세계가 찾는 제주
세계로 가는 제주
THE WORLD COMES TO JEJU, AND JEJU GOES TO THE WORLD

2013년도 일반 및 기타특별회계
성 과 예 산 서
(Ⅱ - 제주시)

○ 본 성과예산서는 현행 사업예산에 대한 성과측정 체계구축으로 예산 투입에 대한 평가 및 환류기능을 강화하기 위해 도입된 예산제도로

○ '2013년도 지방자치단체 예산편성 운영기준(행정안전부)'에 의거 2014년도부터 "사업예산성과관리" 의무적 도입에 따른 시범작성

※ 작성대상 : 일반회계 + 기타특별회계

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

< 제 1 권 >

□ 예 산 총 칙 ····· 1

□ 예 산 규 모 ····· 3

○ 회계별 예산규모 ····· 5

○ 세입총괄표 ····· 9

○ 세출총괄표 ····· 15

- 기 능 별 ····· 15

- 조 직 별 ····· 23

- 성 질 별 ····· 41

□ 세입예산사업명세서 ····· 57

□ 부서별 성과계획 및 세출예산사업명세서 ·· 125

○ 의회사무처 ····· 127

○ 합의제행정기관 ····· 155

○ 본 청 ····· 179

○ 직속기관 및 사업소 ····· 775

□ 채무부담행위조서 ····· 1191

□ 계속비사업조서 ····· 1193

□ 명시이월사업조서 ····· 1203

목 차

< 제 2 권 >

□ 예 산 총 칙 ····· 1

□ 회계별 예산규모 ····· 3

□ 부서별 성과계획 및 세출예산사업명세서 ··· 7

○ 제 주 시 ····· 9

- 본 청 ····· 11

- 읍 면 동 ····· 601

< 제 3 권 >

□ 예 산 총 칙 ····· 1

□ 회계별 예산규모 ····· 3

□ 부서별 성과계획 및 세출예산사업명세서 ··· 7

○ 서 귀 포 시 ····· 9

- 본 청 ····· 11

- 읍 면 동 ····· 575

예 산 총 칙

2013년도 본예산

제 1 조 2013년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	3,366,685,162	101,000,550
일 반 회 계	2,618,826,161	78,564,784
특 별 회 계	747,859,001	22,435,766
공기업특별회계	330,248,585	9,907,456
상수도사업	76,279,500	2,288,385
하수도사업	142,679,328	4,280,379
지역개발기금	111,289,757	3,338,692
기타특별회계	417,610,416	12,528,310
제주도개발사업	240,954,981	7,228,649
의료급여기금운영	77,817,165	2,334,514
하수도사업		0
도시개발사업	42,925,608	1,287,768
주택사업	2,176,705	65,301
발전소주변지역지원사업	801,500	24,045
주차장사업	13,376,052	401,281
공영버스사업	8,637,271	259,118
토지	9,060,134	271,804
지하수관리	11,441,000	343,230
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	10,420,000	312,600

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 25,657,402천원으로 한다.

제 7 조 2013년도 지방채차입 한도액은 60,000,000천원으로 한다.

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

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	3,366,685,162	100.00%	3,076,318,346	100.00%	290,366,816	9.44%
일 반 회 계	2,618,826,161	77.79%	2,449,718,073	79.63%	169,108,088	6.90%
특 별 회 계	747,859,001	22.21%	626,600,273	20.37%	121,258,728	19.35%
공기업특별회계	330,248,585	9.81%	168,569,771	5.48%	161,678,814	95.91%
상수도사업	76,279,500	2.27%	77,451,287	2.52%	△1,171,787	△1.51%
하수도사업	142,679,328	4.24%	23,907,402	0.78%	118,771,926	496.80%
지역개발기금	111,289,757	3.31%	67,211,082	2.18%	44,078,675	65.58%
기타특별회계	417,610,416	12.40%	458,030,502	14.89%	△40,420,086	△8.82%
제주도개발사업	240,954,981	7.16%	203,120,401	6.60%	37,834,580	18.63%
의료급여기금운영	77,817,165	2.31%	68,527,598	2.23%	9,289,567	13.56%
하수도사업		0.00%	75,532,005	2.46%	△75,532,005	△100.00%
도시개발사업	42,925,608	1.28%	60,206,314	1.96%	△17,280,706	△28.70%
주택사업	2,176,705	0.06%	2,479,110	0.08%	△302,405	△12.20%
발전소주변지역지원사업	801,500	0.02%	856,134	0.03%	△54,634	△6.38%
주차장사업	13,376,052	0.40%	8,218,227	0.27%	5,157,825	62.76%
공영버스사업	8,637,271	0.26%	8,265,512	0.27%	371,759	4.50%
토지	9,060,134	0.27%	7,378,968	0.24%	1,681,166	22.78%
지하수관리	11,441,000	0.34%	16,625,233	0.54%	△5,184,233	△31.18%
장기미집행도시계획시설대지보상 및기반시설특별회계	10,420,000	0.31%	6,821,000	0.22%	3,599,000	52.76%

부서별 성과계획 및 세출예산사업명세서

제 주 시

본 청

제주시공보과

□ 전략목표

○ 신뢰와 공감의 열린 시정 홍보

□ 성과목표

○ 시정홍보관리

□ 조직현황

담당	2팀	보도계, 공보계
정원 (현원)	15명	5급 1, 6급 4, 7급 2, 8급 1, 기능직 2, 무기계약 5
	(15명)	5급 1, 6급 4, 7급 2, 8급 1, 기능직 2, 무기계약 5

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	886	100.00 %	803	100.00 %	83	10.29%
정 책 사 업	873	98.62 %	791	98.48 %	83	10.44%
행 정 운 영 경 비	12	1.38 %	12	1.52 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	3	0.34 %	3	0.37 %	0	0.00%
기 본 경 비	9	1.04 %	9	1.15 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 시정홍보관리(일반행정/시정홍보관리) : 873 백만원

· 적극적인 언론 브리핑 및 모니터링제 운영
글로벌시대에 부응하는 다양한 매체를 통한 영상 홍보 강화
시민과 함께하는 시정소식지 발간을 통한 양방향 홍보

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 시정시책 보도율(보도관리) - 보도지원 - 행정역량 강화 - 시정홍보 기록물 관리	방송P×30%+지방P×60%+중앙P×10% 방송 P=방송사(3) 보도건수/자료제공건수 *100% 지방 P= 지방지(4) 보도건수/자료제공건수 *100% 통신 P= 중앙통신사(2) 보도건수/자료제공건수 *100% (단위 : %)	79	79	79	79	79
예산액(백만원)		791	873	0	0	0

부서: 제주시공보과
정책: 시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 보도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시공보과	885,707	803,106	82,601
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	873,486	790,885	82,601
성과목표 : 시정홍보관리			
보도관리	411,166	366,465	44,701
성과지표 1 : 시정시책 보도율			
당해년도 목표치 : 79 %			
성과지표 2 : 영상자료 만족도			
당해년도 목표치 : 93.5 점			
보도지원	163,886	168,285	△4,399
201 일반운영비	138,686	145,085	△6,399
01 사무관리비	133,500	139,000	△5,500
○시정홍보 및 시책추진에따른 급량비	2,000		
○국내통신 사용료	84,000		
○시정홍보용 신문구독	40,000		
○사무실 및 기자실 신문구독	2,000		
○전국일간지 신문구독	1,000		
○보도자료 제공 사무용품 및 소모품 구입	4,500		
02 공공운영비	5,186	6,085	△899
○시설장비유지비(복사기 등)	5,000		
○유선방송 수신료	186		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○보도지원 출장여비	4,000		
203 업무추진비	13,200	11,200	2,000
03 시책추진업무추진비	13,200	11,200	2,000
○시정시책 취재활동 지원	10,000		
○시정현안 기획홍보 지원	3,200		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○도내외 행사 기자단 참여 실비보상	4,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○시정홍보 우수부서 인센티브 시상금	4,000		
시정홍보 기록물 관리	247,280	198,180	49,100
201 일반운영비	23,280	24,180	△900
01 사무관리비	23,280	24,180	△900
○시정홍보에 따른 급량비	2,880		
○필름구입	1,500		
○사진인화	6,000		

부서: 제주시공보과
정책: 시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 보도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○슬라이드필름 현상	1,500		
○슬라이드 필름사진(인화)	1,300		
○사진액자	1,800		
○촬영용 VTR테이프 구입	1,800		
○각종 행사사진 우송용 인쇄물 및 봉투 인쇄비	1,000		
○(동)영상물 기록을 위한 dvd 구입	1,000		
○필름 보관용 클리어파일 구입	4,500		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○각종 행사사진 촬영	4,000		
207 연구개발비	200,000	150,000	50,000
02 전산개발비	200,000	150,000	50,000
○옛사진 및 필름 DB구축 사업	200,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○디지털 비디오 카메라 구입	20,000		
공보관리	462,320	424,420	37,900
성과지표 1 : 시정홍보추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 시정홍보전광판 표출건수 증가율			
당해년도 목표치 : 7 %			
열린제주시 발간	186,780	179,380	7,400
201 일반운영비	178,780	172,380	6,400
01 사무관리비	149,980	148,380	1,600
○열린제주시 발간	120,000		
○'점자' 시정소식지 발간	9,980		
· 점자책자	7,340		
· 오디오북	2,640		
○명예시민기자 원고료	6,000		
○시정홍보지 발간에 따른 봉투 및 우편라벨지 구입	2,000		
○시정홍보에 따른 급량비	2,000		
○Global Jeju 화보 발간	10,000		
02 공공운영비	28,800	24,000	4,800
○열린제주시 발송 우편료	24,000		
○홍보물 디자인 이미지 파일 사용료	4,800		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○열린제주시 취재 여비	7,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000

부서: 제주시공보과
정책: 시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 공보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○QR코드 디자인용 칼라 프린터 구입	1,000		
시정시책 광고	130,000	105,000	25,000
201 일반운영비	130,000	105,000	25,000
01 사무관리비	130,000	105,000	25,000
○시정시책 광고료	130,000		
시정가이드 홍보	140,040	140,040	0
201 일반운영비	140,040	140,040	0
01 사무관리비	139,200	139,200	0
○시정가이드 홍보료	139,200		
02 공공운영비	840	840	0
○시정홍보 통신료(웹하드 사용료)	840		
시민 서포터즈 운영	5,500	0	5,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○위촉장 제작, 사무용품 구입 등	1,500		
○서포터즈 실무교육 및 책자구입	3,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○sns 시민서포터즈 운영 실비 보상	1,000		
행정운영경비(제주시공보과)(기타/기타)	12,221	12,221	0
인력운영비	3,000	3,000	0
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	9,221	9,221	0
부서운영 기본경비	9,221	9,221	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○기본사무용품비	1,000		
○기타수용비(10명)	2,000		
○기본업무수행 급량비	2,700		
202 여비	3,521	3,521	0
01 국내여비	3,521	3,521	0
○기본업무수행 여비	3,521		

제주시종합민원실

□ 전략목표

○ 고객 체감형 민원행정 구현

□ 성과목표

○ 최고의 종합민원행정 서비스 제공

○ 효율적인 토지정보관리

□ 조직현황

담당	7팀	민원담당, 가족관계등록담당, 지적담당, 지가고시담당, 새주소부여담당, 부동산관리담당, 재산관리담당
정원 (현원)	32명	5급 1, 6급 8, 7급 9, 8급 4, 9급 5, 기능직 5
	(32명)	5급 1, 6급 8, 7급 9, 8급 8, 9급 1, 기능직 5

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,685	100.00 %	1,550	100.00 %	135	8.70%
정 책 사 업	1,651	97.99 %	1,516	97.81 %	135	8.90%
행 정 운 영 경 비	34	2.01 %	34	2.19 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	4	0.26 %	4	0.28 %	0	0.00%
기 본 경 비	30	1.76 %	30	1.91 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반행정/최고의 종합민원행정 서비스 제공) : 947 백만원

· 다양한 고객 맞춤형 민원행정 구현과 친절 서비스 제공으로 고객의 만족도를 극대화 하고 국공유재산의 효율적 관리로 지방재정 이익 확충

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 종합민원실 친절도 향상 추진률(고객만족 민원행정서비스 창출)	{(친절도 평가실시)*0.4)+(친절도 향상 시책발굴 및 추진*0.5)+(친절공무원 포상*0.1)}*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 고객만족 민원시책 개발 및 제공						
▸ 가족관계등록업무 처리율(가족관계등록업무추진)	{(가족관계증명영문번역건수/신청건수)*0.5)+(기본증명서무료발급신청우편발송건수/출생건수)*0.5)*100 (단위 : %)	85	85	85	85	85
- 가족관계등록업무관리						
▸ 국공유재산의 지방재정 확보율(효율적인 국공유재산 관리)	(당년 공유재산 처리건수/전년 공유재산 처리건수)*20%+(당년 세입액/당년 세입 목표액)*80% (단위 : %)	95	92	98	98	98
- 국공유재산관리 업무운영						
예산액(백만원)		877	947	0	0	0

2 효율적인 토지정보관리(지역및도시/효율적인 토지정보관리) : 704 백만원

· 지적, 개별공시지가, 새주소 부여, 부동산 관리업무의 효율적 추진으로 신뢰받는 행정 구현

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 토지이동민원 처리기간 단축율(신속정확한 지적관리)	(단축처리건수/민원접수건수)*100 (단위 : %)	85	85	85	85	85
- 토지이용 일제조사 및 지적공부관리						
▸ 개별공시지가 결정,공시 절차 이행률(정확한 지가정보 제공)	{(당해년도 추진실적 필지수/당해년도 추진목표 필지수)*0.5}+{(추진실적/추진계획절차)*0.5}*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 공시지가 결정						

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 도로명주소 법적사용기반 조성 및 정착(새주소 제도의 정착) - 도로명새주소부여사업	{(도로명 활용 정착화 건수/계획 건수)*0.5}+{(안내시설물 확충설치수/안내시설물 설치 확충 계획건수)*0.5}*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 부동산 거래질서 확립 추진률(투명한 부동산관리) - 부동산관리 업무 운영	{(과태료부과 건수/위반 건수*0.5)+(지도업체/전체업소수*0.5)}*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		639	704	0	0	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시종합민원실	1,685,310	1,550,407	134,903
	국 43,817		
	도 1,626,093		
	지 15,400		
최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	947,301	877,144	70,157
성과목표 : 최고의 종합민원행정 서비스 제공			
	국 37,217		
	도 910,084		
고객만족 민원행정서비스 창출	345,864	267,988	77,876
성과지표 1 : 종합민원실 친절도 향상 추진률			
당해년도 목표치 : 100 %			
고객만족 민원시책 개발 및 제공	32,496	17,680	14,816
201 일반운영비	21,416	6,000	15,416
01 사무관리비	18,616	3,200	15,416
○민원시책업무추진 특근자 급식비	1,000		
○Happy Smile친절운동 추진 강사수당	1,000		
○종합민원 현장봉사 운영	1,000		
○친절리모델링 현장코칭 교육(월2회)	11,616		
○CS강사 양성 위탁교육비	4,000		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○고객만족안내시스템 서버장비 및 소프트웨어 유지보수	2,800		
202 여비	2,080	2,680	△600
01 국내여비	2,080	2,680	△600
○민원특수시책 발굴 선진지 견학	2,080		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○민원행정제도개선 및 대민행정서비스 시책추진	3,200		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
10 행사실비보상금	1,800	1,800	0
○종합민원현장봉사반 및 민원모니터단 급식제공 및 출장여비	1,800		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○민원행정 우수공무원 인센티브	4,000		
쾌적한 민원실 운영	13,300	17,400	△4,100
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○쾌적한 민원실 운영 사무관리비	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 민원창구직원 근무복 구입	5,600		
· 민원서비스용 정수기 휠터교환	1,200		
· 공기청정기 임차 및 휠터교환	1,000		
· 민원실 바닥 및 유리청소	2,000		
· 민원실 환경정비 화분구입	1,000		
405 자산취득비	2,500	6,600	△4,100
01 자산및물품취득비	2,500	6,600	△4,100
○지적민원상담 책상 및 의자 구입	1,500		
○장애인,노약자 상담창구 의자 구입	1,000		
통합민원 업무추진	206,020	193,500	12,520
201 일반운영비	170,660	172,260	△1,600
01 사무관리비	69,700	71,300	△1,600
○주민등록표 등초본 발급용지 구입(읍면동 포함)	18,000		
○인감증명 발급용지 구입	15,600		
○주민등록 및 인감관련 서식 구입	10,800		
○주민전산 일제대사 특근자 급식비	2,500		
○민원발급용지구입	5,400		
○민원발급용 소모품비 구입	14,400		
· 민원발급용 토너구입	7,200		
· 민원발급용 드럼구입	7,200		
○건설기계등록 업무	3,000		
02 공공운영비	100,960	100,960	0
○민원발급 행정장비 수리·보수	2,000		
○주민등록증 발급경비	93,600		
○통합증명발급기 유지보수(12개월)	3,360		
○민원발급용 프린터기유지비	1,000		
○민원발급용 인증기유지비	1,000		
202 여비	4,160	4,240	△80
01 국내여비	4,160	4,240	△80
○주민등록업무관련 점검 및 평가에 따른 여비	2,160		
○주민등록 및 인감업무 중앙교육	2,000		
405 자산취득비	31,200	14,000	17,200
01 자산및물품취득비	31,200	14,000	17,200
○주민등록증진위확인 시스템	20,700		
○전자서명 패드	10,500		
무인민원발급창구 운영	94,048	39,408	54,640
201 일반운영비	40,048	39,408	640
01 사무관리비	5,208	5,208	0
○무인민원발급기 소모품 구입	5,208		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	34,840	34,200	640
○무인민원발급기 유지보수	34,840		
405 자산취득비	54,000	0	54,000
01 자산및물품취득비	54,000	0	54,000
○무인민원발급기 구입	44,000		
○무인민원발급기 부수 구입	10,000		
가족관계등록업무추진	51,537	58,556	△7,019
성과지표 1 : 가족관계등록업무 처리율			
당해년도 목표치 : 85 %			
	국 37,217		
	도 14,320		
가족관계등록사무지원	37,217	43,176	△5,959
	국 37,217		
201 일반운영비	34,897	39,536	△4,639
	국 34,897		
01 사무관리비	34,897	39,536	△4,639
○가족관계등록업무 사무용품 구입(읍면동 포함)	5,563		
	국 5,563		
○가족관계등록업무 소모품(읍면동 포함)	24,734		
	국 24,734		
○가족관계등록업무 추진 특근급식비(읍면동 포함)	4,600		
	국 4,600		
202 여비	2,320	3,640	△1,320
	국 2,320		
01 국내여비	2,320	3,640	△1,320
○가족관계등록업무 추진여비(읍면동 포함)	2,320		
	국 2,320		
가족관계등록업무관리	14,320	15,380	△1,060
201 일반운영비	10,900	11,900	△1,000
01 사무관리비	10,400	11,400	△1,000
○가족관계등록관련 신고서 유인	1,800		
○가족관계등록부 증명서 열람 및 발급용지	2,400		
○증명서 발급 및 열람용 프린터 토너구입	5,000		
○인구동태업무 및 가족관계등록 업무 추진관련 특근자 급식비	1,200		
02 공공운영비	500	500	0
○가족관계등록부서고 항온항습기 유지보수	500		
202 여비	3,420	3,480	△60
01 국내여비	3,420	3,480	△60
○가족관계등록 등 업무 중앙(대법원)교육	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구동태 업무연찬 중앙교육	500		
○인구동태관련 및 가족관계등록업무 점검	1,920		
효율적인 국공유재산 관리	549,900	550,600	△700
성과지표 1 : 국공유재산의 지방재정 확보율			
당해년도 목표치 : 92 %			
국공유재산관리 업무운영	19,900	20,600	△700
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	13,600	13,600	0
○국·공유재산 정기 실태조사 자료작성용 토너 및 드럼구입	2,400		
○국·공유재산 관리업무용 사무용품 구입	1,000		
○국·공유재산관리용 폐쇄등기부등본 수수료	1,200		
○국·공유재산 PDA업데이트	1,000		
○공유재산 관리계획 추진 급식비	1,000		
○국·공유재산 매각 대부자료 작성 특근자 급식비	2,000		
○국·공유재산 실태조사 차량임차	3,000		
○차량임차에 따른 유류비	2,000		
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○공유재산대부 및 실태조사 현장확인 여비	3,800		
○국유재산관리계획 결산 운용세칙 교육참석	500		
○소송 업무수행 여비	2,000		
국공유재산 취득 및 보상	530,000	530,000	0
401 시설비및부대비	530,000	530,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○토지매입 및 건물철거비	500,000		
03 시설부대비	30,000	30,000	0
○국공유재산 측량 수수료	10,000		
○국공유재산 감정평가 수수료	18,000		
○국공유재산 등기수수료	2,000		
효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)	704,082	639,336	64,746
성과목표 : 효율적인 토지정보관리			
	국 6,600		
	도 682,082		
	지 15,400		
신속정확한 지적관리	87,782	84,732	3,050
성과지표 1 : 토지이동민원 처리기간 단축율			
당해년도 목표치 : 85 %			
지적경계 정비사업	21,152	18,732	2,420
201 일반운영비	17,232	14,732	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,460	13,960	2,500
○지적측량기준점 보수 설치	8,500		
○지적경계정비 및 지적전산도면 오류정비 출력용지 구입	2,000		
○플로터잉크구입	1,000		
○플로터해드 구입	2,000		
○지적경계정비 특근자 급식비	1,000		
○지적경계정비에 따른 위원회 수당	1,960		
02 공공운영비	772	772	0
○플로터유지비	772		
202 여비	3,920	4,000	△80
01 국내여비	3,920	4,000	△80
○지적경계정비 토지소유자 동의서 징구 추진여비(전국)	2,000		
○지적경계 정비 사업에 따른 업무추진여비	1,920		
토지이용 일제조사 및 지적공부관리	66,630	66,000	630
201 일반운영비	13,250	12,600	650
01 사무관리비	11,600	11,600	0
○데스크젯 프린터기 토너구입	1,600		
○지적공부 재정비에 다른 특근자 급식비	1,000		
○지적공부관리용 복사용지 구입	1,000		
○지적공부보존용 바인더 구입	8,000		
02 공공운영비	1,650	1,000	650
○지적서고 항온항습기 유지비	1,000		
○토지관련 업무 담당자 신원보증보험료	650		
202 여비	3,380	3,400	△20
01 국내여비	3,380	3,400	△20
○지목변경및 토지합병등 지적민원 현장조사	2,880		
○지적업무연찬 세미나	500		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
02 전산개발비	50,000	50,000	0
○지적영구보존문서 전산시스템 구축	50,000		
정확한 지가정보 제공 성과지표 1 : 개별공시지가 결정,공시 절차 이행률 당해년도 목표치 : 100 %	222,225	223,815	△1,590
공시지가 조사	29,360	30,220	△860
101 인건비	5,400	5,400	0
04 기간제근로자등보수	5,400	5,400	0
○개별공시지가 토지특성조사인부임	5,400		
201 일반운영비	18,200	19,060	△860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,200	18,060	△860
○개별공시지가 조사 대상필지부	3,150		
○지가조사 현황도면 롤용지 구입	2,800		
○토지특성조사 차량 임차	7,200		
○토지특성조사 차량임대에 따른 유류비	3,300		
○개별공시지가조사 특근자 급식	750		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공시지가 시스템 네비게이션 수선	1,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○개별공시지가 토지특성 현지조사	5,760		
공시지가 산정	13,425	13,775	△350
201 일반운영비	13,425	13,775	△350
01 사무관리비	10,925	11,275	△350
○개별공시지가 레이져프린터 토너구입	1,000		
○개별공시지가 복사기 토너구입	900		
○개별공시지가 초고속 레이져 토너구입	1,000		
○개별공시지가 초고속 레이져 드럼구입	1,000		
○도면출력용 플로터 잉크구입	1,600		
○공시지가 산정도면 출력용 롤용지 구입	1,400		
○개별공시지가 산정조서	3,150		
○개별공시지가 산정 특근자 급식비	875		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○개별공시지가 도면 출력장치 수선	1,000		
○개별공시지가 프린터 유지비	1,500		
산정지가 검증	125,420	125,420	0
101 인건비	4,320	4,320	0
04 기간제근로자등보수	4,320	4,320	0
○개별공시지가 검증인부임	4,320		
201 일반운영비	119,700	119,700	0
01 사무관리비	119,700	119,700	0
○1.1기준 산정지가 검증수수료	64,000		
○1.1기준 이의신청토지 검증수수료	30,000		
○7.1기준 산정지가 검증수수료	9,000		
○7.1기준 이의신청토지 검증수수료	5,000		
○검증수수료 부가가치세	10,800		
○이의신청지가 검증 특근자 급식비	900		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○이의신청검증에 따른 현지조사	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공시지가 결정	54,020	54,400	△380
201 일반운영비	54,020	54,400	△380
01 사무관리비	11,900	11,900	0
○개별공시지가 심의조서 유인	5,000		
○공시지가 결정도면 출력용 롤용지 구입	2,800		
○토지특성조사표 및 결정조서	2,100		
○개별공시지가 홍보 현수막 제작	2,000		
02 공공운영비	42,120	42,500	△380
○개별공시지가 결정통지서 발송 우편료	42,120		
새주소 제도의 정착	264,391	215,845	48,546
성과지표 1 : 도로명주소 법적사용기반 조성 및 정착			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 6,600		
	도 242,391		
	지 15,400		
도로명새주소부여사업	166,536	113,280	53,256
	국 6,600		
	도 144,536		
	지 15,400		
201 일반운영비	46,880	103,280	△56,400
	국 5,580		
	도 28,280		
	지 13,020		
01 사무관리비	44,880	101,280	△56,400
○도로명주소 홍보용품 및 팜플릿 제작 보급	18,600		
	국 5,580		
	지 13,020		
○찾아가는 도로명주소 현장홍보 홍보물품 제작	20,000		
○커팅플로터 잉크 카트리지 및 헤드 구입	4,280		
· 잉크 카트리지	3,000		
· 프린터 헤드	1,280		
○새주소 도로명 사업추진 특근자 급식	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○새주소 도면 플로터 튜브시스템 교체	2,000		
202 여비	6,400	10,000	△3,600
	국 1,020		
	도 3,000		
	지 2,380		
01 국내여비	6,400	10,000	△3,600
○새주소 건물번호판 설치 현장조사 및 부착	3,400		
	국 1,020		
	지 2,380		
○새주소 관련 중앙부처 업무협의	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 새주소 홍보교실 운영	1,000		
403 자치단체등자본이전	113,256	0	113,256
02 공기관등에대한대행사업비	113,256	0	113,256
○도로명주소기본도 정밀도개선 및 DB갱신	106,644		
○국가주소정보시스템(KAIS) 유지관리비	6,612		
도로명새주소민원업무추진	5,720	5,970	△250
201 일반운영비	3,800	4,050	△250
01 사무관리비	3,800	4,050	△250
○도로명주소발급대장(등,초본) 유인	1,800		
○도로명주소대장 발급용 소모품 구입	2,000		
· 프린터 토너 구입	1,000		
· 프린터 드럼 구입	1,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○도로명 새주소 부여신청 민원 현장확인	1,920		
새주소 시설물 개량 및 유지관리	80,998	78,778	2,220
101 인건비	2,578	2,578	0
04 기간제근로자등보수	2,578	2,578	0
○새주소 도로명판 보수정비 인부임-상시고용금지	2,578		
201 일반운영비	16,200	16,500	△300
01 사무관리비	13,200	13,500	△300
○새주소 도면 출력 프린터 토너 구입	2,000		
○새주소 업무관련 소모품 구입	2,700		
○새주소 변동자료 전산입력 특근자 급식비	1,500		
○새주소시설물 현장 설치 및 조사차량 임차	5,000		
○새주소시설물 현장 설치 및 조사차량 임차유류비	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○새주소관리 장비 유지보수비(커팅플로터 등 7종)	3,000		
202 여비	1,920	2,400	△480
01 국내여비	1,920	2,400	△480
○새주소 부여 및 변동자료 현장 확인	1,920		
206 재료비	15,300	15,300	0
01 재료비	15,300	15,300	0
○건물번호판 제작 반사지 및 EC필름 구입	4,800		
○알루미늄 복합판(건물번호판)구입	2,000		
○번호판부착 실리콘구입	1,500		
○새주소 도로명판 추가 설치 및 교체	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	45,000	42,000	3,000
01 시설비	45,000	42,000	3,000
○도로명판 시설물(안내판 등)설치 및 유지관리 (4,529개소)	45,000		
새주소 고지,고시 및 사용기반 조성	11,137	17,817	△6,680
101 인건비	3,737	3,737	0
04 기간제근로자등보수	3,737	3,737	0
○고지대상자 명부관리 인부임	3,737		
201 일반운영비	5,400	12,000	△6,600
01 사무관리비	5,400	12,000	△6,600
○고지안내문 및 봉투유인	5,400		
202 여비	2,000	2,080	△80
01 국내여비	2,000	2,080	△80
○새주소사업 업무 연찬회 참석	2,000		
투명한 부동산관리 성과지표 1 : 부동산 거래질서 확립 추진률 당해년도 목표치 : 100 %	129,684	114,944	14,740
부동산관리 업무 운영	13,420	13,460	△40
201 일반운영비	6,260	6,260	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○부동산거래신고 및 계약서 검인 특근자 급식비	900		
○부동산중개업 업무관련 특근자 급식비	900		
○부동산관리업무에 따른 복사용지 구입	720		
○부동산관리업무 처리용 소모품 구입	2,240		
· 프린터기 드럼교체	1,320		
· 프린터기 토너 교체	920		
○부동산중개 수수료 규정 및 요율표 제작	1,000		
02 공공운영비	500	500	0
○체납자 재산 압류 대법원 수입증지 구입	500		
202 여비	3,160	3,200	△40
01 국내여비	3,160	3,200	△40
○부동산거래신고 정밀조사 현지확인	1,000		
○공인중개사 개설 및 이전신고에 따른현지확인	2,160		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○불법부동산중개행위 신고에 따른 포상금	4,000		
국가소송 업무수행	2,000	2,600	△600
202 여비	2,000	2,600	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	2,600	△600
○국가소송 업무수행 여비	2,000		
토지 및 지적민원발급	42,800	43,400	△600
201 일반운영비	42,800	43,400	△600
01 사무관리비	39,800	42,400	△2,600
○지적민원발급용 프린터 토너 구입	23,000		
○민원발급용 프린터 드럼 교환	2,640		
○민원발급용프린터 퓨즈 교환	2,640		
○지적민원발급 용지(A4)	6,120		
○지적민원발급 용지(A3)	2,400		
○지적공부신청서 인쇄용지 구입	1,000		
○민원발급용 복사기 토너 구입	2,000		
02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
○민원발급용 복사기유지비	1,000		
○민원발급용 프린터 유지비	1,000		
○민원발급용 인증기 수리비	1,000		
한국토지정보시스템 등 운영관리	71,464	55,484	15,980
201 일반운영비	45,964	45,964	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○KLIS서버등 백업및소산 테이프 구입	1,000		
02 공공운영비	44,964	44,964	0
○한국토지정보시스템등 유지보수	44,964		
·KLIS서버 유지비	5,131		
·KLIS 백업서버 및 S/W 유지비	1,260		
· 토지정보 웹서버유지비	4,260		
· 오라클 소프트웨어 유지비	5,131		
· 토지정보시스템 및 통합민원발급 프로그램유지비	3,240		
·KLIS운영 S/W 및 미들웨어 유지보수	9,000		
· 토지관리서버유지비	6,942		
· 영구지적전자문서 운영S/W 및 DB유지관리비	10,000		
202 여비	500	520	△20
01 국내여비	500	520	△20
○한국토지정보(KLIS)직무연찬회 참석	500		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
02 전산개발비	25,000	0	25,000
○영구지적전자문서시스템 고유식별정보암호화 솔루션 구입 설치	25,000		
행정운영경비(제주시종합민원실)(기타/기타)	33,927	33,927	0
인력운영비	4,320	4,320	0

