

2012년도
세입 · 세출 예산서
(기타특별회계 참고자료)

목

차

☐ 예 산 총 칙		1
☐ 예 산 규 모		3
○ 회계별 예산규모		5
○ 세입총괄표		6
○ 세출총괄표		7
☐ 세입 · 세출예산 사업명세서		
○ 제주도개발사업특별회계		13
○ 의료급여기금운영특별회계		33
○ 하수도사업특별회계		43
○ 도시개발사업특별회계		81
○ 주택사업특별회계		99
○ 발전소주변지역지원사업특별회계		107
○ 주차장사업특별회계		115
○ 공영버스사업특별회계		131
○ 토지특별회계		145
○ 지하수관리특별회계		153
○ 장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계		167

예 산 총 칙

2012년도 본예산

제 1 조 2012년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		3,076,318,346	92,289,545
일 반 회 계		2,449,718,073	73,491,542
특 별 회 계		626,600,273	18,798,003
공기업특별회계		168,569,771	5,057,092
	상수도사업	77,451,287	2,323,538
	하수도사업	23,907,402	717,222
	지역개발기금	67,211,082	2,016,332
기타특별회계		458,030,502	13,740,911
	제주도개발사업	203,120,401	6,093,612
	의료급여기금운영	68,527,598	2,055,827
	하수도사업	75,532,005	2,265,960
	도시개발사업	60,206,314	1,806,189
	주택사업	2,479,110	74,373
	발전소주변지역지원사업	856,134	25,684
	주차장사업	8,218,227	246,546
	공영버스사업	8,265,512	247,965
	토지	7,378,968	221,369
	지하수관리	16,625,233	498,756
	장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	6,821,000	204,630

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 24,640,172천원으로 한다.

제 7 조 2012년도 지방채차입 한도액은 125,000,000천원으로 한다.

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

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2012년도 본예산

(단위:천 원)

구 분		예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
총 계		3,076,318,346	100.00%	2,853,176,509	100.00%	223,141,837	7.82%
일 반 회 계		2,449,718,073	79.63%	2,311,393,638	81.01%	138,324,435	5.98%
특 별 회 계		626,600,273	20.37%	541,782,871	18.99%	84,817,402	15.66%
공기업특별회계		168,569,771	5.48%	168,969,148	5.92%	△399,377	△0.24%
상수도사업		77,451,287	2.52%	70,569,928	2.47%	6,881,359	9.75%
하수도사업		23,907,402	0.78%	21,910,949	0.77%	1,996,453	9.11%
지역개발기금		67,211,082	2.18%	76,488,271	2.68%	△9,277,189	△12.13%
기타특별회계		458,030,502	14.89%	372,813,723	13.07%	85,216,779	22.86%
제주도개발사업		203,120,401	6.60%	148,218,734	5.19%	54,901,667	37.04%
의료급여기금운영		68,527,598	2.23%	65,066,677	2.28%	3,460,921	5.32%
하수도사업		75,532,005	2.46%	63,382,237	2.22%	12,149,768	19.17%
도시개발사업		60,206,314	1.96%	50,187,446	1.76%	10,018,868	19.96%
주택사업		2,479,110	0.08%	2,220,902	0.08%	258,208	11.63%
발전소주변지역지원사업		856,134	0.03%	1,620,747	0.06%	△764,613	△47.18%
주차장사업		8,218,227	0.27%	6,779,800	0.24%	1,438,427	21.22%
공영버스사업		8,265,512	0.27%	7,629,280	0.27%	636,232	8.34%
토지		7,378,968	0.24%	7,706,771	0.27%	△327,803	△4.25%
지하수관리		16,625,233	0.54%	16,028,911	0.56%	596,322	3.72%
장기미집행도시계획시설대지보상 및기반시설특별회계		6,821,000	0.22%	3,972,218	0.14%	2,848,782	100.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		458,030,502	100.00 %	372,813,723	100.00 %	85,216,779	22.86%
200 세외수입		197,903,513	43.21 %	156,202,094	41.90 %	41,701,419	26.70%
	210 경상적세외수입	40,504,065	8.84 %	58,752,298	15.76 %	△ 18,248,233	△31.06%
	211 재산임대수입	3,347,118	0.73 %	3,464,680	0.93 %	△ 117,562	△3.39%
	212 사용료수입	11,409,724	2.49 %	10,200,293	2.74 %	1,209,431	11.86%
	214 사업수입	24,333,299	5.31 %	43,385,865	11.64 %	△ 19,052,566	△43.91%
	216 이자수입	1,413,924	0.31 %	1,701,460	0.46 %	△287,536	△ 16.90%
	220 임시적세외수입	157,399,448	34.36 %	97,449,796	26.14 %	59,949,652	61.52%
	221 재산매각수입	2,262,651	0.49 %	2,199,881	0.59 %	62,770	2.85%
	222 잉여금	65,358,770	14.27 %	30,955,215	8.30 %	34,403,555	111.14%
	224 전입금	82,097,455	17.92 %	57,135,657	15.33 %	24,961,798	43.69%
	226 융자금원금수입	876,606	0.19 %	1,245,205	0.33 %	△368,599	△29.60%
	227 부담금	3,550,000	0.78 %	2,560,742	0.69 %	989,258	38.63%
	228 기타수입	1,970,507	0.43 %	2,030,508	0.54 %	△60,001	△2.95%
	229 지난년도수입	1,283,459	0.28 %	1,322,588	0.35 %	△39,129	△2.96%
500 보조금		252,226,989	55.07 %	210,611,629	56.49 %	41,615,360	19.76%
	510 국고보조금등	252,226,989	55.07 %	210,611,629	56.49 %	41,615,360	19.76%
	511 국고보조금등	252,226,989	55.07 %	210,611,629	56.49 %	41,615,360	19.76%
600 지방채및예치금회수		7,900,000	1.72 %	6,000,000	1.61 %	1,900,000	31.67%
	610 국내차입금	7,900,000	1.72 %	6,000,000	1.61 %	1,900,000	31.67%
	611 차입금	7,900,000	1.72 %	0	0.00 %	7,900,000	100.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		458,030,502	100.00 %	372,813,723	100.00 %	85,216,779	22.86 %
010 일반공공행정		13,893,018	3.03 %	11,500,564	3.08 %	2,392,454	20.80 %
	013 지방행정·재정지원	6,514,050	1.42 %	3,793,793	1.02 %	2,720,257	71.70 %
	016 일반행정	7,378,968	1.61 %	7,706,771	2.07 %	△327,803	△4.25 %
020 공공질서및안전		30,240,000	6.60 %	0	0.00 %	30,240,000	100.00 %
	025 재난방재·민방위	30,240,000	6.60 %	0	0.00 %	30,240,000	100.00 %
070 환경보호		84,524,758	18.45 %	72,468,045	19.44 %	12,056,713	16.64 %
	071 상하수도·수질	82,448,002	18.00 %	70,573,322	18.93 %	11,874,680	16.83 %
	072 폐기물	2,076,756	0.45 %	1,894,723	0.51 %	182,033	9.61 %
080 사회복지		235,963,059	51.52 %	185,920,520	49.87 %	50,042,539	26.92 %
	081 기초생활보장	68,527,598	14.96 %	65,066,677	17.45 %	3,460,921	5.32 %
	082 취약계층지원	6,989,132	1.53 %	0	0.00 %	6,989,132	100.00 %
	084 보육·가족및여성	81,455,392	17.78 %	71,967,530	19.30 %	9,487,862	13.18 %
	085 노인·청소년	76,511,827	16.70 %	46,665,411	12.52 %	29,846,416	63.96 %
	088 주택	2,479,110	0.54 %	2,220,902	0.60 %	258,208	11.63 %
100 농림해양수산		1,410,000	0.31 %	18,900,000	5.07 %	△17,490,000	△92.54 %
	103 해양수산·어촌	1,410,000	0.31 %	900,000	0.24 %	510,000	56.67 %
110 산업·중소기업		856,134	0.19 %	1,620,747	0.43 %	△764,613	△47.18 %
	115 에너지및자원개발	856,134	0.19 %	1,620,747	0.43 %	△764,613	△47.18 %
120 수송및교통		11,235,949	2.45 %	9,728,932	2.61 %	1,507,017	15.49 %
	126 대중교통·물류등기타	11,235,949	2.45 %	9,728,932	2.61 %	1,507,017	15.49 %
140 국토및지역개발		67,027,314	14.63 %	54,159,664	14.53 %	12,867,650	23.76 %
	142 지역및도시	67,027,314	14.63 %	54,159,664	14.53 %	12,867,650	23.76 %
900 기타		12,880,270	2.81 %	11,623,251	3.12 %	1,257,019	10.81 %
	901 기타	12,880,270	2.81 %	11,623,251	3.12 %	1,257,019	10.81 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		458,030,502	100.00 %	372,813,723	100.00 %	85,216,779	22.86 %
본청		107,277,870	23.42 %	107,191,939	28.75 %	85,931	0.08 %
	기획관리실	13,893,018	3.03 %	11,500,564	3.08 %	2,392,454	20.80 %
	예산담당관	6,514,050	1.42 %	3,793,793	1.02 %	2,720,257	71.70 %
	세정담당관	7,378,968	1.61 %	7,706,771	2.07 %	△327,803	△4.25 %
	보건복지여성국	87,611,829	19.13 %	63,983,232	17.16 %	23,628,597	36.93 %
	복지청소년과	67,410,961	14.72 %	63,983,232	17.16 %	3,427,729	5.36 %
	노인장애인복지과	20,200,868	4.41 %	0	0.00 %	20,200,868	100.00 %
	도시디자인본부	3,892,889	0.85 %	5,317,396	1.43 %	△1,424,507	△26.79 %
	도시계획과	651,406	0.14 %	214,675	0.06 %	436,731	203.44 %
	건축지적과	2,198,511	0.48 %	2,002,017	0.54 %	196,494	9.81 %
	교통항공과	1,042,972	0.23 %	3,100,704	0.83 %	△2,057,732	△66.36 %
	지식경제국	470,134	0.10 %	598,747	0.16 %	△128,613	△21.48 %
	스마트그리드과	470,134	0.10 %	598,747	0.16 %	△128,613	△21.48 %
	해양수산국	1,410,000	0.31 %	900,000	0.24 %	510,000	56.67 %
	수산정책과	1,410,000	0.31 %	900,000	0.24 %	510,000	56.67 %
외청		258,595,394	56.46 %	186,210,636	49.95 %	72,384,758	38.87 %
	제주시본청	189,747,839	41.43 %	142,782,804	38.30 %	46,965,035	32.89 %
	제주시사회복지과	42,628,886	9.31 %	31,080,064	8.34 %	11,548,822	37.16 %
	제주시여성가족과	58,827,353	12.84 %	51,764,086	13.88 %	7,063,267	13.65 %
	제주시지역경제과	175,000	0.04 %	178,000	0.05 %	△3,000	△1.69 %
	제주시도시과	63,448,356	13.85 %	51,909,940	13.92 %	11,538,416	22.23 %
	제주시건축민원과	417,714	0.09 %	404,948	0.11 %	12,766	3.15 %
	제주시교통행정과	8,159,567	1.78 %	6,144,950	1.65 %	2,014,617	32.78 %
	제주시재난관리과	14,560,000	3.18 %	0	0.00 %	14,560,000	100.00 %
	제주시자치경찰대	1,530,963	0.33 %	1,300,816	0.35 %	230,147	17.69 %
	서귀포시본청	68,847,555	15.03 %	43,427,832	11.65 %	25,419,723	58.53 %
	서귀포시사회복지과	21,787,842	4.76 %	16,668,792	4.47 %	5,119,050	30.71 %
	서귀포시여성가족과	22,628,039	4.94 %	20,203,444	5.42 %	2,424,595	12.00 %
	서귀포시지역경제과	211,000	0.05 %	844,000	0.23 %	△633,000	△75.00 %
	서귀포시도시건축과	2,790,437	0.61 %	1,848,986	0.50 %	941,451	50.92 %
	서귀포시건설교통과	5,200,700	1.14 %	3,536,810	0.95 %	1,663,890	47.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
					구 성 비		증 감 률
	서귀포시재난관리과	15,680,000	3.42 %	0	0.00 %	15,680,000	100.00 %
	서귀포시자치경찰대	549,537	0.12 %	325,800	0.09 %	223,737	68.67 %
사업소		92,157,238	20.12 %	79,411,148	21.30 %	12,746,090	16.05 %
	사업소	92,157,238	20.12 %	79,411,148	21.30 %	12,746,090	16.05 %
	수자원본부	92,157,238	20.12 %	79,411,148	21.30 %	12,746,090	16.05 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		458,030,502	100.00%	372,813,723	100.00 %	85,216,779	22.86%
100 인건비		14,586,839	3.18%	10,715,542	2.87 %	3,871,297	36.13%
	101 인건비	14,586,839	3.18%	10,715,542	2.87 %	3,871,297	36.13%
	101-01 보수	5,126,743	1.12%	4,517,499	1.21 %	609,244	13.49%
	101-02 기타직보수	293,739	0.06%	181,454	0.05 %	112,285	61.88%
	101-03 무기계약근로자보수	6,223,955	1.36%	5,906,695	1.58 %	317,260	5.37%
	101-04 기간제근로자등보수	2,942,402	0.64%	109,894	0.03 %	2,832,508	2577.49%
200 물건비		24,701,910	5.39%	22,263,811	5.97 %	2,438,099	10.95%
	201 일반운영비	20,950,591	4.57%	17,872,482	4.79 %	3,078,109	17.22%
	201-01 사무관리비	15,240,272	3.33%	13,590,498	3.65 %	1,649,774	12.14%
	201-02 공공운영비	5,697,319	1.24%	4,244,384	1.14 %	1,452,935	34.23%
	201-03 행사운영비	13,000	0.00%	37,600	0.01 %	△24,600	△65.43%
202 여비		279,064	0.06%	320,894	0.09 %	△41,830	△13.04%
	202-01 국내여비	259,264	0.06%	270,294	0.07 %	△11,030	△4.08%
	202-02 월액여비	19,800	0.00%	30,600	0.01 %	△10,800	△35.29%
203 업무추진비		33,920	0.01%	34,100	0.01 %	△180	△0.53%
	203-03 시책추진업무추진비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	13,920	0.00%	14,100	0.00 %	△180	△1.28%
204 직무수행경비		232,020	0.05%	212,580	0.06 %	19,440	9.14%
	204-01 직책급업무수행경비	14,400	0.00%	7,800	0.00 %	6,600	84.62%
	204-02 직급보조비	161,220	0.04%	147,780	0.04 %	13,440	9.09%
	204-03 특정업무경비	56,400	0.01%	57,000	0.02 %	△600	△1.05%
206 재료비		2,337,315	0.51%	2,878,755	0.77 %	△541,440	△18.81%
	206-01 재료비	2,337,315	0.51%	2,878,755	0.77 %	△541,440	△18.81%
207 연구개발비		869,000	0.19%	945,000	0.25 %	△76,000	△8.04%
	207-01 연구용역비	140,000	0.03%	850,000	0.23 %	△710,000	△83.53%
	207-02 전산개발비	609,000	0.13%	15,000	0.00 %	594,000	3960.00%
	207-03 시험연구비	120,000	0.03%	80,000	0.02 %	40,000	50.00%
300 경상이전		177,067,141	38.66%	133,136,708	35.71 %	43,930,433	33.00%
	301 일반보상금	80,801,057	17.64%	47,345,411	12.70 %	33,455,646	70.66%
	301-01 사회보장적수혜금	80,774,557	17.64%	46,670,411	12.52 %	34,104,146	73.07%
	301-10 행사실비보상금	3,000	0.00%	1,500	0.00 %	1,500	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	301-12 기타보상금	23,500	0.01%	673,500	0.18 %	△650,000	△96.51%
	303 포상금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	303-01 포상금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	676,018	0.15%	554,128	0.15 %	121,890	22.00%
	304-01 연금부담금	676,018	0.15%	554,128	0.15 %	121,890	22.00%
	305 배상금등	500,000	0.11%	500,000	0.13 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	500,000	0.11%	500,000	0.13 %	0	0.00%
	307 민간이전	87,939,817	19.20%	77,042,617	20.67 %	10,897,200	14.14%
	307-01 의료및구료비	760,152	0.17%	716,000	0.19 %	44,152	6.17%
	307-02 민간경상보조	2,628,377	0.57%	1,801,000	0.48 %	827,377	45.94%
	307-05 민간위탁금	84,551,288	18.46%	74,525,617	19.99 %	10,025,671	13.45%
	308 자치단체등이전	500	0.00%	0	0.00 %	500	100.00%
	308-08 기타부담금	500	0.00%	0	0.00 %	500	100.00%
	309 전출금	301,571	0.07%	949,951	0.25 %	△648,380	△68.25%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	301,571	0.07%	949,951	0.25 %	△648,380	△68.25%
	311 차입금이자상환	6,839,178	1.49%	6,735,601	1.81 %	103,577	1.54%
	311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	3,324,493	0.73%	3,003,661	0.81 %	320,832	10.68%
	311-03 통화금융기관차입금이자상환	643,200	0.14%	384,000	0.10 %	259,200	67.50%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	963,162	0.21%	1,207,778	0.32 %	△244,616	△20.25%
	311-06 기타차입금이자상환	1,908,323	0.42%	2,140,162	0.57 %	△231,839	△10.83%
	400 자본지출	203,836,751	44.50%	161,561,353	43.34 %	42,275,398	26.17%
	401 시설비및부대비	132,905,887	29.02%	93,724,293	25.14 %	39,181,594	41.81%
	401-01 시설비	128,843,976	28.13%	91,049,419	24.42 %	37,794,557	41.51%
	401-02 감리비	3,656,326	0.80%	2,331,504	0.63 %	1,324,822	56.82%
	401-03 시설부대비	405,585	0.09%	343,370	0.09 %	62,215	18.12%
	402 민간자본이전	2,496,000	0.54%	4,012,000	1.08 %	△1,516,000	△37.79%
	402-01 민간자본보조	2,346,000	0.51%	3,892,000	1.04 %	△1,546,000	△39.72%
	402-02 민간대행사업비	150,000	0.03%	120,000	0.03 %	30,000	25.00%
	403 자치단체등자본이전	67,090,064	14.65%	62,639,860	16.80 %	4,450,204	7.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비교증감	증 감 륜
	403-02	공기관등에대한대행사업비	67,090,064	14.65%	62,639,860	16.80 %	4,450,204	7.10%
	405	자산취득비	1,344,800	0.29%	1,185,200	0.32 %	159,600	13.47%
	405-01	자산및물품취득비	1,344,800	0.29%	1,185,200	0.32 %	159,600	13.47%
	500	융자및출자	1,641,500	0.36%	1,131,500	0.30 %	510,000	45.07%
	501	융자금	1,641,500	0.36%	1,131,500	0.30 %	510,000	45.07%
	501-01	민간융자금	231,500	0.05%	231,500	0.06 %	0	0.00%
	501-02	통화금융기관융자금	1,410,000	0.31%	900,000	0.24 %	510,000	56.67%
	600	보전재원	17,153,765	3.75%	9,983,265	2.68 %	7,170,500	71.83%
	601	차입금원금상환	17,153,765	3.75%	9,983,265	2.68 %	7,170,500	71.83%
	601-01	시·도지역개발기금차입금원금상환	8,634,000	1.89%	6,730,000	1.81 %	1,904,000	28.29%
	601-03	통화금융기관차입금원금상환	5,640,000	1.23%	320,000	0.09 %	5,320,000	1662.50%
	601-04	중앙정부차입금원금상환	343,600	0.08%	343,600	0.09 %	0	0.00%
	601-05	지방채증권원금상환	902,565	0.20%	902,565	0.24 %	0	0.00%
	601-06	기타국내차입금원금상환	1,633,600	0.36%	1,687,100	0.45 %	△53,500	△3.17%
	800	예비비및기타	19,042,596	4.16%	16,021,544	4.30 %	3,021,052	18.86%
	801	예비비	18,803,733	4.11%	15,734,538	4.22 %	3,069,195	19.51%
	801-01	예비비	18,803,733	4.11%	15,734,538	4.22 %	3,069,195	19.51%
	802	반환금기타	238,863	0.05%	287,006	0.08 %	△48,143	△16.77%
	802-03	과오납금등	205,035	0.04%	254,783	0.07 %	△49,748	△19.53%
	802-04	잡손금	33,828	0.01%	32,223	0.01 %	1,605	4.98%

제 주 도 개 발 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 제주시개발사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		203,120,401	148,218,734	54,901,667
200 세외수입		30,945,661	10,315,181	20,630,480
210 경상적세외수입		635,080	1,035,468	△400,388
216 이자수입		635,080	1,035,468	△400,388
216-01 공공예금이자수입		500,000	900,000	△400,000
< 예산담당관 >		500,000	900,000	△400,000
○공공예금이자수입		500,000		
216-02 민간융자금회수이자수입		135,080	135,468	△388
< 감글특작과 >		7,630	0	7,630
○녹차가공공장시설사업		1,226		
○유리온실시범사업		6,404		
< 축정과 >		710	3,970	△3,260
○우유냉장차량		149		
○유가공공장 시설보완		561		
< 수산정책과 >		126,740	116,396	10,344
○활어위판장시설사업		3,230		
○어업용미끼구입자금		97,000		
○어류수매자금		22,000		
○'04 양식사료공동구매자금		299		
○'05 양식사료공동구매자금		1,504		
○'06 양식사료공동구매자금		2,707		
220 임시적세외수입		30,310,581	9,279,713	21,030,868
222 잉여금		6,500,000	2,500,000	4,000,000
222-01 순세계잉여금		6,500,000	2,500,000	4,000,000
< 예산담당관 >		6,500,000	2,500,000	4,000,000
○순세계잉여금		6,500,000		
224 전입금		23,021,611	5,621,388	17,400,223
224-03 기타회계전입금		23,021,611	5,621,388	17,400,223
< 노인장애인복지과 >		8,067,868	0	8,067,868
○의료급여수급자 노인장기요양보험급여 지방비부담		7,186,868		
○장애인생활안정지원사업(장애인고용장려금지원)		881,000		
< 여성가족정책과 >		14,953,743	0	14,953,743
○출산장려 보육료지원사업 지방비부담		6,974,927		
○비장애아 방과후 보육료 지원		73,216		

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○만5세아 누리과정보육료	7,905,600		
		226	융자금원금수입	788,970	1,158,325	△369,355
		226-01	민간융자금회수수입	788,970	1,158,325	△369,355
			< 감귤특작과 >	118,970	0	118,970
			○녹차가공공장시설사업	65,600		
			○유리온실시범사업	53,370		
			< 축정과 >	38,000	161,355	△123,355
			○우유냉장차량	8,000		
			○유가공공장 시설보완	30,000		
			< 수산정책과 >	632,000	818,000	△186,000
			○활어위판장시설사업	36,000		
			○'05 어업용미끼구입자금	160,000		
			○'06 어업용미끼구입자금	140,000		
			○'07 어업용미끼구입자금	82,000		
			○'08 어업용미끼구입자금	54,000		
			○'06 어류수매자금	20,000		
			○'07 어류수매자금	40,000		
			○'04 양식사료공동구매자금	20,000		
			○'05 양식사료공동구매자금	40,000		
			○'06 양식사료공동구매자금	40,000		
		500	보조금	172,174,740	137,903,553	34,271,187
		510	국고보조금등	172,174,740	137,903,553	34,271,187
		511	국고보조금등	172,174,740	137,903,553	34,271,187
		511-01	국고보조금	93,651,740	71,449,553	22,202,187
			< 노인장애인복지과 >	35,659,091	32,665,788	2,993,303
			○보건복지가족부	35,659,091		
			· 기초노령연금	34,524,959		
			· 장애인생활안정지원사업	1,134,132		
			-복지일자리	794,625		
			-행정도우미	307,827		
			-시각장애인 안마사파견사업	31,680		
			< 여성가족정책과 >	37,852,649	35,983,765	1,868,884
			○보건복지가족부	37,852,649		
			· 출산장려 보육료지원사업	37,852,649		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 재난방재과 >	20,140,000	0	20,140,000
	○행정안전부(소방방재청)	20,140,000		
	· 재해위험지구정비사업	20,140,000		
	511-03 기금	78,523,000	66,454,000	12,069,000
	< 예산담당관 >	78,523,000	66,454,000	12,069,000
	○복권기금	78,523,000		
	· 기초노령연금지원	16,100,000		
	· 출산장려보육료 지원사업	28,649,000		
	· 재해위험지구정비사업	10,100,000		
	· 의료급여수급자 노인장기요양보험급여	13,014,000		
	· 저소득노인생활안정사업	5,686,000		
	· 장애인생활안정지원사업	4,974,000		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 제주도개발사업특별회계 전체

부서: 예산담당관

정책: 건전재정 운영

단위: 제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관		6,514,050	3,793,793	2,720,257
건전재정 운영		5,321,272	2,352,896	2,968,376
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)		5,321,272	2,352,896	2,968,376
제주도개발사업특별회계 관리		22,000	22,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○특별회계 참고자료 유인		3,000		
203 업무추진비		19,000	19,000	0
03 시책추진업무추진비		19,000	19,000	0
○재정확충 업무협의		10,000		
○주요시책사업 추진지원		9,000		
복권사업 운영		23,665	24,312	△647
201 일반운영비		1,700	1,700	0
01 사무관리비		1,700	1,700	0
○복권기금 업무추진 금량비		1,500		
○복권수익금 사용계획서 및 실적평가 보고서 유인		200		
202 여비		11,965	12,612	△647
01 국내여비		11,965	12,612	△647
○복권위원회 회의 참석		5,200		
○복권기금 사용계획 수립		1,565		
○(주)한국연합복권 이사회 참석		5,200		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○복권현안업무 추진		1,000		
303 포상금		9,000	9,000	0
01 포상금		9,000	9,000	0
○복권사업 등 선진지 체험연수		9,000		
예비비		5,275,607	2,306,584	2,969,023
801 예비비		5,275,607	2,306,584	2,969,023
01 예비비		5,275,607	2,306,584	2,969,023
○예비비		5,275,607		
재무활동(예산담당관)		1,192,778	1,440,897	△248,119
보전지출(제주도개발사업특별회계)		1,192,778	1,440,897	△248,119
보전지출		1,192,778	1,440,897	△248,119
311 차입금이자상환		290,213	538,332	△248,119
06 기타차입금이자상환		290,213	538,332	△248,119
○개발사업채권 채무상환이자		290,213		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			601 차입금원금상환	902,565	902,565	0
			05 지방채증권원금상환	902,565	902,565	0
			○개발사업채권 채무상환원금	902,565		

