,502,000	9,223,000	279,000
○생목골내 소하천 정비사업(균특이양)	4,500,000		
○퐁낭굴천 소하천 정비사업(균특이양)	3,002,000		
○정의논깍 소하천 정비사업(균특이양)	2,000,000		
소하천 자동수위계측시스템 설치 사업	140,000	0	140,000
	균 70,000		
	도 70,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	균 70,000		
	도 70,000		
01 시설비	140,000	0	140,000
○골세 소하천 자동수위계측시스템 설치 사업	70,000		
	균 35,000		
	도 35,000		
○원지텃내 소하천 자동수위계측시스템 설치 사업	70,000		
	균 35,000		
	도 35,000		
민방위 운영관리	130,983	125,576	5,407
	국 12,077		
	도 37,644		
	자 81,262		
민방위교육훈련	54,587	53,103	1,484
	국 8,377		
	도 29,010		
	자 17,200		
201 일반운영비	43,450	42,450	1,000
	국 4,558		
	도 21,692		
	자 17,200		
01 사무관리비	39,450	39,450	0
○민방위교육 강사수당	11,250		
	국 3,375		
	도 7,875		
○민방위 안보교육 등 강사수당	2,000		
○민방위대 창설기념 행사	1,200		
○민방위대 사이버교육 운영	15,000		
	국 1,183		
	도 13,817		

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 민방위 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위교육 전자통지 및 전자출결시스템 운영	10,000		
02 공공운영비	4,000	3,000	1,000
○민방위 교육훈련통지서 등기우편 발송	4,000		
301 일반보전금	11,137	10,653	484
	국 3,819		
	도 7,318		
11 행사실비지원금	11,137	10,653	484
○기술지원대 등 전문교육 지원	2,000		
	국 600		
	도 1,400		
○민방위 리더양성	1,787		
	국 536		
	도 1,251		
○마을단위 소집단 훈련경비	683		
	국 683		
○지원민방위대 육성	6,667		
	국 2,000		
	도 4,667		
민방위 운영	41,536	53,693	△12,157
201 일반운영비	11,324	11,000	324
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○민방위 교육 기자재 및 현수막 구입 등	2,000		
○민방위대장(신규)피복비구입	4,000		
○민방위홍보 책자유인 및 가로기 구입	2,000		
02 공공운영비	3,324	3,000	324
○민방위차량 유류 구입 및 유지비	3,324		
301 일반보전금	13,212	11,693	1,519
10 사회복무요원보상금	12,212	10,693	1,519
○사회복무요원 인건비	12,212		
· 사회복무요원 보수	9,600		
· 중식비	1,680		
· 교통비	576		
· 의복비	331		
· 보험료	25		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○민방위교육,창설기념행사 등 세미나 참석 보상	1,000		
307 민간이전	10,000	25,000	△15,000
02 민간경상사업보조	10,000	25,000	△15,000
○민방위 시범마을 사업비(정액)	10,000		
405 자산취득비	7,000	6,000	1,000
01 자산및물품취득비	7,000	6,000	1,000

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 민방위 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 장비 구입(방독면, 앰프 등)	7,000		
지원여성민방위대 운영 지원	4,776	4,776	0
301 일반보전금	4,776	4,776	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○지원여성민방위대 워크숍 및 세미나 등 실시	1,000		
14 기타보상금	3,776	3,776	0
○민방위 업무 활동 보상	3,776		
비상대비	17,750	12,170	5,580
201 일반운영비	17,000	11,300	5,700
01 사무관리비	17,000	11,300	5,700
○비상대비훈련 상황실 정비 및 소모품 구입(현수막, 상황판정비 등)	2,000		
○을지연습 · 충무훈련 운영비	3,000		
○을지연습 참가자 급식비	4,500		
○충무계획 행정안전 실시계획 발간	2,000		
○을지연습 상황실 운영 사무용기기 임차	3,000		
○충무훈련 참가자 급식비	2,500		
202 여비	750	870	△120
01 국내여비	750	870	△120
○민방위 중앙창설기념행사 참석	750		
민방위대 화생방 방독면 보급	10,500	0	10,500
	국 3,150		
	도 7,350		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
	국 3,150		
	도 7,350		
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○민방위대 화생방 방독면 보급	10,500		
	국 3,150		
	도 7,350		
민방위의 날 훈련	1,834	1,834	0
	국 550		
	도 1,284		
201 일반운영비	1,834	1,834	0
	국 550		
	도 1,284		
01 사무관리비	1,834	1,834	0
○민방위의 날 훈련경비	1,834		
	국 550		
	도 1,284		
사업장 내 안전보건망 구축	213,030	117,570	95,460
	자 193,030		

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 사업장 내 안전보건망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 20,000		
산업안전보건교육운영	34,820	25,570	9,250
201 일반운영비	33,950	24,700	9,250
01 사무관리비	33,950	24,700	9,250
○관리감독자 안전보건 교육비	25,000		
○근로자 안전보건 교육비	4,600		
○안전보건교육용 전산소모품 및 사무용품 구입	2,000		
○산업안전보건 근로자 교육자료 제작	1,000		
○안전보건관리책임자 등 법정직무 교육비	750		
○안전보건지킴이 교육비	600		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○산업안전보건 직무교육 및 세미나 참석	870		
산업재해예방관리	178,210	92,000	86,210
	자 158,210		
	소 20,000		
101 인건비	42,160	0	42,160
04 기간제근로자등보수	42,160	0	42,160
○서귀포시 안전보건지킴이 운영	42,160		
201 일반운영비	135,050	91,000	44,050
	자 115,050		
	소 20,000		
01 사무관리비	134,450	91,000	43,450
○산업재해 및 중대재해 예방 사업장 내 특별점검	62,050		
○고위험분야 직영사업장 위험성평가 컨설팅	21,000		
○중대재해처벌법대상 공중이용시설 안전보건 점검	20,000		
	소 20,000		
○근로자 특수건강검진비	10,000		
○안전보건지킴이 현장점검용 차량 임차비	6,400		
○사업장 작업환경측정 컨설팅	3,000		
○산업보건의 직무대행 수수료	6,000		
○근골격계 부담작업 유해인자 조사	3,000		
○사업장 안전·보건표지 및 작업안전수칙 제작	2,000		
○산업안전보건위원회 운영 물품 구입	1,000		
02 공공운영비	600	0	600
○안전보건지킴이 현장점검용 차량 운영비	600		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○산업안전보건 소모성 용품 구입	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)(기타/기타)	120,375	119,258	1,117
기본경비	120,375	119,258	1,117
부서운영 기본경비	120,375	119,258	1,117
201 일반운영비	84,073	83,907	166
01 사무관리비	84,073	83,907	166
○기본사무용품비 100,000원*28명*80%	2,240		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 7,000원*28명*12일*12월*85%*80%	19,193		
○일숙직수당 (60,000원*2명*365일)+(60,000원*2명*117일)	57,840		
202 여비	29,012	28,061	951
01 국내여비	29,012	28,061	951
○기본업무수행 여비 36,264,000원*80%	29,012		
203 업무추진비	7,290	7,290	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 4,800,000원*90%	4,320		

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시도시과	119,456,295	108,610,969	10,845,326
	국 1,590,000		
	균 11,655,000		
	도 7,567,000		
	자 98,644,295		
도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)	119,403,328	108,558,003	10,845,325
	국 1,590,000		
	균 11,655,000		
	도 7,567,000		
	자 98,591,328		
도시계획 관리 및 정비	2,208,825	2,041,540	167,285
	국 90,000		
	도 90,000		
	자 2,028,825		
도시관리계획 입안 및 결정(변경) 용역	563,000	500,000	63,000
401 시설비및부대비	563,000	500,000	63,000
01 시설비	545,000	500,000	45,000
○도시관리계획 재정비 용역	545,000		
03 시설부대비	18,000	0	18,000
○도시계획관련 공람공고료	18,000		
서귀포형 웰니스 도로 추진	200,000	92,000	108,000
401 시설비및부대비	200,000	80,000	120,000
01 시설비	200,000	80,000	120,000
○서귀포형 웰니스도로 기본 및 실시설계 용역	200,000		
제주 혁신도시 복합혁신센터 운영	1,241,564	1,015,595	225,969
201 일반운영비	140,764	109,795	30,969
01 사무관리비	1,920	2,310	△390
○쓰레기 종량제 봉투 구입	400		
○화장실 휴지, 핸드타올, 세정제, 방향제 구입	920		
○정수기유지관리대행수수료	600		
02 공공운영비	138,844	107,485	31,359
○건물유지비	1,844		
○경비용역	1,800		
○방역	6,000		
○전기 및 수도료	30,000		
○승강기 안전관리 수수료	1,800		
○소방시설물 안전관리 수수료	2,400		
○전기 안전관리 수수료	13,200		
○시설물 정기검사 유지비(소방시설물, 승강기, 전기, 건축물, 보일러 등)	800		
○저수조 청소 수수료	1,000		

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경 관리 대행 용역비	80,000		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○청소용품 재료 구입	800		
307 민간이전	1,100,000	905,000	195,000
05 민간위탁금	1,100,000	905,000	195,000
○수영장 민간위탁 운영 관리	1,100,000		
제주혁신도시 이전 공공기관 임직원 및 입주기업 재정지원	180,000	200,000	△20,000
	국 90,000		
	도 90,000		
301 일반보전금	180,000	200,000	△20,000
	국 90,000		
	도 90,000		
14 기타보상금	180,000	200,000	△20,000
○제주혁신도시 이전공공기관 연관산업 입주 (유치)기업 재정지원	180,000		
	국 90,000		
	도 90,000		
혁신도시건설행정지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○전국혁신도시(지구)협의회 회비	1,000		
도시계획관리	23,261	32,945	△9,684
201 일반운영비	15,741	25,425	△9,684
01 사무관리비	12,000	21,000	△9,000
○도시계획관련 공람공고료	6,000		
○행정장비 토너구입 및 수리비	4,000		
○GIS도면 발급에 따른 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	3,741	4,425	△684
○개발행위허가 및 불법형질변경 단속현장차량 유지비	2,748		
○관용전기차 유지비	993		
202 여비	5,220	5,220	0
01 국내여비	5,220	5,220	0
○도시계획업무 중앙협의	2,900		
○토지이용규제업무 협의	1,160		
○혁신도시업무 중앙협의	1,160		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도시계획업무추진활동비	2,300		
도시계획도로정비	23,234,840	16,653,840	6,581,000
	국 500,000		

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 8,385,000		
	도 4,093,000		
	자 10,256,840		
운진항 연결도로(중로1-2-3호선) 개설사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○운진항 연결도로(중로1-2-3호선) 개설사업	300,000		
신례도시계획도로(소로1-1, 1-2, 1-3호선) 개설사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○신례도시계획도로(소로1-1, 1-2, 1-3호선) 개설사업	200,000		
위미도시계획도로(소로2-38호선) 개설사업	329,000	200,000	129,000
401 시설비및부대비	329,000	200,000	129,000
01 시설비	329,000	200,000	129,000
○위미도시계획도로(소로2-38호선) 개설사업	329,000		
태흥도시계획도로(소로2-44, 2-38호선) 개설사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○태흥도시계획도로(소로2-44, 2-38호선) 개설사업	200,000		
수산1리도시계획도로(중로2-4-17호선) 개설사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○수산1리 도시계획도로(중로2-4-17호선)	300,000		
상천도시계획도로(중로3-5-6호선) 개설사업	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○상천도시계획도로(3-5-6호선) 개설사업	250,000		
화순도시계획도로(소로2-12호선) 개설사업	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	도 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	도 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○화순도시계획도로(소로2-12호선) 개설사업	1,000,000		
	국 500,000		
	도 500,000		
제지기오름~지방도1132호선(중로3-1-21호선) 도로개설사업	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제지기오름~지방도 1132호선(중로3-1-21호선) 개설사업	500,000		
보목해안도로(중로2-1-46호선) 개설사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○보목해안도로(중로2-1-46호선) 개설사업	200,000		
구도심권 활성화를 위한 도시계획도로 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○구도심권 활성화를 위한 도시계획도로 정비사업	200,000		
토평도시계획도로(소로2-14호선) 개설사업	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○토평도시계획도로(소로2-14호선) 개설사업	500,000		
충암빌라~오일시장(중로2-1-44호선) 도로개설사업	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○충암빌라~오일시장(중로2-1-44호선) 도로개설사업	300,000		
서홍동~산록도로간(중로2-1-42호선) 도로개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○서홍동~산록도로간(중로2-1-42호선) 도로개설사업	200,000		
서홍도시계획도로(소로2-3, 2-6호선) 개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○서홍도시계획도로(소로2-3, 2-6호선) 개설사업	200,000		
법환해안도로(중로2-1-40호선) 개설사업	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○법환해안도로(중로2-1-40호선) 개설사업	300,000		
법환도시계획도로(소로2-2호선) 확포장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○법환도시계획도로(소로2-2호선) 확포장사업	200,000		
혁신도시~산록도로간 도로개설사업	1,124,000	200,000	924,000
401 시설비및부대비	1,124,000	200,000	924,000
01 시설비	1,124,000	200,000	924,000
○혁신도시~산록도로간 도로개설사업	1,124,000		
강정 말질로(중로2-1-79호선) 확포장사업	3,164,000	2,715,000	449,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,215,000		
	도 949,000		
401 시설비및부대비	3,164,000	2,715,000	449,000
	균 2,215,000		
	도 949,000		
01 시설비	3,164,000	2,715,000	449,000
○강정 말질로(중로2-1-79호선) 확포장사업	3,164,000		
	균 2,215,000		
	도 949,000		
월평~도순간(소로2-11호선) 도로확포장사업	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	500,000	△300,000
○월평~도순(소로2-11호선) 도로확포장사업	200,000		
용흥도시계획도로(중로2-1-39호선) 개설사업	400,000	1,000,000	△600,000
401 시설비및부대비	400,000	1,000,000	△600,000
01 시설비	400,000	1,000,000	△600,000
○용흥도시계획도로(중로2-1-39호선) 개설사업	400,000		
월평~강정해안도로(중로2-1-5호선) 확포장사업	5,028,000	3,571,000	1,457,000
	균 3,520,000		
	도 1,508,000		
401 시설비및부대비	5,028,000	3,571,000	1,457,000
	균 3,520,000		
	도 1,508,000		
01 시설비	5,028,000	3,571,000	1,457,000
○월평~강정해안도로(중로2-1-5호선) 확포장사업	5,028,000		
	균 3,520,000		
	도 1,508,000		
대유랜드입구~하예1동 도시계획도로 확포장사업	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○대유랜드입구~하예1동 도시계획도로 확포장사업	1,000,000		
정문동(중로3-1-32호선) 도시계획도로 확포장사업	1,000,000	400,000	600,000
401 시설비및부대비	1,000,000	400,000	600,000
01 시설비	1,000,000	400,000	600,000
○정문동(중로3-1-32호선) 도시계획도로 확포장사업	1,000,000		
색달마을안길(소로2-9호선) 개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○색달마을안길(소로2-9호선) 개설사업	200,000		
하예도시계획도로(소로2-6호선) 개설사업	400,000	0	400,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○하예도시계획도로(소로2-6호선) 개설사업	400,000		
동홍도시계획도로 (소로2-62호선) 개설사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○동홍도시계획도로(소로2-62호선) 개설사업	200,000		
강정동 동측도로 개설사업	2,286,000	714,000	1,572,000
	균 1,600,000		
	도 686,000		
401 시설비및부대비	2,286,000	714,000	1,572,000
	균 1,600,000		
	도 686,000		
01 시설비	2,286,000	714,000	1,572,000
○강정 동측도로 개설사업	2,286,000		
	균 1,600,000		
	도 686,000		
막다른 도시계획도로 개설사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○막다른 도시계획도로 개설사업	100,000		
강정동 선반질로(중로2-1-84호선)개설사업	1,500,000	0	1,500,000
	균 1,050,000		
	도 450,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	균 1,050,000		
	도 450,000		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○강정동 선반질로(중로2-1-84호선)개설사업	1,500,000		
	균 1,050,000		
	도 450,000		
도시계획도로 미지급용지 보상	1,250,000	300,000	950,000
401 시설비및부대비	1,250,000	300,000	950,000
01 시설비	1,250,000	300,000	950,000
○도시계획도로 미불용지보상	1,250,000		
도시계획도로 GIS DB구축 용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○도시계획도로 GIS DB구축 용역	100,000		
소송패소 판결금	100,000	200,000	△100,000
305 배상금등	100,000	200,000	△100,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	100,000	200,000	△100,000
○소송패소 판결금	100,000		
도시정비관리	3,840	3,840	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○도시정비사업 시행에 따른 시방서 구입	1,000		
○도시정비사업 시행에 따른 프린터 등 소모품 구입	2,500		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○소송업무에 따른 여비	340		
장기미집행 도시계획시설 정비	78,085,500	66,725,500	11,360,000
	국 1,000,000		
	도 1,000,000		
	자 76,085,500		
장기미집행 도시계획시설 운영	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○도시시설사업 추진에 따른 프린터 등 소모품	3,500		
장기미집행 도시계획시설(도로) 정비사업	40,900,000	41,200,000	△300,000
401 시설비및부대비	40,900,000	41,200,000	△300,000
01 시설비	40,900,000	41,200,000	△300,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	40,900,000		
· 하모리~상모리(대로3-2-1호선) 도로개설사업(지방채 25억)	2,500,000		
· 대정읍 인성리(중로2-2-1호선) 도로개설사업	1,000,000		
· 성산고입구~성산리(대로3-4-2호선) 도로개설사업	1,500,000		
· 보목동(중로2-1-13호선) 도로개설사업	1,900,000		
· 토평동~상효동 중산간도로(대로3-1-1호선) 개설사업(지방채 30억)	3,000,000		
· 상효동(중로2-1-10호선) 도로개설사업	1,000,000		
· 서홍마을안길(중로2-1-48호선) 도로개설사업	1,300,000		
· 대포~컨벤션(대로2-1-1호선) 도로개설사업(지방채 20억)	2,000,000		
· 하원초~월평마을(중로2-1-16호선) 도로개설사업	2,400,000		
· 호근동(중로2-1-41호선) 도로개설사업	2,000,000		
· 중문~회수간(대로1-1-3호선) 도로개설사업(지방채 20억)	2,000,000		
· 화순사거리~화순항(중로2-5-2호선) 도로개설사업	1,500,000		

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 남원읍 위미리(중로2-3-4호선외 2개노선) 도로개설사업	2,000,000		
· 성산읍 수산리(중로2-4-12호선) 도로개설사업	900,000		
· 성산읍 고성리(중로2-4-9호선) 도로개설사업(지방채 5억)	1,500,000		
· 효돈로~일주도로(중로2-1-54호선) 도로개설사업	500,000		
· 토평동(중로2-1-12호선) 도로개설사업	1,180,000		
· 쇠소깍인근 효돈지구(소로2-6호선) 도로개설사업	390,000		
· 중문중학교 중문지구(소로1-2호선) 도로개설사업	700,000		
· 신효마을안길 효돈지구(소로1-5호선) 도로개설사업	300,000		
· 효돈지구(소로1-9호선) 도로개설사업	500,000		
· 남원읍 태흥1리(중로3-3-6외 1개 노선) 도로개설사업	320,000		
· 남원읍 태흥지구(소로2-44호선) 도로개설사업	460,000		
· 상예동~중문동(대로1-1-1호선) 도로개설사업	6,600,000		
· 표선도서관 인근 표선지구(소로2-36호선) 도로개설사업	200,000		
· 안덕면 화순지구(소로2-13호선) 도로개설사업	350,000		
· 안덕면 창천지구(소로2-1호선) 도로개설사업	100,000		
· 보목지구(소로1-3호선) 도로개설사업	300,000		
· 삼성여고~칼호텔(중로3-1-18호선) 도로개설사업	300,000		
· 법환마을안길 법환지구(소로2-13호선) 도로개설사업	500,000		
· 대정읍 하모지구(소로2-13호선) 도로개설사업	100,000		
· 성산읍 고성리(중로2-4-8호선) 도로개설사업	500,000		
· 표선도서관 인근 표선지구(소로2-37호선) 도로개설사업	300,000		
· 월드컵경기장 남측(중로3-1-41호선) 도로개설사업	300,000		
· 법환(소로1-3호선) 도로개설사업	300,000		
· 제지기오름 인근(소로1-5호선) 도로개설사업	200,000		
장기미집행 도시계획시설(공원) 정비사업	23,832,000	22,800,000	1,032,000
401 시설비및부대비	23,832,000	22,800,000	1,032,000
01 시설비	23,832,000	22,800,000	1,032,000
○장기미집행 도시계획시설 정비(공원)	23,832,000		

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 삼매봉공원 정비사업(지방채 72억)	11,300,000		
· 새섬공원 정비사업(지방채 43억)	5,300,000		
· 중문공원 정비사업(지방채 20억)	2,000,000		
· 엉또공원 정비사업(지방채 20억)	2,000,000		
· 월라봉공원 정비사업(지방채10억)	1,000,000		
· 식산공원 정비사업	1,200,000		
· 농지보전부담금	1,032,000		
중문~회수간(대로1-1-3)도로개설사업	2,300,000	1,022,000	1,278,000
401 시설비및부대비	2,300,000	1,022,000	1,278,000
01 시설비	2,300,000	1,022,000	1,278,000
○중문~회수간 도시계획도로(대로1-1-3호선) 확장사업	2,300,000		
서상효마을회관(소로2-1)도로개설사업	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○서상효도시계획도로(소로2-1호선) 개설사업	500,000		
성산읍(2-4-8)도로개설사업	250,000	500,000	△250,000
401 시설비및부대비	250,000	500,000	△250,000
01 시설비	250,000	500,000	△250,000
○성산 도시계획도로(중로2-4-8호선) 개설사업	250,000		
강정악근천~서건도 도시계획도로(중로2-1-40호선)개설사업	1,000,000	600,000	400,000
401 시설비및부대비	1,000,000	600,000	400,000
01 시설비	1,000,000	600,000	400,000
○강정악근천~서건도 도시계획도로(중로2-1-40 호선) 개설사업	1,000,000		
쇠소깍인근(소로2-6)도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○쇠소깍인근(소로2-6)도로개설사업	500,000		
법환마을안길(소로2-13)도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○법환마을안길(소로2-13)도로개설사업	500,000		
효돈로~일주도로(중로2-1-54)도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○효돈로~일주도로(중로2-1-54)도로개설사업	500,000		
제지기오름인근(소로1-5)도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○제지기오름인근(소로1-5)도로개설사업	500,000		

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법환마을안길(소로1-3)도로개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○법환마을안길(소로1-3)도로개설사업	300,000		
토평동(중로2-1-12)도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○토평동(중로2-1-12)도로개설사업	500,000		
대포~컨벤션(대로2-1-1)도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○대포~컨벤션(대로2-1-1)도로개설사업	500,000		
삼성여고~칼호텔(중로3-1-18)도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○삼성여고~칼호텔(중로3-1-18)도로개설사업	500,000		
보목동(중로2-1-13)도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○보목동(중로2-1-13)도로개설사업	500,000		
보목(소로1-3)도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○보목(소로1-3)도로개설사업	500,000		
중문중학교(소로1-2) 도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○중문중학교(소로1-2)도로개설사업	500,000		
성산읍 고성리(중로2-4-9)도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○성산읍 고성리(중로2-4-9)도로개설사업	500,000		
성산읍 수산리(중로2-4-12)도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○성산읍 수산리(중로2-4-12)도로개설사업	500,000		
화순마을안길(소로2-13)도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○화순마을안길(소로2-13)도로개설사업	500,000		
상예동~중문동(대로1-1-1)도로개설사업	500,000	0	500,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○상예동~중문동(대로1-1-1)도로개설사업	500,000		
대정 도시계획도로(대로3-2-1호선) 개설사업	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		
	도 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		
	도 1,000,000		
01 시설비	1,960,000	0	1,960,000
○대정 도시계획도로(대로3-2-1호선) 개설사업	1,960,000		
	국 980,000		
	도 980,000		
02 감리비	40,000	0	40,000
○대정 도시계획도로(대로3-2-1호선) 개설사업	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
도시재생사업	8,192,600	15,485,200	△7,292,600
	균 3,270,000		
	도 2,384,000		
	자 2,538,600		
대정읍 도시재생사업	300,000	3,982,000	△3,682,000
307 민간이전	300,000	492,000	△192,000
05 민간위탁금	300,000	492,000	△192,000
○대정읍 도시재생 지역역량강화사업	300,000		
중앙동 도시재생사업	5,668,000	1,597,000	4,071,000
	균 3,270,000		
	도 2,384,000		
	자 14,000		
307 민간이전	1,464,000	647,000	817,000
	도 1,450,000		
	자 14,000		
05 민간위탁금	1,464,000	647,000	817,000
○중앙동 도시재생 지역역량강화사업	1,450,000		
	도 1,450,000		
○현장지원센터 운영에 따른 지방비 추가부담분	14,000		
403 자치단체등자본이전	4,204,000	950,000	3,254,000
	균 3,270,000		
	도 934,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,204,000	950,000	3,254,000
○중앙동 도시재생 기반시설 구축사업	4,204,000		
	균 3,270,000		

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 934,000		
원도심 도시재생사업	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○원도심 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	200,000		
성산읍 도시재생사업	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○성산읍 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	200,000		
서귀포시 도시재생사업 기반구축(전환사업)	200,000	900,000	△700,000
401 시설비및부대비	200,000	900,000	△700,000
01 시설비	200,000	900,000	△700,000
○소규모 도시재생사업 추진(균특이양)	200,000		
도시재생사업 공모 및 활성화계획 수립용역	150,000	250,000	△100,000
401 시설비및부대비	150,000	250,000	△100,000
01 시설비	150,000	250,000	△100,000
○`23년도 활성화계획 수립용역 등	100,000		
○활성화계획 변경용역 등	50,000		
도시재생시설 기능보강사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○다목적회관 및 준공시설 등 정비	40,000		
서귀포시 문화광장 조성사업	1,354,000	0	1,354,000
401 시설비및부대비	1,354,000	0	1,354,000
01 시설비	1,354,000	0	1,354,000
○서귀포시 문화광장 조성사업	1,354,000		
도시재생관리	60,600	28,700	31,900
201 일반운영비	57,000	22,900	34,100
01 사무관리비	17,000	14,500	2,500
○행정장비 토너구입 및 수리비	4,000		
○도시재생사업 공청회 공고료	5,000		
○도시재생 관련 평가회 참석수당	4,000		
○신규공모 및 계획변경협의 계획서 인쇄비	4,000		
02 공공운영비	40,000	8,400	31,600
○도시재생 거점시설 유지관리비(전기세,수도세 등)	40,000		
202 여비	3,600	5,800	△2,200
01 국내여비	3,600	5,800	△2,200
○도시재생(뉴딜정책 등) 업무추진에 따른 중앙절충 및 회의참석	3,600		
농촌중심지활성화 기능보강사업	20,000	0	20,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○시설물 유지관리비	20,000		
도시경관개선	142,610	112,970	29,640
옥외광고물 관리 및 정비	109,740	85,100	24,640
201 일반운영비	9,740	15,100	△5,360
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○옥외광고물 스티커 제작	2,000		
○인허가 업무추진에 따른 프린터 소모품 등 구입	1,000		
○게시시설 소규모 수선	2,500		
○불법광고물 정비용 중기임차	1,000		
○불법광고물 철거장비 및 용품 구입	1,000		
02 공공운영비	2,240	7,600	△5,360
○불법광고물단속차량 자동차보험료 및 세금	500		
○불법광고물 단속차량 유지비	900		
○창천아치 전기 사용료	840		
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○광고물 게시시설 정비	100,000		
차별화된도시디자인	32,870	27,870	5,000
201 일반운영비	18,000	15,000	3,000
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
○디자인 업무추진에 따른 프린터 소모품 구입	3,000		
○아름다운 간판개선사업 및 간판상 홍보비	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○아름다운 간판상 공모전 홍보부스 운영	5,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○도시디자인업무 추진에 따른 관외여비	870		
301 일반보전금	5,000	3,000	2,000
14 기타보상금	5,000	3,000	2,000
○아름다운 간판상 공모전 수상금	5,000		
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	9,000	0
○아름다운 간판디자인 및 설치지원 사업(기준보조율)	9,000		
토지구획정리(도시개발특별회계)	38,953	38,953	0
토지구획정리지구 청산금 교부	38,953	38,953	0
401 시설비및부대비	38,953	38,953	0
01 시설비	38,953	38,953	0

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 토지구획정리(도시개발특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토지구획정리지구 청산금 교부	38,953		
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	7,500,000	7,500,000	0
장기미집행도시계획시설대지보상	7,500,000	7,500,000	0
401 시설비및부대비	7,500,000	7,500,000	0
01 시설비	7,500,000	7,500,000	0
○태흥 도시계획도로(소로2-44, 2-38호선) 개설사업(2단계)	700,000		
○중문 도시계획도로(소로2-25호선) 개설사업	500,000		
○법환 도시계획도로(소로2-2호선) 개설사업	300,000		
○월평 도시계획도로(소로2-1호선) 개설사업	500,000		
○상모 도시계획도로(소로2-63호선) 개설사업	500,000		
○공천포 진입로 (위미소로1-8호선) 개설사업	700,000		
○대정 도시계획도로(중로3-2-8호선) 개설사업	1,000,000		
○대정 도시계획도로(중로2-2-2호선) 개설사업	700,000		
○성산 도시계획도로(중로2-4-10호선) 개설사업	800,000		
○도시계획도로 시설 대지매수	700,000		
○도시계획시설 공원부지 매입	600,000		
○장기미집행 건축물 철거공사 등	500,000		
행정운영경비(서귀포시도시과)(기타/기타)	52,967	52,966	1
기본경비	52,967	52,966	1
부서운영 기본경비	52,967	52,966	1
201 일반운영비	23,936	23,936	0
01 사무관리비	23,936	23,936	0
○기본 사무용품비 100,000원*25명*80%	2,000		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 7,000*25명*12일*12월*85%*80%	17,136		
202 여비	24,711	24,710	1
01 국내여비	24,711	24,710	1
○기본업무수행 경비 33,000원*26명*3일*12월*80%	24,711		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		

부서: 서귀포시건축과
정책: 살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시건축과	10,774,722	9,254,342	1,520,380
	국 9,062,100		
	도 1,149,900		
	자 562,722		
살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)	517,353	809,400	△292,047
	국 9,000		
	자 508,353		
건축행정운영	470,133	771,680	△301,547
건축행정 운영	304,833	289,380	15,453
201 일반운영비	303,700	288,800	14,900
01 사무관리비	300,300	284,500	15,800
○건축행정장비 유지 보수	1,000		
○건축물대장 민원서류 발급장비 소모품 구입	1,000		
○건축행정운영 전산소모품 구입	1,000		
○공동주택(제3종시설물) 안전점검대행 수수료	32,000		
○건축허가 및 사용검사 업무대행 수수료	260,000		
○건축현장 업무 추진 피복비	500		
○건축민원 업무용 관용 전기차 임차	4,800		
02 공공운영비	3,400	4,300	△900
○건축행정 관용 전기차 유지비	450		
○건축민원 업무용 임대 전기차 유지비	450		
○건축업무 관련자 신원보증 보험료	2,500		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○건축행정업무 회의 참석	580		
405 자산취득비	553	0	553
01 자산및물품취득비	553	0	553
○건축민원 업무 공무원 보호 장비 구입	553		
건축행정 역량강화 추진	4,100	4,100	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○지역건축안전센터 및 건축문화 연구회 운영	1,000		
○건축업무워크숍 등 건축행정 역량강화 추진 물품 구입	800		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○건축행정업무 역량 강화를 위한 시책업무 추진	2,300		
건축물 안전점검	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0

부서: 서귀포시건축과
정책: 살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○건축물 안전점검 추진을 위한 물품 구입	1,200		
공동주택 관리 지원	145,000	125,000	20,000
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○영구임대주택 공동전기료 지원(정액)	5,000		
402 민간자본이전	140,000	120,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	120,000	20,000
○공동주택 관리비용 지원(보조율 70%)	140,000		
농어촌 정비	15,000	12,000	3,000
301 일반보전금	15,000	12,000	3,000
14 기타보상금	15,000	12,000	3,000
○농어촌 빈집정비 사업	15,000		
건축관리	2,340	4,340	△2,000
건축관리 운영	2,340	4,340	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○위반건축물 표지판 제작	1,000		
○건축관리 운영 전산소모품 구입	1,000		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○건축관리 업무 회의 참석	340		
주택관리	1,690	1,690	0
주택관리 운영	1,690	1,690	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○전산장비 토너 등 소모품 구입	1,400		
202 여비	290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○주택관리 업무 회의 참석	290		
안전한 건축문화 조성	9,000	0	9,000
	국 9,000		
지역건축안전센터 설치 운영	9,000	0	9,000
	국 9,000		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
	국 3,600		
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○현장점검 수수료 지급	2,400		
	국 2,400		
○건축물 안전사업 관련 홍보비	1,200		
	국 1,200		
405 자산취득비	5,400	0	5,400

부서: 서귀포시건축과
정책: 살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 안전한 건축문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,400		
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
○현장점검계측장비 구입	5,400		
	국 5,400		
농지산림 복합민원 운영	1,690	1,690	0
농지산림 복합민원 운영	1,690	1,690	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○전산장비 토너 등 소모품 구입	1,400		
202 여비	290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○농지, 산지 업무 추진에 따른 출장여비	290		
주거환경증진	32,500	30,000	2,500
건축문화연구(건축포럼)운영	32,500	30,000	2,500
201 일반운영비	28,500	25,500	3,000
01 사무관리비	26,000	24,000	2,000
○도시건축 시민백서 제작	15,000		
○건축문화연구 참석수당	10,000		
○건축문화연구 운영에 따른 회의자료 제작 및 사무용품 구입	1,000		
03 행사운영비	2,500	1,500	1,000
○건축포럼 운영회의 행사물품 구입비	1,000		
○건축아카데미 운영 행사물품 구입비	1,000		
○간담회 및 사례조사 준비물품 구입비	500		
301 일반보전금	4,000	4,500	△500
11 행사실비지원금	4,000	4,500	△500
○건축문화연구 운영에 따른 간담회 및 사례조사 실시	3,000		
○건축문화연구 위원 및 참여자 보상	1,000		
서민 주거 안정지원(사회복지/주택)	10,210,500	8,399,413	1,811,087
	국 9,053,100		
	도 1,149,900		
	자 7,500		
안정적주거환경조성	10,210,500	8,399,413	1,811,087
	국 9,053,100		
	도 1,149,900		
	자 7,500		
주거복지 향상	9,884,500	8,398,123	1,486,377
	국 8,891,100		
	도 987,900		
	자 5,500		
201 일반운영비	5,500	2,500	3,000
01 사무관리비	5,500	2,500	3,000

부서: 서귀포시건축과
정책: 서민 주거 안정지원(사회복지/주택)
단위: 안정적주거환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산장비 토너 등 소모품 구입	2,000		
○우리집 설명서 제작	3,000		
○주거급여 안내문 제작에 따른 소모품구입	500		
301 일반보전금	9,479,000	7,995,333	1,483,667
	국 8,531,100		
	도 947,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,479,000	7,995,333	1,483,667
○임차급여(주거급여)	9,479,000		
	국 8,531,100		
	도 947,900		
403 자치단체등자본이전	400,000	400,000	0
	국 360,000		
	도 40,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	400,000	0
○수선유지급여(주거급여)	400,000		
	국 360,000		
	도 40,000		
임대주택관리의 효율화	2,000	1,290	710
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○전산장비 토너 등 소모품 구입	1,000		
○민간임대등록제도(세제혜택, 의무사항 등) 팜플릿 제작	1,000		
청년층 주거 지원	324,000	0	324,000
	국 162,000		
	도 162,000		
101 인건비	21,600	0	21,600
	국 10,800		
	도 10,800		
04 기간제근로자등보수	21,600	0	21,600
○청년월세한시특별지원 사무보조 기간제근로자 인건비	21,600		
	국 10,800		
	도 10,800		
301 일반보전금	302,400	0	302,400
	국 151,200		
	도 151,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	302,400	0	302,400
○청년월세한시특별지원 사업비	302,400		
	국 151,200		
	도 151,200		
행정운영경비(서귀포시건축과)(기타/기타)	46,869	45,529	1,340
기본경비	46,869	45,529	1,340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	46,869	45,529	1,340
201 일반운영비	21,640	20,840	800
01 사무관리비	21,640	20,840	800
○기본사무용품비 100,000원*22명*80%	1,760		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 7,000원*22명*12일*12월*85%*80%	15,080		
202 여비	20,909	20,909	0
01 국내여비	20,909	20,909	0
○기본업무수행 경비 33,000원*22명*3일*12월*80%	20,909		
203 업무추진비	4,320	3,780	540
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 및 국유재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시건설과	52,503,861	48,973,942	3,529,919
	국 8,500,000		
	도 600,000		
	자 43,083,861		
	소 320,000		
도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)	27,368,078	24,825,930	2,542,148
	국 400,000		
	도 600,000		
	자 26,048,078		
	소 320,000		
도로 및 국유재산관리	5,143,948	7,576,500	△2,432,552
	국 400,000		
	도 600,000		
	자 4,143,948		
가로등 시설 및 정비	1,850,000	3,570,000	△1,720,000
401 시설비및부대비	1,850,000	3,570,000	△1,720,000
01 시설비	1,850,000	3,570,000	△1,720,000
○가로(보안)등 시설 및 정비	1,850,000		
지역에너지절약사업 가로(보안)등 양방향시스템 시설	1,043,253	1,145,200	△101,947
	국 400,000		
	도 600,000		
	자 43,253		
201 일반운영비	43,253	145,200	△101,947
02 공공운영비	43,253	145,200	△101,947
○LED가로등기구 교체 ESCO사업 상환금	43,253		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	국 400,000		
	도 600,000		
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○지역에너지절약사업 가로(보안)등 양방향 시스템 시설	1,000,000		
	국 400,000		
	도 600,000		
가로(보안)등 유지관리	1,723,000	1,864,000	△141,000
201 일반운영비	1,133,000	1,274,000	△141,000
01 사무관리비	137,300	127,300	10,000
○가로등 및 분전반 전기안전점검 수수료	130,000		
○긴급복구 장비 임차	3,000		
○가로(보안)등 유지관리 물품구입	4,000		
○가로(보안)등 유지관리에 따른 피복비	300		
02 공공운영비	995,700	1,146,700	△151,000
○가로(보안)등 전기사용료	950,000		
○가로(보안)등 보수차량 유지비(중형특수)	9,300		

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 및 국유재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로관리 및 가로등민원해결용 차량유지비(소형화물)	6,400		
○가로(보안)등 분전반 수리비	30,000		
206 재료비	190,000	190,000	0
01 재료비	190,000	190,000	0
○가로(보안)등 보수자재비	190,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○가로(보안)등 유지관리	400,000		
마을안길 정비사업	402,695	102,300	300,395
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○건설행정업무추진비	2,300		
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000
01 시설비	400,000	100,000	300,000
○마을안길 정비사업	300,000		
○국유지 정비사업	100,000		
405 자산취득비	395	0	395
01 자산및물품취득비	395	0	395
○민원담당 직원 보호장비 구입	395		
국유재산(도로)관리	123,000	103,000	20,000
201 일반운영비	103,000	83,000	20,000
01 사무관리비	103,000	83,000	20,000
○국유재산(도로) 현황측량 및 경계측량 수수료	100,000		
○국유재산관련 프린터 토너 및 물품구입	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○국유재산(도로) 현황조사 및 DB구축사업	20,000		
건설업 및 건설기계 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○건설업 및 건설기계조종사 면허증 발급용 소모품 구입	2,000		
도로개발사업	8,060,660	6,626,660	1,434,000
	자 7,740,660		
	소 320,000		
신평~영어교육도시간 시도 17호선 확포장사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	496,400	496,400	0
○신평~영어교육도시간 시도 17호선 확포장사업	496,400		
03 시설부대비	3,600	3,600	0

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신평~영어교육도시간 시도 17호선 확포장사업 시설부대비	3,600		
신흥1리~신흥2리 간 버스노선 도로개선사업	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○신흥1~2리 간 버스노선 도로개선사업	500,000		
시흥~용눈이간 시도 58호선 확포장사업	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	696,000	496,400	199,600
○시흥 용눈이간 시도 58호선 확포장공사	696,000		
03 시설부대비	4,000	3,600	400
○시흥 용눈이간 시도 58호선 확포장공사 시설부대비	4,000		
사계~서광간 시도21호선 확포장사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○사계~서광간 시도 21호선 확포장사업	400,000		
하천~번영로간 농어촌도로 307호선 확포장사업	500,000	240,000	260,000
401 시설비및부대비	500,000	240,000	260,000
01 시설비	500,000	240,000	260,000
○하천-번영로간 농어촌도로 307호선 확포장사업	500,000		
신례~학림동간 시도 70호선 확포장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○신례~학림동간 시도 70호선 확 · 포장사업	200,000		
감산~신동선간 농어촌도로 103호선 선형개선사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○감산~신동선간 농어촌도로 103호선 선형개선사업	200,000		
신흥1리(방구동) 농어촌도로 306호선 확포장사업	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
01 시설비	796,400	796,000	400
○신흥1리(방구동) 농어촌도로 306호선 확포장사업	796,400		
03 시설부대비	3,600	4,000	△400
○신흥1리(방구동) 농어촌도로 306호선 확포장사업 시설부대비	3,600		
신례2리(공천포선) 농어촌도로 315호선 확포장사업	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	198,560	496,400	△297,840
○신례2리(공천포) 농어촌도로 315호선 확포장사업	198,560		

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로개발사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,440	3,600	△2,160
○신례2리(공천포) 농어촌도로 315호선 확포장 사업 시설부대비	1,440		
표선~서하동선간 농어촌도로 309호선 확포장사업	900,000	500,000	400,000
401 시설비및부대비	900,000	500,000	400,000
01 시설비	896,000	496,400	399,600
○표선~서하동선간 농어촌도로 309호선 확포장사업	896,000		
03 시설부대비	4,000	3,600	400
○표선~서하동선간 농어촌도로 309호선 확포장사업 시설부대비	4,000		
구억~서광간(구서선) 농어촌도로 317호선 확포장사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○구억~서광간(구서선) 농어촌도로 317호선 확포장사업	100,000		
태흥1리(태흥선)농어촌도로 105호선 확포장사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○태흥1리(태흥선)농어촌도로 105호선 확포장사업	100,000		
시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	2,100,000	200,000	1,900,000
401 시설비및부대비	2,100,000	200,000	1,900,000
01 시설비	2,100,000	200,000	1,900,000
○시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	2,100,000		
교통량 조사	43,200	59,200	△16,000
101 인건비	42,000	58,000	△16,000
04 기간제근로자등보수	42,000	58,000	△16,000
○교통량 조사 인부임(주,야간)-상시고용금지	42,000		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○교통량 조사 입간판 구입	1,200		
교량시설 유지관리	105,700	105,700	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
02 공공운영비	5,700	5,700	0
○영어교육도시 교량 승강기 정기 검사 및 유지관리	5,700		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○교량 정밀(정기)점검 및 보수	100,000		
성산 한도교 유지관리	8,760	8,760	0
201 일반운영비	8,760	8,760	0
02 공공운영비	8,760	8,760	0

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성산 한도교 유지관리 공공요금	8,760		
회전교차로 설치사업(전환사업)	330,000	380,000	△50,000
401 시설비및부대비	330,000	380,000	△50,000
01 시설비	330,000	380,000	△50,000
○회전교차로 설치사업(지방이양사업)	280,000		
○회전교차로 보수사업	50,000		
도로표지판 시설 정비사업	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○도로표지판 설치 및 보수 공사	50,000		
시도 및 농어촌 도로 사업추진 사무용품 구입	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○시도 및 농어촌도로 사업추진에 따른 토너 구입	2,000		
○시도 및 농어촌도로 공사안내 현수막 제작 구입	1,000		
서귀포시 제2·3종 시설물 교량 정기안전점검 용역	40,000 소 40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비	40,000 소 40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○2023년 제2·3종 시설물 교량 정기안전점검 용역	40,000		
	소 40,000		
내진성능평가 및 내진보강사업	280,000 소 280,000	200,000	80,000
401 시설비및부대비	280,000 소 280,000	200,000	80,000
01 시설비	280,000	200,000	80,000
○내진성능평가 및 내진보강사업	280,000		
	소 280,000		
도로 유지 관리	14,163,470	10,622,770	3,540,700
도로 유지관리	5,752,870	2,197,870	3,555,000
201 일반운영비	214,000	179,000	35,000
01 사무관리비	102,000	70,000	32,000
○도로부지 임차료	85,000		
○도로변 가지치기 등에 따른 장비임차료	7,000		
○도로용도폐지 분할측량 수수료	5,000		
○도로유지관리사업 추진에 따른 소모품 구입	2,000		
○기부채납 및 무상귀속토지 등기수수료	3,000		
02 공공운영비	112,000	109,000	3,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수차량 유지비	14,000		
○과적차량 단속장비(이동식축중기) 유지비	6,000		
○유니목(풀베기,제설) 유지비	17,500		
○도로관리차량(3.5톤) 유지비	19,500		
○다목적(유니목)차량 주요부품교환	50,000		
○재해예방 장비(자동염수분사장치) 유지관리 공공요금	5,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○소송업무수행	870		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○다목적차량 제설 및 제초장비 수리 및 부품 구입	18,000		
305 배상금등	420,000	800,000	△380,000
01 배상금등	420,000	800,000	△380,000
○도로부지 판결금액(부당이득금 등)	400,000		
○국가배상금 및 공제보험 부담금	20,000		
401 시설비및부대비	5,100,000	1,200,000	3,900,000
01 시설비	5,100,000	1,200,000	3,900,000
○시도 미지급용지 토지 매입사업(소송)	5,000,000		
○토지인도 소송 패소판결 토지 매입사업	100,000		
도로제설	65,600	62,600	3,000
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	8,100	8,100	0
○제설작업 추진에 따른 피복비	1,400		
○제설작업용 장비임차료(그레이더)	3,000		
○제설작업 및 도로관리 업무추진에 따른 급량비	1,700		
○제설용 모래살포기 유지비(수리 및 유류비)	2,000		
206 재료비	57,500	54,500	3,000
01 재료비	57,500	54,500	3,000
○제설작업용 자재구입	57,500		
· 제설작업용 모래구입	10,000		
· PP포대	3,000		
· 제설차량 스노우타이어(체인)및 제설삽날 구입	5,000		
· 액상제설제 구입	3,500		
· 염화칼슘 및 소금 구입	36,000		
도로보수	25,000	25,000	0
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○도로보수 자재구입	25,000		

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보행자 보도시설 교체공사	200,000	658,500	△458,500
401 시설비및부대비	200,000	658,500	△458,500
01 시설비	200,000	658,500	△458,500
○보행자 보도시설 교체공사	200,000		
안전도로 조성을 위한 과속방지턱 정비 및 도색	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○도로 과속방지턱 정비 및 도색	50,000		
서귀포시 시민안전 위해요인 정비	200,000	1,225,000	△1,025,000
401 시설비및부대비	200,000	1,225,000	△1,025,000
01 시설비	200,000	1,225,000	△1,025,000
○서귀포시 시민안전 위해요인(교차로개선 등)정비	200,000		
상습 침수지역 배수로 정비	2,300,000	2,697,800	△397,800
401 시설비및부대비	2,300,000	2,697,800	△397,800
01 시설비	2,300,000	2,697,800	△397,800
○집수정 및 우수관로 정비(준설)	100,000		
○상습침수지역 배수로 정비사업	500,000		
○대정읍 상습침수지역 배수로 정비사업	500,000		
○표선면 상습침수지역 피해지역 개선사업	500,000		
○병악로(상창육교~상창삼거리) 배수로 정비사업	250,000		
○동광로(동광리983번지 일원) 배수로 정비사업	450,000		
서귀포시 관내 퇴색 차선 정비공사	160,000	160,000	0
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
○읍면지역 시도 및 농어촌도로 등 노후 차선 도색사업	80,000		
○동지역 노후차선 정비공사	80,000		
쾌적한 도로 환경 정비	2,050,000	1,550,000	500,000
401 시설비및부대비	2,050,000	1,550,000	500,000
01 시설비	2,050,000	1,550,000	500,000
○소파보수 및 덧씌우기	1,150,000		
○일주도로 포장도 보수사업	100,000		
○중산간도로 포장도 보수사업	100,000		
○옛 남조로(의귀리) 포장도 보수사업	200,000		
○신례로(신례1리) 포장도 보수사업	300,000		
○성산일출봉 진입로 포장도 보수사업	200,000		
자전거 이용 활성화	180,000	80,000	100,000
307 민간이전	80,000	80,000	0
06 보험금	80,000	80,000	0
○서귀포시민 자전거보험가입	80,000		

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○자전거이용 활성화 사업(합동평가 인센티브)	100,000		
자전거 도로 정비사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○자전거도로 정비사업	30,000		
안전한 보행환경 개선사업(전환사업)	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○안전한 보행환경 개선사업(지방이양사업)	500,000		
교통시설심의 가결지 정비사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○교통시설심의 가결지 정비사업	100,000		
위험도로 구조개선 사업(전환사업)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○의귀~신흥간 위험도로 구조개선사업(지방이양사업)	1,000,000		
교통사고 잦은곳 개선사업(전환사업)	1,100,000	806,000	294,000
401 시설비및부대비	1,100,000	806,000	294,000
01 시설비	1,100,000	806,000	294,000
○교통사고 잦은 곳 개선사업(지방이양사업)	1,100,000		
무단횡단 금지시설 설치사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○무단횡단 금지시설 설치사업	100,000		
도로시설물 정비사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○도로시설물 정비사업	300,000		
노상적치물정비(단속)용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○노상적치물 정비(단속) 용역	50,000		
농업기반조성사업(농림해양수산/농업・농촌)	25,078,740	24,092,740	986,000
	국 8,100,000		
	자 16,978,740		
농업기반 조성사업	25,078,740	24,092,740	986,000
	국 8,100,000		