부서: 제주시종합민원실
정책: 행정운영경비(제주시종합민원실)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	4,320	4,320	0
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비	4,320		
기본경비	29,607	29,607	0
부서운영 기본경비	29,607	29,607	0
201 일반운영비	18,340	18,340	0
01 사무관리비	18,340	18,340	0
○기본사무용품비	3,200		
○기타수용비(32명)	6,500		
○기본업무수행 급량비	8,640		
202 여비	11,267	11,267	0
01 국내여비	11,267	11,267	0
○기본업무수행 여비	11,267		

제주시총무과

□ 전략목표

○ 활기찬 조직, 신명나고 일하기 좋은 직장

□ 성과목표

○ 활력있고 창조적인 직장분위기 조성

□ 조직현황

담당	6팀	총무담당, 인사담당, 계약담당, 경리담당, 청사관리담당, 문서통계담당
정원 (현원)	45명	2급 1, 3급 1, 4급 1, 5급 1, 6급 7, 7급 10, 8급 6, 9급 3, 기능직 15
	(45명)	2급 1, 3급 1, 4급 1, 5급 1, 6급 7, 7급 9, 8급 9, 기능직 15, 전임계약직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	106,131	100.00 %	105,936	100.00 %	195	0.18%
정 책 사 업	11,766	11.09 %	12,735	12.02 %	△969	△7.61%
행 정 운 영 경 비	94,365	88.91 %	93,202	87.98 %	1,163	1.25%
인 력 운 영 비	94,325	88.88 %	93,161	87.94 %	1,165	1.25%
기 본 경 비	39	0.04 %	41	0.04 %	△1	△3.53%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반행정/활력있고 창조적인 직장분위기 조성) : 11,766 백만원

・ 소통과 화합으로 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
시민불편 해소 및 업무능률 향상의 청사환경 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 활력넘치는 직장분위기 조성률(행정지원강화 및 직원복지 증진)	(당해실적/당해목표)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 주요현안사업 및 시정시책추진 - 맞춤형 직원복지 지원 - 각종 행사운영 및 행정지원 - 공무원단체 지원 - 청사방호관리 - 공무원 포상 및 산업시찰 - 민간단체 지원 - 친절도 평가 모니터링						
▸ 관리직화 경향을 보이고 있는 6급공무원 교육률(전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영)	2013년 교육훈련부서주관 교육이수자수/2013년 6급 공무원 수)/(2012년 교육훈련부서주관 교육이수자수/2012년 6급 공무원 수) } * 100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 공무원 교육훈련 강화 - 조직인사운영 및 직원 사기진작						
▸ 공정한 계약제도 이행 지수율(계약 및 물품관리)	수의계약 공개율*100 (단위 : %)	97	97	97	97	97
- 계약관리 - 관용차량 및 비품 관리						
▸ 복식부기회계제도 운영 활성화율(경리복식부기 운영)	복식부기회계 분개처리 정확도 이행률(30%)+통합재무보고서 작성(70%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 복식회계 운영						
▸ 청사환경 정비율(쾌적한 청사환경 조성)	청사환경정비율/청사환경정비계획*100 (단위 : %)	90	90	90	90	90
- 청사관리운영 - 청사정비 및 환경개선 - 시민회관 운영 - 청사주차장 운영						
▸ 안전하고 체계적인 기록물 관리율(문서관리 및 통계업무 추진)	(당해실적/당해목표)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 기록관 운영 - 문서수발 - 종합자료센터 운영 - 사업체통계조사						
예산액(백만원)		12,735	11,766	13,205	14,200	20,311

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시총무과	106,131,062	105,936,358	194,704
	국 328,541		
	도 105,725,521		
	지 77,000		
활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	11,766,250	12,734,767	△968,517
성과목표 : 활력있고 창조적인 직장분위기 조성			
행정지원강화 및 직원복지 증진	4,352,571	5,059,835	△707,264
성과지표 1 : 활력넘치는 직장분위기 조성률			
당해년도 목표치 : 100 %			
주요현안사업 및 시정시책추진	135,320	125,720	9,600
201 일반운영비	24,600	24,000	600
01 사무관리비	17,400	17,400	0
○의전용 차량 임차료	6,000		
○주요현안 및 시정시책 추진 특근급식비	3,000		
○부속실 운영에 따른 특근급식비	1,800		
○부속실 운영경비	3,600		
○부속실 및 접견실 일,주간지 구입	3,000		
02 공공운영비	7,200	6,600	600
○의전용 이동통신요금	4,200		
○행정장비유지비	3,000		
202 여비	29,520	29,520	0
01 국내여비	29,520	29,520	0
○중앙부처 등 업무협의에 따른 여비	19,200		
○주요현안 및 시정시책 추진여비	6,720		
○부속실 접수민원 처리에 따른 여비	3,600		
203 업무추진비	77,200	72,200	5,000
03 시책추진업무추진비	77,200	72,200	5,000
○주요현안사업 및 시정시책 추진	69,000		
○읍면동 행정강화 및 시민과의 대화행정	5,000		
○대외협력 및 각종 시책 추진	3,200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○시장실 복사기 구입	4,000		
맞춤형 직원복지 지원	3,323,730	4,095,130	△771,400
101 인건비	910,520	1,026,750	△116,230
03 무기계약근로자보수	910,520	1,026,750	△116,230
○맞춤형 복지제도 운영	910,520		
201 일반운영비	1,884,740	2,180,380	△295,640
01 사무관리비	1,862,940	2,158,580	△295,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체력단련실 운동기구 구입 및 보수	2,000		
○공무원 교양지 구독	5,400		
○직원경쟁력 강화를 위한 직장교육 강사수당	3,000		
○대학원 재학공무원 교육비 지원	75,000		
○맞춤형 복지제도 운영	1,777,540		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○행정장비유지비	1,800		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○공직자 한마음축제행사	12,000		
○공무원 오름, 한라산 등반대회	8,000		
303 포상금	360,470	720,000	△359,530
01 포상금	360,470	720,000	△359,530
○직원자녀 보육수당	360,470		
307 민간이전	168,000	168,000	0
05 민간위탁금	168,000	168,000	0
○제주시청 직장어린이집 운영비 지원	168,000		
각종 행사운영 및 행정지원	343,607	335,601	8,006
101 인건비	226,307	214,701	11,606
04 기간제근로자등보수	226,307	214,701	11,606
○대학생 아르바이트	226,307		
· 급 여	171,600		
· 주휴수당	34,320		
· 4대보험료	20,387		
201 일반운영비	48,300	53,900	△5,600
01 사무관리비	48,300	53,900	△5,600
○각종 행사 및 기념일 현수막 제작	1,000		
○각종 서한문 및 봉투 제작	3,000		
○가로기(태극기 및 도기) 구입	25,000		
○청사용 기 구입(태극기, 도기, 새마을기)	1,200		
○회의자료 유인 등 각종 회의 운영경비	1,200		
○회의실 환경조성용 꽃화분 구입	3,000		
○회의실내 시정슬로건 및 현수막 제작	1,400		
○각종 행사 및 행정지원 업무추진 특근급식비	1,500		
○제주시 합창단 운영비	8,000		
○탐라문화제 행사 등 청사 홍보장식물 설치	3,000		
307 민간이전	58,000	58,000	0
05 민간위탁금	58,000	58,000	0
○가로기 게양 및 관리대행 지원	58,000		
405 자산취득비	11,000	9,000	2,000
01 자산및물품취득비	11,000	9,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의용 노트북 구입	2,000		
○본관회의실 냉난방기 구입	5,000		
○회의실 비디오 프로젝터 구입	4,000		
공무원단체 지원	51,000	51,000	0
201 일반운영비	46,000	46,000	0
01 사무관리비	45,000	45,000	0
○직장동호회 활성화추진경비	30,000		
○직장대회 참가경비	5,000		
○공무원단체지원경비	10,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○행정장비유지비	1,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○직장동호회 전국대회 및 교류전 참가여비	5,000		
청사방호관리	216,914	220,384	△3,470
201 일반운영비	216,914	217,384	△470
01 사무관리비	150,900	151,400	△500
○청원경찰 피복비	23,700		
○당직실 및 안내도움센터 운영경비	1,200		
○일·숙직수당	126,000		
·일 직	34,750		
-평 일	28,750		
-연휴 등 비상근무	6,000		
·숙 직	91,250		
02 공공운영비	58,014	57,984	30
○무인전자경비시스템 운영비	19,800		
○CCTV 유지보수비	19,380		
○근태관리지문인식기 유지관리비	18,834		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○청원경찰 체육행사 지원	8,000		
공무원 포상 및 산업시찰	187,000	172,000	15,000
101 인건비	60,000	60,000	0
03 무기계약근로자보수	60,000	60,000	0
○모범 무기계약직 직원 해외배낭연수	45,000		
○모범 무기계약직 직원 국내산업시찰	15,000		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○정년등 퇴직공무원 재직기념패 구입	2,000		
○유공시민 표창패 등 구입	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유공공무원 상장 등 제작구입	1,000		
202 여비	40,000	45,000	△5,000
04 국제화여비	40,000	45,000	△5,000
○해외견문확대를 위한 배낭연수	40,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
07 민간인국외여비	15,000	15,000	0
○공무원 포상 및 산업시찰	15,000		
303 포상금	65,000	45,000	20,000
01 포상금	65,000	45,000	20,000
○유공공무원 격려 지원(격려금, 시상품 등)	5,000		
○모범(우수) 공무원 국내 산업시찰	20,000		
○장기근속공무원 부부동반 국내 선진지 시찰	20,000		
○주요 박람회 벤치마킹	20,000		
민간단체 지원	85,000	55,000	30,000
301 일반보상금	45,000	0	45,000
10 행사실비보상금	45,000	0	45,000
○제주시 재향군인회 안보계도 통일기반 조성사업 선진지 비교시찰	45,000		
307 민간이전	40,000	55,000	△15,000
02 민간경상보조	25,000	40,000	△15,000
○지방행정동우회 제주시분회 운영 지원(정액)	20,000		
○제주시 재향군인회 운영 지원(보조율 90%)	5,000		
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
○제주시재향군인회 6·25기념행사 추진(보조율 90%)	15,000		
친절도 평가 모니터링	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○친절 모니터링 평가	10,000		
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	4,747,926	5,421,482	△673,556
성과지표 1 : 관리직화 경향을 보이고 있는 6급공무원 교육률			
당해년도 목표치 : 100 %			
공무원 교육훈련 강화	583,000	556,000	27,000
201 일반운영비	98,000	103,000	△5,000
01 사무관리비	98,000	103,000	△5,000
○교육기관 공무원 위탁교육비	30,000		
○장단기 외국어 과정 국내외교육기관 위탁교육비	58,000		
○제주시 직장외국어교육 운영비	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	485,000	453,000	32,000
04 국제화여비	285,000	265,000	20,000
○국외훈련·파견 국제화여비	200,000		
○장단기 외국어과정 국외 교육기관 위탁교육 국제화여비	85,000		
05 공무원 교육여비	200,000	188,000	12,000
○제주특별자치도인재개발원 교육과정 교육여비	85,000		
○중앙 기관(도외) 교육과정 교육여비	115,000		
조직인사운영 및 직원 사기진작	4,164,926	4,865,482	△700,556
201 일반운영비	48,200	35,900	12,300
01 사무관리비	46,700	34,400	12,300
○중앙부처 인사교류(파견)자 주택보조비	31,600		
○인사관련 서식 및 기구표 유인	6,000		
○공무원증 발급	1,000		
○조직인사운영 업무추진 급량비	2,000		
○정기인사작업에 따른 특근 급식비	1,200		
○인사작업실 운영물품 구입	1,000		
○지방계약직공무원 및 무기계약직 채용에 따른 심사위원 수당	3,900		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○인사작업 및 어학실 운영을 위한 행정장비유지비	1,500		
202 여비	20,880	15,120	5,760
01 국내여비	20,880	15,120	5,760
○조직인사운영 업무추진 여비	2,880		
○중앙부처 인사교류(파견)자 교통비 지원	18,000		
303 포상금	4,095,846	4,814,462	△718,616
01 포상금	2,000	3,000	△1,000
○퇴직공무원 기념품 구입	1,000		
○무기계약직 퇴직 기념품 구입	1,000		
02 성과상여금	4,093,846	4,811,462	△717,616
○성과상여금	4,093,846		
계약 및 물품관리	410,656	245,751	164,905
성과지표 1 : 공정한 계약제도 이행 지수율			
당해년도 목표치 : 97 %			
계약관리	45,400	88,800	△43,400
201 일반운영비	37,400	81,600	△44,200
01 사무관리비	7,800	52,000	△44,200
○온비드(전자자산처분시스템) 및 감정평가 수수료	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공사, 물품, 용역계약 및 입찰준비 특근급식비	2,800		
02 공공운영비	29,600	29,600	0
○나라장터 이용수수료	9,600		
○계약관리시스템 유지관리	5,000		
○전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지관리	5,000		
○행정장비유지비	10,000		
202 여비	8,000	7,200	800
01 국내여비	8,000	7,200	800
○각종 준공검사, 검수 및 자료수집 여비	8,000		
관용차량 및 비품 관리	365,256	156,951	208,305
201 일반운영비	155,256	126,951	28,305
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○각종 계약관련 서식 유인 등	1,000		
○물품관리운영지침서 유인	2,000		
○물품관리시스템 구축에 따른 전자태그	7,000		
02 공공운영비	137,256	108,951	28,305
○차량보험료	8,923		
· 승용차	4,100		
-소형	350		
-중형	1,500		
-지프형	2,250		
· 승합차	3,038		
-대형	1,200		
-중형	368		
-소형	1,470		
· 화물자동차	1,785		
-소형	1,785		
○차량환경개선부담금(14대)	3,080		
○자동차세	4,320		
· 승용차	3,380		
-소형	180		
-중형	1,200		
-지프형	2,000		
· 승합차	745		
-대형	230		
-중형	65		
-소형	450		
· 화물자동차	195		
-소형	195		
○자동차 검사수수료	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비	82,623		
· 승용차	41,523		
-소형	3,383		
-중형	15,510		
-지프형	22,630		
· 승합차	25,474		
-대형	12,214		
-중형	3,946		
-소형	9,314		
· 화물자동차	10,757		
-소형	7,616		
-소형	3,141		
· 특수차(앰브런스 8366호)	4,869		
○전기자동차	30,230		
· 보험료	10,730		
· 전기충전료	10,000		
· 차량유지비	9,500		
○냉,난방기 유지보수	4,000		
○비품 관리	3,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○운전원 체육대회 지원	8,000		
405 자산취득비	210,000	30,000	180,000
01 자산및물품취득비	210,000	30,000	180,000
○노후 관용차량 교체(승용1대,화물1대)	149,000		
○물품관리 전자태그(RFID) 휴대용 리더기 구입	31,000		
○노후비품 교체	30,000		
경리복식부기 운영	143,600	142,700	900
성과지표 1 : 복식부기회계제도 운영 활성화율			
당해년도 목표치 : 100 %			
복식회계 운영	143,600	142,700	900
201 일반운영비	16,600	15,700	900
01 사무관리비	10,600	9,700	900
○연말정산 및 결산작업 특근급식비	3,000		
○복식부기 자산평가 및 재무재표보고서 작성에 따른 특근 급식비	1,400		
○세입세출결산 사업설명서	3,000		
○지출부 및 증빙서 서식(표지) 유인	2,000		
○지출증빙서 이관	1,200		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○행정장비유지비	3,000		
○회계담당공무원 재정보험 가입	3,000		