부서: 노인장애인복지과

정책: 노인 복지 증진

단위: 노인복지 서비스 기반 조성(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과		20,200,868	0	20,200,868
	기 지	13,014,000 7,186,868		
노인 복지 증진		20,200,868	0	20,200,868
	기 지	13,014,000 7,186,868		
노인복지 서비스 기반 조성(제주도개발사업특별회계)		20,200,868	0	20,200,868
	기 지	13,014,000 7,186,868		
노인주거 및 의료복지 증진		20,200,868	0	20,200,868
	기 지	13,014,000 7,186,868		
301 일반보상금		20,200,868	0	20,200,868
	기 지	13,014,000 7,186,868		
01 사회보장적수혜금		20,200,868	0	20,200,868
○노인장기요양보험급여비용예탁		20,200,868		
	기 지	13,014,000 7,186,868		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수산정책과		1,410,000	900,000	510,000
수산업발전및어업인소득증대		1,410,000	900,000	510,000
어선어업경영안정지원(제주도개발사업특별회계)		1,410,000	900,000	510,000
어업용미끼 안정적 공급		700,000	700,000	0
501 융자금		700,000	700,000	0
02 통화금융기관융자금 ○어업용미끼구입자금지원		700,000 700,000	700,000	0
수산물출하조절경비지원		500,000	200,000	300,000
501 융자금		500,000	200,000	300,000
02 통화금융기관융자금 ○어류수매자금지원		500,000 500,000	200,000	300,000
참조기 유자망어선 냉장설비 지원		210,000	0	210,000
501 융자금		210,000	0	210,000
02 통화금융기관융자금 ○참조기유자망 어선 냉장설비 지원(10척)		210,000 210,000	0	210,000

부서: 제주시사회복지과

정책: 장애인복지증진

단위: 장애인·부랑인복지시설 지원 및 재가장애인생활안정지원(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시사회복지과		41,857,141 국 기 지 23,189,601 17,907,540 760,000	30,332,517	11,524,624
장애인복지증진		5,165,521 국 기 지 748,381 3,657,140 760,000	0	5,165,521
장애인·부랑인복지시설 지원 및 재가장애인생활안정지원(제주도개발사업특별회계)		5,165,521 국 기 지 748,381 3,657,140 760,000	0	5,165,521
장애인이동권보장		427,690 기 427,690	0	427,690
301 일반보상금		427,690 기 427,690	0	427,690
01 사회보장적수혜금 ○장애인교통비(교통이용권, 교통비 포함)		427,690 기 390,000 390,000	0	427,690
○청각언어장애인 영상전화 사용료 지원		기 37,690 기 37,690		
재가장애인 생활안정지원		1,538,400 기 1,538,400	0	1,538,400
301 일반보상금		1,538,400 기 1,538,400	0	1,538,400
01 사회보장적수혜금 ○1급 장애인 추가수당		1,538,400 기 218,400 218,400	0	1,538,400
○중증장애인 의료비 지원		기 1,200,000 기 1,200,000		
○신장장애인 의료비 지원		기 120,000 기 120,000		
장애인복지일자리지원사업		1,258,875 국 기 550,125 708,750	0	1,258,875
101 인건비		1,233,225 국 기 524,475 708,750	0	1,233,225
04 기간제근로자등보수 ○장애인복지일자리지원(퇴직금 및 보험료 포함))- 상시고용금지		1,233,225 1,233,225 국 기 524,475 708,750	0	1,233,225
201 일반운영비		25,650 국 25,650	0	25,650

부서: 제주시사회복지과

정책: 장애인복지증진

단위: 장애인·부랑인복지시설 지원 및 재가장애인생활안정지원(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		01 사무관리비 ○장애인복지일자리지원사업 부대경비	25,650 25,650 국 25,650	0	25,650	
		장애인행정도우미지원사업	513,916 국 182,416 기 331,500	0	513,916	
		101 인건비	513,916 국 182,416 기 331,500	0	513,916	
		04 기간제근로자등보수 ○장애인행정도우미지원(퇴직금 및 보험료 포함))- 상시고용금지	513,916 513,916 국 182,416 기 331,500	0	513,916	
		장애인 고용 지원	1,380,000 기 620,000 지 760,000	0	1,380,000	
		301 일반보상금	1,380,000 기 620,000 지 760,000	0	1,380,000	
		01 사회보장적수혜금 ○장애인 고용장려금	1,380,000 1,380,000 기 620,000 지 760,000	0	1,380,000	
		시각장애인안마사파견사업	46,640 국 15,840 기 30,800	0	46,640	
		101 인건비	46,640 국 15,840 기 30,800	0	46,640	
		04 기간제근로자등보수 ○시각장애인안마사파견지원(퇴직금 및 보험료 포함))- 상시고용금지	46,640 46,640 국 15,840 기 30,800	0	46,640	
		노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		36,691,620 국 22,441,220 기 14,250,400	30,332,517	6,359,103
		노인생활안정도모 및 노인여가시설지원(제주도개발사업 특별회계)		36,691,620 국 22,441,220 기 14,250,400	30,332,517	6,359,103
		기초노령연금		32,906,220 국 22,441,220 기 10,465,000	30,332,517	2,573,703
		301 일반보상금		32,906,220	30,332,517	2,573,703

부서: 제주시사회복지과

정책: 노인 복지 증진 및 장요문화 조성

단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설지원(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	22,441,220		
	기	10,465,000		
01 사회보장적수혜금		32,906,220	30,332,517	2,573,703
○기초노령연금		32,906,220		
	국	22,441,220		
	기	10,465,000		
저소득 노인생활 안정지원		3,785,400	0	3,785,400
	기	3,785,400		
301 일반보상금		3,785,400	0	3,785,400
	기	3,785,400		
01 사회보장적수혜금		3,785,400	0	3,785,400
○장수수당(80세이상 노인인구)		2,760,200		
	기	2,760,200		
○기초생활수급노인목욕료(기초수급 65세노인)		259,200		
	기	259,200		
○기초생활수급노인이.미용료(기초수급 65세노인)		216,000		
	기	216,000		
○무주택 노인주거비		550,000		
	기	550,000		

부서: 제주시여성가족과

정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현

단위: 저소득아동 보호 지원(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시여성가족과		58,827,353	51,764,086	7,063,267
	국	27,632,434		
	기	19,030,540		
	도	5,189,452		
	지	6,974,927		
모두가 행복한 양성평등사회 실현		58,827,353	51,764,086	7,063,267
	국	27,632,434		
	기	19,030,540		
	도	5,189,452		
	지	6,974,927		
저소득아동 보호 지원(제주도개발사업특별회계)		58,827,353	51,764,086	7,063,267
	국	27,632,434		
	기	19,030,540		
	도	5,189,452		
	지	6,974,927		
영유아보육료 지원		58,827,353	51,764,086	7,063,267
	국	27,632,434		
	기	19,030,540		
	도	5,189,452		
	지	6,974,927		
307 민간이전		58,827,353	51,764,086	7,063,267
	국	27,632,434		
	기	19,030,540		
	도	5,189,452		
	지	6,974,927		
05 민간위탁금		58,827,353	51,764,086	7,063,267
○영유아 보육료 지원		58,827,353		
· 영유아 보육료 지원		53,637,901		
	국	27,632,434		
	기	19,030,540		
	지	6,974,927		
· 5세 누리과정 보육료 지원		5,164,560		
· 비장애아 방과후 보육료 지원		24,892		

부서: 제주시재난관리과
 정책: 재난없는 도시환경 기반 조성
 단위: 재해위험지구정비 특별회계(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시재난관리과		14,560,000	0	14,560,000
	국	9,700,000		
	기	4,860,000		
재난없는 도시환경 기반 조성		14,560,000	0	14,560,000
	국	9,700,000		
	기	4,860,000		
재해위험지구정비 특별회계(제주도개발사업특별회계)		14,560,000	0	14,560,000
	국	9,700,000		
	기	4,860,000		
재해위험지구 정비사업 특별회계		14,560,000	0	14,560,000
	국	9,700,000		
	기	4,860,000		
401 시설비및부대비		14,560,000	0	14,560,000
	국	9,700,000		
	기	4,860,000		
01 시설비		14,158,000	0	14,158,000
○재해위험지구정비사업(7개소)		14,158,000		
	국	9,432,000		
	기	4,726,000		
02 감리비		365,000	0	365,000
○재해위험지구정비사업		365,000		
	국	243,000		
	기	122,000		
03 시설부대비		37,000	0	37,000
○재해위험지구정비사업		37,000		
	국	25,000		
	기	12,000		

부서: 서귀포시사회복지과
 정책: 저소득 취약계층 지원
 단위: 장애인복지증진(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시사회복지과		21,442,950	16,332,894	5,110,056
	국 기 지	12,469,490 8,852,460 121,000		
저소득 취약계층 지원		1,823,611	0	1,823,611
	국 기 지	385,751 1,316,860 121,000		
장애인복지증진(제주도개발사업특별회계)		1,823,611	0	1,823,611
	국 기 지	385,751 1,316,860 121,000		
장애수당지원		88,800	0	88,800
	기	88,800		
301 일반보상금		88,800	0	88,800
	기	88,800		
01 사회보장적수혜금		88,800	0	88,800
○중증장애인 추가수당		88,800		
	기	88,800		
장애인 생활안정지원		435,000	0	435,000
	기	435,000		
301 일반보상금		435,000	0	435,000
	기	435,000		
01 사회보장적수혜금		435,000	0	435,000
○중증장애인 의료비 지원		400,000		
	기	400,000		
○신장장애인 의료비 지원		35,000		
	기	35,000		
장애인 생활편익증진사업		171,840	0	171,840
	기	171,840		
301 일반보상금		171,840	0	171,840
	기	171,840		
01 사회보장적수혜금		171,840	0	171,840
○장애인 교통비 지원		156,000		
	기	156,000		
○청각 언어장애인 영상전화 사용료 지원		15,840		
	기	15,840		
장애인복지일자리지원사업		559,500	0	559,500
	국 기	244,500 315,000		
101 인건비		536,700	0	536,700
	국 기	233,100 303,600		
04 기간제근로자등보수		536,700	0	536,700

부서: 서귀포시사회복지과
 정책: 저소득 취약계층 지원
 단위: 장애인복지증진(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인복지일자리지원(퇴직금 및 보험료 포함))- 상시고용금지	536,700 국 233,100 기 303,600		
	201 일반운영비	22,800 국 11,400 기 11,400	0	22,800
	01 사무관리비 ○장애인복지일자리지원사업 부대경비	22,800 22,800 국 11,400 기 11,400	0	22,800
	장애인행정도우미지원사업	324,311 국 125,411 기 198,900	0	324,311
	101 인건비	324,311 국 125,411 기 198,900	0	324,311
	04 기간제근로자등보수 ○장애인행정도우미지원(퇴직금 및 보험료 포함))- 상시고용금지	324,311 324,311 국 125,411 기 198,900	0	324,311
	장애인취업지원	216,000 기 95,000 지 121,000	0	216,000
	301 일반보상금	216,000 기 95,000 지 121,000	0	216,000
	01 사회보장적수혜금 ○장애인 고용장려금	216,000 216,000 기 95,000 지 121,000	0	216,000
	시각장애인안마사파견사업	28,160 국 15,840 기 12,320	0	28,160
	101 인건비	26,360 국 14,400 기 11,960	0	26,360
	04 기간제근로자등보수 ○시각장애인안마사파견지원(퇴직금 및 보험료 포함))- 상시고용금지	26,360 26,360 국 14,400 기 11,960	0	26,360
	201 일반운영비	1,800 국 1,440 기 360	0	1,800

부서: 서귀포시사회복지과
 정책: 저소득 취약계층 지원
 단위: 장애인복지증진(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		1,800	0	1,800
		○시각장애인안마사파견사업 부대경비		1,800		
			국	1,440		
			기	360		
	노인복지증진			19,619,339	16,332,894	3,286,445
			국	12,083,739		
			기	7,535,600		
	안정적 노후생활 보장(제주도개발사업특별회계)			19,619,339	16,332,894	3,286,445
			국	12,083,739		
			기	7,535,600		
	기초노령연금			17,718,739	16,332,894	1,385,845
			국	12,083,739		
			기	5,635,000		
	301 일반보상금			17,718,739	16,332,894	1,385,845
			국	12,083,739		
			기	5,635,000		
	01 사회보장적수혜금			17,718,739	16,332,894	1,385,845
		○기초노령연금		17,718,739		
			국	12,083,739		
			기	5,635,000		
	저소득노인생활안정지원			1,900,600	0	1,900,600
			기	1,900,600		
	301 일반보상금			1,900,600	0	1,900,600
			기	1,900,600		
	01 사회보장적수혜금			1,900,600	0	1,900,600
		○장수수당		1,410,000		
			기	1,410,000		
		○기초생활보장수급노인 목욕료		147,600		
			기	147,600		
		○기초생활보장수급노인 이미용료		123,000		
			기	123,000		
		○저소득무주택노인 주거비		220,000		
			기	220,000		

부서: 서귀포시여성가족과
 정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
 단위: 보육료지원(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시여성가족과		22,628,039	20,203,444	2,424,595
	국	10,220,215		
	기	9,618,460		
	도	2,789,364		
가족 모두가 행복한 사회기반 구축		22,628,039	20,203,444	2,424,595
	국	10,220,215		
	기	9,618,460		
	도	2,789,364		
보육료지원(제주도개발사업특별회계)		22,628,039	20,203,444	2,424,595
	국	10,220,215		
	기	9,618,460		
	도	2,789,364		
영유아 보육료지원		22,628,039	20,203,444	2,424,595
	국	10,220,215		
	기	9,618,460		
	도	2,789,364		
307 민간이전		22,628,039	20,203,444	2,424,595
	국	10,220,215		
	기	9,618,460		
	도	2,789,364		
05 민간위탁금		22,628,039	20,203,444	2,424,595
○어린이집 이용아동 보육료 지원		22,628,039		
· 영유아 보육료 지원		19,838,675		
	국	10,220,215		
	기	9,618,460		
· 5세 누리과정 보육료 지원		2,741,040		
· 비장애아 방과후 보육료 지원		48,324		

부서: 서귀포시재난관리과
 정책: 재난없는 도시환경 기반 조성
 단위: 재해위험지구정비(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시재난관리과		15,680,000	0	15,680,000
	국	10,440,000		
	기	5,240,000		
재난없는 도시환경 기반 조성		15,680,000	0	15,680,000
	국	10,440,000		
	기	5,240,000		
재해위험지구정비(제주도개발사업특별회계)		15,680,000	0	15,680,000
	국	10,440,000		
	기	5,240,000		
재해위험지구 정비사업		15,680,000	0	15,680,000
	국	10,440,000		
	기	5,240,000		
401 시설비및부대비		15,680,000	0	15,680,000
	국	10,440,000		
	기	5,240,000		
01 시설비		15,644,020	0	15,644,020
○재해위험지구정비사업(7개소)		15,644,020		
	국	10,416,044		
	기	5,227,976		
03 시설부대비		35,980	0	35,980
○재해위험지구정비사업		35,980		
	국	23,956		
	기	12,024		

의료급여기금운영

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 의료급여기금운영특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		68,527,598	65,066,677	3,460,921
200 세외수입		14,570,349	13,857,601	712,748
220 임시적세외수입		14,570,349	13,827,601	742,748
222 잉여금		1,071,036	920,332	150,704
222-01 순세계잉여금		1,071,036	920,332	150,704
< 복지청소년과 >		1,071,036	920,332	150,704
○순세계잉여금		1,071,036		
224 전입금		13,489,313	12,802,269	687,044
224-03 기타회계전입금		13,489,313	12,802,269	687,044
< 복지청소년과 >		13,489,313	12,802,269	687,044
○의료급여사업비 지방비 부담분		13,489,313		
229 지난년도수입		10,000	5,000	5,000
229-01 지난년도수입		10,000	5,000	5,000
< 복지청소년과 >		10,000	5,000	5,000
○지난년도수입		10,000		
500 보조금		53,957,249	51,209,076	2,748,173
510 국고보조금등		53,957,249	51,209,076	2,748,173
511 국고보조금등		53,957,249	51,209,076	2,748,173
511-01 국고보조금		53,957,249	51,209,076	2,748,173
< 복지청소년과 >		53,957,249	51,209,076	2,748,173
○보건복지가족부		53,957,249		
· 의료급여사업비		53,957,249		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 의료급여기금운영특별회계 전체

부서: 복지청소년과

정책: 저소득층의 복지시책 강화

단위: 저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지청소년과		67,410,961	63,983,232	3,427,729
	국 도 지	53,063,937 1,081,036 13,265,988		
저소득층의 복지시책 강화		67,410,961	63,983,232	3,427,729
	국 도 지	53,063,937 1,081,036 13,265,988		
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		67,410,961	63,983,232	3,427,729
	국 도 지	53,063,937 1,081,036 13,265,988		
의료급여		67,410,961	62,927,900	4,483,061
	국 도 지	53,063,937 1,081,036 13,265,988		
101 인건비		27,857	0	27,857
	국 지	22,285 5,572		
03 무기계약근로자보수		27,857	0	27,857
○의료급여관리사 인건비		27,857		
· 기본급		20,115		
	국 지	16,092 4,023		
· 퇴직충당금 및 보험료		3,018		
	국 지	2,414 604		
· 여비		1,920		
	국 지	1,536 384		
· 연장근로수당		2,804		
	국 지	2,243 561		
201 일반운영비		278,040	273,040	5,000
	국 지	222,432 55,608		
01 사무관리비		273,040	273,040	0
○의료급여 업무지침 및 홍보물 유인		15,000		
	국 지	12,000 3,000		
○사무용품 구입비 등		3,000		
	국 지	2,400 600		
○의료급여 추진 급량비		5,040		
	국 지	4,032 1,008		
○의료급여진료비 수수료(국민건강보험공단 외)		250,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비 ○의료급여사례관리 활성화 워크숍	국 200,000	0	5,000
		지 50,000		
		5,000		
		5,000		
		국 4,000		
		지 1,000		
	202 여비	15,000	15,000	0
		국 12,000		
		지 3,000		
	01 국내여비 ○의료급여 업무 지원	15,000	15,000	0
		15,000		
		국 12,000		
		지 3,000		
	403 자치단체등자본이전	67,090,064	62,639,860	4,450,204
		국 52,807,220		
		도 1,081,036		
		지 13,201,808		
	02 공기관등에대한대행사업비 ○의료급여 진료비 예약금	67,090,064	62,639,860	4,450,204
		67,090,064		
		국 52,807,220		
		도 1,081,036		
		지 13,201,808		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시사회복지과		771,745 국 지 617,398 154,347	747,547	24,198
저소득 취약계층보호		771,745 국 지 617,398 154,347	747,547	24,198
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		771,745 국 지 617,398 154,347	747,547	24,198
의료급여		771,745 국 지 617,398 154,347	747,547	24,198
101 인건비		174,733 국 지 139,788 34,945	194,877	△20,144
03 무기계약근로자보수 ○의료급여관리사인건비 · 기본급 · 퇴직충당금 및 보험료 · 여비 · 연장근로수당		174,733 174,733 120,689 96,552 24,137 25,200 20,160 5,040 11,520 9,216 2,304 17,324 13,860 3,464	194,877	△20,144
201 일반운영비		46,160 국 지 36,928 9,232	46,360	△200
01 사무관리비 ○홍보물 유인 및 사무용품 구입 ○의료급여추진급량비 ○의료급여증유인 및 비닐 제작 ○의료급여심의위원회 및 사례관리사업자문단 회의참석수당		34,160 22,000 17,600 4,400 7,200 5,760 1,440 3,000 2,400 600 1,960 1,568 392	34,360	△200
02 공공운영비		12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홍보물 및 연장승인 등 심의결과 발송우편료	12,000		
	국 지	9,600 2,400		
	202 여비	15,200	15,310	△110
	국 지	12,160 3,040		
	01 국내여비	15,200	15,310	△110
	○의료급여업무추진여비	10,000		
	국 지	8,000 2,000		
	○의료급여담당자교육 및 연찬회 참석	5,200		
	국 지	4,160 1,040		
	307 민간이전	534,152	490,000	44,152
	국 지	427,322 106,830		
	01 의료및구료비	534,152	490,000	44,152
	○의료급여대상자 본인부담금 환급금	17,000		
	국 지	13,600 3,400		
	○의료급여대상자 본인부담금 보상금(1,2종)	65,000		
	국 지	52,000 13,000		
	○장애인보장구 구입비 및 요양비(산소,복막투 석재료비)	202,152		
	국 지	161,722 40,430		
	○건강생활유지비 환급금(7,300명)	250,000		
	국 지	200,000 50,000		
	308 자치단체등이전	500	0	500
	국 지	400 100		
	08 기타부담금	500	0	500
	○의료급여 부정청구 신고 보상금	500		
	국 지	400 100		
	501 융자금	1,000	1,000	0
	국 지	800 200		
	01 민간융자금	1,000	1,000	0
	○의료급여2종대상자 대불금	1,000		
	국 지	800 200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시사회복지과		344,892	335,898	8,994
	국 지	275,914 68,978		
국민기초생활보장내실화		344,892	335,898	8,994
	국 지	275,914 68,978		
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		344,892	335,898	8,994
	국 지	275,914 68,978		
의료급여사업추진		344,892	335,898	8,994
	국 지	275,914 68,978		
101 인건비		83,566	77,988	5,578
	국 지	66,853 16,713		
03 무기계약근로자보수 ○의료급여관리사 인건비(3명)-무기계약근로자 보수지침 적용제외 · 기본급 · 연장근로수당 · 출장여비 · 퇴직충당금 및 보험료		83,566 83,566 60,344 48,275 12,069 8,410 6,728 1,682 5,760 4,608 1,152 9,052 7,242 1,810	77,988	5,578
	국 지			
201 일반운영비		18,670	18,910	△240
	국 지	14,936 3,734		
01 사무관리비 ○서식유인 및 사무용품 구입 ○의료급여 업무추진 금량비 ○의료급여증 유인 및 비닐제작 ○의료급여심의위원회 참석수당		16,670 7,500 6,000 1,500 3,600 2,880 720 2,000 1,600 400 3,570 2,856 714	16,910	△240
	국 지			
02 공공운영비		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홍보물 발송 우편료 · 일반우편	2,000 2,000 국 1,600 지 400		
	202 여비	16,156 12,925 3,231 국 지	12,500	3,656
	01 국내여비 ○의료급여 업무추진	16,156 11,736 9,389 2,347 국 지	12,500	3,656
	○의료급여담당자 교육 및 연찬회 참석(도외)	4,420 3,536 884 국 지		
	307 민간이전	226,000 180,800 45,200 국 지	226,000	0
	01 의료및구료비	226,000	226,000	0
	○의료급여대상자 본인부담금 환급금	10,000 8,000 2,000 국 지		
	○의료급여대상자 본인부담금 보상금	13,000 10,400 2,600 국 지		
	○요양비(산소요양, 복막투석) 및 장애인보장구 급여비	80,000 64,000 16,000 국 지		
	○건강생활유지비 환급금	123,000 98,400 24,600 국 지		
	501 융자금	500 400 100 국 지	500	0
	01 민간융자금	500	500	0
	○의료급여2종대상자 대불금	500 400 100 국 지		