부서: 서귀포시건설과
정책: 농업기반조성사업(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 16,978,740		
농업기반 조성사업	209,740	209,740	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○농업기반사업 추진에 따른 소모품 구입	5,000		
○농업기반시설 국유재산 임대료	3,000		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○농업기반 조성사업 업무협의(보상협의 등)	1,740		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○농업생산기반시설 유지관리	200,000		
배수개선사업	8,300,000	7,388,000	912,000
	국 8,100,000		
	자 200,000		
401 시설비및부대비	8,300,000	7,388,000	912,000
	국 8,100,000		
	자 200,000		
01 시설비	7,790,000	7,078,000	712,000
○배수개선사업	7,590,000		
	국 7,590,000		
○배수개선사업 미지급용지 매입	200,000		
02 감리비	500,000	300,000	200,000
○배수개선사업 감리비	500,000		
	국 500,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○배수개선사업 시설부대비	10,000		
	국 10,000		
소규모 배수개선사업(전환사업)	5,000,000	5,000,000	0
401 시설비및부대비	5,000,000	5,000,000	0
01 시설비	5,000,000	5,000,000	0
○소규모 배수개선사업(균특이양)	5,000,000		
소규모 저류지 시설사업	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○소규모 저류지 시설사업	300,000		
농로 및 배수로 정비사업	2,600,000	1,885,000	715,000
401 시설비및부대비	2,600,000	1,885,000	715,000
01 시설비	2,600,000	1,885,000	715,000
○농로 및 배수로 정비사업	2,300,000		
○상창리 농로 및 배수로 정비사업	300,000		
밭기반 정비사업(전환사업)	7,659,000	7,500,000	159,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 농업기반조성사업(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	7,659,000	7,500,000	159,000
01 시설비	7,649,000	7,490,000	159,000
○밭기반정비사업(균특이양)	7,649,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○밭기반정비사업 시설부대비(균특이양)	10,000		
국지성 호우시 침수지역 해소 대책사업	200,000	800,000	△600,000
401 시설비및부대비	200,000	800,000	△600,000
01 시설비	200,000	800,000	△600,000
○국지성 호우시 침수지역 해소 대책사업	200,000		
성읍전원 문화마을 관리사업	10,000	10,000	0
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○성읍전원 문화마을 관리사업-상시고용금지	10,000		
기계화경작로 확포장사업(전환사업)	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
01 시설비	800,000	800,000	0
○기계화경작로 확포장사업(균특이양)	800,000		
행정운영경비(서귀포시건설과)(기타/기타)	57,043	55,272	1,771
기본경비	57,043	55,272	1,771
부서운영 기본경비	57,043	55,272	1,771
201 일반운영비	22,040	21,274	766
01 사무관리비	22,040	21,274	766
○기본사무용품비 100,000원*22명*80%	1,760		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*22명*12일*12월*85%*80%	15,080		
202 여비	30,413	29,462	951
01 국내여비	30,413	29,462	951
○기본업무수행 여비 38,016,000원*80%	30,413		
203 업무추진비	4,590	4,536	54
04 부서운영업무추진비	4,590	4,536	54
○부서운영업무추진비 5,100,000원*90%	4,590		

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 안전한 교통환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시교통행정과	23,238,759	26,802,986	△3,564,227
	자 22,528,759		
	소 710,000		
원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	22,898,622	26,456,346	△3,557,724
	자 22,188,622		
	소 710,000		
안전한 교통환경 조성	1,712,810	1,666,036	46,774
교통문화개선 사업	31,146	15,360	15,786
201 일반운영비	21,187	10,720	10,467
01 사무관리비	16,720	5,720	11,000
○공한지 무료주차장 운영에 따른 임차료	11,000		
○교통행정 업무용 사무용품 구입	3,000		
○교통캠페인 관련 홍보 현수막 제작	2,000		
○정수기 임차료	720		
02 공공운영비	1,467	2,000	△533
○관용차량 유지관리	1,467		
・보험료	267		
・차량유지비	1,200		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○교통문화지수 향상을 위한 주차문화 개선 캠페인	3,000		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○교통안전관련 중앙교육 이수	340		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○교통관련 현안 업무추진비	2,300		
405 자산취득비	7,319	0	7,319
01 자산및물품취득비	7,319	0	7,319
○민원담당 직원 보호 장비 구입	7,319		
화물운송영업지원	1,540,000	1,540,000	0
307 민간이전	1,540,000	1,540,000	0
09 운수업계보조금	1,540,000	1,540,000	0
○화물운수업계 유류세 연동보조금	1,540,000		
마라도 청정 자연환경보호특구 지원	51,500	23,500	28,000
307 민간이전	24,500	23,500	1,000
02 민간경상사업보조	24,500	23,500	1,000
○마라도 청정자연환경보호특구 지정 차량운행 제한에 따른 보조금(정액)	24,500		
402 민간자본이전	27,000	0	27,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,000	0	27,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 안전한 교통환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마라도 청정자연환경보호특구 지정 차량운행 제한에 따른 차량 구입 보조금(정액)	27,000		
교통혁신 개선 과제 추진	3,900	3,900	0
303 포상금	3,900	0	3,900
01 포상금	3,900	0	3,900
○교통 및 주정차 문화 개선 활동 평가 시상	3,900		
교통유발부담금 추진	86,264	83,276	2,988
101 인건비	57,680	60,710	△3,030
04 기간제근로자등보수	57,680	60,710	△3,030
○교통유발부담금 전수조사 기간제 조사요원 인건비	57,680		
201 일반운영비	28,584	22,566	6,018
01 사무관리비	15,170	11,500	3,670
○교통유발부담금 현장 전수조사 차량 임차	8,670		
○교통유발부담금 홍보물 제작	2,000		
○교통유발부담금 고지서 제작 및 인쇄	1,000		
○감축 이행 현장 점검표 제작	1,000		
○교통유발부담금 업무추진용 토너 구입	2,500		
02 공공운영비	13,414	11,066	2,348
○홍보물 및 고지서 발송 우편요금	9,514		
○차량 유지 관리비	3,900		
대중교통 이용편의 제공	3,000	3,000	0
학교통학 버스운행 사업 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○학교통학 버스운행 지원사업(정액)	3,000		
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	18,072,488	22,394,320	△4,321,832
공영주차장 조성	4,199,000	5,100,000	△901,000
401 시설비및부대비	4,199,000	5,010,000	△811,000
01 시설비	4,199,000	5,010,000	△811,000
○공영주차장 부지매입 및 조성	3,700,000		
○공영주차장 유료화 사업	499,000		
부설주차장 전수조사	88,576	85,555	3,021
101 인건비	79,576	76,555	3,021
04 기간제근로자등보수	79,576	76,555	3,021
○부설주차장 전수조사 인건비(상시고용금지)	79,576		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○부설주차장 지도점검 행정비	2,000		
○부설주차장 지도점검 차량임차료	6,500		
02 공공운영비	500	500	0

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장조성사업(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부설주차장 지도점검 차량 유지비	500		
공영주차장 유지보수 사업	1,580,812	1,275,765	305,047
101 인건비	751,363	522,778	228,585
04 기간제근로자등보수	751,363	522,778	228,585
○주차장 유지관리 일시사역(기본급 및 제수당 포함)	749,663		
○공영 유료주차장 관리원 피복비	1,700		
201 일반운영비	821,049	744,587	76,462
01 사무관리비	155,260	123,595	31,665
○통합콜센터직원 피복비	500		
○주차장 유지관리 비품	5,000		
○주차장 유지관리 청소도구	5,000		
○주차장 유지관리 소모품	15,000		
○주차장 안전관리 소모품(만차표시, 규제봉)	10,000		
○주차장 이용 활성화 위한 홍보물 제작 등	8,000		
○공영주차장 관리에 따른 토너구입	8,000		
○주차장 유지관리 정수기요금	3,600		
○공영주차장 개방화장실 관리물품	40,000		
○신용카드 후취수수료	30,000		
○차량 임차료	11,160		
○공영주차장 화장실 비상벨 회선이용료	19,000		
02 공공운영비	665,789	620,992	44,797
○공영주차장 전기요금(주차빌딩, 노외평면)	160,000		
○공영주차장 주차관제 유지보수 및 시스템 관리	183,590		
○공영주차장 상하수도요금	18,000		
○공영주차장 승강기 정기점검	16,000		
○공영주차장 소방관리비	22,680		
○공영주차장 전기시설 점검	34,800		
○공영주차장 무인경비시스템 사용료	24,360		
○공영주차장 VPN 사용료 및 통신요금	77,734		
○공영주차장 CCTV 유지보수 및 시설장비 보수비	86,625		
○공영주차장 주차관제 시스템 소모품(차단바) 교체구입	36,000		
○공영주차장 운영에 따른 자기부담금	6,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○주차장 현황조사 및 부설주차장 점검	1,800		
405 자산취득비	6,600	6,600	0
01 자산및물품취득비	6,600	6,600	0
○공영주차장 및 통합콜센터 물품 구입	6,600		
공한지 무료주차장 시설 및 정비사업	481,200	508,000	△26,800

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장조성사업(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
○주차장 안내표지판 구입	5,000		
○주차장 안내 현수막 구입	4,000		
401 시설비및부대비	472,200	500,000	△27,800
01 시설비	471,200	499,000	△27,800
○공한지 무료주차장 조성 및 정비	471,200		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공한지 무료주차장 조성 및 정비 부대비	1,000		
주차장 설치 및 무료개방 지원	102,000	0	102,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○개방주차장 지정면 외 주차차량 견인대행 수수료	2,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○무료개방주차장 및 주차장 설치 지원사업(기준보조율)	100,000		
자기차고지 갖기(그린파킹) 사업	520,900	925,000	△404,100
201 일반운영비	20,000	24,100	△4,100
01 사무관리비	20,000	24,100	△4,100
○자기차고지 갖기 사업 안내표지판 제작	10,000		
○자기차고지 갖기 사업 홍보 현수막 제작	10,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○타 시도 그린파킹 사업 벤치마킹	900		
402 민간자본이전	500,000	900,000	△400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	900,000	△400,000
○자기차고지 갖기(그린파킹) 사업(보조율 90%)	500,000		
읍면동 이면도로 주차환경 개선사업	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○일방통행 지정 및 주차환경 개선	100,000		
주차환경개선지원(전환사업)	11,000,000	14,300,000	△3,300,000
401 시설비및부대비	11,000,000	14,300,000	△3,300,000
01 시설비	10,780,000	14,300,000	△3,520,000
○서귀포형 AI 차세대 스마트-파킹시스템 구축사업(지방이양사업)	3,900,000		
○숲속 그린스마트 주차장 조성사업(지방이양사업)	3,400,000		
○동홍 공영주차장 조성사업(지방이양사업)	3,480,000		
02 감리비	180,000	0	180,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장조성사업(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포형 AI 차세대 스마트-파킹시스템 구축사업(지방이양사업)	80,000		
○동홍 공영주차장 조성사업(지방이양사업)	100,000		
03 시설부대비	40,000	0	40,000
○서귀포형 AI 차세대 스마트-파킹시스템 구축사업(지방이양사업)	20,000		
○동홍 공영주차장 조성사업(지방이양사업)	20,000		
주차환경조성	1,349,544	1,119,269	230,275
	자 1,049,544		
	소 300,000		
서귀포 주정차 지도단속	1,349,544	1,119,269	230,275
	자 1,049,544		
	소 300,000		
201 일반운영비	789,544	784,769	4,775
01 사무관리비	88,690	81,280	7,410
○불법주정차 과태료 부과 관련 용품 구입	6,000		
○불법주정차 단속 업무용 소모품 및 사무용품 구입	5,000		
○불법주정차 단속 업무용 프린터 토너 구입	4,000		
○주정차금지구역 지정 홍보현수막 제작	3,200		
○불법주정차 단속관련 홍보물 제작	10,000		
○불법주정차단속 공무원 피복비	25,300		
○주정차 금지 안내간판, 표지판 설치 및 유지보수	4,200		
○불법주정차 민원해결 견인 수수료	2,000		
○주정차 과태료 의견진술심의회 참석수당	12,000		
○사무실 비품 임대료 및 신문구독료	2,460		
・정수기 임대료	684		
・프린터 임대료	1,056		
・신문구독료	720		
○주정차 과태료 신용카드, 가상계좌 납부수수료	4,740		
○주차지도팀 민원창구 안전유리 설치	2,230		
○주정차 단속 업무수행 급량비	7,560		
02 공공운영비	700,854	703,489	△2,635
○불법주정차 단속차량 유지보수비 및 보험료	39,365		
○불법주정차 단속장비 유지보수	259,573		
○불법주정차 단속 CCTV통신회선, 전기요금	147,600		
○불법 주정차 과태료 우편요금	228,000		
○주정차 업무용 무전기 통신망 사용료	5,676		
○주정차단속 무선 PDA통신료	9,360		
○신용카드 결제시스템 통신회선 사용료	360		
○버스탑재형 CCTV통신회선 사용료	1,320		

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법주정차 과태료 부과징수 시스템 유지 보수	7,200		
○번호판영치 단속시스템 유지보수	2,400		
401 시설비및부대비	530,000	265,000	265,000
	자 230,000		
	소 300,000		
01 시설비	530,000	265,000	265,000
○어린이보호구역 주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치	300,000		
	소 300,000		
○불법 주정차 단속용 무인단속장비 설치	200,000		
○주정차 금지구역 안내시설물 설치 및 노면 표시 도색	30,000		
405 자산취득비	30,000	44,000	△14,000
01 자산및물품취득비	30,000	44,000	△14,000
○불법 주정차 무인단속시스템 자재 구입	30,000		
자동차 관리 사업	141,936	153,289	△11,353
자동차관리사업	141,936	153,289	△11,353
201 일반운영비	141,356	130,709	10,647
01 사무관리비	38,880	28,000	10,880
○자동차등록서식 유인	10,800		
○자동차 관련 사전통지서 및 과태료 고지서 유인	5,500		
○임시번호판 및 이륜자동차등록용 스티커 구입	1,000		
○저공해자동차 표지 스티커 제작	1,000		
○자동차등록팀 민원인용 정수기 렌탈료	600		
○자동차등록 업무용 프린터 토너 구입	6,000		
○자동차등록 업무용 사무용품 구입	3,600		
○자동차등록 민원대 강화유리 칸막이 구입	2,500		
○자동차관리법 홍보용 현수막 제작	2,380		
○자동차관리법 홍보용 리플릿 제작	3,000		
○자동차관리법 홍보용 시내버스 외부광고	2,500		
02 공공운영비	102,476	102,709	△233
○자동차등록 관련 업무 우편요금	94,049		
○번호판 영치차량 유지관리	3,027		
○번호판 영치시스템 유지보수용역	5,000		
○자동차등록 업무배상 공제보험	400		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○자동차등록 및 과태료 관련 담당자 중앙교육 이수	580		
교통시설 사업	1,586,767	1,062,464	524,303
	자 1,176,767		

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 410,000		
버스승차대 및 정류소 표지판 정비	435,200	392,044	43,156
201 일반운영비	210,200	167,044	43,156
01 사무관리비	34,500	25,500	9,000
○버스승차대 시간표 정비	19,500		
○공영버스 시간표 제작 및 부착	10,000		
○시간표 제작용 프린터 토너 구입	4,000		
○시간표 제작용 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	175,700	141,544	34,156
○버스승차대 유지관리 청소용역	60,000		
○버스승차대 시설 전기요금	113,700		
○미세먼지 버스 스탑 사업 유지관리비	2,000		
401 시설비및부대비	225,000	225,000	0
01 시설비	225,000	225,000	0
○교통약자 이동편의 비가림승차대 교체사업	40,000		
○정류소 표지판 디자인 개선사업(각주형 표지판 설치)	25,000		
○버스승차대 이용자 편의시설 설치	40,000		
○비가림승차대 및 정류소표지판 유지보수	80,000		
○버스승차대 안전조명 설치 및 유지보수	40,000		
교통시설 개선 및 교통안전시설물 정비사업	971,567	560,420	411,147
	자 561,567		
	소 410,000		
201 일반운영비	91,567	50,420	41,147
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○교통안전시설 설치 및 유지관리 사무용품 구입	1,000		
○횡단보도 조명등 업무추진 사무용품 구입	500		
02 공공운영비	90,067	49,420	40,647
○교통시설팀 관용차량 유지관리	3,267		
・보험료	267		
・차량유지비	3,000		
○무인교통단속장비(과속)유지관리	20,000		
・정기검사비	20,000		
○교통안전시설 유지보수비	20,000		
○횡단보도 조명등 전기사용료	46,800		
401 시설비및부대비	880,000	510,000	370,000
	자 470,000		
	소 410,000		
01 시설비	880,000	510,000	370,000
○교통안전시설 설치 및 유지관리	200,000		
	소 200,000		

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교차로 알리미 설치	110,000		
	소 110,000		
○다기능 횡단보도 안전지킴이 설치	100,000		
	소 100,000		
○교통사고 예방 시설개선	100,000		
○교통사고 위험지역 개선 기본 및 실시설계 용역	150,000		
○교통사고 취약구간 스마트 횡단보도 설치	150,000		
○횡단보도 조도개선 사업	50,000		
○횡단보도 조명시설 유지관리	20,000		
주민참여예산	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○서귀포시 중앙로 스마트 교통안전시설 확충(주민참여예산)	180,000		
차고지증명제 업무 추진	32,077	57,968	△25,891
차고지증명제 운영관리	32,077	57,968	△25,891
201 일반운영비	32,077	57,968	△25,891
01 사무관리비	18,000	19,000	△1,000
○차고지증명 신청 각종 서식 유인	2,000		
○차고지증명제 관련 책자 유인	2,000		
○차고지증명제 홍보물 제작	5,000		
○차고지증명제 민원대 강화유리 구입	1,000		
○차고지 점검 차량 임차료	8,000		
02 공공운영비	14,077	38,968	△24,891
○차고지증명제 안내문 등 우편발송	13,327		
○차량 유지 및 관리비	750		
행정운영경비(서귀포시교통행정과)(기타/기타)	340,137	346,640	△6,503
기본경비	104,814	112,068	△7,254
부서운영 기본경비	104,814	112,068	△7,254
201 일반운영비	29,865	29,124	741
01 사무관리비	29,865	29,124	741
○기본사무용품비 100,000원*33명*80%	2,640		
○기타수용비 7,420,000원*80%	5,936		
○기본업무수행 급량비 7,000원*33명*12일*12월*80%*80%	21,289		
202 여비	68,415	76,464	△8,049
01 국내여비	34,215	33,264	951
○기본업무수행 여비 42,768,000원*80%	34,215		
02 월액여비	34,200	43,200	△9,000
○주차단속원 월액여비 34,200,000원	34,200		
203 업무추진비	6,534	6,480	54
04 부서운영업무추진비	6,534	6,480	54

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 605,000원*12월*90%	6,534		
인력운영비(주차장사업특별회계)	235,323	234,572	751
직접인건비	235,323	234,572	751
101 인건비	208,402	206,518	1,884
03 공무직(무기계약)근로자보수	208,402	206,518	1,884
○기본급	104,654		
・C급	83,391		
・D급	21,263		
○처우개선비	1,780		
○조정수당	8,820		
○연차유급휴가미사용수당	4,898		
○연장근로수당	35,060		
○휴일근로수당	24,042		
○가족수당	4,800		
○근속수당	5,304		
○급식비	8,400		
○명절휴가비	10,644		
303 포상금	4,000	6,000	△2,000
02 성과상여금	4,000	6,000	△2,000
○공영주차장 주차특계 공무직 성과상여금	4,000		
304 연금부담금등	22,921	22,054	867
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,921	5,161	17,760
○공무직근로자 보험료부담금 등(고용보험, 국민연금, 건강보험료기관부담금, 퇴직금)	22,921		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시서귀포보건소	10,452,979	10,557,685	△104,706
	국 698,708		
	균 190,001		
	기 2,637,065		
	도 3,385,800		
	자 3,541,405		
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)	10,268,377	10,390,377	△122,000
	국 698,708		
	균 190,001		
	기 2,637,065		
	도 3,385,800		
	자 3,356,803		
보건행정운영	572,971	388,227	184,744
	기 60,000		
	도 30,000		
	자 482,971		
지역보건의료개선사업	7,070	7,070	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○도의회 업무보고 및 행정사무감사 자료 유인	3,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○보건사업 중앙교육 및 평가대회, 공중보건의사 직무교육 참석	870		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○지역보건의료서비스개선사업 시책 추진	3,200		
진료 및 민원실 운영	34,565	29,967	4,598
201 일반운영비	23,467	20,967	2,500
01 사무관리비	9,500	7,000	2,500
○민원서식 유인(8종) 및 토너구입(복사기, 프린터)	2,000		
○위생복 및 민원복 구입(공중보건의, 간호사 진료가운 포함)	1,000		
○민원실 위생용품 구입	3,000		
○보건소 홍보용 책자 제작 및 홍보물 구입	1,000		
○민원실 고정형 강화유리 가림막 제작	2,500		
02 공공운영비	13,967	13,967	0
○구급차량 유지비(2대)	12,467		
○민원실 장비 유지비	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공보건의료서비스개선사업 추진	2,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○진료용 의약품 및 물품 구입(의료지원 물품 포함)	7,000		
405 자산취득비	2,098	0	2,098
01 자산및물품취득비	2,098	0	2,098
○민원실 휴대용 보호장비 구입(웨어러블캠, 공무원증 케이스형 녹음기)	2,098		
방사선실 운영	25,500	25,500	0
201 일반운영비	7,300	7,300	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○방사선실 운영 장비 소모품 및 토너 구입	1,500		
02 공공운영비	5,800	5,800	0
○방사선 촬영 장비 유지비	1,000		
○방사선 장비 전산 유지보수비	4,800		
307 민간이전	18,200	18,200	0
01 의료및구료비	18,200	18,200	0
○방사선 영상 판독료	18,200		
건강검진사업	10,131	10,131	0
201 일반운영비	3,350	3,350	0
01 사무관리비	1,850	1,850	0
○일반건강진단기관협의회비	350		
○건강검진기록지 유인 및 토너구입	1,000		
○건강검진사업 홍보비(의료수급권자 등)	500		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○건강검진 결과통보서 우편발송 요금	1,000		
○건강검진장비 유지비	500		
307 민간이전	6,781	6,781	0
01 의료및구료비	6,781	6,781	0
○건강검진 방사선 영상 판독료	1,781		
○일반・학생 건강검진 시약 및 기자재 구입	5,000		
물리치료실 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○물리치료실 소모품 구입	500		
○프린터 토너 구입	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○물리치료실 장비(14종) 유지관리비	1,500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○물리치료 의료소모품 구입	1,000		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 운영	249,461	228,451	21,010
101 인건비	33,980	32,700	1,280
04 기간제근로자등보수	33,980	32,700	1,280
○보건소 청소인건비	33,980		
・월급여	30,090		
・수당	970		
・4대보험 기관부담금	2,920		
201 일반운영비	199,181	194,451	4,730
01 사무관리비	52,200	52,200	0
○공중보건의사 숙소 임차료	36,000		
○주민건강증진센터 및 정신건강증진센터 위생용품 구입	1,000		
○복사기 토너 및 소모품 구입	2,000		
○정수기 및 비데 렌탈료	13,200		
02 공공운영비	146,981	142,251	4,730
○전기요금	49,500		
○일반전화요금, 케이블TV수신료	4,200		
○전기안전대행 및 정기안전정밀점검 수수료	5,400		
○소방안전대행 및 소방시설 정밀안전점검 수수료	3,600		
○보건소 차량 단체보험료(21대)	17,000		
○보건사업차량(전기자동차) 유지관리비	7,700		
○상하수도 요금	10,800		
○청사무인경비 유지관리비	9,660		
○물탱크청소, 청사방역소독 등	2,000		
○감염성폐기물 위탁처리비	4,800		
○승강기 안전관리 용역비	7,200		
○후납우편 요금	1,000		
○환경개선 부담금	500		
○비상발전기 유지비	1,200		
○주민건강증진센터 전기사용료	3,000		
○청사시설물 유지관리비(4동)	16,730		
○교통유발부담금(3,420.95㎡)	691		
○3종시설물 안전점검용역	2,000		
206 재료비	1,300	1,300	0
01 재료비	1,300	1,300	0
○청사 화단정비용 계절화 등 구입	1,300		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○청사 부분 방수공사(누수 건물 2동)	15,000		
중문보건지소 관리・운영	44,732	40,908	3,824
201 일반운영비	39,132	36,908	2,224

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,220	10,220	1,000
○중문보건지소 프로그램운영비	5,000		
○중문보건지소 위생용품 구입	1,500		
○중문보건지소 프린터 토너 및 사무용품 구입	2,000		
○위생복 및 민원복 구입(공중보건의 간호사 진료가운포함)	500		
○민원인용 신문대금	600		
○정수기 렌탈료	620		
○민원실 고정형 강화유리 가림막 제작	1,000		
02 공공운영비	27,912	26,688	1,224
○방문보건차량 유지관리비	1,200		
○통신요금(일반전화 및 통신요금)	600		
○전기요금	8,544		
○상하수도요금	2,400		
○전기설비 안전관리대행수수료	960		
○청사무인경비 유지관리비	2,508		
○감염성폐기물 위탁처리비	600		
○민원실, 물리치료실 등 장비유지관리비(14대)	1,500		
○중문보건지소 청사건물 유지관리비	6,000		
○소방안전대행 및 소방시설 안전점검	1,800		
○승강기 유지관리	1,800		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○환자진료용 의약품 및 소모품구입	1,000		
○한방・물리치료실 침구 및 소모품 등 구입	2,000		
○방문보건사업용 약품 구입	1,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○중문보건지소 운영 물품(의료용 드레싱카트) 구입	1,600		
강정보건지소 관리・운영	45,500	42,200	3,300
201 일반운영비	41,000	37,700	3,300
01 사무관리비	15,240	13,740	1,500
○보건지소 위생용품 구입	2,000		
○보건지소 사무용품 구입	1,000		
○민원인 신문대금	240		
○정수기 및 비데 렌탈료 지출	3,500		
○강정보건지소 프로그램 운영비	7,000		
○민원실 고정형 강화유리 가림막 제작	1,500		
02 공공운영비	25,760	23,960	1,800
○보건사업차량 유지관리비	1,200		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신요금	600		
○전기요금	9,600		
○상하수도 요금	360		
○전기설비 안전관리대행 수수료	1,320		
○청사무인경비(CCTV) 유지관리비	2,880		
○감염병폐기물 위탁처리비	360		
○민원실, 물리치료실 등 장비유지관리비	1,200		
○보건지소 청사 건물 유지관리비	5,000		
○소방안전관리 업무대행 용역비	1,560		
○승강기 안전관리 및 유지보수비	1,680		
307 민간이전	4,500	4,500	0
01 의료및구료비	4,500	4,500	0
○진료용 의약품 및 소모품 구입	1,000		
○한방, 물리치료실 침구 및 소모품 구입	2,000		
○방문보건사업용 약품 구입	1,500		
혁신도시건강생활지원센터 운영	152,012	0	152,012
	기 60,000		
	도 30,000		
	자 62,012		
201 일반운영비	62,012	0	62,012
01 사무관리비	24,500	0	24,500
○혁신도시건강생활지원센터 프로그램운영비	8,000		
○혁신도시건강생활지원센터 위생용품 구입	1,500		
○혁신도시건강생활지원센터 프린터 및 사무용품 구입	2,000		
○정수기 및 비데 임차료	5,000		
○보건사업 업무추진 차량 임차료	8,000		
02 공공운영비	37,512	0	37,512
○보건사업차량 유지 관리비	750		
○전기요금	18,000		
○상하수도요금	2,400		
○전기설비 안전관리대행 수수료	1,800		
○청사무인경비(CCTV) 유지관리비	2,400		
○운동장비 등 유지관리비	6,000		
○건물 유지관리비	1,362		
○승강기 안전관리 용역비	1,800		
○소방안전대행 및 소방시설 정밀안전점검 수수료	3,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
	기 60,000		
	도 30,000		
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○혁신도시건강생활지원센터 장비구입비		90,000		
・심뇌혈관질환 예방관리 사업 장비구입		7,815		
	기	5,210		
	도	2,605		
・신체활동 및 맞춤형 운동처방 장비구입		60,111		
	기	40,074		
	도	20,037		
・영양비만 체지방 측정기 등 장비구입		22,074		
	기	14,716		
	도	7,358		
건강증진관리		1,049,477	935,337	114,140
	기	372,372		
	도	449,325		
	자	227,780		
지역사회통합건강증진사업		463,464	468,639	△5,175
	기	209,730		
	도	253,734		
101 인건비		220,584	257,909	△37,325
	기	95,490		
	도	125,094		
03 공무직(무기계약)근로자보수		136,576	177,453	△40,877
○통합건강증진사업 전문인력 인건비(4명)		136,576		
・기본급		86,716		
	기	43,358		
	도	43,358		
・조정수당		7,056		
	기	3,528		
	도	3,528		
・정액급식비		6,720		
	기	3,360		
	도	3,360		
・근속수당		4,080		
	기	2,040		
	도	2,040		
・특수업무수당		2,400		
	기	1,200		
	도	1,200		
・명절휴가비(도비추가분)		8,671		
	도	8,671		
・초과근무수당(도비추가분)		16,598		
	도	16,598		
・연차유급휴가 미사용 수당(도비추가분)		3,135		
	도	3,135		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당(도비추가분)		1,200		
	도	1,200		
04 기간제근로자등보수		84,008	80,456	3,552
○통합건강증진사업 전문인력 인건비(4명)		84,008		
· 기본급		74,848		
	기	37,424		
	도	37,424		
· 4대보험 기관부담금		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		
· 중앙교육 여비		1,160		
	기	580		
	도	580		
201 일반운영비		71,330	56,386	14,944
	기	35,665		
	도	35,665		
01 사무관리비		36,600	37,386	△786
○지역사회통합건강증진사업 전문인력 교육비		3,600		
	기	1,800		
	도	1,800		
○건강생활실천사업 운영 물품 구입		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		
○지역사회통합건강증진사업 교육 및 홍보 사업 추진		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
○구강보건교육 및 홍보사업 추진		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○심뇌혈관질환관리 교육 및 홍보사업 추진		4,000		
	기	2,000		
	도	2,000		
○지역사회중심재활사업 홍보 및 프로그램 운영		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○영양플러스 교육 및 홍보 프로그램 운영		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○여성어린이특화사업 홍보 및 프로그램 운영		2,000		
	기	1,000		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,000		
○아토피, 천식 예방관리사업 홍보 및 프로그램 운영		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
03 행사운영비		34,730	19,000	15,730
○생애주기별, 생활터별 건강생활실천사업 프로그램 운영		23,730		
	기	11,865		
	도	11,865		
○구강건강관리사업 프로그램 운영		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○심뇌혈관질환예방관리사업 프로그램 운영		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○장애인 재활 프로그램 운영		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
○영양플러스사업 프로그램 운영		1,000		
	기	500		
	도	500		
○임신육아교실 프로그램 운영		1,000		
	기	500		
	도	500		
202 여비		9,000	9,000	0
	기	4,500		
	도	4,500		
01 국내여비		9,000	9,000	0
○통합건강증진사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	도	5,000		
11 행사실비지원금		5,000	5,000	0
○건강생활실천사업 프로그램 참가자 보상		1,000		
	기	500		
	도	500		
○지역사회중심재활사업 프로그램 참여자 보상		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양플러스사업 프로그램 참여자 보상		1,000		
	기	500		
	도	500		
○임신육아교실 프로그램 참여자 보상		1,000		
	기	500		
	도	500		
14 기타보상금		5,000	5,000	0
○건강생활실천사업 프로그램 성공자 보상		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
304 연금부담금등		31,050	16,844	14,206
	기	8,325		
	도	22,725		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		31,050	4,080	26,970
○통합건강증진사업 전문인력 4대보험 기관 부담금(도비추가분)		14,400		
	도	14,400		
○통합건강증진사업 전문인력 퇴직금		16,650		
	기	8,325		
	도	8,325		
307 민간이전		121,500	118,500	3,000
	기	60,750		
	도	60,750		
01 의료및구료비		121,500	118,500	3,000
○지역주민 구강보건사업 의료소모품 구입 등		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
○지역사회중심재활사업 보조용품 구입		1,500		
	기	750		
	도	750		
○영양플러스사업 대상자 보충식품 지원		98,000		
	기	49,000		
	도	49,000		
○임산부 철분제 및 엽산제 구입		10,000		
	기	5,000		
	도	5,000		
○아토피, 천식 안심학교 응급키트 및 피부보습제 구입		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
○아토피, 천식환자 의료비 지원		1,000		
	기	500		
	도	500		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
모바일헬스케어사업		84,856	86,828	△1,972
	기	42,428		
	도	42,428		
101 인건비		52,360	50,140	2,220
	기	26,180		
	도	26,180		
04 기간제근로자등보수		52,360	50,140	2,220
○모바일헬스케어사업 운영요원 인건비(2명)		52,360		
・기본급		46,780		
	기	23,390		
	도	23,390		
・4대보험 기관부담금		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
・중앙교육 여비		580		
	기	290		
	도	290		
201 일반운영비		16,096	18,688	△2,592
	기	8,048		
	도	8,048		
01 사무관리비		14,096	16,688	△2,592
○모바일헬스케어사업 운영요원 교육비		480		
	기	240		
	도	240		
○모바일헬스케어사업 운영물품 등 구입		7,000		
	기	3,500		
	도	3,500		
○모바일 활용 건강관리사업 홍보 및 교육 운영		6,616		
	기	3,308		
	도	3,308		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○모바일헬스케어사업 프로그램 등 운영		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
301 일반보전금		11,400	15,000	△3,600
	기	5,700		
	도	5,700		
11 행사실비지원금		2,400	2,500	△100
○모바일헬스케어사업 참여자 보상		2,400		
	기	1,200		
	도	1,200		
14 기타보상금		9,000	12,500	△3,500

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일헬스케어사업 참여자 인센티브 제공	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
	기 2,500		
	도 2,500		
01 의료및구료비	5,000	3,000	2,000
○모바일헬스케어사업 검사 스트립 등 구입	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
건강생활실천통합서비스사업	75,780	88,829	△13,049
201 일반운영비	58,200	46,800	11,400
01 사무관리비	10,000	11,000	△1,000
○주민건강증진센터 등 프로그램 운영(성인지예산)	4,000		
○모바일 걷기 앱 플랫폼 운영(성인지예산)	6,000		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○주민건강증진센터 운동기구 유지관리비	2,000		
○CCTV 유지관리비	1,200		
○건강증진업무추진 차량 유지관리비	1,000		
03 행사운영비	44,000	31,600	12,400
○상설 걷기 및 건강증진 프로그램 운영 등	30,000		
○생애주기별 건강증진 프로그램 운영(성인지예산)	4,000		
○모바일 걷기 앱 활용 걷기챌린지 운영(성인지예산)	6,000		
○취약아동 건강식습관 개선프로그램 운영(성인지예산)	4,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○중앙교육 여비	580		
301 일반보전금	15,600	41,449	△25,849
11 행사실비지원금	5,600	7,200	△1,600
○취약아동 건강식습관 개선 프로그램 참여자 보상	5,600		
14 기타보상금	10,000	34,249	△24,249
○걷기챌린지 성공자 보상	10,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○주민건강증진센터 프로그램 운영 PC 구입	1,400		
구강보건실 운영	32,000	16,000	16,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건교육 및 홍보사업	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○구강관리사업 차량 유지관리비	1,000		
○구강관리사업 장비 유지관리비	2,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○취약계층 구강관리사업 및 주민 불소이용 사업 물품 구입	10,000		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○구강보건사업 추진용 유니트체어 교체	16,000		
지역사회중심금연지원서비스	273,377	275,041	△1,664
	기 120,214		
	도 153,163		
101 인건비	120,997	121,007	△10
	기 49,424		
	도 71,573		
03 공무직(무기계약)근로자보수	99,995	88,213	11,782
○금연지원서비스사업 전문인력 인건비(3명)	99,995		
· 기본급	63,373		
	기 31,687		
	도 31,686		
· 조정수당	5,292		
	기 2,646		
	도 2,646		
· 정액급식비	5,040		
	기 2,520		
	도 2,520		
· 특수업무수당	1,800		
	기 900		
	도 900		
· 장기근속수당	2,340		
	기 1,170		
	도 1,170		
· 명절휴가비(도비추가분)	6,337		
	도 6,337		
· 초과근무수당(도비추가분)	12,060		
	도 12,060		
· 연차유급휴가 미사용수당(도비추가분)	2,193		
	도 2,193		
· 가족수당(도비추가분)	1,560		
	도 1,560		
04 기간제근로자등보수	21,002	32,794	△11,792

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연지원서비스사업 전문인력 인건비		21,002		
・기본급		18,712		
	기	9,356		
	도	9,356		
・4대보험 기관부담금		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
・중앙교육 여비		290		
	기	145		
	도	145		
201 일반운영비		48,806	59,270	△10,464
	기	24,403		
	도	24,403		
01 사무관리비		41,306	50,770	△9,464
○금연 지도 업무차량 대여(2대)		22,000		
	기	11,000		
	도	11,000		
○금연사업 인력 교육비		960		
	기	480		
	도	480		
○금연 및 흡연예방교육 홍보사업 등		6,846		
	기	3,423		
	도	3,423		
○공중이용시설 등 금연스티커 제작 유인 등		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
○공원 및 금연아파트 등 간판 제작 등		5,500		
	기	2,750		
	도	2,750		
03 행사운영비		7,500	8,500	△1,000
○금연 및 흡연예방 프로그램 운영		7,500		
	기	3,750		
	도	3,750		
202 여비		5,530	5,080	450
	기	2,765		
	도	2,765		
01 국내여비		5,530	5,080	450
○금연사업 담당자 중앙교육 여비		580		
	기	290		
	도	290		
○공무직(무기계약)근로자 교육 및 출장 등 여비		4,950		
	기	2,475		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,475		
301 일반보전금		52,624	49,984	2,640
	기	26,312		
	도	26,312		
11 행사실비지원금		3,744	3,744	0
○금연지도원 교육비(6명)		480		
	기	240		
	도	240		
○금연지도원 교육 여비(6명)		1,200		
	기	600		
	도	600		
○금연지도원 야간 단속 급식비		864		
	기	432		
	도	432		
○금연홍보대사 금연 홍보 실비보상		500		
	기	250		
	도	250		
○금연 및 흡연예방 프로그램 참가자 실비보상		700		
	기	350		
	도	350		
14 기타보상금		48,880	46,240	2,640
○금연성공자 기념품 구입		4,000		
	기	2,000		
	도	2,000		
○금연지도원 활동수당(6명)		44,880		
	기	22,440		
	도	22,440		
304 연금부담금등		20,420	8,700	11,720
	기	4,810		
	도	15,610		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,420	2,100	18,320
○공무직 4대보험 기관부담금(도비추가분)		10,800		
	도	10,800		
○퇴직적립금		9,620		
	기	4,810		
	도	4,810		
307 민간이전		25,000	31,000	△6,000
	기	12,500		
	도	12,500		
01 의료및구료비		25,000	31,000	△6,000
○금연 보조제 구입(니코틴 패치 등)		12,000		
	기	6,000		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
○금연 행동강화용품 구입	11,000		
	기 5,500		
	도 5,500		
○금연 클리닉 운영 의료소모품 구입(마우스 피스 등)	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
건강한 서귀포시 만들기 사업	120,000	0	120,000
201 일반운영비	99,000	0	99,000
01 사무관리비	49,000	0	49,000
○건강캠페인송 및 건강생활수칙 캠페인 광고	40,000		
○건강안심마을 홍보물 제작 및 프로그램 운영	9,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○제2회 건강박람회 및 건강걷기대회 운영	30,000		
○건강안심마을 만들기 운영	20,000		
301 일반보전금	21,000	0	21,000
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
○건강증진 프로그램 등 참가자 보상	6,000		
14 기타보상금	15,000	0	15,000
○건강안심마을 참가자 및 우수마을 평가대회 보상	15,000		
의약관리	4,258,214	5,300,836	△1,042,622
	국 562,400		
	기 954,393		
	도 1,558,221		
	자 1,183,200		
국가예방접종실시	1,819,166	1,908,512	△89,346
	기 909,583		
	도 909,583		
307 민간이전	1,819,166	1,908,512	△89,346
	기 909,583		
	도 909,583		
01 의료및구료비	1,819,166	1,908,512	△89,346
○보건소 약품비 및 의료기관 접종비	1,817,464		
	기 908,732		
	도 908,732		
○B형간염 주산기감염 예방사업	1,702		
	기 851		
	도 851		
예방접종사업	76,360	63,655	12,705
101 인건비	7,850	7,550	300

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	7,850	7,550	300
○인플루엔자 예방접종 간호사 인건비(2명)	7,850		
・월급여	6,940		
・4대보험 기관부담금	730		
・휴가미사용수당	180		
201 일반운영비	6,630	5,480	1,150
01 사무관리비	4,100	3,000	1,100
○예방접종사업 예진표 제작 및 사무용품 구입 등	4,100		
・예진표 구입	1,000		
・접종 홍보 현수막 구입	1,000		
・백신 냉장고 온도측정 필름 구입	1,000		
・증명서 출력용 토너 구입 등	1,100		
02 공공운영비	2,530	2,480	50
○예방접종 백신냉장고 유지보수비	1,980		
○예방접종 안내문 우편 발송료	550		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○예방접종, 감염병 관리 교육 참석	580		
307 민간이전	61,300	50,045	11,255
01 의료및구료비	61,300	50,045	11,255
○예방접종 백신 구입 등	61,300		
예방접종등록센터운영	41,945	40,974	971
	기 14,400		
	도 27,545		
101 인건비	34,505	37,571	△3,066
	기 12,545		
	도 21,960		
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,505	37,571	△3,066
○예방접종등록센터 운영요원 인건비	25,090		
・기본급(C등급)	20,848		
	기 10,424		
	도 10,424		
・정액급식비	1,680		
	기 840		
	도 840		
・조정수당	1,764		
	기 882		
	도 882		
・특수업무수당	600		
	기 300		
	도 300		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 근속수당	198		
	기 99		
	도 99		
○예방접종등록센터운영 공무직 보수(도비추가분)	9,415		
· 명절휴가비	2,085		
	도 2,085		
· 초과근무수당	3,995		
	도 3,995		
· 연차유급휴가 미사용수당	695		
	도 695		
· 가족수당	2,640		
	도 2,640		
304 연금부담금등	7,440	3,403	4,037
	기 1,855		
	도 5,585		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,440	822	6,618
○4대보험 기관부담금(도비추가분)	3,730		
	도 3,730		
○퇴직적립금	3,710		
	기 1,855		
	도 1,855		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종 실시)	647,800	1,722,100	△1,074,300
	국 323,900		
	도 323,900		
307 민간이전	647,800	1,722,100	△1,074,300
	국 323,900		
	도 323,900		
01 의료및구료비	647,800	1,722,100	△1,074,300
○코로나19 예방접종 시행비 지원	647,800		
	국 323,900		
	도 323,900		
산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	280,000	286,000	△6,000
301 일반보전금	280,000	286,000	△6,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	280,000	0	280,000
○산모신생아 건강관리비 지원(지방이양사업)	220,000		
○산모신생아 본인부담금 지원	60,000		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	205,440	175,440	30,000
307 민간이전	205,440	175,440	30,000
01 의료및구료비	205,440	175,440	30,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	205,440		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모자보건사업 보조인력비	43,740	42,055	1,685
	기 6,113		
	도 37,627		
101 인건비	36,439	38,395	△1,956
	기 6,113		
	도 30,326		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,439	38,395	△1,956
○모자보건사업 운영 공무직 인건비	10,839		
· 기본급	10,839		
	기 6,113		
	도 4,726		
○모자보건사업 운영 공무직 보수(도비추가분)	25,600		
· 기본급	10,839		
	도 10,839		
· 정액급식비	1,680		
	도 1,680		
· 조정수당	1,764		
	도 1,764		
· 특수업무수당	600		
	도 600		
· 근속수당	1,020		
	도 1,020		
· 명절휴가비	2,168		
	도 2,168		
· 초과근무수당	4,150		
	도 4,150		
· 연차유급휴가 미사용수당	739		
	도 739		
· 가족수당	2,640		
	도 2,640		
304 연금부담금등	7,301	3,660	3,641
	도 7,301		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,301	780	6,521
○4대보험 기관부담금(도비추가분)	3,731		
	도 3,731		
○퇴직적립금(도비추가분)	3,570		
	도 3,570		
선천성대사이상검사 및 환아관리	10,540	9,000	1,540
	기 5,270		
	도 5,270		
307 민간이전	10,540	9,000	1,540
	기 5,270		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,270		
01 의료및구료비		10,540	9,000	1,540
○선천성대사이상검사 및 환아관리		10,540		
	기	5,270		
	도	5,270		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		10,640	20,000	△9,360
	기	5,320		
	도	5,320		
307 민간이전		10,640	20,000	△9,360
	기	5,320		
	도	5,320		
01 의료및구료비		10,640	20,000	△9,360
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		10,640		
	기	5,320		
	도	5,320		
신생아 난청조기 진단비 지원		2,800	2,000	800
	기	1,400		
	도	1,400		
307 민간이전		2,800	2,000	800
	기	1,400		
	도	1,400		
01 의료및구료비		2,800	2,000	800
○신생아 난청검사 및 보청기 지원		2,800		
	기	1,400		
	도	1,400		
표준모자보건수첩 제공 사업		1,428	1,600	△172
	기	714		
	도	714		
201 일반운영비		1,428	1,600	△172
	기	714		
	도	714		
01 사무관리비		1,428	1,600	△172
○표준모자보건수첩 제작비		1,428		
	기	714		
	도	714		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		4,970	6,250	△1,280
	기	2,485		
	도	2,485		
307 민간이전		4,970	6,250	△1,280
	기	2,485		
	도	2,485		
01 의료및구료비		4,970	6,250	△1,280
○청소년산모 임신출산 의료비 지원		4,970		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,485		
	도 2,485		
영유아 의료급여수급자 건강검진 사업 운영	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아검진 홍보 등 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	4,135	3,910	225
	기 3,308		
	도 827		
307 민간이전	4,135	3,910	225
	기 3,308		
	도 827		
01 의료및구료비	4,135	3,910	225
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	4,135		
	기 3,308		
	도 827		
임산부 건강관리 사업	8,000	8,040	△40
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○임산부건강관리사업 홍보물품구입	800		
○모자보건실 토너구입	1,000		
○모자보건실 사무용품구입	400		
202 여비	300	340	△40
01 국내여비	300	340	△40
○모자보건사업 설명회 등 교육여비	300		
307 민간이전	5,500	5,500	0
01 의료및구료비	5,500	5,500	0
○부부건강검진사업 검사비 지원	5,500		
고위험 임산부 의료비 지원	9,600	9,200	400
	기 4,800		
	도 4,800		
307 민간이전	9,600	9,200	400
	기 4,800		
	도 4,800		
01 의료및구료비	9,600	9,200	400
○고위험 임산부 의료비 지원	9,600		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,800		
	도 4,800		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	477,000	309,800	167,200
	국 238,500		
	도 238,500		
307 민간이전	477,000	309,800	167,200
	국 238,500		
	도 238,500		
01 의료및구료비	477,000	309,800	167,200
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	477,000		
	국 238,500		
	도 238,500		
서귀포공공산후조리원운영지원	587,000	660,000	△73,000
301 일반보전금	110,000	110,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	110,000	0	110,000
○공공산후조리원 감면이용료 지원	110,000		
308 자치단체등이전	477,000	400,000	77,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	477,000	400,000	77,000
○공공산후조리원 운영비 지원	477,000		
응급의료장비 운영 지원사업	22,400	26,050	△3,650
101 인건비	10,000	12,650	△2,650
04 기간제근로자등보수	10,000	12,650	△2,650
○응급의료장비 관리요원 인건비	10,000		
201 일반운영비	12,400	13,400	△1,000
01 사무관리비	12,400	13,400	△1,000
○응급의료장비 신규 설치기관 안내판 구입	400		
○충무계획(보건복지 및 식품의약품 실시계획) 유인비	4,000		
○응급의료장비 시설 점검에 따른 차량임차료	8,000		
호흡기전담 클리닉 설치운영	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○호흡기전담 클리닉 운영에 따른 소모품 구입	4,000		
감염병예방관리	586,186	429,738	156,448
	국 30,590		
	기 114,756		
	도 145,008		
	자 295,832		
결핵관리사업	157,516	157,305	211
	기 74,427		
	도 83,089		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		96,074	92,009	4,065
	기	43,706		
	도	52,368		
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,158	42,921	△763
○결핵관리사업 운영 공무직 보수		33,496		
· 기본급		26,076		
	기	13,038		
	도	13,038		
· 정액급식비		1,680		
	기	840		
	도	840		
· 조정수당		1,764		
	기	882		
	도	882		
· 근속수당		1,020		
	기	510		
	도	510		
· 특수업무수당		600		
	기	300		
	도	300		
· 가족수당		1,440		
	기	720		
	도	720		
· 연차 유급휴가 미사용수당		916		
	기	458		
	도	458		
○결핵관리사업 운영 공무직 보수(도비 추가분)		8,662		
· 명절휴가비		2,608		
	도	2,608		
· 초과근무수당		6,054		
	도	6,054		
04 기간제근로자등보수		53,916	49,088	4,828
○결핵환자관리요원(2명)		53,916		
· 기본급(2명)		42,109		
	기	21,054		
	도	21,055		
· 위험수당(2명)		900		
	기	450		
	도	450		
· 연차 유급휴가 미사용수당(2명)		1,433		
	기	717		
	도	716		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·4대보험 기관부담금(2명)		6,254		
	기	3,127		
	도	3,127		
·결핵역학조사 등 관내여비(2명)		2,640		
	기	1,320		
	도	1,320		
·결핵역학조사 등 중앙교육여비(2명)		580		
	기	290		
	도	290		
201 일반운영비		1,920	7,616	△5,696
	기	960		
	도	960		
01 사무관리비		1,920	7,616	△5,696
○결핵예방 교육자료 제작 등 홍보비		800		
	기	400		
	도	400		
○인력운영에 필요한 교육비 등 사무관리비		1,120		
	기	560		
	도	560		
202 여비		2,380	4,400	△2,020
	기	1,190		
	도	1,190		
01 국내여비		2,380	4,400	△2,020
○결핵역학조사 등 결핵관리사업 운영 출장 여비		1,800		
	기	900		
	도	900		
○결핵역학조사 등 중앙교육여비		580		
	기	290		
	도	290		
304 연금부담금등		8,814	5,100	3,714
	기	4,407		
	도	4,407		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,814	1,050	7,764
○4대보험 기관부담금		4,812		
	기	2,406		
	도	2,406		
○퇴직적립금		4,002		
	기	2,001		
	도	2,001		
307 민간이전		48,328	48,180	148
	기	24,164		
	도	24,164		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	48,328	48,180	148
○결핵환자 가족 접촉자 검진비 지원	3,940		
	기 1,970		
	도 1,970		
○결핵환자 검사 및 진단 지원비 지원	16,620		
	기 8,310		
	도 8,310		
○결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵 검진비 지원	11,000		
	기 5,500		
	도 5,500		
○입원명령 결핵환자 지원비	1,840		
	기 920		
	도 920		
○결핵약품 및 기자재 구입비	2,800		
	기 1,400		
	도 1,400		
○집단시설 접촉자 대상 결핵협회 검진비 지급	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
○돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진	7,128		
	기 3,564		
	도 3,564		
만성감염병관리사업	120,120	84,020	36,100
201 일반운영비	9,800	8,200	1,600
01 사무관리비	700	500	200
○검사결과 출력용 프린터 토너 및 사무용품 등 구입	700		
02 공공운영비	9,100	7,700	1,400
○대한임상검사정도관리 협회비	900		
○생화학장비 유지보수비	1,000		
○효소면역분석장비 유지보수비	2,200		
○자동혈구분석기 등 검사장비 유지보수비	800		
○검사실 실험폐수 처리비	3,000		
○검체보관 및 검사시약 보관용 냉장고 유지보수비	1,200		
307 민간이전	80,320	75,820	4,500
01 의료및구료비	80,320	75,820	4,500
○미생물검사 배지 및 기자재 구입	9,000		
○간기능 및 고지혈증 검사용 시약 구입	10,000		
○신장기능 검사 시약 구입	1,000		
○B형간염 검사 시약 구입	1,000		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○혈당검사 시약 구입	3,000		
○자동혈구분석용 시약 구입	3,000		
○기타 병리검사용 소모품 및 기자재 구입	2,000		
○초자기구 구입	1,000		
○PCR 장비용 임질 및 클라미디아 진단시약 구입	38,000		
○수인성・식품매개감염병 유전자 진단시약 구입	4,000		
○구충제 구입	3,000		
○성매개감염병검사 등 위탁비	500		
○에이즈환자 비급여 진료비 및 항공료 지원	1,000		
○결핵감염자 인터페론감마 검사비	2,320		
○결핵 유소견자 흉부 CT검진비 지원	1,500		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○시약냉장고, 원심분리기 등 노후 검사장비 교체	30,000		
급성감염병관리사업	90,920	17,300	73,620
101 인건비	63,120	0	63,120
04 기간제근로자등보수	63,120	0	63,120
○코로나19 대응요원 인건비	31,560		
・기본급	27,780		
・4대보험 기관부담금	2,900		
・미사용 휴가수당	880		
○선별진료소 운영 인건비	31,560		
・기본급	27,780		
・4대보험 기관부담금	2,900		
・미사용 휴가수당	880		
201 일반운영비	17,800	17,300	500
01 사무관리비	17,500	17,000	500
○코로나19 대응용 차량(1대) 임차료 등	8,000		
○코로나19 방역대책상황실 급량비 등	3,500		
○감염병 예방교육 및 홍보물품 등 구입	2,000		
○코로나19 상황실 및 선별진료소 운영 물품 등 구입	4,000		
02 공공운영비	300	300	0
○올바른 손씻기 교육용 손소독기 유지보수비 등	300		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○코로나19 방역물품 등 구입	5,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
01 의료및구료비	5,000	0	5,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○코로나19 의료소모품 등 구입	5,000		
방역소독사업	84,792	109,594	△24,802
201 일반운영비	54,792	54,594	198
01 사무관리비	47,000	47,000	0
○방역소독 작업용품 등 구입	1,000		
○민간전문 소독업체 용역 대행비	46,000		
02 공공운영비	7,792	7,594	198
○방역차량 유지관리비(2대)	4,500		
○방역장비 유지보수비(53대)	2,500		
○차량위치추적 모바일 유지관리비	792		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○방역장비 가동용 유류 구입	2,000		
○민간전문 소독업체 방역장비 가동용 유류 구입	3,000		
○방역소독약품 구입	25,000		
에이즈 및 성병예방사업	51,618	28,762	22,856
	기 25,809		
	도 25,809		
307 민간이전	51,618	28,762	22,856
	기 25,809		
	도 25,809		
01 의료및구료비	51,618	28,762	22,856
○성매개 감염병 검진 및 치료지원	2,240		
	기 1,120		
	도 1,120		
○HIV 진단시약 구매 등(감염인 등록관리비 포함)	5,778		
	기 2,889		
	도 2,889		
○HIV / AIDS 진료비	43,600		
	기 21,800		
	도 21,800		
진드기 매개 감염병 예방관리사업	7,400	11,400	△4,000
	기 3,700		
	도 3,700		
201 일반운영비	1,400	3,000	△1,600
	기 700		
	도 700		
01 사무관리비	1,400	3,000	△1,600
○진드기 매개감염병 홍보물 제작	1,400		
	기 700		
	도 700		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,000	8,400	△2,400
	기 3,000		
	도 3,000		
01 재료비	6,000	8,400	△2,400
○진드기 기피제 구입	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
의료관련감염병 예방관리사업	9,000	10,000	△1,000
	기 9,000		
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	기 9,000		
02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000
○의료관련감염병 참여병원 예방 · 관리비	9,000		
	기 9,000		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원 Level C)	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 500		
206 재료비	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 500		
01 재료비	1,000	0	1,000
○개인보호구 레벨 C 구입	1,000		
	기 500		
	도 500		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원(자본보조)	2,640	0	2,640
	기 1,320		
	도 1,320		
405 자산취득비	2,640	0	2,640
	기 1,320		
	도 1,320		
01 자산및물품취득비	2,640	0	2,640
○개인보호구 레벨 A 구입	2,640		
	기 1,320		
	도 1,320		
코로나19 환자 격리치료비 지원	57,180	0	57,180
	국 28,590		
	도 28,590		
301 일반보전금	57,180	0	57,180
	국 28,590		
	도 28,590		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	57,180	0	57,180
○코로나19 환자 격리입원 치료비 지원	57,180		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 28,590		
	도 28,590		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	도 2,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	도 2,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,000	0	4,000
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
방문간호관리	2,197,975	2,175,252	22,723
	국 17,036		
	균 190,001		
	기 652,508		
	도 522,620		
	자 815,810		
방문건강관리사업	463,175	346,845	116,330
	균 190,001		
	도 268,174		
	자 5,000		
101 인건비	295,810	267,364	28,446
	균 120,972		
	도 174,838		
03 공무직(무기계약)근로자보수	243,444	219,704	23,740
○방문건강관리사업 전문인력 인건비	243,444		
・기본급	151,766		
	균 75,883		
	도 75,883		
・정액급식비	11,760		
	균 5,880		
	도 5,880		
・조정수당	12,348		
	균 6,174		
	도 6,174		
・근속수당	9,504		
	균 4,752		
	도 4,752		
・특수업무수당	4,200		
	균 2,100		
	도 2,100		
・초과근무수당(도비추가분)	29,389		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	29,389		
・가족수당(도비추가분)		3,600		
	도	3,600		
・연차유급휴가 미사용 수당(도비추가분)		5,700		
	도	5,700		
・명절휴가비(도비추가분)		15,177		
	도	15,177		
04 기간제근로자등보수		52,366	47,660	4,706
○어르신 건강관리 전담인력 인건비		52,366		
・기본급		46,786		
	균	23,393		
	도	23,393		
・4대보험 기관부담금		5,000		
	균	2,500		
	도	2,500		
・중앙교육 등 출장여비		580		
	균	290		
	도	290		
201 일반운영비		80,454	21,834	58,620
	균	37,727		
	도	37,727		
	자	5,000		
01 사무관리비		57,292	16,834	40,458
○방문건강관리사업 교육자료 및 홍보물품 구입		26,134		
	균	13,067		
	도	13,067		
○AIIOT 기반 어르신 건강관리사업 운영 차량 임차(2대)		24,000		
	균	12,000		
	도	12,000		
○AIIOT 기반 어르신 건강관리사업 운영물품 등 구입		7,158		
	균	3,579		
	도	3,579		
02 공공운영비		23,162	5,000	18,162
○방문건강관리사업 차량유지 관리비		5,000		
○AI 스피커 등 통신비		18,162		
	균	9,081		
	도	9,081		
202 여비		18,830	13,340	5,490
	균	9,415		
	도	9,415		
01 국내여비		18,830	13,340	5,490