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 경리복식부기 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○회계업무지도 및 재무보고서 작성 합동작업에 따른 여비	4,000		
○회계실무자 중앙교육 및 결산지침 실무교육 여비	3,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
07 연금지급금	120,000	120,000	0
○공무원 부조급여 비용	120,000		
쾌적한 청사환경 조성	1,768,432	1,508,262	260,170
성과지표 1 : 청사환경 정비율			
당해년도 목표치 : 90 %			
청사관리운영	1,262,922	1,224,511	38,411
201 일반운영비	1,258,922	1,224,511	34,411
01 사무관리비	153,800	129,080	24,720
○청사청소용품	20,000		
○청사 화장실관련 소모품 구입(화장지, 핸드타올, 비누, 세정제, 방향제 등)	98,000		
○청사환경미화원 피복비	1,800		
○휴일 및 야간 등 청사관리 업무추진 급량비	4,000		
○청사주변 꽃화단조성 및 꽃화분 설치	30,000		
02 공공운영비	1,105,122	1,095,431	9,691
○청사 전기 및 상하수도 사용료	356,000		
○환경개선부담금	5,000		
○청사 안전관련 보험료 및 교육수수료	1,500		
○공제회비	534,791		
○각종 시설물점검 대행수수료	45,000		
○본관외 7개동 에너지진단 수수료	9,000		
○본관외 7개동 청사 건물유지비	53,831		
○냉난방 제어시스템 시설장비 유지비	5,000		
○각종 기계설비 유지보수비	20,000		
○난방연료비(청사외, 안내실, 숙직실)	60,000		
○저수조 청소 및 소독용역	4,000		
○청사시설 소독용역	5,000		
○청사 청소용역비	6,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○청사정비용 장비(고압세척기 등) 구입	4,000		
청사정비 및 환경개선	392,564	183,400	209,164
201 일반운영비	2,000	4,800	△2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	1,800	200
○행정장비유지비	2,000		
202 여비	4,600	3,600	1,000
01 국내여비	4,600	3,600	1,000
○청사관리 업무추진 여비	4,600		
305 배상금등	1,500	0	1,500
01 배상금등	1,500	0	1,500
○영조물배상공제사고에 따른 부담금	1,500		
401 시설비및부대비	384,464	175,000	209,464
01 시설비	370,000	160,000	210,000
○아라동주민센터 신축공사	150,000		
○본관 외 7개동 공공건물정비	120,000		
○청사 소방시설 보수정비	30,000		
○청사 전기시설 보수정비	30,000		
○청사 냉난방기 보수정비	10,000		
○제1별관회의실 보일러 교체	30,000		
02 감리비	10,000	10,000	0
○전력시설물 고압부분 보수공사 감리	10,000		
03 시설부대비	4,464	5,000	△536
○공공건물정비등 시설공사 부대비	4,464		
시민회관 운영	95,226	82,271	12,955
101 인건비	4,396	4,396	0
04 기간제근로자등보수	4,396	4,396	0
○시민회관 환경정비 인부임(보험료 포함)-상시 고용금지	4,396		
· 급여	4,000		
· 4대보험료	396		
201 일반운영비	56,830	57,875	△1,045
01 사무관리비	14,000	15,000	△1,000
○휴일 및 야간 행사관리 업무추진 급량비	1,000		
○시민회관 조명 등 소모품 구입(안정기, 램프 3종 등)	5,000		
○시민회관 청소용품 구입	5,000		
○화장실 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	42,830	42,875	△45
○시민회관 공공요금 및 제세공과금	14,400		
○무인경비시스템 수수료	2,400		
○시민회관 유지관리비(25년초과)	9,062		
○행사장 및 사무실 난방 연료비	8,000		
○정화조 수거료 및 저수조 청소소독	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 안전대행 수수료	1,200		
○소방정밀점검수수료	600		
○방화관리대행수수료	1,980		
○유선방송수신료	288		
○음향 및 기계설비 유지보수비	4,000		
401 시설비및부대비	34,000	20,000	14,000
01 시설비	34,000	20,000	14,000
○시민회관 보수	25,000		
○시민회관 음향장비교체	9,000		
청사주차장 운영	17,720	18,080	△360
201 일반운영비	17,720	18,080	△360
01 사무관리비	9,720	10,280	△560
○청사부설주차장 직원 피복비	2,000		
○청사부설주차장 주차권구입	6,000		
○청사부설주차장 기록지구입	720		
○청사부설주차장 주차기 리본테이프구입	1,000		
02 공공운영비	8,000	7,800	200
○청사부설주차장 유지관리	2,000		
○청사부설주차장 유지관리 대행수수료	6,000		
문서관리 및 통계업무 추진	343,065	356,737	△13,672
성과지표 1 : 안전하고 체계적인 기록물 관리율			
당해년도 목표치 : 100 %			
기록관 운영	67,995	62,324	5,671
101 인건비	32,575	30,904	1,671
04 기간제근로자등보수	32,575	30,904	1,671
○기록물 D/B 구축 인부임	32,575		
· 급여	24,570		
· 주휴수당	5,070		
· 4대보험료	2,935		
201 일반운영비	29,020	29,020	0
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○기록관 항균시설 물품 구입	10,000		
○문서보존용품(보존상자,집게) 구입	4,500		
○기록물관리 업무추진 특근자 급식	3,000		
○폐기기록물 수송차량 임차료	2,000		
02 공공운영비	9,520	9,520	0
○기록관시스템(S/W) 유지보수 등	7,520		
○항온항습기 및 공기청정기 유지보수	2,000		
202 여비	2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,400	2,400	0
○기록물관리 업무추진 여비	2,400		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○기록관리 우수부서 포상	1,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○기록관 노트북 구입	2,000		
○기록관 문서세단기 구입	1,000		
문서수발	133,800	173,300	△39,500
201 일반운영비	129,000	167,000	△38,000
02 공공운영비	129,000	167,000	△38,000
○문서발송 우편료	126,000		
○도서지역 문서수발(추자)	3,000		
403 자치단체등자본이전	4,800	4,800	0
02 공기관등에대한대행사업비	4,800	4,800	0
○우편모아시스템 유지보수	4,800		
종합자료센터 운영	31,658	18,632	13,026
201 일반운영비	8,228	8,232	△4
01 사무관리비	4,728	4,732	△4
○북카페 운영용품 구입	2,000		
○법령집 추록 구입	1,008		
○도서정리용품(라벨,키퍼,바코드 등)	1,000		
○정기간행물 구입	720		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○종합자료센터 홈페이지(S/W) 유지보수	2,000		
○전문도서관리프로그램(KOLASⅢ) 유지보수	1,500		
207 연구개발비	14,030	0	14,030
02 전산개발비	14,030	0	14,030
○종합자료센터 서버 및 오라클 구입	10,330		
○전문도서관리프로그램(KORASⅢ) 서버 이전비	3,700		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
○다독자 및 우수이용자 제공 도서상품권 구입	400		
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
○시청각 물품 구입비	2,000		
02 도서구입비	7,000	6,000	1,000
○도서구입	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업체통계조사	109,612	102,481	7,131
101 인건비	91,762	84,211	7,551
04 기간제근로자등보수	91,762	84,211	7,551
○사업체조사 기간제근로자 인부임-상시고용금지	23,126		
· 조사관리자 급여	10,842		
· 조사지원관리자 급여	2,697		
· 입력 및 내검요원 급여	9,587		
○사업체조사 도급조사원 수당	67,042		
○사업체조사 기간제근로자 연금지급금	1,594		
· 1개월이상	1,354		
· 1개월 미만	240		
201 일반운영비	16,350	16,770	△420
01 사무관리비	16,350	16,770	△420
○사업체조사 홍보 현수막	4,000		
○사업체조사 홍보탑 제작	1,000		
○사업체조사 실시본부 현황판 제작	1,000		
○각종 통계조사용 전산장비 임차	2,000		
○통계조사 각종 물품 구입	1,000		
○통계연보 발간(200부)	6,000		
○통계조사추진 특별근무자 급식비	1,350		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○통계조사 업무추진 여비	1,500		
행정운영경비(제주시총무과)(기타/기타)	94,364,812	93,201,591	1,163,221
	국 328,541		
	도 93,959,271		
	지 77,000		
인력운영비(총괄)	94,325,318	93,160,653	1,164,665
	국 328,541		
	도 93,919,777		
	지 77,000		
직접인건비	88,218,201	87,265,023	953,178
	국 328,541		
	도 87,812,660		
	지 77,000		
101 인건비	85,088,241	83,732,043	1,356,198
	국 328,541		
	도 84,682,700		
	지 77,000		
01 보수	67,303,023	67,376,113	△73,090
○중앙지원 인건비	0		
· 가족관계등록 위임업무 인건비	148,874		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 148,874		
·사회복지사(9급)	256,667		
	국 179,667		
	지 77,000		
·중앙지원 인건비 재원대체	△405,541		
○행정시장	83,227		
○일반·별정직	38,994,819		
·3급	79,837		
·4급	511,252		
·5급	3,187,386		
·6급	12,812,894		
·7급	12,857,796		
·8급	8,068,196		
·9급	1,477,458		
○전임계약직	473,982		
·가급	64,278		
·나급	118,692		
·다급	291,012		
○연구직	69,591		
·사	69,591		
○기능직	8,085,231		
·6급	629,338		
·7급	4,001,692		
·8급	3,353,189		
·9급	101,012		
○사회복지사(9급)	256,667		
○처우개선비	1,324,871		
○정근수당	3,988,522		
○정액급식비	2,285,400		
○명절휴가비	4,786,224		
○연가보상비	1,283,573		
○대우공무원수당	802,423		
·5급(5년이상)	9,735		
·6급(4년이상)	300,950		
·7급(3년이상)	302,601		
·8급(3년이상)	19,116		
·기능6급(3년이상)	11,605		
·기능7급(2년이상)	44,778		
·기능8급(2년이상)	111,509		
·기능9급(1년6개월이상)	2,129		
○정근수당 가산금	1,399,200		
·25년이상	539,760		
·20~25년미만	392,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15~20년미만	252,480		
· 10~15년미만	58,320		
· 5~10년미만	156,600		
○가족수당	1,565,280		
· 배우자	598,080		
· 기타가족	703,200		
· 셋째자녀 이상	264,000		
○자녀학비 보조수당	596,666		
· 중학교	73,133		
· 고등학교	523,533		
○육아휴직수당	612,000		
○특수지 근무수당	19,320		
· 갑지	600		
· 을지	11,520		
· 병지	7,200		
○위험근무수당	42,480		
· 갑종	8,400		
· 을종	34,080		
○기술업무수당	257,760		
· 5급	12,600		
· 6급~7급	101,880		
· 8급	44,640		
· 가산금	83,760		
-기술사	1,200		
-기사	54,720		
-산업기사	27,840		
· 통신, 운전, 정비업무 가산금	14,880		
-지방운전원 및 소방장이하	14,880		
○의료업무수당	91,632		
· 간호직렬	33,600		
· 의료기사	3,600		
· 수의직렬	7,200		
· 전임계약직 의사	47,232		
○연구업무수당	1,920		
· 연구직공무원	1,920		
○안전관리담당	1,440		
· 전기안전관리담당자	720		
· 위험물안전관리	720		
○함정근무수당	2,892		
· 6급(기능직 포함)	1,152		
· 7급(기능직 포함)	1,500		
· 8급이하	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원업무수당	38,520		
○전산업무수당	4,800		
· 3년이상	4,200		
· 1년～3년	360		
· 1년미만	240		
○사서수당	3,480		
· 5급이상	360		
· 6급이하	3,120		
○읍면동 근무수당	550,200		
○장려수당	85,080		
· 통신시설업무(6급)	480		
· 상수도업무(5급이하)	3,600		
· 화장장, 묘지, 납골시설 근무	9,720		
· 분뇨, 하수, 폐수, 쓰레기업무	71,280		
○사회복지업무수당	41,040		
○사회복지업무수당(가산금)	27,360		
○모범공무원수당	16,800		
○관리업무수당	4,339		
○업무대행수당(출산휴가)	6,000		
· 업무대행자 1명인 경우	2,400		
· 업무대행자가 다수인 경우	3,600		
○결원률(△1.0%)	△499,716		
02 기타직보수	4,870,068	4,369,888	500,180
○청원경찰(75명)	3,729,659		
· 봉급	2,342,816		
-30년이상	144,591		
-15년~30년미만	2,050,308		
-15년미만	147,917		
· 처우개선비	65,600		
· 정근수당	200,703		
· 정액급식비	117,000		
· 명절휴가비	240,842		
· 연가보상비	73,592		
· 직급보조비	96,180		
· 대민활동비	45,000		
· 가족수당	82,440		
-배우자(90%)	32,640		
-기타가족(190%)	36,000		
-셋째자녀 이상(30%)	13,800		
· 자녀학비 보조수당	30,546		
-중학교(20%)	3,744		
-고등학교(20%)	26,802		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 감독자수당	3,000		
-대　장	600		
-반　장	960		
-조　장	1,440		
· 장기근속수당	82,440		
-25년이상	12,480		
-20~25년미만	43,560		
-15~20년미만	21,120		
-10~15년미만	2,880		
-5~10년미만	2,400		
· 초과근무수당	349,500		
-시간외근무수당	105,341		
-야간근무수당	169,620		
-휴일근무수당(3교대근무)	31,258		
-휴일근무수당(2교대근무)	43,281		
○시간제계약직(1명)	59,986		
· 제주보건소(의사 "가"급)	50,121		
· 가족수당	525		
· 자녀학비보조수당	1,564		
· 초과근무수당	1,019		
· 정액급식비	1,560		
· 직급보조비	4,200		
· 연가보상비	997		
○실무수습	694,129		
· 봉　급	559,200		
· 처우개선비	15,661		
· 시간외근무수당	41,268		
· 정액급식비	78,000		
○공중방역수의사	29,040		
· 특별방역장려금	18,000		
· 의료업무수당	2,520		
· 위험수당	1,440		
· 시간외근무수당	7,080		
○공중보건의사(35명)	310,560		
· 진료활동장려금	307,200		
-제주보건소	38,400		
-서부보건소	134,400		
-동부보건소	134,400		
· 특수지 근무수당	3,360		
-다급	1,920		
-라급	1,440		
○청원경찰 고용보험료	46,694		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	12,915,150	11,986,042	929,108
○무기계약근로자 보수	12,915,150		
· 기본급	5,784,028		
-A급	83,481		
-B급	230,294		
-C급	446,186		
-D급	511,752		
-E급	358,865		
-F급	434,986		
-G급	2,093,361		
-H급	333,913		
-I급	177,511		
-J급	145,848		
-K급	49,896		
-L급	166,317		
-N급	349,263		
-O급	261,307		
-T급	76,761		
-U급	47,016		
-Z급	17,271		
· 처우개선비	161,953		
· 장기근속수당	574,680		
· 직무수당	1,238,400		
· 급식비	804,960		
· 교통보조비	743,040		
· 명절휴가비	594,598		
· 연가보상비	327,262		
· 시간외근무수당	1,204,920		
· 휴일근무수당	803,280		
· 가족수당	371,520		
· 자녀학비 보조수당	211,787		
-중학교	25,959		
-고등학교	185,828		
· 특수업무수당	112,560		
-납골당 및 공설묘지관리(사회복지과)	7,200		
-도로보수(건설과)	8,400		
-상수도검침(정수장포함), 하수도업무	30,000		
-가로수정비(공원녹지과)	3,600		
-쓰레기매립장(환경시설관리과)	63,360		
· 결원율(△0.3%)	△17,838		
204 직무수행경비	3,129,960	3,532,980	△403,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	138,600	139,800	△1,200
○직책급업무추진비	138,600		
· 시장	7,800		
· 부시장	7,200		
· 4급(국장 6, 보건소 1)	29,400		
· 5급	90,000		
-읍면동장	46,800		
-실과(29), 도서관(2), 사무소(2), 보건소(3)	43,200		
· 6급	4,200		
-읍·면 과장	4,200		
02 직급보조비	2,444,040	2,547,780	△103,740
○행정시장	7,800		
○일반직	2,034,720		
· 3급	6,000		
· 4급	33,600		
· 5급	207,000		
· 6급	600,780		
· 7급	661,920		
· 8급	425,880		
· 9급	99,540		
○사회복지사(9급)	13,860		
○전임계약직	21,960		
· 가급	4,800		
· 나급	6,000		
· 다급	11,160		
○연구직	3,720		
· 사	3,720		
○기능직	361,980		
· 6급	29,760		
· 7급	189,840		
· 8급	137,340		
· 9급	5,040		
03 특정업무경비	547,320	845,400	△298,080
○감사담당공무원	2,880		
○세무담당공무원	104,400		
○예산담당공무원	10,800		
○여론·동향전담공무원	2,400		
○공무원단체담당공무원	1,440		
○대민활동비	425,400		
부서인건비	6,107,117	5,895,630	211,487

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	5,937,747	5,724,775	212,972
01 보수	5,937,747	5,724,775	212,972
○초과근무수당	5,937,747		
· 시간외근무수당	5,738,699		
-일반부서	2,832,273		
-우당도서관	79,336		
-탐라도서관	67,436		
-문화유적지관리사무소	47,602		
-산불상황실 특별근무(공원녹지과)	20,343		
-절물생태관리사무소	27,768		
-해수욕장(한림6, 조천4, 이호2)	15,868		
-문화의집 특별근무(한경면)	3,594		
-문화의집 특별근무(일도1동, 삼도1동, 삼도2동, 용담2동)	7,188		
-읍·면·동	2,637,291		
· 휴일근무수당	194,827		
-관광진흥과	23,506		
-스포츠지원과	31,341		
-우당도서관	31,341		
-탐라도서관	26,640		
-문화유적지관리사무소	18,805		
-절물생태관리사무소	27,424		
-해수욕장 특별근무(서부보건소2, 동부보건소2)	4,293		
-해수욕장 특별근무(한림6, 애월3, 구좌3, 조천4, 추자1, 삼양3, 이호2)	31,477		
· 야간근무수당	4,221		
-관광진흥과	4,221		
203 업무추진비	169,370	170,855	△1,485
01 기관운영업무추진비	125,400	125,400	0
○시　장	66,000		
○부시장	56,100		
○국　장	3,300		
02 정원가산업무추진비	38,870	40,235	△1,365
○정원가산업무추진비	38,870		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,220	△120
○부서운영업무추진비	5,100		
기본경비	39,494	40,938	△1,444
부서운영 기본경비	39,494	40,938	△1,444
201 일반운영비	23,650	24,390	△740
01 사무관리비	23,650	24,390	△740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	4,500		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	12,150		
202 여비	15,844	16,548	△704
01 국내여비	15,844	16,548	△704
○기본업무수행 여비	15,844		

제주시기획예산과

□ 전략목표

○ 능력있는 공직사회 시민과 함께하는 열린시정 구현

□ 성과목표

○ 종합기획 조정

□ 조직현황

담당	5팀	기획담당, 예산담당, 감사담당, 성과관리담당, 의회법무담당
정원 (현원)	20명	5급 1, 6급 6, 7급 4, 8급 5, 9급 2, 기능직 1, 별정직 1
	(20명)	5급 1, 6급 5, 7급 6, 8급 5, 기능직 2, 별정직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,140	100.00 %	1,358	100.00 %	△218	△16.02%
정 책 사 업	1,120	98.20 %	1,338	98.51 %	△218	△16.28%
행 정 운 영 경 비	20	1.80 %	20	1.49 %	0	1.21%
인 력 운 영 비	4	0.37 %	4	0.31 %	0	0.00%
기 본 경 비	16	1.43 %	16	1.18 %	0	1.52%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 종합기획 조정(일반행정/종합기획 조정) : 1,120 백만원

・○ 기획・조정 기능강화, 효율적인 재정운영으로 조직생산성 제고
○ 시민이 신뢰하는 공직문화 조성 및 도의회와 시정의 협력체계 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 1-1. 시정시책 제안 운영률(기획일반 및 지원) - 주요시정시책 업무추진	{(시정발전포럼 정책제안 접수율*50%)+(시책개발팀 연구과제 발굴제안율*50%)}*100 (단위 : %)	82	83	84	84	84
▸ 1-2. 투융자심사 및 학술용역심사 예산반영율(지방재정운영) - 예산운영 및 관리 - 기관공통경비지원	{(투융자 사업 예산 반영률*70%)+(학술용역심의 예산 반영률*30%)}*100 (단위 : %)	68	70	72	74	76
▸ 1-3. 대행감사 결과 지적 처리율(감사업무) - 감사업무운영 - 시민불편사항 기동점검 추진	(대행감사 지적사항 조치완료 건수 / 대행감사 지적사항건수) * 100% (단위 : %)	96	97	97	98	98
▸ 1-4. BSC 지표운영 정확도 율(공정한 성과평가) - 성과관리체계 구축 운영	{(전년대비 이의신청 감소율*50%)+(성과관리 부서 오류검증 감소율*50%)}*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 1-5. 의회요구사항 적기 처리율(의정활동지원 및 쟁송일반) - 행정쟁송운영 - 의정활동지원	[(서면질문답변, 의회요구자료등)기한내 처리건수 / 이송건수] * 100% (단위 : %)	87.1	87.3	87.5	87.5	87.5
예산액(백만원)		1,338	1,120	0	0	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시기획예산과	1,140,461	1,358,037	△217,576
종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)	1,119,985	1,337,805	△217,820
성과목표 : 종합기획 조정			
기획일반 및 지원	99,600	150,800	△51,200
성과지표 1 : 1-1. 시정시책 제안 운영률			
당해년도 목표치 : 83 %			
주요시정시책 업무추진	65,880	116,080	△50,200
201 일반운영비	52,300	65,500	△13,200
01 사무관리비	49,300	62,500	△13,200
○2013 제주시정 책자 발간	15,000		
○시정 정책자문위원 참석수당	9,800		
○주요업무계획서 및 평가시행 보고서 유인	6,000		
○각종 서한문 및 봉투제작	3,000		
○시책개발 능력 향상을 위한 워크숍 개최	12,500		
· 강사수당, 연구비, 교재비 등	10,000		
· 교육장 사용료	1,500		
· 숙식비 등	1,000		
○주요시정시책 업무추진 급량비	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○행정장비 유지비	3,000		
202 여비	5,280	5,280	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○주요시책협의 및 중앙부처방문여비	3,120		
○주요시정시책 업무추진 여비	2,160		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○주요시정시책 및 기획조정 업무추진비	2,300		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○시정 정책자문위원회 참여자 급식비	700		
○시정 정책세미나 개최	2,300		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○아이디어공모 우수작 시상	3,000		
· 최우수	1,000		
· 우수	1,000		
· 장려	1,000		
발간실 및 디자인실 통합운영	33,720	34,720	△1,000
201 일반운영비	33,720	34,720	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,720	31,720	△1,000
○인쇄잉크구입(발간실)	7,000		
○마스타지구입(발간실)	5,000		
○발간실 및 디자인실 근무자 피복비	480		
○전산용지(A4)구입(디자인실)	1,840		
○잉크구입(디자인실)	3,200		
· 흑백잉크	1,200		
· 칼라잉크	2,000		
○광택지(A3,A4)구입	1,000		
○디자인 플로터기 카트리지(6색)	4,200		
○디자인 현수막,현판 실사출력 "천"구입	2,000		
○디자인 현수막,현판 실사출력용 잉크구입	3,000		
○디자인 현수막,현판 실사출력용 카트리지 구입	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○발간실 시설장비유지비	2,000		
○디자인실 시설장비유지비	1,000		
지방재정운영	803,580	983,600	△180,020
성과지표 1 : 1-2. 투융자심사 및 학술용역심사 예산반영율			
당해년도 목표치 : 70 %			
예산운영 및 관리	115,580	65,600	49,980
201 일반운영비	38,180	38,200	△20
01 사무관리비	38,180	38,200	△20
○예산관련 각종 자료유인	8,000		
○예산관리프로그램 전산운용품	6,000		
○예산편성 작업 특근급식비	3,000		
○예산(안) 설명자료 유인	18,000		
○예산통계작업 특근급식비	1,200		
○주민참여예산 지역회의조정협의회 회의참석수당	1,980		
202 여비	12,400	12,400	0
01 국내여비	12,400	12,400	0
○주요사업장 확인 및 예산협의 추진여비	4,800		
○각종 재정관련 세미나 참석 및 중앙부처 방문여비	5,200		
○예산합동 작업여비	2,400		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지방재정 확충시책 업무추진	5,000		
303 포상금	60,000	10,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	60,000	10,000	50,000
○중앙절충에 따른 포상금	10,000		
○지방재정 조기집행에 따른 포상금	50,000		
기관공통경비지원	688,000	918,000	△230,000
201 일반운영비	300,000	380,000	△80,000
01 사무관리비	200,000	280,000	△80,000
○기관공통운영 사무관리비	200,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○기관공통운영 공공운영비	50,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○기관공통운영 행사운영비	50,000		
202 여비	240,000	350,000	△110,000
01 국내여비	90,000	150,000	△60,000
○시정시책 추진 국내여비	90,000		
03 국외업무여비	20,000	50,000	△30,000
○시정시책 추진 국외여비	20,000		
04 국제화여비	130,000	150,000	△20,000
○업무능력향상 및 자료수집에 따른 국외여비	130,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○주요시정시책 추진업무 지원	8,000		
301 일반보상금	70,000	80,000	△10,000
07 민간인국외여비	20,000	20,000	0
○민간인 해외여비	20,000		
10 행사실비보상금	50,000	60,000	△10,000
○시정시책추진 참석자 보상	50,000		
405 자산취득비	70,000	100,000	△30,000
01 자산및물품취득비	70,000	100,000	△30,000
○각종 비품 및 행정장비 구입	70,000		
감사업무	14,565	14,465	100
성과지표 1 : 1-3. 대행감사 결과 지적 처리율			
당해년도 목표치 : 97 %			
감사업무운영	9,125	9,625	△500
201 일반운영비	3,625	4,625	△1,000
01 사무관리비	3,625	4,625	△1,000
○감사물품 구입(감사원, 감사위원회 특정감사 등)	1,000		
○공직자 청렴교육 외부강사 수당	1,000		
○읍면동 대행감사 업무추진 급량비	1,625		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,500	5,000	500
01 국내여비	5,500	5,000	500
○읍면동 대행감사 업무추진 여비	4,500		
○국민권익위원회 교육 여비	1,000		
시민불편사항 기동점검 추진	5,440	4,840	600
201 일반운영비	2,440	2,280	160
01 사무관리비	2,440	2,280	160
○시민불편사항 기동점검반 운영(1식)	1,000		
○시민불편사항 기동점검반 운영에 따른 급량비	1,440		
202 여비	3,000	2,560	440
01 국내여비	3,000	2,560	440
○시민불편사항 등 각종 점검에 따른 여비	3,000		
공정한 성과평가	25,780	24,900	880
성과지표 1 : 1-4. BSC 지표운영 정확도 율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과관리체계 구축 운영	25,780	24,900	880
201 일반운영비	20,900	20,900	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○성과관리 업무추진에 따른 특근급식비	2,700		
○지표성격평가 외부평가단 수당	2,600		
○BSC 교육강사 수당	1,200		
○BSC 및 직무성과 관련 교재 및 지표정의서 유인	6,000		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○성과관리시스템 유지보수비	5,400		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○BSC 운영 관련 워크숍 개최	3,000		
202 여비	4,880	4,000	880
01 국내여비	4,880	4,000	880
○성과관리 업무추진 여비	2,880		
○BSC 관련 중앙교육 참석	2,000		
의정활동지원 및 쟁송일반	176,460	164,040	12,420
성과지표 1 : 1-5. 의회요구사항 적기 처리율			
당해년도 목표치 : 87.3 %			
행정쟁송운영	131,020	129,000	2,020
201 일반운영비	104,440	104,440	0
01 사무관리비	104,440	104,440	0
○소송수행료	90,000		
○청문주재자 수당	9,000		

부서: 제주시기획예산과
정책: 종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 의정활동지원 및 쟁송일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고문변호사 수당	3,600		
○변호사 초빙 소송실무교육 강사수당	400		
○행정소송 업무추진 급량비	1,440		
202 여비	4,380	3,560	820
01 국내여비	4,380	3,560	820
○소송 및 법제관련 연찬회 등 참석	1,500		
○행정소송 수행관련 검찰청 및 법원 업무 추진	2,880		
303 포상금	4,200	3,000	1,200
01 포상금	4,200	3,000	1,200
○소송수행자 포상금	4,200		
305 배상금등	18,000	18,000	0
01 배상금등	18,000	18,000	0
○배상금등	18,000		
의정활동지원	45,440	35,040	10,400
201 일반운영비	26,440	26,040	400
01 사무관리비	26,440	26,040	400
○도의회 업무보고 및 행정사무감사 자료 유인	24,000		
○의회협력실 운영비	1,000		
○도의회 관련업무 추진 급량비	1,440		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○현장방문 등 의회관련 업무추진	2,000		
307 민간이전	17,000	7,000	10,000
02 민간경상보조	17,000	7,000	10,000
○의정동우회 사업비 지원(정액)	17,000		
행정운영경비(제주시기획예산과)(기타/기타)	20,476	20,232	244
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,276	16,032	244
부서운영 기본경비	16,276	16,032	244
201 일반운영비	10,290	10,136	154
01 사무관리비	10,290	10,136	154
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비(18명)	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,590		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,986	5,896	90
01 국내여비	5,986	5,896	90
○기본업무수행 여비	5,986		

제주시주민자치과

□ 전략목표

○ 시민과 함께 열어가는 상생의 주민자치 구현

□ 성과목표

○ 주민자치 및 시민참여 열린행정

○ 평생학습도시 구축

□ 조직현황

담당	4팀	자치행정담당, 자치지원담당, 마을발전담당, 평생학습담당
정원 (현원)	14명	5급 1, 6급 4, 7급 3, 8급 1, 기능직 3, 별정직 2
	(14명)	5급 1, 6급 3, 7급 4, 8급 1, 기능직 3, 별정직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,079	100.00 %	4,965	100.00 %	113	2.28%
정 책 사 업	5,063	99.68 %	4,952	99.72 %	111	2.24%
행 정 운 영 경 비	16	0.32 %	14	0.28 %	2	15.44%
인 력 운 영 비	3	0.06 %	3	0.06 %	0	0.00%
기 본 경 비	13	0.26 %	11	0.22 %	2	19.67%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 주민자치 및 시민참여 열린행정(일반행정/주민자치 및 시민참여 열린행정) : 4,785 백만원

・○ 다양한 계층의 시민과의 소통확대를 통한 시정참여 활성화
○ 주민자치역량 강화를 위한 다양한 주민자치프로그램 확대 운영
○ 지역의 자원을 활용한 마을만들기 사업으로 주민의 소득증대 도모

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 민간보조사업보조율 준수율(행정일반 및 지원) - 사회단체 육성지원 - 사회단체 공익기능활성화	(보조율준수 사업건수/사회단체보조금 건수)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 주민자치 프로그램 운영율(주민자치일반 및 지원) - 주민자치센터 운영 활성화	자치역량강화 프로그램 운영건수/전체 프로그램수)*100 (단위 : %)	49	50	51	52	53
▸ 베스트 특화마을 육성사업 추진율(마을만들기 일반 및 지원) - 마을만들기	실적/목표*100) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		4,952	4,785	0	0	0

2 평생학습도시 구축(평생・직업교육/평생학습도시 구축) : 278 백만원

・○ 다양한 문화, 여가생활 공유 및 높아진 주민들의 학습욕구 충족
○ 소외계층에 대한 교육양극화 해소 및 사회통합 추진
○ 평생학습으로 삶의 질 향상

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 평생학습관 프로그램 운영 및 우수프로그램 공모율(평생학습체계강화) - 평생학습 활성화 - 평생학습 프로그램 운영	(시민참여자수/시민참여목표자수)*30+(공모실적수/공모계획수)*70 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		0	278	0	0	0

부서: 제주시주민자치과
정책: 주민자치 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시주민자치과	5,078,773	4,965,473	113,300
	광 130,000		
	도 4,893,773		
	지 55,000		
주민자치 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)	4,784,810	4,951,530	△166,720
성과목표 : 주민자치 및 시민참여 열린행정			
	광 130,000		
	도 4,599,810		
	지 55,000		
행정일반 및 지원	2,700,400	2,419,300	281,100
성과지표 1 : 민간보조사업보조율 준수율			
당해년도 목표치 : 100 %			
주민숙원사업 지원	985,000	840,000	145,000
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
01 시설비	5,000	20,000	△15,000
○바르게살기운동 게양대 설치	5,000		
402 민간자본이전	980,000	820,000	160,000
01 민간자본보조	980,000	820,000	160,000
○조천리 건강문화센터 건립(보조율 70%)	980,000		
민간주도 시정시책 추진지원	11,000	38,500	△27,500
307 민간이전	11,000	38,500	△27,500
02 민간경상보조	11,000	38,500	△27,500
○제주발전을 위한 정책연구 세미나(보조율 70%)	1,000		
○지역발전을 위한 정책연구 세미나 개최(보조율 70%)	10,000		
시정참여 활성화 시책추진	43,500	22,800	20,700
201 일반운영비	30,000	6,000	24,000
01 사무관리비	26,000	6,000	20,000
○시책추진에 따른 서한문 등 유인	1,000		
○시책업무 추진에 따른 급량비	2,000		
○주민과의 대화자료 및 시정시책홍보물 유인	3,000		
○시민만족도 여론조사	20,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○전국시장.군수.구청장협의회 부담금	4,000		
202 여비	10,000	8,000	2,000
01 국내여비	10,000	8,000	2,000
○여론수렴 및 동향업무추진	2,880		
○시책추진관련 중앙회의참석등	3,120		
○현장방문 등 주요시책 업무추진	2,000		
○시민과의 대화 업무 추진	2,000		

부서: 제주시주민자치과
정책: 주민자치 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○사회단체 운영 및 대화행정 업무추진	2,300		
405 자산취득비	1,200	6,500	△5,300
01 자산및물품취득비	1,200	6,500	△5,300
○업무용 책상	600		
○업무용 의자	600		
일선행정 활성화 시책추진	11,500	8,000	3,500
201 일반운영비	8,500	6,000	2,500
01 사무관리비	5,500	6,000	△500
○읍면동 아름다운 거리조성사업에 따른 급량비	2,000		
○읍면동별 특수시책 사례모음집 발간	2,000		
○각종행사 및 대화시 현수막 제작 등	1,500		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○행정장비 유지비(복사기 등)	3,000		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○일선행정 운영에 따른 시책추진여비	2,000		
○읍면동 지도점검 및 지원	1,000		
이.통 행정 활동비지원	422,900	322,900	100,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○퇴직 이·통장 및 이사무장 공로패 제작	5,000		
○시정및 지역발전 유공 이.통장.사무장 표창패 제작	2,000		
301 일반보상금	315,900	315,900	0
02 장학금및학자금	214,400	214,400	0
○이·통장 및 이사무장 자녀학자금 지원	214,400		
07 민간인국외여비	73,500	73,500	0
○이·통장 해외선진지 연수	60,300		
○이사무장 해외선진지 연수	13,200		
12 기타보상금	28,000	28,000	0
○이·통장 및 이사무장 재해위로보상금	10,000		
○이·통장 및 이사무장 자녀양육비 지원	18,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○리사무소 등 행정장비(컴퓨터 등) 지원(정액)	100,000		
시민화합 및 사회단체 시책추진	14,900	11,900	3,000
201 일반운영비	12,900	9,900	3,000