하 수 도 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		75,532,005	63,382,237	12,149,768
200 세외수입		49,823,005	44,905,237	4,917,768
210 경상적세외수입		3,884,724	3,270,293	614,431
212 사용료수입		3,784,724	3,200,293	584,431
212-03 하수도사용료		3,426,933	2,840,357	586,576
< 수자원본부 >		3,426,933	2,840,357	586,576
○가정용 사용료수입(제주시)		194,746		
· 0~10톤까지		51,594		
· 11~20톤까지		76,853		
· 21~30톤까지		30,026		
· 31~40톤까지		15,483		
· 41~50톤까지		6,797		
· 51톤이상		13,993		
○업무용 사용료수입(제주시)		73,834		
· 0~20톤까지		17,399		
· 21~50톤까지		20,479		
· 51~100톤까지		12,741		
· 101~300톤까지		14,868		
· 301톤이상		8,347		
○영업용 사용료수입(제주시)		160,152		
· 0~30톤까지		18,377		
· 31~50톤까지		7,373		
· 51~100톤까지		12,293		
· 101톤이상		122,109		
○대중탕용 사용료수입		14,648		
· 0~200톤까지		1,766		
· 201~300톤까지		775		
· 301~500톤까지		1,416		
· 501톤이상		10,691		
○가정용 사용료수입(서귀포시)		1,383,593		
· 0~10톤까지		351,375		
· 11~20톤까지		563,890		
· 21~30톤까지		184,804		
· 31~40톤까지		95,280		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	· 41~50톤까지	46,623		
	· 51톤이상	141,621		
	○업무용 사용료수입(서귀포시)	499,466		
	· 0~20톤까지	99,747		
	· 21~50톤까지	105,302		
	· 51~100톤까지	97,473		
	· 101~300톤까지	119,428		
	· 301톤이상	77,516		
	○영업용 사용료수입(서귀포시)	957,145		
	· 0~30톤까지	128,490		
	· 31~50톤까지	63,871		
	· 51~100톤까지	125,298		
	· 101톤이상	639,486		
	○대중탕용 사용료수입(서귀포시)	60,288		
	· 0~200톤까지	3,093		
	· 201~300톤까지	462		
	· 301~500톤까지	15,393		
	· 501~1000톤까지	41,340		
	○산업용 사용료수입(서귀포시)	83,061		
	· 1톤이상	83,061		
	212-08 기타사용료	357,791	359,936	△2,145
	< 수자원본부 >	357,791	359,936	△2,145
	○제주위생처리장 처리수수료	110,000		
	○동 · 서부 위생처리장 처리수수료	193,700		
	○호근위생처리장 처리수수료	36,691		
	○대정위생처리장 처리수수료	9,750		
	○신산위생처리장 처리수수료	7,650		
	216 이자수입	100,000	70,000	30,000
	216-01 공공예금이자수입	100,000	70,000	30,000
	< 수자원본부 >	100,000	70,000	30,000
	○공공예금이자 수입	100,000		
	220 임시적세외수입	45,938,281	41,634,944	4,303,337
	222 잉여금	8,500,000	9,500,000	△1,000,000
	222-01 순세계잉여금	8,500,000	9,500,000	△1,000,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 수자원본부 >	8,500,000	9,500,000	△1,000,000
	○순세계잉여금	8,500,000		
	224 전입금	34,083,131	29,765,000	4,318,131
	224-03 기타회계전입금	34,083,131	29,765,000	4,318,131
	< 수자원본부 >	34,083,131	29,765,000	4,318,131
	○하수도기타특별회계 재정지원	34,083,131		
	· 지방채원리금 상환	14,786,204		
	· BTL상환금('06년하수관거정비BTL사업운영비)	2,506,927		
	· 인건비 및 기본경비	13,000,000		
	· BTL상환금('06년하수관거정비BTL임대료지방비부담)	3,790,000		
	227 부담금	3,330,148	2,344,942	985,206
	227-02 일반부담금	3,330,148	2,344,942	985,206
	< 수자원본부 >	3,330,148	2,344,942	985,206
	○제주시 읍면지역 하수도 원인자부담금	102,340		
	· 개별건축물 오수발생량	102,340		
	○하수도원인자부담금	3,227,808		
	· 대단위개발사업	2,643,008		
	-강정해군기지조성사업	643,008		
	-제주영어교육도시 하수관거설치	2,000,000		
	· 개별건축물	584,800		
	228 기타수입	2	2	0
	228-02 변상금및위약금	1	1	0
	< 수자원본부 >	1	1	0
	○변상금및위약금	1		
	228-09 그외수입	1	1	0
	< 수자원본부 >	1	1	0
	○그외수입	1		
	229 지난년도수입	25,000	25,000	0
	229-01 지난년도수입	25,000	25,000	0
	< 수자원본부 >	25,000	25,000	0
	○지난년도 수입	25,000		
	· 하수도사용료	25,000		
	500 보조금	25,709,000	18,477,000	7,232,000
	510 국고보조금등	25,709,000	18,477,000	7,232,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	511 국고보조금등	25,709,000	18,477,000	7,232,000
	511-01 국고보조금	23,479,000	16,104,000	7,375,000
	< 수자원본부 >	23,479,000	16,104,000	7,375,000
	○환경부	23,479,000		
	· 하수관거정비	7,985,000		
	· 하수처리장 확충	5,475,000		
	· 하수처리수재이용사업	1,174,000		
	· 하수관거정비BTL사업임대료지급	8,845,000		
	511-02 광역 · 지역발전특별회계보조금	2,230,000	2,373,000	△ 143,000
	< 수자원본부 >	2,230,000	2,373,000	△ 143,000
	○환경부	2,230,000		
	· 농어촌마을하수도정비	2,230,000		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 수자원본부

정책: 선진 상하수도 관리 행정

단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수자원본부		75,532,005 국 23,479,000 광 2,230,000 도 36,213,005 지 13,610,000	63,382,237	12,149,768
선진 상하수도 관리 행정		51,669,546 국 23,479,000 광 2,230,000 도 12,350,546 지 13,610,000	41,078,157	10,591,389
하수관거 정비(하수도사업특별회계)		31,272,752 국 16,830,000 광 2,230,000 도 4,047,752 지 8,165,000	24,883,097	6,389,655
하수도사업 추진 경비		95,667	482,497	△386,830
201 일반운영비		86,431	91,887	△5,456
01 사무관리비		18,100	25,200	△7,100
○하수관거 정비사업 추진 사무관리비		5,000		
○하수도 사업추진에 따른 급량비		5,100		
○하수도 홍보자료 제작		5,000		
○분뇨수거 운반차량 감정평가수수료		3,000		
02 공공운영비		68,331	66,687	1,644
○차량유지비(20,000km이상)		11,751		
○환경개선 부담금		180		
○자동차세 및 보험료		1,800		
○하수도관리 운영에 따른 전용회선 사용료		54,600		
· 512K(8회선)		39,600		
· T0급(50회선)		15,000		
202 여비		9,236	10,610	△1,374
01 국내여비		9,236	10,610	△1,374
○하수관거정비사업 중앙부처 협의		4,680		
○하수분뇨 관련 중앙회의 및 업무연찬회 참석		2,600		
○읍면지역 소규모 하수관거 사업 추진 출장여비		1,956		
구) 복제주 동부 하수관거 정비사업		1,777,000 국 1,244,000 지 533,000	1,000,000	777,000
401 시설비및부대비		1,777,000 국 1,244,000 지 533,000	1,000,000	777,000
01 시설비		1,660,605	931,800	728,805
○구)복제주 동부 하수관거 정비사업		1,660,605 국 1,167,002		

단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
	02 감리비 ○구)북제주 동부 하수관거 정비사업 전면책임 감리용역	지	493,603		61,900	48,097
			109,997			
	03 시설부대비 ○구)북제주 동부 하수관거 정비사업 시설부대 비	국	109,997		6,300	98
		지	76,998			
		32,999				
		6,398				
		6,398				
	지	6,398				
	구) 북제주 서부 하수관거 정비사업				1,000,000	524,000
		국	1,524,000			
		지	1,067,000			
			457,000			
	401 시설비및부대비		1,524,000		1,000,000	524,000
		국	1,067,000			
		지	457,000			
	01 시설비 ○구)북제주 서부 하수관거 정비사업	국	1,424,177		931,800	492,377
			1,424,177			
	02 감리비 ○구)북제주 서부 하수관거 정비사업 전면책임 감리용역	지	1,000,965		61,900	32,436
			423,212			
	03 시설부대비 ○구)북제주 서부 하수관거 정비사업 시설부대 비	국	94,336		6,300	△813
94,336						
	지	66,035				
		28,301				
		5,487				
	지	5,487				
		5,487				
제주시 소규모 하수관거 정비			301,440	322,304	△20,864	
401 시설비및부대비		301,440		322,304	△20,864	
	01 시설비 ○제주시 소규모 하수관거 정비사업		300,000	320,000	△20,000	
		300,000				
03 시설부대비 ○제주시 소규모 하수관거 정비사업 시설부대비		1,440		2,304	△864	
		1,440				
제주시 농어촌 마을하수도 정비사업			2,049,000	1,696,000	353,000	
	광	1,435,000				
	지	614,000				
401 시설비및부대비		2,049,000		1,696,000	353,000	
	광	1,435,000				
	지	614,000				
01 시설비 ○제주시 농어촌 마을하수도 정비사업	광	2,041,623		1,689,895	351,728	
		2,041,623				
	지	1,435,000				
		606,623				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		03 시설부대비	7,377	6,105	1,272	
		○농어촌 마을하수도 정비사업 시설부대비	7,377			
		지	7,377			
		제주시 농어촌마을하수도 유지관리		223,400	214,900	8,500
		201 일반운영비	200,200	192,500	7,700	
		02 공공운영비	200,200	192,500	7,700	
		○농어촌 마을하수도 전기요금	79,200			
		○농어촌마을하수도 유지관리(22개소)	121,000			
		· 농어촌마을하수도 위탁수수료	77,000			
		· 농어촌 마을하수도 수선비	44,000			
		202 여비	1,200	2,400	△1,200	
		01 국내여비	1,200	2,400	△1,200	
		○도서지역 오수처리시설 점검 출장여비	1,200			
		206 재료비	22,000	20,000	2,000	
		01 재료비	22,000	20,000	2,000	
		○농어촌마을하수도 수질분석 시약비	22,000			
		제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 운영		963,890	655,550	308,340
		201 일반운영비	41,300	9,340	31,960	
		01 사무관리비	5,300	3,400	1,900	
		○제주시 BTL사업 추진('08,'09,'10 BTL)	1,400			
		○성과평가위원회 참석수당('06 BTL)	2,400			
		○BTL사업 추진 도면 플로터 유지관리	1,500			
		02 공공운영비	36,000	5,940	30,060	
		○하수관거정비 BTL사업 성과평가 위탁수수료	36,000			
		202 여비	5,210	5,210	0	
		01 국내여비	5,210	5,210	0	
		○BTL사업 추진 및 중앙부처 협의 도외 출장여비	2,080			
		○BTL사업 현장점검	3,130			
		307 민간이전	917,380	641,000	276,380	
		02 민간경상보조	917,380	641,000	276,380	
		○'06 제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업 운영비(정액)	917,380			
		'06 제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 시설임대료	4,824,000	4,748,000	76,000	
			국	3,377,000		
			지	1,447,000		
		201 일반운영비	4,824,000	4,748,000	76,000	
			국	3,377,000		
			지	1,447,000		
		01 사무관리비	4,824,000	4,748,000	76,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○'06 제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업 시설 임대료	4,824,000	
				국	3,377,000	
				지	1,447,000	
				서귀포시 동부Ⅱ 하수관거 정비사업	1,931,000	1,774,000
				국	1,352,000	157,000
				지	579,000	
				401 시설비및부대비	1,931,000	1,774,000
				국	1,352,000	157,000
				지	579,000	
				01 시설비	1,853,524	1,766,550
				○서귀포시 동부Ⅱ 하수관거정비사업 시설비	1,853,524	86,974
				국	1,352,000	
				지	501,524	
				02 감리비	70,525	0
				○서귀포시 동부Ⅱ 하수관거정비사업 전면책임 감리용역	70,525	70,525
				지	70,525	
				03 시설부대비	6,951	7,450
				○서귀포시 동부Ⅱ 하수관거정비사업 시설부대 비	6,951	△499
				지	6,951	
				서귀포시 서부Ⅱ 하수관거 정비사업	1,714,000	429,000
				국	1,200,000	1,285,000
				지	514,000	
				401 시설비및부대비	1,714,000	429,000
				국	1,200,000	1,285,000
				지	514,000	
				01 시설비	1,644,130	425,911
				○서귀포시 서부Ⅱ 하수관거 정비사업 시설비	1,644,130	1,218,219
				국	1,200,000	
				지	444,130	
				02 감리비	63,700	0
				○서귀포시 서부Ⅱ 하수관거 정비사업 전면책임 감리용역	63,700	63,700
				지	63,700	
				03 시설부대비	6,170	3,089
				○서귀포시 서부Ⅱ 하수관거 정비사업 시설부대 비	6,170	3,081
				지	6,170	
				구)남제주동부 하수관거 정비사업	454,000	1,196,000
				국	318,000	△742,000
				지	136,000	
				401 시설비및부대비	454,000	1,196,000
				국	318,000	△742,000
				지	136,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
										01 시설비	381,962	1,117,662	△735,700
										○구)남제주 동부 하수관거 정비사업	381,962		
										국	318,000		
											63,962		
										02 감리비	68,770	74,032	△5,262
										○구)남제주 동부 하수관거 정비사업 전면책임			
										감리용역	68,770		
										지	68,770		
										03 시설부대비	3,268	4,306	△1,038
										○구)남제주 동부 하수관거 정비사업 시설부대			
										비	3,268		
										지	3,268		
										성산Ⅱ 하수관거 정비사업	2,551,000	286,000	2,265,000
										국	1,786,000		
											765,000		
										지			
										401 시설비및부대비	2,551,000	286,000	2,265,000
										국	1,786,000		
											765,000		
										지			
										01 시설비	2,448,542	283,940	2,164,602
										○성산Ⅱ 하수관거 정비사업	2,448,542		
국	1,786,000												
	662,542												
02 감리비	93,275	0	93,275										
○성산Ⅱ 하수관거 정비사업 전면책임감리용역	93,275												
지	93,275												
03 시설부대비	9,183	2,060	7,123										
○성산Ⅱ 하수관거 정비사업 시설부대비	9,183												
지	9,183												
구) 남제주서부Ⅱ 하수관거 정비사업	1,454,000	750,000	704,000										
국	1,018,000												
	436,000												
지													
401 시설비및부대비	1,454,000	750,000	704,000										
국	1,018,000												
	436,000												
지													
01 시설비	1,356,437	750,000	606,437										
○(구)남제주 서부 하수관거 정비사업	1,356,437												
국	1,018,000												
	338,437												
02 감리비	92,329	0	92,329										
○(구)남제주 서부 하수관거 정비사업 전면책임													
감리용역	92,329												
지	92,329												
03 시설부대비	5,234	0	5,234										
○(구)남제주 서부 하수관거 정비사업 시설부대													
비	5,234												
지	5,234												

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	서귀포시 소규모 하수관거 정비	44,440	0	44,440
	401 시설비및부대비	44,440	0	44,440
	01 시설비	44,440	0	44,440
	○서귀포시 소규모 하수관거 정비사업	44,440		
	서귀포시 농어촌 마을하수도 정비사업	1,136,000	1,694,000	△558,000
		광 795,000		
		지 341,000		
	401 시설비및부대비	1,136,000	1,694,000	△558,000
		광 795,000		
		지 341,000		
	01 시설비	1,131,910	1,687,902	△555,992
	○서귀포시 농어촌마을하수도 정비사업	1,131,910		
		광 795,000		
		지 336,910		
	03 시설부대비	4,090	6,098	△2,008
	○서귀포시 농어촌마을정비사업 시설부대비	4,090		
		지 4,090		
	서귀포시 농어촌마을하수도 운영	238,400	223,000	15,400
	201 일반운영비	218,400	203,000	15,400
	02 공공운영비	218,400	203,000	15,400
	○농어촌 마을하수도 전기요금	86,400		
	○농어촌 마을하수도 유지관리(24개소)	132,000		
	· 농어촌마을하수도 위탁수수료	84,000		
	· 농어촌마을하수도 수선비	48,000		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	○농어촌 마을하수도 수질분석 시약비	20,000		
	서귀포시 읍면지역 하수관거정비BTL사업 운영	1,628,947	1,088,180	540,767
	201 일반운영비	39,400	12,180	27,220
	01 사무관리비	3,400	3,000	400
	○서귀포시 BTL사업 추진	1,000		
	○성과평가위원회 회의 참석수당	2,400		
	02 공공운영비	36,000	9,180	26,820
	○하수관거정비 BTL사업 성과평가 위탁수수료	36,000		
	307 민간이전	1,589,547	1,076,000	513,547
	02 민간경상보조	1,589,547	1,076,000	513,547
	○'06 서귀포시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 운영비(정책)	1,589,547		
	'06 서귀포시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 시설임 대료	7,811,000	6,510,000	1,301,000
		국 5,468,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 2,343,000		
	201 일반운영비	7,811,000	6,510,000	1,301,000
		국 5,468,000		
		지 2,343,000		
	01 사무관리비	7,811,000	6,510,000	1,301,000
	○'06 서귀포시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 시설임대료	7,811,000		
		국 5,468,000		
		지 2,343,000		
	예비비	551,568	683,666	△ 132,098
	801 예비비	551,568	683,666	△ 132,098
	01 예비비	551,568	683,666	△ 132,098
	○예비비	551,568		
	하수도시설의 효율적 운영(하수도사업특별회계)	13,724,274	9,062,304	4,661,970
		국 6,649,000		
		도 1,630,274		
		지 5,445,000		
	제주시 읍면지역 하수처리장 시설확충	5,081,000	3,353,000	1,728,000
		국 3,557,000		
		지 1,524,000		
	401 시설비및부대비	5,081,000	2,823,000	2,258,000
		국 3,557,000		
		지 1,524,000		
	01 시설비	4,718,297	2,462,838	2,255,459
	○서부(판포)하수처리장 증설사업	4,718,297		
		국 3,312,000		
		지 1,406,297		
	02 감리비	350,000	350,000	0
	○서부(판포)하수처리장 증설사업 전면책임감리 용역	350,000		
		국 245,000		
		지 105,000		
	03 시설부대비	12,703	10,162	2,541
	○서부(판포)하수처리장 증설사업 시설부대비	12,703		
		지 12,703		
	동부(월정)하수처리장 방류수 재이용 사업	1,678,304	1,858,304	△ 180,000
		국 1,174,000		
		도 1,304		
		지 503,000		
	202 여비	1,304	1,304	0
	01 국내여비	1,304	1,304	0
	○동부(월정)하수처리장 방류수 재이용 사업현 장 확인	1,304		
	401 시설비및부대비	1,677,000	1,857,000	△ 180,000
		국 1,174,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				지 503,000		
		01 시설비		1,670,962	1,850,315	△179,353
		○동부(월정)하수처리장 방류수 재이용사업 시설비		1,670,962		
			국	1,174,000		
			지	496,962		
		03 시설부대비		6,038	6,685	△647
		○동부(월정)하수처리장 방류수재이용사업 시설부대비		6,038		
			지	6,038		
		색달하수처리장 시설용량 증설사업		3,408,000	2,751,000	657,000
			국	1,284,000		
			도	840,000		
			지	1,284,000		
		401 시설비및부대비		2,568,000	1,901,000	667,000
			국	1,284,000		
			지	1,284,000		
		01 시설비		2,184,330	1,775,914	408,416
		○색달하수처리장 증설사업		2,184,330		
			국	1,284,000		
			지	900,330		
		02 감리비		375,000	117,672	257,328
		○색달하수처리장 증설사업 감리비		375,000		
			지	375,000		
		03 시설부대비		8,670	7,414	1,256
		○색달하수처리장 증설사업 시설부대비		8,670		
			지	8,670		
		402 민간자본이전		840,000	850,000	△10,000
		01 민간자본보조		840,000	850,000	△10,000
		○예래동 특산물 판매시설 신축(정액)		500,000		
		○하수처리장 주변 생태 보전사업(정액)		40,000		
		○어촌계사무실 리모델링(정액)		300,000		
		대정하수처리장 시설용량 증설사업		2,768,000	550,000	2,218,000
			국	634,000		
			지	2,134,000		
		401 시설비및부대비		2,768,000	550,000	2,218,000
			국	634,000		
			지	2,134,000		
		01 시설비		2,570,641	550,000	2,020,641
		○대정하수처리장 증설사업 시설비		2,570,641		
			국	634,000		
			지	1,936,641		
		02 감리비		187,394	0	187,394
		○대정하수처리장 증설사업 감리비		187,394		
			지	187,394		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	9,965	0	9,965
			○대정하수처리장 증설사업 시설부대비	9,965		
			지	9,965		
			광역하수슬러지 처리시설 운영관리	788,970	400,000	388,970
			307 민간이전	788,970	400,000	388,970
			05 민간위탁금	788,970	400,000	388,970
			○하수슬러지 처리비	788,970		
			하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)	5,035,285	4,999,286	35,999
			동부(월정)하수처리장 운영관리	685,680	597,700	87,980
			101 인건비	3,000	4,000	△1,000
			04 기간제근로자등보수	3,000	4,000	△1,000
			○처리장및 중계펌프장 환경정비 인부임	3,000		
			201 일반운영비	521,800	425,220	96,580
			01 사무관리비	179,840	34,720	145,120
			○당직용 침구 구입 및 세탁비	500		
			○슬러지 운반용 마대구입	10,000		
			○오수가스및 해수에 의한 녹제거 청소	8,000		
			○하수처리장 운영 사무관리비	3,500		
			○환경정비용 소모성 물품 구입	1,800		
			○기계, 기구, 집기 등 소규모 수선비	15,000		
			○전기안전대행 수수료	24,000		
			○호이스트 정기검사 수수료	400		
			○소방시설 종합정밀점검 수수료	900		
			○방화관리 업무대행 수수료	2,400		
			○시설물 정밀점검 및 정기점검 수수료	5,000		
			○등명기 정기검사 수수료	1,000		
			○전기설비 정기검사 수수료	4,200		
			○슬러지 및 오염물질 검사 수수료	500		
			○수질 TMS측정기기 정도검사 수수료	5,000		
			○위탁교육비	600		
			○피복비(작업복,위생복,작업화)	2,200		
			○급량비	3,500		
			○등부표 점검 선박임차료	1,800		
			○처리장 기술진단 비용(시설용량 일5,000톤-10,000톤)	59,400		
			○처리장 악취배출 진단비용	29,000		
			○신문구독료	720		
			○정수기 임대료	420		
			02 공공운영비	341,960	390,500	△48,540
			○전기사용료	234,000		
			○전용회선 통신료	37,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상하수도료	500		
			○처리장 전화사용료	480		
			○자동차세및 보험료(2대)	1,200		
			○차량 환경개선부담금	100		
			○위성방송수신요금	480		
			○차량유류대 및 정비 유지비	12,000		
			○비상발전기 유지비	2,000		
			○연료비(난방유등)	1,800		
			○수질TMS측정기기 유지관리	30,000		
			○시설장비유지비(건축물,기계,전기,통신)	15,000		
			○시설장비유지비(중계및 간이펌프장)	5,000		
			○소방및 위험물 안전관리 협회비	200		
			○시설항로표지 유지보수	2,000		
		202	여비	6,180	6,180	0
		01	국내여비	6,180	6,180	0
			○하수처리시설 운영요원 법정교육	780		
			○중계및 간이펌프장 차집관로 점검	5,400		
		206	재료비	40,200	41,300	△1,100
		01	재료비	40,200	41,300	△1,100
			○슬러지 탈수용 유기 응집제 구입	7,500		
			○약취제거용 탈취약품 구입	6,000		
			○실험실 시약 구입	8,000		
			○중계및 간이펌프장 전동밸브 구입	9,000		
			○하수처리약품 구입	2,700		
			○전기,기계설비 보수용 자재 구입	6,000		
			○기계시설물 윤활유 및 구리스 구입	1,000		
		307	민간이전	12,000	12,000	0
		02	민간경상보조	12,000	12,000	0
			○월정리마을회(정액)	6,000		
			○월정어촌계(정액)	6,000		
		401	시설비및부대비	75,000	85,500	△10,500
		01	시설비	75,000	85,500	△10,500
			○하수처리장 시설물 정비	14,000		
			○해양방류관 수중촬영	6,000		
			○중계및 간이 펌프장 준설(상,하반기)	30,000		
			○조천지1간이펌프장 배전반 용량 증설공사	10,000		
			○탈수기 정비및 보수	15,000		
		405	자산취득비	27,500	23,500	4,000
		01	자산및물품취득비	27,500	23,500	4,000
			○조천중계펌프장 오수 수중펌프 구입(45kW)	17,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○조천지1간이펌프장 용량증설 수중펌프 구입(7.5KW)	10,500		
			서부(판포)하수처리장 관리운영	1,086,360	774,214	312,146
			101 인건비	3,000	4,000	△1,000
			04 기간제근로자등보수	3,000	4,000	△1,000
			○처리장 및 펌프장 환경정비 인부임-상시고용금지	3,000		
			201 일반운영비	851,680	589,834	261,846
			01 사무관리비	210,400	35,300	175,100
			○당직용 침구 구입 및 세탁비	500		
			○하수슬러지 운반용 마대구입	12,000		
			○오수가스 및 해수에 의한 녹제거청소	10,000		
			○하수처리장 운영 사무관리비	3,500		
			○환경정비용 소모물품 구입	1,800		
			○소규모수선비(기계, 기구 등)	15,000		
			○전기안전관리대행 수수료	43,800		
			○호이스트 정기검사 수수료	400		
			○소방시설 종합정밀점검 수수료	900		
			○방화관리 업무대행 수수료	3,600		
			○시설물 정밀점검 및 정기검사 수수료	10,000		
			○등명기 정기검사 수수료	1,000		
			○전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료	4,200		
			○하수슬러지 등 성분 검사 수수료	500		
			○수질TMS측정기기 정도검사 수수료	5,000		
			○생태독성시험 수수료	1,000		
			○위탁교육비	600		
			○피복비(작업복,위생복,작업화)	2,400		
			○재해예방 특근 급식비	3,500		
			○등부표 점검용 선박임차료	2,400		
			○하수처리장 기술진단 비용(수처리, 악취)	88,300		
			02 공공운영비	641,280	554,534	86,746
			○전기사용료	482,200		
			○전용회선 통신료	62,400		
			○상하수도료	3,000		
			○자동차세 및 보험료(2대)	1,000		
			○환경개선부담금	100		
			○위성방송 수신료	480		
			○각종기관 협회비(소방, 전기,위험물 등)	300		
			○차량 유지관리비	10,000		
			○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
			○연료비(난방 및 기계유)	1,800		
			○수질TMS측정기기 유지관리비	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비 유지관리비	48,000		
	202 여비	6,180	6,180	0
	01 국내여비	6,180	6,180	0
	○하수처리시설 운영요원 교육	780		
	○중계 및 간이펌프장 차집관로 점검	5,400		
	206 재료비	84,000	50,700	33,300
	01 재료비	84,000	50,700	33,300
	○하수슬러지 탈수용 응집제 구입	20,000		
	○하수처리약품(황산알루미늄 등) 구입	15,000		
	○방류수 자외선 살균설비 자재 구입	15,000		
	○하수처리장 계측기기 소모부품 구입	10,000		
	○환경정비용 약제 구입	1,000		
	○방류수 재이용시스템 유지관리 약품 및 자재 비	12,000		
	○중계펌프장 PLC 및 통신카드 구입	11,000		
	307 민간이전	36,000	36,000	0
	02 민간경상보조	36,000	36,000	0
	○하수처리시설 주변마을 운영비 지원(정액)	36,000		
	401 시설비및부대비	79,000	68,500	10,500
	01 시설비	79,000	68,500	10,500
	○하수처리장 시설물 정비	30,000		
	○해양방류관 주변해역 수중촬영 및 생태조사	6,000		
	○원심탈수기 정비공사	13,000		
	○중계 및 간이펌프장 준설(상.하반기)	30,000		
	405 자산취득비	26,500	19,000	7,500
	01 자산및물품취득비	26,500	19,000	7,500
	○펌프장 오수수중펌프 구입(2.2KW)	10,000		
	○펌프장 오수수중펌프 구입(15KW)	9,000		
	○중앙제어실 원격감시용 PC교체	7,500		
	보목하수처리장 운영	794,663	1,027,577	△232,914
	101 인건비	3,000	2,000	1,000
	04 기간제근로자등보수	3,000	2,000	1,000
	○보목하수처리장 환경정비 인부임	3,000		
	201 일반운영비	501,903	523,297	△21,394
	01 사무관리비	86,943	165,320	△78,377
	○당직용 침구구입및 세탁비	500		
	○하수처리장 운영 사무관리비	3,500		
	○환경정비용 소모성 물품 구입	1,800		
	○소규모수선비(전기,기계,집기,기타공작물등)	30,000		
	○전기안전대행수수료	19,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○호이스트,크레인 정기검사 수수료	400	357,977	56,983
			○소방시설 정기검사 수수료	900		
			○시설물 정밀점검 수수료	10,463		
			○등명기 정기검사 수수료	1,000		
			○방류관주변 해수 수질검사 수수료	480		
			○처리장 주변 악취측정 검사수수료	240		
			○위탁교육비	600		
			○피복비(작업복,작업화,우의)	3,000		
			○급량비	3,500		
			○신문구독료	600		
			○정수기임차료	360		
			○선박임차료	2,400		
			○수질TMS정도 및 성능검사 수수료	5,000		
			○생태독성 검사 수수료	3,000		
		02 공공운영비		414,960		
			○처리장,펌프장 전화 및 전용회선 사용료	7,200		
			○케이블 사용료	540		
			○처리장 및 펌프장 전기료	318,240		
			○처리장 가스료	480		
			○처리장 및 펌프장 상하수도 사용료	4,800		
			○자동차세 및 보험료	1,800		
			○환경개선부담금(차량, 시설물)	600		
			○각종기관 협회비 및 교육비	500		
			○중앙난방연료비	1,800		
			○시설장비유지비(전기,기계,소방,실험장비 등)	35,000		
			○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
			○수질TMS 측정장비 유지비	30,000		
			○차량유지비	12,000		
		202 여비		6,180	6,180	0
		01 국내여비		6,180	6,180	0
			○펌프장 및 차집관로 점검	5,400	6,180	0
			○환경기초시설 운영요원 교육 및 현안시책 업무추진	780		
		206 재료비		76,080	62,100	13,980
		01 재료비		76,080	62,100	13,980
			○윤활유 및 구리스 구입	800	62,100	13,980
			○실험실용 초자기구 구입	1,000		
			○악취가스 탈취용 영양제 구입	4,480		
			○악취가스 탈취용 가성소다 구입	3,000		
			○수질검사용 시약구입	3,000		
			○탈수용 약품 구입	8,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경정비용 약제 구입	1,000		
	○처리장 및 펌프장내 전기자재 구입	1,000		
	○등부표 밧데리 구입	600		
	○전기부품 구입	1,000		
	○기계부품 구입	1,000		
	○UV소독조 램프 및 안정기 구입	18,000		
	○수질 TMS 시약구입	4,200		
	○수질관리용 미생물제 구입	8,000		
	○수질 TMS 유지부품 및 소모품 구입	5,000		
	○제어용 CPU 구입	12,000		
	○제어용 통신모듈 구입	4,000		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	02 민간경상보조	12,000	12,000	0
	○하수처리시설 주변마을 운영비 지원(정액)	12,000		
	401 시설비및부대비	192,500	414,000	△221,500
	01 시설비	192,500	414,000	△221,500
	○자구리펌프장 수중펌프 수리	28,000		
	○서귀펌프장 수중펌프 수리	10,000		
	○펌프장 침사준설공사	40,000		
	○중계펌프장 수중펌프 수리	10,000		
	○보목하수처리장 차집관로 및 맨홀 보수	35,000		
	○해양방류관 유지보수	30,000		
	○탈수기 유지보수	15,000		
	○수처리동 수중폭기기 수리	8,000		
	○보목하수처리장 방류관 수중촬영	4,000		
	○처리장,펌프장 CPU 및 통신카드 교체	12,500		
	405 자산취득비	3,000	8,000	△5,000
	01 자산및물품취득비	3,000	8,000	△5,000
	○처리장 노후 컴퓨터 교체 구입	2,000		
	○처리장 노후 프린터 교체 구입	1,000		
	색달하수처리장 운영	655,726	728,276	△72,550
	101 인건비	3,000	2,000	1,000
	04 기간제근로자등보수	3,000	2,000	1,000
	○색달하수처리장 환경정비 인부임-상시고용금지	3,000		
	201 일반운영비	410,866	430,286	△19,420
	01 사무관리비	79,040	120,020	△40,980
	○환경정비용 소모성 운영물품비	1,800		
	○피복비(작업복,작업화,우의)	2,200		
	○급량비	2,640		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○당직용 침구 세탁비	500		
			○슬러지마대 구입	2,500		
			○정수기 유지관리비	480		
			○신문구독료	480		
			○전기안전대행수수료	32,400		
			○소규모 수선비(전기,기계기구,기타공작물 등)	15,000		
			○하수처리장 운영 사무관리비	3,500		
			○생태 독성물질 검사수수료	3,000		
			○수질 TMS정도 및 성능검사수수료	5,000		
			○소방시설물 종합정밀점검 수수료	1,200		
			○방류구 주변 해역 수질검사 수수료	500		
			○자가용 전기설비 정기검사 수수료	4,600		
			○위탁교육비	240		
			○선박임차료	2,400		
			○위탁교육비	600		
		02 공공운영비		331,826	310,266	21,560
			○위성방송수신료	540		
			○처리장 전용회선(가상사설망, 전화요금 등) 사용료	13,200		
			○상하수도 사용료	6,600		
			○처리장 및 펌프장 전기사용료	252,000		
			○각종기관 협회비(소방, 전기 등)	300		
			○환경개선 부담금(차량, 시설물)	360		
			○난방기 연료비	1,800		
			○시설장비유지비(건물,전기,소방,기계,실험실 검사장비 등)	20,000		
			○수질TMS측정장비 유지관리비	30,000		
			○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
			○자동차세 및 보험료	400		
			○차량유지비	4,626		
		202 여비		6,180	6,180	0
		01 국내여비		6,180	6,180	0
			○하수중계펌프장 및 차집관로 점검	5,400		
			○환경기초시설 운영요원 교육	780		
		206 재료비		45,180	51,810	△6,630
		01 재료비		45,180	51,810	△6,630
			○실험실용 초자기구 구입	1,000		
			○수질검사 및 수처리동 측정기 시약 구입	3,000		
			○생물반응조 미생물활성제 구입	8,000		
			○처리장 및 펌프장 계장부품 구입	3,000		
			○전기자재 구입	1,000		
			○응집보조제 구입	8,000		