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 중앙교육등 참석여비	2,030		
	균 1,015		
	도 1,015		
○공무직(전문인력) 출장여비등	16,800		
	균 8,400		
	도 8,400		
304 연금부담금등	48,081	24,307	23,774
	균 11,887		
	도 36,194		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	48,081	5,867	42,214
○4대보험 기관부담금(도비추가분)	24,307		
	도 24,307		
○공무직 퇴직적립금	23,774		
	균 11,887		
	도 11,887		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	도 10,000		
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
○방문대상자 제공 소모품 및 간호용품 구입	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
○폭염 및 한파대비 물품 구입	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
국가암검진사업	6,400	6,000	400
	기 3,200		
	도 3,200		
101 인건비	5,400	5,000	400
	기 2,700		
	도 2,700		
04 기간제근로자등보수	5,400	5,000	400
○국가암검진 홍보요원 인건비	5,400		
	기 2,700		
	도 2,700		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국가암검진사업 홍보물품 구입 등	1,000		
	기 500		
	도 500		
암환자 의료비지원사업(전환사업)	150,000	170,000	△20,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	150,000	170,000	△20,000
01 의료및구료비	150,000	170,000	△20,000
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)	150,000		
재가암환자 관리사업(전환사업)	17,964	17,964	0
201 일반운영비	6,280	6,280	0
01 사무관리비	6,280	6,280	0
○재가암환자관리사업 프로그램 운영 등(지방이양사업)	5,280		
○재가암환자관리사업 홍보물 사무용품 등 구입 (지방이양사업)	1,000		
307 민간이전	11,684	11,684	0
01 의료및구료비	11,684	11,684	0
○재가암환자 영양제 구입(지방이양사업)	8,738		
○재가암환자 장루백 등 구입(지방이양사업)	2,946		
지역사회건강조사사업	64,506	64,506	0
	기 32,253		
	도 32,253		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 사업운영	500		
	기 250		
	도 250		
308 자치단체등이전	64,006	64,006	0
	기 32,003		
	도 32,003		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,006	64,006	0
○지역사회건강조사 실시	64,006		
	기 32,003		
	도 32,003		
고혈압 당뇨병 등록관리사업	458,500	446,000	12,500
307 민간이전	196,000	196,000	0
01 의료및구료비	196,000	196,000	0
○65세 이상 고혈압·당뇨병 환자 진료비 약제비 지원	190,000		
○고혈압·당뇨병 환자 의료기관 등록비 지원	6,000		
308 자치단체등이전	262,500	250,000	12,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	262,500	250,000	12,500
○고혈압·당뇨병 등록교육센터 운영비	262,500		
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,940	2,940	0
	기	1,470		
	도	1,470		
01 사무관리비		2,940	2,940	0
○만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육비		2,940		
	기	1,470		
	도	1,470		
치매안심센터 운영		813,278	889,051	△75,773
	기	613,861		
	도	199,417		
101 인건비		521,028	493,680	27,348
	기	380,061		
	도	140,967		
02 기타직보수		62,175	58,783	3,392
○치매안심센터 시간선택임기제 인건비		62,175		
・급여		47,374		
	기	37,900		
	도	9,474		
・정액급식비		1,680		
	기	1,344		
	도	336		
・직급보조비		1,860		
	기	1,488		
	도	372		
・대민활동비		540		
	기	432		
	도	108		
・특수직무수당		1,973		
	기	1,580		
	도	393		
・시간외근무수당		4,006		
	기	3,205		
	도	801		
・4대보험기관부담금		3,000		
	기	2,400		
	도	600		
・가족수당		720		
	기	576		
	도	144		
・연가보상비		1,022		
	기	818		
	도	204		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		269,813	231,284	38,529
○치매안심센터 운영인력 인건비		269,813		
· 기본급		164,483		
	기	131,587		
	도	32,896		
· 조정수당		15,876		
	기	12,701		
	도	3,175		
· 정액급식비		15,120		
	기	12,096		
	도	3,024		
· 특수업무수당		5,400		
	기	4,320		
	도	1,080		
· 근속수당		3,844		
	기	3,076		
	도	768		
· 가족수당(도비추가분)		8,640		
	도	8,640		
· 초과근무수당(도비추가분)		30,829		
	도	30,829		
· 연차유급휴가 미사용 수당(도비추가분)		6,483		
	도	6,483		
· 명절휴가비		19,138		
	기	15,310		
	도	3,828		
04 기간제근로자등보수		189,040	203,613	△14,573
○치매안심센터 운영요원 인건비		189,040		
· 급여		168,430		
	기	134,740		
	도	33,690		
· 4대보험 기관부담금		18,000		
	기	14,400		
	도	3,600		
· 중앙교육 참석 등 출장여비		2,610		
	기	2,088		
	도	522		
201 일반운영비		148,846	217,810	△68,964
	기	119,077		
	도	29,769		
01 사무관리비		123,846	183,810	△59,964
○치매안심센터 운영비		46,546		
	기	37,237		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,309		
○치매안심센터 차량 임차료		60,000		
	기	48,000		
	도	12,000		
○치매안심센터 협력의사 수당		16,800		
	기	13,440		
	도	3,360		
○치매공공후견사업 후견인 교육비		500		
	기	400		
	도	100		
02 공공운영비		5,000	4,000	1,000
○소식지 및 조기검진 안내문 발송		3,000		
	기	2,400		
	도	600		
○치매안심센터 시설 및 차량유지 관리비		2,000		
	기	1,600		
	도	400		
03 행사운영비		20,000	30,000	△10,000
○치매인식개선교육 및 치매프로그램 운영 및 치매가족프로그램 운영		15,000		
	기	12,000		
	도	3,000		
○치매극복의 날 및 치매극복주간 등 행사운영비		5,000		
	기	4,000		
	도	1,000		
202 여비		12,000	17,200	△5,200
	기	9,600		
	도	2,400		
01 국내여비		12,000	17,200	△5,200
○중앙교육 등 사업추진 여비		2,000		
	기	1,600		
	도	400		
○치매안심센터운영 출장여비등		10,000		
	기	8,000		
	도	2,000		
301 일반보전금		8,000	5,000	3,000
	기	6,400		
	도	1,600		
11 행사실비지원금		8,000	5,000	3,000
○쉼터 및 가족프로그램 참여자 보상		3,500		
	기	2,800		
	도	700		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매예방교실 등 프로그램 참여자 보상	4,500		
	기 3,600		
	도 900		
304 연금부담금등	60,404	25,361	35,043
	기 48,323		
	도 12,081		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	60,404	6,121	54,283
○공무직 고용보험부담금 등 기관부담금	31,641		
	기 25,313		
	도 6,328		
○퇴직적립금	28,763		
	기 23,010		
	도 5,753		
307 민간이전	60,000	130,000	△70,000
	기 48,000		
	도 12,000		
01 의료및구료비	60,000	130,000	△70,000
○치매환자 조호물품 구입	45,000		
	기 36,000		
	도 9,000		
○폭염.한파대비,사례관리 등 치매사업용 의료용품 구입	5,000		
	기 4,000		
	도 1,000		
○치매진단검사 감별검사비	10,000		
	기 8,000		
	도 2,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	기 2,400		
	도 600		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○치매카페,중문지소 공기청정기 등 구입	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
치매치료관리비지원(전환사업)	131,200	131,200	0
307 민간이전	131,200	131,200	0
01 의료및구료비	131,200	131,200	0
○치매치료관리비 지원(지방이양사업)	131,200		
중증치매노인 공공후견사업	1,090	1,650	△560
	기 872		
	도 218		
201 일반운영비	1,090	1,650	△560
	기 872		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 218		
01 사무관리비	1,090	1,650	△560
○심판절차비용 및 후견인 활동비	1,090		
	기 872		
	도 218		
노인 백내장 의료비지원 사업	50,000	60,000	△10,000
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
01 의료및구료비	50,000	60,000	△10,000
○노인백내장 수술비 지원	50,000		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,704	1,960	△256
	기 852		
	도 852		
201 일반운영비	1,704	1,960	△256
	기 852		
	도 852		
01 사무관리비	1,704	1,960	△256
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,704		
	기 852		
	도 852		
장애인보건관리 전달체계 구축	37,218	37,136	82
	국 17,036		
	도 17,036		
	자 3,146		
101 인건비	34,072	33,990	82
	국 17,036		
	도 17,036		
04 기간제근로자등보수	34,072	33,990	82
○장애인보건관리 전달체계 구축 전담인력 인건비	34,072		
・기간제근로자(2명) 기본급 및 기관부담금 등	33,782		
	국 16,891		
	도 16,891		
・필수교육 참석 여비 등	290		
	국 145		
	도 145		
201 일반운영비	3,146	3,146	0
02 공공운영비	3,146	3,146	0
○장애인 특화차량 유지 관리비(1대)	3,146		
정신건강관리	1,366,344	1,145,517	220,827
	국 88,682		
	기 483,036		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	680,626		
	자	114,000		
기초 정신건강복지센터 운영(서귀포)		51,100	64,400	△13,300
	기	25,550		
	도	25,550		
201 일반운영비		31,100	37,400	△6,300
	기	15,550		
	도	15,550		
01 사무관리비		10,100	15,400	△5,300
○정신건강복지센터 운영 물품구입		1,600		
	기	800		
	도	800		
○정신건강전문요원 교육비		2,500		
	기	1,250		
	도	1,250		
○정신질환자 취업자 자조모임 등 운영		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
02 공공운영비		3,000	4,000	△1,000
○정신건강복지센터 업무용 휴대폰 통신요금		2,640		
	기	1,320		
	도	1,320		
○정신건강복지센터 차량 유지관리비 등		360		
	기	180		
	도	180		
03 행사운영비		18,000	18,000	0
○주간(직업)재활프로그램 운영		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
○지역사회적응훈련 등 행사 운영		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
301 일반보전금		20,000	18,000	2,000
	기	10,000		
	도	10,000		
11 행사실비지원금		15,560	18,000	△2,440
○재활프로그램 참여자 중식 제공 등		14,400		
	기	7,200		
	도	7,200		
○취업자 자조모임 등 참여자 보상		1,160		
	기	580		
	도	580		
14 기타보상금		4,440	0	4,440

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임상자문의 자문수당		4,440		
	기	2,220		
	도	2,220		
중독관리통합지원센터 운영(서귀포)		197,288	199,228	△1,940
	국	83,690		
	도	113,598		
101 인건비		129,858	138,536	△8,678
	국	54,538		
	도	75,320		
03 공무직(무기계약)근로자보수		85,312	95,462	△10,150
○중독관리통합지원센터 운영요원 인건비(2명)		85,312		
・기본급		55,038		
	국	27,519		
	도	27,519		
・정액급식비		3,360		
	국	1,680		
	도	1,680		
・조정수당		3,528		
	국	1,764		
	도	1,764		
・근속수당		1,404		
	국	702		
	도	702		
・특수업무수당		1,200		
	국	600		
	도	600		
・명절휴가비(도비추가분)		5,505		
	도	5,505		
・가족수당(도비추가분)		2,880		
	도	2,880		
・초과근무수당(도비추가분)		10,052		
	도	10,052		
・연차유급휴가 미사용수당(도비추가분)		2,345		
	도	2,345		
04 기간제근로자등보수		44,546	43,074	1,472
○중독관리통합지원센터 운영요원 인건비(2명)		44,546		
・급여		35,214		
	국	17,607		
	도	17,607		
・가족수당 및 특수근무수당		1,760		
	국	880		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	880		
・4대보험 기관부담금		4,640		
	국	2,320		
	도	2,320		
・명절 휴가비		2,642		
	국	1,321		
	도	1,321		
・중앙교육 등 여비		290		
	국	145		
	도	145		
201 일반운영비		36,268	30,892	5,376
	국	18,134		
	도	18,134		
01 사무관리비		20,668	16,292	4,376
○중독관리통합지원센터 운영 및 홍보물 제작 등		6,468		
	국	3,234		
	도	3,234		
○중독폐해예방 교육 운영 및 홍보		3,200		
	국	1,600		
	도	1,600		
○차량 임차료(1대)		11,000		
	국	5,500		
	도	5,500		
02 공공운영비		400	600	△200
○중독관리통합지원센터 차량(1대) 유지관리비		400		
	국	200		
	도	200		
03 행사운영비		15,200	14,000	1,200
○주간재활프로그램 등 운영		7,200		
	국	3,600		
	도	3,600		
○중독폐해예방프로그램 및 행사 등 운영		8,000		
	국	4,000		
	도	4,000		
202 여비		4,180	5,380	△1,200
	국	2,090		
	도	2,090		
01 국내여비		4,180	5,380	△1,200
○정신건강사업 중앙교육 등 참석 여비		580		
	국	290		
	도	290		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○여비(2명)		3,600		
	국	1,800		
	도	1,800		
301 일반보전금		9,560	14,380	△4,820
	국	4,780		
	도	4,780		
11 행사실비지원금		5,120	5,500	△380
○재활프로그램 참여자 중식 제공 등		5,120		
	국	2,560		
	도	2,560		
14 기타보상금		4,440	8,880	△4,440
○임상자문의 자문수당		4,440		
	국	2,220		
	도	2,220		
304 연금부담금등		17,422	10,040	7,382
	국	4,148		
	도	13,274		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		17,422	2,040	15,382
○4대보험 기관부담금(도비추가분)		9,126		
	도	9,126		
○퇴직적립금		8,296		
	국	4,148		
	도	4,148		
지역자살예방 및 정신건강증진사업(서귀포)		81,442	92,440	△10,998
	기	40,721		
	도	40,721		
201 일반운영비		81,442	52,254	29,188
	기	40,721		
	도	40,721		
01 사무관리비		81,442	52,254	29,188
○생명존중 및 정신건강 캠페인 운영		9,002		
	기	4,501		
	도	4,501		
○자살예방 및 인식개선 홍보		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
○농약안전보관함 보급 사업 운영		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
○자살위험 환경개선사업 운영 및 홍보물 제작		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○게이트키퍼 교육 등 사업 운영	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○생애주기별 자살예방사업 운영	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○자살예방교육 및 고위험군 프로그램 운영	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○자살예방사업 리플릿 및 홍보물 제작	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○자살예방사업 차량 임차료	11,000		
	기 5,500		
	도 5,500		
○자살예방사업 운영 물품 구입 등	2,440		
	기 1,220		
	도 1,220		
정신질환자 복지서비스 지원(서귀포)	114,000	107,000	7,000
301 일반보전금	54,000	47,000	7,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	54,000	0	54,000
○정신질환자 취업자립촉진비 지원	54,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
01 의료및구료비	60,000	60,000	0
○정신질환자 의료비 지원	30,000		
○정신건강검진 및 상담비 지원	30,000		
정신질환자 치료비 지원	9,984	21,492	△11,508
	국 4,992		
	도 4,992		
307 민간이전	9,984	21,492	△11,508
	국 4,992		
	도 4,992		
01 의료및구료비	9,984	21,492	△11,508
○정신질환자 치료비 지원	9,984		
	국 4,992		
	도 4,992		
정신건강복지센터 인력확충	678,040	465,479	212,561
	기 299,520		
	도 378,520		
101 인건비	614,260	421,135	193,125
	기 280,930		
	도 333,330		
03 공무직(무기계약)근로자보수	247,860	271,535	△23,675

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터 운영요원 인건비(6명)		247,860		
・기본급		167,696		
	기	83,848		
	도	83,848		
・정액급식비		10,080		
	기	5,040		
	도	5,040		
・조정수당		10,584		
	기	5,292		
	도	5,292		
・근속수당		3,500		
	기	1,750		
	도	1,750		
・특수업무수당		3,600		
	기	1,800		
	도	1,800		
・명절휴가비(도비추가분)		14,800		
	도	14,800		
・가족수당(도비추가분)		5,100		
	도	5,100		
・초과근무수당(도비추가분)		27,100		
	도	27,100		
・연차유급휴가 미사용 수당(도비추가분)		5,400		
	도	5,400		
04 기간제근로자등보수		366,400	149,600	216,800
○정신건강복지센터 운영요원 인건비(20명)		366,400		
・급여		288,000		
	기	144,000		
	도	144,000		
・가족수당 및 특수근무수당		14,300		
	기	7,150		
	도	7,150		
・4대보험 기관부담금		37,700		
	기	18,850		
	도	18,850		
・명절휴가비		26,400		
	기	13,200		
	도	13,200		
202 여비		14,980	14,980	0
	기	7,490		
	도	7,490		
01 국내여비		14,980	14,980	0
○정신건강증진사업 중앙교육 등 참석여비		580		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 290		
	도 290		
○여비(6명)	14,400		
	기 7,200		
	도 7,200		
304 연금부담금등	48,800	29,364	19,436
	기 11,100		
	도 37,700		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	48,800	6,086	42,714
○4대보험 기관부담금(도비추가분)	26,600		
	도 26,600		
○퇴직적립금	22,200		
	기 11,100		
	도 11,100		
통합정신건강증진사업	113,300	100,000	13,300
	기 56,650		
	도 56,650		
201 일반운영비	96,300	97,000	△700
	기 48,150		
	도 48,150		
01 사무관리비	78,300	79,000	△700
○통합정신건강사업 운영 및 홍보	7,000		
	기 3,500		
	도 3,500		
○취약지구 정신건강 교육 및 프로그램 운영	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○아동 · 청소년 고위험군 프로그램 등 운영	13,300		
	기 6,650		
	도 6,650		
○청년 등 생애주기별 마음건강 사업 운영	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○정신질환 인식개선 캠페인 및 홍보	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○지역주민 대상 정신건강 교육 등 운영	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○정신건강복지센터 차량 임차료(2대)	22,000		
	기 11,000		
	도 11,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강의 날 기념 행사 운영		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
○자살예방의 날 기념 행사 운영		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
307 민간이전		17,000	0	17,000
	기	8,500		
	도	8,500		
01 의료및구료비		17,000	0	17,000
○저소득층 아동・청소년 정신건강 검사비 지원		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		
○아동・청소년 정신건강 고위험군 의료비 지원		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
정신건강복지센터 자살예방사업지원		72,190	70,978	1,212
	기	36,095		
	도	36,095		
101 인건비		72,190	70,978	1,212
	기	36,095		
	도	36,095		
04 기간제근로자등보수		72,190	70,978	1,212
○자살예방사업지원 운영요원 인건비(4명)		72,190		
・급여		55,400		
	기	27,700		
	도	27,700		
・가족수당 및 특수근무수당		2,860		
	기	1,430		
	도	1,430		
・4대보험 기관부담금		7,540		
	기	3,770		
	도	3,770		
・명절휴가비		5,230		
	기	2,615		
	도	2,615		
・중앙교육 등 여비		1,160		
	기	580		
	도	580		
자살유족지원사업		49,000	24,500	24,500
	기	24,500		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,500		
101 인건비	35,320	23,000	12,320
	기 17,660		
	도 17,660		
04 기간제근로자등보수	35,320	23,000	12,320
○자살유족지원사업 운영요원 인건비(2명)	35,320		
・급여	27,780		
	기 13,890		
	도 13,890		
・가족수당 및 특수근무수당	1,430		
	기 715		
	도 715		
・4대보험료 기관부담금	3,510		
	기 1,755		
	도 1,755		
・명절휴가비	2,600		
	기 1,300		
	도 1,300		
201 일반운영비	13,680	1,500	12,180
	기 6,840		
	도 6,840		
01 사무관리비	13,680	1,500	12,180
○자살유가족 대상 프로그램 운영 등	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○자살 유족 원스톱 서비스 지원 사업 운영 및 홍보 등	4,680		
	기 2,340		
	도 2,340		
지역의료강화	237,210	15,470	221,740
의료취약지 민관협력의원 유치사업	37,210	15,470	21,740
201 일반운영비	36,340	14,600	21,740
01 사무관리비	12,500	12,600	△100
○민관협력의원 사업 추진	9,000		
○민관협력의원 유치사업 추진에 따른 사무용품 구입 등	2,000		
○민관협력의원・약국 협의체 운영에 따른 위원 수당	1,500		
02 공공운영비	23,840	0	23,840
○민관협력의원 시설물 유지보수비	1,040		
○민관협력의원 건물 전기요금(공용부분)	3,000		
○민관협력의원 전기안전대행 및 정기안전정밀점검 수수료	5,400		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 지역의료강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민관협력의원 소방안전대행 및 소방시설 정밀안전점검 수수료	3,600		
○민관협력의원 상하수도요금(공용부분)	4,800		
○민관협력의원 무인경비 유지관리비(공용부분)	3,000		
○민관협력의원 승강기 안전관리 용역비	3,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○민관협력의원 유치사업 추진에 따른 업무협의	870		
달리는 건강 쿠킹버스 활용 식생활 교육사업	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○건강 쿠킹버스 활용 식생활 교육사업 운영	200,000		
행정운영경비(서귀포시서귀포보건소)(기타/기타)	184,602	167,308	17,294
기본경비	184,602	167,308	17,294
부서운영 기본경비	184,602	167,308	17,294
201 일반운영비	58,602	56,008	2,594
01 사무관리비	58,602	56,008	2,594
○기본사무용품비 100,000원*39명*80%	3,120		
○기타수용비 7,980,000원*80%	6,384		
○기본업무수행 급량비 7,000원*39명*12일*12월*55%*80%	17,298		
○특별근무수당(명절연휴 진료)	2,880		
○재택당직근무수당	14,880		
○일직수당	14,040		
202 여비	114,984	100,608	14,376
01 국내여비	21,384	19,008	2,376
○기본업무수행 여비 26,730,000원*80%	21,384		
02 월액여비	93,600	81,600	12,000
○월액여비	93,600		
203 업무추진비	11,016	10,692	324
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○소장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	8,046	7,722	324
○부서운영업무추진비 745,000원*12월*90%	8,046		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시동부보건소	4,655,532	5,143,933	△488,401
	국 191,680		
	균 160,810		
	기 1,238,245		
	도 1,418,058		
	자 1,646,739		
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)	4,488,162	4,985,899	△497,737
	국 191,680		
	균 160,810		
	기 1,238,245		
	도 1,418,058		
	자 1,479,369		
보건행정운영	778,811	795,199	△16,388
	균 10,468		
	도 5,236		
	자 763,107		
농어촌의료서비스 개선	15,704	121,401	△105,697
	균 10,468		
	도 5,236		
405 자산취득비	15,704	121,401	△105,697
	균 10,468		
	도 5,236		
01 자산및물품취득비	15,704	121,401	△105,697
○약품포장기(자동)	8,103		
	균 5,400		
	도 2,703		
○자동 신장/체중계	6,600		
	균 4,401		
	도 2,199		
○약품/백신/혈액보관용 냉장고	1,001		
	균 667		
	도 334		
진료실 운영	50,900	70,900	△20,000
201 일반운영비	24,900	24,900	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○민원서식유인(신체검사서 등 5종)	2,000		
○진료실 및 민원실 사무용품 구입 등	1,500		
○감염성폐기물 위탁처리비	6,000		
○공중보건의사,의료기사,민원실 위생복 구입	1,000		
○물리치료실 및 한의과진료실 세탁물 처리비	2,000		
02 공공운영비	12,400	12,400	0

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사선장비 유지보수비	8,400		
○내과 및 치과, 한의과장비 유지비	1,000		
○물리치료실 장비 유지비	3,000		
307 민간이전	26,000	26,000	0
01 의료및구료비	26,000	26,000	0
○환자 진료용 의약품 및 의료소모품 구입(내과, 한의과)	15,000		
○치과 진료용 의료소모품 구입	1,000		
○물리치료실 의료소모품 구입	2,000		
○X-선 판독의뢰비	6,000		
○감염성폐기물 처리 용기 및 박스 구입	2,000		
보건진료소 운영	344,231	232,734	111,497
201 일반운영비	146,651	142,254	4,397
01 사무관리비	28,281	25,884	2,397
○보건진료사업 홍보책자 및 리플릿 제작 등	2,000		
○사무용품 구입	7,000		
○정수기 임차료 및 관리비	6,941		
○감염성 의료폐기물 처리비	3,500		
○신문구독료	5,040		
○보건진료 전담공무원 직무교육 등록비	2,800		
○진료소별 건강증진 프로그램 운영	1,000		
02 공공운영비	108,920	108,920	0
○전기요금	50,400		
○수도요금	1,680		
○전화요금 및 위성방송 이용료	10,080		
○무인경비시스템 유지관리비	20,160		
○진료소 난방 유류비	12,600		
○진료소 건물유지 및 수리비	14,000		
03 행사운영비	9,450	7,450	2,000
○진료소별 팀플사업 체조교실 프로그램 운영 강사료	8,400		
○힐링캠프 운영 물품 구입	600		
○힐링캠프 운영 보건교육 강사료	450		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○보건진료 전담공무원 직무교육 관외여비	580		
301 일반보전금	2,400	2,000	400
11 행사실비지원금	2,400	2,000	400
○진료소별 체조교실 참여자 다과 등 제공	1,400		
○힐링캠프 참여자 다과 등 제공	1,000		
307 민간이전	85,000	85,000	0
01 의료및구료비	85,000	85,000	0

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환자진료용 의약품 및 의료소모품 구입	85,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○보건진료소(의귀,신례,신산,가시,한남) 옥상 방수공사	60,000		
○보건진료소(신산,신례,의귀,세화,토산) 내외부 도장공사	40,000		
405 자산취득비	9,600	2,900	6,700
01 자산및물품취득비	9,600	2,900	6,700
○보건진료소 노후 의료장비 및 물품 교체(8종 10대)	9,600		
청사유지보수	255,286	251,806	3,480
101 인건비	33,980	32,700	1,280
04 기간제근로자등보수	33,980	32,700	1,280
○청사관리 인력 인건비	33,980		
・기본급	27,780		
・4대보험 기관부담금	2,920		
・미사용 연가수당	970		
・퇴직금	2,310		
201 일반운영비	170,306	158,106	12,200
01 사무관리비	21,740	16,740	5,000
○공중보건의사 숙소 임차료	6,000		
○보건소 신문구독료	3,000		
○화장실용품 등 위생용품 구입	6,500		
○복사기, 토너 등 소모품 구입	2,000		
○협회비 등 부담금	1,000		
○냉온정수기 임차료	3,240		
02 공공운영비	148,566	141,366	7,200
○전기요금	39,600		
○상하수도 요금	17,400		
○보건소(지소,진료소) 해충방제	8,000		
○우편요금	1,500		
○무인경비시스템 월정료	6,864		
○승강기 점검 및 유지보수비	2,000		
○보건사업용 차량유지비	24,000		
○보건사업차량(전기자동차) 유지관리비	14,400		
○교통유발 부담금	350		
○화장실 유지관리대행 수수료	1,452		
○케이블 및 전화요금	3,600		
○전기 정기검사비	1,000		
○전기설비안전관리대행 수수료	3,000		
○보건소 건물유지비	17,300		
○보건소 정화조 처리비	1,500		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리 유지보수비	3,600		
○소방설비 종합정밀(작동기능)검사 및 건축물 정기안전점검	3,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○보건소 청사 화단정비용 계절화 및 재료 구입	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○건강증진센터 및 공보의 관사 등 도장공사	30,000		
○공보의 관사 방수공사	20,000		
보건기관 기반 구축	8,800	9,800	△1,000
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○보건사업 추진에 따른 시책추진업무추진비	2,300		
405 자산취득비	6,500	7,500	△1,000
01 자산및물품취득비	6,500	7,500	△1,000
○보건소 노후 의료장비 등 교체 및 보강	6,500		
주간보호센터 운영	15,250	30,550	△15,300
201 일반운영비	1,250	1,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○주간보호센터 운영 교육재료 구입	1,250		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○주간보호센터 자원봉사자 교통비	3,000		
307 민간이전	11,000	11,000	0
01 의료및구료비	11,000	11,000	0
○주간보호센터 환자 주부식 및 간식비	11,000		
건강검진사업	8,500	8,000	500
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○건강검진용 사무용품 및 소모품 구입	1,000		
○일반건강진단기관 협의회 회비	500		
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○검진용 시약 및 기자재 구입	7,000		
보건지소 운영	80,140	70,008	10,132
201 일반운영비	75,640	70,008	5,632
01 사무관리비	5,520	4,760	760
○사무용품 및 청소용품 구입 등	2,400		
○화장실 비품(화장지 등) 구입	2,160		
○신문구독료	960		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	70,120	65,248	4,872
○성산보건지소 방사선장비 유지보수비	4,000		
○내과 및 한의과 장비 유지비	3,000		
○전기요금	24,000		
○수도요금	3,600		
○전기설비안전관리대행 유지보수비	3,600		
○소방안전관리대행 유지보수비	4,080		
○화장실 유지관리대행 수수료	3,200		
○냉온정수기 및 비데 유지보수비	8,520		
○통신요금 및 위성방송 이용료	2,400		
○CCTV 및 무인경비시스템 유지관리비	2,904		
○승강기 점검 및 유지보수비	2,016		
○보건지소 건물유지 및 수리비	8,800		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○보건지소(2개소) 노후 의료장비 등 교체 및 보강	4,500		
건강증진관리	760,115	656,034	104,081
	기 266,170		
	도 371,245		
	자 122,700		
지역사회통합건강증진사업	391,764	382,514	9,250
	기 155,420		
	도 236,344		
101 인건비	229,280	228,034	1,246
	기 87,463		
	도 141,817		
03 공무직(무기계약)근로자보수	229,280	228,034	1,246
○통합건강증진사업 전문인력 인건비	174,927		
· 기본급	143,090		
	기 71,545		
	도 71,545		
· 조정수당	10,584		
	기 5,292		
	도 5,292		
· 정액급식비	10,080		
	기 5,040		
	도 5,040		
· 근속수당	7,573		
	기 3,786		
	도 3,787		
· 특수업무수당	3,600		
	기 1,800		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,800		
○통합건강증진사업 전문인력 인건비(도비추가분)	54,353		
· 가족수당(도비추가분)	4,560		
	도 4,560		
· 명절휴가비(도비추가분)	14,316		
	도 14,316		
· 초과근무수당(도비추가분)	29,964		
	도 29,964		
· 연차유급휴가 미사용 수당(도비추가분)	5,513		
	도 5,513		
201 일반운영비	41,559	54,272	△12,713
	기 20,780		
	도 20,779		
01 사무관리비	16,859	28,572	△11,713
○통합건강증진사업 전문인력 교육비 등	1,680		
	기 840		
	도 840		
○건강생활실천사업 홍보물 제작 등	2,679		
	기 1,340		
	도 1,339		
○지역사회중심재활사업 홍보물 제작 등	1,700		
	기 850		
	도 850		
○심뇌혈관질환예방관리사업 교육 홍보물 제작 등	2,800		
	기 1,400		
	도 1,400		
○영양플러스사업 홍보물 제작 등	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○임산부 건강교실 홍보물 제작 등	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○구강보건사업 홍보물 제작 등	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
03 행사운영비	24,700	25,700	△1,000
○건강생활실천사업 신체활동 프로그램 운영 등	9,600		
	기 4,800		
	도 4,800		
○건강생활실천사업 교육 프로그램 운영 등	2,600		
	기 1,300		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,300		
○심뇌혈관질환예방관리사업 프로그램 및 캠페인 운영 등	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○영양플러스사업 프로그램 운영 등	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○임산부 건강교실 및 영유아 관리사업 프로그램 운영 등	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○구강보건사업 프로그램 운영 등	2,500		
	기 1,250		
	도 1,250		
○장애인체험교실 및 재활프로그램 운영 등	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
202 여비	9,360	9,360	0
	기 4,680		
	도 4,680		
01 국내여비	9,360	9,360	0
○통합건강증진사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비	9,360		
	기 4,680		
	도 4,680		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	도 1,200		
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○건강생활실천 프로그램 참여자 다과 등 구입	900		
	기 450		
	도 450		
○동호인회 오름 걷기 행사 다과 등 구입	900		
	기 450		
	도 450		
○심뇌혈관질환예방관리사업 프로그램 참여자 다과 등 구입	300		
	기 150		
	도 150		
○재활프로그램 참여자 다과 및 중식 제공 등	300		
	기 150		
	도 150		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	45,665	24,948	20,717
	기 9,547		
	도 36,118		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	45,665	6,055	39,610
○통합건강증진사업 전문인력 보험료부담금 등	45,665		
·4대 사회보험 기관부담금(도비추가분)	26,571		
	도 26,571		
·퇴직적립금	19,094		
	기 9,547		
	도 9,547		
307 민간이전	63,500	63,500	0
	기 31,750		
	도 31,750		
01 의료및구료비	63,500	63,500	0
○심뇌혈관질환예방관리 간호용품 등 구입	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○구강보건사업 의료 소모품 등 구입	5,500		
	기 2,750		
	도 2,750		
○영양플러스사업 보충식품 및 의료 소모품 구입 등	50,000		
	기 25,000		
	도 25,000		
○여성어린이특화사업 철분제 및 엽산제 구입 등	3,500		
	기 1,750		
	도 1,750		
○지역사회중심재활사업 보조용품 등 구입	2,500		
	기 1,250		
	도 1,250		
구강보건실 운영	5,000	2,200	2,800
201 일반운영비	3,000	1,200	1,800
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○구강관리동행자 교육사업 등 교육재료 구입	1,000		
02 공공운영비	2,000	1,200	800
○구강보건실 등 장비·시설 유지 관리비	2,000		
307 민간이전	2,000	1,000	1,000
01 의료및구료비	2,000	1,000	1,000
○적정 불소이용사업 의료소모품 등 구입	1,000		
○구강보건실 및 구강체험실 의료소모품 등 구입	1,000		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진센터 운영	49,700	8,440	41,260
101 인건비	32,000	0	32,000
04 기간제근로자등보수	32,000	0	32,000
○건강증진센터 기간제 인건비	32,000		
· 급여	27,840		
· 4대보험 기관부담금	4,160		
201 일반운영비	17,700	8,440	9,260
01 사무관리비	6,300	1,840	4,460
○건강증진센터 청소용품 구입 등	2,400		
○건강증진센터 홍보용 게시판 구입 등	1,200		
○건강증진센터 사무용품 구입 등	2,100		
○체지방측정결과지 용지 구입 등	600		
02 공공운영비	11,400	6,600	4,800
○건강증진센터 장비 유지비 등	7,500		
○CCTV 관리 유지비 등(본소, 성산 · 표선보건지소)	3,900		
건강생활실천사업	66,000	80,434	△14,434
201 일반운영비	60,000	53,350	6,650
01 사무관리비	14,000	15,350	△1,350
○건강생활실천사업용 차량 임차 등(성인지예산)	8,000		
○모바일 걷기 앱 플랫폼 운영 등(성인지예산)	6,000		
03 행사운영비	46,000	38,000	8,000
○생활터별 건강증진 프로그램 운영 등(성인지예산)	20,000		
· 운동교실 강사료	20,000		
○걷기지도자 상설 걷기 프로그램 운영	18,000		
○걷기지도자 양성 및 역량 강화 교육 운영 등	2,000		
○일상에서 걷기 생활 실천 프로그램 운영 등(성인지예산)	6,000		
301 일반보전금	6,000	27,084	△21,084
14 기타보상금	6,000	27,084	△21,084
○건강생활실천사업 프로그램 성공자 보상 등	6,000		
영양체험교실 상시운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○영양사업 추진에 따른 운영물품 등 구입	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○영양체험교실 재료비 구입 등	1,000		
모바일 헬스케어 사업	70,456	0	70,456
	기 35,228		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	35,228		
101 인건비		42,614	0	42,614
	기	21,307		
	도	21,307		
04 기간제근로자등보수		42,614	0	42,614
○모바일헬스케어사업 운영요원 인건비(2명)		42,614		
· 인건비		37,430		
	기	18,715		
	도	18,715		
· 4대보험 기관부담금 등		5,184		
	기	2,592		
	도	2,592		
201 일반운영비		21,842	0	21,842
	기	10,921		
	도	10,921		
01 사무관리비		19,842	0	19,842
○모바일헬스케어사업용 차량 임차 등		12,000		
	기	6,000		
	도	6,000		
○모바일헬스케어사업 운영 및 홍보		2,342		
	기	1,171		
	도	1,171		
○모바일 활동량계 구입 및 수리		5,500		
	기	2,750		
	도	2,750		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○모바일헬스케어사업 운영 등		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
301 일반보전금		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	도	2,000		
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
○모바일헬스케어사업 참여자 다과 제공 등		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
14 기타보상금		2,000	0	2,000
○모바일헬스케어사업 참여자 인센티브 제공		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
307 민간이전		2,000	0	2,000
	기	1,000		
	도	1,000		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
○모바일헬스케어사업 의료소모품 등 구입	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
지역사회중심 금연지원서비스	175,195	180,446	△5,251
	기 75,522		
	도 99,673		
101 인건비	71,348	71,200	148
	기 27,787		
	도 43,561		
03 공무직(무기계약)근로자보수	71,348	71,200	148
○지역사회중심금연지원서비스사업 전문인력 인건비	55,574		
・기본급	46,322		
	기 23,161		
	도 23,161		
・조정수당	3,528		
	기 1,764		
	도 1,764		
・정액급식비	3,360		
	기 1,680		
	도 1,680		
・근속수당	1,164		
	기 582		
	도 582		
・특수업무수당	1,200		
	기 600		
	도 600		
○지역사회중심금연지원서비스사업 전문인력 인건비(추가분)	15,774		
・초과근무수당	8,642		
	도 8,642		
・연차유급휴가 미사용 수당	1,540		
	도 1,540		
・가족 수당	960		
	도 960		
・명절휴가비	4,632		
	도 4,632		
201 일반운영비	49,928	58,866	△8,938
	기 24,964		
	도 24,964		
01 사무관리비	29,928	34,866	△4,938
○금연사업 전문인력 교육비 등	480		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	240		
	도	240		
○금연사업 리플릿 제작 등		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
○금연사업 홍보물 구입 등		7,448		
	기	3,724		
	도	3,724		
○금연관련 스티커 제작 등		4,000		
	기	2,000		
	도	2,000		
○금연지도 업무차량 대여 등		12,000		
	기	6,000		
	도	6,000		
03 행사운영비		20,000	24,000	△4,000
○흡연자 대상 금연 프로그램 운영 등		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		
○흡연예방 및 금연교육 프로그램 운영 등		12,000		
	기	6,000		
	도	6,000		
202 여비		2,880	2,880	0
	기	1,440		
	도	1,440		
01 국내여비		2,880	2,880	0
○금연사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비		2,880		
	기	1,440		
	도	1,440		
301 일반보전금		20,680	17,980	2,700
	기	10,340		
	도	10,340		
11 행사실비지원금		1,680	2,180	△500
○금연지도원 역량강화교육 등		580		
	기	290		
	도	290		
○금연 및 흡연예방 프로그램 참여자 다과 구입 등		500		
	기	250		
	도	250		
○금연 홍보 참가자 실비 보상 등		600		
	기	300		
	도	300		
14 기타보상금		19,000	15,800	3,200