부서: 제주시주민자치과
정책: 주민자치 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,900	9,900	3,000
○사회단체 및 유공시민 표창패 제작	5,000		
○사회단체보조금 책자 유인	4,000		
○광장 게양용 각종 기 구입	2,400		
○시민과의 대화 및 사회단체 시책추진급량비	1,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○시민과의대화 및 사회단체사업 추진상황 확인 점검	2,000		
사회단체 육성지원	831,000	824,000	7,000
307 민간이전	831,000	824,000	7,000
03 사회단체보조금	831,000	824,000	7,000
○사회단체보조금	831,000		
사회단체 공익기능활성화	380,600	351,200	29,400
307 민간이전	375,600	336,200	39,400
02 민간경상보조	375,600	336,200	39,400
○도덕성 회복운동전개 사업(보조율 50%)	3,000		
○새마을문고 육성지원 사업(정액)	220,900		
○청결한 정류장만들기 사업 지원(보조율 90%)	3,000		
○청정제주바다 살리기 및 환경지킴이 운동(보조율 90%)	6,000		
○농어촌 빈집 정비사업 지원(보조율 90%)	30,000		
○저탄소 녹색성장 도시가꾸기 사업(보조율 90%)	8,000		
○품격높은 거리 환경조성 사업 지원(보조율 90%)	4,000		
○국민운동단체 중앙단위 자원봉사자 육성교육(정액)	7,700		
○새마을,바르게살기운동 전국회원대회 등 (정액)	10,000		
○제5회 제주시연합회장기 전도중학생 자율축구대회(50%)	5,000		
○다문화가족과 제주시민의 함께하는 한마음 대회(보조율 50%)	10,000		
○구좌 JC행사지원(보조율 50%)	5,000		
○한국자유총연맹제주시지회 불우이웃돕기 행사지원(보조율 50%)	5,000		
○제주청년회의소 행사지원(보조율 50%)	5,000		
○새마을문고 제주시지부 행사지원(정액)	20,000		
○제주시연합청년회 청정 제주바다 살기기운동(보조율 90%)	8,000		
○바르게살기운동 제주시 한마음 단합대회(보조율 50%)	25,000		

부서: 제주시주민자치과
정책: 주민자치 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	5,000	15,000	△10,000
01 민간자본보조	5,000	15,000	△10,000
○신제주로타리클럽과의 매칭 사업지원(독거노인 집수리사업)(보조율 90%)	5,000		
주민자치일반 및 지원	362,810	444,310	△81,500
성과지표 1 : 주민자치 프로그램 운영율			
당해년도 목표치 : 50 %			
주민자치센터 운영 활성화	161,700	167,700	△6,000
201 일반운영비	151,800	151,800	0
01 사무관리비	143,800	143,800	0
○주민자치센터 프로그램 운영비	130,000		
○제주시 주민자치위원회협의회 회의참석수당	6,000		
○주민자치센터 특성화프로그램 심사 수당	1,000		
○주민자치센터 업무추진에 따른 급량비	2,400		
○2013년도 각급학교(초,중,고)졸업식 모범학생 표창장 제작구입	4,400		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○주민자치위원 자치역량 강화를 위한 워크숍 개최	8,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 운영 실태조사 여비	2,000		
301 일반보상금	4,900	4,900	0
12 기타보상금	4,900	4,900	0
○우수주민자치센터 평가 시상	3,000		
· 최우수	1,000		
· 우수	1,000		
· 장려	1,000		
○특화프로그램 발표대회 시상	1,900		
· 최우수	800		
· 우수	500		
· 장려	600		
307 민간이전	3,000	9,000	△6,000
02 민간경상보조	3,000	9,000	△6,000
○제주시 주민자치위원회협의회 운영(정액)	3,000		
주민자치 박람회 추진	63,110	128,610	△65,500
201 일반운영비	23,750	24,250	△500
01 사무관리비	3,750	3,750	0
○주민자치 유공자 표창패 및 우수사례 발표회 영상물 제작	3,750		

부서: 제주시주민자치과
정책: 주민자치 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 표창패	750		
· 영상물	3,000		
03 행사운영비	20,000	20,500	△500
○2013 전국주민자치박람회 홍보관 설치운영 등	5,000		
○2013 주민자치프로그램 우수사례발표회 개최	15,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○전국 주민자치박람회 및 설명회 참가 등	3,000		
301 일반보상금	36,360	31,360	5,000
10 행사실비보상금	36,360	31,360	5,000
○2013 전국 주민자치박람회 참가	24,960		
○전국주민자치센터 문화프로그램 경연대회 참가	5,000		
○우수주민자치센터 전국 박람회 참가 홍보관 운영	6,400		
4.3 및 과거사 관련업무	48,000	48,000	0
307 민간이전	48,000	48,000	0
02 민간경상보조	48,000	48,000	0
○한국 현대사 상흔학살 유적지 순례사업(정액)	8,000		
○도내 4.3유적지 순례 위령사업(정액)	15,000		
○제65주년 4.3사건 희생자 위령제(정액)	25,000		
민주평화통일자문회의 사업추진	90,000	100,000	△10,000
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
02 민간경상보조	90,000	100,000	△10,000
○민주평화통일자문회의 사업추진(정액)	44,000		
○민주평화통일자문회의 해외교류사업(정액)	40,000		
○민주평통시협의회 운영비 지원(정액)	6,000		
마을만들기 일반 및 지원	1,721,600	2,067,920	△346,320
성과지표 1 : 베스트 특화마을 육성사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 130,000		
	도 1,536,600		
	지 55,000		
마을만들기	382,600	165,720	216,880
	광 130,000		
	도 197,600		
	지 55,000		
201 일반운영비	23,500	6,600	16,900
01 사무관리비	23,500	6,600	16,900
○베스트 특화마을 만들기사업 공모에 따른 심사수당	1,000		

부서: 제주시주민자치과
정책: 주민자치 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○베스트 특화마을 만들기 지원사업 공모에 따른 심사자료 유인 등	1,000		
○마을만들기 사업 추진 급량비	1,500		
○마을만들기 리더양성 교육	20,000		
202 여비	2,100	2,120	△20
01 국내여비	2,100	2,120	△20
○마을만들기 및 올레길조성사업 추진여비	1,600		
○마을만들기 워크숍 참석여비	500		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
07 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○마을발전사업 선진지 견학(용담동)	30,000		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○저지 살기좋은 지역만들기 사업 태양광 조명등 유지관리	7,000		
402 민간자본이전	320,000	150,000	170,000
	광 130,000		
	도 135,000		
	지 55,000		
01 민간자본보조	320,000	150,000	170,000
○일반농산어촌개발사업(마을공동소득창출사업)	185,000		
	광 130,000		
	지 55,000		
○베스트 특화마을 만들기 우수 공모사업 지원(보조율 90%)	135,000		
올레지역자원화	308,200	1,320,200	△1,012,000
101 인건비	300,000	0	300,000
04 기간제근로자등보수	300,000	0	300,000
○제주올레 올레지킴이 운영(13개 코스)	300,000		
201 일반운영비	8,200	6,200	2,000
01 사무관리비	8,200	2,200	6,000
○올레코스 환경정비용 쓰레기봉투 및 도구 구입	1,000		
○올레코스 홍보 리후렛 제작 배포(13개코스)	3,000		
○올레코스 걷기 안전수칙 제작 배포	3,000		
○올레코스 탐방안내소 지정 운영 관리 - 올레코스 안내소 표지판 설치 및 화장지 지원	1,200		
복지회관 효율적 관리	1,030,800	544,500	486,300
201 일반운영비	800	500	300
01 사무관리비	800	500	300
○도소유 복지회관 화재보험 가입	800		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0

부서: 제주시주민자치과
정책: 주민자치 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	70,000	70,000	0
○도 소유 복지회관 유지보수	70,000		
402 민간자본이전	960,000	474,000	486,000
01 민간자본보조	960,000	474,000	486,000
○복지회관 및 마을회관 등 시설 정비지원(보조율 70%)	480,000		
○삼양1동 마을종합복지회관 신축(보조율 70%)	400,000		
○김녕리 봉지동회관 신축(보조율 70%)	80,000		
평생학습도시 구축(교육/평생·직업교육)	277,867	0	277,867
성과목표 : 평생학습도시 구축			
평생학습체계강화	277,867	0	277,867
성과지표 1 : 평생학습관 프로그램 운영 및 우수프로그램 공모율			
당해년도 목표치 : 100 %			
평생학습도시 홍보	20,150	0	20,150
201 일반운영비	13,650	0	13,650
01 사무관리비	1,650	0	1,650
○평생학습유공자 표창패 제작	1,050		
○평생학습 업무추진에 따른 급량비	600		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○제12회 전국평생학습축제 참가	12,000		
202 여비	2,600	0	2,600
01 국내여비	2,600	0	2,600
○평생학습축제 참가	2,600		
301 일반보상금	3,900	0	3,900
10 행사실비보상금	3,900	0	3,900
○전국평생학습축제 참가	3,900		
평생학습 활성화	58,450	0	58,450
201 일반운영비	28,050	0	28,050
01 사무관리비	11,050	0	11,050
○평생학습 소식지 발간	3,000		
○시민제안 프로그램 심사위원회 참석수당	1,050		
○제주시 평생학습발전협의회 운영회의 참석 수당	4,000		
○제주시 평생학습대상 시상	3,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○전국평생학습도시협의회 부담금(연회비)	2,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○제주시 평생학습대회 개최	15,000		
202 여비	3,400	0	3,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,400	0	3,400
○타지역 평생학습관련 세미나참석 및 자료수집	3,400		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
12 기타보상금	7,000	0	7,000
○제주시 평생학습대상 평가 시상	7,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○평생학습도시 활성화 프로그램(정액)	10,000		
○글로벌 평생학습강좌 운영(정액)	10,000		
평생학습센터 교육 운영	69,900	0	69,900
201 일반운영비	63,000	0	63,000
01 사무관리비	63,000	0	63,000
○직장인 평생교육 강사수당	21,000		
○직장인 그룹활동 강사수당	10,000		
○열린시민교육 강사수당	21,000		
○전통공예과정교육 강사수당	10,000		
○평생학습 야간프로그램운영에 따른 급식비	1,000		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○평생학습센터 운영 재료비	6,000		
301 일반보상금	900	0	900
10 행사실비보상금	900	0	900
○평생학습동아리 경연 참가보상	900		
평생학습센터 시설관리	35,627	0	35,627
201 일반운영비	35,627	0	35,627
01 사무관리비	8,160	0	8,160
○일직수당	3,200		
○화장실 소모품(1,2층) 롤화장지외	3,000		
○교육홍보에 따른 신문구독료	600		
○청사청소용품 구입(마포걸레, 빗자루 등)	1,000		
○교육장 냉온수기 소모품 구입(종이컵, 필터교환)	360		
02 공공운영비	27,467	0	27,467
○전기사용료	7,200		
○보일러 연료 및 유지비	3,100		
○보일러 세관(2대)	500		
○상하수도사용료	600		
○모사전송기 유지비	150		
○환경개선부담금(건물)	170		
○소방안전협의회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물유지비	7,617		
○홈패션 교육용 재봉틀 유지비	900		
○전기안전진단수수료	1,100		
○무인경비시스템 사용료	2,280		
○1,2층 화장실 비데 구입	3,750		
교육환경 정비	76,900	0	76,900
206 재료비	900	0	900
01 재료비	900	0	900
○운동장 잔디관리 비료 및 농약 구입	900		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○평생학습관 건물 도색	40,000		
○평생학습관 전기공사	30,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○교육생 강의실 냉.난방기 구입	6,000		
평생학습 프로그램 운영	16,840	0	16,840
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○평생학습프로그램 운영에 따른 홍보	1,440		
307 민간이전	15,400	0	15,400
02 민간경상보조	15,400	0	15,400
○평생학습 우수동아리 지원(정액)	1,400		
○평생교육지도자 양성과정(정액)	4,000		
○교육소외계층을 위한 찾아가는 평생학습 운영(정액)	10,000		
행정운영경비(제주시주민자치과)(기타/기타)	16,096	13,943	2,153
인력운영비	3,000	3,000	0
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	13,096	10,943	2,153
부서운영 기본경비	13,096	10,943	2,153
201 일반운영비	8,166	7,070	1,096
01 사무관리비	8,166	7,070	1,096
○기본사무용품비	1,386		
○기타수용비(14명)	3,000		

부서: 제주시주민자치과
정책: 행정운영경비(제주시주민자치과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비	3,780		
202 여비	4,930	3,873	1,057
01 국내여비	4,930	3,873	1,057
○기본업무수행 여비	4,930		

제주시정보화지원과

□ 전략목표

○ 능력있는 공직사회,시민과함께 하는 열린시정 구현

□ 성과목표

○ 행정정보화 및 지역정보화 기반조성

○ 편리하고 안전한 도시기반구축

□ 조직현황

담당	4팀	정보지원담당, 전산개발담당, 정보통신담당, 공간정보관리담당
정원 (현원)	15명	5급 1, 6급 4, 7급 5, 8급 3, 9급 1, 기능직 1
	(15명)	5급 1, 6급 4, 7급 5, 8급 4, 기능직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,098	100.00 %	4,548	100.00 %	550	12.09%
정 책 사 업	5,081	99.67 %	4,531	99.63 %	550	12.14%
행 정 운 영 경 비	17	0.33 %	17	0.37 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	3	0.06 %	3	0.07 %	0	0.00%
기 본 경 비	14	0.27 %	14	0.30 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반행정/행정정보화 및 지역정보화 기반 조성) : 3,306 백만원

・○ 지역정보화 인프라 조성을 통한 정보격차 해소 및 시민 정보화역량 활용 강화
○ 정보통신 및 행정정보시스템 고도화를 통한 민원서비스 질적 개선

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 정보화마을 특산물 전자상거래 판매 목표 달성율(지역정보화 경쟁력 강화) - 정보화마을 운영 관리 - 정보화마을 프로그램 관리자 육성	2013년도 전자상거래 및 체험 판매 목표 : 1,300백만원 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 시군구 행정정보시스템 고도화율(행정전산화 역량 강화) - 행정전산장비 운영 및 유지관리 - 시군구 행정정보화 공동운영 환경 구축	새올행정정보시스템 이용활성화 추진율(80%)+노후장비교체율(20%) → 새올행정정보시스템이용활성화추진율=(완료건수/계획건수)*100&노후장비교체율=(장비교체대수/장비교체대상건수)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 정보통신인프라 고도화 추진율(정보통신인프라 구축) - 행정정보통신망 운영관리 - 방송.영상미디어 운영 관리 - 인터넷 전화망(IPT) 운영관리	정보통신인프라 고도화 계획 대비 추진률(100%) 달성= 정보통신장비 서지보호기 설치/계획(20%) + 음성 및 문자방송시스템 설치/계획(50%) + 인터넷 전화기 교체/계획(30%) (단위 : 퍼센트(%))	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		3,677	3,306	1,784	1,962	2,158

2 편리하고 안전한 도시기반 구축(지역및도시/편리하고 안전한 도시기반 구축) : 1,775 백만원

・○ 지형 · 지물의 위치와 속성정보를 정확하고 상세하게 나타낼 수치지형도 제작
○ 도로와 상하수도 시설물의 위치를 조사/탐사/측량하여 수치지도화하고 시설물 전산화 사업 추진

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 도로와 상하수도 GIS DB구축량(지리정보체계(GIS)구축) - 1/1,000 수치지형도 제작 - 지하시설물 전산화 사업	2013년도 GIS DB 구축 계획량=175Km(50%)+1/1,000 수치지형도 제작 = 152도엽(50%)	0	0	0	0	0
예산액(백만원)		854	1,775	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시정보화지원과	5,098,097	4,548,190	549,907
	국 559,428		
	도 3,881,237		
	지 657,432		
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)	3,306,316	3,676,869	△370,553
성과목표 : 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성			
	국 59,428		
	도 3,089,456		
	지 157,432		
지역정보화 경쟁력 강화	1,176,055	1,247,134	△71,079
성과지표 1 : 정보화마을 특산물 전자상거래 판매 목표 달성율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 36,960		
	도 1,029,980		
	지 109,115		
지역정보화 서비스 확충	4,500	4,540	△40
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○지역 정보화 업무계획 수립 급량비	1,200		
202 여비	1,000	1,040	△40
01 국내여비	1,000	1,040	△40
○정보화사업 중앙절충 및 회의 참석	1,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○정보화마을조성 및 지역정보화 시책 추진	2,300		
홈페이지 운영 관리	123,416	221,458	△98,042
201 일반운영비	73,416	62,458	10,958
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○홈페이지 전산자료 백업용 테이프 구입	2,000		
02 공공운영비	71,416	59,958	11,458
○홈페이지 도메인 등록비	1,338		
○제주시 홈페이지 서버장비 및 소프트웨어 유지보수	34,078		
○제주시 홈페이지 유지보수	36,000		
207 연구개발비	45,000	120,000	△75,000
02 전산개발비	45,000	120,000	△75,000
○제주시홈페이지 콘텐츠 확대 구축	25,000		
○모바일 QR코드 자동생성시스템 구축	20,000		
405 자산취득비	5,000	39,000	△34,000
01 자산및물품취득비	5,000	39,000	△34,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 DNS 서버 구입	5,000		
정보화마을 운영 관리	94,720	85,040	9,680
201 일반운영비	21,900	21,600	300
01 사무관리비	3,900	3,600	300
○정보화마을 활성화 추진 급량비	900		
○정보화마을 전자상거래용 특산품 홍보물 제작	3,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○정보화마을 홈페이지 유지보수	18,000		
202 여비	3,960	4,080	△120
01 국내여비	3,960	4,080	△120
○정보화마을 운영지도 출장	960		
○정보화마을 각종 특산물전 및 행사 참석	1,500		
○정보화마을 지도자대회 참석	1,500		
301 일반보상금	9,360	9,360	0
10 행사실비보상금	9,360	9,360	0
○정보화마을 지도자 교육 및 회의 참석 여비	4,680		
○정보화마을 우수 농.특산물 판매행사 참가	4,680		
307 민간이전	40,500	40,000	500
02 민간경상보조	40,500	40,000	500
○정보화마을(9개소)정보센터 운영비 보조(정액)	40,500		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○정보화마을 지주간판 교체(3식)	9,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○마을정보센터 노후컴퓨터 교체	10,000		
정보화마을 프로그램 관리자 육성	146,075	135,788	10,287
	국 36,960		
	지 109,115		
307 민간이전	146,075	135,788	10,287
	국 36,960		
	지 109,115		
02 민간경상보조	146,075	135,788	10,287
○정보화마을 프로그램 관리자 육성(9개 마을)	146,075		
	국 36,960		
	지 109,115		
시민정보화 교육 및 교육장 운영	125,738	230,813	△105,075
201 일반운영비	124,778	229,853	△105,075
01 사무관리비	41,600	42,100	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면지역 정보화 교육 강사수당	18,000		
○시민정보화 교육 교재 구입	10,000		
○열린정보센터 정보이용실 소모품 구입	9,000		
○정보화교육장 야간 강의에 따른 급량비	600		
○열린정보센터 정보이용실 근무자 급량비	2,000		
○정보이용실 청소년유해정보 차단 프로그램 구입	2,000		
02 공공운영비	83,178	187,753	△104,575
○열린정보센터 정보이용실 행정전산장비 유지보수	4,797		
○리사무소 및 정보화교육장 전산장비 유지보수	29,781		
○주민정보이용실 인터넷 회선료	48,600		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○읍면동 정보화교육장 운영상황 점검	960		
행정업무지원 및 유지관리	386,822	387,822	△1,000
201 일반운영비	166,542	281,542	△115,000
01 사무관리비	105,000	220,000	△115,000
○행정전산장비 부품(키보드,마우스 등) 구입	5,000		
○행정업무용 정품 소프트웨어 구입	100,000		
02 공공운영비	61,542	61,542	0
○행정업무용(컴퓨터,프린터)전산장비 유지보수(외청,읍면동)	41,720		
○행정업무용(컴퓨터,프린터)전산장비 유지보수(본청)	19,822		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○읍면동 보안점검에 따른 관내 출장여비	1,280		
405 자산취득비	219,000	100,000	119,000
01 자산및물품취득비	219,000	100,000	119,000
○행정업무용 컴퓨터 구입	130,000		
○행정업무용 모니터 구입	30,000		
○행정업무 지원용 프린터 구입	9,000		
○클라우드 스토리지 도입	50,000		
열린정보센터 청사운영 관리	294,784	181,673	113,111
201 일반운영비	180,380	181,673	△1,293
01 사무관리비	6,912	7,616	△704
○화장실 방향제 및 소변기 세정제 구입	1,296		
○화장실 롤 핸드타올 구입	1,320		
○화장실 롤 화장지 구입	1,496		
○청사 쓰레기봉투 및 환경정비용품 구입	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 정수기 소모품 구입(필터교체,종이컵 구입 등)	1,000		
02 공공운영비	173,468	174,057	△589
○청사 건물유지비(15년 이하)	10,381		
○청사 전기료 기본요금	19,985		
○청사 전기료 전력요금	110,880		
○청사 상.하수도 사용료	3,000		
○건물 환경개선부담금	300		
○청사 정화조 분뇨수거수수료	1,000		
○소방관리대행 월정 수수료	2,640		
○소방시설 종합정밀검사 수수료	1,500		
○소방시설 유지보수비	500		
○한국소방안전협회 회비	100		
○자가용전기설비 정기검사 수수료(고압22.9Kv)	1,500		
○청사 전기안전관리대행 월정 수수료	6,600		
○무인경비시스템 월정 수수료	4,752		
○승강기 유지보수 월정 수수료	1,980		
○승강기 정기검사 수수료	150		
○냉난방시스템 연료비	5,700		
○기계실 냉온수유니트 유지보수비	500		
○청사 청소 및 소독 용역비	2,000		
401 시설비및부대비	106,404	0	106,404
01 시설비	106,404	0	106,404
○열린정보센터 청사 석면조사 용역	3,200		
○열린정보센터 회의실 바닥재 교체 시공	3,204		
○열린정보센터 정보이용실 리모델링 공사	100,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○청사 1층 회의실 비디오프로젝터 구입	4,000		
○6층 회의실 접이식 회의용 탁자 및 의자 구입	4,000		
행정전산화 역량 강화	423,618	475,113	△51,495
성과지표 1 : 시군구 행정정보시스템 고도화율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 22,468		
	도 352,833		
	지 48,317		
행정전산장비 운영 및 유지관리	305,993	301,846	4,147
201 일반운영비	163,607	184,850	△21,243
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○전산실 주요전산자료 백업용 테이프 구입	2,100		
○초고속프린터 소모품 구입	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정정보시스템 점검 및 장비 교체에 따른 야간근무자 급량비	900		
02 공공운영비	159,107	180,350	△21,243
○업무용서버 통합 유지보수(IBM서버,HP서버,통합백업서버)	76,588		
○문자전송 S/W 유지보수	2,420		
○업무용 DB(오라클)통합 유지보수	12,674		
○부대장비(UPS,항온항습기)통합 유지보수	8,691		
○자료유출방지시스템 유지보수	4,535		
○모바일현장행정 이용료	2,640		
○SMS 모바일 이용료	51,559		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○정보화시스템 운영지원 및 점검추진	1,200		
206 재료비	5,390	10,000	△4,610
01 재료비	5,390	10,000	△4,610
○정보통신실 UPS 축전지 교체	5,390		
403 자치단체등자본이전	75,796	75,796	0
02 공기관등에대한대행사업비	75,796	75,796	0
○공통기반 Ⅰ,Ⅱ서버 유지관리(한국지역정보개발원위탁)	75,796		
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
01 자산및물품취득비	60,000	30,000	30,000
○보안장비 이중화 구축	60,000		
행정정보화 운영기반 확대구축	3,900	3,500	400
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○행정정보시스템 보급에 따른 작업자 급량비	900		
202 여비	3,000	2,600	400
01 국내여비	3,000	2,600	400
○새올행정시스템 및 시군구공통기반시스템 교육 및 워크숍 참석	2,000		
○정보화사업 협의조정 및 중앙절충	1,000		
시군구 행정정보화 공동운영 환경구축	70,785	77,487	△6,702
	국 22,468		
	지 48,317		
201 일반운영비	70,785	77,487	△6,702
	국 22,468		
	지 48,317		
01 사무관리비	70,785	77,487	△6,702
○시군구 재해복구체계 구축 임차료	17,794		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 임차료	국 4,025 지 13,769 52,991 국 18,443 지 34,548		
개인정보보호 및 정보통신보안	42,940	92,280	△49,340
202 여비	2,940	2,280	660
01 국내여비	2,940	2,280	660
○개인정보보호 및 컨퍼런스 및 각종회의참석	1,000		
○개인정보보호 지도점검에 따른 관내 출장	1,440		
○G-ISMS 인증을 위한 회의 참석	500		
207 연구개발비	40,000	90,000	△50,000
02 전산개발비	40,000	90,000	△50,000
○개인정보보호 시스템 구축	40,000		
정보통신인프라 구축	1,706,643	1,954,622	△247,979
성과지표 1 : 정보통신인프라 고도화 추진율			
당해년도 목표치 : 100 퍼센트(%)			
행정정보통신망 운영관리	1,560,603	1,473,944	86,659
201 일반운영비	1,475,163	1,432,504	42,659
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○행정전화번호부 유인	2,000		
○정보통신망운영 유지관리 소모품 구입	2,000		
○시스템점검 등 야간근무자 급량비	1,800		
02 공공운영비	1,469,363	1,426,704	42,659
○정보통신 공공요금	1,261,680		
○행정정보통신시스템 통합 유지보수	127,320		
○본청 및 읍면동 UPS 유지보수	37,162		
○통신보안시스템 유지보수	38,201		
○행정업무환경 개선 위한 전화기 소독 실시	5,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○읍면동 통신망 점검에 따른 관내출장	1,440		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○정보통신장비 운영에 따른 통신자재 구입	4,000		
401 시설비및부대비	70,000	30,000	40,000
01 시설비	70,000	30,000	40,000
○본청 및 읍면동 정보통신 시설 정비 공사	40,000		
○낙뢰대비 행정망 보호위한 서지보호기 설치 공사	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	10,000	7,000	3,000
01 자산및물품취득비	10,000	7,000	3,000
○구내교환기 연결용 정류기 구입	10,000		
방송.영상미디어 운영 관리	107,440	38,138	69,302
201 일반운영비	26,000	16,698	9,302
01 사무관리비	3,500	1,500	2,000
○시스템 점검 등 야간근무자 급량비	1,500		
○청내 음향방송장비용 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	22,500	15,198	7,302
○시정영상 및 음성방송시스템 유지보수	22,500		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○읍면동 행정방송장비 점검에 따른 관내출장	1,440		
401 시설비및부대비	80,000	20,000	60,000
01 시설비	80,000	20,000	60,000
○시정영상 및 음성방송시스템 개선 공사	80,000		
인터넷 전화망(IPT) 운영관리	35,000	370,000	△335,000
405 자산취득비	35,000	70,000	△35,000
01 자산및물품취득비	35,000	70,000	△35,000
○인터넷전화기(IP전화) 구입	35,000		
정보통신인프라 고도화 추진	3,600	72,540	△68,940
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○정보통신담당공무원 위탁교육비	1,600		
202 여비	2,000	3,040	△1,040
01 국내여비	2,000	3,040	△1,040
○통신직 공무원 위탁교육 참석여비	2,000		
편리하고 안전한 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,774,949	854,489	920,460
성과목표 : 편리하고 안전한 도시기반 구축			
	국 500,000		
	도 774,949		
	지 500,000		
지리정보체계(GIS)구축	1,774,949	854,489	920,460
성과지표 1 : 도로와 상하수도 GIS DB구축량			
당해년도 목표치 : 0			
	국 500,000		
	도 774,949		
	지 500,000		
지리정보시스템 운영 관리	204,449	254,489	△50,040