부서: 수자원본부

정책: 선진 상하수도 관리 행정

단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○슬러지 탈수용 약품 구입	4,800		
	○방류수 소독약품 구입	900		
	○처리장 계측기기 부품 구입	2,000		
	○탈취용 약품 구입	800		
	○수질 TMS시약 구입	4,200		
	○수질 TMS유지부품 및 소모품 구입	5,000		
	○방류소독용 UV램프 구입	3,000		
	○환경정비용 농약구입	480		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	02 민간경상보조	12,000	12,000	0
	○하수처리시설 주변마을 운영비 지원(정액)	12,000		
	401 시설비및부대비	140,500	196,000	△55,500
	01 시설비	140,500	196,000	△55,500
	○처리동 및 펌프장 준설공사	42,000		
	○펌프장 수중오수펌프 증설공사(펌프수리(75kw)	32,500		
	○수처리동 세목스크린 교체공사	20,000		
	○침사지동 터보송풍기 판넬 교체공사	40,000		
	○처리장 방류관 수중촬영	6,000		
	405 자산취득비	38,000	30,000	8,000
	01 자산및물품취득비	38,000	30,000	8,000
	○수중오수펌프 구입(95kw, 130hp)	38,000		
	성산하수처리장 관리운영	530,071	641,231	△111,160
	101 인건비	3,000	2,000	1,000
	04 기간제근로자등보수	3,000	2,000	1,000
	○성산처리장 환경정비 인부임-상시고용금지	3,000		
	201 일반운영비	331,176	359,175	△27,999
	01 사무관리비	79,640	97,828	△18,188
	○성산하수처리장 당직실 침구구입 및 세탁	500		
	○신산위생처리장 당직실 침구구입 및 세탁	500		
	○잡초제거 및 조경수관리 농약구입	1,000		
	○탈수슬러지 운반용 톤백 구입	5,000		
	○신산위생처리장 올래길 개방화장실 용품구입	1,200		
	○성산처리장 운영 사무용품 구입	3,500		
	○성산하수처리장 올래길 개방화장실 용품 구입	1,200		
	○환경정비용 물품구입	1,800		
	○신문구독료	720		
	○소규모 수선비(기구,기계,전기,집구등)	9,000		
	○전기안전대행 수수료(성산,신산)	15,600		
	○소방설비 정기검사 수수료	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○성산하수처리장 시설물 안전점검 수수료	11,500	261,347	△9,811
			○수질TMS계측장비 정도 및 성능검사 수수료	5,000		
			○오염물질(슬러지,악취,방류해역,해수검사)검사 수수료	1,000		
			○호이스트, 크레인 정기검사 수수료	400		
			○신산위생처리장 슬러지 위탁처리비	12,000		
			○위탁교육비	600		
			○피복비(작업복,방한복,작업화,우의)	2,600		
			○재해예방 급식비	3,120		
			○방류해역 점검 선박임차료	2,400		
		02 공공운영비		251,536		
			○전기사용료	171,600		
			○통합인터넷 사용료	16,200		
			○상하수도 사용료	4,200		
			○위성방송 수신료	600		
			○소방안전협회비 및 교육비	400		
			○자동차세 및 보험료	936		
			○차량유지비(중형화물10,000km미만)	7,000		
			○성산하수처리장 난방연료비	1,800		
			○신산위생처리장 난방연료비	1,800		
			○수질TMS계측장비 유지관리비	30,000		
			○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
			○시설장비유지비(기전,소방,통신,수질장비,향온향습기 등)	15,000		
		202 여비		6,180	6,180	0
		01 국내여비		6,180	6,180	0
			○중계펌프장 및 차집관로 점검	5,400	74,000	△25,200
			○환경기초시설 운영요원 법정교육	780		
		206 재료비		48,800	74,000	△25,200
		01 재료비		48,800	74,000	△25,200
			○성산하수처리장 슬러지 탈수용 응집제 구입	10,000	74,000	△25,200
			○신산위생처리장 슬러지 탈수용 응집제 구입	5,000		
			○성산하수처리장 운영약품 구입	2,400		
			○신산위생처리장 운영약품 구입	1,200		
			○중계펌프장 전동밸브 구입	7,000		
			○중계펌프장용 각종밸브 구입	2,000		
			○윤활유 및 구리스 구입	1,000		
			○전기계장설비 보수용 자재 구입	2,400		
			○통합운영시스템 통신용 자재구입	3,000		
			○중계펌프장 수위조절기 구입	3,000		
			○UV소독설비 램프 등 구입	7,000		
			○계측장비 보수용 자재 구입	1,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수질검사용 시약 구입	2,400		
			○수질검사용 초자기구 구입	1,200		
		307 민간이전		31,915	876	31,039
		02 민간경상보조		31,150	0	31,150
			○하수처리시설 주변마을 운영비 지원(정액)	31,150		
		05 민간위탁금		765	876	△111
			○신산위생처리장 사용료 징수교부금	765		
		401 시설비및부대비		69,000	187,000	△118,000
		01 시설비		69,000	187,000	△118,000
			○방류펌프 정비공사	20,000		
			○신양중계펌프장 수중펌프 정비공사	15,000		
			○해양방류관 수중촬영	6,000		
			○성산처리장 침사물 준설공사	20,000		
			○중계펌프장 UPS교체공사	8,000		
		405 자산취득비		40,000	12,000	28,000
		01 자산및물품취득비		40,000	12,000	28,000
			○화물차3.5톤(크레인포함) 구입	40,000		
		대정하수처리장 관리운영		565,985	731,228	△165,243
		101 인건비		3,000	2,000	1,000
		04 기간제근로자등보수		3,000	2,000	1,000
			○하수(위생)처리장 환경정비 인부임-상시고용금지	3,000		
		201 일반운영비		325,030	370,928	△45,898
		01 사무관리비		57,060	95,160	△38,100
			○당직용 침구 구입 및 세탁비	500		
			○하수(위생)처리장 운영 사무관리비	3,500		
			○올레길 쉼터 및 개방화장실 용품 구입	1,200		
			○환경정비용 소모성 물품 구입	1,800		
			○협잡물처리 마대구입	2,500		
			○신문구독료	600		
			○소규모 수선비(기구, 기계, 공작물 등)	15,000		
			○전기 안전대행 수수료	9,600		
			○호이스트, 압력탱크 정기검사 수수료	400		
			○소방시설 정기검사 수수료	1,000		
			○위험물시설 위탁점검 수수료	1,000		
			○오염물질(슬러지, 해수, 악취)측정 수수료	1,000		
			○생태독성물질 검사 수수료	3,000		
			○TMS정도 및 성능검사 수수료	5,000		
			○시설물 정밀안전점검 수수료	1,800		
			○위탁교육비	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○피복비(작업복, 방한복, 작업화, 우의)	2,200		
			○재해예방 특근급식비	2,880		
			○정수기 임차료	1,080		
			○선박임차료	2,400		
		02 공공운영비		267,970	275,768	△7,798
			○전용회선 및 전화사용료	14,400		
			○상하수도 사용료	3,000		
			○전기사용료	175,800		
			○위성방송 사용료	720		
			○자동차세 및 보험료	1,500		
			○환경개선부담금(시설물,차량)	600		
			○협잡물 소각 처리비	3,150		
			○각종기관 협회비(전기,소방,위험물)	300		
			○난방연료비	1,800		
			○비상발전기 유지비	2,000		
			○차량유지비	9,700		
			· 대형 화물(10,000km 미만)	5,500		
			· 소형 화물(25,000km 이상)	4,200		
			○시설장비유지비(기계,소방,전기,통신,실험실 검사장비 등)	25,000		
			○수질 TMS 측정장비 유지비	30,000		
		202 여비		6,180	6,180	0
		01 국내여비		6,180	6,180	0
			○펌프장 및 차집관로 점검	5,400		
			○환경기초시설 운영요원 법정교육 여비	780		
		206 재료비		37,400	63,020	△25,620
		01 재료비		37,400	63,020	△25,620
			○탈수응집제 구입	9,600		
			○위생처리장 황산알루미늄 구입	6,000		
			○위생처리장 소포제 구입	3,000		
			○위생처리장 가성소다 구입	2,400		
			○실험실용 분석시약 구입	3,000		
			○전기 및 계장설비 보수자재 구입	5,000		
			○메탈램프 및 안정기 구입	2,200		
			○테니스장 방전램프 및 안정기 구입	2,200		
			○환경정비용 농약 구입	1,000		
			○반응조 산기장치 멤브레인 구입	3,000		
		301 일반보상금		1,500	1,500	0
		12 기타보상금		1,500	1,500	0
			○도서지역(가파, 마라) 분뇨수거수수료 보상	1,500		
		307 민간이전		6,875	1,200	5,675

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상보조	5,900	0	5,900
	○하수처리시설 주변마을 운영비 지원(정액)	5,900		
	05 민간위탁금	975	1,200	△225
	○위생처리장 사용료 징수교부금	975		
	401 시설비및부대비	136,000	241,400	△105,400
	01 시설비	136,000	241,400	△105,400
	○처리장 시설물 정비	50,000		
	○처리장 및 펌프장 준설	40,000		
	○해양방류관 수중촬영 및 정비	6,000		
	○위생처리장 탈취기 정비공사	20,000		
	○반응조 송풍기 정비공사	20,000		
	405 자산취득비	50,000	45,000	5,000
	01 자산및물품취득비	50,000	45,000	5,000
	○항온항습기 구입	27,000		
	○초음파 수위계 구입	8,000		
	○휴대용 유량계 구입	15,000		
	남원하수처리장 관리운영	716,800	499,060	217,740
	101 인건비	3,000	2,000	1,000
	04 기간제근로자등보수	3,000	2,000	1,000
	○남원하수처리장 환경정비 임부임-상시고용금지	3,000		
	201 일반운영비	332,420	301,780	30,640
	01 사무관리비	48,440	65,480	△17,040
	○당직용 침구 구입 및 세탁비	500		
	○신문구독료	540		
	○하수처리장 사무용품구입	3,500		
	○환경정비용 소모성 물품(마대, 장갑 등) 구입	1,800		
	○호이스트 안전검사 수수료	500		
	○소방시설 정기검사 수수료	1,000		
	○전기안전대행수수료	9,600		
	○오염물질측정(슬러지, 악취, 방류해역해수)수수료	1,000		
	○생태독성물질검사 수수료	2,400		
	○TMS 정도검사 및 성능검사 수수료	5,000		
	○환경관련 위탁교육비	600		
	○피복비	2,200		
	○특근급식비	2,400		
	○임차료(선박, 차량)	2,400		
	○소규모 수선비(전기, 기계, 집기 등)	15,000		
	02 공공운영비	283,980	236,300	47,680
	○처리장 전화사용료	1,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○통합인터넷사용료	18,000		
			○무선 CDMA 사용료	500		
			○KT VIN 사용료	1,500		
			○위성방송사용료	480		
			○하수처리장 및 펌프장 전기료	180,000		
			○하수처리장 및 펌프장 상하수도사용료	2,400		
			○제세공과금(자동차세,자동차보험, 환경개선부담금 등)	2,000		
			○TMS 측정장비 유지관리비	30,000		
			○하수처리장 난방연료비	1,800		
			○비상발전기 유류대 및 유지비	2,000		
			○차량유지비	9,500		
			○시설장비유지비(건물,기계,전기,통신설비 등)	34,000		
		202	여비	6,180	6,180	0
		01	국내여비	6,180	6,180	0
			○관내 하수중계펌프장 및 차집관로 점검	5,400		
			○환경기초시설운영요원 법정교육	780		
		206	재료비	76,800	66,100	10,700
		01	재료비	76,800	66,100	10,700
			○하수처리약품 구입(ALUM)	4,800		
			○하수슬러지 탈수용 약품 구입(응집제)	10,000		
			○수질검사용 시약 구입(황산 등 45종)	3,000		
			○실험실 초자 구입(매스실린더 등 30종)	1,000		
			○자외선 소독설비 자재 구입(램프 등 4종)	5,000		
			○유해가스 흡착 미생물제 구입	5,000		
			○하수처리장 및 펌프장 전기자재 구입	3,000		
			○중앙제어실 통신용 자재 구입	5,000		
			○통합운영시스템 (ONC) 자재구입	7,500		
			○통합운영시스템 (PLC 등) 자재 구입	7,500		
			○수중펌프 임페라 구입	10,000		
			○수중펌프 에스카바 구입	15,000		
		307	민간이전	12,400	0	12,400
		02	민간경상보조	12,400	0	12,400
			○하수처리시설 주변마을 운영비 지원(정액)	12,400		
		401	시설비및부대비	273,000	108,000	165,000
		01	시설비	273,000	108,000	165,000
			○오수중계펌프장 기계설비(게이트 등) 수리	10,000		
			○남원하수처리장 악취민원 예방공사	210,000		
			○오수중계펌프장 침전물준설(27개소)	40,000		
			○해양방류관 수중촬영	3,000		
			○하수처리장 모래여과기 정비공사	10,000		

부서: 수자원본부

정책: 선진 상하수도 관리 행정

단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	13,000	15,000	△2,000
			01 자산및물품취득비	13,000	15,000	△2,000
			○초음파수위계 구입	8,000		
			○수중펌프 구입	5,000		
			제주시지역 하수행정및시설관리(하수도사업특별회계)	422,250	522,020	△99,770
			정화조 청소수수료 감면자 보상	3,000	3,000	0
			301 일반보상금	3,000	3,000	0
			01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
			○국민기초생활수급자 분뇨 및 정화조청소 감면 보상비	3,000		
			정화조관리 프로그램 운영	16,100	14,700	1,400
			201 일반운영비	16,100	14,700	1,400
			02 공공운영비	16,100	12,600	3,500
			○정화조청소 안내통지서 및 독촉장 우편요금	10,000		
			○정화조 전산관리 프로그램 유지관리	4,000		
			○오수처리시설 점검 안내	2,100		
			하수도보수 및 준설	403,150	503,600	△100,450
			401 시설비및부대비	403,150	503,600	△100,450
			01 시설비	400,000	500,000	△100,000
			○읍면지역 하수도 준설 및 보수사업	400,000		
			· 읍면지역 하수도 준설사업	200,000		
			· 읍면지역 하수도 보수사업	200,000		
			03 시설부대비	3,150	3,600	△450
			○읍면지역 하수도 준설 및 보수사업부대비	3,150		
			서귀포지역 하수행정및시설관리(하수도사업특별회계)	1,214,985	1,611,450	△396,465
			하수도 세외수입관리	270	270	0
			201 일반운영비	270	270	0
			02 공공운영비	270	270	0
			○하수도원인자부담금 고지서발송 우편요금	270		
			소규모 하수관거정비	402,160	593,276	△191,116
			401 시설비및부대비	402,160	593,276	△191,116
			01 시설비	400,000	590,000	△190,000
			○하수관거정비 공사(250,000원*1,600m)	300,000		
			○불량 맨홀뚜껑 교체사업	100,000		
			03 시설부대비	2,160	3,276	△1,116
			○소규모하수관거정비사업등	2,160		
			하수도시설 유지관리	373,150	442,610	△69,460
			201 일반운영비	5,900	7,000	△1,100

부서: 수자원본부

정책: 선진 상하수도 관리 행정

단위: 서귀포지역 하수행정및시설관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	4,700	5,900	△ 1,200
			○기본사무용품비	1,000		
			○행정장비유지 소모품 구입	1,200		
			○하수도시설유지 업무수행 급량비	2,500		
			02 공공운영비	1,200	1,100	100
			○자동차보험료	1,200		
			202 여비	4,730	4,730	0
			01 국내여비	4,730	4,730	0
			○하수도시설물 지도점검	4,730		
			206 재료비	10,000	10,000	0
			01 재료비	10,000	10,000	0
			○하수도시설 보수에 따른 자재구입	10,000		
			· 맨홀뚜껑	1,000		
			· 맨홀고무링	3,500		
			· 스틸그레이팅	3,000		
			· 오수받이 뚜껑	1,000		
			· 준설장비 등 기타자재	1,500		
			401 시설비및부대비	352,520	402,880	△ 50,360
			01 시설비	350,000	400,000	△ 50,000
			○동지역 하수도시설 보수공사	200,000		
			○읍면 하수도시설 보수공사	150,000		
			03 시설부대비	2,520	2,880	△360
			○하수도시설 보수공사 부대비	2,520		
			하수도 준설	412,991	550,000	△ 137,009
			101 인건비	12,991	0	12,991
			04 기간제근로자등보수	12,991	0	12,991
			○집수구 인력준설 인부임-상시고용금지	12,991		
			401 시설비및부대비	400,000	550,000	△ 150,000
			01 시설비	400,000	550,000	△ 150,000
			○동지역 하수도준설(L=40km,8,000원/Km)	200,000		
			○읍면지역 하수도준설(L=35km,8,000원/Km)	200,000		
			정화조 관리	26,414	25,294	1,120
			201 일반운영비	20,764	20,164	600
			01 사무관리비	7,550	6,950	600
			○사무기기 소모성 물품구입	1,200		
			○정화조관리	4,750		
			· 정화조 청소안내문 제작	4,000		
			· 정화조 오염방지용 색소구입	500		
			· 수질검사용 채수병 구입	250		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 서귀포지역 하수행정및시설관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○피복비(작업복, 작업화, 방한복, 우비)	1,000		
			○하수도관련교육 등록비	600		
		02 공공운영비		13,214	13,214	0
			○정화조 청소안내문 발송 우편요금	4,800		
			○업무차량(소형화물) 유지비	8,414		
		202 여비		3,650	3,130	520
		01 국내여비		3,650	3,130	520
			○오수처리시설 지도점검	3,130		
			○하수도관련교육참석	520		
		301 일반보상금		2,000	2,000	0
		01 사회보장적수혜금		2,000	2,000	0
			○기초생활수급자 정화조 청소요금 감면	2,000		
		분뇨의 위생처리 및 자원화		2,076,756	1,894,723	182,033
		제주시 지역 위생처리장 운영관리(하수도사업특별회계)		1,872,386	1,636,100	236,286
		제주시지역 위생처리장 관리운영		1,872,386	1,636,100	236,286
		201 일반운영비		130,350	350	130,000
		01 사무관리비		130,350	350	130,000
			○위생처리장 처리수수료 납입고지서 구입	350		
			○동·서부 위생처리장 민간위탁 원가산정용역	10,000		
			○동·서부 위생처리장 기술진단 용역	120,000		
		202 여비		1,000	1,000	0
		01 국내여비		1,000	1,000	0
			○제주·동부·서부위생처리장 지도점검	1,000		
		307 민간이전		1,591,036	1,514,750	76,286
		05 민간위탁금		1,591,036	1,502,750	88,286
			○제주위생처리장 관리운영 민간위탁	422,959		
			○동·서부위생처리장 관리운영 민간위탁	1,155,777		
			○위생처리장 사용료 징수교부금	12,300		
		402 민간자본이전		150,000	120,000	30,000
		02 민간대행사업비		150,000	120,000	30,000
			○제주시지역 위생처리장 노후시설물 정비	150,000		
		서귀포시 지역 위생처리장 운영관리(하수도사업특별회계)		204,370	258,623	△54,253
		호근위생처리장 관리운영		204,370	258,623	△54,253
		101 인건비		3,000	2,000	1,000
		04 기간제근로자등보수		3,000	2,000	1,000
			○호근위생처리장 환경정비 인부임-상시고용금지	3,000		
		201 일반운영비		91,120	101,682	△10,562