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연성공자 기념품 구입 등		1,000		
	기	500		
	도	500		
○금연지도원 활동수당 등		18,000		
	기	9,000		
	도	9,000		
304 연금부담금등		15,359	9,520	5,839
	기	3,491		
	도	11,868		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,359	2,630	12,729
○금연지원서비스사업 전문인력 보험료부담금 등		8,377		
	도	8,377		
○퇴직적립금 등		6,982		
	기	3,491		
	도	3,491		
307 민간이전		15,000	20,000	△5,000
	기	7,500		
	도	7,500		
01 의료및구료비		15,000	20,000	△5,000
○금연보조제 및 행동강화물품 구입 등		10,000		
	기	5,000		
	도	5,000		
○금연클리닉 소모품 구입 등		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
의약관리		1,215,750	1,720,259	△504,509
	국	155,264		
	기	382,629		
	도	550,587		
	자	127,270		
난임부부 시술비 지원사업(전환사업)		34,960	34,960	0
307 민간이전		34,960	34,960	0
01 의료및구료비		34,960	34,960	0
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)		34,960		
임산부 등록관리사업		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○모자보건사업 홍보책자 등		1,000		
○모자보건사업 홍보물품 및 소모품 구입		1,000		
고위험 임산부 의료비 지원		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	도	1,500		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 1,500		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○고위험 임산부 의료비 지원	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
선천성대사이상검사 및 환아관리	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리	1,000		
	기 500		
	도 500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	3,800	6,400	△2,600
	기 1,900		
	도 1,900		
307 민간이전	3,800	6,400	△2,600
	기 1,900		
	도 1,900		
01 의료및구료비	3,800	6,400	△2,600
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	3,800		
	기 1,900		
	도 1,900		
신생아난청검사 및 보청기지원	1,500	800	700
	기 750		
	도 750		
307 민간이전	1,500	800	700
	기 750		
	도 750		
01 의료및구료비	1,500	800	700
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	1,500		
	기 750		
	도 750		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	1,065	1,009	56
	기 852		
	도 213		
307 민간이전	1,065	1,009	56
	기 852		
	도 213		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,065	1,009	56
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	1,065		
	기 852		
	도 213		
의료급여수급자건강검진사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료급여수급자 건강검진사업 운영비	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	12,600	12,600	0
301 일반보전금	12,600	12,600	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,600	0	12,600
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	12,600		
예방접종등록센터운영	42,883	38,918	3,965
	기 14,400		
	도 28,483		
101 인건비	35,084	34,978	106
	기 13,045		
	도 22,039		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,084	34,978	106
○예방접종등록센터 운영인력 인건비(E등급)	26,091		
・기본급	21,680		
	기 10,840		
	도 10,840		
・조정수당	1,764		
	기 882		
	도 882		
・정액급식비	1,680		
	기 840		
	도 840		
・근속수당	967		
	기 483		
	도 484		
○예방접종등록요원 인건비(추가분)	8,993		
・특수업무수당	600		
	도 600		
・초과근무수당	5,395		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,395		
・명절휴가비	2,168		
	도 2,168		
・연차유급휴가 미사용 수당	830		
	도 830		
202 여비	600	600	0
	도 600		
01 국내여비	600	600	0
○예방접종사업 전문인력 교육 및 출장 등 여비(추가분)	600		
	도 600		
304 연금부담금등	7,199	3,340	3,859
	기 1,355		
	도 5,844		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,199	801	6,398
○4대보험 기관부담금(추가분)	4,490		
	도 4,490		
○퇴직적립금	2,709		
	기 1,355		
	도 1,354		
국가예방접종실시	723,454	752,608	△29,154
	기 361,727		
	도 361,727		
307 민간이전	723,454	752,608	△29,154
	기 361,727		
	도 361,727		
01 의료및구료비	723,454	752,608	△29,154
○예방접종 백신비 및 의료기관 접종비	722,256		
	기 361,128		
	도 361,128		
○B형간염 주산기감염 예방 사업	1,198		
	기 599		
	도 599		
예방접종사업	55,010	54,710	300
101 인건비	7,850	7,550	300
04 기간제근로자등보수	7,850	7,550	300
○예방접종 전문 인력 인건비	7,850		
・기본급	6,940		
・4대보험 기관부담금	730		
・미사용 연가수당	180		
201 일반운영비	14,160	14,160	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○예방접종 서식 및 안내 홍보물 등 제작	8,000		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,160	6,160	0
○접종백신냉장고 정기관리비 및 무정전전원 장치 유지 관리비	6,160		
307 민간이전	33,000	33,000	0
01 의료및구료비	33,000	33,000	0
○예방접종백신 및 의료소모품 구입	30,000		
○대상포진 예방접종 백신 구입	3,000		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	310,528	784,170	△473,642
	국 155,264		
	도 155,264		
307 민간이전	310,528	784,170	△473,642
	국 155,264		
	도 155,264		
01 의료및구료비	310,528	784,170	△473,642
○코로나19 예방접종 의료기관 접종비	310,528		
	국 155,264		
	도 155,264		
의약업소 관리사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○명절연휴 안내문 제작 등	500		
○의약품 유통관리 및 마약류 폐해 홍보물 제작 등	1,000		
○의약업무 일반 운영비	1,500		
응급의료장비 운영 지원 사업	19,700	21,850	△2,150
101 인건비	10,000	12,650	△2,650
04 기간제근로자등보수	10,000	12,650	△2,650
○응급의료장비 관리요원 인건비	10,000		
201 일반운영비	9,700	9,200	500
01 사무관리비	9,700	9,200	500
○응급의료장비 관리요원 교육비	200		
○자동심장충격기(AED) 교육 운영비	1,000		
○응급의료장비사업 홍보물품 구입 등	500		
○응급의료장비 시설 점검 차량 임차비	8,000		
감염병 예방관리	352,886	297,512	55,374
	국 19,380		
	기 56,521		
	도 79,273		
	자 197,712		
방역소독사업	92,702	124,302	△31,600
201 일반운영비	42,812	42,812	0
01 사무관리비	37,200	37,200	0
○방역소독사업 작업용품 구입 등	2,000		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독 민간대행료	35,200		
02 공공운영비	5,612	5,612	0
○방역소독차량 GPS 이용료	612		
○방역 장비 수리유지비 등(방역장비 208대)	5,000		
206 재료비	41,890	41,890	0
01 재료비	41,890	41,890	0
○보건소 방역장비(초미립자 분사기,연막기 등)유류구입	500		
○주민자율방역단 차량 및 방역장비 유류구입	11,000		
○방역소독 민간대행 방역장비 유류구입	390		
○해충방제용 방역소독용 약품구입(유충구제제,살충제,확산제 등)	30,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○주민자율방역단 운영 실비보상(17개마을)	8,000		
급성감염병 관리사업	85,960	45,000	40,960
101 인건비	31,560	0	31,560
04 기간제근로자등보수	31,560	0	31,560
○선별진료소 운영 인건비	15,780		
· 기본급	13,890		
· 4대보험료 기관부담금	1,450		
· 미사용연가수당	440		
○코로나19 역학조사 인건비	15,780		
· 기본급	13,890		
· 4대보험료 기관부담금	1,450		
· 미사용연가수당	440		
201 일반운영비	35,000	33,000	2,000
01 사무관리비	30,200	28,200	2,000
○진드기매개감염병 예방 교육용 포스터 및 리플렛 제작	1,000		
○진드기매개감염병 예방 홍보용 현수막 제작	2,100		
○진드기매개감염병 예방 교육대상자 홍보용 물품 구입	1,500		
○검사결과지 등 출력용 프린터 토너 및 사무용품 구입	2,000		
○코로나19 역학조사 및 방문 검체 채취 차량 임차	4,800		
○코로나19 대응 체온계 및 보건인력 마스크 구입	5,000		
○코로나19 비상방역대책반 상황실 근무자 급량비	6,000		
○선별진료소 청소용품 및 폐기물용기 위생용품 구입	1,000		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선별진료소 사무용품 및 소모품 구입	2,500		
○코로나19 방역대책상황실 운영물품 구입	3,000		
○코로나19 예방 홍보물품 구입	1,000		
○기간제근로자 채용 면접 수당	300		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○임상병리검사 장비수리 유지비	3,800		
○폐수위탁처리비	1,000		
307 민간이전	17,400	12,000	5,400
01 의료및구료비	17,400	12,000	5,400
○급성감염병 등 병리검사용 시약 구입	8,000		
○해충기피제분사기용 약품 구입	2,400		
○감염병 진료비 및 진료를 위한 항공비	2,000		
○코로나19 검체채취 배지, 보호복 등 코로나 예방물품 구입	5,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○해충기피제분사기 구입	2,000		
만성감염병 관리사업	5,050	5,050	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○기생충 등 만성감염병 홍보물 구입 등	1,000		
307 민간이전	4,050	4,050	0
01 의료및구료비	4,050	4,050	0
○기생충사업용 구충제 구입	3,450		
○결핵유소견자 흉부CT 검사비용 지원	600		
결핵관리사업	82,452	75,344	7,108
	기 37,500		
	도 44,952		
101 인건비	39,988	41,362	△1,374
	기 16,268		
	도 23,720		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,988	41,362	△1,374
○결핵관리요원 공무직 인건비	39,988		
· 결핵관리요원 기본급	26,076		
	기 13,038		
	도 13,038		
· 정액급식비	1,680		
	기 840		
	도 840		
· 조정수당	1,764		
	기 882		
	도 882		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 근속수당		1,020		
	기	510		
	도	510		
· 특수업무수당		600		
	기	300		
	도	300		
· 가족수당		480		
	기	240		
	도	240		
· 연차유급휴가 미사용수당		916		
	기	458		
	도	458		
· 명절휴가비(도비추가분)		2,608		
	도	2,608		
· 초과근무수당(도비추가분)		4,844		
	도	4,844		
201 일반운영비		5,400	6,000	△600
	기	2,700		
	도	2,700		
01 사무관리비		5,400	6,000	△600
○결핵 역학조사 운영비 등		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○기침 예절 등 결핵예방 교육 및 홍보물품 구입비 등		3,400		
	기	1,700		
	도	1,700		
202 여비		2,380	1,200	1,180
	기	1,190		
	도	1,190		
01 국내여비		2,380	1,200	1,180
○결핵관리사업 운영 출장여비		1,800		
	기	900		
	도	900		
○결핵관리사업 중앙교육 등 참석여비		580		
	기	290		
	도	290		
304 연금부담금등		8,294	3,804	4,490
	기	4,147		
	도	4,147		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,294	912	7,382
○공무직(무기계약)근로자보수 보험료부담금 등		8,294		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·4대보험 기관부담금		4,386		
	기	2,193		
	도	2,193		
·퇴직적립금		3,908		
	기	1,954		
	도	1,954		
307 민간이전		26,390	22,978	3,412
	기	13,195		
	도	13,195		
01 의료및구료비		26,390	22,978	3,412
○결핵환자 가족 접촉자 조사		2,540		
	기	1,270		
	도	1,270		
○결핵환자 검사 및 진단지원		10,920		
	기	5,460		
	도	5,460		
○입원명령 결핵환자 지원		1,840		
	기	920		
	도	920		
○노인결핵검진 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리		8,500		
	기	4,250		
	도	4,250		
○돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진		2,590		
	기	1,295		
	도	1,295		
성매개감염병 및 에이즈관리사업		42,402	29,736	12,666
	기	14,201		
	도	14,201		
	자	14,000		
307 민간이전		42,402	29,736	12,666
	기	14,201		
	도	14,201		
	자	14,000		
01 의료및구료비		42,402	29,736	12,666
○HIV/AIDS 진료비		23,772		
	기	11,886		
	도	11,886		
○HIV 진단시약구매 등		3,610		
	기	1,805		
	도	1,805		
○성매개감염병 검진 및 치료지원 등		1,020		
	기	510		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 510		
○성매개 감염병(임질,클라미디아)PCR진단시약구입	10,000		
○성매개 감염병(매독) 진단시약 구입	3,000		
○HIV/AIDS감염인 항공료 지원	1,000		
한센인피해사건 피해자 생활지원사업	4,080	4,080	0
	국 4,080		
301 일반보전금	4,080	4,080	0
	국 4,080		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,080	4,080	0
○한센인피해자 생활지원금지원	4,080		
	국 4,080		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	2,640	0	2,640
	기 1,320		
	도 1,320		
405 자산취득비	2,640	0	2,640
	기 1,320		
	도 1,320		
01 자산및물품취득비	2,640	0	2,640
○생물테러 초동대응요원 개인보호구 구입(레벨A)	2,640		
	기 1,320		
	도 1,320		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	6,000	10,000	△4,000
	기 3,000		
	도 3,000		
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
	기 2,500		
	도 2,500		
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○생물테러 대규모 모의훈련용 카메라 및 음향기기 임차 등	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
03 행사운영비	3,000	1,000	2,000
○생물테러 초동대응기관 합동 모의훈련 운영용품 구입비 등	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	1,000	4,000	△3,000
	기 500		
	도 500		
11 행사실비지원금	1,000	4,000	△3,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생물테러 모의훈련 유관기관 참석자 식사 및 간식제공 등	1,000		
	기 500		
	도 500		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원 Level C)	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 500		
206 재료비	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 500		
01 재료비	1,000	0	1,000
○생물테러 초동대응요원 개인보호구 구입(레벨C)	1,000		
	기 500		
	도 500		
코로나19 환자 격리치료비 지원	28,600	0	28,600
	국 14,300		
	도 14,300		
301 일반보전금	28,600	0	28,600
	국 14,300		
	도 14,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,600	0	28,600
○코로나바이러스감염증19 환자 격리입원 치료비 지원	28,600		
	국 14,300		
	도 14,300		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	0	2,000
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
방문간호관리	1,380,600	1,516,895	△136,295
	국 17,036		
	균 150,342		
	기 532,925		
	도 411,717		
	자 268,580		
방문건강 관리사업	361,065	253,710	107,355

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 150,342		
	도 210,723		
101 인건비	240,969	197,823	43,146
	균 100,397		
	도 140,572		
03 공무직(무기계약)근로자보수	180,945	197,823	△16,878
○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비	140,769		
· 기본급	111,915		
	균 55,958		
	도 55,957		
· 조정수당	7,938		
	균 3,969		
	도 3,969		
· 정액급식비	7,560		
	균 3,780		
	도 3,780		
· 장기근속수당	10,656		
	균 5,328		
	도 5,328		
· 특수업무수당	2,700		
	균 1,350		
	도 1,350		
○방문건강관리 전문인력(공무직) 인건비(추가분)(도비100%)	40,176		
· 초과근무수당	21,840		
	도 21,840		
· 기족수당	2,400		
	도 2,400		
· 연차유급휴가 미사용 수당	4,744		
	도 4,744		
· 명절휴가비	11,192		
	도 11,192		
04 기간제근로자등보수	60,024	0	60,024
○방문건강관리사업 전문인력(기간제)인건비(1명)	16,249		
· 기본급	14,037		
	균 7,018		
	도 7,019		
· 4대보험료(기관부담금)	1,474		
	균 737		
	도 737		
· 미사용연가수당	448		
	균 224		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 224		
·중앙교육 참석 출장여비 등	290		
	균 145		
	도 145		
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 전문인력(기간제) 인건비(2명)	43,775		
·기본급	37,430		
	균 18,715		
	도 18,715		
·4대보험 기관부담금	3,931		
	균 1,966		
	도 1,965		
·미사용연가수당	1,254		
	균 627		
	도 627		
·중앙교육 참석 출장 여비 등	1,160		
	균 580		
	도 580		
201 일반운영비	57,109	11,000	46,109
	균 28,554		
	도 28,555		
01 사무관리비	44,109	11,000	33,109
○방문건강관리사업 교육자료 및 홍보물 구입비 등	5,200		
·방문건강관리사업 교육 자료 및 홍보물 등 구입	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
·방문건강관리 전문인력(공무직) 교육비	1,200		
	균 600		
	도 600		
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 교육자료 및 홍보물 등 구입	8,909		
	균 4,454		
	도 4,455		
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 운영차량 임차	24,000		
	균 12,000		
	도 12,000		
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 운영물품 등 구입	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
02 공공운영비	13,000	0	13,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○AI스피커 통신비 및 디바이스 유지보수비 등	12,000		
	균 6,000		
	도 6,000		
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 운영 차량 유지보수비	1,000		
	균 500		
	도 500		
202 여비	11,380	8,830	2,550
	균 5,690		
	도 5,690		
01 국내여비	11,380	8,830	2,550
○방문건강관리 전문인력(공무직) 출장여비 등	11,380		
· 통합건강증진사업 중앙교육 여비	580		
	균 290		
	도 290		
· 방문건강관리 전문인력(공무직) 출장여비	10,800		
	균 5,400		
	도 5,400		
304 연금부담금등	34,291	18,065	16,226
	균 7,043		
	도 27,248		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	34,291	4,329	29,962
○공무직(무기계약)근로자보험료부담금등	34,291		
· 방문건강관리전문인력 4대보험(공무직) 기관부담금(도비100%)	20,205		
	도 20,205		
· 방문건강관리 전문인력(공무직) 퇴직연금	14,086		
	균 7,043		
	도 7,043		
307 민간이전	17,316	17,992	△676
	균 8,658		
	도 8,658		
01 의료및구료비	17,316	17,992	△676
○취약계층 방문건강관리 의료용품 등 구입	8,816		
	균 4,408		
	도 4,408		
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 의료용품 및 소모품 구입 등	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
○거동불편자 방문진료 의약품 구입	2,500		
	균 1,250		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,250		
아토피질환 예방관리 사업	7,000	7,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○아토피예방관리 홍보물품 등 구입	1,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○아토피환아 보습제 등 구입	6,000		
국가 암 검진사업	4,200	4,000	200
	기 2,100		
	도 2,100		
101 인건비	3,845	3,754	91
	기 1,923		
	도 1,922		
04 기간제근로자등보수	3,845	3,754	91
○국가 암 검진사업 인건비	3,845		
・기본급	3,627		
	기 1,814		
	도 1,813		
・4대보험 기관부담금	218		
	기 109		
	도 109		
201 일반운영비	355	246	109
	기 177		
	도 178		
01 사무관리비	355	246	109
○국가 암 검진사업 운영물품 구입 등	355		
	기 177		
	도 178		
암환자 의료비 지원사업(전환사업)	30,000	40,000	△10,000
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
01 의료및구료비	30,000	40,000	△10,000
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)	30,000		
재가암 환자관리 사업(전환사업)	14,000	14,000	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○재가 암 환자 관리사업 프로그램 재료 및 사무 용품 구입(지방이양사업)	1,500		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○재가 암 환자 프로그램 운영 (지방이양사업)	1,200		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가 암 환자 프로그램 운영 참여자 다과 등 제공(지방이양사업)	300		
307 민간이전	11,000	11,000	0
01 의료및구료비	11,000	11,000	0
○재가 암 환자 관리 물품 및 간호 용품 구입(지방이양사업)	11,000		
지역사회 건강조사사업(서귀포 동부)	63,894	63,894	0
	기 31,947		
	도 31,947		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 주민 홍보물품 구입	500		
	기 250		
	도 250		
308 자치단체등이전	63,394	63,394	0
	기 31,697		
	도 31,697		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,394	63,394	0
○지역사회건강조사 지정 위탁 사업비	63,394		
	기 31,697		
	도 31,697		
고혈압・당뇨병 관리사업	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
01 의료및구료비	100,000	100,000	0
○65세 이상 고혈압・당뇨병 환자 진료・약제비 지원	98,000		
○의료기관 등록비 지원	2,000		
정신보건사업	2,300	2,300	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정신건강증진 및 자살예방사업 홍보물 구입	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○정신건강증진 프로그램 운영물품 구입	1,000		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○프로그램 참가자에 대한 실비 보상	300		
어르신 안 보건사업	30,000	36,000	△6,000
307 민간이전	30,000	36,000	△6,000
01 의료및구료비	30,000	36,000	△6,000
○백내장 수술비지원	30,000		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매치료관리비지원(전환사업)	85,280	85,280	0
307 민간이전	85,280	85,280	0
01 의료및구료비	85,280	85,280	0
○치매치료관리비지원(지방이양사업)	85,280		
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP(서귀포 동부)	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육비(1명)	2,940		
	기 1,470		
	도 1,470		
치매안심센터운영	643,055	722,787	△79,732
	기 495,684		
	도 147,371		
101 인건비	403,538	413,007	△9,469
	기 304,070		
	도 99,468		
02 기타직보수	61,580	61,580	0
○시간선택제임기제 다급 인건비(1명)	61,580		
・기본급	47,508		
	기 38,006		
	도 9,502		
・정액급식비	1,680		
	기 1,344		
	도 336		
・직급보조비	1,788		
	기 1,430		
	도 358		
・대민활동비	540		
	기 432		
	도 108		
・특수직무수당	1,973		
	기 1,578		
	도 395		
・시간외근무수당	2,629		
	기 2,104		
	도 525		
・기관부담금	3,000		
	기 2,400		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	600		
・가족수당		1,440		
	기	1,152		
	도	288		
・연가보상비		1,022		
	기	818		
	도	204		
03 공무직(무기계약)근로자보수		154,878	208,032	△53,154
○치매안심센터 전문인력 인건비(5명)		131,428		
・기본급		101,281		
	기	81,025		
	도	20,256		
・조정수당		7,350		
	기	5,880		
	도	1,470		
・정액급식비		7,000		
	기	5,600		
	도	1,400		
・근속수당		2,359		
	기	1,887		
	도	472		
・특수업무수당		2,500		
	기	2,000		
	도	500		
・명절휴가비		10,938		
	기	8,750		
	도	2,188		
○치매안심센터 전문인력 인건비(추가분)		23,450		
・초과근무수당		18,149		
	도	18,149		
・연차유급휴가미사용수당		3,381		
	도	3,381		
・가족수당		1,920		
	도	1,920		
04 기간제근로자등보수		187,080	143,395	43,685
○치매안심센터 전문인력(기간제) 인건비(8명)		187,080		
・급여		163,754		
	기	131,003		
	도	32,751		
・4대보험료 및 미사용휴가수당 등		22,746		
	기	18,197		
	도	4,549		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·중앙교육 참석등 출장여비	580		
	기 464		
	도 116		
201 일반운영비	134,146	209,644	△75,498
	기 107,317		
	도 26,829		
01 사무관리비	87,146	140,644	△53,498
○치매안심센터 소모품 구입 등 운영비	9,746		
	기 7,797		
	도 1,949		
○치매안심센터 분소(2개소) 소모품 구입등 운영비	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
○치매안심센터 전문인력 교육비	400		
	기 320		
	도 80		
○치매사업용 차량 임차	48,000		
	기 38,400		
	도 9,600		
○인지재활프로그램 교구 등 임차	5,000		
	기 4,000		
	도 1,000		
○치매안심센터 사업 홍보 및 리플릿 제작 등	12,000		
	기 9,600		
	도 2,400		
○치매안심센터 협력의사 자문수당	9,000		
	기 7,200		
	도 1,800		
02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
○조기검진 안내문 등 우편발송	1,000		
	기 800		
	도 200		
○치매안심센터 시설 및 차량 유지관리비 등	1,000		
	기 800		
	도 200		
03 행사운영비	45,000	65,000	△20,000
○치매예방 및 인지재활, 쉼터 프로그램 등 운영	33,000		
	기 26,400		
	도 6,600		
○치매환자 가족교육 및 자조모임 등 운영	3,000		
	기 2,400		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 600		
○치매안심마을 운영 등 치매인식개선 사업	9,000		
	기 7,200		
	도 1,800		
202 여비	5,720	9,350	△3,630
	기 4,576		
	도 1,144		
01 국내여비	5,720	9,350	△3,630
○출장 및 교육 등 사업 추진 여비	5,720		
	기 4,576		
	도 1,144		
301 일반보전금	5,000	6,000	△1,000
	기 4,000		
	도 1,000		
11 행사실비지원금	5,000	6,000	△1,000
○치매예방 및 인지재활, 쉼터 프로그램 참여자 다과 등 제공	4,000		
	기 3,200		
	도 800		
○치매환자 가족카페 및 가족프로그램 참여자 다과 등 제공	1,000		
	기 800		
	도 200		
304 연금부담금등	39,651	19,786	19,865
	기 31,721		
	도 7,930		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,651	4,534	35,117
○공무직 4대보험 기관 부담금	18,064		
	기 14,451		
	도 3,613		
○공무직 퇴직적립금(6명)	21,587		
	기 17,270		
	도 4,317		
307 민간이전	50,000	65,000	△15,000
	기 40,000		
	도 10,000		
01 의료및구료비	50,000	65,000	△15,000
○치매환자 조호물품 구입	35,000		
	기 28,000		
	도 7,000		
○치매사업용 의료용품 등 구입	3,000		
	기 2,400		
	도 600		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매진단검사, 감별검사비 지원	12,000		
	기 9,600		
	도 2,400		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	기 4,000		
	도 1,000		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○프로그램 교구 수납장 구입 등	5,000		
	기 4,000		
	도 1,000		
치매공공후견 지원	1,090	1,650	△560
	기 872		
	도 218		
201 일반운영비	1,090	1,650	△560
	기 872		
	도 218		
01 사무관리비	1,090	1,650	△560
○심판절차비용 및 후견인 활동 등 운영	1,090		
	기 872		
	도 218		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,704	1,960	△256
	기 852		
	도 852		
201 일반운영비	1,704	1,960	△256
	기 852		
	도 852		
01 사무관리비	1,704	1,960	△256
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비	1,704		
	기 852		
	도 852		
장애인보건관리 전달체계 구축	34,072	33,990	82
	국 17,036		
	도 17,036		
101 인건비	34,072	33,990	82
	국 17,036		
	도 17,036		
04 기간제근로자등보수	34,072	33,990	82
○장애인보건관리 전달체계구축 전담인력 인건비	34,072		
・기본급	30,412		
	국 15,206		
	도 15,206		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・미사용연가수당	466		
	국 233		
	도 233		
・4대보험(기관부담금)	3,194		
	국 1,597		
	도 1,597		
행정운영경비(서귀포시동부보건소)(기타/기타)	167,370	158,034	9,336
기본경비	167,370	158,034	9,336
부서운영 기본경비	167,370	158,034	9,336
201 일반운영비	32,884	32,390	494
01 사무관리비	32,884	32,390	494
○당직수당(명절근무) 60,000원*10명*8일	4,800		
○기본사무용품비 100,000원*42명*80%	3,360		
○기타수용비 7,620,000원*80%	6,096		
○기본업무수행 급량비 7,000*42명*12일*12월*55%*80%	18,628		
202 여비	127,412	118,786	8,626
01 국내여비	26,612	25,186	1,426
○기본업무수행 여비 33,264,000원*80%	26,612		
02 월액여비	100,800	93,600	7,200
○월액여비	100,800		
203 업무추진비	7,074	6,858	216
04 부서운영업무추진비	7,074	6,858	216
○부서운영업무추진비 655,000원*12월*90%	7,074		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시서부보건소	3,690,550	3,820,580	△130,030
	국 140,960		
	균 149,570		
	기 1,066,481		
	도 1,131,350		
	자 1,202,189		
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)	3,553,111	3,689,479	△136,368
	국 140,960		
	균 149,570		
	기 1,066,481		
	도 1,131,350		
	자 1,064,750		
보건행정운영	574,995	561,955	13,040
	균 30,728		
	도 18,463		
	자 525,804		
농어촌의료서비스 개선사업	36,801	56,500	△19,699
	균 24,533		
	도 12,268		
405 자산취득비	36,801	56,500	△19,699
	균 24,533		
	도 12,268		
01 자산및물품취득비	36,801	56,500	△19,699
○보건의료장비 구입(3종 5대)	36,801		
	균 24,533		
	도 12,268		
보건(지)소 진료실 운영	44,079	31,390	12,689
201 일반운영비	23,300	16,800	6,500
01 사무관리비	14,300	7,800	6,500
○위생복 및 진료실 위생용품 구입	500		
○감염성 의료폐기물 위탁처리비	6,000		
○진료실 컴퓨터 토너 등 사무용품 구입	1,300		
○보건소 고정형 안전유리 가림막 설치(13개소)	6,500		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○의료용 영상저장전송장치 유지보수비	5,000		
○진료 및 물리치료장비 등 장비 유지비	4,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○보건의료사업 추진	2,300		
307 민간이전	12,000	12,000	0
01 의료및구료비	12,000	12,000	0

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환자진료용(의료지원) 의약품 및 소모품 구입	12,000		
405 자산취득비	6,479	0	6,479
01 자산및물품취득비	6,479	0	6,479
○민원실 휴대용 보호장비 구입	6,479		
건강검진사업	13,000	12,000	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○건강검진실 운영 소모품 구입	1,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
01 의료및구료비	12,000	12,000	0
○건강검진 X선 판독료	6,000		
○건강검진시약 및 기자재 구입	6,000		
보건기관 기반구축	44,500	24,000	20,500
401 시설비및부대비	40,000	24,000	16,000
01 시설비	40,000	24,000	16,000
○안덕보건지소 주간보호센터 바닥공사 1식	40,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○보건(지)소 및 보건진료소 의료장비 등 노후물품 교체	4,500		
청사유지보수	214,585	213,305	1,280
101 인건비	33,980	32,700	1,280
04 기간제근로자등보수	33,980	32,700	1,280
○보건소청사관리 인건비	33,980		
· 기본급	27,780		
· 4대보험 기관부담금	2,920		
· 미사용 연차수당	970		
· 퇴직금	2,310		
201 일반운영비	180,605	180,605	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○청사 정밀안전진단 점검 용역비	5,000		
○보건기관 신문구독료(13개소)	2,000		
○보건소 및 보건진료소 청사 방역소독 위탁비(11개소)	5,000		
○공중보건의사 숙소 임차료	18,000		
○보건소 청사관리 물품 구입	2,000		
○협회비 등 부담금	1,000		
02 공공운영비	147,605	147,605	0
○우편요금	480		
○전화요금	840		
○전기요금	60,000		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도 사용료	5,400		
○보건소 및 보건지소 건물 유지비	10,015		
○보건사업용 차량 유지비(14대)	36,570		
○위성방송 수신료	1,200		
○무인경비시스템 유지비	18,000		
○환경개선부담금	400		
○승강기 점검 및 유지보수비	3,000		
○소방안전점검 및 유지보수	4,200		
○전기설비 안전관리	7,200		
○교통유발 부담금	300		
보건진료소 운영	182,140	161,140	21,000
201 일반운영비	98,820	93,840	4,980
01 사무관리비	24,300	19,240	5,060
○보건진료소 전담공무원 피복비	1,100		
○보건진료소 방역 소독 위탁비	2,000		
○심장제세동기 패드 및 배터리 교체	3,300		
○보건진료소 사무용품 구입	9,000		
○보건진료소 직무교육 등록비	2,400		
○보건진료사업 홍보물 제작	1,000		
○보건진료소 청사 위생용품 등 구입	5,500		
02 공공운영비	72,600	72,600	0
○보건진료소 공공요금 등 유지관리	72,600		
03 행사운영비	1,920	2,000	△80
○마을별 운동교실 운영 강사료	1,920		
202 여비	1,100	1,100	0
01 국내여비	1,100	1,100	0
○보건진료전담공무원 직무교육 관외여비	1,100		
307 민간이전	65,000	65,000	0
01 의료및구료비	65,000	65,000	0
○환자진료용 의약품 및 소모품 구입	65,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○보건진료소 내외부 도장 공사 등	7,000		
405 자산취득비	10,220	1,200	9,020
01 자산및물품취득비	10,220	1,200	9,020
○보건진료소 의료장비, 노후물품 구입 및 교체	10,220		
보건진료소 건강증진사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○보건진료소 건강증진사업 운영물품 구입	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건진료소 건강증진교육 강사료 및 홍보 물품 구입	1,000		
보건진료소 팀플사업	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○홍보용 현수막 · 배너 등 제작	1,000		
○프로그램운영 소모품 구입 등 기본경비	2,000		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○보건진료소 팀플사업 프로그램 운영 강사료	3,500		
○「인생은 60세부터」 행사운영 강사료	500		
○보건진료소 팀플사업 성과대회 운영	500		
노인안질환 관리	18,000	21,000	△3,000
307 민간이전	18,000	21,000	△3,000
01 의료및구료비	18,000	21,000	△3,000
○백내장수술비 지원	18,000		
의료취약지 의료지원 사업	12,390	15,920	△3,530
	균 6,195		
	도 6,195		
101 인건비	2,400	2,400	0
	균 1,200		
	도 1,200		
02 기타직보수	2,400	2,400	0
○원격진료 공중보건의 협진수당	2,400		
	균 1,200		
	도 1,200		
201 일반운영비	5,140	6,820	△1,680
	균 2,570		
	도 2,570		
01 사무관리비	3,100	4,500	△1,400
○의료취약지 의료지원 사업운영 기본경비	3,100		
	균 1,550		
	도 1,550		
02 공공운영비	2,040	2,320	△280
○원격의료 일반망 인터넷 요금	1,440		
	균 720		
	도 720		
○원격의료장비 등 유지보수비	600		
	균 300		
	도 300		
202 여비	580	1,160	△580
	균 290		
	도 290		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	580	1,160	△580
○의료취약지 의료지원사업 중앙교육 참석여비	580		
	균 290		
	도 290		
307 민간이전	4,270	5,540	△1,270
	균 2,135		
	도 2,135		
01 의료및구료비	4,270	5,540	△1,270
○원격진료 의료기관 협진수가	2,178		
	균 1,089		
	도 1,089		
○원격진료 의약품 및 의료소모품 구입	2,092		
	균 1,046		
	도 1,046		
건강증진관리	612,929	547,057	65,872
	기 213,462		
	도 284,523		
	자 114,944		
지역사회 통합 건강증진사업	284,583	278,440	6,143
	기 119,210		
	도 165,373		
101 인건비	135,769	144,428	△8,659
	기 52,687		
	도 83,082		
03 공무직(무기계약)근로자보수	135,769	144,428	△8,659
○통합건강증진사업 전문인력 인건비(4명)	105,374		
・기본급	85,886		
	기 42,943		
	도 42,943		
・조정수당	7,056		
	기 3,528		
	도 3,528		
・정액급식비	6,720		
	기 3,360		
	도 3,360		
・근속수당	3,312		
	기 1,656		
	도 1,656		
・특수업무수당	2,400		
	기 1,200		
	도 1,200		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업 전문인력 인건비(추가분)	30,395		
·초과근무수당	16,359		
	도 16,359		
·연차유급휴가 미사용 수당	3,047		
	도 3,047		
·가족수당	2,400		
	도 2,400		
·명절휴가비	8,589		
	도 8,589		
201 일반운영비	57,569	51,852	5,717
	기 28,785		
	도 28,784		
01 사무관리비	31,689	29,332	2,357
○건강생활실천사업 교육자료 제작	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
○건강생활실천사업 운영 사무용품 및 홍보물품 구입 등	5,369		
	기 2,685		
	도 2,684		
○모바일 걷기 앱(워크온) 운영 및 홍보물품 구입 등	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
○영양플러스사업 홍보책자 및 홍보물품 등 구입	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○구강보건사업용 리플릿 구입	1,000		
	기 500		
	도 500		
○심뇌혈관질환예방관리사업 리플릿 제작	1,000		
	기 500		
	도 500		
○여성과어린이특화사업 홍보물 및 운영물품 구입	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○지역사회중심재활사업 홍보물 및 운영물품 구입	2,200		
	기 1,100		
	도 1,100		
○통합건강증진사업 중앙교육 및 시·도 교육비	3,120		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,560		
	도 1,560		
03 행사운영비	25,880	22,520	3,360
○건강생활실천 프로그램 강사료	7,680		
	기 3,840		
	도 3,840		
○건강생활실천 프로그램 운영 홍보물 등 구입	2,400		
	기 1,200		
	도 1,200		
○영양플러스교실 강사료 및 홍보물 등 구입	1,000		
	기 500		
	도 500		
○음식체험교실 운영 강사료 및 재료 등 구입	4,800		
	기 2,400		
	도 2,400		
○구강보건사업 홍보책자 및 홍보물 구입	1,000		
	기 500		
	도 500		
○심뇌혈관질환예방관리 주간 행사 운영	1,000		
	기 500		
	도 500		
○심뇌혈관질환예방 홍보물 1종 제작	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○재활 프로그램 운영 강사료 및 물품 등 구입	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○여성과어린이특화사업 강사료 및 물품 등 구입	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
202 여비	2,960	2,960	0
	기 1,480		
	도 1,480		
01 국내여비	2,960	2,960	0
○통합건강증진사업 중앙교육 등 참석여비	1,160		
	기 580		
	도 580		
○통합건강증진사업 전문인력 출장여비	1,800		
	기 900		
	도 900		
301 일반보전금	3,180	4,300	△1,120

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,590		
	도 1,590		
11 행사실비지원금	3,180	4,300	△1,120
○월별 걷기 활성화 프로그램 운영	1,600		
	기 800		
	도 800		
○건강생활실천 프로그램 참가자 다과 구입	1,280		
	기 640		
	도 640		
○재활사업 프로그램 참가자보상	300		
	기 150		
	도 150		
304 연금부담금등	30,105	16,900	13,205
	기 7,168		
	도 22,937		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,105	4,450	25,655
○통합건강증진사업 전문인력 4대보험 기관 부담금<추가분>	15,768		
	도 15,768		
○퇴직적립금	14,337		
	기 7,168		
	도 7,169		
307 민간이전	55,000	58,000	△3,000
	기 27,500		
	도 27,500		
01 의료및구료비	55,000	58,000	△3,000
○영양플러스 보충식품(12개월) 및 의료 소모품 등 구입	50,000		
	기 25,000		
	도 25,000		
○구강보건실 의료 소모품 등 구입	500		
	기 250		
	도 250		
○여성과어린이특화사업 철분제, 엽산제 등 구입	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○지역사회중심재활 보조용품 등 구입	1,500		
	기 750		
	도 750		
건강생활 실천사업	43,950	41,971	1,979
201 일반운영비	40,200	21,000	19,200
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강증진프로그램 교구 등 사무용품 구입(성인지예산)	1,000		
03 행사운영비	39,200	20,000	19,200
○생활터 및 생애주기별 건강증진 프로그램 운영(성인지예산)	20,000		
○상설걷기 프로그램 걷기지도자 강사료 등	19,200		
301 일반보전금	1,250	20,971	△19,721
14 기타보상금	1,250	20,971	△19,721
○신체활동 프로그램 참가자 보상	1,250		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○건강생활실천사업 외부교육용 노트북컴퓨터 구입	2,500		
건강증진센터 운영	61,994	3,000	58,994
101 인건비	58,000	0	58,000
04 기간제근로자등보수	58,000	0	58,000
○건강증진센터 기간제 인건비	58,000		
・급여	56,320		
・4대보험 기관부담금	1,680		
201 일반운영비	3,994	3,000	994
01 사무관리비	1,994	1,000	994
○체지방측정기 용지 등 소모품 구입	1,000		
○건강증진센터 정수기 렌탈료	994		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○건강증진센터 시설 및 장비 유지비	2,000		
구강보건사업	9,000	11,500	△2,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○구강보건사업 장비 유지보수비	1,000		
307 민간이전	5,500	5,500	0
01 의료및구료비	5,500	5,500	0
○불소바니쉬 등 소모품 구입	3,500		
○치과진료실 및 양치교실 운영 소모품 구입	2,000		
405 자산취득비	2,500	5,000	△2,500
01 자산및물품취득비	2,500	5,000	△2,500
○구강보건교육용 노트북 구입	2,500		
지역사회중심 금연지원서비스	144,146	145,548	△1,402
	기 59,624		
	도 84,522		
101 인건비	69,133	73,498	△4,365
	기 26,043		
	도 43,090		
03 공무직(무기계약)근로자보수	69,133	73,498	△4,365

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회중심 금연지원서비스 전문인력 인건비(2명)		52,085		
· 기본급		42,943		
	기	21,472		
	도	21,471		
· 조정수당		3,528		
	기	1,764		
	도	1,764		
· 정액급식비		3,360		
	기	1,680		
	도	1,680		
· 근속수당		1,054		
	기	527		
	도	527		
· 특수업무수당		1,200		
	기	600		
	도	600		
○지역사회중심 금연지원서비스 전문인력 인건비(추가분)		17,048		
· 초과근무수당		8,142		
	도	8,142		
· 연차유급휴가 미사용 수당		1,492		
	도	1,492		
· 가족수당		3,120		
	도	3,120		
· 명절휴가비		4,294		
	도	4,294		
201 일반운영비		27,938	31,430	△3,492
	기	13,969		
	도	13,969		
01 사무관리비		20,938	20,430	508
○금연교육을 위한 교육자료, 홍보물품 등 구입		5,258		
	기	2,629		
	도	2,629		
○공동주택 금연구역 안내판, 스티커 등 제작		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○금연사업용 차량 임차		13,200		
	기	6,600		
	도	6,600		
○금연 전문인력 교육비		480		
	기	240		
	도	240		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	7,000	11,000	△4,000
○금연의 날 행사 운영 및 금연사업 홍보물 등 구입	7,000		
	기 3,500		
	도 3,500		
202 여비	1,300	1,300	0
	기 650		
	도 650		
01 국내여비	1,300	1,300	0
○전문인력 출장여비	720		
	기 360		
	도 360		
○중앙교육 등 참석여비	580		
	기 290		
	도 290		
301 일반보전금	18,788	17,220	1,568
	기 9,394		
	도 9,394		
11 행사실비지원금	500	1,060	△560
○금연프로그램 참석자 다과 등 구입	500		
	기 250		
	도 250		
14 기타보상금	18,288	16,160	2,128
○금연지도원 활동수당(2명)	17,288		
	기 8,644		
	도 8,644		
○금연성공자 기념품 구입	1,000		
	기 500		
	도 500		
304 연금부담금등	14,987	8,100	6,887
	기 3,568		
	도 11,419		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,987	2,150	12,837
○공무직(무기계약)근로자 4대 보험 기관부담금	7,850		
	도 7,850		
○퇴직적립금	7,137		
	기 3,568		
	도 3,569		
307 민간이전	12,000	14,000	△2,000
	기 6,000		
	도 6,000		
01 의료및구료비	12,000	14,000	△2,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연보조제 등 구입		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
○금연행동강화물품 등 구입		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
모바일 헬스케어사업		69,256	66,598	2,658
	기	34,628		
	도	34,628		
101 인건비		52,986	40,152	12,834
	기	26,493		
	도	26,493		
04 기간제근로자등보수		52,986	40,152	12,834
○모바일헬스케어사업 전문인력 인건비(2명)		52,986		
· 기본급		46,800		
	기	23,400		
	도	23,400		
· 4대 보험 기관부담금		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
· 미사용 연차 수당		180		
	기	90		
	도	90		
· 모바일헬스케어사업 교육비		480		
	기	240		
	도	240		
· 출장여비		526		
	기	263		
	도	263		
201 일반운영비		9,930	20,196	△10,266
	기	4,965		
	도	4,965		
01 사무관리비		8,930	18,196	△9,266
○모바일헬스케어사업 홍보 및 운영물품 등 구입		8,930		
	기	4,465		
	도	4,465		
03 행사운영비		1,000	2,000	△1,000
○모바일헬스케어사업 프로그램 등 운영		1,000		
	기	500		
	도	500		
301 일반보전금		4,340	4,250	90
	기	2,170		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,170		
11 행사실비지원금	840	750	90
○모바일헬스케어사업 참여자 보상	840		
	기 420		
	도 420		
14 기타보상금	3,500	3,500	0
○모바일헬스케어사업 참여자 인센티브 제공	3,500		
	기 1,750		
	도 1,750		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 1,000		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○모바일헬스케어사업 검사 스트립 등 구입	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
의약관리	890,881	1,178,196	△287,315
	국 108,624		
	기 286,533		
	도 405,912		
	자 89,812		
국가예방접종실시	454,242	465,486	△11,244
	기 227,121		
	도 227,121		
307 민간이전	454,242	465,486	△11,244
	기 227,121		
	도 227,121		
01 의료및구료비	454,242	465,486	△11,244
○보건소 약품비 및 의료기관 접종비	453,156		
	기 226,578		
	도 226,578		
○B형간염 주산기감염 예방사업	1,086		
	기 543		
	도 543		
예방접종사업	39,050	33,750	5,300
101 인건비	7,850	7,550	300
04 기간제근로자등보수	7,850	7,550	300
○예방접종사업 인건비	7,850		
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○예방접종 서식(예진표 및 안내문) 구입	500		
○예방접종 현수막 및 배너 제작	1,000		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종사업 운영 및 홍보물품 구입		500		
02 공공운영비		4,200	4,200	0
○백신 냉장고 정기관리비 및 유지보수비		3,900		
○예방접종 안내문 우편발송		300		
307 민간이전		25,000	20,000	5,000
01 의료및구료비		25,000	20,000	5,000
○인플루엔자 백신 등 약품 및 기자재 구비		25,000		
예방접종등록센터운영		40,944	39,761	1,183
	기	14,400		
	도	26,544		
101 인건비		33,240	35,721	△2,481
	기	12,845		
	도	20,395		
03 공무직(무기계약)근로자보수		33,240	35,721	△2,481
○예방접종등록요원 인건비		25,690		
・기본급		21,262		
	기	10,631		
	도	10,631		
・조정수당		1,764		
	기	882		
	도	882		
・정액급식비		1,680		
	기	840		
	도	840		
・특수업무수당		600		
	기	300		
	도	300		
・근속수당		384		
	기	192		
	도	192		
○예방접종등록요원 인건비(추가분)		7,550		
・명절휴가비		2,127		
	도	2,127		
・초과근무수당		3,993		
	도	3,993		
・연차유급휴가 미사용 수당		710		
	도	710		
・가족수당		720		
	도	720		
202 여비		480	480	0
	도	480		
01 국내여비		480	480	0

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종등록요원 출장여비	240		
	도 240		
○중앙교육 및 시·도 교육 등 여비	240		
	도 240		
304 연금부담금등	7,224	3,560	3,664
	기 1,555		
	도 5,669		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,224	866	6,358
○예방접종등록요원 퇴직적립금	3,109		
	기 1,555		
	도 1,554		
○예방접종등록요원 4대보험 기관부담금 등(추가분)	4,115		
	도 4,115		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	217,248	568,908	△351,660
	국 108,624		
	도 108,624		
307 민간이전	217,248	568,908	△351,660
	국 108,624		
	도 108,624		
01 의료및구료비	217,248	568,908	△351,660
○코로나19 백신 예방접종 의료기관 접종비	217,248		
	국 108,624		
	도 108,624		
난임부부 시술비 지원사업(전환사업)	29,452	29,452	0
307 민간이전	29,452	29,452	0
01 의료및구료비	29,452	29,452	0
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	29,452		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	3,800	6,400	△2,600
	기 1,900		
	도 1,900		
307 민간이전	3,800	6,400	△2,600
	기 1,900		
	도 1,900		
01 의료및구료비	3,800	6,400	△2,600
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	3,800		
	기 1,900		
	도 1,900		
선천성대사이상검사 및 환아관리	2,720	4,000	△1,280
	기 1,360		
	도 1,360		
307 민간이전	2,720	4,000	△1,280
	기 1,360		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,360		
01 의료및구료비	2,720	4,000	△1,280
○선천성대사이상검사 및 환아관리	2,720		
	기 1,360		
	도 1,360		
선천성 난청검사 및 보청기지원	1,500	800	700
	기 750		
	도 750		
307 민간이전	1,500	800	700
	기 750		
	도 750		
01 의료및구료비	1,500	800	700
○신생아 난청검사 및 보청기지원	1,500		
	기 750		
	도 750		
고위험임산부 의료비 지원	3,100	3,000	100
	기 1,550		
	도 1,550		
307 민간이전	3,100	3,000	100
	기 1,550		
	도 1,550		
01 의료및구료비	3,100	3,000	100
○고위험 임산부 의료비 지원	3,100		
	기 1,550		
	도 1,550		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,065	1,009	56
	기 852		
	도 213		
307 민간이전	1,065	1,009	56
	기 852		
	도 213		
01 의료및구료비	1,065	1,009	56
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,065		
	기 852		
	도 213		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	도 250		
산모신생아 건강관리 지원사업	11,110	11,530	△420
301 일반보전금	11,110	11,110	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	11,110	0	11,110
○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	11,110		
응급의료장비 운영 지원 사업	10,200	12,850	△2,650
101 인건비	10,000	12,650	△2,650
04 기간제근로자등보수	10,000	12,650	△2,650
○응급의료장비 운영요원 인건비	10,000		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○응급의료장비 안내 표지판 등 제작	200		
생애 초기 건강관리 시범사업	75,200	0	75,200
	기 37,600		
	도 37,600		
101 인건비	64,770	0	64,770
	기 32,385		
	도 32,385		
02 기타직보수	64,770	0	64,770
○생애초기건강관리 시간선택임기제 인건비	64,770		
・기본급	46,050		
	기 23,025		
	도 23,025		
・정액급식비	3,360		
	기 1,680		
	도 1,680		
・직급보조비	3,048		
	기 1,524		
	도 1,524		
・대민활동비	1,080		
	기 540		
	도 540		
・특수직무수당	2,352		
	기 1,176		
	도 1,176		
・4대보험 기관부담금	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
・가족수당	2,880		
	기 1,440		
	도 1,440		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,030	0	6,030
	기 3,015		
	도 3,015		
01 사무관리비	4,590	0	4,590
○생애초기 건강관리 홍보물품 구입	4,590		
	기 2,295		
	도 2,295		
02 공공운영비	1,440	0	1,440
○테블릿 pc통신료	1,440		
	기 720		
	도 720		
202 여비	4,400	0	4,400
	기 2,200		
	도 2,200		
01 국내여비	4,400	0	4,400
○건강간호사 출장 및 교육 여비	4,400		
	기 2,200		
	도 2,200		
감염병예방관리	267,586	213,055	54,531
	국 15,300		
	기 41,008		
	도 56,308		
	자 154,970		
방역소독사업	56,300	63,200	△6,900
201 일반운영비	22,300	21,500	800
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○방역소독 민간대행료	15,800		
○방역소독 작업 용품 등 구입	1,000		
02 공공운영비	5,500	4,700	800
○방역장비 유지관리비	2,500		
○원격모기감시장비(DMS) 유지관리비	3,000		
206 재료비	28,000	28,000	0
01 재료비	28,000	28,000	0
○방역소독약품 등 구입(6종)	20,000		
○방역장비 가동용 유류 구입	500		
○자율방역단 차량용 유류 구입	7,500		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○자율방역단 운영 실비 보상	6,000		
급성감염병 관리	79,620	59,500	20,120
101 인건비	31,560	0	31,560
04 기간제근로자등보수	31,560	0	31,560

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○코로나19 등 신종감염병 대응인력 인건비	31,560		
·기본급	27,780		
·4대보험 및 미사용 휴가수당	3,780		
201 일반운영비	24,560	16,500	8,060
01 사무관리비	19,160	11,100	8,060
○감염병 예방(손씻기, 진드기 매개 등) 교육 및 홍보물 구입	1,000		
○병리검사실 프린트 토너 구입	500		
○대한임상정도관리 협회비(1회)	600		
○코로나19 등 감염병 예방물품 및 사무용품 구입	5,000		
○코로나19 등 감염병 대응 업무용 차량 임차료	4,800		
○코로나19 등 감염병 대응 행정 장비 임차료	1,800		
○코로나19 등 감염병 비상방역대책반 상황실 근무자 급량비	5,460		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○임상병리 등 검사장비 수리	2,200		
○임상병리검사실 폐수 처리비	3,200		
206 재료비	9,000	30,000	△21,000
01 재료비	9,000	30,000	△21,000
○코로나19 등 감염병 방역물품 검체채취 용품 구입	9,000		
307 민간이전	14,500	13,000	1,500
01 의료및구료비	14,500	13,000	1,500
○병리검사 시약 및 기자재 등 구입	13,500		
○검사용 의료소모품 구입	1,000		
만성감염병 관리	2,050	2,150	△100
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○기생충질환 및 만성감염병 예방 홍보물품 등 구입	500		
307 민간이전	1,550	2,150	△600
01 의료및구료비	1,550	2,150	△600
○보육시설 등 취약계층 구충사업용 구충제 구입	500		
○감염병 정밀 검사 지원	500		
○감염병(HIV/AIDS 등) 환자 진료비 등 지원	550		
성매개감염병 및 에이즈 예방관리	36,448	22,998	13,450
	기 13,224		
	도 13,224		
	자 10,000		
307 민간이전	36,448	22,998	13,450
	기 13,224		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,224		
	자 10,000		
01 의료및구료비	36,448	22,998	13,450
○HIV/AIDS 진료비 지원	23,982		
	기 11,991		
	도 11,991		
○HIV 진단시약 구입	1,548		
	기 774		
	도 774		
○성매개 감염병 검진 및 치료지원	918		
	기 459		
	도 459		
○임질, 클라미디아 PCR 시약 구입	10,000		
결핵관리사업	51,928	49,768	2,160
	기 25,964		
	도 25,964		
101 인건비	24,730	23,710	1,020
	기 12,365		
	도 12,365		
04 기간제근로자등보수	24,730	23,710	1,020
○결핵관리 전담요원 인건비	24,730		
· 기본급	21,060		
	기 10,530		
	도 10,530		
· 4대보험 및 미사용 휴가수당	2,970		
	기 1,485		
	도 1,485		
· 중앙교육 및 필수교육 등 참석여비	500		
	기 250		
	도 250		
· 피복비	200		
	기 100		
	도 100		
201 일반운영비	3,328	4,180	△852
	기 1,664		
	도 1,664		
01 사무관리비	3,328	4,180	△852
○결핵관리사업 교육·홍보 물품 구입비	1,100		
	기 550		
	도 550		
○인력운영에 필요한 운영비(사무용품 구입, 교육등록비 등)	2,228		
	기 1,114		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,114		
202 여비		800	800	0
	기	400		
	도	400		
01 국내여비		800	800	0
○역학조사 등 결핵관리업무 수행 여비		800		
	기	400		
	도	400		
307 민간이전		23,070	21,078	1,992
	기	11,535		
	도	11,535		
01 의료및구료비		23,070	21,078	1,992
○입원명령 대상 환자지원		1,840		
	기	920		
	도	920		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원비		9,600		
	기	4,800		
	도	4,800		
○결핵 역학조사 접촉자 조사		1,500		
	기	750		
	도	750		
○결핵환자 가족접촉자 조사		2,540		
	기	1,270		
	도	1,270		
○고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
○돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진		2,590		
	기	1,295		
	도	1,295		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원 Level C)		1,000	0	1,000
	기	500		
	도	500		
206 재료비		1,000	0	1,000
	기	500		
	도	500		
01 재료비		1,000	0	1,000
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 개인보호구 구입		1,000		
	기	500		
	도	500		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)		2,640	0	2,640