부서: 제주시정보화지원과
정책: 편리하고 안전한 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지리정보체계(GIS)구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	120,509	200,509	△80,000
01 사무관리비	6,450	6,450	0
○GIS용 프린터, 플로터 소모품 구입	2,400		
○시스템 점검 및 데이터로딩 야간 작업 급량비	900		
○평가위원 심사수당	3,150		
· 지하시설물 전산화 사업 심사수당	2,250		
· 지리정보시스템 유지보수 사업 심사수당	900		
02 공공운영비	114,059	194,059	△80,000
○GIS 소프트웨어 유지 보수	17,600		
○지리정보시스템 유지 보수	69,600		
○국가공간정보통합체계 유지보수	26,859		
202 여비	3,940	3,980	△40
01 국내여비	3,940	3,980	△40
○GIS 전문교육 여비	1,500		
○지하시설물 전산화사업 현장 확인	1,440		
○중앙부처 업무협의 출장	1,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○비관리청 공공하수도 GIS DB 구축	80,000		
디지털 영상지도시스템 구축	130,000	0	130,000
207 연구개발비	130,000	0	130,000
02 전산개발비	130,000	0	130,000
○디지털영상지도 시스템 구축	130,000		
1/1,000 수치지형도 제작	440,500	0	440,500
403 자치단체등자본이전	440,500	0	440,500
02 공기관등에대한대행사업비	440,500	0	440,500
○1/1,000 수치지형도 제작 및 활용	440,500		
지하시설물 전산화 사업	1,000,000	600,000	400,000
	국 500,000		
	지 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	600,000	400,000
	국 500,000		
	지 500,000		
01 시설비	1,000,000	600,000	400,000
○지하시설물 전산화 사업	1,000,000		
	국 500,000		
	지 500,000		
행정운영경비(제주시정보화지원과)(기타/기타)	16,832	16,832	0
인력운영비	3,000	3,000	0
부서인건비	3,000	3,000	0

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정운영경비(제주시정보화지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	13,832	13,832	0
부서운영 기본경비	13,832	13,832	0
201 일반운영비	8,550	8,550	0
01 사무관리비	8,550	8,550	0
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비(15명)	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,050		
202 여비	5,282	5,282	0
01 국내여비	5,282	5,282	0
○기본업무수행 여비	5,282		

제주시세무1과

□ 전략목표

○ 재원의 안정적 확보로 재정위기 극복

□ 성과목표

○ 자주재원 확충 및 지방재정수요 적기공급

□ 조직현황

담당	5팀	세정담당, 과표관리담당, 주민세담당, 체납관리담당, 차량세원담당
정원 (현원)	29명	5급 1, 6급 6, 7급 14, 8급 5, 기능직 3
	(30명)	5급 1, 6급 6, 7급 15, 8급 5, 기능직 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	767	100.00 %	708	100.00 %	58	8.24%
정 책 사 업	735	95.84 %	679	95.81 %	56	8.28%
행 정 운 영 경 비	32	4.16 %	30	4.19 %	2	7.29%
인 력 운 영 비	4	0.55 %	4	0.59 %	0	0.00%
기 본 경 비	28	3.61 %	25	3.60 %	2	8.50%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 자주재원 확충 및 지방재정 수요의 적기공급(지방행정·재정지원/자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급) : 735 백만원

· ㅇ 지방세 부과징수 및 효율적 체납액 징수를 통해 재원의 안정적 확보
  ㅇ 국세 및 지방세의 부과기준이 되는 주택가격조사의 법정 이행률 준수

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 제주특별자치도세 징수 목표액 달성률(지방세 부과징수 및 세정운영) - 취득세 및 등록면허세 부과징수 - 주민세 및 지방소득세 부과 징수 - 지방세체납액 징수관리 - 자동차등록 기업민원서비스업무	(특별자치도세징수액/특별자치도세목표액)*100 (단위 : %)	100.5	101.0	101.5	101.5	101.5
▸ 주택가격조사 절차 이행률(지방세 과표산정) - 주택가격조사결정	(당해년도 이행실적/당해년도 이행목표)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		679	735	0	0	0

부서: 제주시세무1과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시세무1과	766,728	708,380	58,348
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)	734,865	678,683	56,182
성과목표 : 자주재원 확충 및 지방재정 수요의 적기공급			
지방세 부과징수 및 세정운영	480,298	431,762	48,536
성과지표 1 : 제주특별자치도세 징수 목표액 달성률			
당해년도 목표치 : 101.0 %			
취득세 및 등록면허세 부과징수	89,366	81,874	7,492
201 일반운영비	58,966	55,094	3,872
01 사무관리비	29,550	31,150	△1,600
○취득세고지서구입(수시,독촉,자납분)	8,000		
○등록면허세 고지서구입(수시,자납분)	2,100		
○취득세.등록면허세 과세자료정비 및 부과입력 특근자급식비	4,000		
○지방세 법령집 및 실무해설집 구입	3,600		
○민원근무복 구입(동절기, 하절기)	1,400		
○정기분 등록면허세 납부홍보에 따른 현수막 제작	2,850		
○정기분 등록면허세 납부홍보에 따른 포스터제작	1,000		
○행정장비 소모품구입	6,600		
・프린터 토너(고지서 발급용)	4,200		
・프린터 토너(일반)	1,200		
・복사기 드럼등 구입	1,200		
02 공공운영비	29,416	23,944	5,472
○지방세(취득세,등록면허세)위탁 제작발송료(정기분 및 수시분(독촉포함)	23,044		
・등기(배달증명)	8,544		
・일반	14,500		
○지방세 감면적용안내문(자경농지.상속취득세.차량취득세) 우편발송료	6,372		
202 여비	15,500	14,480	1,020
01 국내여비	15,500	14,480	1,020
○지방세 세무조사	4,800		
○취득세 현황실태 및 등록면허세 과세자료 조사	4,700		
○자경농지취득등 감면에 따른 현황조사	1,500		
○타시도 벤치마킹 제주홍보	1,500		
○지방세연찬회참석(도외)	3,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0

부서: 제주시세무1과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세수확충 업무추진	2,300		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○지방세 징수에 따른 포상금	10,000		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○레이져복합기	1,000		
○레이져프린터기	1,600		
주민세 및 지방소득세 부과 징수	149,252	85,746	63,506
201 일반운영비	96,872	79,306	17,566
01 사무관리비	7,950	7,950	0
○주민세 고지서 구입(수시,독촉)	1,050		
○지방소득세고지서 구입(수시,자납분)	1,050		
○주민세 및 지방소득세 업무추진 특근자 급식 제공	2,000		
○정기분 균등분 주민세 납부홍보에 따른 현수막 제작	2,850		
○정기분 균등분 주민세 납부홍보에 따른 포스터 제작	1,000		
02 공공운영비	88,922	71,356	17,566
○정기분 주민세(독촉포함) 위탁제작 발송료	58,000		
○지방소득세(법인,양도,종소,특별징수) 위탁제작 발송료	24,726		
○주민세 재산분 자진신고안내문 및 수시분 위탁제작 발송료	6,196		
202 여비	6,380	5,440	940
01 국내여비	6,380	5,440	940
○레져세 등 세수확충 업무추진(도외)	1,500		
○주민세 및 지방소득세 부과사업장현장조사	3,880		
○재산분 주민세 비과세 사업장 현황조사	1,000		
301 일반보상금	46,000	0	46,000
12 기타보상금	46,000	0	46,000
○지방소득세 특별징수에 따른 보상금	40,000		
○주민세 균등분 완납마을에 따른 보상금	6,000		
지방세체납액 징수관리	187,810	210,582	△22,772
201 일반운영비	174,910	198,522	△23,612
01 사무관리비	29,360	33,360	△4,000
○체납고지서(OCR) 구입	4,000		
○토너(프린터,복사기) 및 드럼 구입비	4,000		
○부동산압류등록 및 해제 수수료	3,000		
○체납자 예금조회수수료	2,600		

부서: 제주시세무1과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 체납처분공매대행수수료	6,000		
○체납차량번호판영치증 및 영치예고서 인쇄	1,200		
○번호판영치용 롤 용지 구입	900		
○신용정보조회 수수료	3,300		
○체납액징수업무추진 특근자 급식비	3,360		
○체납차량번호판영치요원 피복비	1,000		
02 공공운영비	145,550	165,162	△19,612
○체납고지서 및 납부안내문 위탁제작 발송우편료	121,500		
○체납차량번호판영치차량제세공과금(자동차세,보험료등)	1,000		
○번호판영치용 무선전화사용료	960		
○부동산,자동차 압류통지문 위탁제작 및 발송료	8,850		
○급여,예금압류 및 기타채권 압류통지문 위탁제작 및 발송료	2,655		
○체납차량 및 유지비(유류비포함/1대)	3,585		
○체납차량번호판영치차량 시스템 유지비	4,000		
○휴대용 체납조회단속시스템 유지비	3,000		
202 여비	12,000	12,060	△60
01 국내여비	12,000	12,060	△60
○지방세 체납액 관련 연찬회 및 워크숍 참석(도외)	1,500		
○지방세 체납액 징수(도외)	4,000		
○체납차량 번호판 영치	1,500		
○체납액 징수독려 활동 여비	5,000		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○TV구입	900		
자동차등록 기업민원서비스업무	53,870	53,560	310
201 일반운영비	32,750	24,300	8,450
01 사무관리비	22,200	13,500	8,700
○자동차등록증 제작	12,000		
○전산장비 소모품구입(토너,드럼 등)	2,000		
○도외 자동차등록사무소분소(5개소) 소모품구입(토너,드럼등)	2,000		
○사무용품 및 비품구입	2,000		
○자동차등록 기업민원서비스업무추진 특근자에 대한 급식	4,200		
02 공공운영비	10,550	10,800	△250
○자동차등록증 우편발송료	8,850		
○업무손해배상 공제비	800		
○행정전산장비(컴퓨터 등)유지보수	900		

부서: 제주시세무1과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	21,120	15,660	5,460
01 국내여비	21,120	15,660	5,460
○자동차등록에따른 분소(5개소)업무실태점검 도외출장	12,480		
○자동차등록 기업민원서비스 업무추진	8,640		
지방세 과표산정	254,567	246,921	7,646
성과지표 1 : 주택가격조사 절차 이행률			
당해년도 목표치 : 100 %			
주택가격조사결정	254,567	246,921	7,646
101 인건비	32,299	32,543	△244
04 기간제근로자등보수	32,299	32,543	△244
○개별주택특성조사 보조요원-상시고용 금지	32,299		
・조사요원급여	26,363		
・조사요원급식비	3,563		
・조사요원 4대보험료	2,373		
201 일반운영비	207,668	199,778	7,890
01 사무관리비	190,948	191,098	△150
○개별주택가격검증수수료	151,008		
○개별주택가격 이의신청건 검증수수료	6,050		
○미공시 공동주택가격 산정수수료	3,250		
○개별주택 현황도면 출력용 플로터 용지(A0)구입	960		
○개별주택현황도면 출력용 플로터 잉크 구입	900		
○개별주택현황도면 출력용 플로터 헤드구입	560		
○주택가격공시 홍보물 제작(현수막 등)	4,275		
○개별주택가격 자료출력용 전산용지 구입	495		
○전산용품 구입(토너등)	1,400		
○사무용품 및 비품구입	1,200		
○주택가격업무추진 특근자 급식제공	2,250		
○개별주택가격조사용 디지털 항공사진 구입	10,000		
○개별주택가격공간정보시스템 유지보수비	3,000		
○개별주택가격심의자료용 책자 제본	2,000		
○주택특성조사용 차량 임차료	3,600		
02 공공운영비	16,720	8,680	8,040
○개별주택가격 통지문 위탁제작발송료	15,080		
○주택특성조사 차량 임차에 따른 유류비 구입	920		
○주택특성조사용 차량 유지비	720		
202 여비	13,600	13,600	0
01 국내여비	13,600	13,600	0
○개별주택 특성조사 여비	9,000		
○의견제출및이의신청주택 현지확인 조사여비	2,000		

부서: 제주시세무1과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 과표산정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택가격조사 교육참석(도외)	2,600		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○주택가격업무용 비품구입	1,000		
행정운영경비(제주시세무1과)(기타/기타)	31,863	29,697	2,166
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	27,663	25,497	2,166
부서운영 기본경비	27,663	25,497	2,166
201 일반운영비	17,100	15,990	1,110
01 사무관리비	17,100	15,990	1,110
○기본사무용품비	3,000		
○기타수용비(30명)	6,000		
○기본업무수행 급량비	8,100		
202 여비	10,563	9,507	1,056
01 국내여비	10,563	9,507	1,056
○기본업무수행 여비	10,563		

제주시세무2과

□ 전략목표

○ 지방세수 확충을 통한 튼튼한 자치재정기반 마련

□ 성과목표

○ 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보

□ 조직현황

담당	3팀	재산세담당, 자동차세담당, 세입관리담당
정원 (현원)	20명	5급 1, 6급 4, 7급 9, 8급 5, 기능직 1
	(20명)	5급 1, 6급 4, 7급 10, 8급 3, 9급 1, 기능직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	464	100.00 %	440	100.00 %	25	5.61%
정 책 사 업	442	95.12 %	417	94.85 %	25	5.91%
행 정 운 영 경 비	23	4.88 %	23	5.15 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	4	0.90 %	4	0.96 %	0	0.00%
기 본 경 비	18	3.97 %	18	4.19 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(지방행정·재정지원/공평과세 구현 및 안정적 세입 확보) : 442 백만원

· ○ 재산세, 자동차세 정확한 과세자료 부과, 납세 홍보 강화로 납기내 징수율 제고
○ 세외수입 성과관리제 운영으로 징수율 향상과 우수부서 인센티브 제공
1-1. 재산세 목표액 징수
○ 중과세 대상 유흥주점 전수조사, 회원제 골프장 코스시설 조사, 납기중 적극적인 납세홍보로 징수율 향상
1-2. 자동차세 목표액 징수
○ 자동차세 연납으로 조기세입 확보 및 납세홍보 강화로 징수 효율성 증대
1-3. 세외수입 목표액 징수
○ 체납액 정리기간운영

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 재산세 목표액 징수율(재산세 부과징수) - 재산세 세입목표 달성 - 신규, 탈루 세원 발굴	〔{현년도 징수액/목표액)*100} *0.7〕+ ②〔{추진실적/추진계획)*100} *0.3〕 (단위 : %)	96	96	96	96	96
▸ 자동차세 부과징수율(자동차세 부과징수) - 자동차세 세입목표 달성	(현년도징수액/목표액)*100 (단위 : %)	93	93	93	93	93
▸ 세외수입 징수율(세외수입 관리) - 세외수입 세입확보 기반 조성 - 납세편의시책 홍보강화	(일반회계 세외수입 징수액 / 일반회계 세외수입 예산액) × 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		417	442	0	0	0

부서: 제주시세무2과
정책: 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 재산세 부과징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시세무2과	464,373	439,713	24,660
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	441,731	417,071	24,660
성과목표 : 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보			
재산세 부과징수	295,520	280,119	15,401
성과지표 1 : 재산세 목표액 징수율			
당해년도 목표치 : 96 %			
재산세 세입목표 달성	290,720	276,259	14,461
201 일반운영비	220,474	207,580	12,894
01 사무관리비	31,600	32,500	△900
○ 지방세 납부안내 홍보 현수막 제작	10,000		
○ 지방세 납부안내 홍보 포스터 제작	2,000		
○ 지방세 고지서 발송용 창봉투 구입	2,000		
○ 지방세 법령집 및 실무해설집 구입	1,500		
○ (급량비)재산세 부과를 위한 과세자료정비	3,300		
○ 지방세 고지서 구입	4,000		
・지방세 재발급용 고지서	3,000		
・자동차세 연납 고지서	1,000		
○ 지방세 행정장비 소모품 구입(OCR프린터등)	8,000		
○ 민원근무복 구입	800		
02 공공운영비	188,874	175,080	13,794
○ 재산세 정기분 및 독촉분 위탁제작발송	188,574		
・일반우편	141,024		
・등기우편 등	47,550		
○ 우편물 반송 서비스 제공 수수료	300		
202 여비	21,040	21,500	△460
01 국내여비	21,040	21,500	△460
○ 비과세,감면 과세대상 실태조사	5,280		
○ 사치성 재산 중과세 부과 사업장 실태조사	2,640		
○ 재산세 과세자료 수집	5,280		
○ 지방세 정보시스템 담당자 회의(도외)	1,500		
○ 지방세 법령,제도 개정 작업(도외)	2,340		
○ 전국세정연찬회 교육(도외)	4,000		
403 자치단체등자본이전	49,206	46,179	3,027
02 공기관등에대한대행사업비	49,206	46,179	3,027
○ 지방세 정보시스템 운영지원비	49,206		
・표준지방세 운영관리	41,388		
・지방세종합정보시스템(위택스)운영관리	5,248		
・수납정보시스템 운영관리	2,570		
신규, 탈루 세원 발굴	4,800	3,860	940

부서: 제주시세무2과
정책: 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 재산세 부과징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,500	1,560	940
01 국내여비	2,500	1,560	940
○ 탈루세원발굴(도외)	2,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○ 지방세 부과 및 탈루세원 발굴 시책추진	2,300		
자동차세 부과징수	116,301	96,052	20,249
성과지표 1 : 자동차세 부과징수율			
당해년도 목표치 : 93 %			
자동차세 세입목표 달성	116,301	96,052	20,249
201 일반운영비	112,941	92,692	20,249
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ (급량비)자동차세 부과를 위한 과세자료정비	1,200		
02 공공운영비	111,741	91,492	20,249
○ 자동차세 정기분 및 독촉분 위탁제작발송	100,563		
· 일반우편	65,163		
· 등기우편 등	35,400		
○ 비과세,감면 안내문 발송우편료	11,178		
· 일반우편	1,620		
· 등기우편	9,558		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○ 비과세,감면 과세대상 실태조사	1,920		
○ 자동차세 부과자료 조사	1,440		
세외수입 관리	29,910	40,900	△10,990
성과지표 1 : 세외수입 징수율			
당해년도 목표치 : 100 %			
세외수입 세입확보 기반 조성	10,780	11,320	△540
201 일반운영비	4,400	4,900	△500
01 사무관리비	4,400	4,900	△500
○ 세외수입 고지서 유인	3,500		
○ (급량비)세외수입 체납액 납부 독려	900		
202 여비	3,880	3,920	△40
01 국내여비	3,880	3,920	△40
○ 세외수입 체납액 징수	2,880		
○ 세외수입 업무연찬회 참석	1,000		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○ 세외수입 체납액 징수 평가시상(상・하반기)	2,500		

부서: 제주시세무2과
정책: 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세외수입 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・최우수	500		
・우 수	600		
・장 려	1,400		
납세편의시책 홍보강화	19,130	29,580	△10,450
201 일반운영비	16,970	17,120	△150
01 사무관리비	4,080	4,080	0
○(급량비)정기분 지방세 납기마감 집계 및 월보작성	1,080		
○ 가상계좌실시간 수납시스템 유지보수	3,000		
02 공공운영비	12,890	13,040	△150
○지방세 환급 안내문 발송 우편료	10,730		
○지방세 자동이체 안내문 발송 우편료	2,160		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○납세편의시책 안내 및 홍보	2,160		
행정운영경비(제주시세무2과)(기타/기타)	22,642	22,642	0
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	18,442	18,442	0
부서운영 기본경비	18,442	18,442	0
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비(20명)	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
202 여비	7,042	7,042	0
01 국내여비	7,042	7,042	0
○기본업무수행 여비	7,042		

제주시주민생활지원과

□ 전략목표

○ 서민에게 희망과 감동을 주는 복지행정

□ 성과목표

○ 복지안전망구축

○ 주민생활지원서비스구축

□ 조직현황

담당	6팀	복지기획담당, 복지자원관리담당, 희망복지자원담당, 통합조사담당, 통합관리담당, 자활복지담당
정원 (현원)	31명	4급 1, 5급 1, 6급 6, 7급 10, 8급 7, 9급 5, 기능직 1
	(32명)	4급 1, 5급 1, 6급 8, 7급 12, 8급 3, 9급 5, 기능직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	15,178	100.00 %	15,174	100.00 %	4	0.02%
정 책 사 업	15,142	99.76 %	15,140	99.77 %	2	0.01%
행 정 운 영 경 비	36	0.24 %	34	0.23 %	2	5.82%
인 력 운 영 비	8	0.05 %	8	0.05 %	0	0.80%
기 본 경 비	29	0.19 %	27	0.18 %	2	7.22%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 복지안전망 구축(기초생활보장/복지안전망 구축) : 14,928 백만원

· 시민이 행복하고 그늘없는 희망복지가 고루 퍼질 수 있도록 현장 행정을 강화, 복지체감도를 높여 복지환경에 능동적이고 적극적인 대응과 서민중심의 다양한 복지서비스제공을 통한 소외계층과 함께하는 희망복지실현

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 종합사회복지관 이용률(주민생활지원강화) - 종합사회복지관 운영지원	(종합사회복지관 프로그램 이용인원/목표인원)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 지역사회서비스투자사업바우처 생성액대비이용율(복지자원관리) - 지역복지서비스 투자사업	(바우처이용액/생성액)*100 (단위 : %)	86	87	88	89	90
▸ 사례관리대상자 서비스연계율(접수, 처리실적)(희망복지지원) - 통합사례관리사업지원	(서비스연계건수/사례관리대상의뢰건수)*100 (단위 : %)	270	275	280	285	290
▸ 사회복지서비스 및 급여신청 통합조사 달성율(통합조사체계강화) - 복지대상자 통합조사운영	통합조사실적/목표건수 * 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 복지급여 보장가구의 변동,사후관리율(복지대상자통합관리운영) - 복지대상자통합서비스관리	변동 · 사후관리실적/목표건수 * 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 수급자의 취업 및 창업률(자활복지 지원) - 자활사업지원	취업및창업인원/업그레이드형자활근로사업 참여자(누계)수급자 수*100 (단위 : %)	14	15	16	17	18
예산액(백만원)		14,713	14,928	13,176	13,571	13,978

2 주민생활지원서비스구축(일반행정/주민생활지원서비스구축) : 213 백만원

· 시민중심의 시정 구현을 위해 다양한 계층과의 소통확대와 주민자치 역량 강화등을 통해 시민과 함께하는 열린현장행정구현

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 자원봉사자 등록 활성화율(자원봉사서비스강화) - 자원봉사센터 운영	((13년 자원봉사자수/인구수)*100)+((13년자원봉사자수-12년자원봉사자수)/12년자원봉사자수)*100) (단위 : %)	20	22	24	26	28
예산액(백만원)		180	213	0	0	0

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/기초생활보장)
단위: 주민생활지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시주민생활지원과	15,178,000	15,174,347	3,653
	국 8,523,207		
	분 1,124,268		
	도 2,132,916		
	지 3,397,609		
복지안전망 구축(사회복지/기초생활보장)	14,928,367	14,713,480	214,887
성과목표 : 복지안전망 구축			
	국 8,504,063		
	분 1,124,268		
	도 1,921,571		
	지 3,378,465		
주민생활지원강화	2,759,039	2,036,030	723,009
성과지표 1 : 종합사회복지관 이용률			
당해년도 목표치 : 100 %			
	분 1,124,268		
	도 944,931		
	지 689,840		
주민생활서비스 지원	180,001	37,460	142,541
201 일반운영비	31,601	12,000	19,601
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민생활지원서비스 홍보 유인물 제작	10,000		
○주민생활지원서비스추진 급량비	2,000		
02 공공운영비	4,601	0	4,601
○자동차보험료(승합차-중형)	560		
○차량유지비(15,000㎞미만)	3,946		
○자동차세	95		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○사회복지인 소통·화합 한마당행사	15,000		
202 여비	3,500	3,560	△60
01 국내여비	3,500	3,560	△60
○주민생활지원서비스 관련 세미나 및 회의 참석	1,500		
○주민생활지원서비스 운영상황 점검 여비	2,000		
203 업무추진비	24,400	19,400	5,000
03 시책추진업무추진비	24,400	19,400	5,000
○맞춤형 사회복지 시책추진	16,200		
○주민생활지원서비스 업무추진	5,000		
○복지자원 및 희망복지 업무추진	3,200		
307 민간이전	60,000	0	60,000
10 사회복지보조	60,000	0	60,000
○제주복지포럼 2013 에니어그램(정액)	30,000		
○발달장애인 힐링센터 운영(정액)	30,000		

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/기초생활보장)
단위: 주민생활지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	59,000	0	59,000
01 민간자본보조	59,000	0	59,000
○발달 장애아동 음악치료 기능보강(제주복지포럼)(보조율 90%)	59,000		
405 자산취득비	1,500	2,500	△1,000
01 자산및물품취득비	1,500	2,500	△1,000
○업무용책상 및 의자구입	1,500		
종합사회복지관 운영지원	2,207,728	1,906,050	301,678
	분 1,124,268		
	도 393,620		
	지 689,840		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○종합사회복지관 지도점검	2,000		
307 민간이전	2,076,728	1,884,050	192,678
	분 1,124,268		
	도 262,620		
	지 689,840		
10 사회복지보조	2,076,728	1,884,050	192,678
○종합사회복지관(7개소)운영	1,834,108		
· 운영비	1,755,028		
	분 1,124,268		
	도 20,000		
	지 610,760		
· 종사자 처우개선비	79,080		
	지 79,080		
○푸드뱅크(마켓)운영(정액)	114,960		
· 푸드뱅크운영	68,000		
· 푸드마켓운영	43,000		
· 종사자 처우개선비	3,960		
○아라종합사회복지관 목욕탕운영 지원(정액)	6,000		
○복지관 특화프로그램 운영지원(보조율 90%)	24,000		
○방임아동, 위기청소년 지원사업(정액)	50,000		
○아동, 청소년 야간보호 나이트게어 운영(정액)	37,660		
○서부종합사회복지관 청춘대학 프로그램(정액)	10,000		
402 민간자본이전	129,000	20,000	109,000
01 민간자본보조	129,000	20,000	109,000
○아라종합사회복지관 리모델링사업비(정액)	110,000		
○은성종합복지관 기능보강(보조율 90%)	19,000		
복지시설공익근무요원 지원	46,410	39,000	7,410
301 일반보상금	46,410	39,000	7,410

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/기초생활보장)
단위: 주민생활지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	46,410	39,000	7,410
○사회복지시설 공익근무요원	46,410		
· 중식비	45,360		
· 보험료	1,050		
저출산 고령사회 대응	324,900	44,440	280,460
201 일반운영비	25,900	23,400	2,500
01 사무관리비	8,900	13,400	△4,500
○출산장려 홍보물 제작	2,000		
○아이낳기 좋은세상 제주시운동본부 회의수당	4,900		
○저출산 시책추진 급량비	2,000		
03 행사운영비	17,000	10,000	7,000
○미혼남녀 행복커플 이어주기 행사개최	7,000		
○다자녀가족 만족 페스티벌	10,000		
202 여비	1,000	1,040	△40
01 국내여비	1,000	1,040	△40
○저출산관련 세미나 및 중앙교육 참석	1,000		
301 일반보상금	288,000	0	288,000
01 사회보장적수혜금	288,000	0	288,000
○셋째아 이상 자녀 양육수당지원	288,000		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
10 사회복지보조	10,000	20,000	△10,000
○출산장려 인식개선사업 지원(정액)	10,000		
복지자원관리	4,332,804	4,583,078	△250,274
성과지표 1 : 지역사회서비스투자사업바우처생성액 대비이용율			
당해년도 목표치 : 87 %			
	국 2,591,645		
	도 677,060		
	지 1,064,099		
지역복지서비스 연계지원	571,560	758,784	△187,224
101 인건비	60,000	216,724	△156,724
04 기간제근로자등보수	60,000	216,724	△156,724
○무연고(수급자)간병인부임-상시고용금지	60,000		
201 일반운영비	8,000	12,000	△4,000
01 사무관리비	8,000	12,000	△4,000
○복지자원관리업무추진 급량비	3,000		
○복지자원관리업무추진 토너구입	2,000		
○주민서비스 종합안내서 발간	3,000		
202 여비	3,060	4,060	△1,000
01 국내여비	3,060	4,060	△1,000