부서: 수자원본부
정책: 분뇨의 위생처리 및 자원화
단위: 서귀포시 지역 위생처리장 운영관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		21,220	40,020	△18,800
		○당직용 침구 구입 및 세탁비		500		
		○사무용 잡품비		2,000		
		○환경정비 청소용품 구입		1,800		
		○전기안전관리대행수수료		3,000		
		○올래길 쉼터 및 개방화장실 용품구입		1,200		
		○전기설비 정기검사 수수료(300kW)		800		
		○슬러지성분검사수수료		400		
		○위탁교육비		800		
		○피복비		1,200		
		○급량비		1,440		
		○정수기 임차료		360		
		○신문구독료		720		
		○아름다운분뇨처리장 만들기 추진		2,000		
		· 화분 및 자재		1,000		
		· 화초종자 구입		1,000		
		○소규모수선비(기계, 집기, 기구 등)		5,000		
		02 공공운영비		69,900	61,662	8,238
		○전기사용료		30,000		
		○전화사용료		300		
		○KCTV수신료		300		
		○상하수도사용료		600		
		○자동차세 및 보험료		1,200		
		○환경개선 부담금(차량, 시설물)		300		
		○차량유지비(소형화물,25,000km이상)		4,200		
		○차량유지비(대형화물,10,000km이상)		6,200		
		○난방 연료비		1,800		
		○시설장비유지비(건물, 전기, 공작기계 등)		20,000		
		○소규모 수중펌프수리		5,000		
		202 여비		3,780	3,780	0
		01 국내여비		3,780	3,780	0
		○관내처리장 관리운영 여비		3,000		
		○환경기초시설 운영요원 법정교육		780		
		206 재료비		21,000	24,600	△3,600
		01 재료비		21,000	24,600	△3,600
		○분뇨탈수용 응집제 구입		15,000		
		○악취제거용 탈취제 구입		3,000		
		○윤활유 및 구리스 구입		1,000		
		○전기자재구입		2,000		
		307 민간이전		3,670	3,261	409
		05 민간위탁금		3,670	3,261	409

부서: 수자원본부
정책: 분뇨의 위생처리 및 자원화
단위: 서귀포시 지역 위생처리장 운영관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○위생처리장 사용료 징수교부금	3,670		
		401	시설비및부대비	80,500	122,000	△41,500
		01	시설비	80,500	122,000	△41,500
			○협잡물종합자동처리기로타리스크린수리	10,000		
			○가압모노펌프수리	4,500		
			○분뇨속모래씨앗제거원심분리탈수기수리	30,000		
			○저류조, 소화조, 집수정 준설공사	36,000		
		405	자산취득비	1,300	1,300	0
		01	자산및물품취득비	1,300	1,300	0
			○사무용컴퓨터구입(교체)	1,300		
		행정운영경비(수자원본부)		6,685,929	6,927,715	△241,786
		인력운영비(하수도사업특별회계)		6,232,736	6,445,443	△212,707
		직접인건비		5,880,527	6,126,846	△246,319
		101	인건비	5,109,924	5,360,138	△250,214
		01	보수	4,041,778	4,223,852	△182,074
			○기본급	2,655,595		
			· 일반·별정직	1,309,244		
			-4급	70,166		
			-5급	133,136		
			-6급	381,096		
			-7급	564,322		
			-8급	160,524		
			· 연구·지도직	33,429		
			-연구사	33,429		
			· 기능직	1,312,922		
			-6급	113,364		
			-7급	374,234		
			-8급	679,761		
			-9급	145,563		
			○처우개선비	92,112		
			· 연봉제	1,621		
			· 봉급제	90,491		
			○정근수당	228,976		
			○대우공무원수당	66,716		
			· 5급(5년이상)	1,884		
			· 6급(4년이상)	19,407		
			· 7급(3년이상)	13,304		
			· 기능6급(3년이상)	1,604		
			· 기능7급(2년이상)	14,437		
			· 기능8급(2년이상)	15,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 기능9급(1년6개월이상)	1,030		
			○정근수당가산금	104,280		
			· 25년이상	34,320		
			· 20년이상	33,000		
			· 15년이상	26,880		
			· 10년이상	10,080		
			○가족수당	88,920		
			· 배우자	34,080		
			· 기타가족	39,840		
			· 셋째자녀 이상	15,000		
			○자녀학비보조금	34,620		
			· 중학교 재학자녀	4,244		
			· 고등학교 재학자녀	30,376		
			○육아휴직수당	24,000		
			○특수지근무수당	1,440		
			· 을지	1,440		
			○위험수당	17,400		
			· 갑종	15,000		
			· 을종	2,400		
			○기술업무수당	23,280		
			· 5급	2,400		
			· 6급~7급	8,640		
			· 8급이하	3,600		
			· 자격증 가산금	7,680		
			-기사	3,600		
			-산업기사	4,080		
			· 통신,운전,정비업무 가산금	960		
			-지방운전원	960		
			○안전관리담당	2,760		
			· 안전관리업무수당	1,080		
			· 안전관리업무수당	480		
			· 위험물 안전관리	1,200		
			○장려수당	216,480		
			· 분뇨, 하수업무	216,480		
			○모범공무원수당	600		
			○관리업무수당	4,314		
			○정액급식비	129,480		
			○명절휴가비	267,592		
			○연가보상비	83,213		
			· 연봉제	1,448		
			· 봉급제	81,765		
			02 기타직보수	271,227	167,604	103,623

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청원경찰	271,227		
			· 봉급	185,530		
			· 처우개선비	6,494		
			· 정근수당	16,002		
			· 가족수당	5,040		
			-배우자	1,920		
			-기타가족	1,920		
			-셋째자녀 이상	1,200		
			· 자녀학비보조금	4,074		
			-중학교 재학자녀	500		
			-고등학교	3,574		
			· 정근수당가산금	4,800		
			-25년이상	1,560		
			-20년이상	1,320		
			-15년이상	1,920		
			· 정액급식비	9,360		
			· 명절휴가비	19,203		
			· 연가보상비	5,868		
			· 직급보조비	7,560		
			· 대민활동비	3,600		
			· 고용보험부담금	3,696		
		03 무기계약근로자보수		796,919	968,682	△ 171,763
			○기본급	325,097		
			· F급	105,070		
			· G급	97,344		
			· H급	33,375		
			· K급	12,052		
			· M급	25,340		
			· N급	51,916		
			○처우개선비	19,506		
			○직무수당	52,200		
			○급식비	45,240		
			○장기근속수당	38,400		
			○교통보조비	41,760		
			○명절휴가비	34,461		
			○연차휴가근로수당	15,511		
			○연장근로수당	57,107		
			○휴일근로수당	38,071		
			○가족수당	41,760		
			○자녀학비보조금	5,072		
			· 중학교 재학자녀	1,498		
			· 고등학교 재학자녀	3,574		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○특수업무수당(하수도)	34,800		
			○무기계약관로자 등 부담금	47,934		
			· 국민연금부담금	31,261		
			· 고용보험부담금	9,726		
			· 산업재해보담금	6,947		
		204	직무수행경비	190,920	212,580	△21,660
		01	직책급여업무수행경비	7,800	7,800	0
			○직책급여업무추진비	7,800		
			· 4급	4,200		
			· 5급	3,600		
		02	직급보조비	133,920	147,780	△13,860
			○일반 · 별정직	71,460		
			· 4급	4,800		
			· 5급	9,000		
			· 6급	18,600		
			· 7급	30,240		
			· 8급	8,820		
			○연구 · 지도직	1,860		
			· 연구사	1,860		
			○기능직	60,600		
			· 6급	5,580		
			· 7급	18,480		
			· 8급	28,980		
			· 9급	7,560		
		03	특정업무경비	49,200	57,000	△7,800
			○대민활동비	49,200		
		304	연금부담금등	579,683	554,128	25,555
		01	연금부담금	579,683	554,128	25,555
			○연금부담금	334,234		
			○보전금	111,587		
			○퇴직수당부담금	130,089		
			○재해보상부담금	3,773		
			부서인건비	352,209	318,597	33,612
		101	인건비	341,289	307,497	33,792
		01	보수	318,777	293,647	25,130
			○시간외근무수당	318,777		
		02	기타직보수	22,512	13,850	8,662
			○청원경찰	22,512		
			· 시간외근무수당	8,034		
			· 야간근무수당	14,478		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	10,920	11,100	△180
			04 부서운영업무추진비	10,920	11,100	△180
			○부서운영업무추진비	10,920		
			· 하수계획과	4,200		
			· 제주하수운영과	1,200		
			· 서귀하수운영과	5,520		
			기본경비(하수도사업특별회계)	453,193	482,272	△29,079
			부서운영 기본경비	453,193	482,272	△29,079
			201 일반운영비	423,970	449,880	△25,910
			01 사무관리비	423,970	449,880	△25,910
			○기본사무용품비	8,300		
			○기타수용비	7,660		
			○기본업무수행 급량비	22,410		
			○일·숙직수당(동부, 서부, 보목, 색달, 성산, 남원, 대정하수처리장)	337,400		
			· 일직수당	81,200		
			· 숙직수당	256,200		
			○일·숙직수당(호근, 신산위생처리장)	48,200		
			· 일직수당	11,600		
			· 숙직수당	36,600		
			202 여비	29,223	32,392	△3,169
			01 국내여비	29,223	32,392	△3,169
			○기본업무수행 여비	29,223		
			재무활동(수자원본부)	15,099,774	13,481,642	1,618,132
			내부거래지출(하수도사업특별회계)	301,571	249,951	51,620
			내부거래지출	301,571	249,951	51,620
			309 전출금	301,571	249,951	51,620
			01 공기업특별회계경상전출금	301,571	249,951	51,620
			○하수도사용료 과징업무 위탁비용	301,571		
			보전지출(하수도사업특별회계)	14,798,203	13,231,691	1,566,512
			보전지출	14,798,203	13,231,691	1,566,512
			311 차입금이자상환	4,856,203	4,556,891	299,312
			01 시·도지역개발기금차입금이자상환	2,913,493	2,592,661	320,832
			○하수종말처리장시설사업	2,071,493		
			· 03년도 차입분(도분)	321,750		
			· 04년도 차입분(도분)	321,300		
			· 05년도 차입분(도분)	498,750		
			· 06년도 차입분(도분)	455,000		
			· 02년도 차입분(북군분)	49,193		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 04년도 차입분(북군분)	119,000		
			· 05년도 차입분(북군분)	133,000		
			· 03년도 차입분(남군분)	24,750		
			· 04년도 차입분(남군분)	59,500		
			· 05년도 차입분(남군분)	33,250		
			· 06년도 차입분(남군분)	56,000		
			○하수관거 정비사업	754,500		
			· 04년도 차입분(북군분)	89,250		
			· 05년도 차입분(북군분)	99,750		
			· 03년도 차입분(남군분)	24,750		
			· 04년도 차입분(남군분)	29,750		
			· 05년도 차입분(남군분)	66,500		
			· 10년도 차입분	392,000		
			· 11년도 차입분	52,500		
			○하수처리장 방류수재이용사업	35,000		
			· 09년차입분(도분)	35,000		
			○판포색달하수처리장 증설사업(2010년)	17,500		
			○마을하수도사업(하수슬러지자원화사업)2010년	35,000		
		03	통화금융기관차입금이자상환	343,200	384,000	△40,800
			○하수종말처리장시설사업	235,950		
			○하수관거정비사업	107,250		
		06	기타차입금이자상환	1,599,510	1,580,230	19,280
			○99년 하수종말처리장시설사업(도분)	154,000		
			○09년 하수종말처리장고도처리시설사업(도분)	388,630		
			○2000년 하수종말처리장시설사업(남군)	49,500		
			○04년 하수종말처리장시설사업(남군)	88,000		
			○07년 하수관거정비사업(도분)	236,500		
			○09년 하수관거정비사업(도분)	427,130		
			○09년 하수관거정비사업(투자사업초과분)	198,000		
			○99년 하수관거정비사업(남군)	19,250		
			○99년 하수관거정비사업(북군)	38,500		
		601	차입금원금상환	9,930,000	8,664,800	1,265,200
		01	시 · 도지역개발기금차입금원금상환	7,790,000	6,730,000	1,060,000
			○하수종말처리장 시설사업	6,790,000		
			· 03년 차입분(도분)	1,300,000		
			· 04년 차입분(도분)	1,080,000		
			· 05년 차입분(도분)	1,500,000		
			· 06년 차입분(도분)	1,300,000		
			· 02년 차입분(북군분)	250,000		
			· 04년 차입분(북군분)	400,000		
			· 05년 차입분(북군분)	400,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 03년 차입분(남군분)	100,000		
			· 04년 차입분(남군분)	200,000		
			· 05년 차입분(남군분)	100,000		
			· 06년 차입분(남군분)	160,000		
			○하수관거정비사업	1,000,000		
			· 04년 차입분(북군분)	300,000		
			· 03년 차입분(남군분)	100,000		
			· 04년 차입분(남군분)	100,000		
			· 05년 차입분(북군분)	300,000		
			· 05년 차입분(남군분)	200,000		
		03	통화금융기관차입금원금상환	640,000	320,000	320,000
			○2006년 하수종말처리장시설(남군)	440,000		
			○2006년 하수관거정비사업(남군)	200,000		
		06	기타국내차입금원금상환	1,500,000	1,614,800	△114,800
			○99년 하수종말처리장시설사업(도분)	800,000		
			○00년 하수종말처리장시설사업(남군분)	200,000		
			○04년 하수종말처리장시설사업(남군분)	200,000		
			○99년 하수관거정비사업(남군분)	100,000		
			○99년 하수관거정비사업(북군분)	200,000		
		802	반환금기타	12,000	10,000	2,000
		03	과오납금등	12,000	10,000	2,000
			○하수도세 과오납 반환	12,000		

도 시 개 발 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 아라지구도시개발특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		29,021,055	23,434,710	5,586,345
200 세외수입		29,021,055	23,434,710	5,586,345
210 경상적세외수입		11,714,086	22,934,708	△ 11,220,622
214 사업수입		11,614,086	22,884,708	△ 11,270,622
214-06 매각사업수입		11,614,086	22,884,708	△ 11,270,622
< 도시디자인단 >		11,614,086	22,884,708	△ 11,270,622
○채비지 매각사업수입		11,614,086		
216 이자수입		100,000	50,000	50,000
216-01 공공예금이자수입		100,000	50,000	50,000
< 도시디자인단 >		100,000	50,000	50,000
○공공예금이자수입		100,000		
220 임시적세외수입		17,306,969	500,002	16,806,967
222 잉여금		17,132,000	500,000	16,632,000
222-01 순세계잉여금		17,132,000	500,000	16,632,000
< 도시디자인단 >		17,132,000	500,000	16,632,000
○순세계잉여금		17,132,000		
228 기타수입		1	1	0
228-09 그외수입		1	1	0
< 도시디자인단 >		1	1	0
○기타잡수입		1		
229 지난년도수입		174,968	1	174,967
229-01 지난년도수입		174,968	1	174,967
< 도시디자인단 >		174,968	1	174,967
○지난년도 수입		174,968		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 시민복지타운지구도시개발사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		5,921,000	2,272,000	3,649,000
200 세외수입		5,921,000	2,272,000	3,649,000
210 경상적세외수입		421,000	210,000	211,000
214 사업수입		371,000	200,000	171,000
214-06 매각사업수입		371,000	200,000	171,000
< 도시디자인단 >		371,000	200,000	171,000
○체비지 매각사업수입		371,000		
216 이자수입		50,000	10,000	40,000
216-01 공공예금이자수입		50,000	10,000	40,000
< 도시디자인단 >		50,000	10,000	40,000
○공공예금이자수입		50,000		
220 임시적세외수입		5,500,000	2,062,000	3,438,000
222 잉여금		5,499,000	2,061,000	3,438,000
222-01 순세계잉여금		5,499,000	2,061,000	3,438,000
< 도시디자인단 >		5,499,000	2,061,000	3,438,000
○순세계잉여금		5,499,000		
228 기타수입		1,000	1,000	0
228-09 그외수입		1,000	1,000	0
< 도시디자인단 >		1,000	1,000	0
○기타잡수입		1,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 기타지구도시개발사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,622,000	1,976,000	646,000
200 세외수입		2,622,000	1,976,000	646,000
210 경상적세외수입		230,000	90,000	140,000
214 사업수입		200,000	80,000	120,000
214-04 청산금수입		50,000	0	50,000
< 도시디자인단 >		50,000	0	50,000
○환지청산금		50,000		
214-06 매각사업수입		150,000	80,000	70,000
< 도시디자인단 >		150,000	80,000	70,000
○채비지 매각사업수입		150,000		
216 이자수입		30,000	10,000	20,000
216-01 공공예금이자수입		30,000	10,000	20,000
< 도시디자인단 >		30,000	10,000	20,000
○공공예금이자수입		30,000		
220 임시적세외수입		2,392,000	1,886,000	506,000
222 잉여금		2,391,000	1,866,000	525,000
222-01 순세계잉여금		2,391,000	1,866,000	525,000
< 도시디자인단 >		2,391,000	1,866,000	525,000
○순세계잉여금		2,391,000		
228 기타수입		1,000	0	1,000
228-09 그외수입		1,000	0	1,000
< 도시디자인단 >		1,000	0	1,000
○기타잡수입		1,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 이도2지구도시개발사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		6,670,000	12,179,000	△5,509,000
200 세외수입		6,670,000	12,179,000	△5,509,000
210 경상적세외수입		2,200,000	6,900,000	△4,700,000
214 사업수입		2,100,000	6,800,000	△4,700,000
214-04 청산금수입		500,000	3,000,000	△2,500,000
< 도시디자인단 >		500,000	3,000,000	△2,500,000
○환지청산금		500,000		
214-06 매각사업수입		1,600,000	3,800,000	△2,200,000
< 도시디자인단 >		1,600,000	3,800,000	△2,200,000
○채비지 매각사업수입		1,600,000		
216 이자수입		100,000	100,000	0
216-01 공공예금이자수입		100,000	100,000	0
< 도시디자인단 >		100,000	100,000	0
○공공예금이자수입		100,000		
220 임시적세외수입		4,470,000	5,279,000	△809,000
222 잉여금		4,469,000	5,279,000	△810,000
222-01 순세계잉여금		4,469,000	5,279,000	△810,000
< 도시디자인단 >		4,469,000	5,279,000	△810,000
○순세계잉여금		4,469,000		
228 기타수입		1,000	0	1,000
228-09 그외수입		1,000	0	1,000
< 도시디자인단 >		1,000	0	1,000
○기타잡수입		1,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 하귀1지구도시개발사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		485,471	873,410	△387,939
200 세외수입		485,471	873,410	△387,939
210 경상적세외수입		155,213	570,437	△415,224
214 사업수입		145,213	560,437	△415,224
214-04 청산금수입		145,213	231,157	△85,944
< 도시디자인단 >		145,213	231,157	△85,944
○청산금수입		145,213		
216 이자수입		10,000	10,000	0
216-01 공공예금이자수입		10,000	10,000	0
< 도시디자인단 >		10,000	10,000	0
○공공예금이자수입		10,000		
220 임시적세외수입		330,258	302,973	27,285
222 잉여금		330,256	302,971	27,285
222-01 순세계잉여금		330,256	302,971	27,285
< 도시디자인단 >		330,256	302,971	27,285
○순세계잉여금		330,256		
228 기타수입		1	1	0
228-09 그외수입		1	1	0
< 도시디자인단 >		1	1	0
○기타잡수입		1		
229 지난년도수입		1	1	0
229-01 지난년도수입		1	1	0
< 도시디자인단 >		1	1	0
○지난년도수입		1		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 노형2지구도시개발사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		15,450,000	9,416,720	6,033,280
200 세외수입		15,450,000	9,416,720	6,033,280
210 경상적세외수입		5,695,000	9,000,720	△3,305,720
214 사업수입		5,595,000	8,900,720	△3,305,720
214-06 매각사업수입		5,595,000	8,900,720	△3,305,720
< 도시디자인단 >		5,595,000	8,900,720	△3,305,720
○체비지매각사업 수입		5,595,000		
216 이자수입		100,000	100,000	0
216-01 공공예금이자수입		100,000	100,000	0
< 도시디자인단 >		100,000	100,000	0
○공공예금이자수입		100,000		
220 임시적세외수입		9,755,000	416,000	9,339,000
222 잉여금		9,754,000	411,000	9,343,000
222-01 순세계잉여금		9,754,000	411,000	9,343,000
< 도시디자인단 >		9,754,000	411,000	9,343,000
○순세계잉여금		9,754,000		
228 기타수입		1,000	5,000	△4,000
228-09 그외수입		1,000	5,000	△4,000
< 도시디자인단 >		1,000	5,000	△4,000
○기타잡수입		1,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 서귀기타지구특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		36,788	35,606	1,182
200 세외수입		36,788	35,606	1,182
210 경상적세외수입		1,300	1,000	300
216 이자수입		1,300	1,000	300
216-01 공공예금이자수입		1,300	1,000	300
< 도시디자인단 >		1,300	1,000	300
○공공예금이자수입		1,300		
220 임시적세외수입		35,488	34,606	882
222 잉여금		35,488	34,606	882
222-01 순세계잉여금		35,488	34,606	882
< 도시디자인단 >		35,488	34,606	882
○순세계잉여금		35,488		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 아라지구도시개발특별회계 전체

부서: 제주시도시과

정책: 공공기반시설계획및확충

단위: 아라지구도시개발(아라지구도시개발특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시과	29,021,055	23,434,710	5,586,345
공공기반시설계획및확충	29,021,055	23,434,710	5,586,345
아라지구도시개발(아라지구도시개발특별회계)	29,021,055	23,434,710	5,586,345
아라지구도시개발사업	26,656,863	19,868,360	6,788,503
201 일반운영비	14,120	7,560	6,560
01 사무관리비	12,400	2,400	10,000
○도시개발사업업무특근급식	2,400		
○소송수행수수료	10,000		
02 공공운영비	1,720	5,160	△3,440
○지장물보상등 통보용 우편료	1,720		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○도시개발사업 중앙부처 업무협의	2,600		
401 시설비및부대비	26,640,143	19,858,200	6,781,943
01 시설비	25,972,000	19,210,000	6,762,000
○도시기반시설공사 1식(A=925,547㎡)	22,697,000		
○사후환경영향조사	45,000		
○폐기물처리용역 1식	600,000		
○지중화전기선로부담금	1,500,000		
○개발계획 변경 등 용역	100,000		
○지장물보상비 1식	1,000,000		
○지장물등 감정평가수수료	30,000		
02 감리비	600,000	606,000	△6,000
○도시개발사업 기반시설공사 감리비	600,000		
03 시설부대비	68,143	42,200	25,943
○도시기반시설공사 부대비	38,143		
○신문광고료	30,000		
예비비	2,364,192	3,566,350	△1,202,158
801 예비비	2,364,192	3,566,350	△1,202,158
01 예비비	2,364,192	3,566,350	△1,202,158
○예비비	2,364,192		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 시민복지타운지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 제주시도시과

정책: 공공기반시설계획및확충

단위: 시민복지타운지구도시개발(시민복지타운지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시과		5,921,000	2,272,000	3,649,000
공공기반시설계획및확충		5,921,000	2,272,000	3,649,000
시민복지타운지구도시개발(시민복지타운지구도시개발사업특별회계)		5,921,000	2,272,000	3,649,000
시민복지타운지구도시개발		2,296,120	2,135,400	160,720
201 일반운영비		30,000	10,000	20,000
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○소송수행 수수료		10,000		
02 공공운영비		20,000	0	20,000
○공공운영비1식		20,000		
305 배상금등		500,000	500,000	0
01 배상금등		500,000	500,000	0
○환매소송 배상금등 1식		500,000		
401 시설비및부대비		1,766,120	1,625,400	140,720
01 시설비		1,750,000	1,600,000	150,000
○광장조성공사(2단계) 1식		1,700,000		
○미등기토지 보상금 1식		50,000		
03 시설부대비		16,120	25,400	△9,280
○광장시설공사 부대비		6,120		
○환경정비비 1식		10,000		
예비비		3,624,880	136,600	3,488,280
801 예비비		3,624,880	136,600	3,488,280
01 예비비		3,624,880	136,600	3,488,280
○예비비1식		3,624,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 기타지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 제주시도시과