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,320		
	도 1,320		
405 자산취득비	2,640	0	2,640
	기 1,320		
	도 1,320		
01 자산및물품취득비	2,640	0	2,640
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 개인 보호구 구입	2,640		
	기 1,320		
	도 1,320		
호흡기전담 클리닉 설치운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○호흡기전담클리닉 운영 소모품 구입	5,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○호흡기전담클리닉 운영 의료소모품 구입	2,000		
코로나19 환자 격리 치료비 지원	28,600	0	28,600
	국 14,300		
	도 14,300		
301 일반보전금	28,600	0	28,600
	국 14,300		
	도 14,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,600	0	28,600
○코로나19 환자 격리치료비 지원	28,600		
	국 14,300		
	도 14,300		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	0	2,000
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
방문간호관리	1,206,720	1,189,216	17,504
	국 17,036		
	균 118,842		
	기 525,478		
	도 366,144		
	자 179,220		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
방문건강관리사업		275,779	167,713	108,066
	균	118,842		
	도	156,937		
101 인건비		168,833	133,043	35,790
	균	70,697		
	도	98,136		
03 공무직(무기계약)근로자보수		105,533	112,763	△7,230
○방문건강관리사업 공무직 인건비(3명)		78,094		
・기본급		64,210		
	균	32,105		
	도	32,105		
・조정수당		5,292		
	균	2,646		
	도	2,646		
・정액급식비		5,040		
	균	2,520		
	도	2,520		
・근속수당		1,752		
	균	876		
	도	876		
・특수업무수당		1,800		
	균	900		
	도	900		
○방문건강관리사업 공무직 인건비(추가분)		27,439		
・가족수당		6,720		
	도	6,720		
・초과근무수당		12,132		
	도	12,132		
・연차유급휴가 미사용 수당		2,164		
	도	2,164		
・명절휴가비		6,423		
	도	6,423		
04 기간제근로자등보수		63,300	20,280	43,020
○방문건강관리사업 전문인력 인건비(1명)		21,100		
・기본급		18,720		
	균	9,360		
	도	9,360		
・4대보험 기관부담금		2,000		
	균	1,000		
	도	1,000		
・연차유급휴가 미사용수당		90		
	균	45		
	도	45		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중앙교육 등 사업추진 출장여비	290		
	균 145		
	도 145		
○어르신건강관리 전담인력기간제근로자보수(2명)	42,200		
· 기본급	37,440		
	균 18,720		
	도 18,720		
· 4대보험 기관부담금	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
· 연차유급휴가 미사용수당	180		
	균 90		
	도 90		
· 중앙교육 등 사업추진 출장여비	580		
	균 290		
	도 290		
201 일반운영비	63,718	7,824	55,894
	균 31,859		
	도 31,859		
01 사무관리비	46,318	7,824	38,494
○방문건강관리사업 운영물품 등 구입	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
○방문건강관리사업 홍보물 등 구입	3,234		
	균 1,617		
	도 1,617		
○취약계층 기후변화 대응 운영물품 등 구입	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○어르신 건강관리사업 홍보물 및 교육자료 등 구입	4,284		
	균 2,142		
	도 2,142		
○어르신 건강관리사업 운영물품 등 구입	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
○어르신 건강관리사업 운영 차량임차	13,200		
	균 6,600		
	도 6,600		
○AI 생활 스피커 임차비	12,600		
	균 6,300		
	도 6,300		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,400	0	17,400
○AI 생활 스피커 통신비	16,200		
	균 8,100		
	도 8,100		
○어르신 건강관리서비스 업무용 패드 통신비	1,200		
	균 600		
	도 600		
202 여비	5,910	6,990	△1,080
	균 2,955		
	도 2,955		
01 국내여비	5,910	6,990	△1,080
○중앙교육 및 필수교육 등 참석여비	870		
	균 435		
	도 435		
○공무직(전문인력) 출장여비	5,040		
	균 2,520		
	도 2,520		
304 연금부담금등	20,318	11,856	8,462
	균 4,831		
	도 15,487		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,318	2,884	17,434
○공무직(무기계약)근로자의 4대 보험 기관부담금	10,656		
	도 10,656		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	9,662		
	균 4,831		
	도 4,831		
307 민간이전	17,000	8,000	9,000
	균 8,500		
	도 8,500		
01 의료및구료비	17,000	8,000	9,000
○거동불편자 방문진료 의약품 구입	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
○검사용 의료 소모품 구입	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
○방문대상자 제공 건강관리 운영물품 등 구입	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○어르신 건강관리서비스사업 의료용품 및 소모품 등 5종 구입	6,000		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,000		
	도 3,000		
경로당 건강관리사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○경로당 방문건강관리 운영물품 구입	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○건강관리 프로그램 운영 및 강사료 등	1,000		
치매치료관리비 지원사업 (전환 사업)	78,720	78,720	0
307 민간이전	78,720	78,720	0
01 의료및구료비	78,720	78,720	0
○치매환자 치료관리비 지원(지방이양사업)	78,720		
치매안심센터 운영지원	645,585	705,613	△60,028
	기 489,119		
	도 156,466		
101 인건비	416,035	377,039	38,996
	기 305,479		
	도 110,556		
02 기타직보수	64,920	64,920	0
○치매안심센터 시간선택임기제 인건비(1명)	64,920		
· 기본급	48,912		
	기 39,130		
	도 9,782		
· 정액급식비	1,680		
	기 1,344		
	도 336		
· 직급보조비	1,788		
	기 1,430		
	도 358		
· 대민활동비	540		
	기 432		
	도 108		
· 특수직무수당	1,980		
	기 1,584		
	도 396		
· 4대보험 기관부담금	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
· 시간외근무수당	3,600		
	기 2,880		
	도 720		
· 가족수당	2,640		
	기 2,112		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 528		
・연가보상비	780		
	기 624		
	도 156		
03 공무직(무기계약)근로자보수	203,415	161,629	41,786
○치매안심센터 공무직 인건비	169,229		
・기본급	128,840		
	기 103,072		
	도 25,768		
・조정수당	10,584		
	기 8,467		
	도 2,117		
・정액급식비	10,080		
	기 8,064		
	도 2,016		
・근속수당	3,240		
	기 2,592		
	도 648		
・특수업무수당	3,600		
	기 2,880		
	도 720		
・명절휴가비	12,885		
	기 10,308		
	도 2,577		
○치매안심센터운영 공무직 인건비(추가분)	34,186		
・가족수당	5,472		
	도 5,472		
・초과근무수당	24,330		
	도 24,330		
・연차유급휴가 미사용 수당	4,384		
	도 4,384		
04 기간제근로자등보수	147,700	150,490	△2,790
○치매안심센터 기간제 인건비(7명)	147,700		
・기본급	131,040		
	기 104,832		
	도 26,208		
・4대보험 기관부담금	14,000		
	기 11,200		
	도 2,800		
・연차유급휴가 미사용 수당	630		
	기 504		
	도 126		
・중앙교육 등 사업추진 출장여비	2,030		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,624		
	도 406		
201 일반운영비	143,480	235,409	△91,929
	기 114,784		
	도 28,696		
01 사무관리비	99,980	176,409	△76,429
○치매안심센터 소모품 구입 등 운영비	19,700		
	기 15,760		
	도 3,940		
○치매사업용 차량 임차	52,800		
	기 42,240		
	도 10,560		
○인지재활프로그램 교육자료 구입	9,000		
	기 7,200		
	도 1,800		
○치매사업 언론매체홍보 및 리플릿 제작	9,000		
	기 7,200		
	도 1,800		
○치매안심센터 협력의사 수당	9,000		
	기 7,200		
	도 1,800		
○치매안심센터 전문인력 교육비	480		
	기 384		
	도 96		
02 공공운영비	4,500	9,000	△4,500
○차량 유지관리비	500		
	기 400		
	도 100		
○치매소식지 우편요금	2,000		
	기 1,600		
	도 400		
○치매안심센터 유지관리비	2,000		
	기 1,600		
	도 400		
03 행사운영비	39,000	50,000	△11,000
○치매예방 등 프로그램 운영	10,000		
	기 8,000		
	도 2,000		
○치매 단기쉼터 운영	10,000		
	기 8,000		
	도 2,000		
○치매가족 등 가족지원 프로그램 운영	3,000		
	기 2,400		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 600		
○치매극복의 날 행사 운영 및 치매사업 홍보물 등 구입	8,000		
	기 6,400		
	도 1,600		
○치매안심마을 운영	8,000		
	기 6,400		
	도 1,600		
202 여비	3,870	8,400	△4,530
	기 3,096		
	도 774		
01 국내여비	3,870	8,400	△4,530
○치매안심센터 전문인력 출장 및 교육 등 여비	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
○치매안심센터운영 중앙교육 참석 등 여비	870		
	기 696		
	도 174		
301 일반보전금	3,500	4,000	△500
	기 2,800		
	도 700		
11 행사실비지원금	3,500	4,000	△500
○치매예방 등 프로그램 참가자 보상	1,000		
	기 800		
	도 200		
○치매단기 쉼터 참가자 보상	1,500		
	기 1,200		
	도 300		
○치매가족 등 가족지원 프로그램 참가자 보상	500		
	기 400		
	도 100		
○치매파트너플러스(자원봉사자) 교통비 등 보상	500		
	기 400		
	도 100		
304 연금부담금등	40,700	15,765	24,935
	기 32,560		
	도 8,140		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	40,700	3,887	36,813
○공무직(무기계약)근로자의 4대 보험 기관부담금 등	21,320		
	기 17,056		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,264		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	19,380		
	기 15,504		
	도 3,876		
307 민간이전	38,000	65,000	△27,000
	기 30,400		
	도 7,600		
01 의료및구료비	38,000	65,000	△27,000
○치매안심센터 조호물품 등 구입	26,000		
	기 20,800		
	도 5,200		
○치매조기검진비	12,000		
	기 9,600		
	도 2,400		
치매공공후견지원사업	1,090	1,650	△560
	기 872		
	도 218		
201 일반운영비	1,090	1,650	△560
	기 872		
	도 218		
01 사무관리비	1,090	1,650	△560
○후견인 활동비 및 운영비 등	1,090		
	기 872		
	도 218		
지역사회건강조사사업(서귀서부)	63,130	63,130	0
	기 31,565		
	도 31,565		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사사업 홍보현수막 등 제작	500		
	기 250		
	도 250		
308 자치단체등이전	62,630	62,630	0
	기 31,315		
	도 31,315		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	62,630	62,630	0
○지역사회건강조사 위탁사업비	62,630		
	기 31,315		
	도 31,315		
재가암환자 관리사업(전환사업)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○재가암환자 영양제 등 구입(지방이양사업)	5,760		
○재가암환자 장루용품 등 구입(지방이양사업)	2,240		
아토피 천식 예방 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○아토피천식예방관리사업 리플릿 및 홍보물 등 제작	1,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○아토피환아 관리 보습제 등 물품 구입	5,000		
정신보건사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○정신건강증진프로그램 운영물품 및 재료 구입	1,500		
고혈압 · 당뇨병 등록관리사업	53,000	53,000	0
307 민간이전	53,000	53,000	0
01 의료및구료비	53,000	53,000	0
○등록환자 진료비 · 약제비 및 의료기관 등록비	53,000		
국가 암 조기검진사업	3,200	3,000	200
	기 1,600		
	도 1,600		
101 인건비	2,576	2,507	69
	기 1,288		
	도 1,288		
04 기간제근로자등보수	2,576	2,507	69
○암 검진 홍보요원 인건비(1명)	2,576		
· 기본급	2,330		
	기 1,165		
	도 1,165		
· 4대보험 기관부담금	246		
	기 123		
	도 123		
201 일반운영비	624	493	131
	기 312		
	도 312		
01 사무관리비	624	493	131
○암 검진 홍보물 구입	624		
	기 312		
	도 312		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암환자 의료비 지원사업(전환사업)	30,000	60,000	△30,000
307 민간이전	30,000	60,000	△30,000
01 의료및구료비	30,000	60,000	△30,000
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)	30,000		
만성질환사업기획 및 건강조사FMTP(서귀서부)	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환 사업기획 및 건강조사FMTP 교육비	2,940		
	기 1,470		
	도 1,470		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,704	1,960	△256
	기 852		
	도 852		
201 일반운영비	1,704	1,960	△256
	기 852		
	도 852		
01 사무관리비	1,704	1,960	△256
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화과정 교육비	1,704		
	기 852		
	도 852		
장애인보건관리 전달체계 구축	34,072	33,990	82
	국 17,036		
	도 17,036		
101 인건비	34,072	33,990	82
	국 17,036		
	도 17,036		
04 기간제근로자등보수	34,072	33,990	82
○장애인보건관리 전달체계구축 전담인력 인건비	34,072		
· 기본급 및 기관부담금 등	33,670		
	국 16,835		
	도 16,835		
· 중앙교육 등 사업추진 출장여비	402		
	국 201		
	도 201		
행정운영경비(서귀포시서부보건소)(기타/기타)	137,439	131,101	6,338
기본경비	137,439	131,101	6,338
부서운영 기본경비	137,439	131,101	6,338

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,504	28,025	479
01 사무관리비	28,504	28,025	479
○기본 사무용품비 100,000원*34명*80%	2,720		
○기타 수용비 7,380,000원*80%	5,904		
○기본업무수행 급량비 7,000원*34명*12일*12월*55%*80%	15,080		
○일직수당(설,추석 비상진료) 60,000원*10명*8일	4,800		
202 여비	102,509	96,758	5,751
01 국내여비	20,909	19,958	951
○기본업무수행 여비 26,136,000원*80%	20,909		
02 월액여비	81,600	76,800	4,800
○월액여비	81,600		
203 업무추진비	6,426	6,318	108
04 부서운영업무추진비	6,426	6,318	108
○부서운영업무추진비 595,000원*12월*90%	6,426		

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시대정읍	8,859,848	7,588,882	1,270,966
일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)	8,621,207	7,346,641	1,274,566
읍행정기능 활성화	4,439,159	5,344,141	△904,982
읍행정 운영	841,528	907,400	△65,872
101 인건비	46,480	43,300	3,180
04 기간제근로자등보수	46,480	43,300	3,180
○산불감시원 인건비	26,280		
○공유재산 실태조사 인건비	5,200		
○섯알오름학살터 환경정비-상시고용금지	5,000		
○하모체육공원 등 환경정비-상시고용금지	5,000		
○분묘관리(충혼묘지, 공설공원묘지, 무연고 묘지 등)-상시고용금지	5,000		
201 일반운영비	285,248	249,300	35,948
01 사무관리비	26,000	24,000	2,000
○신문구독료	3,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○시책추진 홍보물(현수막등) 제작(기준경비)	8,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,000		
○지방세 및 공유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○공유재산 관리 지적측량 수수료	2,000		
02 공공운영비	254,248	225,300	28,948
○소득지원팀 관용차량 유지관리비(4대)	20,268		
○청소차량 유지비(13대)	208,080		
○문서발송 후납 우편료	9,600		
○전기자동차 유지비(4대)	4,900		
○전화사용료	5,400		
○읍행정 운영 차량유지비(1대)	6,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○현충일 행사지원(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무 추진	5,000		
301 일반보전금	504,800	504,800	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	474,000	0	474,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	474,000		
06 자율방범대실비지원	16,800	16,800	0
○자율방범대 운영비	16,800		
11 행사실비지원금	14,000	14,000	0
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 참가보상(기준경비)	14,000		
주민자치센터 운영	96,980	1,770,120	△1,673,140

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	85,860	59,000	26,860
01 사무관리비	74,000	59,000	15,000
○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비)	40,000		
○주민자치위원 회의참석 수당	29,400		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
02 공공운영비	11,860	0	11,860
○전기요금	3,240		
○상하수도 사용료	120		
○인터넷회선 사용료	1,680		
○무인경보시스템 유지비	1,560		
○장애인리프트시설 유지보수	1,560		
○전기안전점검 수수료	700		
○주민자치센터 시설 유지비	3,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	6,620	6,620	0
11 행사실비지원금	6,620	6,620	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
○주민자치센터 자매결연사업 추진	1,620		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	574,670	574,670	0
301 일반보전금	289,070	289,070	0
07 통장·이장·반장활동보상금	119,790	119,790	0
○이장활동 기본수당	82,800		
○이장활동 상여금	13,800		
○이장회의 참석수당	11,040		
○반장보상금	12,150		
14 기타보상금	169,280	169,280	0
○이장 교통보조금	55,200		
○이장 국민건강보험료	11,040		
○이사무장 명절상여금	9,200		
○이사무장 국민건강보험료	11,040		
○이사무장 교통보조금	82,800		
307 민간이전	285,600	285,600	0
03 민간단체법정운영비보조	285,600	285,600	0
○리 운영비 지원(정액)	285,600		
민원행정업무관리	42,250	24,420	17,830

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,764	22,420	9,344
01 사무관리비	24,000	22,000	2,000
○민원실 운영(기준경비)	18,000		
○이동민원실 운영(2개소)(기준경비)	6,000		
02 공공운영비	7,764	420	7,344
○민원행정업무관련 우편발송료	7,344		
○국공유재산 대부료 등 우편발송료	420		
405 자산취득비	10,486	2,000	8,486
01 자산및물품취득비	10,486	2,000	8,486
○민원창구 담당자 휴대용 보호장비 구입	10,486		
사회복지 및 주민생활 지원	21,000	22,600	△1,600
201 일반운영비	18,700	16,600	2,100
01 사무관리비	18,700	16,120	2,580
○지역사회보장협의체 활동지원	18,700		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○지역사회보장협의체 활동지원(성인지예산)	300		
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○청소년지도협의회 운영지원(성인지예산)	2,000		
문화 및 체육행사 지원	86,000	86,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
11 행사실비지원금	13,000	13,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
○문화관광 행사 등 참가(출연) 실비 보상	8,000		
307 민간이전	71,000	71,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○어르신 100세 건강 프로그램(보조율 90%)	20,000		
○제5회 대정읍청소년드림페스티벌(보조율 90%)	50,000		
문화의집 관리운영	27,539	24,576	2,963
201 일반운영비	27,539	24,576	2,963
01 사무관리비	13,883	10,920	2,963
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의집 정수기 임차료	383		
○문화의집 프로그램 운영(기준경비)	11,500		
02 공공운영비	13,656	13,656	0
○인터넷회선 사용료	1,680		
○전기사용료	3,240		
○상하수도사용료	120		
○유선방송사용료	120		
○무인경보시스템 유지비	1,560		
○장애인리프트시설 유지보수	1,560		
○야외체력단련시설 유지보수비	1,200		
○냉난방용 유류구입	800		
○전기안전점검수수료	700		
○청사 시설 유지비	2,676		
체육시설 관리운영	435,920	155,720	280,200
201 일반운영비	76,920	72,720	4,200
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○대정읍 공공체육시설(5개소) 운영 물품 구입(기준경비)	5,000		
02 공공운영비	71,920	67,720	4,200
○대정문화체육센터 운영	42,200		
· 전기요금	30,500		
· 수도사용료	6,000		
· 무인경보시스템 유지비	1,860		
· 전기안전점검 수수료	1,920		
· 소방점검대행료	1,920		
○하모체육공원 운영	6,400		
· 전기.수도요금	2,400		
· 공중화장실 유지관리비	4,000		
○전천후 게이트볼장 공공요금	4,920		
· 전기,수도료	2,400		
· 소방점검 대행료	1,680		
· 전기안전점검 수수료	840		
○체육관 시설유지비	3,500		
○체육관 장비유지비	3,500		
○대정생활야구장 운영	11,400		
· 전기요금	3,600		
· 수도사용료	1,800		
· 생활야구장 시설유지비	3,000		
· 생활야구장 장비유지비	3,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설 관리용(농약, 비료 등) 구입(기준경비)	8,000		
401 시설비및부대비	261,000	75,000	186,000
01 시설비	261,000	75,000	186,000
○대정문화체육센터 기능보강	200,000		
○하모체육공원 비가림 차양 시설 보수보강	61,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○마을체육시설 보수보강(보조율 90%)	30,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○체육시설 노후시설물 보강	60,000		
환경정비사업	433,373	332,666	100,707
101 인건비	232,373	187,866	44,507
04 기간제근로자등보수	232,373	187,866	44,507
○도로변 환경정비(기준경비)-상시고용금지	65,946		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지	21,427		
○주요 도로변 환경정비-상시고용금지	140,000		
○오름 및 공한지 등 환경정비 인부임-상시고용금지	5,000		
201 일반운영비	18,700	27,500	△8,800
01 사무관리비	13,700	13,700	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	7,700		
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등	6,000		
02 공공운영비	5,000	13,800	△8,800
○영어교육도시 환경정비 장비(예초기 등) 유지비	5,000		
206 재료비	82,300	87,300	△5,000
01 재료비	82,300	87,300	△5,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	17,300		
○주요도로변 사계절 꽃피는 거리 화단 조성용 계절화 구입	40,000		
○영어교육도시 환경정비에 따른 소모품 구입	25,000		
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
01 시설비	100,000	30,000	70,000
○취약지역 방치폐기물 정비사업	100,000		
묘지정비 및 관리	25,800	32,800	△7,000
201 일반운영비	5,800	7,800	△2,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○충혼묘지 및 공설묘지 환경정비 물품구입	1,000		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○공설묘지 영안실 전기사용료	2,400		
○공설묘지 공중화장실 분뇨수거료	400		
○공설묘지 영안실 유체보관 냉장고 등 소규모 수선비	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
○대정읍 공설묘지 영안실등 시설 정비	20,000		
청사관리	631,354	94,120	537,234
101 인건비	16,910	16,280	630
04 기간제근로자등보수	16,910	16,280	630
○청사청소 인건비	16,910		
201 일반운영비	92,444	73,740	18,704
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○청사관리용 환경.위생용품 구입	5,000		
○청사 정수기 등 임차료	12,000		
02 공공운영비	75,444	56,740	18,704
○청사 유지비	15,000		
○청사전기안전검사수수료	5,400		
○청사 소방안전관리수수료	2,640		
○청사 승강기안전관리수수료	3,000		
○전기사용료	32,400		
○수도사용료	3,600		
○무인경보시스템유지비	3,360		
○유선방송	600		
○대정읍 청사 외 2개소 교통유발부담금	2,044		
○(구)대정면사무소 관리운영	7,400		
· 전기사용료	2,400		
· 통신요금	80		
· 상하수도사용료	360		
· 무인경보시스템 유지비	1,560		
· 시설 유지비	3,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○청사관리용 재료 구입	2,000		
401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
01 시설비	520,000	0	520,000
○대정읍 청사 주차장 토지매입 및 통행로 확장	250,000		
○대정읍 청사 시설 보강	170,000		
○청사 주차장 관제 시설 등 기능보강	100,000		
도서지역 지원	57,220	87,760	△30,540

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	33,820	24,410	9,410
04 기간제근로자등보수	33,820	24,410	9,410
○가파도공중화장실 청소 및 환경정비	16,910		
○마라도공중화장실 청소 및 환경정비	16,910		
201 일반운영비	23,400	23,350	50
01 사무관리비	11,200	16,150	△4,950
○마라도공중화장실 분뇨수거용 장비 임차료	2,000		
○마라도 해양쓰레기 수거 차량 운반용 바지선 임차	2,200		
○마라도공중화장실 위생 및 청소용품 구입	2,400		
○가파도 해양쓰레기 수거 차량 운반용 바지선 임차료	2,200		
○가파도공중화장실 위생 및 청소용품 구입	2,400		
02 공공운영비	12,200	7,200	5,000
○마라도 공중화장실 상하수도요금	3,000		
○마라도 공중화장실 전기요금	1,000		
○가파도공중화장실 상하수도요금	1,500		
○가파도공중화장실 전기요금	500		
○가파,마라도 무인택배함 인터넷 사용료 및 전기요금	1,200		
○가파,마라도 무인택배함 운영비	5,000		
주민참여예산 지원	1,110,256	1,185,780	△75,524
201 일반운영비	6,400	5,280	1,120
01 사무관리비	6,400	5,280	1,120
○주민참여예산 지역회의 회의참석 수당	6,400		
307 민간이전	62,334	58,500	3,834
02 민간경상사업보조	62,334	58,500	3,834
○대정의 전통문화 체험사업(보조율 90%)	14,400		
○대정여울림 난타교실 운영(보조율 90%)	9,630		
○사계절 꽃피는 인성마을 만들기(보조율 90%)	11,574		
○이어이어 "이어도허라"(보조율 90%)	26,730		
401 시설비및부대비	920,922	1,102,200	△181,278
01 시설비	920,922	1,102,200	△181,278
○송악산 잔디광장 정비 사업	100,000		
○가파로 청보리길 돌담정비(2차)	50,000		
○상모1리 산이물 정비 사업	100,000		
○대정읍 일주서로 중앙분리대 정원만들기 사업	90,000		
○갯대추 자생지 공원 조성사업	100,000		
○농로탐방로 야간안전조명설치 사업	69,570		
○안전하고 걷기 좋은 마을안길 조성	30,800		
○무릉2리 마을길 바닥등(LED등)설치 사업	176,000		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주·서귀포시 경계 안내 조형물 등 설치 사업	50,000		
○걷기좋은 동일1리 마을 도로표지병 및 복합 경관 조성 사업	102,852		
○디지털 LED사인보드등 설치 사업	51,700		
402 민간자본이전	120,600	19,800	100,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,600	19,800	100,800
○송악산 해송 힐링 쉼터 정비사업(보조율 90%)	45,000		
○어린이 놀이터와 주변 환경개선 사업(보조율 90%)	75,600		
재활용도움센터 운영	45,360	35,600	9,760
201 일반운영비	38,160	29,600	8,560
01 사무관리비	3,600	3,200	400
○재활용도움센터 운영물품 구입	2,400		
○재활용도움센터 정수기 임차료	1,200		
02 공공운영비	34,560	26,400	8,160
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	23,040		
○재활용도움센터 CCTV 전용회선 및 인터넷 사용료	11,520		
206 재료비	7,200	6,000	1,200
01 재료비	7,200	6,000	1,200
○재활용도움센터 방역약품 구입	2,400		
○재활용도움센터 내 분리수거용 마대 구입	4,800		
문화충전소 관리운영	9,909	9,909	0
201 일반운영비	9,909	9,909	0
02 공공운영비	9,909	9,909	0
○인터넷회선 사용료	1,680		
○전기사용료	3,240		
○상하수도사용료	120		
○유성방송사용료	120		
○무인경보시스템 유지비	1,560		
○전기안전점검수수료	700		
○청사시설 유지비	2,489		
산업육성 및 지역개발	4,182,048	2,002,500	2,179,548
가로수 및 보호수 관리	101,000	31,000	70,000
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○주요도로변 가로수병해충 방제용 농약구입	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
01 시설비	100,000	30,000	70,000
○녹음기 가로수 정비사업	100,000		
도로시설물 관리운영	957,000	557,000	400,000

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	357,000	357,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○이륜자동차 등록번호판 제작	1,000		
○토너 및 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	355,000	355,000	0
○가로(보안)등 전기사용료	355,000		
401 시설비및부대비	600,000	200,000	400,000
01 시설비	600,000	200,000	400,000
○가로(보안)등 유지관리	400,000		
○가로등 및 보안등 신설공사	200,000		
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	314,200	17,200	297,000
201 일반운영비	12,700	15,700	△3,000
01 사무관리비	11,700	14,700	△3,000
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	1,500		
○하모해변 파래 및 부유물질 수거 장비 임차료	5,200		
○해변정비 임차료(기준경비)	2,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○하모해변 전기수도사용료	1,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○해변 관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	1,500		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○노을전망대 설치	300,000		
산불예방 및 재해대책 관리	6,600	6,600	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비 임차료	2,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○산불진화장비 유지비	2,000		
○재해(한해)대책 예방장비 유지비	1,600		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	1,000		
주민소득 지원	8,460	15,660	△7,200
201 일반운영비	8,460	15,660	△7,200
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○대정암반수 마농 명품브랜드사업	3,500		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,960	12,160	△7,200
○대정암반수 마농 홍보조형물 전기사용료	360		
○농지 및 농업법인 관리 조사차량 유지관리비	4,600		
환경기초시설 관리운영	183,700	104,340	79,360
101 인건비	76,100	32,700	43,400
04 기간제근로자등보수	76,100	32,700	43,400
○가파도 쓰레기 처리 시설 운영 관리	76,100		
201 일반운영비	107,600	71,640	35,960
01 사무관리비	24,160	6,000	18,160
○클린하우스 및 분리배출 안내 홍보물 구입	2,000		
○클린하우스 운영 사무용품 구입	1,000		
○상모어촌계 및 송악산 화장실 관리용품 구입	2,000		
○유기동물 포획관리 물품 구입	2,000		
○공중화장실 비상벨 설치운영 유지관리	17,160		
02 공공운영비	83,440	65,640	17,800
○마라도 음식물 처리시설 유지비	12,000		
○가파도 음식물처리시설 유지비	7,200		
○상모 어촌계 옆 공중화장실 유지관리	18,000		
○송악산 공중화장실 유지관리	9,600		
○제주평화대공원 공중화장실 등 유지관리	6,400		
○산이물공원 유지관리	2,400		
○클린하우스 CCTV 전용회선 사용료	26,400		
○양묘장 및 차고지 전기사용료	480		
○양묘장 및 차고지 수도사용료	960		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,325,000	1,072,000	1,253,000
307 민간이전	130,000	125,000	5,000
02 민간경상사업보조	50,000	80,000	△30,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	50,000		
04 민간행사사업보조	80,000	45,000	35,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	80,000		
401 시설비및부대비	2,075,000	712,000	1,363,000
01 시설비	2,075,000	712,000	1,363,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	675,000		
○관내 소규모(농로,배수로,체육시설물 등) 시설물 정비 및 공사	700,000		
○관내 주민숙원사업	700,000		
402 민간자본이전	120,000	235,000	△115,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	235,000	△115,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업(기준보조율)	120,000		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시장 및 상가 운영관리	38,700	38,700	0
201 일반운영비	38,700	38,700	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○대정오일시장 소방안전관리 업무대행 용역	3,600		
○오일시장/중앙시장 화장실 청소용품 및 화장지 구입	2,000		
○토요시장 화장실 청소용품 및 화장지 구입	1,000		
02 공공운영비	32,100	32,100	0
○오일시장(야외공연장 포함)/중앙시장 화장실 전기사용료	7,200		
○오일시장/중앙시장/토요시장 화장실 수도사용요금	4,800		
○중앙시장 화장실 분뇨수거	1,500		
○오일시장,중앙시장 화장실 유지관리비	1,200		
○시장 시설물 유지관리비(오일시장,토요시장, 중앙시장)	12,000		
○오일시장 CCTV 통신요금	2,400		
○오일시장 소독 방역	3,000		
가파도 청보리 축제 개최	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○가파도 청보리 축제(보조율 70%)	10,000		
대정 암반수 마농 박람회 개최	167,388	100,000	67,388
307 민간이전	167,388	100,000	67,388
04 민간행사사업보조	167,388	100,000	67,388
○대정 암반수 마농 박람회 개최(보조율 90%)	167,388		
대정고을 추사문화 예술제	70,000	50,000	20,000
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
04 민간행사사업보조	70,000	50,000	20,000
○대정고을 추사문화 예술제(보조율 70%)	70,000		
행정운영경비(서귀포시대정읍)(기타/기타)	238,641	242,241	△3,600
기본경비	238,641	242,241	△3,600
부서운영 기본경비	238,641	242,241	△3,600
201 일반운영비	97,501	101,101	△3,600
01 사무관리비	97,501	101,101	△3,600
○기본사무용품비 100,000원*46명*100%	4,600		
○기타수용비 7,240,000원*100%	7,240		
○기본업무수행 급량비 7,000원*46명*12일*12월*60%	27,821		
○일숙직수당	57,840		
· 일직 60,000원*2명*117일	14,040		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	125,340	125,340	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	14,940	14,940	0
○국내여비	14,940		
02 월액여비	110,400	110,400	0
○월액여비 200,000원*46명*12월	110,400		
203 업무추진비	15,800	15,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,480	2,480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*62명	2,480		
04 부서운영업무추진비	6,720	6,720	0
○부서운영업무추진비 560,000원*12월	6,720		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시남원읍	9,914,329	8,317,588	1,596,741
일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)	9,674,041	8,070,635	1,603,406
읍행정기능 활성화	5,231,744	3,733,235	1,498,509
읍행정 운영	903,833	914,000	△10,167
101 인건비	5,200	5,000	200
04 기간제근로자등보수	5,200	5,000	200
○공유재산 실태조사 요원 인건비	5,200		
201 일반운영비	222,900	211,800	11,100
01 사무관리비	26,600	25,500	1,100
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○복사용지 및 행정사무용품 구입(기준경비)	11,000		
○신문구독료	2,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○공유재산 지적측량비	2,000		
○공유재산 실태조사용 차량 임차	1,600		
○공유재산 실태조사용 물품구입	1,000		
02 공공운영비	191,300	186,300	5,000
○문서발송 우편요금	7,500		
○차량유지비(2대)	5,500		
○전기자동차 유지비	6,800		
○산불진화차량 유지비(2대)	10,000		
○방역차량 유지비(2대)	5,500		
○청소차량(10대) 유지비	156,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○현충일 추념식 행사	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보전금	662,200	665,200	△3,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	642,000	0	642,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	642,000		
06 자율방범대실비지원	7,200	10,200	△3,000
○자율방범대 운영비	7,200		
11 행사실비지원금	13,000	13,000	0
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	13,000		
405 자산취득비	8,533	27,000	△18,467
01 자산및물품취득비	8,533	27,000	△18,467
○민원담당 직원용 휴대용 보호장비 구입	8,533		
청사관리	249,828	318,678	△68,850

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	16,910	16,280	630
04 기간제근로자등보수	16,910	16,280	630
○남원읍청사 청소 인건비	16,910		
201 일반운영비	104,418	98,898	5,520
01 사무관리비	19,632	19,632	0
○청사관리(읍청사, 다목적센터)용 환경.위생 용품 구입	7,000		
○정수기 등 임차료	7,200		
○청사 방역 및 유리창 청소용역	5,432		
02 공공운영비	84,786	79,266	5,520
○전기사용료(청사외2개소)	32,400		
○상,하수도사용료(청사외2개소)	3,600		
○전화사용료및위성방송시청료(청사외2개소)	14,400		
○남원읍청사(2,3층) 냉난방기용 가스비	6,000		
○무인경비사용료(청사외2개소)	3,456		
○청사시설유지비	11,505		
○청사전기안전관리대행 수수료	8,505		
○청사 소방안전점검비	2,400		
○승강기 유지관리 수수료	1,800		
○청사 교통유발부담금	720		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○형광램프 및 안전기교체	3,500		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○읍청사 비상발전기 설치 등 기능보강	100,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○남원읍청사 냉난방기 구입	25,000		
체육시설 관리운영	2,033,740	117,440	1,916,300
101 인건비	3,150	3,150	0
04 기간제근로자등보수	3,150	3,150	0
○생활체육관운동장 환경정비 인부임-상시고용금지	3,150		
201 일반운영비	56,590	56,290	300
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○남원읍 공공체육시설(5개소) 운영물품 구입(기준경비)	5,000		
02 공공운영비	51,590	51,290	300
○남원생활체육관 및 게이트볼장 공공요금(전기,수도 등)사용료	36,000		
○차량유지비	3,000		
○체육관 건물유지비	4,300		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설 교통유발부담금	1,530		
○남원생활체육관(제3종시설물)정기안전점검	4,000		
○전천후 게이트볼장(위미,남원) 운영	2,760		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○체육시설 및 운동장관리용 재료구입(기준경비)	8,000		
401 시설비및부대비	1,880,000	50,000	1,830,000
01 시설비	1,880,000	50,000	1,830,000
○공공체육시설 보수·보강 사업	80,000		
○남원생활체육관 다목적실 신축사업	1,800,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○마을체육시설 기능보강 사업(보조율 90%)	30,000		
405 자산취득비	56,000	0	56,000
01 자산및물품취득비	56,000	0	56,000
○남원생활체육관 냉난방기 구입	56,000		
주민자치센터 운영	86,440	69,760	16,680
201 일반운영비	75,320	58,640	16,680
01 사무관리비	72,320	55,640	16,680
○주민자치센터 프로그램운영(강사수당등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회의 회의참석수당	27,720		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 사용료	3,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	6,620	6,620	0
11 행사실비지원금	6,620	6,620	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
○주민자치센터 자매결연사업	1,620		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	434,160	434,160	0
301 일반보전금	218,760	218,760	0
07 통장·이장·반장활동보상금	89,160	89,160	0
○이장활동 기본수당	61,200		
○이장활동 상여금	10,200		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이장활동 회의참석수당	8,160		
○반장보상금	9,600		
14 기타보상금	129,600	129,600	0
○이장 교통보조금	40,800		
○이장 국민건강보험료	8,160		
○이사무장 교통보조금	64,800		
○이사무장 국민건강보험료	8,640		
○이사무장 상여금	7,200		
307 민간이전	215,400	215,400	0
03 민간단체법정운영비보조	215,400	215,400	0
○리운영비 지원(정액)	215,400		
문화 및 체육행사 지원	18,000	53,000	△35,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제) 행사 등 수송용 차량 임차(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	11,000	46,000	△35,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○대한노인회 서귀포시지회 노인민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)	1,000		
04 민간행사사업보조	10,000	45,000	△35,000
○제101회 어린이날 기념식 개최 및 행사지원(보조율 90%)	10,000		
주민참여예산 지원	992,720	1,252,000	△259,280
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○주민참여예산 지역회의 참석수당(성인지예산)	6,000		
307 민간이전	210,000	130,000	80,000
02 민간경상사업보조	192,000	130,000	62,000
○남원읍찾아가는 민속문화 프로그램 운영(보조율 90%)	27,000		
○몸으로 역사와 놀자!(보조율 90%)	20,000		
○제주의 역사와 제주어를 통하여 나를 찾아가는 길(보조율 90%)	11,000		
○생태탐험대 힐링하리(보조율 90%)	18,000		
○함께 심고, 기르고, 나누는 노나심는 텃밭 운영(보조율 90%)	17,000		
○주민이 행복한 헬스팩토리(건강활력충전소) 운영(보조율 90%)	42,000		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신례1리 노후 우체통 교체 사업(보조율 90%)	30,000		
○신례1리 마을과 주민이 함께하는 디지털 미디어 문화학교(보조율 90%)	27,000		
04 민간행사사업보조	18,000	0	18,000
○진정한 이웃 「다문화 어울림 한마당」 개최 사업(보조율 90%)	18,000		
401 시설비및부대비	776,720	1,119,000	△342,280
01 시설비	776,720	1,119,000	△342,280
○전천후게이트볼장 실내풋살장 조성 사업	185,000		
○클린하우스 불법투기 예방을 위한 CCTV 교체 및 설치 사업	50,000		
○야간에 안전하고 밝은 해림공원 및 힐링공간 조성	41,720		
○청정 어위폭포 숨터 가꾸기	180,000		
○안전한 거리 조성을 위한 가로등 신설 및 교체사업	200,000		
○안전한 보행도로 조성사업	120,000		
사회복지 및 주민생활 지원	58,248	120,448	△62,200
201 일반운영비	38,948	38,948	0
01 사무관리비	30,948	30,948	0
○맞춤형복지 시책 홍보물 제작	1,000		
○동부노인복지회관 관리운영비	4,000		
○승강기 정기점검 및 소방시설 점검수수료	2,788		
○행복실버주택 물품구입비	2,000		
○지역사회보장협의체 활동 지원	21,160		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○행복실버주택 시설유지비	2,000		
○공공요금(전기, 상하수도료 등)	4,000		
○시설유지 관리비	2,000		
301 일반보전금	300	8,300	△8,000
11 행사실비지원금	300	8,300	△8,000
○지역사회보장협의체 활동지원	300		
307 민간이전	19,000	22,000	△3,000
02 민간경상사업보조	7,000	5,000	2,000
○호국보훈의달 기념 국가유공자 초청 위문 잔치(보조율 90%)	7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	15,000	△5,000
○제2회 남원읍장배 파크골프대회(정액)	10,000		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○청소년지도협의회 운영지원(정액)	2,000		
묘지정비 및 관리	23,900	27,900	△4,000
101 인건비	10,000	12,000	△2,000
04 기간제근로자등보수	10,000	12,000	△2,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○묘지 환경정비에 따른 인부임(충혼묘지·공설묘지·무연분묘)-상시고용금지	10,000		
201 일반운영비	3,900	5,900	△2,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○묘지정비 및 관리물품 구입	1,000		
02 공공운영비	2,900	2,900	0
○충혼묘지 및 공설묘지 공공요금(전기,수도)	900		
○공설묘지 유지관리비	1,000		
○충혼묘지 유지관리비	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○환경기초시설(공설묘지)주변마을 운영비 지원-수망리, 의귀리(정액)	10,000		
남원청소년문화의집 관리	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○청소년문화의집 물품구입 등 운영비	2,000		
○청소년문화의집 프로그램 운영	7,000		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○청소년문화의집 공공요금 및 시설유지관리비	13,000		
민원행정업무관리	24,000	21,500	2,500
201 일반운영비	24,000	21,500	2,500
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○민원실 운영비(기준경비)	14,000		
○이동민원실 운영비(기준경비)	3,000		
02 공공운영비	7,000	4,500	2,500
○민원처리결과 통보우편료(인감,주민등록,민방위 등)	7,000		
문화의집 관리운영	37,604	34,604	3,000
201 일반운영비	37,104	34,104	3,000
01 사무관리비	24,344	21,344	3,000
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	11,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○문화의집 운영 토너 및 복사용지 구입	1,000		
○무인경비시스템 유지관리비	1,900		
○소방안전점검 대행수수료	1,560		
○전기안전점검 대행수수료	1,584		
○공기청정기 임대료	1,800		
○문화의집 방역 및 청소용역	3,000		
○정수기 임대료	500		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,760	12,760	0
○전화,전기 및 상,하수도사용료	7,200		
○장애인 승강기 유지관리비	1,560		
○문화의집 시설 유지관리비	4,000		
405 자산취득비	500	500	0
02 도서구입비	500	500	0
○민원인용 도서 구입	500		
환경정비사업	347,271	347,745	△474
101 인건비	101,721	107,515	△5,794
04 기간제근로자등보수	101,721	107,515	△5,794
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	72,329		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지	15,892		
○양묘장 관리 인부임-상시고용금지	3,500		
○오름탐방로 정비-상시고용금지	10,000		
201 일반운영비	118,350	103,030	15,320
01 사무관리비	30,020	14,700	15,320
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	8,700		
○방치폐기물 처리 장비임차 및 처리수수료	6,000		
○재활용도움센터 및 클린하우스 운영 소모품 구입	3,000		
○재활용도움센터 국유재산 대부 임차료	800		
○공중화장실 등 비상벨 설치 및 유지관리	11,520		
02 공공운영비	88,330	88,330	0
○재활용도움센터 공공요금 및 유지관리비	35,880		
○클린하우스 등 시설장비 유지보수비	11,490		
○이승악오름 화장실 오수처리시설 유지보수	3,000		
○클린하우스 등 CCTV 회선사용료	36,960		
○양묘장 공공요금 및 장비 유지비	1,000		
206 재료비	37,200	37,200	0
01 재료비	37,200	37,200	0
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	19,800		
○양묘장 및 꽃화분 파종 상토구입	3,000		
○재활용도움센터 운영물품 구입	2,400		
○클린하우스 등 운영재료 구입	5,000		
○주요도로변 환경정비용 재료 구입	7,000		
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○방치폐기물 처리비	30,000		
○해안쓰레기 수거사업	60,000		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업육성 및 지역개발	4,442,297	4,337,400	104,897
주민소득 지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○1차산업 관련 장비 임차료 등	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○1차산업 관련 차량 유지비 등	3,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○감귤 열매솎기 등 장비 운영 재료 구입	6,000		
가로수 및 보호수 관리	41,500	31,500	10,000
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○가로수(소나무) 관리(병해충 방제 및 정비) 인부임-상시고용금지	10,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○가로수 등 병해충 방제용 농약 구입	1,500		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○녹음기 가로수 정비사업	30,000		
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	18,800	16,300	2,500
201 일반운영비	13,800	13,300	500
01 사무관리비	5,000	4,500	500
○큰엉해안경승지 청소용품 및 화장실 위생용품 구입	2,500		
○해안변 폐기물등 수거에 따른 장비 임차	2,500		
02 공공운영비	8,800	8,800	0
○큰엉해안경승지 화장실 전기 및 상,하수도료	2,500		
○큰엉해안경승지 화장실 정화조 청소비	300		
○큰엉해안경승지 시설관리 유지비	2,000		
○남원큰엉전망대 운영	4,000		
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○해안변 환경정비용품(마대, 쓰레기봉투 등) 구입	5,000		
한라산 청정 고사리 축제	100,000	70,000	30,000
307 민간이전	100,000	70,000	30,000
04 민간행사사업보조	100,000	70,000	30,000
○제27회 한라산청정고사리축제 개최지원(정액:도지정축제)	100,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,966,257	2,967,800	△1,543