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/기초생활보장)
단위: 복지자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지자원관리 출장여비	1,500		
○지역사회복지협의체 및 복지서비스사업 교육	1,560		
301 일반보상금	492,500	518,000	△25,500
01 사회보장적수혜금	492,500	518,000	△25,500
○저소득위기가정지원	67,500		
○설,추석,연말 사회복지시설 위문	50,000		
○기초생활수급자 자녀중고생교복비지원	265,000		
○기초생활수급자 및 차상위 검정고시 학원비 지원	10,000		
○저소득주민 특별생계비	100,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○무료급식 양곡지원	8,000		
사회복지단체지원	103,000	110,000	△7,000
201 일반운영비	35,000	15,000	20,000
01 사무관리비	35,000	15,000	20,000
○긴급복지위원 및 지역사회복지협의체위원수당	9,000		
○읍면동복지위원 구성 운영	26,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○민간시설(기관)복지연계협력 워크숍 등 참여	2,000		
307 민간이전	66,000	93,000	△27,000
10 사회복지보조	66,000	93,000	△27,000
○급식자원봉사 단체지원(정액)	6,000		
○지역사회복지협의체운영(정액)	60,000		
지역복지서비스 투자사업	3,330,507	3,465,643	△135,136
	국 2,330,655		
	도 1,000		
	지 998,852		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사회서비스투자사업 리플렛 제작	1,000		
307 민간이전	3,329,507	3,464,643	△135,136
	국 2,330,655		
	지 998,852		
10 사회복지보조	3,329,507	3,464,643	△135,136
○지역사회서비스 투자사업	3,329,507		
	국 2,330,655		
	지 998,852		
긴급복지지원	327,737	248,651	79,086
	국 260,990		

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/기초생활보장)
단위: 복지자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
	지 65,247		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○긴급지원대상자 현장확인	1,500		
307 민간이전	326,237	247,151	79,086
	국 260,990		
	지 65,247		
01 의료및구료비	326,237	247,151	79,086
○긴급복지지원	326,237		
	국 260,990		
	지 65,247		
희망복지지원	191,340	13,130	178,210
성과지표 1 : 사례관리대상자 서비스연계율(접수, 처리실적)			
당해년도 목표치 : 275 %			
	국 87,270		
	도 16,800		
	지 87,270		
통합사례관리사업지원	178,240	0	178,240
	국 80,720		
	도 16,800		
	지 80,720		
101 인건비	161,440	0	161,440
	국 80,720		
	지 80,720		
04 기간제근로자등보수	161,440	0	161,440
○사회복지통합서비스전문요원인건비-상시고용금지	161,440		
	국 80,720		
	지 80,720		
201 일반운영비	7,800	0	7,800
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○희망복지업무추진 특근직원 급량비	3,000		
○통합사례관리업무추진 토너구입	1,800		
○희망복지업무홍보유인물제작	2,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○통합사례관리 워크숍개최	1,000		
202 여비	9,000	0	9,000
01 국내여비	9,000	0	9,000
○사례관리대상자 가정방문상담	7,500		
○희망복지업무 지침교육 및 회의참석	1,500		
공공복지전달체계 개선	13,100	13,130	△30
	국 6,550		

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/기초생활보장)
단위: 희망복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 6,550		
201 일반운영비	2,040	2,000	40
	국 1,020		
	지 1,020		
01 사무관리비	2,040	2,000	40
○사례관리교육 및 컨설팅 등	2,040		
	국 1,020		
	지 1,020		
202 여비	3,200	3,252	△52
	국 1,600		
	지 1,600		
01 국내여비	3,200	3,252	△52
○전문요원교육여비	3,200		
	국 1,600		
	지 1,600		
301 일반보상금	7,860	7,878	△18
	국 3,930		
	지 3,930		
01 사회보장적수혜금	7,860	7,878	△18
○사례관리대상자 진료비 및 물품구입비 등	7,860		
	국 3,930		
	지 3,930		
통합조사체계강화	25,500	29,735	△4,235
성과지표 1 : 사회복지서비스 및 급여신청 통합조사 달성율			
당해년도 목표치 : 100 %			
복지대상자 통합조사운영	25,500	29,735	△4,235
201 일반운영비	12,000	12,075	△75
01 사무관리비	12,000	12,075	△75
○복지대상자 통합조사 업무추진에 따른 특근 급량비	5,000		
○복지대상자 통합조사 업무관련 서식유인	2,000		
○복지대상자 통합조사 업무추진에 따른 토너등 구입	4,000		
○복지대상자 통합조사 업무추진에 따른 복사용지구입	1,000		
202 여비	12,500	14,160	△1,660
01 국내여비	12,500	14,160	△1,660
○복지서비스대상자 가정방문 상담 출장여비	10,000		
○사회복지 통합업무 사업별지침교육 및 회의참석	2,500		
405 자산취득비	1,000	3,500	△2,500
01 자산및물품취득비	1,000	3,500	△2,500
○통합조사업무용 프린터기 구입	1,000		

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/기초생활보장)
단위: 복지대상자통합관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지대상자통합관리운영	22,000	21,575	425
성과지표 1 : 복지급여 보장가구의 변동,사후관리율			
당해년도 목표치 : 100 %			
복지대상자통합서비스관리	22,000	21,575	425
201 일반운영비	12,000	12,075	△75
01 사무관리비	12,000	12,075	△75
○복지대상자 통합관리추진에 따른 특근 급량비	5,000		
○복지대상자 통합관리관련 서식유인	2,000		
○복지대상자 통합관리추진에 따른 토너구입	4,000		
○복지대상자 통합관리추진에 따른 복사용지등 구입	1,000		
202 여비	9,500	8,000	1,500
01 국내여비	9,500	8,000	1,500
○복지대상자 연간사후관리에 따른 방문여비	8,000		
○통합관리관련세미나 및 회의참석	1,500		
405 자산취득비	500	1,500	△1,000
01 자산및물품취득비	500	1,500	△1,000
○스캔팩스복합기구입	500		
자활복지 지원	7,597,684	8,029,932	△432,248
성과지표 1 : 수급자의 취업 및 창업률			
당해년도 목표치 : 15 %			
	국 5,825,148		
	도 235,280		
	지 1,537,256		
자활사업지원	5,003,377	5,644,088	△640,711
	국 3,948,746		
	도 2,700		
	지 1,051,931		
101 인건비	1,891,000	2,062,061	△171,061
	국 1,512,800		
	지 378,200		
04 기간제근로자등보수	1,891,000	2,062,061	△171,061
○근로유지형 등 자활근로사업-상시고용금지	1,891,000		
	국 1,512,800		
	지 378,200		
201 일반운영비	21,200	41,200	△20,000
	국 16,000		
	도 1,200		
	지 4,000		
01 사무관리비	21,200	41,200	△20,000
○근로유지형 등 자활근로사업비	20,000		
	국 16,000		

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 4,000		
○자활사업 특근 급량비	1,200		
202 여비	1,500	1,560	△60
01 국내여비	1,500	1,560	△60
○자활·희망키움통장사업 지침교육 및 워크숍 참석	1,500		
307 민간이전	3,089,677	3,536,267	△446,590
	국 2,419,946		
	지 669,731		
05 민간위탁금	2,571,732	3,060,720	△488,988
○사회서비스일자리형 등 자활근로사업	2,571,732		
	국 2,057,385		
	지 514,347		
10 사회복지보조	517,945	475,547	42,398
○지역자활센터운영	517,945		
	국 362,561		
	지 155,384		
자활소득공제사업 자활장려금	640,625	666,563	△25,938
	국 512,500		
	지 128,125		
301 일반보상금	640,625	0	640,625
	국 512,500		
	지 128,125		
01 사회보장적수혜금	640,625	0	640,625
○자활소득공제사업 자활장려금	640,625		
	국 512,500		
	지 128,125		
희망키움통장사업	1,166,750	1,005,038	161,712
	국 933,750		
	지 233,000		
301 일반보상금	1,166,750	0	1,166,750
	국 933,750		
	지 233,000		
01 사회보장적수혜금	1,166,750	0	1,166,750
○희망키움 통장사업	1,166,750		
	국 933,750		
	지 233,000		
가사간병도우미사업	210,000	171,100	38,900
	국 147,000		
	지 63,000		
307 민간이전	210,000	171,100	38,900
	국 147,000		
	지 63,000		
10 사회복지보조	210,000	171,100	38,900
○가사간병도우미사업	210,000		

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 147,000 지 63,000		
주거급여	306,000 국 244,800 지 61,200	306,000	0
307 민간이전	306,000 국 244,800 지 61,200	306,000	0
05 민간위탁금	306,000	306,000	0
○주거현물급여 집수리사업	306,000		
	국 244,800 지 61,200		
저소득층 창업지원	11,820	11,820	0
201 일반운영비	8,220	8,220	0
01 사무관리비	8,220	8,220	0
○자활 및 생활안정기금 전세권 설정 수수료	3,500		
○자활 및 생활안정기금 융자심의수당	1,680		
○저소득층 창업지원 특근 급식비	2,040		
○자활 및 생활안정기금 융자관리프로그램유지보수	1,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○자활사업 및 창업지원업무여비	3,600		
자활프로그램 운영	10,000	6,000	4,000
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
10 사회복지보조	10,000	6,000	4,000
○자활상품 수눌음 장터운영(보조율 90%)	2,000		
○자활근로자 한마음대회(보조율 90%)	8,000		
지역자활센터운영 지원	180,760	156,800	23,960
307 민간이전	180,760	156,800	23,960
10 사회복지보조	180,760	156,800	23,960
○저소득 일자리지원 및 자활생산품 홍보비(정액)	68,500		
○지역자활센터(정액)	62,260		
· 운영비(2개소)	23,500		
· 종사자 처우개선비	38,760		
○지역자활센터 사례관리사업 지원(정액)	50,000		
일을 통한 빈곤탈출 상담지원	38,352 국 38,352	37,523	829
101 인건비	35,995 국 35,995	35,046	949
04 기간제근로자등보수	35,995	35,046	949

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일을통한 빈곤탈출 상담지원-상시고용금지	35,995		
	국 35,995		
201 일반운영비	817	617	200
	국 817		
01 사무관리비	817	617	200
○사례관리 직무교육비 및 급식비	817		
	국 817		
202 여비	1,540	1,860	△320
	국 1,540		
01 국내여비	1,540	1,860	△320
○자활사업 및 사례관리여비	1,540		
	국 1,540		
저소득 주거환경개선사업	30,000	25,000	5,000
301 일반보상금	30,000	25,000	5,000
01 사회보장적수혜금	30,000	25,000	5,000
○저소득주거환경개선사업	30,000		
주민생활지원서비스구축(일반공공행정/일반행정)	213,188	179,936	33,252
성과목표 : 주민생활지원서비스구축			
	국 19,144		
	도 174,900		
	지 19,144		
자원봉사서비스강화	213,188	179,936	33,252
성과지표 1 : 자원봉사자 등록 활성화율			
당해년도 목표치 : 22 %			
	국 19,144		
	도 174,900		
	지 19,144		
자원봉사센터 운영	166,400	136,400	30,000
307 민간이전	166,400	136,400	30,000
02 민간경상보조	26,400	6,400	20,000
○자원봉사활성화 육성 · 홍보지원(소식지,워크숍등)(정액)	6,400		
○독거노인 주거환경개선사업(재료비)(정액)	20,000		
05 민간위탁금	140,000	130,000	10,000
○제주시 자원봉사센터 운영	140,000		
자원봉사 시민참여	8,500	8,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○자원봉사 시책추진 급식비	1,500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○자원봉사 교육 및 세미나 참석	1,500		

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 주민생활지원서비스구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사서비스강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,500	5,500	0
10 행사실비보상금	5,500	5,500	0
○민간자원봉사자 중앙교육 및 세미나 참석	2,000		
○전국자원봉사자대회 참가 실비보상	3,500		
자원봉사 코디네이터 지원사업	38,288	35,036	3,252
	국 19,144		
	지 19,144		
307 민간이전	38,288	35,036	3,252
	국 19,144		
	지 19,144		
02 민간경상보조	38,288	35,036	3,252
○자원봉사 코디네이터 도우미(2명)지원	38,288		
	국 19,144		
	지 19,144		
행정운영경비(제주시주민생활지원과)(기타/기타)	36,445	34,441	2,004
인력운영비	7,560	7,500	60
부서인건비	7,560	7,500	60
203 업무추진비	7,560	7,500	60
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국 장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
○부서운영업무추진비	4,260		
기본경비	28,885	26,941	1,944
부서운영 기본경비	28,885	26,941	1,944
201 일반운영비	17,970	16,730	1,240
01 사무관리비	17,970	16,730	1,240
○기본사무용품비	3,100		
○기타수용비(31명)	6,500		
○기본업무수행 급량비	8,370		
202 여비	10,915	10,211	704
01 국내여비	10,915	10,211	704
○기본업무수행 여비	10,915		

제주시사회복지과

□ 전략목표

○ 희망과 미래를 설계하는 행복한 복지사회 실현

□ 성과목표

○ 저소득 취약계층 보호

○ 보훈선양정책활성화

○ 장애인복지증진

○ 노인복지증진 및 장묘문화 조성

□ 조직현황

담당	6팀	사회복지담당, 장애인복지담당, 재활복지담당, 경로복지담당, 노인요양담당, 장묘문화담당
정원 (현원)	20명	5급 1, 6급 8, 7급 6, 8급 3, 9급 2
	(20명)	5급 1, 6급 8, 7급 6, 8급 3, 9급 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	135,156	100.00 %	126,528	100.00 %	8,628	6.82%
정 책 사 업	134,967	99.86 %	126,340	99.85 %	8,628	6.83%
행 정 운 영 경 비	23	0.02 %	23	0.02 %	0	△0.26%
인 력 운 영 비	4	0.00 %	4	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	18	0.01 %	18	0.01 %	0	△0.33%
재 무 활 동	166	0.12 %	166	0.13 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 저소득 취약계층보호(기초생활보장/저소득 취약계층보호) : 39,512 백만원

· 저소득층 복지안전망 구축으로 삶의 질 향상

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 비수급 빈곤층의 신규수급자 발굴실적율(국민기초생활보장지원)	{(신규 수급자 수(A) / 총 수급자 수(B))×0.7} + {(신규 수급자 수(A) / 최근 3년간 신규수급자 수 평균(C))×0.3} (단위 : %)	29.95	30.95	30.95	30.95	30.95
- 생계급여						
▸ 의료급여 사례관리 대상인원 목표 달성율(저소득층 의료보장 강화)	{(장기·고위험 연 종결인원 /연 종결 기준인원)×0.5} +{(집중관리 연 종결인원/연 종결 기준인원)× 0.3}+{(신규 연 종결 인원/연 종결 기준인원) × 0.2} × 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 의료급여						
예산액(백만원)		43,807	39,512	39,923	40,726	41,551

2 보훈선양정책활성화(보훈/보훈선양정책활성화) : 343 백만원

· 보훈단체의 건전 육성 지원 및 보훈문화 확산 분위기 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 모충사 관람객 유치 목표 달성율(국가보훈관리 및 지원)	(실적/목표)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 모충사 관리						
예산액(백만원)		308	343	0	0	0

3 장애인복지증진(취약계층지원/장애인복지증진) : 38,943 백만원

· 장애인에 대한 지원확대 등 자립활동 적극지원, 장애인일자리를 통한 생활안정 및 사회참여 확대

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 장애인 활동지원서비스 수혜율(장애인 생활안정 및 서비스 지원) - 중증장애인 활동지원	장애인활동지원 신규수급자 (실적)/ 장애인활동지원신규수급자 (목표) ×100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 장애인복지 일자리사업 참여율(장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모) - 장애인복지일자리지원사업 - 장애인행정도우미지원사업 - 시각장애인안마사파견사업	(일자리 참여인원 / 일자리 계획인원)×100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		31,595	38,943	31,537	32,127	32,729

4 노인복지 증진 및 장묘문화 조성**(**노인・청소년**/**노인 복지 증진 및 장묘문화 조성**)** **:** 56,169 백만원

・건강하고 활기찬 노후생활 지원 및 맞춤 노인 돌봄강화, 장례문화의 획기적 변화유도

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 노인일자리목표달성율(노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원) - 노인일자리사업	(노인일자리제공수/노인일자리 목표량) × 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 노인돌봄기본서비스 제공율(노인복지시설 지원 및 재가노인보호) - 노인돌보미 서비스 사업	(실적/목표)× 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 화장율및 자연장이용율(공설공원묘지조성 및 관리) - 공설자연장지관리	(당해년도 화장율/당해년도 목표율 x 50%)+(당해년도 자연장 이용율/당해년도 자연장 목표율 x 50%)} x 100 (단위 : %)	화장율 67.5%, 자연장 이용율 10%	화장율 60.0%, 자연장 이용율 15%	화장율 63.0%, 자연장 이용율 20%	화장율 66.0%, 자연장 이용율 25%	화장율 70.0%, 자연장 이용율 30%
▸ 기초노령연금 수혜율(노인생활안정도모 및 노인여가시설지원) - 기초노령연금	(실적/목표) × 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		50,629	56,169	54,730	56,393	58,727

부서: 제주시사회복지과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시사회복지과	135,155,577	126,527,974	8,627,603
	국 70,356,247		
	광 1,800,570		
	기 14,185,000		
	분 7,372,128		
	도 10,560,756		
	지 30,880,876		
저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)	39,511,838	43,807,225	△4,295,387
성과목표 : 저소득 취약계층보호			
	국 31,548,272		
	도 269,800		
	지 7,693,766		
국민기초생활보장지원	38,744,969	43,035,480	△4,290,511
성과지표 1 : 비수급 빈곤층의 신규수급자 발굴실적율			
당해년도 목표치 : 30.95 %			
	국 30,934,776		
	도 269,800		
	지 7,540,393		
차상위 양곡할인지원	189,834	150,825	39,009
	국 151,867		
	지 37,967		
301 일반보상금	189,834	0	189,834
	국 151,867		
	지 37,967		
01 사회보장적수혜금	189,834	0	189,834
○차상위양곡할인 지원	189,834		
	국 151,867		
	지 37,967		
생계급여	29,593,500	32,410,854	△2,817,354
	국 23,674,872		
	지 5,918,628		
301 일반보상금	29,593,500	0	29,593,500
	국 23,674,872		
	지 5,918,628		
01 사회보장적수혜금	29,593,500	0	29,593,500
○생계급여	29,593,500		
	국 23,674,872		
	지 5,918,628		
주거급여	5,816,783	7,227,009	△1,410,226
	국 4,653,426		
	지 1,163,357		
301 일반보상금	5,816,783	0	5,816,783
	국 4,653,426		
	지 1,163,357		
01 사회보장적수혜금	5,816,783	0	5,816,783

부서: 제주시사회복지과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주거급여	5,816,783		
	국 4,653,426		
	지 1,163,357		
교육급여	1,756,014	1,954,200	△198,186
	국 1,404,811		
	지 351,203		
301 일반보상금	1,756,014	0	1,756,014
	국 1,404,811		
	지 351,203		
01 사회보장적수혜금	1,756,014	0	1,756,014
○교육급여	1,756,014		
	국 1,404,811		
	지 351,203		
해산 및 장제 급여	346,189	237,949	108,240
	국 276,951		
	지 69,238		
301 일반보상금	346,189	0	346,189
	국 276,951		
	지 69,238		
01 사회보장적수혜금	346,189	0	346,189
○해산 및 장제급여	346,189		
	국 276,951		
	지 69,238		
기초생활수급자 정부양곡지원	772,849	776,583	△3,734
	국 772,849		
301 일반보상금	772,849	0	772,849
	국 772,849		
01 사회보장적수혜금	772,849	0	772,849
○기초생활수급자 양곡지원	772,849		
	국 772,849		
저소득주민 지원	7,500	3,560	3,940
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기초생활급여 업무에 따른 소모품 구입	2,000		
202 여비	1,500	1,560	△60
01 국내여비	1,500	1,560	△60
○기초생활 업무 연찬회 및 회의 참석	1,500		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○복사기 구입	4,000		
저소득층 의료지원	99,500	118,500	△19,000
301 일반보상금	99,500	98,500	1,000