정책: 공공기반시설계획및확충

단위: 기타지구도시개발(기타지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시과	2,622,000	1,976,000	646,000
공공기반시설계획및확충	2,622,000	1,976,000	646,000
기타지구도시개발(기타지구도시개발사업특별회계)	2,622,000	1,976,000	646,000
기타지구도시개발사업	165,900	212,000	△46,100
401 시설비및부대비	165,900	210,000	△44,100
01 시설비	150,000	190,000	△40,000
○기타지구내 시설정비 1식	100,000		
○환지청산 교부금1식	50,000		
03 시설부대비	15,900	20,000	△4,100
○환경정비비 1식	10,000		
○미매각체비지 감정평가수수료 1식	5,000		
○정비공사 부대비 1식	900		
예비비	2,456,100	1,764,000	692,100
801 예비비	2,456,100	1,764,000	692,100
01 예비비	2,456,100	1,764,000	692,100
○예비비	2,456,100		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 이도2지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 제주시도시과

정책: 공공기반시설계획및확충

단위: 이도2지구도시개발(이도2지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시과	6,670,000	12,179,000	△5,509,000
공공기반시설계획및확충	6,670,000	12,179,000	△5,509,000
이도2지구도시개발(이도2지구도시개발사업특별회계)	6,670,000	12,179,000	△5,509,000
이도2지구도시개발사업	6,644,000	12,104,800	△5,460,800
201 일반운영비	2,000	7,000	△5,000
02 공공운영비	2,000	7,000	△5,000
○환지청산금 교부금 안내 통보용 우편료	2,000		
401 시설비및부대비	6,642,000	12,095,800	△5,453,800
01 시설비	6,620,000	12,050,000	△5,430,000
○환지청산교부금 1식	400,000		
○농지조성부담금 1식	5,920,000		
○공원전기시설공사(공원등및태양광)1식	300,000		
03 시설부대비	22,000	45,800	△23,800
○감정평가수수료 1식	2,000		
○환경정비비 1식	20,000		
예비비	26,000	74,200	△48,200
801 예비비	26,000	74,200	△48,200
01 예비비	26,000	74,200	△48,200
○예비비	26,000		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 하귀1지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 제주시도시과

정책: 공공기반시설계획및확충

단위: 하귀1지구도시개발사업(하귀1지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시과		485,471	873,410	△387,939
공공기반시설계획및확충		485,471	873,410	△387,939
하귀1지구도시개발사업(하귀1지구도시개발사업특별회계)		485,471	873,410	△387,939
하귀1지구도시개발사업		372,215	873,410	△501,195
201 일반운영비		8,365	8,280	85
01 사무관리비		1,165	8,280	△7,115
○도시개발사업업무특근급식비		1,165		
02 공공운영비		7,200	0	7,200
○환지청산금 프로그램유지보수비		7,200		
401 시설비및부대비		363,850	862,530	△498,680
01 시설비		357,000	855,000	△498,000
○도시기반시설공사(공원 등)		257,000		
○환지청산금		100,000		
03 시설부대비		6,850	7,530	△680
○도시기반시설부대비		1,850		
○환경정비비		5,000		
예비비		113,256	0	113,256
801 예비비		113,256	0	113,256
01 예비비		113,256	0	113,256
○예비비		113,256		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 노형2지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 제주시도시과

정책: 공공기반시설계획및확충

단위: 노형2지구도시개발(노형2지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시과		15,450,000	9,416,720	6,033,280
공공기반시설계획및확충		15,450,000	9,416,720	6,033,280
노형2지구도시개발(노형2지구도시개발사업특별회계)		15,450,000	9,416,720	6,033,280
노형2지구도시개발사업		15,407,000	9,312,240	6,094,760
201 일반운영비		7,600	7,840	△240
01 사무관리비		5,600	5,600	0
○도시개발사업 업무특근자 급식		3,600		
○도시개발사업 기본사무용품비		2,000		
02 공공운영비		2,000	2,240	△240
○보상협의 통보용 우편료		2,000		
202 여비		3,600	23,600	△20,000
01 국내여비		3,600	3,600	0
○환지 및 체비지 관련 여비(관내)		3,600		
401 시설비및부대비		15,395,800	9,280,800	6,115,000
01 시설비		14,590,000	8,890,000	5,700,000
○도시기반시설공사 1식(A=358,347㎡)		10,800,000		
○사후 환경조사 용역		150,000		
○지장물 보상비 1식		3,000,000		
○폐기물 처리용역		620,000		
○개발계획 및 실시계획변경 도서 작성용역 1식		20,000		
02 감리비		760,000	350,000	410,000
○기반시설공사 감리용역		760,000		
03 시설부대비		45,800	40,800	5,000
○도시기반시설공사 부대비		10,800		
○신문공고료(분묘이장, 체비지매각 등)		30,000		
○감정평가수수료 1식		5,000		
예비비		43,000	104,480	△61,480
801 예비비		43,000	104,480	△61,480
01 예비비		43,000	104,480	△61,480
○예비비		43,000		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 서귀기타지구특별회계 전체

부서: 서귀포시도시건축과

정책: 도시균형발전

단위: 토지구획정리(서귀기타지구특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시도시건축과		36,788	35,606	1,182
도시균형발전		36,788	35,606	1,182
토지구획정리(서귀기타지구특별회계)		36,788	35,606	1,182
토지구획정리지구 토지매입		36,788	35,606	1,182
401 시설비및부대비		36,788	35,606	1,182
01 시설비		36,788	35,606	1,182
○토지보상비		36,788		

주 택 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 주택사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,479,110	2,220,902	258,208
200 세외수입	2,479,110	2,220,902	258,208
210 경상적세외수입	171,194	171,401	△207
211 재산임대수입	118,150	117,909	241
211-02 공유재산임대료	118,150	117,909	241
< 건축지적과 >	118,150	117,909	241
○제주시	118,150		
· 막은내 시영연립주택 임대료수입	16,473		
· 막은내 시영연립주택 임대료수입	6,480		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	62,889		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	27,859		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	4,449		
216 이자수입	53,044	53,492	△448
216-01 공공예금이자수입	52,000	52,000	0
< 건축지적과 >	52,000	52,000	0
○보증금에 대한 정기예금 이자수입	52,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	1,044	1,492	△448
< 건축지적과 >	1,044	1,492	△448
○서귀포시	1,044		
· 농어촌주택융자금 회수 이자수입	1,044		
- '93주택	1,044		
220 임시적세외수입	2,307,916	2,049,501	258,415
221 재산매각수입	362,651	89,881	272,770
221-03 공유재산매각수입금	362,651	89,881	272,770
< 건축지적과 >	362,651	89,881	272,770
○제주시	362,651		
· 막은내시영연립주택 분양전환수입(43.28㎡)	260,278		
· 막은내시영연립주택 분양전환수입(48~52㎡)	102,373		
222 잉여금	1,916,149	1,916,149	0
222-01 순세계잉여금	1,916,149	1,916,149	0
< 건축지적과 >	1,916,149	1,916,149	0
○제주시	1,916,149		
· 순세계잉여금	1,456,771		
· 막은내시영연립주택 임대보증금	104,878		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	-43.28㎡	75,850		
	-48~52㎡ 형	29,028		
	· 수선화 시영연립주택 임대보증금	354,500		
	-3,427,000원*100세대	342,700		
	-5,900,000원*2상가	11,800		
	226 융자금원금수입	7,636	6,880	756
	226-01 민간융자금회수수입	7,636	6,880	756
	< 건축지적과 >	7,636	6,880	756
	○서귀포시	7,636		
	· 농어촌주택 융자금회수 원금수입	7,636		
	-'93주택	7,636		
	228 기타수입	17,990	32,223	△14,233
	228-09 그외수입	17,990	32,223	△14,233
	< 건축지적과 >	17,990	32,223	△14,233
	○제주시	17,990		
	· 수선화시영연립주택 임대보증금 수입	17,990		
	-49.7㎡ 형	17,990		
	229 지난년도수입	3,490	4,368	△878
	229-01 지난년도수입	3,490	4,368	△878
	< 건축지적과 >	3,490	4,368	△878
	○제주시	3,000		
	· 막은내수선화연립 임대료수입	3,000		
	○서귀포시	490		
	· 국민주택융자금 이자수입	210		
	· 국민주택융자금 원금수입	280		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 주택사업특별회계 전체

부서: 건축지적과

정책: 농어촌 주택개량 및 임대주택 관리추진

단위: 임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축지적과		2,198,511	2,002,017	196,494
농어촌 주택개량 및 임대주택 관리추진		2,198,511	2,002,017	196,494
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)		2,198,511	2,002,017	196,494
예비비		2,198,511	2,002,017	196,494
801 예비비		2,198,511	2,002,017	196,494
01 예비비		2,198,511	2,002,017	196,494
○예비비		2,198,511		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건축민원과		280,599	218,885	61,714
주택사업특별회계의 효율적 운영		94,571	92,762	1,809
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)		94,571	92,762	1,809
임대주택관리추진		23,941	22,132	1,809
201 일반운영비		21,061	19,252	1,809
01 사무관리비		6,900	4,400	2,500
○임대주택관리용 프린터 유지비 (토너 등)		1,500		
○복사용지 구입		400		
○막은내시영임대주택 분양전환 재산정 감정평가(2개소)		5,000		
02 공공운영비		14,161	14,852	△691
○임대주택 건물유지비		14,161		
· 막은내시영임대주택		4,149		
· 수선화시영임대주택		10,012		
202 여비		2,880	2,880	0
01 국내여비		2,880	2,880	0
○막은내및수선화시영연립주택 임대료 징수 업무 추진 여비		2,880		
막은내임대주택 유지보수사업		70,630	70,630	0
401 시설비및부대비		70,630	70,630	0
01 시설비		70,000	70,000	0
○시영임대주택 노후기기 교체공사(7동)		70,000		
03 시설부대비		630	630	0
○시설부대비		630		
재무활동(제주시건축민원과)		186,028	126,123	59,905
보전지출(주택사업특별회계)		186,028	126,123	59,905
보전지출		186,028	126,123	59,905
311 차입금이자상환		18,600	21,600	△3,000
06 기타차입금이자상환		18,600	21,600	△3,000
○시영연립주택 이자상환		18,600		
· 막은내시영연립주택 이자상환		4,200		
· 수선화시영연립주택 이자상환		14,400		
601 차입금원금상환		133,600	72,300	61,300
06 기타국내차입금원금상환		133,600	72,300	61,300
○시영연립주택 원금상환		133,600		
· 막은내시영연립주택 원금상환		108,400		
· 수선화시영연립주택 원금상환		25,200		
802 반환금기타		33,828	32,223	1,605
04 잡손금		33,828	32,223	1,605

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○잡손금	33,828		
	· 막은내임대주택 임대보증금반환	15,838		
	-43.28㎡형	10,760		
	-48~52㎡형	5,078		
	· 수선화임대주택 임대보증금 반환	17,990		
	-49.7㎡형	17,990		

발전소주변지역지원사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		856,134	1,620,747	△ 764,613
200 세외수입		470,134	598,747	△ 128,613
210 경상적세외수입		11,500	11,500	0
216 이자수입		11,500	11,500	0
216-01 공공예금이자수입		10,000	10,000	0
< 스마트그리드과 >		10,000	10,000	0
○공공예금 이자수입		10,000		
216-02 민간융자금회수이자수입		1,500	1,500	0
< 스마트그리드과 >		1,500	1,500	0
○민간융자금회수 이자수입		1,500		
220 임시적세외수입		458,634	587,247	△ 128,613
222 잉여금		378,634	507,247	△ 128,613
222-01 순세계잉여금		378,634	507,247	△ 128,613
< 스마트그리드과 >		378,634	507,247	△ 128,613
○순세계잉여금		378,634		
226 융자금원금수입		80,000	80,000	0
226-01 민간융자금회수수입		80,000	80,000	0
< 스마트그리드과 >		80,000	80,000	0
○민간융자금 원금 회수수입		80,000		
500 보조금		386,000	1,022,000	△ 636,000
510 국고보조금등		386,000	1,022,000	△ 636,000
511 국고보조금등		386,000	1,022,000	△ 636,000
511-03 기금		386,000	1,022,000	△ 636,000
< 스마트그리드과 >		386,000	1,022,000	△ 636,000
○ 발전소주변지역기본(특별) 지원사업비		386,000		
· 기본지원사업비		386,000		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 스마트그리드과

정책: 에너지 안정적 공급

단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트그리드과		470,134	598,747	△ 128,613
에너지 안정적 공급		470,134	598,747	△ 128,613
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		470,134	598,747	△ 128,613
민간용자사업		230,000	230,000	0
501 용자금		230,000	230,000	0
01 민간용자금		230,000	230,000	0
○발전소주변지역 주민복지지원사업		230,000		
예비비		240,134	368,747	△ 128,613
801 예비비		240,134	368,747	△ 128,613
01 예비비		240,134	368,747	△ 128,613
○예비비		240,134		

부서: 제주시지역경제과

정책: 에너지 관리

단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시지역경제과		175,000	178,000	△3,000
	기	175,000		
에너지 관리		175,000	178,000	△3,000
	기	175,000		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		175,000	178,000	△3,000
	기	175,000		
발전소주변지역 기본지원사업		175,000	178,000	△3,000
	기	175,000		
402 민간자본이전		175,000	178,000	△3,000
	기	175,000		
01 민간자본보조		175,000	178,000	△3,000
○제주화력발전소 기본지원사업		110,000		
	기	110,000		
○한림복합발전소 기본지원사업		21,000		
	기	21,000		
○한경풍력발전소 기본지원사업		24,000		
	기	24,000		
○행원풍력발전소 기본지원사업		20,000		
	기	20,000		

부서: 서귀포시지역경제과

정책: 에너지 수급 안정

단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시지역경제과		211,000	844,000	△633,000
	기	211,000		
에너지 수급 안정		211,000	844,000	△633,000
	기	211,000		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		211,000	844,000	△633,000
	기	211,000		
발전소 주변지역 기본지원 사업		211,000	184,000	27,000
	기	211,000		
402 민간자본이전		211,000	184,000	27,000
	기	211,000		
01 민간자본보조		211,000	184,000	27,000
○남제주화력발전소 기본 지원사업		133,000		
	기	133,000		
○성산풍력발전소 기본 지원사업		24,000		
	기	24,000		
○삼달풍력발전소 기본 지원사업		24,000		
	기	24,000		
○가시리풍력발전소 기본 지원사업		30,000		
	기	30,000		

주 차 장 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 주차장사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	8,218,227	6,779,800	1,438,427
200 세외수입	8,218,227	6,779,800	1,438,427
210 경상적세외수입	1,008,000	942,000	66,000
214 사업수입	966,000	900,000	66,000
214-02 주차요금수입	966,000	900,000	66,000
< 제주시교통행정과 >	966,000	900,000	66,000
○주차요금 수입(공영유료주차장 운영)	930,000		
○공영주차장 차고지 증명 사용료	36,000		
216 이자수입	42,000	42,000	0
216-01 공공예금이자수입	42,000	42,000	0
< 교통항공과 >	42,000	42,000	0
○공공예금이자 수입	42,000		
220 임시적세외수입	7,210,227	5,837,800	1,372,427
222 잉여금	2,881,975	1,600,000	1,281,975
222-01 순세계잉여금	2,881,975	1,600,000	1,281,975
< 교통항공과 >	2,881,975	1,600,000	1,281,975
○순세계잉여금	2,881,975		
224 전입금	1,518,400	1,462,000	56,400
224-03 기타회계전입금	1,518,400	1,462,000	56,400
< 교통항공과 >	1,518,400	1,462,000	56,400
○주차장사업특별회계전출금(도시계획세 10%)	1,518,400		
227 부담금	219,852	215,800	4,052
227-02 일반부담금	219,852	215,800	4,052
< 제주시교통행정과 >	160,800	160,800	0
○부설주차장 의무면제 납부비용	150,000		
○공영유료주차장 민간수탁금	10,800		
< 서귀포시건설교통과 >	59,052	55,000	4,052
○부설주차장 의무면제 납부비용	55,000		
○서귀포시 매일올레시장 공영주차장 수탁료	4,052		
228 기타수입	1,935,000	1,830,000	105,000
228-03 과태료	1,935,000	1,830,000	105,000
< 제주시자치경찰대 >	1,670,000	1,600,000	70,000
○불법 주정차위반 과태료	1,670,000		
< 서귀포시자치경찰대 >	265,000	230,000	35,000
○불법주정차 과태료 수입	265,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	229 지난년도수입	655,000	730,000	△75,000
	229-01 지난년도수입	655,000	730,000	△75,000
	< 제주시교통행정과 >	80,000	80,000	0
	○자동차 의무보험 미가입 과태료	80,000		
	< 제주시자치경찰대 >	500,000	550,000	△50,000
	○불법 주정차위반 과태료	500,000		
	< 서귀포시자치경찰대 >	75,000	100,000	△25,000
	○불법주정차 과태료 수입	75,000		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 주차장사업특별회계 전체

부서: 교통항공과

정책: 선진교통인프라 구축

단위: 공영주차장 조성(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통항공과	648,350	2,190,105	△1,541,755
선진교통인프라 구축	648,350	2,190,105	△1,541,755
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	648,350	2,190,105	△1,541,755
예비비	546,785	2,184,905	△1,638,120
801 예비비	546,785	2,184,905	△1,638,120
01 예비비	546,785	2,184,905	△1,638,120
○예비비	546,785		
주차장 및 차고지 운영 현장실태 조사	101,565	5,200	96,365
202 여비	1,565	3,200	△1,635
01 국내여비	1,565	3,200	△1,635
○차고지 및 주차장 운영실태 현지 점검	1,565		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○주차장 관리 종합계획수립	100,000		

부서: 제주시교통행정과
 정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
 단위: 주차장사업시설및운영(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시교통행정과		3,616,309	2,398,369	1,217,940
안전하고 쾌적한 교통환경 조성		2,616,750	1,310,371	1,306,379
주차장사업시설및운영(주차장사업특별회계)		2,616,750	1,310,371	1,306,379
공영주차장 운영관리		297,750	293,447	4,303
101 인건비		73,631	60,379	13,252
04 기간제근로자등보수		73,631	60,379	13,252
○주차장 관리 일시사역		73,631		
· 인부임-상시고용금지		39,072		
· 휴일근로수당		7,915		
· 주휴근로수당		7,035		
· 연장근로수당		8,244		
· 보험료(건강보험,연금보험 등)		6,165		
· 퇴직금		5,200		
201 일반운영비		220,119	228,268	△8,149
01 사무관리비		51,000	72,600	△21,600
○주차 자동화 운영물품(주차카드,잉크,롤지,크리너)		18,000		
○공영주차장 청소도구 및 사무용품 구입		3,200		
○공영주차장 관리용 안전용품 구입		4,000		
○자기주차장, 부설주차장 등 홍보물 제작		2,000		
○공영주차장 주차권 제작		1,000		
○공영유료주차장 운영관련 현수막 제작		2,000		
○주차요금 징수 및 관리원 피복비		12,400		
○주차관리 및 징수원 급량비		8,400		
02 공공운영비		169,119	155,668	13,451
○주차관리원 의료비		4,650		
· 공상치료,상해보험,피부보호제,건강진단등		4,650		
○공영주차장 운영관리용 차량유지비(25,000km 이상)		4,351		
○공영주차장 운영관리용 차량 자동차세 및 보험료 등		1,000		
○공영유료주차장 석유난로 연료비		3,000		
○공영유료주차장 전기사용료		36,000		
○공영유료주차장 상하수도사용료		600		
○제일주차빌딩 전기,소방안전관리자 대행비		4,080		
· 전기		1,440		
· 소방		2,640		
○공영유료주차장 보험료(배상책임,화재보험 등)		25,000		
○공영유료주차장 무인경비시스템 사용료		9,438		
○공영유료주차장 운영관리 프린터 유지비		1,000		

부서: 제주시교통행정과
 정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
 단위: 주차장사업시설및운영(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공영유료주차장 유지보수비	30,000		
	○제일주차빌딩 유지보수비	35,000		
	○동문주차빌딩 유지보수비	15,000		
	202 여비	3,000	2,400	600
	01 국내여비	3,000	2,400	600
	○공영주차장 현장확인 및 현황조사	3,000		
	405 자산취득비	1,000	2,400	△1,400
	01 자산및물품취득비	1,000	2,400	△1,400
	○공영주차장 관리용 에어컨 구입	1,000		
	공영주차장 조성사업	2,205,000	814,725	1,390,275
	401 시설비및부대비	2,205,000	814,725	1,390,275
	01 시설비	2,200,000	810,000	1,390,000
	○공영주차장 시설확충 및 정비	200,000		
	○공영주차장 부지매입 및 조성	2,000,000		
	03 시설부대비	5,000	4,725	275
	○공영주차장조성사업 시설부대비	5,000		
	주차장 지도 및 환경개선	14,000	13,600	400
	202 여비	4,000	3,600	400
	01 국내여비	4,000	3,600	400
	○주차장 이용실태 확인 및 지도 점검	4,000		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○주차장표지판 제작 설치	10,000		
	자기차고지 갖기 사업	100,000	120,000	△20,000
	402 민간자본이전	100,000	120,000	△20,000
	01 민간자본보조	100,000	120,000	△20,000
	○자기주차장갖기사업 보조금 지원(보조율 50%)	100,000		
	행정운영경비(제주시교통행정과)	989,559	1,073,998	△84,439
	인력운영비(주차장사업특별회계)	989,559	1,073,998	△84,439
	직접인건비	989,559	1,073,998	△84,439
	101 인건비	989,559	1,073,998	△84,439
	03 무기계약근로자보수	989,559	1,073,998	△84,439
	○기본급(주차관리원 등 40명)	402,051		
	· A급	35,849		
	· B급	101,982		
	· D급	29,667		
	· E급	142,772		
	· F급	31,521		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· G급	10,816		
			· I급	11,434		
			· M급	38,010		
			○처우개선비	24,124		
			○장기근속수당	21,840		
			○직무수당	72,000		
			○급식비	62,400		
			○교통보조비	57,600		
			○명절휴가비	40,206		
			○연차휴가근로수당(연가보상)	19,670		
			○연장근로수당	160,931		
			○야간근로수당(3명)	24,543		
			○휴일근로수당(26명)	83,684		
			○가족수당	14,400		
			○자녀학비보조수당	6,110		
			재무활동(제주시교통행정과)	10,000	14,000	△4,000
			보전지출(주차장사업특별회계)	10,000	14,000	△4,000
			보전지출	10,000	14,000	△4,000
			802 반환금기타	10,000	14,000	△4,000
			03 과오납금등	10,000	14,000	△4,000
			○공영주차장 차고지 사용요금 반환금	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시자치경찰대		1,530,963	1,300,816	230,147
국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경조성		817,888	678,502	139,386
주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계)		817,888	678,502	139,386
주정차 지도단속		441,128	452,030	△10,902
201 일반운영비		402,328	410,630	△8,302
01 사무관리비		169,420	202,490	△33,070
○주정차단속원 피복비		17,000		
○교통업무 추진 및 주정차단속 급량비		20,400		
○주정차단속원 의료비(공상치료,상해보험,피부 보호제 등)		8,500		
○주정차단속 의견진술심의위원회 참석수당		2,520		
○주정차과태료 신용카드 수납수수료		9,840		
○주정차단속고지서 출력 프린터토너 카트리지 구입		5,120		
○주정차단속고지서 출력프린터 잉크구입		1,920		
○주정차단속용 PDA운영 물품구입(롤지)		2,400		
○주정차단속 홍보물 제작(단속홍보물,예고장, 현수막 등)		3,000		
○주정차단속과태료부과 징수 서식		20,000		
○주정차단속 관련 소모품 구입(호각,지시봉,어 깨띠 등)		2,400		
○기본 사무용품 구입(사무실 및 단속원)		3,600		
○주정차 통합관리시스템 업그레이드		4,000		
○주정차단속관련 표지판 구입		20,000		
○주정차과태료납부 가상계좌처리건수 수수료		1,920		
○견인수수료(교통불편신고)		1,800		
○불법주정차 단속시스템 서버 교체		45,000		
02 공공운영비		230,908	206,140	24,768
○주정차 단속차량 유지보수비(경승용차)		47,630		
○주정차 단속차량 유지보수비(승합)		2,030		
○무선장비 세트 유지보수비(PDA,무전기,디카 등)		1,500		
○무전기(KT파워텔) 렌탈 사용료		18,768		
○주정차위반과태료고지서 등기우편발송료(버스, 이동식,고정식 사전통지서 등기)		120,000		
○주정차단속PDA 사용료 및 CCTV전기요금(PDA30 대, 무인단속카메라 26대)		24,000		
○주정차단속차량 보험료		3,960		
○주정차단속차량 자동차세(경승용차)		500		
○주정차단속차량 환경개선부담금(승합차)		120		
○무인단속용PC 업그레이드 및 프린터 유지보수 비(프린터5대, 단속용PC14대)		2,500		
○주차위반서버 유지보수		1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주정차과태료 프로그램 유지관리비	8,400		
		03 행사운영비		2,000	2,000	0
			○직원과 교통관련유관기관 및 봉사자단합대회 개최(식대,현수막,시설장비임차 등)	2,000		
		202 여비		38,800	40,400	△1,600
		01 국내여비		24,400	22,400	2,000
			○교통질서확립	24,400		
			· 교통불편 현장민원 및 주정차단속민원 업무 추진	10,000		
			· 무기계약근로자 주정차단속구역내 현장상시 출장여비	14,400		
		02 월액여비		14,400	18,000	△3,600
			○주차단속공무원 월액여비	14,400		
		CCTV 단속		376,760	226,472	150,288
		201 일반운영비		60,320	60,320	0
		01 사무관리비		8,320	8,320	0
			○무인단속 사전통보서 출력용 토너구입(버스, 이동식,무인단속 등)	4,000		
			○무인단속(버스,이동식,고정식) 사전통지서 출 력제작의뢰	4,320		
		02 공공운영비		52,000	52,000	0
			○불법주정차 무인단속(CCTV)시스템 유지보수	26,000		
			○무인단속시스템 운영비(광케이블, 인터넷 사 용료)	26,000		
		206 재료비		15,000	15,000	0
		01 재료비		15,000	15,000	0
			○불법주정차 무인단속시스템(고정식,이동식)차 재구입(차량용PC,단속카메라,렌즈,팬 틸트등)	15,000		
		401 시설비및부대비		301,440	151,152	150,288
		01 시설비		300,000	150,000	150,000
			○불법주정차 무인단속시스템(CCTV고정식)설치	100,000		
			○버스타입재형 불법주정차 무인단속시스템 설치	200,000		
		03 시설부대비		1,440	1,152	288
			○무인단속카메라설치에 따른 기타부대비	1,440		
		행정운영경비(제주시자치경찰대)		713,075	622,314	90,761
		인력운영비(주차장사업특별회계)		713,075	622,314	90,761
		직접인건비		713,075	622,314	90,761
		101 인건비		713,075	622,314	90,761
		03 무기계약근로자보수		713,075	622,314	90,761
			○기본급	276,580		
			· F급	105,070		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· I급	171,510		
			○처우개선비	16,595		
			○장기근속수당	28,800		
			○가족수당	14,400		
			○자녀학비보조금	9,434		
			○급식비	39,000		
			○교통보조비	36,000		
			○명절휴가비	29,318		
			○직무수당	45,000		
			○연차휴가근로수당	13,235		
			○연장근로수당	94,745		
			○휴일근무수당	64,968		
			○특수업무수당	45,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시건설교통과		1,873,068	564,710	1,308,358
원활하고 안전한 교통체계 구축		1,873,068	564,710	1,308,358
주차장조성사업(주차장사업특별회계)		1,873,068	564,710	1,308,358
공영주차장 조성 사업		1,703,000	402,880	1,300,120
401 시설비및부대비		1,703,000	402,880	1,300,120
01 시설비		1,700,000	400,000	1,300,000
○공영주차장용 토지매입 및 조성		1,700,000		
03 시설부대비		3,000	2,880	120
○공영주차장조성사업 시설부대비		3,000		
공영주차장 유지보수 사업		29,240	33,520	△4,280
201 일반운영비		26,040	30,320	△4,280
01 사무관리비		4,800	4,800	0
○주차장 유지관리 사무용품 구입비		2,000		
○주차장 안내 홍보물 제작		800		
○공영주차장 관리에 따른 토너구입		2,000		
02 공공운영비		21,240	25,520	△4,280
○공영주차장 보험료(배상책임 및 화재보험 등)		4,000		
○공영주차장 전기요금		6,000		
○공영주차장 승강기 정기점검		2,400		
○공영주차장 방화관리비		2,640		
○공영주차장 전기시설 점검		1,200		
○공영주차장CCTV등 시설장비 보수비		5,000		
202 여비		3,200	3,200	0
01 국내여비		3,200	3,200	0
○주차장 현황조사 및 부설주차장 점검		3,200		
공한지 무료주차장 시설 및 정비사업		120,828	108,310	12,518
201 일반운영비		5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비		5,000	10,000	△5,000
○주차장 안내표지판 구입		5,000		
401 시설비및부대비		115,828	90,810	25,018
01 시설비		115,000	90,000	25,000
○주차구획선 정비 및 도색		15,000		
○무료주차장설치		100,000		
03 시설부대비		828	810	18
○시설부대비		828		
자기 차고지 지원 사업		20,000	20,000	0
402 민간자본이전		20,000	20,000	0
01 민간자본보조		20,000	20,000	0