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	320,000	320,000	0
04 기간제근로자등보수	320,000	320,000	0
○사계절 꽃피는 꽃길조성 인부임-상시고용금지	140,000		
○깨끗한 남원읍 조성을 위한 환경정비-상시고용금지	70,000		
○도로변 녹지환경 정비-상시고용금지	110,000		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○꽃길조성 등 재료구입	100,000		
301 일반보전금	28,000	10,000	18,000
11 행사실비지원금	28,000	10,000	18,000
○각종 행사 참여자 보상	28,000		
307 민간이전	250,000	250,000	0
02 민간경상사업보조	170,000	170,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	120,000		
○노후 건강 증진 및 활력 프로그램 운영 지원(보조율 90%)	50,000		
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	80,000		
401 시설비및부대비	2,048,257	2,035,800	12,457
01 시설비	2,048,257	2,035,800	12,457
○주민불편해소사업(농로, 인도, 배수로, 가로등 시설 등)	1,398,257		
○농로정비 등 영농기반 조성사업	150,000		
○아름다운 남원 만들기(노후도로정비, 수목제거, 경관조명, 가로등 정비사업 등)	500,000		
402 민간자본이전	220,000	252,000	△32,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	220,000	252,000	△32,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업(기준보조율)	220,000		
산불예방 및 재해대책 관리	574,740	710,800	△136,060
101 인건비	105,140	101,200	3,940
04 기간제근로자등보수	105,140	101,200	3,940
○산불감시원 인부임(8명)	105,140		
201 일반운영비	18,600	18,600	0
02 공공운영비	18,600	18,600	0
○다목적차량(유니목) 관리이전에 따른 유지관리	13,600		
○재해대책 수방장비 유지비	5,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	1,000		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	450,000	590,000	△140,000
01 시설비	450,000	590,000	△140,000
○재해예방을 위한 도로변 수목제거사업	50,000		
○비닐하우스 밀집지역 배수개선 사업	400,000		
도로시설물 관리운영	731,000	531,000	200,000
201 일반운영비	331,000	331,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○이륜자동차 번호판 구입	1,000		
02 공공운영비	330,000	330,000	0
○가로(보안)등 전기사용료	330,000		
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○가로(보안)등 유지보수사업	400,000		
행정운영경비(서귀포시남원읍)(기타/기타)	240,288	246,953	△6,665
기본경비	240,288	246,953	△6,665
부서운영 기본경비	240,288	246,953	△6,665
201 일반운영비	96,796	103,396	△6,600
01 사무관리비	96,796	103,396	△6,600
○기본사무용품비 100,000원*45명*100%	4,500		
○기타수용비 7,240,000원*100%	7,240		
○기본업무수행 급량비 7,000원*45명*12일*12월*60%	27,216		
○일숙직수당	57,840		
· 일직 60,000원*2명*117일	14,040		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	127,692	127,757	△65
01 국내여비	19,692	19,757	△65
○국내여비	19,692		
02 월액여비	108,000	108,000	0
○월액여비 200,000원*45명*12월	108,000		
203 업무추진비	15,800	15,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,480	2,480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*62명	2,480		
04 부서운영업무추진비	6,720	6,720	0
○부서운영업무추진비 560,000원*12월	6,720		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시성산읍	9,588,978	7,103,873	2,485,105
일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)	9,340,563	6,846,953	2,493,610
읍행정기능 활성화	5,139,320	3,721,418	1,417,902
읍행정 운영	1,116,800	1,049,530	67,270
101 인건비	358,840	309,030	49,810
04 기간제근로자등보수	358,840	309,030	49,810
○성산읍 열린문화쉼터 관리자 인건비	10,000		
○체육시설 운동장 등 환경정비 인부임(상시 고용금지)	30,000		
○공유재산 실태조사원 인건비	5,200		
○양묘장 관리(상시고용금지)	3,500		
○산불감시원 인건비	105,140		
○제2공항 행정도우미 인건비	205,000		
201 일반운영비	363,760	296,900	66,860
01 사무관리비	112,600	73,000	39,600
○신문구독료	2,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○성산읍 브랜드 홍보 물품 제작 구입	46,000		
○농업재해 피해조사 차량 임차	1,600		
○성산읍 열린문화쉼터 운영비	1,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	2,000		
○우리마을 브랜드 콘텐츠 개발 사업	40,000		
02 공공운영비	246,160	223,900	22,260
○문서발송 우편요금	6,000		
○전화료(재해팩스 포함)	6,000		
○성산읍 열린문화쉼터 유지관리비	5,040		
○농어촌 방범용 CCTV 공공요금(8개소)	8,640		
○전기자동차 유지비(6대)	10,200		
○읍행정운영 차량유지비(3대)	15,900		
○산불차량 유지관리비(2대)	8,000		
○물세척차량 유지관리비(1대)	5,500		
○청소차량 유지관리비(9대)	172,080		
○가축방역차량 유지관리비(2대)	5,500		
○해양쓰레기 수거차량 유지관리비(1대)	3,300		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○현충일 행사 운영	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보전금	389,200	388,600	600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	369,600	0	369,600
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족생활보조비 지원	369,600		
06 자율방범대실비지원	6,600	6,000	600
○자율방범대 운영비	6,600		
11 행사실비지원금	13,000	13,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	13,000		
주민자치센터 운영	81,640	66,640	15,000
201 일반운영비	70,520	55,520	15,000
01 사무관리비	68,120	53,120	15,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	40,000		
○주민자치위원 회의 참석수당	23,520		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비(성인지예산)	4,600		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○정보화교실 인터넷 사용료 등	1,200		
○무인경비시스템 유지비	1,200		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	6,620	6,620	0
11 행사실비지원금	6,620	6,620	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
○자매결연 대상지 교류사업 추진	1,620		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	350,860	353,860	△3,000
301 일반보전금	176,260	176,260	0
07 통장·이장·반장활동보상금	73,220	73,220	0
○이장활동 기본수당	50,400		
○이장 명절상여금	8,400		
○이장회의 참석수당	6,720		
○반장 보상금	7,700		
14 기타보상금	103,040	103,040	0
○이장 국민건강보험료	6,720		
○사무장 국민건강보험료	6,720		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이장 교통보조비	33,600		
○사무장 교통보조비	50,400		
○사무장 명절상여금	5,600		
307 민간이전	174,600	177,600	△3,000
03 민간단체법정운영비보조	174,600	177,600	△3,000
○리 운영비 지원(정액)	174,600		
체육시설 관리운영	265,495	226,048	39,447
201 일반운영비	148,495	159,048	△10,553
01 사무관리비	69,436	86,469	△17,033
○성산읍공공체육시설(4개소) 운영 물품구입(기준경비)	4,000		
○일출고성운동장 부지 사용 임차료	56,000		
○온평리 마을체육공원 운동장 부지 사용 임차료	9,436		
02 공공운영비	79,059	72,579	6,480
○일출고성운동장 및 전천후게이트볼장 전기사용료	12,960		
○일출고성운동장 화장실 전기사용료	1,920		
○체육센터 전기사용료(체육관 및 테니스장)	21,600		
○일출고성운동장 수도사용료	1,440		
○전천후게이트볼장 수도사용료	1,560		
○체육센터 수도사용료	7,200		
○전천후게이트볼장 전화사용료	480		
○체육센터 전기 안전 점검 수수료	3,000		
○체육센터 소방시설물 점검 수수료	1,700		
○동부전천후게이트볼장 소방시설물 점검수수료	1,200		
○서부전천후게이트볼장 소방시설물 점검수수료	1,200		
○성산국민체육센터 및 서부전천후게이트볼장 무인경비시스템 유지비	3,120		
○체육센터 건물 유지비(3,439㎡)	10,579		
○성산읍 공공체육시설 장비유지비	10,000		
○성산국민체육센터 교통유발부담금	1,100		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○성산읍체육시설 관리용 재료(농약, 비료 등) 구입(기준경비)	7,000		
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○동계전지훈련장 유지보수	20,000		
○공공체육시설 유지보수	30,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성산읍 전천후게이트볼장 비품구입	60,000		
문화 및 체육행사 지원	367,000	183,000	184,000
201 일반운영비	152,000	2,000	150,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,000		
03 행사운영비	150,000	0	150,000
○성산읍 내수면 조개바당 축제	150,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	210,000	176,000	34,000
02 민간경상사업보조	35,000	41,000	△6,000
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율90%)(기준경비)	1,000		
○성산읍 청년 미래포럼 운영(보조율 90%)	34,000		
04 민간행사사업보조	175,000	135,000	40,000
○성산읍 노인회 한마음대회 지원(보조율90%)	40,000		
○성산어린이 큰잔치(어린이날 행사)(보조율90%)	20,000		
○성산읍 여자축구 전지훈련 리그운영(정액)	35,000		
○제19회 성산읍민 한마음 체육대회(정액)	60,000		
○성산읍 새마을부녀회 한마음대회(보조율 50%)	20,000		
문화의집 관리운영	35,876	30,356	5,520
201 일반운영비	35,876	30,356	5,520
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○문화의집 프로그램 운영(기준경비)	11,000		
02 공공운영비	22,876	20,356	2,520
○전기사용료	9,000		
○수도사용료	360		
○승강기 유지관리비	1,200		
○케이블TV 사용료	96		
○전화 사용료	1,200		
○인터넷 사용료	1,200		
○건물 유지비(634㎡)	1,896		
○무인경비 시스템 유지비	1,824		
○난방비	900		
○방역소독비	1,200		
○환경정비 용역비	4,000		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
묘지정비 및 관리	195,832	202,732	△6,900
101 인건비	82,000	45,000	37,000
04 기간제근로자등보수	82,000	45,000	37,000
○성산읍 공설장사시설 유골안장작업 및 충혼묘지, 무연고묘지 풀베기 인부임(상시고용금지)	72,000		
○무연 분묘 정비 인부임(상시고용금지)	10,000		
201 일반운영비	57,532	54,932	2,600
01 사무관리비	9,732	7,732	2,000
○충혼묘지 및 무연고묘지 환경정비 물품 구입	1,000		
○공설자연장지 관리용품(터파기, 안장) 구입	2,000		
○공설봉안당 관리용품(표지석, 안치번호판) 구입	4,000		
○성산읍 공설묘지 홍보물 및 현수막 제작	2,000		
○공설봉안당 정수기 임차료	732		
02 공공운영비	47,800	44,200	3,600
○봉안당 전기사용료	18,600		
○봉안당 수도사용료	11,400		
○공설묘지(봉안당) 전기안전관리대행비	1,320		
○봉안당 무인경비 시스템 유지비	4,200		
○봉안당 분뇨수거료	1,800		
○봉안당 승강기 유지관리비	1,800		
○봉안당 및 장례편의시설 건물수선유지비(1,378㎡)	3,164		
○성산읍 공설자연장지 장비 유류비	1,500		
○성산읍 공설자연장지 장비 유지비	2,000		
○성산읍 공설봉안당 실내 방역 소독비	900		
○성산읍 공설봉안당 지문인식기 사용료	720		
○성산읍 공설봉안당 케이블TV사용료	396		
206 재료비	3,300	3,300	0
01 재료비	3,300	3,300	0
○공설장사시설 환경정비에 따른 재료(마사토, 모래, 비료, 보식용 잔디 등) 구입비	3,300		
401 시설비및부대비	50,000	99,500	△49,500
01 시설비	50,000	99,500	△49,500
○성산읍 공설장사시설(장례편의시설, 봉안당) 보수공사	50,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○성산읍 공설장사시설(장례편의시설, 봉안당) 냉장·냉동고 구입	3,000		
사회복지 및 주민생활 지원	70,383	55,997	14,386
201 일반운영비	56,893	53,697	3,196

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	32,314	29,034	3,280
○노인복지회관 프로그램 운영(강사수당 등)	4,000		
○노인복지회관 환경정비 용품 구입	1,500		
○정수기 임차료	1,632		
○신문구독료	360		
○소방안전관리자 및 승강기안전관리자 정기 교육비	222		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	1,000		
○지역사회보장협의체 활동지원	23,600		
02 공공운영비	24,579	24,663	△84
○전기요금	10,200		
○수도요금	3,600		
○TV 및 인터넷 사용료	1,356		
○전기 및 소방안전 점검 수수료	3,276		
○무인경비시스템 수수료	1,980		
○승강기 유지관리 수수료	1,320		
○방역 소독비	1,200		
○건물유지비(5년이하)	1,647		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○지역사회보장협의체 활동지원	300		
307 민간이전	12,000	2,000	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○지역사회보장협의체 비교견학등 지원(보조율 50%)	10,000		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○청소년지도협의회 운영비지원(정액)	2,000		
405 자산취득비	1,190	0	1,190
01 자산및물품취득비	1,190	0	1,190
○어디서나 편리한 보조기기 대여 시범사업	1,190		
환경정비사업	536,313	346,275	190,038
101 인건비	342,953	170,355	172,598
04 기간제근로자등보수	342,953	170,355	172,598
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)(상시고용금지)	95,945		
○오름 및 생태탐방로 풀베기 등 인부임(상시고용금지)	67,000		
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임(상시고용금지)	60,000		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)(상시고용금지)	90,008		
○공용주차장 및 주정차 환경정비 인부임(상시고용금지)	30,000		
201 일반운영비	48,660	26,220	22,440

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,860	15,420	22,440
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	7,800		
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등	6,000		
○아이들과 함께하는 분리배출 눈높이 교육	1,620		
○공중화장실 비상벨 유지관리비	22,440		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○양묘장 시설 유지비(공공요금 등)	7,200		
○환경정비사업 장비(예초기 등) 유지비	3,600		
206 재료비	44,700	49,700	△5,000
01 재료비	44,700	49,700	△5,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	17,700		
○회전교차로 식재용 계절화 구입	25,000		
○화훼은행 운영용 꽃씨 구입	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○취약지역 방치폐기물 정비사업	100,000		
민원행정업무관리	32,135	20,192	11,943
201 일반운영비	18,230	20,192	△1,962
01 사무관리비	15,000	17,000	△2,000
○민원실 운영(기준경비)	12,000		
○이동민원실 운영비(기준경비)	3,000		
02 공공운영비	3,230	3,192	38
○인감대장 송부료	2,630		
○인감증명대리발급 사실통보 우편요금	600		
405 자산취득비	13,905	0	13,905
01 자산및물품취득비	13,905	0	13,905
○민원실 휴대용 보호장비 구입	13,905		
청사관리	79,358	75,488	3,870
101 인건비	16,910	16,280	630
04 기간제근로자등보수	16,910	16,280	630
○청사관리 및 환경정비 인건비	16,910		
201 일반운영비	62,448	56,208	6,240
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
○청사관리 환경 및 위생용품 구입	9,000		
02 공공운영비	53,448	50,208	3,240
○청사 소방안전 점검수수료	1,200		
○제3종 시설물 점검 수수료	2,400		
○청사 전기안전점검수수료(태양광 발전시설 포함)	1,080		
○청사 전기요금	27,000		

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 수도요금	2,400		
○청사 무인경비 시스템 유지비	3,180		
○청사 정화조 청소료	1,000		
○청사시설 유지비(정수기 등)	13,138		
○전기차 충전소 쉼터 전기사용료	1,800		
○청사 교통유발부담금	250		
청사 신축	884,628	15,000	869,628
201 일반운영비	58,500	0	58,500
01 사무관리비	58,500	0	58,500
○성산읍사무소 임시청사 이전비	50,000		
○성산읍 임시청사 이전에 따른 기본 사무용품비 및 임시청사 유지관리 소모품비	8,500		
401 시설비및부대비	816,128	15,000	801,128
01 시설비	816,128	15,000	801,128
○성산읍사무소 임시청사 조성 공사	200,000		
○성산읍사무소 현 청사 철거비 및 폐기물 처리비	616,128		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○청사 캐비닛 · 책상 등 노후 물품 교체	10,000		
주민참여예산 지원	1,123,000	1,096,300	26,700
201 일반운영비	6,000	4,800	1,200
01 사무관리비	6,000	4,800	1,200
○주민참여예산 지역회의 참석수당	6,000		
307 민간이전	335,000	176,500	158,500
02 민간경상사업보조	262,000	158,500	103,500
○수국과 공연이 꽃피는 혼인지(보조율90%)	55,000		
○관광일번지 성산 명품 꽃길 조성(보조율 90%)	100,000		
○성산읍 다세대 어울림 문화사업 (보조율 90%)	27,000		
○성산읍 주민참여 문화공연 개최(보조율 90%)	80,000		
04 민간행사사업보조	73,000	18,000	55,000
○성산읍 문화누리 어울림 한마당(보조율90%)	28,000		
○성산일출봉 야간콘서트 개최(보조율 90%)	45,000		
401 시설비및부대비	782,000	915,000	△133,000
01 시설비	782,000	915,000	△133,000
○안전마을 재해예방 침수지역 정비사업	200,000		
○안전한 도로 환경 조성사업	84,000		
○테마가 있는 벽화마을 재정비사업	50,000		
○쾌적한 농로환경 조성사업	200,000		
○살기좋은 우리동네 만들기 생활환경 취약지역 개선 사업	100,000		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오멍가멍 힐링쉼터 조성사업	88,000		
○생활권 내 재해위험 수목 정비 사업	60,000		
산업육성 및 지역개발	4,201,243	3,125,535	1,075,708
환경기초시설 관리운영	164,260	181,500	△17,240
201 일반운영비	96,060	85,500	10,560
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○공중화장실 환경정비 소모품 구입	2,100		
○클린하우스 환경정비 소모품 구입	2,000		
○재활용도움센터 운영물품 구입	2,000		
02 공공운영비	89,960	79,400	10,560
○공중화장실 공공요금 및 제세	3,360		
○공중화장실 시설관리 유지비	8,000		
○재활용도움센터 CCTV 전용회선 및 인터넷 사용료	7,920		
○클린하우스 등 CCTV회선 유지관리비	38,280		
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	32,400		
206 재료비	8,200	16,000	△7,800
01 재료비	8,200	16,000	△7,800
○클린하우스 운영 재료 구입	3,000		
○재활용도움센터 방역약품 구입	1,200		
○재활용도움센터 내 분리수거용 마대 구입	2,000		
○재활용도움센터 내 분리수거용 투명비닐 구입	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○수산리 생태마을 포토존 화장실 정비사업	30,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○환경기초시설 주변지역(수산1리) 소규모 학교살리기 임대주택 방수공사(정액)	15,000		
○환경기초시설 주변지역(수산2리) (구)노인회관,건강관리실 보수공사(정액)	15,000		
가로수 및 보호수 관리	66,000	36,000	30,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○가로수 및 보호수 관리용 소모성 물품 구입	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○가로수, 조경수 관리용 재료구입(농약, 비료 등)	5,000		
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
01 시설비	60,000	30,000	30,000
○녹음기 가로수 정비사업	60,000		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불예방 및 재해대책 관리	6,000	9,000	△3,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난응급복구용 장비 임차료	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○산불진화(초소등) 장비 유지비	2,000		
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	2,000		
주민소득 지원	167,500	2,500	165,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○양수기 등 재해대책용 장비 유지관리비	1,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○농업재해 대비 운영 재료 구입	1,500		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○성산읍 농촌지역 경제활성화 홍보 지원(보조율 90%)	15,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○농수산물 도난방지용 CCTV설치	150,000		
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	90,620	90,620	0
201 일반운영비	86,120	86,120	0
01 사무관리비	78,500	78,500	0
○신양섭지해수욕장 및 오조리.시흥리 해안변 파래수거	40,000		
○해안가 파래수거 장비 임차료	20,000		
○해변정비 장비임차(기준경비)	6,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품구입(기준경비)	4,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	8,000		
02 공공운영비	7,620	7,620	0
○신양섭지해수욕장 전기사용료(행정봉사실, 공중화장실)	1,320		
○신양섭지해수욕장 수도사용료(샤워실, 공중화장실, 음수대)	1,800		
○신양섭지해수욕장 화장실 정화조 수거	1,000		
○성산리 공중화장실 전기 및 수도사용료	500		
○비지정관광지 개방화장실 유지 및 보수	2,000		
○올레코스 개방화장실 분뇨수거	1,000		
206 재료비	4,500	4,500	0

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,500	4,500	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	4,500		
시장 및 상가 운영관리	46,863	42,915	3,948
201 일반운영비	28,270	26,745	1,525
02 공공운영비	28,270	26,745	1,525
○고성오일시장 고객지원센터 공공요금(전기, 수도, 통신)	7,200		
○고성오일시장 전기 및 수도 사용료	11,760		
○고성오일시장 시설물 유지관리비	1,200		
○고성오일시장 공중화장실 분뇨수거료	900		
○고성오일시장 CCTV 회선사용료	3,390		
○고성오일시장 소독비	2,500		
○고성오일시장 자가용 전기설비 안전관리 대행수수료	1,320		
307 민간이전	18,593	16,170	2,423
05 민간위탁금	18,593	16,170	2,423
○고성오일시장 민간위탁 운영	18,593		
도로시설물 관리운영	661,000	661,000	0
201 일반운영비	261,000	261,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○이륜자동차 번호판 구입	1,000		
02 공공운영비	260,000	260,000	0
○가로등 전기사용료	260,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○가로(보안)등 유지관리	200,000		
○성산읍 동남초~성산일출도서관 가로등 정비공사	200,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,999,000	2,102,000	897,000
307 민간이전	119,000	84,000	35,000
02 민간경상사업보조	54,000	49,000	5,000
○어버이달 경로잔치 지원(보조율 50%)	14,000		
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	40,000		
04 민간행사사업보조	65,000	35,000	30,000
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)	65,000		
401 시설비및부대비	2,495,000	1,782,000	713,000
01 시설비	2,495,000	1,782,000	713,000
○관내 소규모(농로, 배수로, 시설물보강 등) 정비공사	500,000		
○주민불편해소사업(마을안길, 배수로, 인도 등)	520,000		
○관내 주민숙원사업	900,000		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성산 파도소리 은하수길 조성사업	200,000		
○올레코스 간이화장실 조성공사	45,000		
○노후 인도 정비사업	180,000		
○성산읍 고수천 준설사업	50,000		
○성산읍 안전시설 정비사업	100,000		
402 민간자본이전	385,000	236,000	149,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	385,000	236,000	149,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업지원(시설70%, 장비50%)	385,000		
행정운영경비(서귀포시성산읍)(기타/기타)	247,845	256,350	△8,505
기본경비	247,845	256,350	△8,505
부서운영 기본경비	247,845	256,350	△8,505
201 일반운영비	102,941	108,946	△6,005
01 사무관리비	102,941	108,946	△6,005
○기본 사무용품비 100,000원*46명*100%	4,600		
○기타 수용비 7,280,000원*100%	7,280		
○기본 업무수행 급량비 7,000원*46명*12일*12월*60%	27,821		
○일숙직 수당	57,840		
· 일직 60,000원*2명*117일	14,040		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
○공설봉안당 일직근무 60,000원*1명*90일	5,400		
202 여비	128,904	131,304	△2,400
01 국내여비	18,504	18,504	0
○국내여비	18,504		
02 월액여비	110,400	112,800	△2,400
○월액여비 200,000원*46명*12월	110,400		
203 업무추진비	16,000	16,100	△100
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,560	2,600	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*64명	2,560		
04 부서운영업무추진비	6,840	6,900	△60
○부서운영업무추진비 570,000원*12월	6,840		
재무활동(서귀포시성산읍)(일반공공행정/일반행정)	570	570	0
보전지출	570	570	0
보전지출	570	570	0
802 반환금기타	570	570	0
03 기타반환금등	570	570	0
○성산읍 봉안당 사용료 반환금	570		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시안덕면	7,434,638	6,343,593	1,091,045
일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)	7,215,262	6,116,775	1,098,487
면행정기능 활성화	3,697,892	3,244,375	453,517
면행정 운영	606,384	565,890	40,494
101 인건비	153,840	148,200	5,640
04 기간제근로자등보수	153,840	148,200	5,640
○산불감시원 인부임	105,140		
○양묘장 관리 인부임-상시고용금지	3,500		
○충혼묘지 환경정비 인부임(12,166㎡)-상시고용금지	8,000		
○공설공원묘지 환경정비 인부임(6,903㎡)-상시고용지	4,000		
○무연고묘지 환경정비 인부임(6,902㎡)-상시고용금지	4,000		
○안덕계곡 화장실외 7개소 주변 환경정비 인부임-상시고용금지	4,000		
○가로수관리(병해충방제, 가로수정비) 인부임-상시고용금지	5,000		
○공유재산 실태조사 인부임	5,200		
○면청사 및 종합복지회관 환경정비 인부임-상시고용금지('21년 주민참여예산사업 인센티브)	5,800		
○안덕생활체육관 및 종합운동장 등 환경정비 인부임-상시고용금지('21년 주민참여예산사업 인	9,200		
201 일반운영비	105,440	79,190	26,250
01 사무관리비	40,600	28,800	11,800
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등) (기준경비)	8,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○무단 점.사용 조사 지적측량비용 등	2,000		
○공유재산 실태조사 차량임차료 등	1,600		
○시책추진 표창패 제작	1,000		
○면청사 당직실 소모품 구입 및 침구 세탁비	1,000		
○신문구독료	1,000		
○드론을 활용한 안덕면 기록화 사업	15,000		
02 공공운영비	59,840	50,390	9,450
○차량유지비	40,950		
○전기자동차 유지비	6,800		
○문서발송 후납우편료	6,000		
○케이블방송 시청료	360		
○나라장터 이용 수수료	250		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안덕면종합복지회관 전기안전관리 대행수수료	1,080		
○안덕면종합복지회관 전기료	2,400		
○안덕면종합복지회관 상하수도료	1,200		
○공공청사 교통유발부담금	800		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○면행정 업무추진	4,100		
301 일반보전금	314,400	314,400	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	283,200	0	283,200
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	283,200		
06 자율방범대실비지원	7,200	7,200	0
○자율방범대 운영비	7,200		
11 행사실비지원금	24,000	24,000	0
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	12,000		
○각종 행사 참석자 등 참여자 지원금('21년 주민참여예산사업 인센티브)	12,000		
405 자산취득비	28,604	20,000	8,604
01 자산및물품취득비	28,604	20,000	8,604
○면청사 노후비품 교체 구입('21년 주민참여예산사업 인센티브)	15,000		
○민원응대 직원 휴대용 보호장비 구입	13,604		
주민자치센터 운영	98,230	82,630	15,600
201 일반운영비	87,110	71,510	15,600
01 사무관리비	68,960	53,960	15,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	40,000		
○주민자치위원회의 참석수당(성인지예산)	24,360		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비(성인지예산)	4,600		
02 공공운영비	18,150	17,550	600
○주민자치센터 전기사용료(성인지예산)	12,000		
○체력단련실 운동기구 수리 및 유지관리비(성인지예산)	4,200		
○주민자치 체험농장 상하수도 사용료(성인지예산)	600		
○주민자치센터 시설유지비(성인지예산)	1,350		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수 자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)(성인지예산)	1,500		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,620	6,620	0
11 행사실비지원금	6,620	6,620	0
○우수 자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가 (기준경비)(성인지예산)	5,000		
○주민자치센터 자매결연사업 추진(성인지예 산)	1,620		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)(성인지예산)	3,000		
통・리반장 지원	316,690	315,490	1,200
301 일반보전금	159,490	159,490	0
07 통장・이장・반장활동보상금	62,210	62,210	0
○이장 활동 기본수당	43,200		
○이장 명절 상여금	7,200		
○이장회의 참석 수당	5,760		
○반장보상금	6,050		
14 기타보상금	97,280	97,280	0
○이장교통보조금	28,800		
○이장 국민건강보험료 보상	5,760		
○이사무장 국민건강보험료 보상	6,720		
○이사무장 교통보조금	50,400		
○이사무장 명절상여금	5,600		
307 민간이전	157,200	156,000	1,200
03 민간단체법정운영비보조	157,200	156,000	1,200
○리운영비 지원(정액)	157,200		
민원행정업무관리	17,574	13,574	4,000
201 일반운영비	17,574	13,574	4,000
01 사무관리비	14,000	11,000	3,000
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
02 공공운영비	3,574	2,574	1,000
○인감대리발급 통보용 우편료	1,980		
○가족관계 민원처리결과 통보용 우편료	594		
○민방위교육 통보용 우편료	1,000		
사회복지 및 주민생활 지원	43,460	38,580	4,880
201 일반운영비	36,160	23,280	12,880
01 사무관리비	36,160	23,280	12,880
○지역사회보장협의체 활동지원	20,160		
○사회복지업무 추진을 위한 물품구입	9,000		
○주민복지팀 업무추진을 위한 물품 구입	7,000		
301 일반보전금	300	8,300	△8,000
11 행사실비지원금	300	8,300	△8,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회보장협의체 활동지원	300		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○고독사 예방을 위한 IOT활용 안심 LED 센서등 모니터링(정액)	5,000		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○청소년지도협의회 운영지원(정액)	2,000		
문화 및 체육행사 지원	117,000	97,000	20,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(체육)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	110,000	90,000	20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	109,000	89,000	20,000
○제30회 덕수리 전통 민속 재현행사(정액)	50,000		
○제19회 안덕면민 종합체육대회 개최(격년제)(기준경비)(정액)	30,000		
○제5회 안덕면분회장기 민속경기대회 지원(보조율 90%)	12,000		
○제10회 서.남부 유소년 축구대회(보조율 90%)	7,000		
○2023년 어린이날행사 지원(대정,안덕지역 격년제)(보조율 90%)	10,000		
문화의집 관리운영	44,477	40,477	4,000
201 일반운영비	44,477	40,477	4,000
01 사무관리비	17,969	13,969	4,000
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)기준경비)	10,500		
○청소년문화의집 운영 청소용품 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○청소년문화의집 운영 프린터 및 복사기 토너구입	2,000		
○청소년문화의집 정수기 및 비데 렌탈료	2,469		
○청소년문화의집 운영 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	26,508	26,508	0
○청소년문화의집 전기사용료	10,800		
○청소년문화의집 상하수도 사용료	600		
○청소년문화의집 인터넷회선 사용료	1,200		
○청소년문화의집 케이블TV 사용료	96		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년문화의집 무인경비시스템 유지관리비	1,560		
○청소년문화의집 전기안전점검 대행수수료	1,200		
○청소년문화의집 소방방화관리용역 수수료	1,800		
○청소년문화의집 장애인 승강기 정기검사 수수료	300		
○청소년문화의집 장애인 승강기 유지관리비	1,452		
○청소년문화의집 실내외 방역수수료	1,500		
○청소년문화의집 시설유지비	5,000		
○청소년문화의집 옥상 물탱크(청소) 소독 수수료	1,000		
체육시설 관리운영	579,880	117,580	462,300
201 일반운영비	63,180	61,580	1,600
01 사무관리비	3,480	3,480	0
○안덕면 공공체육시설(3개소) 운영 물품 구입(기준경비)	3,000		
○안덕생활체육관 정수기 임차료	480		
02 공공운영비	59,700	58,100	1,600
○안덕생활체육관 전기사용료	16,000		
○안덕생활체육관 상.하수도 사용료	4,800		
○안덕생활체육관 전기안전점검 대행수수료	1,800		
○안덕생활체육관 인터넷회선 사용료	480		
○안덕생활체육관 오수정화 수거료	300		
○안덕생활체육관 무인경비시스템 유지관리비	3,120		
○체육관 시설유지비	3,000		
○체육관 장비유지비	5,000		
○안덕면전천후게이트볼장 전기사용료	14,400		
○안덕면전천후게이트볼장 상하수도 사용료	4,800		
○안덕면전천후게이트볼장 시설유지비	3,000		
○안덕생활체육관 및 안덕면전천후 게이트볼장 3종시설물 정기점검	3,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○체육시설 관리용 재료비(기준경비)	6,000		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○안덕면 공공체육시설 보수보강	100,000		
402 민간자본이전	329,700	0	329,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	329,700	0	329,700
○마을체육시설 보수보강사업(보조율 90%)	29,700		
○서광서리게이트볼장 인조잔디교체 및 비가림설치(보조율 90%)	300,000		
405 자산취득비	81,000	0	81,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	81,000	0	81,000
○안덕면 전천후게이트볼장 냉난방기 등 구입	75,000		
○안덕면종합운동장 야외운동기구 구입	6,000		
환경정비사업	690,017	827,401	△137,384
101 인건비	166,657	148,481	18,176
04 기간제근로자등보수	166,657	148,481	18,176
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	73,819		
· 풀베기	68,079		
· 환경정비	5,740		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지	2,838		
○오름산책로 환경정비(잡목제거 및 풀베기, 쓰레기 수거 등) 인부임-상시고용금지	60,000		
○신화역사로-동광육거리 구간 환경정비 인부임-상시고용금지	20,000		
· 풀베기	15,000		
· 환경정비	5,000		
○사계절 꽃피는 안덕면 만들기 인부임-상시고용금지	10,000		
201 일반운영비	295,320	229,880	65,440
01 사무관리비	51,040	37,600	13,440
○주요도로변 꽃길조성 장비 임차료(봄, 가을)	20,000		
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	7,600		
○재활용 도움센터, 환경미화원 휴게실 내 정수기 렌탈료	3,000		
○화순금모래해수욕장 국유지 사용에 따른 대부료	1,000		
○방치폐기물 처리용 차량임차료 및 소모품 구입	6,000		
○공중화장실 비상벨 임차료	13,440		
02 공공운영비	244,280	192,280	52,000
○양묘장 수도사용료	360		
○양묘장 전기사용료	600		
○환경정비사업 장비(예초기, 브로워 등) 유지비	1,500		
○화순금모래해수욕장 공공화장실 외 시설유지비	3,000		
○청소차량 유지관리비(노면, 살수, 세척)	140,000		
○공중화장실 상하수도사용료	9,600		
○공중화장실 전기사용료	2,000		
○공중화장실 오수정화 수거료	2,600		
○클린하우스 등 CCTV 관제회선 사용료 외	44,220		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린하우스 및 재활용도움센터 수리수선비	30,800		
○재활용 도움센터 공공요금	9,600		
206 재료비	128,040	69,040	59,000
01 재료비	128,040	69,040	59,000
○꽃길조성용 코스모스, 유채종자 구입	3,000		
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	17,400		
○재활용 도움센터 및 클린하우스 소모품 구입	3,640		
○주요도로변 식재용 계절화 구입	97,000		
○주요도로변 환경정비용 비품	5,000		
○재활용도움센터 분리수거용 물품 및 방역약품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	380,000	△280,000
01 시설비	100,000	380,000	△280,000
○취약지역 방치폐기물 정비사업	30,000		
○주요도로변 공한지 돌화단 조성 사업	70,000		
묘지정비 및 관리	52,040	4,040	48,000
201 일반운영비	2,040	4,040	△2,000
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○충혼묘지 및 공설묘지 환경정비 물품구입	1,800		
02 공공운영비	240	240	0
○충혼묘지 상수도 사용료	120		
○충혼묘지 전기사용료	120		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○충혼묘지 시설물 보수공사	50,000		
청사관리	108,040	84,770	23,270
201 일반운영비	64,040	60,770	3,270
01 사무관리비	13,300	13,700	△400
○청사관리 환경.위생용품 및 화장실 소모품 구입	6,500		
○면청사 및 종합복지회관, 주민자치센터 정수기 및 비데 임차료	4,800		
○안덕면 공공시설 방역 용역비	2,000		
02 공공운영비	50,740	47,070	3,670
○면청사시설물 유지관리비	8,000		
○면청사 무인경비시스템 유지관리비	3,960		
○면청사 전기사용료	27,310		
○면청사 상하수도 사용료	4,800		
○전기안전점검대행수수료(청사외4개소)	600		
○면청사 전기안전점검 수수료	2,820		
○면청사 실내·외 해충방역 수수료	1,400		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○면청사 오수정화 수거료	500		
○장애인승강기 유지관리비	1,200		
○장애인승강기 정기검사료	150		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○청사관리용 재료구입	4,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○면청사 시설물 보강공사	20,000		
○면청사 민원창구 고정형 가림막 설치사업	20,000		
주민참여예산 지원	1,024,100	1,056,943	△32,843
201 일반운영비	5,100	4,800	300
01 사무관리비	5,100	4,800	300
○주민참여예산 지역회의 참석 수당	5,100		
307 민간이전	186,670	167,770	18,900
02 민간경상사업보조	168,670	167,770	900
○안덕면 수국 꽃길자원 연계 수눌음 헌혈문화 확산사업(보조율 90%)	30,000		
○안덕면 자연생태 지킴이 프로그램 사업(보조율 90%)	25,000		
○저출산 극복 「I-MOM 행복꾸러미」 지원사업(보조율 90%)	18,000		
○안덕건강지킴이(생활체육활성화 프로그램) 사업(보조율 90%)	40,320		
○2023년 대정향교 내고장 전통문화 체험사업(보조율 90%)	14,850		
○이주여성과 함께하는 제주 전통음식 나눔 사업(보조율 90%)	11,700		
○안덕 환경지킴이 실천 추진사업(보조율 90%)	10,800		
○안덕면 관내 취약계층 아동·청소년과 함께하는 역사.문화 탐방(보조율 90%)	18,000		
04 민간행사사업보조	18,000	0	18,000
○안덕면 곶자왈 걷기대회 개최(보조율 90%)	18,000		
401 시설비및부대비	733,330	716,073	17,257
01 시설비	733,330	716,073	17,257
○지역의 자원을 활용한 명품거리 조성사업	100,000		
○주요도로변 야간 안전시설물 설치사업	200,000		
○농경지 침수예방을 위한 우수침투조 설치사업	200,000		
○운전자 안전운행을 위한 도로변 시야차단 수목정비	170,000		
○주요도로변 식수대 다년생 식재사업	43,330		
○상천리 안전보행로 정비사업	20,000		
402 민간자본이전	99,000	168,300	△69,300

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	99,000	168,300	△69,300
○화순리 수국공원 조성사업(보조율 90%)	90,000		
○덕수리 마을경계 표지석 설치사업(보조율 90%)	9,000		
산업육성 및 지역개발	3,517,370	2,872,400	644,970
가로수 및 보호수 관리	31,500	31,500	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○가로수 및 보호수 병해충 방제약품 구입	1,500		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○녹음기 가로수 정비사업	30,000		
도로시설물 관리운영	704,000	380,000	324,000
201 일반운영비	204,000	180,000	24,000
02 공공운영비	204,000	180,000	24,000
○가로등 전기사용료	204,000		
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○가로(보안)등 유지관리(공량단가)	200,000		
○안덕면 관내 가로(보안)등 설치 및 교체	300,000		
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	62,320	32,320	30,000
101 인건비	8,000	8,000	0
04 기간제근로자등보수	8,000	8,000	0
○화순금모래 해수욕장 관리운영-상시고용금지	8,000		
201 일반운영비	19,820	19,820	0
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○해변정비 장비임차(기준경비)	6,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	4,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	8,000		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○화순금모래해수욕장 상황실 유지관리비	1,320		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	4,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○안덕면 관내 노후 관광 안내판 정비 사업	30,000		
산불예방 및 재해대책 관리	35,600	34,600	1,000
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난응급복구 장비 임차료 등	7,000		
02 공공운영비	8,600	8,600	0
○산불진화장비 유지비	1,000		
○농업용 관정시설 유지비	1,400		
○한해대책 양수기 유지비	1,000		
○농지 및 농업법인, 농업재해 등 1차산업 관련 확인 조사 차량 유지비	5,200		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○재해응급복구 및 환경정비 재료구입	10,000		
405 자산취득비	10,000	9,000	1,000
01 자산및물품취득비	10,000	9,000	1,000
○재난재해 대비 응급복구 장비 구입	10,000		
주민소득 지원	10,200	10,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○감귤원간벌 목재파쇄기 유지관리비(파쇄기 1대)	2,000		
○간벌기계톱 유지관리비	1,600		
○농산물 도난방지 및 방범용CCTV 회선사용료	3,600		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○간벌장비(파쇄기 등) 운영재료	3,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,673,750	2,383,780	289,970
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○건설팀 업무추진을 위한 물품구입	5,000		
307 민간이전	214,000	167,000	47,000
02 민간경상사업보조	150,000	137,000	13,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	150,000		
04 민간행사사업보조	64,000	30,000	34,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	64,000		
401 시설비및부대비	2,134,750	1,985,280	149,470
01 시설비	2,134,750	1,985,280	149,470
○주민불편 해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	840,000		
○소규모 주민숙원사업	1,094,750		
○농로정비 등 영농기반 조성사업	100,000		
○안덕면 관내 차선도색 공사	100,000		
402 민간자본이전	320,000	231,500	88,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	320,000	231,500	88,500
○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업지원(기준보조율)	320,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서귀포시안덕면)(기타/기타)		219,376	226,818	△7,442
기본경비		219,376	226,818	△7,442
부서운영 기본경비		219,376	226,818	△7,442
201 일반운영비		95,948	100,290	△4,342
01 사무관리비		95,948	100,290	△4,342
○기본사무용품비	100,000원*39명*100%	3,900		
○기타수용비	7,020,000원*100%	7,020		
○급량비	7,000원*39명*12일*12월*60%	23,588		
○일숙직수당		61,440		
・일직	60,000원*2명*117일	14,040		
・일직(체육관)	60,000원*1명*60일	3,600		
・숙직	60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비		108,728	111,628	△2,900
01 국내여비		15,128	15,628	△500
○국내여비		15,128		
02 월액여비		93,600	96,000	△2,400
○월액여비	200,000원*39명*12월	93,600		
203 업무추진비		14,700	14,900	△200
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○면장		6,600		
02 정원가산업무추진비		2,040	2,120	△80
○정원가산업무추진비	40,000원*51명	2,040		
04 부서운영업무추진비		6,060	6,180	△120
○부서운영업무추진비	505,000원*12월	6,060		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시표선면	7,292,543	5,968,271	1,324,272
일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)	7,073,203	5,739,089	1,334,114
면행정기능 활성화	3,207,834	3,343,811	△135,977
면행정 운영	795,676	731,040	64,636
101 인건비	126,340	121,700	4,640
04 기간제근로자등보수	126,340	121,700	4,640
○산불감시원 인건비	105,140		
○표선생활체육관 환경관리-상시고용금지	5,000		
○충혼묘지 풀베기 인부임-상시고용금지	4,000		
○충혼묘지 관리 인부임(수목전정, 방역, 충혼탑 환경정비, 화장실 관리 등)-상시고용금지	4,300		
·충혼묘지 수목전정	1,000		
·현충일 대비 충혼묘지 충혼탑 관리	800		
·충혼묘지 방역	1,000		
·충혼묘지, 공설묘지 화장실 관리	1,500		
○공설묘지 풀베기 인부임-상시고용금지	700		
○무연묘지(2개소) 풀베기 인부임-상시고용금지	2,000		
○공유재산 실태조사원 인건비	5,200		
201 일반운영비	256,036	196,040	59,996
01 사무관리비	26,100	24,100	2,000
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○시책추진 유공자 표창장(패)제작	1,000		
○신문구독료	1,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품구입	2,500		
○나라장터 이용수수료	600		
○공유재산 무단 점·사용 지적측량비용	1,000		
○공유재산 실태조사 추진에 따른 차량임차비	2,000		
02 공공운영비	224,936	171,940	52,996
○문서발송용 후납우편료	9,000		
○민원인 전용 인터넷 전용회선 수수료	1,800		
○케이블방송 수신료	2,160		
○청소차량유지비(9대)	174,200		
○생활환경팀 등 공용차량 유지비(4대)	18,168		
○산불방지차량유지비(2대)	13,608		
○전기차량유지비(4대)	6,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○면행정 시책업무추진	4,100		
301 일반보전금	409,200	409,200	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	385,200	0	385,200
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	385,200		
06 자율방범대실비지원	6,000	6,000	0
○자율방범대 운영비	6,000		
11 행사실비지원금	18,000	18,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	12,000		
○각종 행사 참석 등 참여자 실비보상	6,000		
주민자치센터 운영	78,460	68,460	10,000
201 일반운영비	68,960	53,960	15,000
01 사무관리비	68,960	53,960	15,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(성인지예산)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원 회의 참석수당	24,360		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
11 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	257,980	257,980	0
301 일반보전금	129,580	129,580	0
07 통장・이장・반장활동보상금	51,500	51,500	0
○이장활동 기본수당	36,000		
○이장활동 상여금	6,000		
○회의 참석수당	4,800		
○반장보상금	4,700		
14 기타보상금	78,080	78,080	0
○이장교통보조금	24,000		
○이사무장 교통보조금	39,600		
○이장국민건강보험료	4,800		
○이사무장 국민건강보험료	5,280		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이사무장 상여금	4,400		
307 민간이전	128,400	128,400	0
03 민간단체법정운영비보조	128,400	128,400	0
○리 운영비 지원(정액)	128,400		
민원행정업무관리	24,138	12,000	12,138
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원실 운영(기준경비)	12,000		
405 자산취득비	12,138	0	12,138
01 자산및물품취득비	12,138	0	12,138
○민원실 휴대용 보호장비 구입	12,138		
사회복지 및 주민생활 지원	49,360	41,260	8,100
201 일반운영비	16,960	16,960	0
01 사무관리비	16,960	16,960	0
○지역사회보장협의체 활동지원	16,960		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○지역사회보장협의체 활동지원	300		
307 민간이전	24,000	24,000	0
04 민간행사사업보조	22,000	22,000	0
○어린이날 행사 지원(보조율 90%)	10,000		
○표선면 노인한마당 축제(보조율 90%)	12,000		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○청소년지도협의회 운영지원(정액)	2,000		
405 자산취득비	8,100	0	8,100
01 자산및물품취득비	8,100	0	8,100
○표선면 장애인회관 기자재 구입	8,100		
문화 및 체육행사 지원	8,000	53,000	△45,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	1,000	46,000	△45,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
문화의집 관리운영	32,276	29,276	3,000
201 일반운영비	32,276	29,276	3,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,500	9,500	3,000
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	10,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(독립청사)(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	19,776	19,776	0
○전기사용료	9,000		
○상하수도 요금	396		
○인터넷 및 전화사용료	1,200		
○환경개선부담금(시설분)	100		
○무인경비 수수료	1,800		
○저수조 청소 용역비	300		
○전기안전관리 대행수수료	700		
○소방방화관리용역 수수료	1,800		
○청소년문화의 집 방역소독	480		
○표선청소년문화의집 시설유지비	4,000		
체육시설 관리운영	275,902	402,002	△126,100
201 일반운영비	67,902	67,902	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○표선면 공공체육시설(3개소) 운영 물품 구입(기준경비)	4,000		
02 공공운영비	63,902	63,902	0
○표선전천후 게이트볼장 공공요금	3,252		
・전기사용료	3,000		
・전화사용료	120		
・수도사용료	132		
○체육시설 및 장비유지비	1,000		
○표선생활체육관 전기요금	33,600		
○표선생활체육관 수도 사용료	5,400		
○인터넷사용료	378		
○테니스장 전기요금	3,000		
○전기안전점검수수료	2,693		
○정화조청소	832		
○표선생활체육관 소방시설 정기점검	800		
○전천후게이트볼장 소방시설 정기점검	800		
○체육관 시설 및 장비 유지비	5,000		
○무인경비수수료	1,800		
○제3종시설물 정기안전점검 대행수수료	5,000		
○교통유발 부담금	347		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○표선생활체육관 관리용 재료(농약, 비료 등) 구입(기준경비)	8,000		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	191,000	324,000	△133,000
01 시설비	191,000	324,000	△133,000
○표선면 전천후 게이트볼장 냉·난방기 설치 공사	81,000		
○동네체육시설물 유지관리 및 보수	60,000		
○표선생활체육관 인조잔디구장 비가림시설 교체공사	50,000		
405 자산취득비	9,000	2,100	6,900
01 자산및물품취득비	9,000	2,100	6,900
○표선생활체육관 회의실 방송장비 교체	9,000		
환경정비사업	468,295	338,628	129,667
101 인건비	144,875	100,208	44,667
04 기간제근로자등보수	144,875	100,208	44,667
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	65,948		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비) -상시고용금지	10,927		
○번영로 명품도로 풀베기 인부임-상시고용 금지	35,000		
○일주도로변 수목전정 등 환경정비 인부임-상시고용금지	26,000		
○방치폐기물 정비 인부임-상시고용금지	7,000		
201 일반운영비	20,320	20,320	0
01 사무관리비	13,900	13,900	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	7,900		
○방치폐기물 정비 장비임차·물품구입	6,000		
02 공공운영비	6,420	6,420	0
○예초기 유지 관리비	2,500		
○양묘장 유지관리비(모터수리 등)	2,000		
○양묘장 상하수도사용료	1,320		
○양묘장 전기사용료	600		
206 재료비	88,100	88,100	0
01 재료비	88,100	88,100	0
○녹산로 파종용 코스모스 종자 및 비료 구입	18,000		
○녹산로 파종용 유채종자 및 비료 구입	17,000		
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	18,100		
○회전교차로 식재용 계절화 등 구입	30,000		
○주요도로변 수벽 및 하귤나무 관리용 농약 및 비료구입	5,000		
401 시설비및부대비	215,000	130,000	85,000
01 시설비	215,000	130,000	85,000
○아름다운 녹산로 꽃길 조성사업	165,000		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해안변 정비사업(폐기물처리 및 연안정비)	20,000		
○취약지역 방치폐기물 정비사업	30,000		
묘지정비 및 관리	4,004	116,004	△112,000
201 일반운영비	3,004	5,004	△2,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○충혼묘지 및 공설묘지 환경정비 물품구입	1,000		
02 공공운영비	2,004	2,004	0
○공설묘지 상수도 사용료	132		
○공설묘지 전기사용료	720		
○충혼묘지 상수도 사용료	132		
○충혼묘지 전기사용료	720		
○충혼묘지 화장실 분뇨수거료	150		
○공설묘지 화장실 분뇨수거료	150		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○묘지 관리용 방제 약품	1,000		
청사관리	340,543	169,561	170,982
101 인건비	85,598	16,280	69,318
04 기간제근로자등보수	85,598	16,280	69,318
○면청사 청소 인건비	16,910		
○표선면 부설주차장 유지관리 인건비	68,688		
201 일반운영비	103,445	81,781	21,664
01 사무관리비	19,015	13,015	6,000
○청사관리용 환경, 위생용품 구입	5,500		
○정수기 및 화장실 비데 유지비(28대)	7,515		
○공기청정살균기 유지비(2대)	4,000		
○표선면 부설주차장 유지관리 및 안전관리 물품	2,000		
02 공공운영비	84,430	68,766	15,664
○전화사용료	1,200		
○전기사용료(청사외 7개소)	24,000		
○상수도사용료	6,600		
○무인경비시스템 유지관리비	2,772		
○면청사 방역소독	1,320		
○전기안전점검수수료	2,693		
○소방 안전관리 대행 수수료	3,720		
○승강기 유지관리 수수료	2,880		
○청사관리(건물유지비)	7,375		
○냉난방기 유지비	2,640		
○환경개선부담금	360		
○소화기 가스충전 및 가스점검수수료	900		
○면청사 청소 용역비	10,000		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크 청소 용역비	2,000		
○승강기 정기검사 수수료	242		
○교통유발부담금	328		
○표선면 부설주차장 운영 유지비	15,400		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○청사 주변 식재용 계절화 구입	1,500		
401 시설비및부대비	150,000	70,000	80,000
01 시설비	150,000	70,000	80,000
○면 청사 시설물 보수(보강)사업	100,000		
○면 청사 비상발전기 설치 등 기능보강 공사	50,000		
주민참여예산 지원	872,200	1,123,600	△251,400
201 일반운영비	6,000	3,600	2,400
01 사무관리비	6,000	3,600	2,400
○주민참여예산 지역회의 참석수당	6,000		
307 민간이전	194,200	90,000	104,200
02 민간경상사업보조	151,000	63,000	88,000
○표선면 청소년 아카데미 운영사업(보조율 90%)	18,000		
○표선면 문화예술틔움 프로젝트(보조율 90%)	27,000		
○표선면 생기충전 활력UP 프로젝트(보조율 90%)	22,500		
○달산봉 주위및 마을운동장 모래살포/위험나무 가지치기(보조율 90%)	18,000		
○가시리 마을 향토지 발간 사업(보조율 90%)	30,000		
○토산1리 마을 역사지 발간 사업(보조율 90%)	35,500		
04 민간행사사업보조	43,200	27,000	16,200
○제3회 제주표선 뮤직 페스티벌(보조율 90%)	43,200		
401 시설비및부대비	485,000	973,100	△488,100
01 시설비	485,000	973,100	△488,100
○농산물 도난방지 방범용 CCTV설치	100,000		
○표선면 표선리 해안도로 소나무 동산 가꾸기 사업	15,000		
○꼬불꼬불 돌담에 핀 꽃길 만들기	30,000		
○주민과 올레꾼이 함께하는 아름다운 공원 조성	100,000		
○번영로 명품도로 조성 사업	200,000		
○표선면 매오름 산책로 에어건 설치사업	10,000		
○성읍1리 꽃나무 식재 조성사업	30,000		
402 민간자본이전	187,000	56,900	130,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	187,000	56,900	130,100
○표선리 이정표 설치 사업(보조율 90%)	20,000		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가마리 또똣한 온돌방(온마음돌봄방) 사업(보조율 90%)	40,000		
○표선리 마을 안내도 정비사업(보조율 90%)	18,000		
○마을쉼터(상뒷동산)안전시설 조성(보조율 90%)	27,000		
○주민문화공간 조성사업(보조율 90%)	50,000		
○야외공연 무대 조성 및 스크린 설치(보조율 90%)	22,000		
○마을회관 유휴공간 활용 운동기구설치(보조율 90%)	10,000		
맞춤형복지 시책 운영지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○맞춤형복지 지원	1,000		
산업육성 및 지역개발	3,865,369	2,395,278	1,470,091
가로수 및 보호수 관리	201,500	31,500	170,000
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○주요도로변 가로수 병해충 방제약품 구입	1,500		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○녹음기 가로수 정비사업	50,000		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
○굴삭기 부착형 나무파쇄기 및 제초기 구입	150,000		
도로시설물 관리운영	724,000	411,800	312,200
201 일반운영비	224,000	211,800	12,200
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○이륜자동차 번호판 제작 구입	1,000		
○불법광고물 정비 물품 구입	1,000		
02 공공운영비	222,000	211,800	10,200
○가로(보안)등 전기사용료	222,000		
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○가로(보안)등 신설 및 유지보수	500,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	178,619	55,789	122,830
101 인건비	41,480	8,500	32,980
04 기간제근로자등보수	41,480	8,500	32,980
○표선민속관광지 주차장 공중화장실 청소 인건비	33,980		
○올레길 환경정비 인부임-상시고용금지	7,500		
·올레길 풀베기 작업	6,000		
·올레길 쓰레기 수거	1,500		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	49,389	42,789	6,600
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○해변정비 장비임차(기준경비)	6,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	4,500		
○해수욕장상황실 운영(기준경비)	8,000		
02 공공운영비	30,889	24,289	6,600
○표선해수욕장 전기사용료	6,048		
○표선해수욕장 수도사용료	6,600		
○표선해수욕장 음수대 수도사용료	3,041		
○수상안전용 보트 유지관리비	800		
○표선해수욕장 안전관리용 ATV 유지관리비	1,800		
○제주민속촌 공영주차장 공중화장실 이용관리	9,600		
○하천리 올레쉼터 공중화장실 이용 관리	3,000		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○해변 관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	4,500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○표선해수욕장 친수공간 잔디 정비사업	20,000		
405 자산취득비	63,250	0	63,250
01 자산및물품취득비	63,250	0	63,250
○표선해수욕장 구조용 고무보트 교체 구입	17,000		
○주요 관광거점지 오디오북 서비스 구축	46,250		
산불예방 및 재해대책 관리	289,500	106,500	183,000
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○재해응급복구 장비임차료	4,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○재해예방장비 유지관리비(양수기, 기계톱, 수중모터 등)	1,500		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해 예방 · 응급 복구용 자재 구입	1,000		
401 시설비및부대비	238,000	100,000	138,000
01 시설비	238,000	100,000	138,000
○마을안길 및 농경지 상습침수지역 침투조 설치사업	138,000		
○배수로 및 집수정 등 준설사업	100,000		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○염수 살포 제설기 구입	45,000		
주민소득 지원	43,509	27,309	16,200
201 일반운영비	40,509	24,309	16,200
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○1차산업추진 장비임차 및 물품구입	1,200		
02 공공운영비	39,309	23,109	16,200
○농산물 도난방지 CCTV 통신사용료 및 전기요금	26,400		
○한해 대책용 양수기 유지비	1,200		
○가축방역차량 유지비	6,786		
○농지업무 차량 유지관리비	4,923		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○간벌장비 및 한해대책 장비 운영 재료	3,000		
환경기초시설 관리운영	95,280	70,620	24,660
201 일반운영비	93,280	65,620	27,660
01 사무관리비	29,920	5,500	24,420
○재활용도움센터 운영물품 구입	2,000		
○클린하우스 등 운영 관리	3,500		
○공중화장실 비상벨 회선이용료 및 유지보수비	24,420		
02 공공운영비	63,360	60,120	3,240
○클린하우스 CCTV 유지보수 및 전용선 사용료	36,480		
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	19,200		
○재활용도움센터 CCTV 전용회선 및 인터넷 사용료	7,680		
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
○재활용도움센터 수거함 비닐 구입	2,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,236,001	1,598,000	638,001
101 인건비	100,000	60,000	40,000
04 기간제근로자등보수	100,000	60,000	40,000
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	100,000		
307 민간이전	182,000	149,000	33,000
02 민간경상사업보조	85,000	85,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	85,000		
04 민간행사사업보조	97,000	64,000	33,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	70,000		
○마을 경로잔치 지원(보조율 50%)	20,000		
○제31회 표선면 축구연합회장기 축구대회(보조율 50%)	7,000		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,799,312	1,239,000	560,312
01 시설비	1,799,312	1,239,000	560,312
○농경지 침수지역 배수로 정비사업	652,312		
○주민불편 해소사업(재포장, 인도, 차선도색 등)	580,000		
○교통안전시설 정비사업	82,000		
○농로 포장 및 재포장 사업	300,000		
○표선면 가시리 새가름 공원 조성사업	150,000		
○표선면다목적회관 시설물 보수(보강)사업	35,000		
402 민간자본이전	154,689	150,000	4,689
01 민간자본사업보조(자체재원)	154,689	150,000	4,689
○주민공동시설 기능보강사업(보조율 시설 70%, 장비 50%)	150,000		
○마을체육시설 보수·보강사업(보조율 90%)	4,689		
시장 및 상가 운영관리	46,960	43,760	3,200
201 일반운영비	33,960	30,760	3,200
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○오일시장 및 화장실 청소용품 구입	600		
○화장실 화장지 등 소모용품 구입	600		
○화장실 소독 및 방역약품 구입	480		
02 공공운영비	32,280	29,080	3,200
○수도사용료	20,400		
○전기사용료	4,800		
○오일시장 CCTV통신요금	1,080		
○오일시장 방역	3,600		
○표선오일시장 소방시설 점검 수수료	2,400		
307 민간이전	13,000	13,000	0
05 민간위탁금	13,000	13,000	0
○표선민속오일시장 관리위탁	13,000		
표선해변 하얀모래축제 개최 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○제28회 표선해변 하얀모래축제 개최(정액)	50,000		
행정운영경비(서귀포시표선면)(기타/기타)	219,340	229,182	△9,842
기본경비	219,340	229,182	△9,842
부서운영 기본경비	219,340	229,182	△9,842
201 일반운영비	92,348	99,090	△6,742
01 사무관리비	92,348	99,090	△6,742
○기본사무용품비 100,000원*39명*100%	3,900		
○기타수용비 7,020,000원*100%	7,020		
○기본업무수행 급량비 7,000원*39명*12일*12월*60%	23,588		
○일숙직수당	57,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일직 60,000원*2명*117일	14,040		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	112,292	115,192	△2,900
01 국내여비	18,692	19,192	△500
○당면 주요업무추진여비(기준경비)	18,692		
02 월액여비	93,600	96,000	△2,400
○월액여비 200,000원*39명*12월	93,600		
203 업무추진비	14,700	14,900	△200
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,040	2,120	△80
○정원가산업무추진 40,000원*51명	2,040		
04 부서운영업무추진비	6,060	6,180	△120
○부서운영업무추진 505,000원*12월	6,060		