부서: 제주시사회복지과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	99,500	98,500	1,000
○고엽제후유의증환자 도외병원수진교통비 지원	14,000		
○희귀난치성질환자 도외병원수진교통비 지원	85,500		
복지시설 공익근무요원지원	162,800	156,000	6,800
301 일반보상금	162,800	156,000	6,800
09 공익근무요원보상금	162,800	156,000	6,800
○사회복지시설 공익근무요원	162,800		
· 중식비	158,400		
· 보험료	4,400		
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	766,869	771,745	△4,876
성과지표 1 : 의료급여 사례관리 대상인원 목표 달성율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 613,496		
	지 153,373		
의료급여	766,869	771,745	△4,876
	국 613,496		
	지 153,373		
101 인건비	125,428	174,733	△49,305
	국 100,343		
	지 25,085		
03 무기계약근로자보수	125,428	174,733	△49,305
○의료급여관리사인건비	125,428		
· 의료급여관리사인건비	82,872		
	국 66,298		
	지 16,574		
· 퇴직충당금 및 보험료	22,980		
	국 18,384		
	지 4,596		
· 여비	7,680		
	국 6,144		
	지 1,536		
· 연장근로수당	11,896		
	국 9,517		
	지 2,379		
201 일반운영비	42,400	46,160	△3,760
	국 33,920		
	지 8,480		
01 사무관리비	30,400	34,160	△3,760
○홍보물 제작 및 사무용품 구입	20,000		
	국 16,000		
	지 4,000		
○의료급여추진급량비	5,400		
	국 4,320		
	지 1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여증유인 및 비닐 제작	3,000		
	국 2,400		
	지 600		
○의료급여심의위원회 회의참석 수당	2,000		
	국 1,600		
	지 400		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○의료급여 업무추진 우편 발송료	12,000		
	국 9,600		
	지 2,400		
202 여비	12,200	15,200	△3,000
	국 9,760		
	지 2,440		
01 국내여비	12,200	15,200	△3,000
○의료급여업무추진여비	7,200		
	국 5,760		
	지 1,440		
○의료급여담당자교육 및 연찬회 참석	5,000		
	국 4,000		
	지 1,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 2,400		
	지 600		
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○의료급여 부정청구 신고보상금	3,000		
	국 2,400		
	지 600		
307 민간이전	582,841	534,152	48,689
	국 466,273		
	지 116,568		
01 의료및구료비	582,841	534,152	48,689
○의료급여수급자 본인부담금 환급금	17,000		
	국 13,600		
	지 3,400		
○의료급여수급자 본인부담금 보상금	65,000		
	국 52,000		
	지 13,000		
○장애인보장구 구입비 및 요양비	230,841		
	국 184,673		
	지 46,168		
○건강생활유지비 잔액 환급금	270,000		
	국 216,000		
	지 54,000		
501 융자금	1,000	1,000	0
	국 800		
	지 200		
01 민간융자금	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여 2종수급자 대불금	1,000		
	국 800		
	지 200		
보훈선양정책활성화(사회복지/보훈)	343,468	308,368	35,100
성과목표 : 보훈선양정책활성화			
국가보훈관리 및 지원	343,468	308,368	35,100
성과지표 1 : 모충사 관람객 유치 목표 달성율			
당해년도 목표치 : 100 %			
충혼묘지관리	99,862	99,612	250
101 인건비	11,342	11,342	0
04 기간제근로자등보수	11,342	11,342	0
○충혼묘지 환경정비-상시고용금지	11,342		
· 충혼묘지 잡초제거 및 관리인부임	4,124		
· 수목전정 및 묘비정비 인부임	2,887		
· 국경일 등 행사시 풀베기 인부임	4,331		
201 일반운영비	68,820	57,770	11,050
01 사무관리비	46,000	41,000	5,000
○현충일 행사(현수막, 팻말등구입)	6,000		
· 현수막 등	1,000		
· 헌화용 생화	5,000		
○신년제례 제물 구입비	2,000		
○충혼묘지안장묘비 제작	37,000		
○충혼묘지 참배용 숯 및 향료 구입	1,000		
02 공공운영비	8,520	5,270	3,250
○전기요금	4,600		
○오물수거료(분뇨)	900		
○연료비(등유)	420		
○건물, 화장실 예초기 등 유지 보수	800		
○공공요금 및 제세	1,800		
03 행사운영비	14,300	11,500	2,800
○현충일, 추념행사(제물, 조화, 유인물, 재료비 등)	5,500		
○현충일 행사 장비임차(전세버스,앰프, 의자)	3,500		
○현충일 행사용 천막 임차	2,500		
○현충일 행사 군악대 및 자원봉사자 급식비	2,800		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○충혼묘지관리 및 실태점검	3,600		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○충혼묘지 내 병해충 약재 구입	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
01 시설비	15,000	25,000	△10,000
○충혼묘지 시설물 도색(충혼탑, 유족대기실,화장실, 묘비석 등)	10,000		
○충혼묘지 진입로 및 주차장 차선도색(1㎞)	5,000		
405 자산취득비	600	600	0
01 자산및물품취득비	600	600	0
○충혼묘지 관리 장비(전기톱 등) 구입	600		
모충사 관리	40,106	40,656	△550
101 인건비	1,856	1,856	0
04 기간제근로자등보수	1,856	1,856	0
○모충사 잡초제거 및 조경인부임-상시고용금지	1,856		
201 일반운영비	17,750	17,800	△50
01 사무관리비	8,150	8,700	△550
○참배시 향, 장갑 등	1,000		
○만덕기념관 관람객 안내직원 피복비	200		
○화장실 관리용품(화장지, 방향제)	1,200		
○일직수당	5,750		
02 공공운영비	9,600	9,100	500
○모충사 공공요금(전기, 수도료 등)	6,600		
· 전기요금	3,600		
· 상수도요금	2,400		
· 통신요금(위성, 인터넷사용료)	600		
○오물수거료(분뇨)	100		
○캡스사용료(김만덕전시관)	2,400		
○환경정비 장비용 유류구입	500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○모충사 시설물 도색 등 정비(김만덕기념비, 충혼탑, 화장실 등)	20,000		
405 자산취득비	500	1,000	△500
01 자산및물품취득비	500	1,000	△500
○모충사 풀베기 등 수목정비 장비 구입	500		
보훈단체 등 육성지원	203,500	168,100	35,400
201 일반운영비	1,000	1,300	△300
01 사무관리비	1,000	1,300	△300
○보훈단체 유공자 감사패 및 공로패 제작	1,000		
301 일반보상금	133,000	136,000	△3,000
01 사회보장적수혜금	108,000	111,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득국가유공자 및 유족지원 (3.1절, 6.25, 8.15광복절 등)	15,000		
○참전용사 TV 수신료 지원	93,000		
10 행사실비보상금	25,000	25,000	0
○호국보훈의달 국립묘지 참배	25,000		
307 민간이전	32,000	30,800	1,200
10 사회복지보조	32,000	30,800	1,200
○충혼묘지참배용월례제물구입비지원(미망인회)(보조율 90%)	2,000		
○상이용사 사회적응 및 애국심 함양지원사업(보조율 90%)	13,000		
○무공수훈자회원로, 유족회원 만남의장 행사(보조율 90%)	5,000		
○전몰군경 합동위령대제(유족회, 미망인회)(보조율 90%)	2,000		
○현충일 추모행사 지원(보조율 90%)	4,000		
○무공수훈자회 태극기 캠페인 행사 지원(보조율 90%)	1,000		
○보훈단체 활성화 지원사업(보조율 90%)	5,000		
402 민간자본이전	37,500	0	37,500
01 민간자본보조	37,500	0	37,500
○구좌보훈회관 개보수(정액)	35,000		
○대한민국무공수훈자회 제주시지회 비품구입(보조율 90%)	2,500		
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	38,942,893	31,595,088	7,347,805
성과목표 : 장애인복지증진			
	국 12,364,869		
	분 5,894,648		
	도 5,639,220		
	지 15,044,156		
장애인 생활안정 및 서비스 지원	15,716,162	11,522,879	4,193,283
성과지표 1 : 장애인 활동지원서비스 수혜율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 9,063,204		
	분 4,500		
	도 2,843,600		
	지 3,804,858		
재가장애인 생활안정지원	1,434,100	54,400	1,379,700
	분 4,500		
	도 1,424,100		
	지 5,500		
201 일반운영비	3,300	0	3,300
01 사무관리비	3,300	0	3,300
○장애인연금 및 급여업무 소모품 구입	1,500		
○장애인바우처 지원사업 업무추진 특근 급식비	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○시설수급장애인 장애수당지급 실태점검에따른 여비	2,400		
301 일반보상금	1,428,400	52,000	1,376,400
	분 4,500		
	도 1,418,400		
	지 5,500		
01 사회보장적수혜금	1,428,400	52,000	1,376,400
○청각장애인 인공달팽이관수술비 지원	10,000		
	분 4,500		
	지 5,500		
○중증장애인 사고대비보험료	25,000		
○청각언어장애인 영상전화 사용료 지원	35,000		
○1급 장애인 추가수당	218,400		
○1급 중증장애인의료비 지원	1,000,000		
○신장장애인의료비 지원	140,000		
장애인 이동권 보장	562,000	32,000	530,000
301 일반보상금	520,000	0	520,000
01 사회보장적수혜금	520,000	0	520,000
○장애인교통비 지원	520,000		
307 민간이전	42,000	32,000	10,000
10 사회복지보조	42,000	32,000	10,000
○지체장애인 이동봉사차량 운영(정액)	12,000		
○시각장애인 이동봉사차량 운영(정액)	10,000		
○지적장애인 이동봉사차량 운영(정액)	10,000		
○장애인 이동봉사차량 운영(정액)	10,000		
장애인 단체 운영지원	400,500	293,900	106,600
307 민간이전	382,500	270,900	111,600
10 사회복지보조	382,500	270,900	111,600
○지체장애인종합민원실운영(정액)	45,000		
○지체장애인협회 운영(정액)	33,500		
○지적장애인복지협회 운영(정액)	22,000		
○농아인협회 운영(정액)	22,000		
○신장장애인협회 운영(정액)	22,000		
○시각장애인 생활도우미센터 운영(정액)	30,000		
○시각장애인 심부름센터 운영(정액)	22,000		
○시각장애인 제주점자도서실 운영(정액)	44,000		
○시각장애인협회 운영(정액)	22,000		
○장애인가족지원센터 운영(정액)	120,000		
402 민간자본이전	18,000	23,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	18,000	23,000	△5,000
○지체장애인협회 제주시지회 기능보강사업(보조율 90%)	10,000		
○신장장애인협회 제주시지회 기능보강사업(보조율	8,000		
장애인사회 참여 확대 증진	77,000	84,000	△7,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장애인유공자(단체)및 모범장애인 표창패 제작	2,000		
307 민간이전	75,000	82,000	△7,000
10 사회복지보조	75,000	82,000	△7,000
○지체장애인 사회학습훈련지원(보조율 90%)	12,000		
○장애인 단체별 사회적응프로그램 운영지원(보조율 90%)	10,000		
○장애인단체별 행사 지원(보조율 90%)	20,000		
○청각장애인들의 지역문화 역사탐방 지원(보조율 90%)	1,000		
○일반인 수화교실 운영 지원(보조율 90%)	2,000		
○지체장애인 두리모아 여름수련행사 지원(보조율 90%)	2,000		
○장애인의날 기념 종합체육대회 지원(정액)	26,000		
○지체장애인 휠체어마라톤대회 참가지원(정액)	2,000		
장애인 교육지원	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
10 사회복지보조	16,000	16,000	0
○청각, 언어 장애인 건강세미나 지원(정액)	1,000		
○중도청각장애인의 사회적응을 위한 수화교실 운영 지원(보조율 90%)	2,000		
○청각장애인 자막정보은행운영 지원(정액)	2,000		
○지적장애인 사회적응교육 지원(보조율 90%)	9,000		
○청각,문맹,언어장애 한글교육운영 지원(보조율 90%)	2,000		
장애인 취업 지원	41,000	41,000	0
301 일반보상금	14,000	14,000	0
01 사회보장적수혜금	14,000	14,000	0
○장애인운전면허취득교육지원	14,000		
307 민간이전	27,000	27,000	0
10 사회복지보조	27,000	27,000	0
○지체장애인 취업 및 적응훈련지원(보조율 90%)	10,000		
○신장장애인 취업훈련지원(보조율 90%)	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 직업적응훈련지원(시각, 농아, 신장)(보조율 90%)	15,000		
중증장애인 활동지원	4,690,000	3,930,571	759,429
	국 3,071,600		
	도 302,000		
	지 1,316,400		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○중증장애인 활동지원사업 지도.점검	2,000		
301 일반보상금	4,688,000	3,928,571	759,429
	국 3,071,600		
	도 300,000		
	지 1,316,400		
01 사회보장적수혜금	4,688,000	3,928,571	759,429
○장애인활동지원사업	4,388,000		
	국 3,071,600		
	지 1,316,400		
○중증장애인 활동지원 추가시간 지원(정액)	300,000		
장애수당	1,599,592	1,587,183	12,409
	국 1,119,714		
	지 479,878		
301 일반보상금	1,599,592	1,587,183	12,409
	국 1,119,714		
	지 479,878		
01 사회보장적수혜금	1,599,592	1,587,183	12,409
○장애수당	1,599,592		
	국 1,119,714		
	지 479,878		
장애인 연금	4,923,233	4,220,546	702,687
	국 3,444,883		
	지 1,478,350		
301 일반보상금	4,923,233	4,220,546	702,687
	국 3,444,883		
	지 1,478,350		
01 사회보장적수혜금	4,923,233	4,220,546	702,687
○장애연금	4,923,233		
	국 3,444,883		
	지 1,478,350		
장애인 자녀교육비	31,910	26,000	5,910
	국 25,528		
	지 6,382		
301 일반보상금	31,910	26,000	5,910
	국 25,528		
	지 6,382		
01 사회보장적수혜금	31,910	26,000	5,910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 자녀 교육비	31,910		
	국 25,528		
	지 6,382		
장애인 의료비	590,879	319,000	271,879
	국 454,603		
	도 21,000		
	지 115,276		
301 일반보상금	590,879	319,000	271,879
	국 454,603		
	도 21,000		
	지 115,276		
01 사회보장적수혜금	590,879	319,000	271,879
○장애인 의료비	556,879		
	국 445,503		
	지 111,376		
○여성장애인 출산 비용 지원	13,000		
	국 9,100		
	지 3,900		
○여성장애인 출산 장려금	21,000		
장애인 등록진단비	9,260	12,490	△3,230
	국 4,630		
	지 4,630		
301 일반보상금	9,260	12,490	△3,230
	국 4,630		
	지 4,630		
01 사회보장적수혜금	9,260	12,490	△3,230
○장애인등록검진비 지원	9,260		
	국 4,630		
	지 4,630		
장애인 재활보조기구 교부	29,942	26,400	3,542
	국 23,954		
	지 5,988		
301 일반보상금	29,942	26,400	3,542
	국 23,954		
	지 5,988		
01 사회보장적수혜금	29,942	26,400	3,542
○장애인재활보조기구 교부	29,942		
	국 23,954		
	지 5,988		
장애아동 재활치료	1,303,046	879,389	423,657
	국 912,132		
	지 390,914		
307 민간이전	1,303,046	879,389	423,657
	국 912,132		
	지 390,914		
10 사회복지보조	1,303,046	879,389	423,657

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애아동 재활치료	1,277,846		
	국 894,492		
	지 383,354		
○시청각언어장애부모자녀의 언어 발달지원	25,200		
	국 17,640		
	지 7,560		
발달장애인을 위한 성년후견 지원	7,700	0	7,700
	국 6,160		
	지 1,540		
307 민간이전	7,700	0	7,700
	국 6,160		
	지 1,540		
10 사회복지보조	7,700	0	7,700
○성년후견 심판 절차비용 지원	5,600		
	국 4,480		
	지 1,120		
○성년후견 서비스 지원	2,100		
	국 1,680		
	지 420		
장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모	23,226,731	16,726,119	6,500,612
성과지표 1 : 장애인복지 일자리사업 참여율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 3,301,665		
	분 5,890,148		
	도 2,795,620		
	지 11,239,298		
장애인복지시설 운영지원	14,817,789	11,318,798	3,498,991
	국 1,220,348		
	분 4,925,748		
	도 482,260		
	지 8,189,433		
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○시설종사자 업무연찬	2,100		
202 여비	2,560	2,560	0
01 국내여비	2,560	2,560	0
○시설 지도·점검(34개소)에 따른 여비	2,560		
307 민간이전	12,280,433	10,759,792	1,520,641
	분 4,925,748		
	도 409,600		
	지 6,945,085		
10 사회복지보조	12,280,433	10,759,792	1,520,641
○장애인생활시설 운영비	8,147,368		
·제주장애인 요양원	1,018,157		
-운영비	929,117		

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 418,103		
	지 511,014		
-종사자 처우개선비	55,440		
	지 55,440		
-종사자 위험수당	33,600		
	지 33,600		
· 케어하우스	828,791		
-운영비	759,671		
	분 341,852		
	지 417,819		
-종사자 처우개선비	42,720		
	지 42,720		
-종사자 위험수당	26,400		
	지 26,400		
· 제주애덕의집	1,113,358		
-운영비	1,016,878		
	분 457,595		
	지 559,283		
-종사자 처우개선비	60,480		
	지 60,480		
-종사자 위험수당	36,000		
	지 36,000		
· 가롤로의 집	596,832		
-운영비	546,792		
	분 241,556		
	도 10,000		
	지 295,236		
-종사자 처우개선비	30,840		
	지 30,840		
-종사자 위험수당	19,200		
	지 19,200		
· 아가의집	915,867		
-운영비	842,427		
	분 379,092		
	지 463,335		
-종사자 처우개선비	45,840		
	지 45,840		
-종사자 위험수당	27,600		
	지 27,600		
· 송죽원	1,092,140		
-운영비	994,460		
	분 447,507		
	지 546,953		
-종사자 처우개선비	60,480		
	지 60,480		
-종사자 위험수당	37,200		
	지 37,200		

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 창암재활원	1,125,791		
-운영비	1,023,071		
	분 460,382		
	지 562,689		
-종사자 처우개선비	61,920		
	지 61,920		
-종사자 위험수당	40,800		
	지 40,800		
· 벧엘	679,539		
-운영비	626,499		
	분 277,425		
	도 10,000		
	지 339,074		
-종사자 처우개선비	32,640		
	지 32,640		
-종사자 위험수당	20,400		
	지 20,400		
· 사랑의집	776,893		
-운영비	701,293		
	분 315,582		
	지 385,711		
-종사자 처우개선비	46,800		
	지 46,800		
-종사자 위험수당	28,800		
	지 28,800		
○장애인이용시설(단기보호시설) 운영비	465,927		
· 유진재활센터 단기보호시설	152,656		
-운영비	138,616		
	분 62,372		
	지 76,244		
-종사자 처우개선비	8,040		
	지 8,040		
-종사자 위험수당	6,000		
	지 6,000		
· 하나원	157,880		
-운영비	143,720		
	분 64,674		
	지 79,046		
-종사자 처우개선비	8,160		
	지 8,160		
-종사자 위험수당	6,000		
	지 6,000		
· 마리아집	155,391		
-운영비	142,071		
	분 63,932		
	지 78,139		
-종사자 처우개선비	7,320		

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 7,320		
-종사자 위험수당	6,000		
	지 6,000		
○장애인이용시설(공동생활가정)운영비	215,592		
· 제주지적장애인복지협회부설남자공동생활가정	42,788		
-운영비	40,748		
	분 18,337		
	지 22,411		
-종사자 처우개선비	2,040		
	지 2,040		
· 제주지적장애인복지협회부설여자공동생활가정	44,764		
-운영비	42,724		
	분 19,226		
	지 23,498		
-종사자 처우개선비	2,040		
	지 2,040		
· 제주 작은예수의집	84,579		
-운영비	80,979		
	분 36,441		
	지 44,538		
-종사자 처우개선비	3,600		
	지 3,600		
· 한림소망의집장애인공동생활가정	43,461		
-운영비	41,541		
	분 18,693		
	지 22,848		
-종사자 처우개선비	1,920		
	지 1,920		
○장애인이용시설(주간보호시설)운영비	1,274,954		
· 유진재활센터 주간보호시설	164,710		
-운영비	156,910		
	분 70,610		
	지 86,300		
-종사자 처우개선비	7,800		
	지 7,800		
· 탐라장애인종합복지관부설주간보호센터	124,539		
-운영비	118,539		
	분 53,343		
	지 65,196		
-종사자 처우개선비	6,000		
	지 6,000		
· 제주특별자치도지적장애인복지협회부설주간보호시설	156,082		
-운영비	148,042		
	분 66,619		
	지 81,423		

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-종사자 처우개선비	8,040		
	지 8,040		
· 서부장애인복지센터주간보호시설	153,397		
-운영비	145,597		
	분 65,519		
	지 80,078		
-종사자 처우개선비	7,800		
	지 7,800		
· 제주시각장애인주간보호시설	154,410		
-운영비	146,490		
	분 65,920		
	지 80,570		
-종사자 처우개선비	7,920		
	지 7,920		
· 창암중증장애인주간보호시설	190,329		
-운영비	178,209		
	분 80,194		
	지 98,015		
-종사자 처우개선비	12,120		
	지 12,120		
· 청각언어장애인 주간보호시설	101,646		
-운영비	96,246		
	분 43,311		
	지 52,935		
-종사자 처우개선비	5,400		
	지 5,400		
· 제주신장장애인 주간보호시설	98,837		
-운영비	93,077		
	분 41,885		
	지 51,192		
-종사자 처우개선비	5,760		
	지 5,760		
· 제주카톨릭주간보호센터	131,004		
-운영비	123,084		
	분 55,388		
	지 67,696		
-종사자 처우개선비	7,920		
	지 7,920		
○장애인이용시설(직업재활시설)운영비	1,471,502		
· 춘강장애인근로센터	531,597		
-운영비	506,517		
	분 227,933		
	지 278,584		
-종사자 처우개선비	25,080		
	지 25,080		
· 일배움터	255,998		
-운영비	242,678		

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	분	109,205		
	지	133,473		
-종사자 처우개선비		13,320		
	지	13,320		
· 혜정원 장애인직업재활시설		221,563		
-운영비		209,923		
	분	94,465		
	지	115,458		
-종사자 처우개선비		11,640		
	지	11,640		
· 한라원장애인직업재활시설		231,290		
-운영비		218,210		
	분	98,195		
	지	120,015		
-종사자 처우개선비		13,080		
	지	13,080		
· 길직업재활센터		231,054		
-운영비		217,734		
	분	97,980		
	지	119,754		
-종사자 처우개선비		13,320		
	지	13,320		
○제주춘강의원		315,490		
· 운영비		294,250		
	분	132,412		
	지	161,838		
· 종사자 처우개선비		21,240		
	지	21,240		
○중증장애인요양원 인건비 보조(정액)		150,000		
○중증장애인요양원 의약품비 보조(9개소)(정액)		54,000		
○아가의집 간식비(정액)		5,000		
○지역재활시설 난방비 지원(정액)		5,000		
○직업재활시설 복사용지 물류비용 지원(정액)		35,000		
○춘강장애인근로센터 기숙사 식대지원(50명)(정액)		48,600		
○장애인직업재활시설 중식비(4개소)(정액)		40,000		
○장애인직업재활시설 물류비(4개소)(정액)		32,000		
○여성장애인보호시설 마리아집 원예치료 프로그램(보조율 90%)		20,000		
402 민간자본이전		2,532,696	554,346	1,978,350
	국	1,220,348		
	도	68,000		
	지	1,244,348		
01 민간자본보조		2,532,696	554,346	1,978,350
○장애인 거주시설 기능보강		1,676,982		
	국	838,491		

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 838,491		
○장애인 직업재활시설 기능보강	727,714		
	국 363,857		
	지 363,857		
○장애인 의료재활시설 기능보강	60,000		
	국 18,000		
	지 42,000		
○여성장애인보호시설 마리아의집 장비보강(보조율 90%)	18,000		
○혜정원장애인직업재활시설 사각정자설치 공사(보조율 90%)	10,000		
○제주카톨릭주간보호센터 장애인이용 승합차 구입(보조율 90%)	20,000		
○아가의 집 기능보강 사업(보조율 90%)	20,000		
노숙인시설 운영지원	1,255,125	1,065,261	189,864
	국 577,991		
	분 104,342		
	도 206,800		
	지 365,992		
307 민간이전	1,083,143	1,065,261	17,882
	국 492,000		
	분 104,342		
	도 206,800		
	지 280,001		
05 민간위탁금	889,657	863,789	25,868
○제주시희망원 운영비	682,857		
	국 478,000		
	지 204,857		
○제주시희망원 의약품비	14,000		
○제주시희망원 위탁	192,800		
· 운영비(추가인건비)	138,800		
· 종사자 처우개선비	33,600		
· 종사자 위험수당	20,400		
10 사회복지보조	193,486	201,472	△7,986
○노숙인 자활프로그램(희망나눔상담센터)	20,000		
	국 14,000		
	지 6,000		
○희망나눔상담센터	173,486		
· 운영비	160,526		
	분 104,342		
	지 56,184		
· 종사자 처우개선비	8,160		
	지 8,160		
· 종사자 위험수당	4,800		
	지 4,800		
402 민간자본이전	171,982	0	171,982
	국 85,991		

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	85,991		
02 민간대행사업비		171,982	0	171,982
○노숙인시설 기능보강(제주시희망원)		171,982		
	국	85,991		
	지	85,991		
정신보건복지시설 운영지원		2,721,711	2,110,053	611,658
	국	246,407		
	분	860,058		
	도	154,600		
	지	1,460,646		
307 민간이전		2,228,898	2,070,805	158,093
	분	860,058		
	도	154,600		
	지	1,214,240		
10 사회복지보조		2,228,898	2,070,805	158,093
○제주정신요양원		1,699,121		
·운영비		1,570,121		
	분	628,048		
	지	942,073		
·종사자 처우개선비		78,600		
	지	78,600		
·종사자 위험수당		50,400		
	지	50,400		
○사회복귀시설 운영비		375,177		
·제주정신재활센터		162,698		
-운영비		155,378		
	분	100,996		
	지	54,382		
-종사자 처우개선비		7,320		
	지	7,320		
·길건강정신센터		155,839		
-운영비		148,399		
	분	96,460		
	지	51,939		
-종사자 처우개선비		7,440		
	지	7,440		
·디딤터		56,640		
-운영비		53,160		
	분	34,554		
	지	18,606		
-종사자 처우개선비		3,480		
	지	3,480		
○제주정신요양원 인건비(5명)(정액)		100,000		
○제주정신요양원 의약품비(정액)		30,000		
○제주정신요양원 생활자 간식비(정액)		24,600		
402 민간자본이전		492,813	39,248	453,565

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 246,407		
	지 246,406		
01 민간자본보조	492,813	39,248	453,565
○정신요양시설 기능보강	489,513		
	국 244,757		
	지 244,756		
○사회복귀시설 기능보강	3,300		
	국 1,650		
	지 1,650		
장애인복지시설 실비입소이용료 지원	113,400	113,400	0
	국 79,380		
	지 34,020		
307 민간이전	113,400	113,400	0
	국 79,380		
	지 34,020		
10 사회복지보조	113,400	113,400	0
○사랑의집 실비 입소 이용료	113,400		
	국 79,380		
	지 34,020		
장애인 생산판매시설 운영	160,510	140,000	20,510
	국 62,050		
	도 7,560		
	지 90,900		
307 민간이전	151,810	140,000	11,810
	국 57,700		
	도 7,560		
	지 86,550		
10 사회복지보조	151,810	140,000	11,810
○제주장애인생산품 판매시설	151,810		
·운영비	144,250		
	국 57,700		
	지 86,550		
·종사자 처우개선비	7,560		
402 민간자본이전	8,700	0	8,700
	국 4,350		
	지 4,350		
01 민간자본보조	8,700	0	8,700
○제주장애인생산품 판매시설 기능보강	8,700		
	국 4,350		
	지 4,350		
장애인 복지시설 운영 활성화	31,200	21,200	10,000
307 민간이전	31,200	21,200	10,000
10 사회복지보조	31,200	21,200	10,000
○사회복지시설 연합 행사지원(보조율 90%)	10,000		
○정신건강의 날 행사 지원(보조율 90%)	2,000		

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시장배 장애인볼링대회(정액)	10,000		
○장애인 건강검진 프로그램 운영(보조율 90%)	7,200		
○사회복지시설 사회적응 훈련비 (정액)	2,000		
행여자 귀향여비 지원	6,510	6,510	0
301 일반보상금	6,510	6,510	0
01 사회보장적수혜금	6,510	6,510	0
○행여자 귀향여비(여객운임, 식대, 현지교통비)	6,510		
노숙인 및 행여자 장의 및 의료비 지원	52,600	52,600	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○노숙인 지도·단속에 따른 특근 급식비	2,400		
301 일반보상금	14,000	14,000	0
01 사회보장적수혜금	14,000	14,000	0
○행여(무연고)사망자 장의비	10,000		
○행여(무연고)사망자 영안실 안치료	4,000		
307 민간이전	36,200	36,200	0
01 의료및구료비	36,200	36,200	0
○중증행여(무연고)환자 입원진료비	20,000		
○무연고(행여)중증환자 의료소모품 구입	1,200		
○중증행여(무연고)환자 간병 인부임	15,000		
장애인 봉사차량운영	20,025	20,166	△141
201 일반운영비	20,025	17,166	2,859
02 공공운영비	20,025	17,166	2,859
○공공요금 및 제세	2,970		
·보험료	2,400		
·자동차세	210		
·환경개선부담금	360		
○차량선박비(교통자원봉사차량 유지비)	17,055		
장애인 편의 증진	133,045	19,280	113,765
101 인건비	68,445	0	68,445
04 기간제근로자등보수	68,445	0	68,445
○2013년 장애인편의시설 전수조사 조사원 수당 및 보험료	68,445		
·조사원 수당	58,500		
·4대 보험료	9,945		
201 일반운영비	39,720	2,400	37,320
01 사무관리비	39,720	2,400	37,320
○2013년 장애인편의시설 전수조사 사무용품 및 소모품 구입	15,000		

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청각장애인용 영상전화기 유지비	22,320		
○장애인 전용주차구역 주차위반과태료 스티커 제작	400		
○장애인 자동차 표지 구입	2,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○장애인전용주차구역 지도단속에 따른 여비	1,440		
○신축건물장애인편의시설 검사에 따른 여비	1,440		
301 일반보상금	22,000	14,000	8,000
10 행사실비보상금	12,000	0	12,000
○2013년 장애인편의시설 전수조사 조사원 교통비	12,000		
12 기타보상금	10,000	14,000	△4,000
○신축건물장애인편의시설 검사요원 수당	10,000		
장애인 고용 지원	1,701,020	1,020	1,700,000
202 여비	1,020	1,020	0
01 국내여비	1,020	1,020	0
○장애인취업 사업체 지도 점검에 따른 여비	600		
○장애인 일자리 지도 점검에 따른 여비	420		
301 일반보상금	1,700,000	0	1,700,000
01 사회보장적수혜금	1,700,000	0	1,700,000
○장애인고용 장려금	1,700,000		
농어촌장애인 주택개조사업	38,000	38,400	△400
	국 19,000		
	지 19,000		
402 민간자본이전	38,000	38,400	△400
	국 19,000		
	지 19,000		
01 민간자본보조	38,000	38,400	△400
○재가장애인주택개보수사업	38,000		
	국 19,000		
	지 19,000		
장애인복지일자리지원사업	1,710,622	0	1,710,622
	국 855,311		
	지 855,311		
101 인건비	1,657,384	0	1,657,384
	국 828,692		
	지 828,692		
04 기간제근로자등보수	1,657,384	0	1,657,384
○장애인복지일자리지원(퇴직금 및 보험료 포함) - 상시고용금지	1,657,384		
	국 828,692		
	지 828,692		

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	53,238	0	53,238
	국 26,619		
	지 26,619		
01 사무관리비	53,238	0	53,238
○장애인복지일자리지원사업 부대경비	53,238		
	국 26,619		
	지 26,619		
장애인행정도우미지원사업	436,556	0	436,556
	국 218,278		
	지 218,278		
101 인건비	436,556	0	436,556
	국 218,278		
	지 218,278		
04 기간제근로자등보수	436,556	0	436,556
○장애인행정도우미지원 인부임 및 보험료(30명)	436,556		
	국 218,278		
	지 218,278		
시각장애인안마사파견사업	28,618	0	28,618
	국 22,900		
	지 5,718		
101 인건비	26,000	0	26,000
	국 20,800		
	지 5,200		
04 기간제근로자등보수	26,000	0	26,000
○경로당 시각장애인 안마사 파견 인부임 및 보험료	26,000		
	국 20,800		
	지 5,200		
201 일반운영비	2,618	0	2,618
	국 2,100		
	지 518		
01 사무관리비	2,618	0	2,618
○시각장애인 안마사 파견사업 부대경비	2,618		
	국 2,100		
	지 518		
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인·청소년)	56,169,196	50,629,051	5,540,145
성과목표 : 노인복지 증진 및 장묘문화 조성			
	국 26,443,106		
	광 1,800,570		
	기 14,185,000		
	분 1,477,480		
	도 4,120,086		
	지 8,142,954		
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	8,599,927	7,503,915	1,096,012