단위: 주차장조성사업(주차장사업특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자기 차고지 갖기사업 보조금 지원(보조율 50%)	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시자치경찰대		549,537	325,800	223,737
선진교통 인프라 구축		296,916	106,900	190,016
주정차지도단속관리(주차장사업특별회계)		296,916	106,900	190,016
과태료 부과징수업무 운영비		16,620	13,000	3,620
201 일반운영비		16,620	13,000	3,620
01 사무관리비		16,620	13,000	3,620
○불법주정차 과태료 전산출력 서식		4,000		
○불법주정차 스티커 유인		540		
○불법주정차 과태료용지 인쇄비용		2,600		
· 흑백잉크		2,000		
· 컬러잉크		600		
○이동식 CCTV 유지보수비		6,720		
○주정차위반 의견진술 심의위원회 참석수당		2,520		
○불법주정차 단속알림 SMS서비스 사용료		240		
불법주정차 단속 및 계도		280,296	93,900	186,396
201 일반운영비		113,896	83,500	30,396
01 사무관리비		51,580	24,400	27,180
○불법주정차 단속관련 각종 홍보물 제작		5,000		
○불법주정차 단속공무원 피복비		5,000		
○불법주정차 야간단속자 급식비		4,500		
○불법주정차 단속관련 소모품 구입(교통신호봉, 호각 등)		2,000		
○불법주정차 단속관련 사무용품 구입		2,400		
○주정차금지 안내간판 및 표지판설치, 유지보수		3,000		
○불법주정차 민원해결 견인 수수료		1,800		
○주정차 통합관리시스템(가상계좌, 인터넷납부) 구축		25,000		
○신용카드 납부 수수료		2,880		
02 공공운영비		62,316	59,100	3,216
○불법주정차 단속차량유지비		16,768		
· 중형승용(2대) 및 소형화물(1대)		15,268		
· 자동차세 및 보험료		1,500		
○과태료 사전통지서 및 납부고지서 등기우편요금		35,000		
○주정차 업무용 무선기 통신망 사용료		5,148		
○고정식CCTV통신회선, 전기요금 사용료		5,400		
202 여비		16,400	10,400	6,000
01 국내여비		11,000	6,800	4,200
○불법주정차 단속업무 추진		6,800		
○무기계약근로자 주정차 단속구역내 현장 상시 출장여비		4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 월액여비	5,400	3,600	1,800
			○주차단속공무원 월액여비	5,400		
		401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
		01 시설비		150,000	0	150,000
			○고정식 불법 주정차 단속CCTV 설치	150,000		
		행정운영경비(서귀포시자치경찰대)		252,621	218,900	33,721
		인력운영비(주차장사업특별회계)		252,621	218,900	33,721
		직접인건비		252,621	218,900	33,721
		101 인건비		252,621	218,900	33,721
		03 무기계약근로자보수		252,621	218,900	33,721
			○기본급	96,726		
			· E급	20,396		
			· F급	52,535		
			· G급	10,816		
			· N급	12,979		
			○처우개선비	5,804		
			○장기근속수당	10,320		
			○가족수당	7,200		
			○자녀학비보조수당	2,037		
			○급식비	14,040		
			○교통보조비	12,960		
			○명절휴가비	10,253		
			○직무수당	16,200		
			○연차휴가근로수당	4,659		
			○연장근로수당	33,352		
			○휴일근로수당	22,870		
			○특수업무수당	16,200		

공 영 버 스 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 공영버스사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		8,265,512	7,629,280	636,232
200 세외수입		8,265,512	7,629,280	636,232
210 경상적세외수입		3,367,000	3,082,000	285,000
214 사업수입		3,342,000	3,060,000	282,000
214-09 기타사업수입		3,342,000	3,060,000	282,000
< 제주시교통행정과 >		1,968,000	1,800,000	168,000
○공영버스 운송수입		1,968,000		
< 서귀포시건설교통과 >		1,374,000	1,260,000	114,000
○공영버스 운송수입		1,374,000		
216 이자수입		25,000	22,000	3,000
216-01 공공예금이자수입		25,000	22,000	3,000
< 교통항공과 >		25,000	22,000	3,000
○공공예금이자수입		25,000		
220 임시적세외수입		4,898,512	4,547,280	351,232
222 잉여금		900,000	500,000	400,000
222-01 순세계잉여금		900,000	500,000	400,000
< 교통항공과 >		900,000	500,000	400,000
○순세계잉여금		900,000		
224 전입금		3,985,000	3,985,000	0
224-03 기타회계전입금		3,985,000	3,985,000	0
< 교통항공과 >		3,985,000	3,985,000	0
○공영버스재정지원		3,985,000		
228 기타수입		13,512	62,280	△48,768
228-09 그외수입		13,512	62,280	△48,768
< 서귀포시건설교통과 >		13,512	13,280	232
○버스 외부광고 매체 사용수수료 등		13,512		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 공영버스사업특별회계 전체

부서: 교통항공과

정책: 선진교통인프라 구축

단위: 공영버스운영(공영버스사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통항공과	394,622	910,599	△515,977
선진교통인프라 구축	394,622	910,599	△515,977
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	394,622	910,599	△515,977
예비비	394,622	910,599	△515,977
801 예비비	394,622	910,599	△515,977
01 예비비	394,622	910,599	△515,977
○예비비	394,622		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시교통행정과		4,543,258	3,746,581	796,677
안전하고 쾌적한 교통환경 조성		2,679,363	2,217,490	461,873
공영버스 운영(공영버스사업특별회계)		2,679,363	2,217,490	461,873
공영버스의 원활한 운영		747,148	693,980	53,168
201 일반운영비		162,768	136,100	26,668
01 사무관리비		136,580	114,900	21,680
○공영버스 행선지 표지판 제작		10,000		
○심야 공영버스 행선지 표지판 등 운영비		5,000		
○공영버스 전자장비(은행기록계 등) 유지비		20,000		
○자동주화 충전기용 감열용지 구입		3,000		
○공영버스 운전원 장갑 구입		4,320		
○공영버스 정비사 장갑 구입		360		
○공영버스 청소용품 구입		3,480		
○공영버스 시트커버 제작 구입		8,700		
○명절연휴 급식비		1,800		
○특근자 급식비		3,000		
○신문 및 관련도서 구입비		500		
○공영버스운전원 기사휴게실 임차료(월평 회차지)		5,000		
○숙직실 침구류 세탁비		500		
○공영버스 종사원 유니폼 구입		15,600		
· 동복		9,750		
· 하복		5,850		
○심야 공영버스 종사원 유니폼 구입		5,200		
· 동복		3,250		
· 하복		1,950		
○공영버스 정비사 작업복 구입		1,920		
· 정비복		1,200		
· 안전화		720		
○공영버스 사무실 일·숙직수당		48,200		
· 일직		11,600		
· 숙직		36,600		
02 공공운영비		26,188	21,200	4,988
○전기사용료		9,600		
○상하수도 사용료		5,400		
○자동차세		2,000		
○환경개선부담금		2,000		
○케이블TV 수신료		648		
○정화조수거 수수료		400		
○무인전자경비 사용료		1,980		
○초고속전용회선 사용료		360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공영버스 차고지 난방비	1,500		
	○냉난방기 유지비	1,000		
	○프린터 유지비	800		
	○복사기 유지비	500		
	202 여비	3,880	3,880	0
	01 국내여비	3,880	3,880	0
	○승차관련 이용민원 실태점검	1,440		
	○노선점검 및 운행지도점검	1,440		
	○우수버스회사 자료수집	1,000		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	12 기타보상금	10,000	10,000	0
	○교통사고 위로금	10,000		
	405 자산취득비	570,500	544,000	26,500
	01 자산및물품취득비	570,500	544,000	26,500
	○공영버스 노후차량 교체	540,000		
	○잔돈지급기 교체구입	27,500		
	○잔돈지급기 충전기 구입	3,000		
	공영버스의 효율적 관리	1,929,215	1,520,510	408,705
	201 일반운영비	193,200	197,500	△4,300
	02 공공운영비	193,200	197,500	△4,300
	○공영버스 및 정비차량 유지비	60,000		
	○공영버스 폐유 수거료	500		
	○공영버스 보험료	81,200		
	○정비차량 보험료	800		
	○자동차검사 수수료	1,450		
	○버스운송조합비	14,400		
	○운전원 운전자보험료	24,000		
	○심야 공영버스 운전원 운전자보험료	5,850		
	○세차기 유지비	5,000		
	206 재료비	1,736,015	1,303,010	433,005
	01 재료비	1,736,015	1,303,010	433,005
	○공영버스 윤활유 및 녹스크린 구입	20,000		
	○공영버스 연료(경유) 구입	1,587,155		
	○공영버스 타이어 구입	70,860		
	· 노튜브 타이어	50,000		
	· 스노우 타이어	20,860		
	○공영버스 타이어 체인 구입	3,000		
	○공영버스 워터펌프 구입	8,000		
	○공영버스 제너레이터 구입	15,000		
	○공영버스 시동모터 구입	22,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공영버스 라이닝 구입	4,500		
			○공영버스 휠터구입	2,000		
			○공영버스 정비용 공구류 구입	3,000		
			활기찬 직장분위기 조성	3,000	3,000	0
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
			○공영버스 출범9주년 기념행사	2,000		
			○근로자의날 기념행사	1,000		
		행정운영경비(제주시교통행정과)		1,863,895	1,529,091	334,804
		인력운영비(공영버스사업특별회계)		1,863,895	1,529,091	334,804
		직접인건비		1,863,895	1,529,091	334,804
		101 인건비		1,863,895	1,529,091	334,804
		03 무기계약근로자보수		1,734,445	1,519,091	215,354
			○공영버스 운전원(39명)	1,562,863		
			· 기본급(A급)	17,925		
			· 기본급(F급)	10,507		
			· 기본급(G급)	389,375		
			· 처우개선비	25,069		
			· 장기근속수당	39,840		
			· 직무수당	70,200		
			· 급식비	60,840		
			· 교통보조비	56,160		
			· 명절휴가비	44,288		
			· 연차휴가근로수당(연가보상)	29,291		
			· 연장근로수당	535,472		
			· 야간근로수당	27,461		
			· 휴일근로수당	131,809		
			· 가족수당	19,200		
			· 자녀학비보조수당	30,546		
			· 특수업무수당	74,880		
			○공영버스 정비원(3명)	102,900		
			· 기본급(S급)	43,572		
			· 처우개선비	2,615		
			· 장기근속수당	2,520		
			· 직무수당	5,400		
			· 급식비	4,680		
			· 교통보조비	4,320		
			· 명절휴가비	4,619		
			· 연차휴가근로수당	2,872		
			· 연장근로수당	18,173		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 휴일근로수당	9,692		
			· 가족수당	2,400		
			· 자녀학비보조수당	2,037		
			○정산원 및 환경정비원(3명)	68,682		
			· 기본급(D급)	9,889		
			· 기본급(F급)	21,014		
			· 처우개선비	1,855		
			· 장기근속수당	2,160		
			· 직무수당	5,400		
			· 급식비	4,680		
			· 교통보조비	4,320		
			· 명절휴가비	3,276		
			· 연차휴가근로수당(연가보상)	1,504		
			· 연장근로수당	5,227		
			· 휴일근로수당	4,920		
			· 가족수당	2,400		
			· 자녀학비보조수당	2,037		
		04	기간제근로자등보수	129,450	10,000	119,450
			○공영버스 운전원 대체인력(상시고용금지)	129,450		
			· 공영버스 대체인력	30,000		
			· 심야 공영버스 운행 대체인력	99,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시건설교통과		3,327,632	2,972,100	355,532
원활하고 안전한 교통체계 구축		1,898,992	1,736,255	162,737
공영버스운영(공영버스사업특별회계)		1,898,992	1,736,255	162,737
공영버스의 원활한 운영		502,884	541,640	△38,756
201 일반운영비		85,684	79,440	6,244
01 사무관리비		52,324	53,600	△1,276
○자동주화충전기용감열용지		2,000		
○운행기록계 및 운행일지 구입		1,000		
○공영버스 종사자 안전운전 및 친절교육 특근비		2,500		
○시트카바 제작 구입		4,400		
○차고지 및 버스 청소용품 구입		2,760		
○숙직실 침구류 구입 및 세탁비		500		
○공영버스 운전원 장갑구입		3,564		
○공영버스 노선안내도 및 행선지 표지판 제작		8,000		
○공영버스 운전원 유니폼 구입		12,400		
· 동복		7,750		
· 하복		4,650		
○공영버스 정비사 작업복 구입		1,200		
· 정비복		800		
· 안전화		400		
○공영버스 외부 디자인 정비		14,000		
· 신규차량		14,000		
02 공공운영비		31,360	25,840	5,520
○전기사용료		8,400		
○상하수도 사용료		2,400		
○일반전화사용료		3,600		
○가스사용료		1,000		
○정화조수거료		600		
○케이블 TV 수신료		960		
○정수기 관리비		300		
○냉난방기 유지비		1,000		
○사무및 운행기록용 프린터기 유지비		600		
○버스운송조합비		12,000		
○폐기물 운영위원회 연회비		500		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○서귀포시 시내버스 종사자 단합대회		1,000		
○근로자의날 기념행사		1,000		
202 여비		3,200	3,200	0
01 국내여비		3,200	3,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공영버스 노선 점검 및 승차 관련 운행지도	2,400		
	○우수 버스 회사 자료 수집(관외)	800		
	301 일반보상금	9,000	9,000	0
	12 기타보상금	9,000	9,000	0
	○교통사고 발생시 유족 위로금	9,000		
	401 시설비및부대비	135,000	0	135,000
	01 시설비	135,000	0	135,000
	○버스 자동 세차설비 시설	135,000		
	405 자산취득비	270,000	450,000	△ 180,000
	01 자산및물품취득비	270,000	450,000	△ 180,000
	○공영버스 구입(차량교체)	180,000		
	○중형버스 구입(영어교육도시 운행)	90,000		
	공영버스의 효율적 관리	1,396,108	1,192,615	203,493
	201 일반운영비	1,291,268	123,000	1,168,268
	02 공공운영비	1,291,268	123,000	1,168,268
	○공영버스 연료(경유)구입	1,155,992		
	○정비차량 연료(경유)구입	4,176		
	○공영버스 및 정비차량 유지비	42,500		
	○공영버스 공제보험료	46,000		
	○공영버스 운전자 보험료	19,800		
	○자동차검사 수수료 및 자동차세	1,500		
	○환경개선부담금	5,000		
	○공영버스 폐유수거료	200		
	○공영버스 안내방송 유지보수비	9,200		
	○요금정산시스템 유지보수비	4,600		
	○감시카메라 시스템 유지비	2,300		
	206 재료비	104,840	1,069,615	△ 964,775
	01 재료비	104,840	1,069,615	△ 964,775
	○공영버스 윤활유 및 엔진오일 구입	16,000		
	○공영버스 타이어 구입	53,840		
	· 노퍽 타이어	38,000		
	· 스노우 타이어	15,840		
	○공영버스 타이어 체인 구입	2,000		
	○공영버스 워터펌프 구입	4,500		
	○공영버스 제너레이터 구입	9,000		
	○시동모터 구입	15,000		
	○공영버스 라이닝 구입	2,500		
	○공영버스 연료(오일)필터 구입	2,000		
	행정운영경비(서귀포시건설교통과)	1,428,640	1,235,845	192,795
	인력운영비(공영버스사업특별회계)	1,428,640	1,235,845	192,795

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	직접인건비(자체)	1,428,640	1,235,845	192,795
	101 인건비	1,428,640	1,235,845	192,795
	03 무기계약근로자보수	1,423,640	1,230,845	192,795
	○공영버스 운전원(32명)	1,281,266		
	· 기본급(G급)	346,111		
	· 처우개선비	20,767		
	· 장기근속수당	30,720		
	· 교통보조비	46,080		
	· 급식비	49,920		
	· 명절휴가비	36,688		
	· 직무수당	57,600		
	· 연가보상비	24,212		
	· 연장근로근무수당	442,621		
	· 휴일근로수당	108,953		
	· 야간근로수당	22,699		
	· 특수업무수당	61,440		
	· 자녀학비보조금	14,255		
	· 가족수당	19,200		
	○공영버스 정비원(2명)	70,320		
	· 기본급(S급)	29,048		
	· 처우개선비	1,743		
	· 근속수당	1,920		
	· 교통보조비	2,880		
	· 급식비	3,120		
	· 명절휴가비	3,080		
	· 직무수당	3,600		
	· 연가보상비	1,915		
	· 연장근로수당	12,115		
	· 휴일근로수당	6,462		
	· 가족수당	2,400		
	· 학비보조수당	2,037		
	○정산원 및 환경정비원(3명)	66,554		
	· 기본급(D급)	9,889		
	· 기본급(E급)	10,198		
	· 기본급(F급)	10,507		
	· 처우개선비	1,836		
	· 근속수당	2,520		
	· 교통보조비	4,320		
	· 급식비	4,680		
	· 명절휴가비	3,243		
	· 직무수당	5,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 연가보상비	1,492		
			· 연장근로수당	5,187		
			· 휴일근로수당	4,882		
			· 가족수당	2,400		
			○공영버스 종사자 관련 교육 등 여비	1,000		
			○공영버스 심야운행 운전원 특근 급식비	4,500		
		04	기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
			○공영버스 운전원 대체인력(상시고용금지)	5,000		

토

지

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 토지특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		7,378,968	7,706,771	△327,803
200 세외수입		7,378,968	7,706,771	△327,803
210 경상적세외수입		3,328,968	3,446,771	△117,803
211 재산임대수입		3,228,968	3,346,771	△117,803
211-02 공유재산임대료		3,228,968	3,346,771	△117,803
< 세정담당관 >		3,228,968	3,346,771	△117,803
○도본청 및 사업소 소관		719,440		
· 1,2청사내 금고사무실 임대료 및 구내식당 임대료		27,000		
· 도의회청사내 의정회 사무실등 임대료		9,050		
· 부영아파트 관사임대료		8,800		
· 제주소방서 구내식당 임대료		2,201		
· 서귀포소방서 구내식당 임대료		2,042		
· 서부소방서 구내식당 임대료		2,710		
· 비축토지 임대료		51,954		
· 김녕풍력실증단지 임대료		13,400		
· 한라도서관구내식당 임대료		37,400		
· 양지공원 매점 임대료		321		
· 농업기술원 수출양란고랭지시험포 저온처리 망실임대료 외 1건		8,940		
· 제주돌문화공원 휴게소 등 임대료		14,000		
· 만장굴종합휴게소 등 임대료		517,122		
· 구 보건환경연구원청사 임대료		10,500		
· 구 방통대청사 임대료		12,300		
· 축산진흥원 구본관건물 사무실임대료(2건)		1,700		
○제주시 소관		1,908,452		
· 제주시청내 금고사무실 및 기타 임대료		15,000		
· 제주시열린정보센터 자판기 부지 임대료		79		
· 중앙지하도상가 1차,2차,3차 점포(382개) 임대료		1,024,435		
· 스킨스쿠버 탈의실 임대료		5,001		
· 봉개본동 마을회관 임대료		9,200		
· 협재유원지내 농수산물상가 임대료		6,092		
· 우도 천진항,하우목동항 대합실 임대료 (해양수산물과)		14,062		
· 종합경기장 내 사무실 임대료		596		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	· 환경시설과 공유재산 임대료	5,741		
	· 우당도서관 구내식당 임대료	30,000		
	· 탐라도서관 구내식당 임대료	64,000		
	· 한림읍 해수욕장건물 및 도선대합실 임대료	9,087		
	· 애월읍체육관 및 구내식당 임대료	4,199		
	· 삼양동 해수욕장 내 종합편의시설 임대료	4,986		
	· 이호동 해수욕장 내 해양레저센터 임대료	4,206		
	· 제주시소재 일반재산 임대료(음면포함)	705,199		
	· 제주시열린정보센터 이동통신장비 설치 부지 임대료	1,869		
	· 제주별빛누리공원 카페테리아 임대료	4,700		
	○서귀포시 소관	601,076		
	· 1,2청사내 건물임대료(상가,사무실 등)	83,000		
	· 제주월드컵경기장 및 체육시설상가 임대료(8건)	125,187		
	· 도서관 구내식당 및 자판기임대료(6건)	8,127		
	· 구 시외버스터미널 임대료	9,543		
	· 관광지관리사무소 상업시설 3개소 임대료	35,694		
	· 상호2차 쓰레기매립장 부지 임대료	28,525		
	· 서귀포시소재 일반재산 임대료(음면포함)	311,000		
	216 이자수입	100,000	100,000	0
	216-01 공공예금이자수입	100,000	100,000	0
	< 세정담당관 >	100,000	100,000	0
	○공공예금이자수입	100,000		
	220 임시적세외수입	4,050,000	4,260,000	△210,000
	221 재산매각수입	1,900,000	2,110,000	△210,000
	221-03 공유재산매각수입금	1,900,000	2,110,000	△210,000
	< 세정담당관 >	1,900,000	2,110,000	△210,000
	○소규모 토지 매각	1,900,000		
	· 도본청	1,000,000		
	· 제주시	500,000		
	· 서귀포시	400,000		
	222 잉여금	2,000,000	2,000,000	0
	222-01 순세계잉여금	2,000,000	2,000,000	0
	< 세정담당관 >	2,000,000	2,000,000	0
	○순세계잉여금	2,000,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	229 지난년도수입	150,000	150,000	0
	229-01 지난년도수입	150,000	150,000	0
	< 세정담당관 >	150,000	150,000	0
	○지난년도 수입	150,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 토지특별회계 전체