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시송산동	1,681,861	1,459,290	222,571
일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)	1,630,478	1,407,848	222,630
동행정기능 활성화	925,896	709,188	216,708
동행정 운영	126,786	103,012	23,774
201 일반운영비	41,386	42,112	△726
01 사무관리비	25,500	25,500	0
○신문잡지 구독료	1,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○동정시책 유공자 표창패 제작	1,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○재해복구 장비 임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
02 공공운영비	15,886	16,612	△726
○우편발송료	4,440		
○인터넷 사용료(민원인용, 상담실용)	960		
○영상전화기 사용료	72		
○관용차량(화물차) 유지관리비(유류비,수선비)	5,814		
○관용차량(전기자동차) 유지관리비	3,600		
○관용차량(전기이륜차) 유지관리비	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무 추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	1,000		
301 일반보전금	73,500	56,700	16,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	64,800	0	64,800
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	64,800		
06 자율방범대실비지원	1,200	1,200	0
○자율방범대 운영비	1,200		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
405 자산취득비	7,700	0	7,700
01 자산및물품취득비	7,700	0	7,700
○민원담당 직원 보호장비 구입	3,800		
○민원인 전용 혈압계 구입	1,700		
○자동심장충격기(AED)구입	2,200		
청사관리	98,176	81,286	16,890
101 인건비	16,910	16,280	630

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	16,910	16,280	630
○청사 청소 인건비	16,910		
201 일반운영비	43,266	42,006	1,260
01 사무관리비	11,260	7,192	4,068
○청사관리용 환경 위생용품 구입	4,000		
○청사 매트 교체 및 화장실 방향제 관리	1,200		
○정수기 임차료(연간계약)	1,272		
○비데임차료(연간계약)	720		
○화장실 안심비상벨 임차료	4,068		
02 공공운영비	32,006	34,814	△2,808
○전기사용료	9,500		
○상하수도 사용료	2,400		
○일반전화 사용료	600		
○케이블TV사용료	600		
○무인경비 용역	2,112		
○소방안전점검 수수료	1,560		
○전기안전점검 수수료	1,392		
○방역 및 청소비	1,440		
○청사 시설유지비	7,502		
○시설물 안전점검 수수료	4,600		
○교통환경유발금	300		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○청사관리용 계절화등 구입	3,000		
401 시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
01 시설비	35,000	20,000	15,000
○동 청사 노후 환경 개선 공사	20,000		
○동 청사 보안 및 안전을 위한 CCTV 설치	15,000		
주민자치센터 운영	67,060	62,060	5,000
201 일반운영비	56,440	51,440	5,000
01 사무관리비	56,440	51,440	5,000
○주민자치센터 운영(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당	21,840		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	6,120	6,120	0
11 행사실비지원금	6,120	6,120	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	4,500		

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 자매결연사업 추진	1,620		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(기준경비)	3,000		
통 · 리반장 지원	49,830	49,830	0
301 일반보전금	22,230	22,230	0
07 통장・이장・반장활동보상금	9,910	9,910	0
○통장활동 기본수당	7,200		
○통장활동 상여금	1,200		
○통장회의 참석수당	960		
○반장보상금	550		
14 기타보상금	12,320	12,320	0
○통장 국민건강보험료	960		
○통사무장 명절상여금	800		
○통사무장 국민건강보험료	960		
○통장 교통보조비	2,400		
○통사무장 교통보조금	7,200		
307 민간이전	27,600	27,600	0
03 민간단체법정운영비보조	27,600	27,600	0
○통 운영비 지원(정액)	27,600		
문화 및 체육행사 지원	61,200	69,700	△8,500
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
○서귀진지 운영 및 홍보용품	1,000		
○숲섬지킴이센터 홍보물 제작	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	55,000	63,500	△8,500
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	54,000	62,500	△8,500
○제19회 보목 자리돔 축제(보조율 70%)	35,000		
○제7회 서귀포시 송산동 자구리축제(보조율 50%)	19,000		
주민참여예산 지원	323,600	203,600	120,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산 지역회의 참석수당(성인지예산)	3,600		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○지역주민 여가 활동을 통한 체험사업(제과제빵)(성인지예산)(보조율 90%)	20,000		
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○머무르고 싶은 해안가 만들기(성인지예산)	80,000		
○안전한 등하굣길 조성(성인지예산)	40,000		
○아름다운 풍경과 낭만이 있는 자구리공원 가는 길 조성(성인지예산)	100,000		
○밝고 안전한 섶섬가는 길 조성(성인지예산)	50,000		
○수국이 만개하는 아름다운 꽃길 조성(성인지예산)	30,000		
사회복지 및 주민생활 지원	20,700	23,700	△3,000
201 일반운영비	18,400	13,400	5,000
01 사무관리비	18,400	13,400	5,000
○지역사회보장협의체 회의참석수당	18,400		
301 일반보전금	300	5,300	△5,000
11 행사실비지원금	300	5,300	△5,000
○지역사회보장협의체 비교견학 등 참가자 보상	300		
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○청소년지도협의회 운영지원(정액)	2,000		
환경정비사업	178,544	116,000	62,544
101 인건비	48,934	46,600	2,334
04 기간제근로자등보수	48,934	46,600	2,334
○도로변 및 해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	48,934		
201 일반운영비	26,610	27,900	△1,290
01 사무관리비	9,170	7,500	1,670
○재활용도움센터 운영물품 구입(정수기임차료 등)	1,500		
○공한지 방치폐기물 처리	3,670		
○환경정비용 차량·장비 등 임차 소모품 구입(기준경비)	4,000		
02 공공운영비	17,440	20,400	△2,960
○환경정비용 장비 유지관리비(예초기, 기계톱)	1,400		
○환경정비 장비용 유류구입비	1,400		
○클린하우스 CCTV(12개) 운영비(회선 사용료)	8,640		
○클린하우스 CCTV 유지보수비	1,000		

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용도움센터 CCTV 유지보수비	1,000		
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	3,000		
○재활용도움센터 시설유지보수비	1,000		
206 재료비	50,000	40,000	10,000
01 재료비	50,000	40,000	10,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○올레6코스 주요관광지 환경정비 재료 구입	37,000		
○재활용도움센터 분리수거용 소모품 구입	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○마을 소공원 조성 및 꽃길 가꾸기 사업	50,000		
405 자산취득비	3,000	1,500	1,500
01 자산및물품취득비	3,000	1,500	1,500
○환경정비용 비품 구입	3,000		
산업육성 및 지역개발	704,582	698,660	5,922
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	28,660	158,660	△130,000
201 일반운영비	28,660	28,660	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○자구리 담수욕장 화장실 용품 구입	1,000		
02 공공운영비	27,660	27,660	0
○자구리 담수욕장 화장실 운영	10,460		
· 화장실 전기 사용료	1,920		
· 화장실 상하수도 사용료	300		
· 정화조 청소 수수료	4,800		
· 화장실 시설유지비	3,440		
○자구리 분수대 시설물 운영	4,400		
· 분수대 시설물 전기 사용료	1,200		
· 분수대 시설물 상하수도 사용료	2,000		
· 분수대 시설물 청소 용역비	1,200		
○동 관내 시설 전기 사용료	7,440		
· 보목 섶섬지킴이센터 산책로 조명등	960		
· 제지기오름 산책로 조명등	480		
· 칠십리 음식특화거리 홍보탑 전기사용료	1,200		
· 관내 가로등 전기사용료	4,800		
○서귀진지 안내소 통신요금	360		
○문화관광시설 정비	5,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	675,922	540,000	135,922
101 인건비	40,408	40,000	408
04 기간제근로자등보수	40,408	40,000	408
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	40,408		

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	39,000	39,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	39,000		
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	11,000		
401 시설비및부대비	585,514	450,000	135,514
01 시설비	585,514	450,000	135,514
○주민불편해소사업	340,514		
○농로 및 배수로정비사업	150,000		
○침수지역 정비 등 소규모주민숙원사업	95,000		
행정운영경비(서귀포시송산동)(기타/기타)	51,383	51,442	△59
기본경비	51,383	51,442	△59
부서운영 기본경비	51,383	51,442	△59
201 일반운영비	13,643	13,702	△59
01 사무관리비	13,643	13,702	△59
○기본사무용품비 100,000원*13명*100%	1,300		
○기타수용비 4,000,000원*100%	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*13명*12일*12월*60%	7,863		
○일직수당 60,000원*1명*8일	480		
202 여비	26,900	26,900	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○당면 주요업무추진여비(기준경비)	3,500		
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시정방동	1,086,227	2,944,745	△1,858,518
일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)	1,041,614	2,900,072	△1,858,458
동행정기능 활성화	590,124	2,321,072	△1,730,948
동행정 운영	112,285	115,642	△3,357
101 인건비	16,910	16,280	630
04 기간제근로자등보수	16,910	16,280	630
○청사 청소 인건비	16,910		
201 일반운영비	60,487	60,162	325
01 사무관리비	29,500	29,500	0
○신문잡지구독료	1,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○민원실 운영(기준경비)	6,000		
○시정시책 유공자 표창장(패)제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품구입	1,000		
○재해복구 장비 임차료	1,000		
○청사관리 환경 위생용품 구입	4,000		
02 공공운영비	30,987	30,662	325
○전기요금	9,480		
○조명시설(조형열주,보안등 등)전기요금	1,200		
○전기자동차 유지비	3,600		
○상하수도요금	600		
○무인경비용역비	1,920		
○환경개선부담금	180		
○전기안전점검수수료	500		
○전화사용료	1,200		
○인터넷사용료	600		
○우편요금	3,000		
○난방연료비	800		
○공용차량 유지비	2,695		
○청사 시설유지비	2,172		
○재해(한해)대책 예방장비 유지비	1,000		
○정화조 청소료	600		
○휠체어리프트 안전점검수수료	1,440		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○재해예방 및 응급복구용 자재구입	1,000		

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 재료 구입	1,500		
301 일반보전금	27,500	27,500	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	18,800	0	18,800
○제주4·3사건 생존 희생자 및 유족 생활보조비 지원	18,800		
06 자율방범대실비지원	1,200	1,200	0
○자율방범대 운영비	1,200		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육, 공청회등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
405 자산취득비	1,688	6,000	△4,312
01 자산및물품취득비	1,688	6,000	△4,312
○민원실 직원 휴대용 보호장비 구입	1,688		
주민자치센터 운영	85,440	79,600	5,840
201 일반운영비	66,440	60,600	5,840
01 사무관리비	56,440	50,600	5,840
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	30,000		
○주민자치위원 회의참석 수당	21,840		
○지역 특색을 살린 특화프로그램 운영	4,600		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○제14회 주민과 함께하는 시와 음악의 밤 행사(성인지예산)	10,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	14,500	14,500	0
11 행사실비지원금	14,500	14,500	0
○자매결연도시 방문 및 박람회 참가보상(기준경비)	4,500		
○제14회 주민과 함께하는 시와 음악의 밤 행사 공연 출연자 보상	10,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	39,360	39,360	0
301 일반보전금	39,360	39,360	0
07 통장・이장・반장활동보상금	29,280	29,280	0
○통장활동보상금	28,080		
·기본수당	21,600		
·상여금	3,600		
·회의참석수당	2,880		
○반장보상금	1,200		

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	10,080	10,080	0
○통장 국민건강보험료	2,880		
○통장 교통보조비	7,200		
문화 및 체육행사 지원	5,200	21,200	△16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
문화의집 관리운영	16,770	15,770	1,000
201 일반운영비	16,770	15,770	1,000
01 사무관리비	9,500	8,500	1,000
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	7,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	7,270	7,270	0
○전기요금	2,400		
○상하수도요금	240		
○무인경비용역비	1,440		
○인터넷사용료	720		
○전화요금	360		
○문화의집 시설유지비	2,110		
환경정비사업	124,869	111,880	12,989
101 인건비	42,549	40,520	2,029
04 기간제근로자등보수	42,549	40,520	2,029
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	42,549		
201 일반운영비	26,780	25,820	960
01 사무관리비	7,560	6,600	960
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
○방치폐기물 정비 및 물품구입	2,000		
○재활용 도움센터 운영물품 구입	600		
○공중화장실 비상벨 임차	960		
02 공공운영비	19,220	19,220	0
○환경정비 사업 장비(예초기 등) 유지비	1,000		

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린하우스 CCTV 전용회선 사용료	4,620		
○클린하우스 CCTV 유지 보수비	2,400		
○도로변 가로 시설물 유지 관리비	10,000		
○재활용도움센터 공공요금	1,200		
206 재료비	55,540	45,540	10,000
01 재료비	55,540	45,540	10,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○하영올레 2코스 및 정모시쉼터 돌담길 등 꽃길 조성	40,000		
○재활용도움센터 방역약품 구입	1,140		
○재활용도움센터 분리수거용 마대 구입	900		
○재활용도움센터 분리수거용 투명비닐 구입	1,500		
주민참여예산 지원	186,100	203,600	△17,500
201 일반운영비	4,100	3,600	500
01 사무관리비	4,100	3,600	500
○주민참여예산 지역회의 참석수당	4,100		
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
02 민간경상사업보조	40,000	20,000	20,000
○명동로 상권활성화를 위한 문화예술 거리 공연(보조율90%)	20,000		
○2023년 정방동 어린이 문화학당(보조율90%)	20,000		
401 시설비및부대비	142,000	180,000	△38,000
01 시설비	142,000	180,000	△38,000
○잊혀진 벽화 골목 되살리기 사업	32,000		
○중앙로 조형열주 설치사업	110,000		
사회복지 및 주민생활지원	20,100	14,020	6,080
201 일반운영비	17,800	11,720	6,080
01 사무관리비	17,800	11,720	6,080
○지역사회보장협의체 운영지원	17,800		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○지역사회보장협의체 활동지원	300		
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○청소년지도협의회 운영지원(정액)	2,000		
산업육성 및 지역개발	451,490	579,000	△127,510
소규모주민숙원 및 지역개발사업	451,490	579,000	△127,510
101 인건비	17,490	15,000	2,490
04 기간제근로자등보수	17,490	15,000	2,490
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	17,490		
201 일반운영비	4,000	4,000	0

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○아름다운 거리조성용 소모품 구입	4,000		
206 재료비	45,000	40,000	5,000
01 재료비	45,000	40,000	5,000
○주요도로변 꽃길 조성	45,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	25,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	355,000	490,000	△135,000
01 시설비	355,000	490,000	△135,000
○관내 취약지 정비 등 소규모 주민숙원사업	105,000		
○주민불편해소사업(배수로, 인도 등)	200,000		
○정모시쉼터 생태공원 조성사업	50,000		
행정운영경비(서귀포시정방동)(기타/기타)	44,613	44,673	△60
기본경비	44,613	44,673	△60
부서운영 기본경비	44,613	44,673	△60
201 일반운영비	11,233	11,293	△60
01 사무관리비	11,233	11,293	△60
○기본사무용품비 100,000원*11명*100%	1,100		
○기타수용비 3,000,000원*100%	3,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*11명*12일*12월*60%	6,653		
○일직수당 60,000원*1명*8일	480		
202 여비	23,300	23,300	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○국내여비	3,500		
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시중앙동	1,155,990	1,392,619	△236,629
일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)	1,108,792	1,345,361	△236,569
동행정기능 활성화	751,292	727,861	23,431
동행정 운영	217,823	202,061	15,762
101 인건비	16,910	16,280	630
04 기간제근로자등보수	16,910	16,280	630
○청사청소 인건비	16,910		
201 일반운영비	130,181	127,981	2,200
01 사무관리비	77,150	77,150	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○신문잡지 구독료	1,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○재해복구 장비 임차료	1,000		
○청사관리용품 구입	4,000		
○중앙동 임시청사 임차료	45,000		
○정수기 및 공기청정기 임차료	1,000		
○이륜자동차번호판 제작	650		
02 공공운영비	53,031	50,831	2,200
○전화사용료	840		
○전기안전점검수수료	300		
○무인경비용역비	3,600		
○인터넷회선사용료	3,660		
○우편요금	3,960		
○케이블TV이용료	240		
○전기사용료	8,000		
○전기자동차 유지비	3,000		
○차량유지관리비	4,031		
○청사 시설유지비	20,000		
○재해대책 예방장비 유지비	1,000		
○소방안전점검 수수료	800		
○경관조명 전기요금	2,400		
○미세먼지신호등 전기요금	1,200		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
301 일반보전금	49,500	49,500	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	42,000	0	42,000

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	42,000		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
405 자산취득비	18,032	5,100	12,932
01 자산및물품취득비	18,032	5,100	12,932
○민원실 휴대용 보호장비 구입	3,232		
○주민센터 사무용 비품 구입(주민참여예산 인센티브)	6,000		
○주민센터 환경개선 비품 구입	8,800		
주민자치센터 운영	67,900	62,900	5,000
201 일반운영비	57,280	52,280	5,000
01 사무관리비	57,280	52,280	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)(성인지예산)	30,000		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비(성인지 예산)	4,600		
○주민자치위원회 회의참석수당	22,680		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	6,120	6,120	0
11 행사실비지원금	6,120	6,120	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	4,500		
○주민자치센터 자매결연사업 추진	1,620		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(기준경비)(정액)	3,000		
통·리반장 지원	52,980	52,980	0
301 일반보전금	52,980	52,980	0
07 통장·이장·반장활동보상금	39,540	39,540	0
○통장활동 보상금	37,440		
·기본수당	28,800		
·상여금	4,800		
·회의참석수당	3,840		
○반장활동보상금	2,100		
14 기타보상금	13,440	13,440	0
○통장 국민건강보험료	3,840		
○통장 교통보조비	9,600		
문화 및 체육행사 지원	18,200	34,200	△16,000
201 일반운영비	14,200	14,200	0

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○지역사랑 행복나눔 음악회	13,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가지원(기준경비)(보조율 90%)	1,000		
환경정비사업	101,089	85,060	16,029
101 인건비	42,549	40,520	2,029
04 기간제근로자등보수	42,549	40,520	2,029
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	42,549		
201 일반운영비	38,540	32,540	6,000
01 사무관리비	14,000	8,000	6,000
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
○재활용도움센터 운영물품 구입	2,000		
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등	2,000		
○시책 추진 소모품 구입(주민참여예산 인센티브)	6,000		
02 공공운영비	24,540	24,540	0
○클린하우스 CCTV 요금	2,640		
○클린하우스 CCTV 유지관리비	3,500		
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	6,000		
○재활용도움센터 CCTV 전용회선 및 인터넷 사용료	960		
○재활용도움센터 시설보수비	3,000		
○환경정비 장비(예초기 등) 유지비	1,000		
○도로변 가로시설물 유지관리비	5,040		
○야외무더위쉼터 유지관리비	2,400		
206 재료비	20,000	12,000	8,000
01 재료비	20,000	12,000	8,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○봄꽃 거리 조성 사업(주민참여예산 인센티브)	8,000		
주민참여예산 지원	253,300	274,160	△20,860
201 일반운영비	3,300	2,160	1,140

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,300	2,160	1,140
○주민참여예산 지역회의 운영	3,300		
401 시설비및부대비	250,000	272,000	△22,000
01 시설비	250,000	272,000	△22,000
○주요도로변 가로등 정비 사업	110,000		
○중앙동 자율형 건물번호판 설치 사업	90,000		
○안전한 야간 보행환경 조성 사업	50,000		
사회복지 및 주민생활지원	20,000	16,500	3,500
201 일반운영비	17,700	14,200	3,500
01 사무관리비	17,700	14,200	3,500
○지역사회보장협의체 활동지원	17,700		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○지역사회보장협의체 활동지원	300		
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○청소년지도협의회 운영지원(정액)	2,000		
청사관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○신청사 내부 환경개선 공사 설계용역	20,000		
산업육성 및 지역개발	357,500	617,500	△260,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	357,500	617,500	△260,000
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○환경정비사업 재료 구입	20,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○각종 동 행사 참여자 실비보상	10,000		
307 민간이전	27,500	37,500	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	20,000		
04 민간행사사업보조	7,500	7,500	0
○제11회 책문화 행사 및 우리마을 도서관 축제(보조율 90%)	2,500		
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	300,000	550,000	△250,000
01 시설비	300,000	550,000	△250,000
○주민불편해소사업(인도, 배수로 등)	200,000		
○취약지정비 등 소규모 주민숙원사업	100,000		
행정운영경비(서귀포시중앙동)(기타/기타)	47,198	47,258	△60

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	47,198	47,258	△60
부서운영 기본경비	47,198	47,258	△60
201 일반운영비	11,938	11,998	△60
01 사무관리비	11,938	11,998	△60
○기본사무용품비 100,000원*12명*100%	1,200		
○기타수용비 3,000,000원*100%	3,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*12일*12월*60%	7,258		
○일직수당 60,000원*1명*8일	480		
202 여비	25,100	25,100	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○국내여비	3,500		
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*1개소*12월	3,000		

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시천지동	1,230,557	1,281,077	△50,520
일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)	1,185,864	1,236,324	△50,460
동행정기능 활성화	720,833	658,324	62,509
동행정 운영	174,382	159,585	14,797
101 인건비	16,910	16,280	630
04 기간제근로자등보수	16,910	16,280	630
○청사 청소 인건비	16,910		
201 일반운영비	72,905	66,005	6,900
01 사무관리비	35,500	31,500	4,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○신문 구독료	1,000		
○청사관리용 환경 위생용품 구입	4,500		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○재해복구 장비 임차료	1,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품구입	1,000		
○이륜자동차번호판 제작비	500		
○민원창구 고정형 투명가림막 제작구입	4,000		
02 공공운영비	37,405	34,505	2,900
○전기요금(아랑조을거리 경관조명 포함)	10,800		
○상하수도요금	1,200		
○무인경비용역비	1,848		
○환경개선부담금	100		
○전기안전점검수수료	140		
○전화사용료(영상전화 포함)	1,440		
○인터넷 전용회선 사용료	1,440		
○우편요금	2,890		
・민방위 등기요금	1,890		
・업무추진 일반우편	1,000		
○청사시설 유지비	3,471		
○관용차량 유지비	2,695		
○전기자동차 유지비(충전요금 포함)	3,600		
○경로당 소방안전관리 및 시설유지비	3,380		
・작동기능점검	800		
・안전관리비	1,080		
・시설유지비	1,500		
○방범용 CCTV 사용료	1,901		
○관내 야외운동기구 등 수리비	2,500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	1,000		
○청사관리용 재료 구입	3,000		
301 일반보전금	65,100	65,100	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	56,400	0	56,400
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	56,400		
06 자율방범대실비지원	1,200	1,200	0
○자율방범대 운영비	1,200		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
405 자산취득비	12,267	5,000	7,267
01 자산및물품취득비	12,267	5,000	7,267
○동행정운영 물품구입	12,267		
・회의실 탁상 구입	6,400		
・통신실 냉난방기 구입 및 설치	3,600		
・민원업무 직원 휴대용 보호장비 구입	1,767		
・제습기 구입	500		
주민자치센터 운영	68,300	63,300	5,000
201 일반운영비	57,700	52,700	5,000
01 사무관리비	57,280	52,280	5,000
○주민자치위원 회의 참석수당	22,680		
○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비, 성인지예산)	30,000		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비(성인지예산)	4,600		
02 공공운영비	420	420	0
○주민자치센터 정보방 인터넷회선 사용료	420		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가 (기준경비)	1,500		
301 일반보전금	6,100	6,100	0
11 행사실비지원금	6,100	6,100	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	4,500		
○주민자치센터 자매결연사업 추진	1,600		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	56,140	56,140	0
301 일반보전금	44,140	44,140	0
07 통장・이장・반장활동보상금	29,580	29,580	0
○통장 활동보상금(기본수당)	21,600		
○통장 활동보상금(상여금)	3,600		
○통장 활동보상금(회의참석수당)	2,880		
○반장보상금	1,500		
14 기타보상금	14,560	14,560	0
○통장 건강보험료	2,880		
○통장 교통보조비	7,200		
○통사무장 건강보험료	480		
○통사무장 교통보조비	3,600		
○통사무장 상여금	400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
03 민간단체법정운영비보조	12,000	12,000	0
○통운영비 지원(정액)	12,000		
사회복지 및 주민생활지원	17,688	13,180	4,508
201 일반운영비	15,400	10,880	4,520
01 사무관리비	15,400	10,880	4,520
○지역사회보장협의체 활동지원	15,400		
301 일반보전금	288	300	△12
11 행사실비지원금	288	300	△12
○지역사회보장협의체 활동지원	288		
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○청소년지도협의회 운영지원(정액)	2,000		
문화 및 체육행사 지원	21,200	5,200	16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	17,000	1,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○읍・면・동 종합체육대회(정액)(기준경비)	16,000		

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비사업	129,523	104,119	25,404
101 인건비	45,813	43,629	2,184
04 기간제근로자등보수	45,813	43,629	2,184
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	42,549		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지	3,264		
201 일반운영비	34,310	20,710	13,600
01 사무관리비	17,240	6,600	10,640
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
○재활용도움센터 운영물품 구입	1,800		
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등	10,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	1,440		
02 공공운영비	17,070	14,110	2,960
○재활용도움센터 공공(전기, 상하수도) 요금	3,800		
○클린하우스 CCTV 유지비	1,800		
○클린하우스 CCTV 사용료	3,960		
○재활용도움센터 CCTV 사용료	1,870		
○영농폐기물 공동집하장 CCTV 사용료	660		
○환경정비용 장비(예초기 등) 유지비	1,500		
○풍경이 있는 오솔길 불법투기 감시 CCTV 사용료	1,980		
○공중화장실 유지관리비	500		
○주차유지봉 보수 설치	1,000		
206 재료비	49,400	39,780	9,620
01 재료비	49,400	39,780	9,620
○도로변 화분 및 화단 식재용 계절화 구입	27,200		
·화분 및 화단	27,200		
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○재활용도움센터 환경정비 용품 구입	3,600		
○재활용도움센터 내 분리수거용 마대 구입	3,600		
○재활용도움센터 내 분리수거용 투명비닐 구입	3,000		
주민참여예산 지원	253,600	256,800	△3,200
201 일반운영비	29,600	31,800	△2,200
01 사무관리비	19,600	31,800	△12,200
○주민참여예산지역회의 참석수당	3,600		
○천지마을 해설사 양성 프로그램 운영	6,000		
○천지동 발전방안 연구포럼 운영	10,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○한여름밤의 야외공원 영화관 운영	10,000		

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	80,000	24,000	56,000
02 민간경상사업보조	80,000	24,000	56,000
○남극노인성 극화한 천지동 주민사업 개발(보조율 90%)	50,000		
○하늘땅 어린이공부방 운영사업(보조율 90%)	10,000		
○친환경 EM 비누 만들기 체험교실(보조율 90%)	2,000		
○제주사투리를 활용한 아랑조을거리 상가 홍보 안내판 제작(보조율 90%)	9,000		
○천지동 어린이 체험활동 그림·글짓기 도서 제작(보조율 90%)	9,000		
401 시설비및부대비	144,000	201,000	△57,000
01 시설비	144,000	201,000	△57,000
○걷고 싶은 천지힐링길 조성사업	54,000		
○안전한 야간 도로환경 조성사업	40,000		
○남성마을 내 노후 인도 화단 정비사업	50,000		
산업육성 및 지역개발	465,031	578,000	△112,969
문화·관광시설정비 및 편의시설 확충	8,000	8,000	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○해변정비 장비임차(기준경비)	2,000		
○해변환경정비 용품 및 위생용품 구입(기준경비)	1,500		
○황우지 종합상황실 운영(기준경비)	3,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○해변 관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	1,500		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	457,031	570,000	△112,969
101 인건비	11,031	10,000	1,031
04 기간제근로자등보수	11,031	10,000	1,031
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	11,031		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○아랑조을거리 명품꽃길조성	30,000		
307 민간이전	14,000	30,000	△16,000
02 민간경상사업보조	10,000	26,000	△16,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	10,000		
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	4,000		
401 시설비및부대비	402,000	500,000	△98,000
01 시설비	402,000	500,000	△98,000

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로, 공원, 배수로 정비 등 소규모 주민숙원사업	100,000		
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	280,000		
○천지동 클린하우스 음성시스템 구축공사	22,000		
행정운영경비(천지동)(기타/기타)	44,693	44,753	△60
기본경비	44,693	44,753	△60
부서운영 기본경비	44,693	44,753	△60
201 일반운영비	11,233	11,293	△60
01 사무관리비	11,233	11,293	△60
○기본사무용품비 100,000원*11명	1,100		
○기타수용비 3,000,000원*100%	3,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*11명*12일*12월*60%	6,653		
○일직수당 60,000원*1명*8일	480		
202 여비	23,300	23,300	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○국내여비	3,500		
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시효돈동	2,094,579	1,759,274	335,305
일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)	2,047,341	1,711,976	335,365
동행정기능 활성화	870,267	878,596	△8,329
동행정 운영	210,726	209,296	1,430
201 일반운영비	83,586	79,896	3,690
01 사무관리비	31,500	32,500	△1,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○신문구독료	1,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○재해복구장비 임차	1,000		
○지방세 업무관련 물품 구입	1,000		
○이륜자동차 등록번호판 제작	500		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○청사관리용 물품 구입	4,500		
02 공공운영비	52,086	47,396	4,690
○공공요금 및 제세	33,208		
・전기사용료	13,800		
・전화요금	3,000		
・우편 발송료	5,000		
・상하수도 사용료	1,200		
・인터넷 사용료	2,492		
・방범 CCTV 통신요금	6,636		
・장애인용 영상전화기 사용료 등	600		
・케이블TV 방송료	480		
○청사시설 유지비	7,000		
○자체방역장비유지비	880		
○차량유지 및 보험료	6,500		
○청사 무인경비 수수료	1,848		
○전기안전점검수수료	200		
○소방안전점검료	800		
○정화조수거수수료	450		
○환경개선 부담금	200		
○재해(한해)대책 예방장비 유지비	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○청사관리용 소규모 재료 구입	3,000		

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해 응급복구 재료 구입	6,000		
301 일반보전금	110,000	117,200	△7,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	100,800	0	100,800
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족생활보조비 지원	100,800		
06 자율방범대실비지원	1,200	1,200	0
○자율방범대 운영비	1,200		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 참가보상(기준경비)	8,000		
405 자산취득비	4,940	0	4,940
01 자산및물품취득비	4,940	0	4,940
○민원업무 직원 휴대용 보호장구 구입	1,940		
○원활한 청사운영을 위한 비품구입	3,000		
·노후 냉난방기 교체 1식	3,000		
주민자치센터 운영	68,400	63,400	5,000
201 일반운영비	57,280	52,280	5,000
01 사무관리비	57,280	52,280	5,000
○주민자치위원 회의참석 수당	22,680		
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	30,000		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비(성인지예산)	4,600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	6,620	6,620	0
11 행사실비지원금	6,620	6,620	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
○주민자치센터 자매결연사업 추진	1,620		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	49,730	49,730	0
301 일반보전금	22,130	22,130	0
07 통장·이장·반장활동보상금	9,810	9,810	0
○통장활동 보상금	9,360		
·기본수당	7,200		
·상여금	1,200		
·회의참석 수당	960		
○반장보상금	450		

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	12,320	12,320	0
○통장 국민건강보험료	960		
○통장 교통보조비	2,400		
○통사무장 명절상여금	800		
○통사무장 국민건강보험료	960		
○통사무장 교통보조비	7,200		
307 민간이전	27,600	27,600	0
03 민간단체법정운영비보조	27,600	27,600	0
○통운영비 지원(정액)	27,600		
문화 및 체육행사 지원	5,200	21,200	△16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인의 날 민속경기대회 참가 지원(보조율90%)(기준경비)	1,000		
환경정비사업	285,511	263,990	21,521
101 인건비	52,051	49,570	2,481
04 기간제근로자등보수	52,051	49,570	2,481
○환경정비 사업추진	52,051		
· 도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	46,800		
· 해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지	5,251		
201 일반운영비	27,460	22,420	5,040
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,500		
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등	3,000		
○재활용도움센터 방역소독비	1,000		
02 공공운영비	18,960	13,920	5,040
○환경정비용 장비(예초기 등) 유지비	2,040		
○클린하우스 CCTV 통신요금	15,120		
○재활용도움센터 유지관리비	1,800		
206 재료비	31,000	17,000	14,000
01 재료비	31,000	17,000	14,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,000		

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용도움센터 등 쓰레기 수거 비닐 구입	18,000		
401 시설비및부대비	175,000	175,000	0
01 시설비	175,000	175,000	0
○환경정비시설사업	175,000		
주민참여예산 지원	231,600	253,600	△22,000
201 일반운영비	4,600	3,600	1,000
01 사무관리비	4,600	3,600	1,000
○주민참여예산 지역회의 참석 수당	4,600		
307 민간이전	27,000	0	27,000
02 민간경상사업보조	27,000	0	27,000
○효돈9경길 환경정비사업(보조율 90%)	27,000		
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○효돈동 안심보행 인도정비사업	50,000		
○교통약자 및 어르신 무장애 보행 도로환경 조성	50,000		
○효돈9경 마을안내도 설치사업	50,000		
○효돈마을안길 방범용 CCTV 설치사업	50,000		
사회복지 및 주민생활지원	19,100	17,380	1,720
201 일반운영비	16,800	15,080	1,720
01 사무관리비	16,800	15,080	1,720
○지역사회보장협의체 운영지원	16,800		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○지역사회보장협의체 운영지원	300		
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○청소년지도협의회 운영지원(정액)	2,000		
산업육성 및 지역개발	1,177,074	833,380	343,694
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	62,560	49,380	13,180
201 일반운영비	60,060	46,880	13,180
01 사무관리비	35,460	24,500	10,960
○쇠소깍 해변 하천 유입 임목폐기물 처리	10,000		
○장비(굴삭기, 크레인, 덤프 등) 임차(수시정비)	6,000		
○쇠소깍 해변환경정비용품 구입(기준경비)	1,500		
○해변정비 장비 임차(기준경비)	2,000		
○공중화장실 등 소모품 구입(4개소)	8,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	3,000		
○공공체육시설 운영 물품구입(기준경비)	1,000		
○쇠소깍 공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	3,960		

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	24,600	22,380	2,220
○쇠소깍 해변관리사무소 운영	15,320		
· 전기 사용료	4,620		
· 수도 사용료	10,200		
· 공중화장실 정화조 수거	500		
○쇠소깍 열린화장실 유지관리	6,000		
○체육시설관리운영비(기준경비)	1,000		
○월라봉 파크골프장 유지관리	2,280		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	1,500		
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	1,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,074,514	754,000	320,514
101 인건비	45,000	40,000	5,000
04 기간제근로자등보수	45,000	40,000	5,000
○집중호우 등 해안쓰레기 수거정비 인부임-상시고용금지	20,000		
○풀베기 등 환경정비 인부임-상시고용금지	25,000		
206 재료비	27,000	22,000	5,000
01 재료비	27,000	22,000	5,000
○관광지, 올레길 및 체육시설 등 환경개선 재료비	27,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○회의, 행사 등 시책추진 참여자 보상	2,000		
307 민간이전	90,000	35,000	55,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	30,000		
04 민간행사사업보조	60,000	15,000	45,000
○읍면동 자생단체등 행사지원(기준보조율)	60,000		
401 시설비및부대비	910,514	650,000	260,514
01 시설비	910,514	650,000	260,514
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	660,514		
○관내 소규모 시설물 정비 사업(보행로, 소공원 정비 등)	250,000		
쇠소깍축제 운영 지원	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
04 민간행사사업보조	40,000	30,000	10,000
○제19회 쇠소깍축제 운영(보조율 70%)	40,000		
행정운영경비(서귀포시효돈동)(기타/기타)	47,238	47,298	△60
기본경비	47,238	47,298	△60

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	47,238	47,298	△60
201 일반운영비	11,938	11,998	△60
01 사무관리비	11,938	11,998	△60
○기본사무용품비 100,000원*12명*100%	1,200		
○기타수용비 3,000,000원*100%	3,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*12일*12월*60%	7,258		
○일직수당 60,000원*1명*8일	480		
202 여비	25,100	25,100	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○국내여비	3,500		
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시영천동	2,384,810	1,843,513	541,297
일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)	2,335,892	1,794,575	541,317
동행정기능 활성화	876,780	743,725	133,055
동행정 운영	283,291	272,207	11,084
101 인건비	69,480	66,880	2,600
04 기간제근로자등보수	69,480	66,880	2,600
○산불감시원 인부임	52,570		
○청사 청소 인부임	16,910		
201 일반운영비	77,300	72,127	5,173
01 사무관리비	40,554	32,000	8,554
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품구입(기준경비)	7,500		
○신문구독료	1,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○재해복구장비 임차료	1,000		
○시정시책유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○청사관리 운영물품 구입	4,500		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○영천동 관내 화장실 안심비상벨 구입	8,554		
02 공공운영비	36,746	40,127	△3,381
○우편요금	2,400		
○상하수도 사용료	3,000		
○전기사용료	9,500		
○통신요금	600		
○청사무인경비수수료	2,160		
○인터넷 회선 사용료	1,200		
○영상전화기 및 인터넷 사용료	600		
○전기안전점검 수수료	100		
○관용차량 유지비	4,923		
○맞춤형복지팀 운영차량 등 전기자동차 유지비	3,000		
○재해예방 장비 유지비	1,000		
○청사시설 유지비	6,223		
○정수기 및 비데사용료	2,040		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
301 일반보전금	110,000	110,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	100,800	0	100,800

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	100,800		
06 자율방범대실비지원	1,200	1,200	0
○자율방범대 운영비	1,200		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 참가보상(기준경비)	8,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○청사 노후 환경 개선 공사	20,000		
405 자산취득비	3,311	0	3,311
01 자산및물품취득비	3,311	0	3,311
○민원 직원 휴대용 보호장비 구입	3,311		
주민자치센터 운영	68,400	41,700	26,700
201 일반운영비	57,280	25,200	32,080
01 사무관리비	57,280	25,200	32,080
○주민자치위원회 회의참석수당	22,680		
○주민자치센터운영(기준경비)_성인지예산	30,000		
○주민자치센터 특화프로그램운영비_성인지예산	4,600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수 주민자치센터 벤치마킹 및 박람회참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	6,620	12,000	△5,380
11 행사실비지원금	6,620	12,000	△5,380
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가보상(기준경비)	5,000		
○주민자치위원회 자매결연사업	1,620		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	53,080	53,080	0
301 일반보전금	38,080	38,080	0
07 통장・이장・반장활동보상금	25,200	25,200	0
○통장활동 보상금	23,400		
・기본수당	18,000		
・상여금	3,000		
・회의참석수당	2,400		
○반장보상금	1,800		
14 기타보상금	12,880	12,880	0
○통장 국민건강보험료	2,400		
○통사무장 국민건강보험료	480		

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통사무장 명절 상여금	400		
○통사무장 교통보조금	3,600		
○통장 교통보조금	6,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
03 민간단체법정운영비보조	15,000	15,000	0
○통운영비 지원(정액)	15,000		
문화 및 체육행사 지원	31,200	15,200	16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(체육)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	27,000	11,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	26,000	10,000	16,000
○제8회 돈내코계곡 원앙축제(보조율 50%)	10,000		
○동 종합체육대회(격년제, 정액)(기준경비)	16,000		
체육시설 관리운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○마을 공공체육시설(1개소) 운영 물품 구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○마을 운동기구 관리운영비(기준경비)	2,000		
환경정비사업	115,329	112,998	2,331
101 인건비	48,929	46,598	2,331
04 기간제근로자등보수	48,929	46,598	2,331
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	48,929		
201 일반운영비	24,700	24,700	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 소모품 구입(기준경비)	4,800		
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등	3,000		
02 공공운영비	16,900	16,900	0
○예초기 등 장비유지비	1,000		
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	2,400		
○재활용도움센터 CCTV 전용회선 및 인터넷 사용료	960		

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린하우스 CCTV 전용회선 사용료	12,540		
206 재료비	41,700	41,700	0
01 재료비	41,700	41,700	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,700		
○주요도로변 환경정비 재료비	28,000		
주민참여예산 지원	300,200	202,160	98,040
201 일반운영비	3,700	2,160	1,540
01 사무관리비	3,700	2,160	1,540
○주민참여예산 지역회의 참석수당	3,700		
307 민간이전	60,000	42,000	18,000
02 민간경상사업보조	60,000	42,000	18,000
○체험! 역사와 문화속으로!(보조율 90%)	13,000		
○사랑애(愛) 보금자리 지원사업(보조율 90%)	47,000		
401 시설비및부대비	190,000	101,500	88,500
01 시설비	190,000	101,500	88,500
○기후친화형 폭염쉼터 조성사업	50,000		
○영천마을 안전취약지 방범용 CCTV설치 사업	40,000		
○석주명 나비공원 리모델링 사업	50,000		
○영천동 나비거리 조성사업	50,000		
402 민간자본이전	46,500	56,500	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	46,500	56,500	△10,000
○나비명패 제작 보급사업(보조율 90%)	46,500		
사회복지 및 주민생활지원	21,280	17,380	3,900
201 일반운영비	18,980	15,080	3,900
01 사무관리비	18,980	15,080	3,900
○지역사회보장협의체 운영지원	18,980		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○지역사회보장협의체 운영지원	300		
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○청소년지도협의회 운영지원(정액)	2,000		
산업육성 및 지역개발	1,459,112	1,050,850	408,262
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	261,112	125,850	135,262
101 인건비	42,112	27,850	14,262
04 기간제근로자등보수	42,112	27,850	14,262
○돈내코 관광지 일대 환경정비	32,112		
○돈내코 야영장 운영 환경정비 인부임 -상시고용금지	10,000		
201 일반운영비	49,000	33,000	16,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돈내코 관광지 화장실 유지관리비	4,000		
02 공공운영비	40,000	24,000	16,000
○돈내코 관광지 야외공연장 시설장비 유지비	1,000		
○돈내코 관광지 관리사무소 공공요금 및 제세	9,000		
○돈내코 관광지 정화조 청소	4,000		
○돈내코 야영장 등 시설물 유지비	20,000		
○돈내코 야영장 운영 공공요금 및 제세	6,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○돈내코계곡 힐링음악회 개최	5,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○돈내코관광지 환경정비용 소모품 및 묘종 구입	20,000		
401 시설비및부대비	150,000	40,000	110,000
01 시설비	150,000	40,000	110,000
○돈내코야영장 보강 정비 사업	100,000		
○돈내코관광지 정비 사업	50,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,198,000	925,000	273,000
101 인건비	60,000	60,000	0
04 기간제근로자등보수	60,000	60,000	0
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	60,000		
307 민간이전	80,000	45,000	35,000
02 민간경상사업보조	55,000	35,000	20,000
○자생단체 등 주민공동체 지원(기준보조율)	55,000		
04 민간행사사업보조	25,000	10,000	15,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	25,000		
401 시설비및부대비	1,048,000	810,000	238,000
01 시설비	1,048,000	810,000	238,000
○마을안길 및 소공원 정비	100,000		
○주민불편해소사업	948,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○단체 및 주민공동이용시설 기능보강사업	10,000		
행정운영경비(서귀포시영천동)(기타/기타)	48,918	48,938	△20
기본경비	48,918	48,938	△20
부서운영 기본경비	48,918	48,938	△20
201 일반운영비	12,938	12,998	△60
01 사무관리비	12,938	12,998	△60
○기본사무용품비 100,000원*12명*100%	1,200		
○기타 수용비 4,000,000원*100%	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*12일*12월*60%	7,258		
○일직수당 60,000원*1명*8일	480		
202 여비	25,100	25,100	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○국내여비	3,500		
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,880	10,840	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시동홍동	3,226,481	2,870,912	355,569
일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)	3,147,915	2,789,742	358,173
동행정기능 활성화	1,797,915	1,398,242	399,673
동행정 운영	687,262	500,243	187,019
101 인건비	82,600	79,510	3,090
04 기간제근로자등보수	82,600	79,510	3,090
○동홍아트홀 관리 인건비	13,120		
○청사 청소원 인건비	16,910		
○산불감시원 인부임	52,570		
201 일반운영비	147,019	124,233	22,786
01 사무관리비	57,030	45,310	11,720
○신문구독료	1,200		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○민원실 운영(기준경비)	10,000		
○동홍동이동민원실 운영(기준경비)	3,000		
○시정시책 유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○청사환경정비 물품 구입	6,500		
○이륜자동차 번호판 제작	700		
○퐁낭 작은도서관 임시 사무실 임차료	12,000		
○청사 정수기 및 비데 임차료	3,480		
○청사 시설 소독용역	1,650		
02 공공운영비	89,989	78,923	11,066
○동행정 운영 공공요금	63,675		
· 전기사용료(동청사, 중국어체험학습관)	24,000		
· 조명시설(가로등, 보안등) 전기사용료	11,667		
· 통신(전화) 및 인터넷 사용료	3,600		
· 상하수도 요금	3,000		
· 우편요금	9,600		
· 승강기유지보수료	2,400		
· 무인경비 용역료(동청사, 중국어체험학습관)	3,528		
· 청사 시설물 관리용 CCTV 설치 및 유지비	2,160		
· 전기시설 안전관리 용역료	1,320		
· 소방시설 종합정밀점검 및 작동점검 용역료	2,400		
○관용차량 유지비	9,414		
· 봉고트럭(1대)	5,814		
· 전기차량(2대)	3,600		
○청사 유지관리비	9,400		