부서: 세정담당관

정책: 국공유재산의 효율적 관리

단위: 토지비축관리(토지특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세정담당관		7,378,968	7,706,771	△327,803
국공유재산의 효율적 관리		7,378,968	7,706,771	△327,803
토지비축관리(토지특별회계)		7,378,968	7,706,771	△327,803
토지매입 및 비축관리		7,378,968	7,706,771	△327,803
201 일반운영비		166,400	196,600	△30,200
01 사무관리비		166,400	196,600	△30,200
○토지취득 및 공유재산 매각에 따른 감정평가 및 측량 수수료		150,000		
○공유재산임대료 신용카드수납 수수료		12,000		
○공유재산임대료관련 세외수입고지서 유인 및 사무용품 구입비		2,000		
○공유재산임대료 신용카드단말기 유지보수비		2,400		
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
○비축토지매입에 따른 현장확인		3,000		
307 민간이전		210,480	250,000	△39,520
05 민간위탁금		210,480	250,000	△39,520
○제주시지하도상가 관리에 따른 민간위탁사업		210,480		
401 시설비및부대비		6,999,088	7,257,171	△258,083
01 시설비		6,999,088	7,257,171	△258,083
○비축토지매입비(P00L)		6,999,088		

지 하 수 관 리

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 지하수관리특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		16,625,233	16,028,911	596,322
200 세외수입		8,725,233	8,028,911	696,322
210 경상적세외수입		7,675,000	7,050,000	625,000
212 사용료수입		7,625,000	7,000,000	625,000
212-08 기타사용료		7,625,000	7,000,000	625,000
< 수자원본부 >		7,625,000	7,000,000	625,000
○지하수 원수대금		7,625,000		
216 이자수입		50,000	50,000	0
216-01 공공예금이자수입		50,000	50,000	0
< 수자원본부 >		50,000	50,000	0
○공공예금 이자수입		50,000		
220 임시적세외수입		1,050,233	978,911	71,322
222 잉여금		1,000,232	928,910	71,322
222-01 순세계잉여금		1,000,232	928,910	71,322
< 수자원본부 >		1,000,232	928,910	71,322
○순세계잉여금		1,000,232		
228 기타수입		1	1	0
228-09 그외수입		1	1	0
< 수자원본부 >		1	1	0
○그외수입		1		
229 지난년도수입		50,000	50,000	0
229-01 지난년도수입		50,000	50,000	0
< 수자원본부 >		50,000	50,000	0
○지난년도 수입		50,000		
600 지방채및예치금회수		7,900,000	6,000,000	1,900,000
610 국내차입금		7,900,000	6,000,000	1,900,000
611 차입금		7,900,000	0	7,900,000
611-01 정부자금채		7,900,000	0	7,900,000
< 수자원본부 >		7,900,000	0	7,900,000
○제주도3단계 광역상수도사업 금융기관채 차환		5,000,000		
○제주도3단계 광역상수도사업		2,900,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 지하수관리특별회계 전체

부서: 수자원본부

정책: 선진 상하수도 관리 행정

단위: 지하수 관리 및 조사·연구(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수자원본부		16,625,233	16,028,911	596,322
선진 상하수도 관리 행정		7,816,920	13,351,145	△5,534,225
지하수 관리 및 조사·연구(지하수관리특별회계)		4,876,920	2,392,913	2,484,007
고객만족을 위한 수자원관리		1,118,954	571,152	547,802
201 일반운영비		17,800	3,000	14,800
01 사무관리비		4,800	3,000	1,800
○수자원 GIS시스템 운영소모품		3,000		
○지하수 개발이용허가 업무수행 급량비		1,800		
02 공공운영비		13,000	0	13,000
○지하수개발 인허가 관련등 민원우편발송		5,000		
○수자원 관리를 위한 차량 유지비		8,000		
202 여비		4,694	4,000	694
01 국내여비		4,694	4,000	694
○방치공 및 사후관리 대상관정 점검 확인		3,912		
○지하수개발 이용시설 연장허가 현장 확인		782		
207 연구개발비		40,000	0	40,000
01 연구용역비		40,000	0	40,000
○제주지역에 적합한 지하수 원수공급원가 산정 용역		40,000		
301 일반보상금		3,000	3,000	0
12 기타보상금		3,000	3,000	0
○지하수 방치공 신고보상금		3,000		
307 민간이전		500,000	400,000	100,000
05 민간위탁금		500,000	400,000	100,000
○지하수 개발이용시설 사후관리		500,000		
401 시설비및부대비		553,460	161,152	392,308
01 시설비		550,000	160,000	390,000
○지하수 관리 시설 설치		400,000		
○지하수 방치공 원상복구		100,000		
○지하수계량기 교체		50,000		
03 시설부대비		3,460	1,152	2,308
○지하수 관리 시설 부대비		3,460		
지속이용 가능한 수자원개발		1,029,226	1,160,398	△131,172
201 일반운영비		18,180	95,400	△77,220
01 사무관리비		11,680	12,880	△1,200
○지하수관리위원회 회의수당		10,080		
○수자원관리시스템 운영소모품		1,600		
02 공공운영비		6,500	82,520	△76,020
○온천협회 연회비		1,000		

부서: 수자원본부

정책: 선진 상하수도 관리 행정

단위: 지하수 관리 및 조사·연구(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지하수업무지원시스템 유지보수비	5,500		
	202 여비	8,046	8,998	△952
	01 국내여비	8,046	8,998	△952
	○현안사항 및 국비절충에 따른 중앙부처협의	1,040		
	○지하수개발 이용시설 허가 및 준공현장 확인	1,536		
	○빗물이용시설 설치 현장 점검	3,130		
	○지하수·온천 관련 교육 및 연찬회 참석	2,340		
	402 민간자본이전	1,000,000	550,000	450,000
	01 민간자본보조	1,000,000	550,000	450,000
	○빗물이용시설 설치비 지원	1,000,000		
	405 자산취득비	3,000	6,000	△3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	6,000	△3,000
	○수입증지 요금계기 구입	3,000		
	지하수 정보관리시스템 구축	802,500	0	802,500
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○지하수정보관리시스템 구축을 위한 제안서 평가수당	1,000		
	207 연구개발비	600,000	0	600,000
	02 전산개발비	600,000	0	600,000
	○지하수정보관리 시스템 구축	400,000		
	○지하수정보관리 시스템 구축을 위한 프로그램 구입	200,000		
	301 일반보상금	1,500	0	1,500
	10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
	○지하수정보관리시스템 구축을 위한 제안서 평가 회의참석	1,500		
	405 자산취득비	200,000	0	200,000
	01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
	○지하수정보관리 시스템 메인서버	80,000		
	○지하수정보관리 시스템 DB서버	70,000		
	○데이터 백업장치	50,000		
	세외수입 운영관리	19,472	25,380	△5,908
	201 일반운영비	19,472	25,380	△5,908
	02 공공운영비	19,472	25,380	△5,908
	○지하수 원수대 수납 수수료(신용카드,가상계좌,자동이체)	5,172		
	○지하수원수대금관리프로그램 유지보수비	14,300		
	곳자왈지역 수문지질학적 특성 조사	86,224	154,100	△67,876
	201 일반운영비	13,600	40,800	△27,200

부서: 수자원본부

정책: 선진 상하수도 관리 행정

단위: 지하수 관리 및 조사·연구(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	13,600	40,800	△27,200
	○조사·연구 추진을 위한 사무용품 구입	1,600		
	○조사·연구 추진을 위한 급량비	1,500		
	○조사·연구 보고서 작성	3,000		
	○꽃자왈 암석 샘플 화학 분석수수료	7,500		
	202 여비	2,084	2,400	△316
	01 국내여비	2,084	2,400	△316
	○꽃자왈지역 지형지질 및 주변지역 지형지질조사	1,044		
	○연구관련 업무협의 및 국내 세미나 등 참석(도외)	1,040		
	207 연구개발비	10,000	10,000	0
	03 시험연구비	10,000	10,000	0
	○지형 지질 조사용 기기 구입	5,000		
	○꽃자왈지역 지하수 수질분석 시약 및 초자 등 구입	5,000		
	401 시설비및부대비	60,540	100,900	△40,360
	01 시설비	60,000	100,000	△40,000
	○꽃자왈 용암두께 및 물성파악 시추조사	60,000		
	03 시설부대비	540	900	△360
	○꽃자왈 용암두께 및 물성파악 시추조사 부대비	540		
	지하수 수온분포 특성 연구	87,105	0	87,105
	201 일반운영비	4,500	0	4,500
	01 사무관리비	4,500	0	4,500
	○조사·연구 추진을 위한 사무용품 구입	1,000		
	○조사·연구 추진을 위한 급량비	1,500		
	○조사·연구 보고서 작성	2,000		
	202 여비	2,605	0	2,605
	01 국내여비	2,605	0	2,605
	○지하수 수온조사	1,565		
	○연구관련 업무협의 및 국내 세미나 등 참석(도외)	1,040		
	207 연구개발비	80,000	0	80,000
	03 시험연구비	80,000	0	80,000
	○지하수 수온 분포특성 조사용 센서 등 구입	80,000		
	지하수위 관측망 설치 운영	367,657	0	367,657
	201 일반운영비	206,120	0	206,120
	01 사무관리비	23,000	0	23,000
	○지하수위 조사·관측 연보 발간	2,000		
	○지하수 시추조사 암석 연령 화학분석 수수료	21,000		

부서: 수자원본부

정책: 선진 상하수도 관리 행정

단위: 지하수 관리 및 조사·연구(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	183,120	0	183,120
	○지하수위 관측망 운영 통신료	15,120		
	○지하수위 관측시스템 수선비	63,000		
	○지하수위 관측망 유지관리비	105,000		
	202 여비	1,565	0	1,565
	01 국내여비	1,565	0	1,565
	○지하수위 관측 시스템 현장관리	1,565		
	207 연구개발비	9,000	0	9,000
	02 전산개발비	9,000	0	9,000
	○지하수위 관측망 홈페이지 S/W개발	9,000		
	401 시설비및부대비	135,972	0	135,972
	01 시설비	135,000	0	135,000
	○지하수위 관측시스템 설치	40,000		
	○다심도 관측시스템 설치	50,000		
	○노후 지하수위 관측시스템 교체	45,000		
	03 시설부대비	972	0	972
	○지하수위 관측시스템 설치 등 시설부대비	972		
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	○지하수위 관측시스템 홈페이지 서버 구축(워크스테이션)	15,000		
	고지대지역 지하수 부존특성 조사	452,880	0	452,880
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○고지대지역 지하수중 동위원소 분석수수료	20,000		
	207 연구개발비	30,000	0	30,000
	03 시험연구비	30,000	0	30,000
	○수위측정기	30,000		
	401 시설비및부대비	402,880	0	402,880
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○지하수 시추조사	400,000		
	03 시설부대비	2,880	0	2,880
	○지하수 시추조사 시설부대비	2,880		
	수자원 조사·관측 관리	36,438	0	36,438
	101 인건비	16,178	0	16,178
	04 기간제근로자등보수	16,178	0	16,178
	○지하수 관측망 관리 인부임-상시고용금지	16,178		
	· 환경정비 인부임	5,040		
	· 업무보조인력 인부임	9,680		

부서: 수자원본부
 정책: 선진 상하수도 관리 행정
 단위: 지하수 관리 및 조사·연구(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 4대보험료	1,458		
	201 일반운영비	18,760	0	18,760
	01 사무관리비	6,900	0	6,900
	○수자원 정보관리시스템 운영 소모품	2,400		
	○조사·연구 추진을 위한 급량비	1,500		
	○수자원관련 세미나 자료집 인쇄	3,000		
	02 공공운영비	10,860	0	10,860
	○지하수 관측·조사 전용차량 유류비	5,760		
	○지하수 관측·조사 전용차량(세금, 보험료 등)	1,500		
	○지하수 인공함양 자동제어 시스템 운영 전기료	3,600		
	03 행사운영비	1,000	0	1,000
	○수자원관련 세미나 행사장 임차 및 현수막 제작 등	1,000		
	301 일반보상금	1,500	0	1,500
	10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
	○수자원관련 세미나 발표자 및 토론자 실비 보상	1,500		
	용천수 용출특성 연구	44,356	119,500	△75,144
	201 일반운영비	2,400	22,500	△20,100
	01 사무관리비	2,400	22,500	△20,100
	○조사·연구 추진을 위한 급량비	1,200		
	○조사·연구 추진을 위한 사무용품 구입	1,200		
	202 여비	1,956	2,000	△44
	01 국내여비	1,956	2,000	△44
	○용천수 용출량 조사	1,956		
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○용천수 장기용출량 모니터링 시스템 설치	40,000		
	하천유출량 관측·조사	278,756	0	278,756
	201 일반운영비	109,925	0	109,925
	01 사무관리비	72,500	0	72,500
	○하천유출량 관측소 통수단면 측량 수수료	72,500		
	02 공공운영비	37,425	0	37,425
	○하천유출량 관측기기 수선비	15,225		
	○하천유출량 관측소 유지관리	17,400		
	○하천유출량 관측소 운영 통신비	4,800		
	202 여비	1,823	0	1,823
	01 국내여비	1,823	0	1,823

부서: 수자원본부

정책: 선진 상하수도 관리 행정

단위: 지하수 관리 및 조사·연구(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○하천유출량 관측시스템 현장 관리	783		
	○조사관련 국내 학회 및 세미나 참석	1,040		
	401 시설비및부대비	141,008	0	141,008
	01 시설비	140,000	0	140,000
	○하천유출량 관측소 시설개수공사	70,000		
	○하천유출량 관측소 설치공사	70,000		
	03 시설부대비	1,008	0	1,008
	○하천유출량 관측소 설치공사 등 시설부대비	1,008		
	405 자산취득비	26,000	0	26,000
	01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
	○하천유출량 관측기기 구입	26,000		
	지하수 이용량 원격검침시스템 구축·운영	235,680	0	235,680
	201 일반운영비	94,960	0	94,960
	02 공공운영비	94,960	0	94,960
	○지하수 이용량 원격검침시스템 유지관리	20,000		
	○지하수 이용량 원격검침시스템 수선비	24,960		
	○지하수 이용량 원격검침시스템 운영서버 이전·설치	30,000		
	○지하수 이용량 원격검침시스템 운영 통신료	20,000		
	401 시설비및부대비	80,720	0	80,720
	01 시설비	80,000	0	80,000
	○지하수 이용량 원격검침시스템 시설개수	80,000		
	03 시설부대비	720	0	720
	○지하수 이용량 원격검침시스템 시설개수 시설부대비	720		
	405 자산취득비	60,000	0	60,000
	01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
	○지하수 이용량 원격검침기 구입	60,000		
	예비비	317,672	362,383	△44,711
	801 예비비	317,672	362,383	△44,711
	01 예비비	317,672	362,383	△44,711
	○예비비	317,672		
	용수 공급 및 개발(지하수관리특별회계)	2,940,000	9,870,120	△6,930,120
	제주도(Ⅲ)광역상수도 건설(여승생 제2저수지)	2,940,000	7,013,120	△4,073,120
	201 일반운영비	1,000	4,800	△3,800
	01 사무관리비	1,000	4,800	△3,800
	○광역상수도사업 추진	1,000		
	202 여비	1,000	8,320	△7,320
	01 국내여비	1,000	8,320	△7,320

부서: 수자원본부
 정책: 선진 상하수도 관리 행정
 단위: 용수 공급 및 개발(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○광역상수도 관련 중앙회의 및 업무연찬회	1,000		
		401	시설비및부대비	2,938,000	7,000,000	△4,062,000
		01	시설비	2,494,000	6,268,000	△3,774,000
			○광역상수도 3단계(어승생 제2저수지) 시설공사	2,494,000		
		02	감리비	426,000	710,000	△284,000
			○광역상수도 3단계(어승생 제2저수지) 시설공사 감리	426,000		
		03	시설부대비	18,000	22,000	△4,000
			○광역상수도 3단계(어승생 제2저수지) 건설운영	18,000		
		행정운영경비(수자원본부)		946,551	15,388	931,163
		인력운영비(지하수관리특별회계)		934,163	3,000	931,163
		직접인건비		884,512	0	884,512
		101	인건비	747,077	0	747,077
		01	보수	719,537	0	719,537
			○기본급	483,824		
			· 4급	70,166		
			· 5급	88,757		
			· 6급	114,329		
			· 7급	156,756		
			· 기능8급	29,555		
			· 기능9급	24,261		
			○대우공무원수당	17,556		
			· 5급(5년이상)	3,767		
			· 6급(4년이상)	4,852		
			· 7급(3년이상)	6,652		
			· 기능8급(2년이상)	1,255		
			· 기능9급(1년6개월이상)	1,030		
			○처우개선비	16,100		
			· 연봉제	1,621		
			· 봉급제	14,479		
			○정근수당	35,679		
			○정근수당가산금	17,640		
			· 25년이상	9,360		
			· 20~25년미만	6,600		
			· 15~20년미만	960		
			· 10~15년미만	720		
			○가족수당	26,520		
			· 배우자	6,240		
			· 기타가족	12,480		

부서: 수자원본부
 정책: 행정운영경비(수자원본부)
 단위: 인력운영비(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 셋째자녀이상	7,800		
	○자녀학비보조수당	26,474		
	· 중학교 재학자녀수	3,245		
	· 고등학교 재학자녀수	23,229		
	○육아휴직수당	12,000		
	○기술정보수당	6,120		
	· 5급	1,200		
	· 6급~7급	2,880		
	· 8급이하	240		
	· 자격증가산금	1,800		
	-기사	1,080		
	-산업기사	720		
	○정액급식비	20,280		
	○명절휴가비	42,814		
	○연가보상비	14,530		
	· 연봉제	1,448		
	· 봉급제	13,082		
03	무기계약관로자보수	27,540	0	27,540
	○기본급	10,816		
	· 6급	10,816		
	○처우개선비	649		
	○직무수당	1,800		
	○급식비	1,560		
	○장기근속수당	1,200		
	○교통보조비	1,440		
	○명절휴가비	1,147		
	○연차휴가근로수당	521		
	○연장근로수당	1,916		
	○휴일근무수당	1,277		
	○가족수당	1,440		
	○자녀학비보조수당	2,037		
	· 중학교 재학 자녀수	250		
	· 고등학교 재학 자녀수	1,787		
	○무기계약관로자 등 부담금	1,737		
	· 국민연금	1,132		
	· 고용보험	353		
	· 산업재해보상보험	252		
204	직무수행경비	41,100	0	41,100
01	직책급여무수행경비	6,600	0	6,600
	○직책급여무추진비	6,600		
	· 4급	4,200		

부서: 수자원본부
 정책: 행정운영경비(수자원본부)
 단위: 인력운영비(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 5급	2,400		
		02	직급보조비	27,300	0	27,300
			○일반직	24,780		
			· 4급	4,800		
			· 5급	6,000		
			· 6급	5,580		
			· 7급	8,400		
			○기능직	2,520		
			· 8급	1,260		
			· 9급	1,260		
		03	특정업무경비	7,200	0	7,200
			○대민활동비	7,200		
		304	연금부담금등	96,335	0	96,335
		01	연금부담금	96,335	0	96,335
			○연금부담금	55,545		
			○보전금	18,544		
			○퇴직수당부담금	21,619		
			○재해보상부담금	627		
		부서인건비		49,651	3,000	46,651
		101	인건비	46,651	0	46,651
		01	보수	46,651	0	46,651
			○시간외근무수당	46,651		
		203	업무추진비	3,000	3,000	0
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비	3,000		
		기본경비(지하수관리특별회계)		12,388	12,388	0
		부서운영 기본경비		12,388	12,388	0
		201	일반운영비	7,810	7,810	0
		01	사무관리비	7,810	7,810	0
			○기본사무용품비	1,300		
			○기타수용비	3,000		
			○기본업무수행 급량비	3,510		
		202	여비	4,578	4,578	0
		01	국내여비	4,578	4,578	0
			○기본업무 수행여비	4,578		
		재무활동(수자원본부)		7,861,762	2,662,378	5,199,384
		보전지출(지하수관리특별회계)		7,861,762	1,962,378	5,899,384
		보전지출		7,861,762	1,962,378	5,899,384
		311	차입금이자상환	1,674,162	1,618,778	55,384

부서: 수자원본부
 정책: 재무활동(수자원본부)
 단위: 보전지출(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시·도지역개발기금차입금이자상환	411,000	411,000	0
	○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	363,000		
	· 2006년도 차입분	153,000		
	· 2007년도 차입분	210,000		
	○농어촌생활용수개발사업 2006년도 차입분	48,000		
	· 2006년도 차입분	48,000		
	03 통화금융기관차입금이자상환	300,000	0	300,000
	○제주도(Ⅲ)광역상수도사업	300,000		
	· 2010년도 차입분	300,000		
	04 중앙정부차입금이자상환	963,162	1,207,778	△244,616
	○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	398,762		
	· 2005년도 차입분	185,544		
	· 2008년도 차입분	213,218		
	○제주도(Ⅲ)광역상수도사업	564,400		
	· 2009년도 차입분	82,400		
	· 2010년도 차입분	182,000		
	· 2011년도 차입분	300,000		
	601 차입금원금상환	6,187,600	343,600	5,844,000
	01 시·도지역개발기금차입금원금상환	844,000	0	844,000
	○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	510,000		
	· 2006년도 차입분	510,000		
	○농어촌생활용수개발사업	160,000		
	· 2006년도 차입분	160,000		
	○제주도(Ⅲ)광역상수도사업	174,000		
	· 2012년도 차입분	174,000		
	03 통화금융기관차입금원금상환	5,000,000	0	5,000,000
	○제주도(Ⅲ)광역상수도사업	5,000,000		
	· 2010년도 차입분	5,000,000		
	04 중앙정부차입금원금상환	343,600	343,600	0
	○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	343,600		
	· 2005년도 차입분	343,600		

장기미집행시설 대지보상및 기반시설특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		6,821,000	3,972,218	2,848,782
200 세외수입		6,821,000	3,972,218	2,848,782
210 경상적세외수입		6,000	6,000	0
216 이자수입		6,000	6,000	0
216-01 공공예금이자수입		6,000	6,000	0
< 도시계획과 >		6,000	6,000	0
○공공예금 이자수입		6,000		
220 임시적세외수입		6,815,000	3,966,218	2,848,782
222 잉여금		600,000	128,000	472,000
222-01 순세계잉여금		600,000	128,000	472,000
< 도시계획과 >		600,000	128,000	472,000
○순세계잉여금		600,000		
224 전입금		6,000,000	3,500,000	2,500,000
224-03 기타회계전입금		6,000,000	3,500,000	2,500,000
< 도시계획과 >		6,000,000	3,500,000	2,500,000
○기타회계전입금		6,000,000		
229 지난년도수입		215,000	338,218	△ 123,218
229-01 지난년도수입		215,000	338,218	△ 123,218
< 도시계획과 >		215,000	338,218	△ 123,218
○지난년도 수입		215,000		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축

단위: 장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	651,406	214,675	436,731
편리하고 균형있는 도시기반 구축	651,406	214,675	436,731
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설(장기미집행 도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	651,406	214,675	436,731
예비비	651,406	214,675	436,731
801 예비비	651,406	214,675	436,731
01 예비비	651,406	214,675	436,731
○예비비	651,406		

부서: 제주시도시과

정책: 공공기반시설계획및확충

단위: 장기미집행도시계획시설대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시과		3,278,830	1,758,100	1,520,730
공공기반시설계획및확충		3,278,830	1,758,100	1,520,730
장기미집행도시계획시설대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)		3,278,830	1,758,100	1,520,730
장기미집행도시계획시설대지보상		3,278,830	1,758,100	1,520,730
401 시설비및부대비		3,278,830	1,758,100	1,520,730
01 시설비		3,270,000	1,750,000	1,520,000
○장기미집행도시계획시설대지보상		3,270,000		
03 시설부대비		8,830	8,100	730
○기타부대비		8,830		

부서: 제주시건축민원과

정책: 살기좋은 주거환경조성

단위: 기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건축민원과		137,115	186,063	△48,948
살기좋은 주거환경조성		4,080	5,280	△1,200
기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보 상및기반시설특별회계)		4,080	5,280	△1,200
기반시설부담금		4,080	5,280	△1,200
201 일반운영비		2,100	3,300	△1,200
01 사무관리비		2,100	2,100	0
○사무용품구입		1,500		
○기반시설부담금 부과에 따른 특근 급량비		600		
202 여비		1,980	1,980	0
01 국내여비		1,980	1,980	0
○기반시설부담금 관련 여비(관내)		1,200		
○기반시설부담금 관련 여비(도외)		780		
재무활동(제주시건축민원과)		133,035	180,783	△47,748
보전지출(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특 별회계)		133,035	180,783	△47,748
보전지출		133,035	180,783	△47,748
802 반환금기타		133,035	180,783	△47,748
03 과오납금등		133,035	180,783	△47,748
○기반시설부담금 환급금(건축물미사용승인된 1 5건에 대한 지출준비금)		133,035		

부서: 서귀포시도시건축과

정책: 도시균형발전

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시도시건축과		2,753,649	1,813,380	940,269
도시균형발전		2,703,649	1,763,380	940,269
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)		2,703,649	1,763,380	940,269
장기미집행도시계획시설대지보상		2,700,680	1,758,100	942,580
401 시설비및부대비		2,700,680	1,758,100	942,580
01 시설비		2,691,000	1,750,000	941,000
○장기미집행도시계획시설대지보상		2,691,000		
03 시설부대비		9,680	8,100	1,580
○기타부대비		9,680		
기반시설부담금 사업운영		2,969	5,280	△2,311
201 일반운영비		1,275	3,300	△2,025
01 사무관리비		1,100	2,100	△1,000
○사무용품 구입		500		
○프린터 토너 구입		600		
02 공공운영비		175	1,200	△1,025
○등기우편 발송료		175		
202 여비		1,694	1,980	△286
01 국내여비		1,694	1,980	△286
○기반시설부담금 업무추진(관내)		1,174		
○기반시설부담금 업무추진(관외)		520		
재무활동(서귀포시도시건축과)		50,000	50,000	0
보전지출(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)		50,000	50,000	0
보전지출		50,000	50,000	0
802 반환금기타		50,000	50,000	0
03 과오납금등		50,000	50,000	0
○기반시설부담금 반환금		50,000		