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동홍아트홀 음향장비 및 조명 유지보수비	2,500		
○야외운동기구 수리 및 유지관리비	5,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
301 일반보전금	209,900	209,300	600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	193,200	0	193,200
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	193,200		
06 자율방범대실비지원	7,200	6,600	600
○자율방범대 운영비	7,200		
11 행사실비지원금	9,500	9,500	0
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	9,500		
401 시설비및부대비	230,000	70,000	160,000
01 시설비	225,000	70,000	155,000
○민원실 환경개선 공사	30,000		
○주민센터 비상발전기 설치공사	95,000		
○주민센터 LED 전자 게시대 설치공사	100,000		
02 감리비	5,000	0	5,000
○주민센터 비상발전기 설치공사 감리비	5,000		
405 자산취득비	14,543	14,000	543
01 자산및물품취득비	14,543	14,000	543
○민원실 환경개선 비품 구입	8,000		
○민원담당 직원 보호장비 구입	6,543		
주민자치센터 운영	115,600	100,600	15,000
201 일반운영비	104,480	89,480	15,000
01 사무관리비	61,480	56,480	5,000
○주민자치위원 회의 참석수당	26,880		
○주민자치센터 프로그램 운영(성인지예산)(기준경비)	30,000		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 청사 전기사용료	3,000		
03 행사운영비	40,000	30,000	10,000
○동홍문화페스티벌 운영(성인지예산)	40,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	6,620	6,620	0
11 행사실비지원금	6,620	6,620	0

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
○주민자치센터 자매결연사업 추진	1,620		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	101,150	101,150	0
301 일반보전금	87,350	87,350	0
07 통장・이장・반장활동보상금	62,710	62,710	0
○통장기본수당	43,200		
○통장상여금	7,200		
○통장회의참석수당	5,760		
○반장보상금	6,550		
14 기타보상금	24,640	24,640	0
○통장 국민건강보험료	5,760		
○통사무장 국민건강보험료	480		
○통장 교통보조비	14,400		
○통사무장 교통보조비	3,600		
○통사무장 상여금	400		
307 민간이전	13,800	13,800	0
03 민간단체법정운영비보조	13,800	13,800	0
○통운영비 지원(정액)	13,800		
사회복지 및 주민생활 지원	26,660	28,780	△2,120
201 일반운영비	24,360	19,480	4,880
01 사무관리비	24,360	19,480	4,880
○지역사회보장협의체 활동지원	24,360		
301 일반보전금	300	7,300	△7,000
11 행사실비지원금	300	7,300	△7,000
○지역사회보장협의체 활동지원	300		
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○청소년지도협의회 운영지원(정액)	2,000		
문화 및 체육행사 지원	61,100	69,200	△8,100
201 일반운영비	19,200	18,200	1,000
01 사무관리비	4,200	3,200	1,000
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
○전통문화 확산을 위한 프로그램 운영	3,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○한여름 밤의 미니콘서트	15,000		
301 일반보전금	3,000	11,000	△8,000
11 행사실비지원금	3,000	11,000	△8,000

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	38,900	40,000	△1,100
02 민간경상사업보조	32,900	1,000	31,900
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
○경로당 활성화를 위한 체험활동 지원사업(보조율 90%)	18,000		
○대한노인회 동홍동분회 회원 역량강화(보조율90%)	13,900		
04 민간행사사업보조	6,000	39,000	△33,000
○동홍동 정월대보름축제(보조율 50%)	5,000		
○동홍동 신년하례회(보조율 50%)	1,000		
환경정비사업	200,643	196,469	4,174
101 인건비	53,183	50,649	2,534
04 기간제근로자등보수	53,183	50,649	2,534
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	53,183		
201 일반운영비	28,560	26,920	1,640
01 사무관리비	10,340	8,700	1,640
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,100		
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등	2,000		
○재활용도움센터 운영물품 구입	600		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	2,640		
02 공공운영비	18,220	18,220	0
○환경정비 장비(예초기 등) 유지비	1,000		
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	2,400		
○재활용도움센터 CCTV 전용회선 및 인터넷 사용료	960		
○클린하우스 CCTV 통신요금	13,860		
206 재료비	18,900	18,900	0
01 재료비	18,900	18,900	0
○꽃씨 종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,900		
○재활용도움센터 방역약품 구입	1,000		
○재활용도움센터 내 분리수거용 마대 구입	1,000		
○재활용도움센터 내 분리수거용 투명비닐 구입	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○재해예방 등 환경정비 사업	100,000		
주민참여예산 지원	605,500	401,800	203,700
201 일반운영비	5,500	4,800	700

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,500	4,800	700
○주민참여예산 지역회의 참석수당	5,500		
307 민간이전	10,000	7,000	3,000
02 민간경상사업보조	10,000	7,000	3,000
○어린이 주민자치위원회 운영(보조율 90%)	10,000		
401 시설비및부대비	590,000	384,000	206,000
01 시설비	590,000	384,000	206,000
○안전한 도로환경 개선사업	200,000		
○스마트 그늘막 '휴식의자' 설치사업	100,000		
○노후 목재데크 교체공사	100,000		
○동홍천 공중화장실 조성사업	90,000		
○어린이놀이터 조성사업	100,000		
산업육성 및 지역개발	1,350,000	1,391,500	△41,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,350,000	1,391,500	△41,500
101 인건비	45,000	45,000	0
04 기간제근로자등보수	45,000	45,000	0
○무료주차장 및 체육공원 환경정비 인부임-상시고용금지	45,000		
206 재료비	30,000	50,000	△20,000
01 재료비	30,000	50,000	△20,000
○도로변 환경 개선을 위한 재료 구입	30,000		
307 민간이전	65,000	75,000	△10,000
02 민간경상사업보조	50,000	60,000	△10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	50,000		
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	15,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	1,211,500	△11,500
01 시설비	1,200,000	1,211,500	△11,500
○도로,공원 등 환경정비사업	600,000		
○주민불편 해소사업(농로, 인도, 배수로, 가로등 시설 등)	150,000		
○가로(보안)등 시설 설치 및 정비	100,000		
○보행자 보도블럭 교체공사	200,000		
○산지물 물놀이장 시설물 보강 및 정비	150,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○주민공동시설(단체) 기능보강 및 취약계층 소규모시설 지원(기준보조율)	10,000		
행정운영경비(서귀포시동홍동)(기타/기타)	78,566	81,170	△2,604
기본경비	78,566	81,170	△2,604
부서운영 기본경비	78,566	81,170	△2,604
201 일반운영비	21,986	22,750	△764

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,986	22,750	△764
○기본사무용품비 100,000원*22명*100%	2,200		
○기타수용비 6,000,000원*100%	6,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*22명*12일*12월*60%	13,306		
○일직수당 60,000원*1명*8일	480		
202 여비	44,100	45,900	△1,800
01 국내여비	4,500	4,500	0
○국내여비	4,500		
02 월액여비	39,600	41,400	△1,800
○월액여비 150,000원*22명*12월	39,600		
203 업무추진비	12,480	12,520	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,080	1,120	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시서홍동	2,010,561	1,598,671	411,890
일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)	1,951,044	1,536,549	414,495
동행정기능 활성화	1,180,044	885,549	294,495
동행정 운영	459,075	335,311	123,764
101 인건비	56,330	54,230	2,100
04 기간제근로자등보수	56,330	54,230	2,100
○산불감시원	39,420		
○청사청소원	16,910		
201 일반운영비	113,441	89,281	24,160
01 사무관리비	61,298	41,058	20,240
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○지방세 업무추진관련 행정소모품 구입	1,000		
○신문구독료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○청사관리용품 구입	6,000		
○시책추진 유공자 표창패 제작	1,000		
○재해복구 임차료	1,000		
○이륜자동차 번호판 제작	650		
○무인경비 용역료	3,168		
○민원창구용 가림막 구입	6,500		
○공중화장실 비상벨 유지보수비(청사 등 11구역)	1,980		
○지장샘 설화 그림책 만들기 사업	15,000		
02 공공운영비	52,143	48,223	3,920
○동행정추진 우편발송료	7,640		
○전기사용료(청사등 7개소)	21,000		
○수도사용료(청사등 4개소)	2,400		
○전화사용료(일반전화,영상전화)	1,140		
○인터넷,전용회선 사용료	1,920		
○차량유지비(소형화물)	3,960		
○차량유지비(전기자동차)	1,800		
○차량유지비(맞춤형복지팀 전기자동차)	1,800		
○청사유지비(25년초과, 철근콘크리트)	6,223		
○재해대책예방 장비유지비	1,000		
○산불진화장비 유지비	1,000		
○솜반천 화장실 유지보수비	1,000		
○솜반천 경관조명 전기료	1,260		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○청사관리 재료구입	3,000		
○재해예방 및 응급복구용 자재구입	1,000		
301 일반보전금	107,500	107,500	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	98,400	0	98,400
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	98,400		
06 자율방범대실비지원	600	600	0
○자율방범대 운영비	600		
11 행사실비지원금	8,500	8,500	0
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	8,500		
401 시설비및부대비	170,000	70,000	100,000
01 시설비	170,000	70,000	100,000
○동청사 노후 시설물 정비	70,000		
○동 주민센터 비상발전기 설치 공사	100,000		
405 자산취득비	4,604	7,100	△2,496
01 자산및물품취득비	4,604	7,100	△2,496
○민원담당 공무원용 휴대용 보호장비 구입	4,604		
주민자치센터 운영	74,740	63,740	11,000
201 일반운영비	58,120	53,120	5,000
01 사무관리비	58,120	53,120	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비)(성인지 예산)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	23,520		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	6,120	6,120	0
11 행사실비지원금	6,120	6,120	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	4,500		
○주민자치센터 자매결연사업 추진	1,620		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○서홍동 풍물교실 악기 구입	6,000		
통·리반장 지원	51,580	51,580	0

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	37,780	37,780	0
07 통장·이장·반장활동보상금	24,900	24,900	0
○통장활동보상금	23,400		
· 기본수당	18,000		
· 상여금	3,000		
· 회의참석수당	2,400		
○반장보상금	1,500		
14 기타보상금	12,880	12,880	0
○통장 국민건강보험료	2,400		
○통사무장 국민건강보험료	480		
○통사무장 상여금	400		
○통사무장 교통보조비	3,600		
○통장 교통보조비	6,000		
307 민간이전	13,800	13,800	0
03 민간단체법정운영비보조	13,800	13,800	0
○통 운영비(정액)	13,800		
체육시설 관리운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○서홍동 공공체육시설 운영 물품구입(기준경비)	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○서홍동 공공체육시설 관리 재료구입(기준경비)	1,000		
문화 및 체육행사 지원	37,200	38,200	△1,000
201 일반운영비	16,200	1,200	15,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○변시지 화백 추모 예술제	15,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	18,000	34,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	17,000	33,000	△16,000
○솜반천 청소년 영상문화축제(보조율 90%)	17,000		
환경정비사업	115,569	108,238	7,331

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	48,929	46,598	2,331
04 기간제근로자등보수	48,929	46,598	2,331
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	48,929		
201 일반운영비	26,340	26,340	0
01 사무관리비	9,700	9,700	0
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준 경비)	4,700		
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등	3,000		
○재활용도움센터 운영물품 구입 및 방역비	2,000		
02 공공운영비	16,640	16,640	0
○환경정비사업 장비(예초기등) 유지비	1,980		
○클린하우스 CCTV 전용회선 사용료	7,260		
○클린하우스 CCTV 유지보수비	3,000		
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	2,400		
○재활용도움센터 시설유지보수비	2,000		
206 재료비	40,300	35,300	5,000
01 재료비	40,300	35,300	5,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,300		
○사계절 아름다운 꽃길 조성 계절화 구입	25,000		
○재활용도움센터 방역약품 등 구입	2,000		
주민참여예산 지원	403,700	266,580	137,120
201 일반운영비	3,700	2,880	820
01 사무관리비	3,700	2,880	820
○주민참여예산 지역회의 참석수당	3,700		
307 민간이전	60,000	47,700	12,300
02 민간경상사업보조	30,000	36,200	△6,200
○서홍동 탐방 프로그램 운영(보조율 90%)	6,300		
○친환경 상설 EM비누 체험장 운영(보조율 90%)	5,000		
○주민역량강화 프로그램 운영(보조율 90%)	18,700		
04 민간행사사업보조	30,000	11,500	18,500
○서홍동 웃물교 벚꽃구경 행사 지원(보조율 90%)	30,000		
401 시설비및부대비	340,000	216,000	124,000
01 시설비	340,000	216,000	124,000
○어르신이 걷기 편안한 거리 조성	20,000		
○연외천 산책로 벚꽃길 확장 조성	40,000		
○추억의 숲길 에어건 스테이션 구축	40,000		
○우리동네 솜반천 안전환경 개선	40,000		
○하영올레3코스 맥수물 숲길 조성	50,000		
○앞냇물 시니어 파크 조성	50,000		

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하영올레3코스 서홍교 보도 정비	100,000		
사회복지 및 주민생활지원	36,180	19,900	16,280
201 일반운영비	33,880	17,600	16,280
01 사무관리비	33,880	17,600	16,280
○지역사회보장협의체 운영지원	26,880		
○우리동네 건강체크 토닥토닥 프로그램운영	7,000		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○지역사회보장협의체 운영지원	300		
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○청소년지도협의회 운영지원(정액)	2,000		
산업육성 및 지역개발	771,000	651,000	120,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	771,000	651,000	120,000
101 인건비	45,000	20,000	25,000
04 기간제근로자등보수	45,000	20,000	25,000
○아름다운 서홍동 만들기 등 환경정비 인부임-상시고용금지	45,000		
206 재료비	22,000	22,000	0
01 재료비	22,000	22,000	0
○환경정비용 소모품 구입	22,000		
307 민간이전	43,000	53,000	△10,000
02 민간경상사업보조	34,000	44,000	△10,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	30,000		
○경로당 프로그램 운영지원(90%)	4,000		
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○정월대보름축제(보조율 50%)	9,000		
401 시설비및부대비	661,000	556,000	105,000
01 시설비	661,000	556,000	105,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	221,000		
○도로,공원 정비 등 주민숙원사업	290,000		
○특색있는 거리환경 및 보행환경 개선사업	150,000		
행정운영경비(서귀포시서홍동)(기타/기타)	59,517	62,122	△2,605
기본경비	59,517	62,122	△2,605
부서운영 기본경비	59,517	62,122	△2,605
201 일반운영비	15,757	16,522	△765
01 사무관리비	15,757	16,522	△765
○기본사무용품비 100,000원*16명*100%	1,600		
○기타수용비 4,000,000원*100%	4,000		
○기본업무수행 급량비(기준경비) 7,000원*16명*12일*12월*60%	9,677		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일직수당 60,000원*1명*8일	480		
202 여비	32,800	34,600	△1,800
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국내여비(기준경비)	4,000		
02 월액여비	28,800	30,600	△1,800
○월액여비 150,000원*16명*12월	28,800		
203 업무추진비	10,960	11,000	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	800	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시대륜동	1,863,195	1,769,621	93,574
일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)	1,796,948	1,703,315	93,633
동행정기능 활성화	1,083,948	1,034,315	49,633
동행정 운영	373,067	341,115	31,952
101 인건비	82,620	79,530	3,090
04 기간제근로자등보수	82,620	79,530	3,090
○산불 감시원 인부임	65,710		
○청사 환경정비 인부임	16,910		
201 일반운영비	123,385	106,885	16,500
01 사무관리비	48,240	41,740	6,500
○복사용지및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○시정시책 유공자 표창(패) 제작	1,000		
○지방세 및 국유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	10,000		
○민원창구 안전유리 가림막 설치	6,500		
○청사관리 운영 물품 구입	5,000		
○법환포구 공용화장실 운영 물품 구입	2,000		
○이륜자동차 번호판 제작	1,500		
○무인경비시스템유지비	3,240		
02 공공운영비	75,145	65,145	10,000
○전기 사용료	24,800		
○통신요금	1,920		
○인터넷 사용료	840		
○우편 발송료	10,320		
○위성방송 수신료	720		
○상하수도 사용료	1,020		
○전기 및 소방안전 점검 대행 수수료	3,276		
○승강기 유지보수 대행 수수료	1,584		
○영상전화 및 인터넷 사용료	600		
○차량유지비	8,600		
・소형화물	5,000		
・전기자동차	3,600		
○재해(한해)대책 예방장비 유지비	1,000		
○산불진화 장비 유지비	1,000		
○청사시설장비 유지비	3,265		
○법환포구 공용화장실 유지비	6,600		
・전기 사용료	1,800		
・상하수도 사용료	4,200		

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정화조 수거료	600		
○고근산 경관조명시설 등 전기사용료	2,400		
○새서귀포 및 법환해안도로 경관조명 전기사용료	2,400		
○고근산 공용주차장 가로등 전기사용료	1,800		
○관내 시설물 및 편의시설 보수 및 정비	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동 행정업무 추진	3,200		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○재해 응급복구 재료비	1,000		
○청사 유지관리 재료비	3,000		
○법환포구 공용화장실 유지관리 재료비	2,000		
301 일반보전금	154,200	143,400	10,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	144,000	0	144,000
○제주4.3사건 생존자 및 유족 생활보조비 지원	144,000		
06 자율방범대실비지원	1,200	1,200	0
○자율방범대 운영비	1,200		
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○시책추진(교육, 공청회등) 참여자 보상(기준경비)	9,000		
405 자산취득비	3,662	2,100	1,562
01 자산및물품취득비	3,662	2,100	1,562
○민원 담당직원 보호장비 구입	2,162		
○민원실 보안 금고 구입	1,500		
주민자치센터 운영	80,920	74,300	6,620
201 일반운영비	64,800	57,800	7,000
01 사무관리비	59,800	54,800	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당	25,200		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○제6회 정착주민과 함께하는 나눔장터&작은음악회 운영비	5,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	11,620	12,000	△380
11 행사실비지원금	11,620	12,000	△380

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
○주민자치센터 자매결연사업 추진	1,620		
○제6회 정착주민과 함께하는 나눔장터&작은 음악회 출연비	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	101,810	101,810	0
301 일반보전금	44,210	44,210	0
07 통장·이장·반장활동보상금	19,570	19,570	0
○통장 활동보상금	18,720		
·기본수당	14,400		
·상여금	2,400		
·회의참석 수당	1,920		
○반장보상금	850		
14 기타보상금	24,640	24,640	0
○통장 건강보험료	1,920		
○통장 교통보조비	4,800		
○통사무장 건강보험료	1,920		
○통사무장 교통보조비	14,400		
○통사무장 상여금	1,600		
307 민간이전	57,600	57,600	0
03 민간단체법정운영비보조	57,600	57,600	0
○통운영비 지원(정액)	57,600		
문화 및 체육행사 지원	24,200	32,200	△8,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○문화및 체육(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	20,000	28,000	△8,000
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
○어버이날기념 어르신 문화체험지원(보조율 90%)	11,000		
04 민간행사사업보조	8,000	16,000	△8,000
○제6회 대륜동민 노래자랑 및 화합한마당 축제(보조율 50%)	8,000		
문화의집 관리운영	9,000	8,000	1,000

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
○문화의 집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	9,000		
체육시설 관리운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○대륜동 공공체육시설(1개소) 운영 물품구입(기준경비)	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○마을 운동기구 관리운영비(기준경비)	1,000		
환경정비사업	264,451	229,990	34,461
101 인건비	105,327	90,786	14,541
04 기간제근로자등보수	105,327	90,786	14,541
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	51,056		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지	2,271		
○혁신도시 가로 환경정비 등 인부임-상시고용금지	42,000		
○공한지 예초작업 인부임-상시고용금지	10,000		
201 일반운영비	45,524	45,604	△80
01 사무관리비	11,720	9,400	2,320
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,900		
○재활용도움센터 용품 구입	1,500		
○방치폐기물 정비용 장비임차 및 물품구입	3,000		
○공중화장실 비상벨 임차료	2,320		
02 공공운영비	33,804	36,204	△2,400
○양묘장 전기 사용료	1,200		
○양묘장 수도 사용료	1,200		
○속골천 수도 사용료	600		
○환경정비 장비(예초기 등) 유지비	1,500		
○클린하우스 CCTV 운영	19,764		
・회선사용료	16,764		
・CCTV 유지보수비	3,000		
○재활용도움센터 운영	8,880		
・전기사용료	7,200		
・상하수도 사용료	1,080		
・인터넷 사용료	600		
○영농폐기물 공동집하장 CCTV 전용회선 사용료	660		
206 재료비	113,600	93,600	20,000
01 재료비	113,600	93,600	20,000

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃씨 종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입 (기준경비)	13,600		
○사계절 꽃피는 거리 조성용 꽃 구입 등	50,000		
○혁신도시 내 소공원 화단 조성용 꽃 구입 및 환경정비용 소모품 구입	20,000		
○환경정비용 재료 구입	30,000		
주민참여예산 지원	205,500	223,320	△17,820
201 일반운영비	5,500	4,320	1,180
01 사무관리비	5,500	4,320	1,180
○주민참여예산지역회의 참석 수당	5,500		
307 민간이전	84,000	36,000	48,000
02 민간경상사업보조	84,000	36,000	48,000
○건강한 청소년 육성을 위한 청소년 인성캠프(보조율 90%)	15,000		
○행복한 동행 축하꾸러미 지원사업(보조율 90%)	27,000		
○지역사회 활성화를 위한 작은 음악회(보조율 90%)	15,000		
○손맛으로 전하는 제주이야기(보조율 90%)	27,000		
401 시설비및부대비	116,000	183,000	△67,000
01 시설비	116,000	183,000	△67,000
○고근산 전망대 망원경 설치 및 안내판 보수	15,000		
○안전하고 활기찬 보행환경 조성	50,000		
○바다를 품은 법환해안 황근테마공원 조성사업	20,000		
○마을안 유휴공간 활용, 다시찾고 싶은 꽃동산 조성	31,000		
사회복지 및 주민생활지원	23,000	21,580	1,420
201 일반운영비	21,000	19,280	1,720
01 사무관리비	21,000	19,280	1,720
○지역사회보장협의체 운영지원	21,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○청소년지도협의회 운영지원(정액)	2,000		
산업육성 및 지역개발	713,000	669,000	44,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	713,000	669,000	44,000
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	31,000	31,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	31,000		
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	9,000		
401 시설비및부대비	673,000	629,000	44,000
01 시설비	673,000	629,000	44,000

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농로 등 소규모 주민숙원사업	180,000		
○주민불편 해소사업	200,000		
○청사 기능보강	70,000		
○주민센터 청사 비상발전기 설치	33,000		
○안전한 보행환경 조성사업	190,000		
행정운영경비(서귀포시대륜동)(기타/기타)	66,247	66,306	△59
기본경비	66,247	66,306	△59
부서운영 기본경비	66,247	66,306	△59
201 일반운영비	18,167	18,226	△59
01 사무관리비	18,167	18,226	△59
○기본 사무용품 구입 100,000원*18명*100%	1,800		
○기타수용비 5,000,000원*100%	5,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*18명*12일*12월*60%	10,887		
○일직수당 60,000원*1명*8일	480		
202 여비	36,400	36,400	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국내여비	4,000		
02 월액여비	32,400	32,400	0
○월액여비 150,000원*18명*12월	32,400		
203 업무추진비	11,680	11,680	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산업무추진비 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시대천동	2,406,444	1,769,236	637,208
일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)	2,349,432	1,712,164	637,268
동행정기능 활성화	1,399,932	1,013,269	386,663
동행정 운영	545,349	462,267	83,082
101 인건비	114,480	127,880	△13,400
04 기간제근로자등보수	114,480	127,880	△13,400
○산불감시원 인부임	52,570		
○올레코스(7코스,7-1코스) 풀베기 인부임-상시고용금지	25,000		
○강정천유원지 및 강정체육공원 등 주변 풀베기 인부임-상시고용금지	10,000		
○농로변 환경정비 인부임(강정,용흥,월평,도순)	10,000		
○청사 청소 인건비	16,910		
201 일반운영비	110,122	115,407	△5,285
01 사무관리비	41,600	41,600	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○재해복구장비 임차료	2,000		
○시책추진 유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○신문구독료	1,600		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○청사유지관리(2개소) 소모품 구입	5,500		
○이륜자동차 번호판 제작	500		
○청사 환경정비용 물품 구입(인센티브 사업)	6,000		
02 공공운영비	68,522	73,807	△5,285
○전기사용료	18,000		
○통신(전화)및 인터넷 사용료	3,120		
○주민홍보 전광판 통신서비스 및 방범용 cctv 회선 사용료	15,192		
○우편요금	7,200		
○자동차세 및 환경개선부담금	330		
○무인경비용역료	3,600		
○승강기 유지보수 용역비(1대)	2,280		
○재해(한해)대책장비 유지비	1,500		
○산불진화장비 유지비	4,000		
○관용차량 유지비(소형트럭및전기자동차)	8,100		
○청사유지 관리비	3,000		
○청사 소방 유지관리비	2,200		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	5,080	5,080	0
01 재료비	5,080	5,080	0
○재해응급복구 관련 재료 구입	4,000		
○동청사 입구 미니화단 조성	1,080		
301 일반보전금	210,700	210,700	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	198,000	0	198,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	198,000		
06 자율방범대실비지원	4,200	4,200	0
○자율방범대 운영비	4,200		
11 행사실비지원금	8,500	8,500	0
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	8,500		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○동주민센터 비상발전기 설치공사	100,000		
405 자산취득비	1,767	0	1,767
01 자산및물품취득비	1,767	0	1,767
○민원업무 직원 보호용 장비구입	1,767		
주민자치센터 운영	70,080	64,240	5,840
201 일반운영비	58,960	53,120	5,840
01 사무관리비	58,960	53,120	5,840
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	30,000		
○주민자치위원회의 회의참석수당	24,360		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	6,620	6,620	0
11 행사실비지원금	6,620	6,620	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
○주민자치센터 자매결연사업 추진	1,620		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	141,830	142,430	△600
301 일반보전금	91,430	92,030	△600
07 통장・이장・반장활동보상금	55,030	55,030	0
○통장 기본수당	39,600		

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 상여금	6,600		
○통장회의 참석수당	5,280		
○반장보상금	3,550		
14 기타보상금	36,400	37,000	△600
○통장 국민건강보험료	5,280		
○통사무장 국민건강보험료	1,920		
○통장 교통보조금	13,200		
○통사무장 교통보조금	14,400		
○통사무장 상여금	1,600		
307 민간이전	50,400	50,400	0
03 민간단체법정운영비보조	50,400	50,400	0
○통운영비 지원(정액)	50,400		
체육시설 관리운영	16,000	0	16,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○체육시설 및 장비유지비	7,000		
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	0	9,000
○월평마을 야외운동기구 교체 사업(보조율 90%)	9,000		
문화 및 체육행사 지원	21,200	5,200	16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	17,000	1,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○대천동 종합 체육대회(정액)(기준경비-격년제)	16,000		
환경정비사업	186,733	116,712	70,021
101 인건비	121,273	58,352	62,921
04 기간제근로자등보수	121,273	58,352	62,921
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	53,184		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지	8,089		

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아름다운 거리 조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	60,000		
201 일반운영비	50,760	43,660	7,100
01 사무관리비	13,700	11,300	2,400
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,300		
○방치폐기물 정비 장비 임차 및 물품 구입	3,000		
○재활용도움센터 및 클린하우스 운영 소모품 구입	3,000		
○공중화장실 안전비상벨 임차	2,400		
02 공공운영비	37,060	32,360	4,700
○환경정비작업장비(예초기 등)유지관리비	1,600		
○클린하우스, 영농폐기물집하장 cctv 운영 및 회선 사용료	19,180		
·회선사용료	15,180		
·CCTV 유지보수비	4,000		
○재활용도움센터 수도사용료	1,080		
○재활용도움센터 전기사용료	7,200		
○재활용도움센터 시설 및 장비유지비	8,000		
206 재료비	14,700	14,700	0
01 재료비	14,700	14,700	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,700		
주민참여예산 지원	389,600	202,520	187,080
201 일반운영비	4,600	2,520	2,080
01 사무관리비	4,600	2,520	2,080
○주민참여예산 지역회의 참석수당	4,600		
307 민간이전	142,400	65,700	76,700
02 민간경상사업보조	142,400	65,700	76,700
○용흥마을 특색있는 우체통 보급사업(보조율 90%)	22,500		
○월평마을 독서생활화를 위한 도서구입사업(보조율 90%)	6,300		
○주민주도의 토론문화 활성화 사업(보조율 90%)	6,300		
○친환경 에코그린 나눔지기 사업(보조율 90%)(성인지예산)	8,100		
○주민참여형 생활환경교실 운영사업(보조율 90%)	14,400		
○대천동주민자치위원회 초록농장 가꾸기 사업(보조율 90%)	6,000		
○도순마을 수라간 운영사업(보조율 90%)	6,300		
○문화활성화를 위한 웃음꽃 피는 동아리 운영사업(보조율 90%)	14,000		
○대천동새마을부녀회 경로효친 실천사업(보조율 90%)	13,500		

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용흥마을 향토 기록문화 보존사업(보조율 90%)	45,000		
401 시설비및부대비	225,000	130,000	95,000
01 시설비	225,000	130,000	95,000
○대천10경 안내판 제작설치 사업	35,000		
○이어도로 야간 도로환경 개선사업	50,000		
○도순천 주변 산책로 조성사업	140,000		
402 민간자본이전	17,600	4,300	13,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	17,600	4,300	13,300
○도순마을 야외운동기구 설치사업(보조율 90%)	3,600		
○용흥마을 주민쉼터 조성사업(보조율 90%)	14,000		
사회복지 및 주민생활지원	29,140	19,900	9,240
201 일반운영비	21,840	17,600	4,240
01 사무관리비	21,840	17,600	4,240
○지역사회보장협의체 회의참석수당	21,840		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○지역사회보장협의체 비교견학 등 참가자 보상	300		
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○청소년지도협의회 운영지원(정액)	2,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○모두愛냉장고 운영에 따른 장비 구입	5,000		
산업육성 및 지역개발	949,500	698,895	250,605
소규모주민숙원 및 지역개발사업	949,500	698,895	250,605
101 인건비	40,000	30,000	10,000
04 기간제근로자등보수	40,000	30,000	10,000
○명품 대천동 만들기 환경정비 인부임-상시 고용금지	40,000		
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○국책사업지역 화합 프로그램 및 행사운영	20,000		
206 재료비	35,000	20,000	15,000
01 재료비	35,000	20,000	15,000
○명품 대천동 만들기 환경정비	35,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○국책사업지역 화합 프로그램 행사참여자 실비지원 등	5,000		
307 민간이전	65,000	40,000	25,000

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	60,000	35,000	25,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	60,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	784,500	589,895	194,605
01 시설비	784,500	589,895	194,605
○마을별 주민편의시설 설치 및 정비사업	270,000		
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	500,500		
○주민건의사항 해소 및 소규모 주민숙원사업(인센티브 사업)	14,000		
행정운영경비(서귀포시대천동)(기타/기타)	57,012	57,072	△60
기본경비	57,012	57,072	△60
부서운영 기본경비	57,012	57,072	△60
201 일반운영비	15,052	15,112	△60
01 사무관리비	15,052	15,112	△60
○기본사무용품비 100,000원*15명*100%	1,500		
○기타수용비 4,000,000원*100%	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*15명*12일*12월*60%	9,072		
○일직수당 60,000원*1명*8일	480		
202 여비	31,000	31,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국내여비	4,000		
02 월액여비	27,000	27,000	0
○월액여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비	10,960	10,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시중문동	2,290,132	2,068,626	221,506
일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)	2,226,430	2,002,320	224,110
동행정기능 활성화	1,345,430	1,331,320	14,110
동행정 운영	460,207	458,824	1,383
101 인건비	92,620	95,130	△2,510
04 기간제근로자등보수	92,620	95,130	△2,510
○산불감시원 인부임	65,710		
○공한지 및 마을안길 환경정비인부임-상시 고용금지	10,000		
○청사 청소 인건비	16,910		
201 일반운영비	132,969	128,194	4,775
01 사무관리비	42,600	38,100	4,500
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○민원실 운영(기준경비)	10,000		
○신문구독료	1,600		
○이륜자동차번호판 제작	2,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○청사관리 환경위생용품 구입	4,500		
○재해복구용 장비 임차료	5,500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
02 공공운영비	90,369	90,094	275
○난방연료비	1,800		
○민원실 및 회의실 냉난방기 유지 수리비	11,100		
○관용 차량유지비	4,031		
○전기자동차 유지비	3,600		
○청사 전기사용료	30,000		
○방범용 CCTV 회선임대료 및 전기사용료	6,000		
○통신요금	1,800		
○청사 무인경비수수료	3,240		
○인터넷회선 사용료	1,200		
○우편료	7,200		
○장애인영상전화기 인터넷회선사용료	460		
○재해(한해)대책 예방장비 유지비	1,000		
○청사시설 유지비	5,078		
○소방안전관리 대행 수수료	3,000		
○승강기 안전관리 대행 수수료	1,800		
○전기 안전관리 대행 수수료	1,800		
○청사 상하수도사용료	960		
○동행정 홍보용 LED전광판 전용회선료	4,500		
○게이트볼장 등 체육시설 공공요금	1,800		

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	5,300	5,000	300
01 재료비	5,300	5,000	300
○재해예방 자재구입	1,800		
○청사관리 운영 재료비	3,500		
301 일반보전금	202,900	227,300	△24,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	188,400	0	188,400
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	188,400		
06 자율방범대실비지원	3,000	3,000	0
○자율방범대 운영비	3,000		
11 행사실비지원금	11,500	15,500	△4,000
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상(기준경비)	8,500		
○각종 시(동)정 행사 참가자 보상	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청사 옥상 방수보강 사업	20,000		
405 자산취득비	3,218	0	3,218
01 자산및물품취득비	3,218	0	3,218
○민원담당 직원 보호용 장비구입	3,218		
주민자치센터 운영	66,940	61,940	5,000
201 일반운영비	56,440	51,440	5,000
01 사무관리비	56,440	51,440	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,840		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
○주민자치센터 자매결연사업 추진	1,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	99,210	99,210	0

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	45,810	45,810	0
07 통장・이장・반장활동보상금	21,170	21,170	0
○통장 활동보상금	18,720		
・기본수당	14,400		
・명절상여금	2,400		
・회의참석수당	1,920		
○반장활동보상금	2,450		
14 기타보상금	24,640	24,640	0
○통장 국민건강보험료	1,920		
○통사무장 국민건강보험료	1,920		
○통장 교통보조비	4,800		
○통사무장 교통보조비	14,400		
○통사무장 명절상여금	1,600		
307 민간이전	53,400	53,400	0
03 민간단체법정운영비보조	53,400	53,400	0
○통운영비 지원(정액)	53,400		
문화 및 체육행사 지원	73,510	106,200	△32,690
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(체육)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	69,310	102,000	△32,690
02 민간경상사업보조	10,310	7,000	3,310
○노인회 민속경기대회 참가지원(보조율90%)(기준경비)(성인지예산)	1,000		
○어버이날 맞이 경로당 문화체험 지원(보조율 90%)	9,310		
04 민간행사사업보조	59,000	95,000	△36,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	9,000		
○중문 칠선녀축제(보조율 70%)	50,000		
환경정비사업	359,123	202,846	156,277
101 인건비	146,367	83,290	63,077
04 기간제근로자등보수	146,367	83,290	63,077
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	113,684		
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	25,000		
○올레8코스 및 환경 취약지 환경정비를 위한 인부임-상시고용금지	2,000		

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비) -상시고용금지	4,683		
○방치폐기물 일제정비에 따른 인부임-상시 고용금지	1,000		
201 일반운영비	66,056	45,856	20,200
01 사무관리비	20,116	14,116	6,000
○환경정비용 차량장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,300		
○재활용도움센터 유지관리 물품 구입	10,000		
○재활용도움센터 위생방역 물품 구입비	816		
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등	4,000		
02 공공운영비	45,940	31,740	14,200
○환경정비장비유지비	2,000		
○승용제초기 유지비	3,000		
○클린하우스 및 영농집하장 CCTV 전용회선 사용료	15,180		
○환경미화원 가로청소용 송풍기 유지관리비	1,000		
○재활용 도움센터 공공요금	3,960		
○재활용도움센터 및 클린하우스 시설물 유지 관리비	9,000		
○재활용도움센터 · 클린하우스 및 영농집하장 주민홍보 안내문 정비	4,600		
○대포항내 공용화장실 등 공공요금(전기료, 수도료)	5,200		
○대포항내 공용화장실 시설유지비	2,000		
206 재료비	146,700	73,700	73,000
01 재료비	146,700	73,700	73,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,700		
○클린하우스 및 재활용도움센터 계절화 꽃씨 및 묘종 구입비	4,000		
○도로변 화분 및 화단 식재용 계절화 구입	97,000		
○클린하우스 및 재활용 도움센터 재활용품 수거를 위한 비닐 구입비	18,000		
○가로청소 및 클린하우스 환경정비를 위한 물품 구입	13,000		
주민참여예산 지원	258,700	383,240	△124,540
201 일반운영비	3,700	3,240	460
01 사무관리비	3,700	3,240	460
○주민참여예산 지역회의 운영비	3,700		
401 시설비및부대비	255,000	333,200	△78,200
01 시설비	255,000	333,200	△78,200
○취약지 도로변 장미조명 설치사업	50,000		
○우리 동네 마을안길 방지벽 벽화 제작사업	50,000		
○우리동네 쉬는팡 조성사업	50,000		

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벚꽃 향기나는 아름다운 회수마을 조성사업	50,000		
○우리동네 올레길 포토존 조성사업	55,000		
사회복지 및 주민생활지원	27,740	19,060	8,680
201 일반운영비	25,440	16,760	8,680
01 사무관리비	25,440	16,760	8,680
○지역사회보장협의체 운영지원	25,440		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○지역사회보장협의체 운영지원	300		
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○청소년지도협의회 운영지원(정액)	2,000		
산업육성 및 지역개발	881,000	671,000	210,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	881,000	671,000	210,000
307 민간이전	21,000	41,000	△20,000
02 민간경상사업보조	21,000	41,000	△20,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	21,000		
401 시설비및부대비	860,000	630,000	230,000
01 시설비	860,000	630,000	230,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	410,000		
○주민편익증진사업(주차장 시설 및 화단조성 등)	150,000		
○취약지역시설물 정비 등 주민숙원사업	300,000		
행정운영경비(서귀포시중문동)(기타/기타)	63,702	66,306	△2,604
기본경비	63,702	66,306	△2,604
부서운영 기본경비	63,702	66,306	△2,604
201 일반운영비	17,462	18,226	△764
01 사무관리비	17,462	18,226	△764
○기본사무용품비 100,000원*17명*100%	1,700		
○기타수용비 5,000,000원*100%	5,000		
○특근매식비(기준경비) 7,000원*17명*12일*12월*60%	10,282		
○일직수당 60,000원*1명*8일	480		
202 여비	34,600	36,400	△1,800
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진여비(기준경비)	4,000		
02 월액여비	30,600	32,400	△1,800
○월액여비 150,000원*17명*12월	30,600		
203 업무추진비	11,640	11,680	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		840	880	△40
○정원가산업무추진비	40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시예래동	2,195,125	1,926,235	268,890
일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)	2,147,887	1,877,737	270,150
동행정기능 활성화	985,907	853,547	132,360
동행정 운영	268,104	264,392	3,712
101 인건비	95,760	92,180	3,580
04 기간제근로자등보수	95,760	92,180	3,580
○산불감시원 인부임	78,850		
○동 청사 환경정비 인부임	16,910		
201 일반운영비	71,812	74,912	△3,100
01 사무관리비	37,300	37,300	0
○신문구독료	1,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○민원실운영(기준경비)	7,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○재해복구용 장비 등 임차료	1,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품구입	1,000		
○청사관리용 환경위생용품 구입	4,000		
○이륜자동차 등록번호판 제작	500		
○무인경비 용역료	2,160		
○전기안전검사 수수료	300		
○사무실 방역 용역료	3,840		
02 공공운영비	34,512	37,612	△3,100
○전기사용료(청사)	8,400		
○수도사용료	1,200		
○전화요금	1,200		
○우편료	3,840		
○인터넷 사용료	600		
○환경개선부담금	200		
○정화조수거료	300		
○관용차량유지비(25,000㎞이상)	4,477		
○전기자동차 유지비	3,600		
○재해(한해) 대책용 장비 유지비	1,300		
○방범용 CCTV, 전광판 회선이용료 및 전기요금	6,600		
○청사유지비(철근콘크리트, 25년이상)	2,795		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	3,000	3,000	0

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	3,000	0
○청사관리용 재료비	2,000		
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	1,000		
301 일반보전금	91,100	91,100	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	83,000	0	83,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	83,000		
06 자율방범대실비지원	600	600	0
○자율방범대 운영비	600		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육, 공청회등) 참여자 참가 보상(기준경비)	7,500		
405 자산취득비	3,232	0	3,232
01 자산및물품취득비	3,232	0	3,232
○민원응대 직원 휴대용 보호장비 구입	3,232		
주민자치센터 운영	66,220	61,220	5,000
201 일반운영비	55,600	50,600	5,000
01 사무관리비	55,600	50,600	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	30,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당(성인지예산)	21,000		
○주민자치센터 특화프로그램운영비(성인지예산)	4,600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)(성인지예산)	1,500		
301 일반보전금	6,120	6,120	0
11 행사실비지원금	6,120	6,120	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)(성인지예산)	4,500		
○주민자치센터 자매결연사업 추진(성인지예산)	1,620		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)(성인지예산)	3,000		
통・리반장 지원	116,900	116,900	0
301 일반보전금	55,700	55,700	0
07 통장・이장・반장활동보상금	24,900	24,900	0
○통장활동보상금	23,400		
・기본수당	18,000		
・상여금	3,000		

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・회의참석수당	2,400		
○반장보상금	1,500		
14 기타보상금	30,800	30,800	0
○통장 국민건강보험료	2,400		
○통사무장 국민건강보험료	2,400		
○통사무장 명절상여금	2,000		
○통사무장 교통보조금	18,000		
○통장 교통보조금	6,000		
307 민간이전	61,200	61,200	0
03 민간단체법정운영비보조	61,200	61,200	0
○통운영비 지원(정액)	61,200		
문화 및 체육행사 지원	55,200	61,200	△6,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	51,000	57,000	△6,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	50,000	56,000	△6,000
○제21회 예래생태체험축제개최(보조율70%)	40,000		
○예래동 노인 화합 한마당(보조율90%)	10,000		
환경정비사업	162,483	131,735	30,748
101 인건비	73,074	50,735	22,339
04 기간제근로자등보수	73,074	50,735	22,339
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	46,803		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	2,271		
○마을별 수목 제거 및 정비 인부임-상시고용금지	24,000		
201 일반운영비	56,009	32,600	23,409
01 사무관리비	15,880	10,600	5,280
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,600		
○재활용도움센터 유지관리를 위한 물품 구입	3,000		
○방치폐기물 정비 장비	3,000		
○공중화장실 안심비상벨 임차료	5,280		

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	40,129	22,000	18,129
○환경정비용 장비 유류 구입 및 장비수리비 등	3,569		
○논짓물유원지 개방화장실 유지비	6,120		
○환경정비장비(예초기 등) 수리비 등	3,000		
○예래5통 체육공원 수도요금	240		
○클린하우스 cctv 운영 인터넷 사용료	7,920		
○미화원휴게실 인터넷 사용료	480		
○클린하우스 홍보용 LED 전광판 전기 및 통신 요금	1,800		
○재활용도움센터 시설 유지관리비	8,000		
○재활용도움센터 공공요금 비용	9,000		
206 재료비	33,400	48,400	△15,000
01 재료비	33,400	48,400	△15,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,400		
○거리조성 꽃씨 종자, 묘종 구입	20,000		
주민참여예산 지원	301,300	202,400	98,900
201 일반운영비	3,300	2,400	900
01 사무관리비	3,300	2,400	900
○주민참여예산 지역회의 참석수당	3,300		
307 민간이전	17,850	10,000	7,850
02 민간경상사업보조	17,850	10,000	7,850
○예래 마을 지명 스토리북 만들기 사업(보조율 90%)	17,850		
401 시설비및부대비	100,000	35,500	64,500
01 시설비	100,000	35,500	64,500
○안전한 도로길 조성을 위한 표지병 설치 사업	100,000		
402 민간자본이전	180,150	154,500	25,650
01 민간자본사업보조(자체재원)	180,150	154,500	25,650
○팔각정자설치사업(보조율 90%)	25,000		
○마을캐릭터를 이용한 옛 지명 유래 안내판 설치사업(보조율 90%)	35,000		
○마을 70여 년간의 서류 디지털 문서 양장본 인쇄 및 지속사업(보조율 90%)	18,000		
○급속냉동 건조기 설치 사업(보조율 90%)	14,850		
○지역주민을 위한 스마트 방송 시스템 구축 사업(보조율 90%)	36,000		
○하예하동마을회 우편함 제작 설치 사업(보조율 90%)	22,500		
○자수 재봉틀을 활용한 오색 의류 재활용 사업(보조율 90%)	10,800		
○마을 안전 방범용 CCTV 설치 사업(보조율 90%)	18,000		
사회복지 및 주민생활지원	15,700	15,700	0

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	13,400	13,400	0
○지역사회보장협의체 운영지원	13,400		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○지역사회보장협의체 운영지원	300		
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○청소년지도협의회 운영지원(정액)	2,000		
산업육성 및 지역개발	1,161,980	1,024,190	137,790
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	41,000	36,900	4,100
201 일반운영비	35,000	32,400	2,600
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○해변 상황실 운영(기준경비)	8,000		
○해변정비 장비 임차(기준경비)	6,000		
○해변 환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	4,500		
02 공공운영비	16,500	13,900	2,600
○중문색달해수욕장 전기사용료	6,000		
○논짓물 분수 관리 공공요금	3,900		
○중문색달해수욕장 수도사용료	1,200		
○중문색달해수욕장 상황실 유지관리비	3,700		
○중문색달해수욕장 화장실 분뇨수거료	800		
○중문색달해수욕장 풀베기 유류구입	900		
206 재료비	6,000	4,500	1,500
01 재료비	6,000	4,500	1,500
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	4,500		
○해수욕장 개장 및 폐장 준비에 따른 재료구입	1,500		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,066,900	939,000	127,900
101 인건비	98,000	98,000	0
04 기간제근로자등보수	98,000	98,000	0
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	64,000		
○관내 관광지 및 산책로 등 환경정비 인부임-상시고용금지	34,000		
307 민간이전	49,000	50,000	△1,000
02 민간경상사업보조	35,000	44,000	△9,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	35,000		
04 민간행사사업보조	14,000	6,000	8,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	14,000		

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	910,000	791,000	119,000
01 시설비	910,000	791,000	119,000
○주민불편해소사업(농로, 인도 등)	450,000		
○재해취약지역 안전시설 정비사업	300,000		
○마을별 주민편의 시설 설치 및 정비사업	160,000		
402 민간자본이전	9,900	0	9,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,900	0	9,900
○마을체육시설 보수보강사업(보조율90%)	9,900		
생태체험관 운영	54,080	48,290	5,790
101 인건비	23,080	22,290	790
04 기간제근로자등보수	23,080	22,290	790
○대왕수천일원 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		
○프로그램 운영 인력(기간제근로자)	21,080		
201 일반운영비	28,000	23,000	5,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○생태체험관 프로그램 운영 및 홍보물 제작	3,000		
02 공공운영비	25,000	18,000	7,000
○생태체험관 공공요금 및 유지관리비	25,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○생태체험관 체험 프로그램 운영	3,000		
행정운영경비(서귀포시예래동)(기타/기타)	47,238	48,498	△1,260
기본경비	47,238	48,498	△1,260
부서운영 기본경비	47,238	48,498	△1,260
201 일반운영비	11,938	13,198	△1,260
01 사무관리비	11,938	13,198	△1,260
○기본사무용품비 100,000원*12명*100%	1,200		
○기타 수용비 3,000,000원*100%	3,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*12일*12월*60%	7,258		
○일직수당 60,000원*1명*8일	480		
202 여비	25,100	25,100	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○국내여비	3,500		
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		