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 1 : 노인일자리목표달성율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 1,800,570		
	분 672,429		
	도 3,128,960		
	지 2,997,968		
노인건강진단	13,000	13,000	0
	분 5,000		
	도 3,000		
	지 5,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
	분 5,000		
	도 3,000		
	지 5,000		
01 의료및구료비	13,000	13,000	0
○노인건강진단	10,000		
	분 5,000		
	지 5,000		
○노인건강진단결과 유질환자 진료비	3,000		
노인일자리사업	3,908,907	3,022,565	886,342
	광 1,800,570		
	분 122,123		
	도 52,000		
	지 1,934,214		
101 인건비	1,833,300	1,272,700	560,600
	광 903,150		
	도 27,000		
	지 903,150		
04 기간제근로자등보수	1,833,300	1,272,700	560,600
○공익형노인일자리사업인부임-상시고용금지	1,548,000		
	광 774,000		
	지 774,000		
○노인일자리사업 수행기관 전담인력인건비-상시고용금지	33,000		
	광 16,500		
	지 16,500		
○노인일자리사업 수행기관 전담인력 4대보험료 및 출장비	3,500		
	광 1,750		
	지 1,750		
○[초등학교실버선생님] 노인일자리사업-상시고용금지	108,000		
	광 54,000		
	지 54,000		
○공익형 노인일자리사업 부대경비(피복비 및 산재보험료 등)	105,400		
	광 52,700		
	지 52,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초등학교 실버선생님 부대경비(피복비 및 산재보험료 등)	8,400		
	광 4,200		
	지 4,200		
○[초등학교실버선생님] 강사수당-상시고용금지	27,000		
201 일반운영비	17,940	114,740	△96,800
	광 8,970		
	지 8,970		
01 사무관리비	17,940	114,740	△96,800
○노인일자리사업 특근 급식비	2,940		
	광 1,470		
	지 1,470		
○공익형 노인일자리 사업 부대경비	15,000		
	광 7,500		
	지 7,500		
202 여비	4,560	5,760	△1,200
	광 2,280		
	지 2,280		
01 국내여비	4,560	5,760	△1,200
○노인일자리사업 추진여비	4,560		
	광 2,280		
	지 2,280		
307 민간이전	2,053,107	1,629,365	423,742
	광 886,170		
	분 122,123		
	도 25,000		
	지 1,019,814		
05 민간위탁금	1,772,340	1,382,550	389,790
○노인일자리창출사업(918명)	1,695,340		
・사회공헌형노인일자리창출사업(796명)	1,544,240		
	광 772,120		
	지 772,120		
・시장진입형노인일자리창출사업(인력파견형46명)	6,900		
	광 3,450		
	지 3,450		
・시장진입형노인일자리창출사업(공동작업형39명)	70,200		
	광 35,100		
	지 35,100		
・시장진입형노인일자리창출사업(제조판매형37명)	74,000		
	광 37,000		
	지 37,000		
○노인일자리사업수행기관 전담인력(7명)	77,000		
	광 38,500		
	지 38,500		
10 사회복지보조	280,767	246,815	33,952

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시니어클럽	280,767		
・운영비	269,247		
	분 122,123		
	도 25,000		
	지 122,124		
・종사자 처우개선비	11,520		
	지 11,520		
저소득 노인생활안정지원	407,500	367,560	39,940
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기초노령연금조사요원급식비	2,000		
202 여비	5,500	5,560	△60
01 국내여비	5,500	5,560	△60
○기초노령연금실태조사 여비	2,000		
○기초노령연금강사양성교육 및 회의참석	2,500		
○경로복지 세미나 참석 및 중앙업무 협의	1,000		
301 일반보상금	400,000	360,000	40,000
01 사회보장적수혜금	400,000	360,000	40,000
○노인고용촉진장려금	400,000		
노인건강증진도모	699,000	617,300	81,700
	분 3,000		
	도 693,000		
	지 3,000		
201 일반운영비	48,000	48,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○어버이날 행사요원 급식비	500		
○노인의날 행사요원 급식비	500		
○어버이날 읍.면별 노인 수송 차량 임차	1,750		
○경로의달 읍.면별 노인 수송 차량 임차	1,750		
○전직 경로당회장 공로패 제작	500		
○모범노인 및 노인복지기여자 표창패 제작	500		
○충효교실 모범수료생 표창패 제작	500		
03 행사운영비	42,000	42,000	0
○어버이날 기념행사 및 위안공연	33,000		
○노인의날 기념행사 및 민속경기대회	9,000		
307 민간이전	638,300	569,300	69,000
	분 3,000		
	도 632,300		
	지 3,000		
05 민간위탁금	399,900	377,900	22,000
○노인복지회관 운영비	147,400		
○노인대학 및 대학원 운영비(4개소)	80,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인대학 및 대학원 프로그램관리자 운영비(1명)	12,000		
○노인대학 및 대학원 졸업경비(4개소)	4,000		
○노인회 컴퓨터교육	4,500		
○어린이유괴.성범죄추방운동 운영비	90,000		
○경로당순회프로그램 관리자(2명)	44,000		
○경로당 순회 교육 운영비	18,000		
10 사회복지보조	238,400	191,400	47,000
○노인일거리 마련사업	6,000		
	분 3,000		
	지 3,000		
○노인공동작업장 운영(정액)	6,000		
○읍면동 노인회 분회 운영비(정액)	62,400		
○제주시 실버밴드 운영비(보조율 90%)	15,000		
○경로의달 노인민속경기대회(보조율 90%)	30,000		
○전도 노인민속경기대회(보조율 90%)	3,000		
○제주시 노인지도자경기대회(보조율 90%)	8,000		
○제주시 노인회 연찬회(정액)	8,000		
○제주시 노인회 해외 자매결연에 따른 교류 사업 추진(보조율 90%)	30,000		
○노인회장기 게이트볼대회 지원(보조율 90%)	12,000		
○제주시노인회 경로당순회프로그램 운영비(정액)	2,000		
○제주시 노인체육대회 지원(정액)	56,000		
402 민간자본이전	12,700	0	12,700
01 민간자본보조	12,700	0	12,700
○대한노인회 제주시노인회 노인복지회관 기능보강 및 비품구입(보조율 시설 70%, 장비정액)	12,700		
경로당 운영지원	2,777,320	2,587,290	190,030
	분 542,306		
	도 1,179,260		
	지 1,055,754		
201 일반운영비	27,310	26,700	610
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○경로당이용실태 및 장비보유현황 조사요원 급식비(265)	1,800		
02 공공운영비	25,510	24,900	610
○경로당 안전점검 수수료 등(정액)	25,510		
・전기점검	17,010		
・손해(화재)보험	8,500		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 운영실태 및 장비보유 현황 확인(경로당 265)	1,920		
307 민간이전	2,748,090	2,558,670	189,420
	분 542,306		
	도 1,150,030		
	지 1,055,754		
10 사회복지보조	2,748,090	2,558,670	189,420
○저소득노인 식사배달사업	433,440		
	분 130,032		
	지 303,408		
○경로식당 운영비	262,940		
	분 105,170		
	지 157,770		
○경로당 활성화사업	24,000		
	분 12,000		
	지 12,000		
○경로당 운영경비 지원	1,894,510		
・경로당 운영비	559,680		
	분 167,904		
	지 391,776		
・경로당(동절기)난방비 지원	318,000		
	분 127,200		
	지 190,800		
・경로당 이용 노인 간식비(정액)	919,000		
・경로당(하절기)냉방비 지원(정액)	81,000		
・경로당 케이블 TV 수신료(정액)	16,830		
○취미교실 운영비(정액)	37,000		
○노인교실 운영비(정액)	67,200		
○충효교실 운영비(정액)	10,000		
○충효교실 입교생 생활 학습비(정액)	10,000		
○경로당 행사비 지원(보조율 90%)	9,000		
경로당 시설 지원	794,200	896,200	△102,000
307 민간이전	7,200	7,200	0
10 사회복지보조	7,200	7,200	0
○경로당 건강장비 수리비(정액)	7,200		
401 시설비및부대비	20,000	220,000	△200,000
01 시설비	20,000	214,040	△194,040
○공유재산 경로당 개.보수(10개소)	20,000		
402 민간자본이전	767,000	669,000	98,000
01 민간자본보조	767,000	669,000	98,000
○경로당 개보수 및 장비 지원(보조율 시설 70% , 장비 정액)	682,000		
○관내 경로당 기능보강사업(외도, 이호, 도두)(보조율 시설 70%, 장비 정액)	30,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노령관내 경로당 기능보강(보조율 시설 70%, 장비 정액)	20,000		
○경로당기능보강사업 및 비품구입(보조율 시설 70%, 장비 정액)	30,000		
○함덕노인교실 비품구입(정액)	5,000		
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	8,054,078	6,223,621	1,830,457
성과지표 1 : 노인돌봄기본서비스 제공율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 2,011,706		
	기 36,000		
	분 805,051		
	도 652,635		
	지 4,548,686		
재가복지서비스 확충	12,000	9,000	3,000
301 일반보상금	12,000	9,000	3,000
01 사회보장적수혜금	12,000	9,000	3,000
○시설수급자 간병비 지원	12,000		
노인돌보미 서비스 사업	1,826,107	1,608,510	217,597
	국 942,263		
	기 36,000		
	도 408,016		
	지 439,828		
307 민간이전	1,754,107	1,386,270	367,837
	국 942,263		
	도 408,016		
	지 403,828		
10 사회복지보조	1,754,107	1,386,270	367,837
○노인돌봄종합서비스사업	625,514		
	국 437,859		
	지 187,655		
○노인돌봄기본서비스사업	720,577		
	국 504,404		
	지 216,173		
○노인돌보미 교통비, 전화료 등 지원(정액)	128,400		
○100세이상 노인돌봄 종합서비스사업(정액)	28,616		
○홀로사는 어르신 사랑잇기 사업(정액)	222,240		
○노인돌봄서비스 선진사례 비교견학(정액)	23,000		
○노인돌봄서비스사업 종사자 처우개선비(정액)	5,760		
402 민간자본이전	72,000	0	72,000
	기 36,000		
	지 36,000		
01 민간자본보조	72,000	0	72,000
○독거노인 응급안전 돌보미사업	72,000		
	기 36,000		
	지 36,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재가노인 복지시설지원	553,980	573,980	△20,000
	분 165,504		
	도 2,300		
	지 386,176		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○사회복지업무 시책추진	2,300		
307 민간이전	551,680	571,680	△20,000
	분 165,504		
	지 386,176		
10 사회복지보조	551,680	571,680	△20,000
○주간보호사업(2개소)	36,680		
	분 11,004		
	지 25,676		
○방문요양사업(8개소)	515,000		
	분 154,500		
	지 360,500		
노인요양시설운영지원	5,661,991	4,032,131	1,629,860
	국 1,069,443		
	분 639,547		
	도 230,319		
	지 3,722,682		
201 일반운영비	6,880	6,880	0
01 사무관리비	6,880	6,880	0
○노인요양사업 일반 운영비	3,000		
○노인요양사업 특근급식비	2,200		
○장기요양기관서비스제공실태합동점검급식비	1,680		
202 여비	4,360	4,360	0
01 국내여비	4,360	4,360	0
○노인복지시설 지도점검	1,920		
○서비스제공실태현장점검	1,440		
○노인장기요양보험 중앙교육 및 회의참석	1,000		
307 민간이전	3,368,865	2,965,187	403,678
	분 639,547		
	도 76,079		
	지 2,653,239		
10 사회복지보조	3,368,865	2,965,187	403,678
○노인복지시설 운영	2,457,276		
・노인의료복지시설 등급외자 지원	810,636		
	분 324,255		
	지 486,381		
・종사자 처우개선비	1,646,640		
	지 1,646,640		
○무료양로시설(2개소)	835,510		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・운영비	788,230		
	분 315,292		
	지 472,938		
・종사자 처우개선비	47,280		
	지 47,280		
○양로시설 물리치료사 인건비(정액)	32,054		
○양로시설 노인위생 재료비 등 (정액)	36,025		
○제주양로원운영비(냉.난방시설)(정액)	8,000		
402 민간자본이전	2,281,886	1,055,704	1,226,182
	국 1,069,443		
	도 143,000		
	지 1,069,443		
01 민간자본보조	2,281,886	1,055,704	1,226,182
○노인복지시설 기능보강	2,138,886		
・증개축 및 개보수(2개소)	891,830		
	국 445,915		
	지 445,915		
・장비보강(4개소)	613,000		
	국 306,500		
	지 306,500		
・소방설비 설치(10개소)	634,056		
	국 317,028		
	지 317,028		
○원광요양원 장비보강(보조율 90%)	15,000		
○인효원 보은의 집 기능보강(보조율 90%)	20,000		
○주사랑요양원 기능보강(시설 외부방수 및 오수 정화조 공사)(보조율 90%)	18,000		
○제주요양원 기능보강(보조율 90%)	18,000		
○다올노인복지센터 기능보강(보조율 90%)	10,000		
○은빛마을 노인복지센터 차량구입(보조율 90%)	7,000		
○태고원시설 기능보강사업(보조율 90%)	10,000		
○사회복지단체 기능보강(보조율 90%)	30,000		
・삼성요양원	10,000		
・한라요양원	20,000		
○설문대 노인요양 공동 생활가정 장비보강(보조율 90%)	15,000		
공설공원묘지조성 및 관리	338,491	209,895	128,596
성과지표 1 : 화장율및 자연장이용율 화장율 60.0%, 자연장 이용율 1 당해년도 목표치 : 5% %			
공설공원묘지관리	139,291	108,895	30,396
101 인건비	23,095	28,869	△5,774
04 기간제근로자등보수	23,095	28,869	△5,774

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공설묘지 잡초제거 등 환경정비인부임-상시고용금지	17,321		
○공설공원묘지 개장지 정비 인부임	5,774		
201 일반운영비	47,436	52,786	△5,350
01 사무관리비	26,450	30,200	△3,750
○무연고분묘 개장공고료	20,000		
○무연고분묘 실태조사요원 급량비	1,000		
○공설공원묘지 화장실 화장지 구입	1,000		
○관리사분뇨수거수수료	900		
○공설공원묘지 관리사 전기안전진단 수수료	400		
○청소 및 환경정비용품구입	600		
○중추절 제물(애향묘지)	900		
○공설묘지관리 피복비	1,650		
・작업복	900		
・작업화	750		
02 공공운영비	20,986	22,586	△1,600
○전기요금(공설공원묘지관리사 및 가로등)	7,200		
○위성방송수신료	480		
○공설공원묘지관리사 연료비	4,295		
○공설공원묘지관리사 온수보일러	859		
○예초기, 전기톱사용 유류구입	4,952		
○공설공원묘지관리 장비 유지비	1,400		
・환경정비장비	1,400		
○공설공원묘지 상하수도 요금	1,800		
202 여비	4,160	4,240	△80
01 국내여비	4,160	4,240	△80
○무연고분묘 실태조사 및 확인	2,160		
○선진장묘문화 교육 및 워크숍 참석	1,000		
○선진장묘에 따른 자연장 시찰	1,000		
401 시설비및부대비	60,000	10,000	50,000
01 시설비	60,000	10,000	50,000
○공설묘지관리사 및 유족대기실 보수정비(1식)	20,000		
○어승생 집단시설묘지 주변도로 보수공사	40,000		
405 자산취득비	4,600	10,000	△5,400
01 자산및물품취득비	4,600	10,000	△5,400
○공설묘지 예초기 구입	1,000		
○공설묘지 전기톱 구입	500		
○공설묘지 유족대기실 탁자 및 의자 구입	2,000		
・탁자	1,000		
・의자	1,000		
○동부공설묘지 청소기 구입	600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동부공설묘지 석유난로 구입	500		
공설자연장지관리	199,200	0	199,200
101 인건비	28,000	0	28,000
04 기간제근로자등보수	28,000	0	28,000
○한울누리공원 풀베기 작업 인부임	14,000		
○한울누리공원 잡초제거 작업 인부임	14,000		
201 일반운영비	32,700	0	32,700
01 사무관리비	15,100	0	15,100
○한울누리공원운영 현황판 제작	3,000		
○한울누리공원 홍보 유인물 제작	5,000		
○한울누리공원 화장실 화장지 구입	600		
○한울누리공원 화장실 분뇨수거료	300		
○한울누리공원 관리사 전기안전진단 수수료	200		
○한울누리공원 청소 및 환경정비 용품 구입	600		
○한울누리공원 무연고 신년제례 제물구입	400		
○한울누리공원 피복비(근무복, 작업화)	2,000		
○한울누리공원 정비 장비(굴삭기 등)임차료	3,000		
02 공공운영비	17,600	0	17,600
○한울누리공원 전기요금	4,800		
○한울누리공원 위성방송사용료	480		
○한울누리공원 관리사 연료비	3,120		
○한울누리공원 예초기, 전기톱 유류구입	4,000		
○한울누리공원 장비 유지비	1,000		
○한울누리공원 상하수도 요금	2,400		
○캡스 사용료	1,800		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○한울누리공원 관리 병해충 약재 및 비료 등 구입	2,000		
○한울누리공원 화초 및 조경수 구입	8,000		
・화초구입	5,000		
・조경수 구입	3,000		
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
01 시설비	125,000	0	125,000
○한울누리공원 배수시설 보강공사	60,000		
○한울누리공원 편의시설(파고라), 헌화대 및 우체통 설치	25,000		
・헌화대	20,000		
・한울우체통	5,000		
○한울누리공원 주차장 설치공사	40,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○한울누리공원 예초기 구입	500		
○한울누리공원 전기톱 구입	500		
○한울누리공원 청소기 구입	500		
○한울누리공원 양수기 구입	1,000		
○한울누리공원 화초 살수용 물탱크 구입	1,000		
노인생활안정도모 및 노인여가시설지원(제주도개발사업특별회계)	39,176,700	36,691,620	2,485,080
성과지표 1 : 기초노령연금 수혜율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 24,431,400		
	기 14,149,000		
	지 596,300		
기초노령연금	34,902,000	32,906,220	1,995,780
	국 24,431,400		
	기 10,142,920		
	지 327,680		
301 일반보상금	34,902,000	32,906,220	1,995,780
	국 24,431,400		
	기 10,142,920		
	지 327,680		
01 사회보장적수혜금	34,902,000	32,906,220	1,995,780
○기초노령연금	34,902,000		
	국 24,431,400		
	기 10,142,920		
	지 327,680		
저소득 노인생활 안정지원	4,274,700	3,785,400	489,300
	기 4,006,080		
	지 268,620		
301 일반보상금	4,274,700	3,785,400	489,300
	기 4,006,080		
	지 268,620		
01 사회보장적수혜금	4,274,700	3,785,400	489,300
○장수수당(80세이상 노인)	3,199,500		
	기 2,930,880		
	지 268,620		
○기초생활수급노인목욕료(기초수급 65세노인)	259,200		
	기 259,200		
○기초생활수급노인이.미용료(기초수급 65세노인)	216,000		
	기 216,000		
○무주택 노인주거비	600,000		
	기 600,000		
재무활동(제주시사회복지과)(사회복지/보훈)	165,600	165,600	0
내부거래지출	165,600	165,600	0

부서: 제주시사회복지과
정책: 재무활동(제주시사회복지과)(사회복지/보훈)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	165,600	165,600	0
309 전출금	165,600	165,600	0
01 공기업특별회계경상전출금	165,600	165,600	0
○국가유공자 상수도요금 감면	165,600		
행정운영경비(제주시사회복지과)(기타/기타)	22,582	22,642	△60
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	18,382	18,442	△60
부서운영 기본경비	18,382	18,442	△60
201 일반운영비	11,340	11,400	△60
01 사무관리비	11,340	11,400	△60
○기본사무용품비	1,940		
○기타수용비(20명)	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
202 여비	7,042	7,042	0
01 국내여비	7,042	7,042	0
○기본업무수행 여비	7,042		

제주시여성가족과

□ 전략목표

○ 여성 가족이 행복한 사회환경 조성, 믿고 맡길 수 있는 보육환경 구축,
꿈과 비전이 있는 아동 청소년 육성

□ 성과목표

○ 모두가 행복한 양성평등 사회실현

○ 청소년과 함께하는 희망세상 조성

□ 조직현황

담당	8팀	여성지원담당, 다문화사회지원담당, 가족지원담당, 청소년담당, 아동드림스타트담당, 어린이집지도담당, 보육담당, 청소년수련관담당
정원 (현원)	24명	5급 1, 6급 9, 7급 7, 8급 3, 9급 3, 기능직 1
	(24명)	5급 1, 6급 9, 7급 8, 8급 3, 9급 1, 기능직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	159,278	100.00 %	111,318	100.00 %	47,961	43.08%
정 책 사 업	159,254	99.98 %	111,293	99.98 %	47,961	43.09%
행 정 운 영 경 비	24	0.02 %	24	0.02 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	4	0.00 %	4	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	20	0.01 %	20	0.02 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 ○ 모두가 행복한 양성평등 사회실현(보육・가족및여성/모두가 행복한 양성평등사회 실현) : 154,764 백만원

・○ 여성의 사회참여 확대, 건강한 가족문화 조성, 다문화 가족의 사회정착 도모, 서비스질 향상으로 안심보육 환경조성,희망을 주는 아동복지 구현

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 여성사회교육 참여 이수율(양성평등추진 및 여성사회교육지원) - 여성의 사회참여확대	(실적/목표)참여인원수*50+(실적/목표) 교육이수율*50 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 저소득 한부모가족 수혜율(건강가정육성지원) - 저소득한부모가족 생활안정지원	(실적/목표)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 어린이집 평가인증률(영유아 보육 및 어린이집 지원) - 어린이집지원	(평가인증어린이집비율+‘ 12년도 평가인증 어린이집비율)/2 (단위 : %)	36	36	36	36	36
▸ 취약보육 실시율(저소득 아동 보호 및 영유아 보육 지원) - 영유아보육료 지원	(취약보육 이용 아동수/전체 어린이집 이용 아동수)×100 (단위 : %)	35	33	33	33	33
▸ 디딤씨앗 통장 개설 아동수(요보호아동 보호 및 지원) - 아동발달지원계좌지원	[(당해년도개설아동수-전년도개설아동수)/전년도개설아동수]×100 (단위 : %)	20	5	5	5	5
▸ 드림스타트대상자 통합사례관리 추진율(예방맞춤통합형 복지) - 드림스타트사업	((인테이크횟수/목표횟수) +(위기도 사정 횟수/목표횟수) +(위기결정 대상자 관리 사례회의 횟수/목표횟수))*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		108,163	154,764	149,891	158,331	172,681

2 청소년과 함께하는 희망세상조성(노인・청소년/청소년과 함께하는 희망세상조성) : 4,490 백만원

・○ 청소년 친화적 환경 및 창의적 활동여건 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 청소년수련시설 이용률(청소년 건전육성 및 활동지원) - 청소년수련시설운영	(실적/목표)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 청소년수련시설건립사업(청소년과 함께하는 희망세상 조성) - 청소년수련시설 건립사업	(실적/목표)*100 (단위 : %)	0	100	0	0	0
예산액(백만원)		3,131	4,490	663	663	696

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시여성가족과	159,278,232	111,317,501	47,960,731
	국 59,470,301		
	광 822,000		
	기 30,333,653		
	분 2,926,938		
	도 12,234,418		
	지 53,490,922		
모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육·가족및여성)	154,763,885	108,162,578	46,601,307
성과목표 : ○ 모두가 행복한 양성평등 사회실현			
	국 59,158,666		
	기 28,795,673		
	분 2,926,938		
	도 11,246,802		
	지 52,635,806		
양성평등추진 및 여성사회교육지원	384,558	361,401	23,157
성과지표 1 : 여성사회교육 참여 이수율			
당해년도 목표치 : 100 %			
양성평등정책추진	88,110	94,300	△6,190
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○성희롱 예방교육자료 및 양성평등 홍보물 등 제작	3,000		
○양성평등정책추진을 위한 급량비	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○행정장비유지비(복사기, 프린터기 등)	3,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○양성평등 및 여성친화도시관련 행사운영비	1,000		
202 여비	4,100	4,100	0
01 국내여비	4,100	4,100	0
○양성평등시책업무추진여비	3,600		
○양성평등정책 연찬토론회 참석	500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○양성평등업무 시책추진	2,300		
301 일반보상금	66,710	76,500	△9,790
09 공익근무요원보상금	64,710	71,500	△6,790
○사회복지시설 공익근무요원	64,710		
· 중식비	63,000		
· 보험료	1,710		
10 행사실비보상금	2,000	5,000	△3,000
○양성평등행사 참석자 실비보상	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,000	2,400	△400
10 사회복지보조	2,000	2,400	△400
○양성평등워크샵(보조율 70%)	2,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○사무실 업무용 복사기 구입	4,000		
여성의 사회참여확대	23,160	23,200	△40
202 여비	3,160	3,200	△40
01 국내여비	3,160	3,200	△40
○중앙여성대회 참석 등 도외여비	1,000		
○여성의 사회참여확대 업무 추진	2,160		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○여성지도자 역량강화사업	7,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
10 사회복지보조	13,000	13,000	0
○7월 여성주간기념문화행사(보조율 70%)	5,000		
○지역경제 활성화를 위한 홍보지원사업(보조율 90%)	5,000		
○3.8세계여성의날 기념 문화행사(보조율 70%)	3,000		
여성의사회교육지원	32,600	32,600	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○여성의 사회교육지원을 위한 급량비	1,200		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○여성지도자 아카데미 운영	2,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○여성의 사회교육지원 운영여비	2,400		
403 자치단체등자본이전	27,000	0	27,000
02 공기관등에대한대행사업비	27,000	0	27,000
○제주시여성대학 운영	27,000		
희망공동체사업	55,000	48,000	7,000
307 민간이전	55,000	48,000	7,000
10 사회복지보조	55,000	48,000	7,000
○어려운집돕기 자매결연사업(27개단체)(보조율 90%)	35,000		
○저소득층 동거부부 합동 결혼식(보조율 90%)	20,000		
여성단체활동지원	50,540	35,540	15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○여성단체활동지원 업무추진 여비	2,880		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○여성단체 생활개선 재료비	1,500		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
10 행사실비보상금	15,000	0	15,000
○제주시 새마을부녀회선진지 견학	15,000		
307 민간이전	31,160	31,160	0
10 사회복지보조	31,160	31,160	0
○새마을 알뜰매장 운영(보조율 90%)	3,160		
○여성단체 능력개발 사업(보조율 70%)	21,000		
○재활용품 수집 등에 따른 지원(보조율 90%)	7,000		
제주시참사랑문화의집운영	135,148	127,761	7,387
101 인건비	6,594	6,594	0
04 기간제근로자등보수	6,594	6,594	0
○참사랑문화의집 청사환경정비요원	6,594		
・인부임	5,040		
・주휴수당	960		
・4대보험료	594		
201 일반운영비	94,054	83,367	10,687
01 사무관리비	52,060	43,060	9,000
○음악연습실 악기관리비	1,000		
・악기수리비	500		
・악기소모품(드럼채, 마이크 등)	500		
○참사랑문화의집 시민교육프로그램 운영 강사료	44,560		
・제1~4기 교육프로그램(1회, 2시간기준)	44,560		
-언어과정(3)	20,160		
-자기계발과정(2)	9,800		
-건강과정(2)	9,800		
-취미,교양과정(2)	4,800		
○참사랑문화의집 야간프로그램 운영에 따른 특근자 급량비	1,800		
○청사환경정비 청소용품 구입	1,800		
○화장실용품(세정제, 방향제, 화장지, 비누 등)	1,800		
○저수조(물탱크)청소료	500		
○게시대(태극기, 도기)구입	120		
○정수기 필터교환	480		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	34,894	33,807	1,087
○인터넷사용료(20대)	5,712		
○전기사용료	7,200		
○상・하수도사용료	840		
○환경개선부담금	70		
○소방안전협회비	100		
○승강기 정기검사비	200		
○승강기 유지보수비	2,640		
○소방시설 정기검사비	500		
○전기안전진단수수료	2,400		
○건물영조물화재보험료	1,000		
○보일러연료비 및 유지비	3,000		
○영상장비(빔프로젝트등)	500		
○냉난방기유지관리비(8대)	800		
○무인전자경비시스템	1,800		
○정보자료실(14대)컴퓨터 관리유지비	1,200		
○참사랑문화의집 정화조 청소 및 분뇨수거료	500		
○건물유지비	4,432		
○행정장비유지비(복사기,프린터기,모사전송기등)	2,000		
03 행사운영비	7,100	6,500	600
○참사랑문화의집'13년 교육성과물 작품전시회 행사	2,100		
・작품전시회 리후렛 제작	600		
・재료비	1,000		
・행사장식비(현판, 현수막 포함)	500		
○참사랑 문화봉사단 운영	5,000		
206 재료비	9,500	9,500	0
01 재료비	9,500	9,500	0
○참사랑문화의집 시민교육프로그램 운영에 따른 재료비	3,000		
○참사랑문화의집 청소년프로그램 운영에 따른 재료비	6,500		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○참사랑문화의집 공연연습실, 음악연습실 바닥 교체공사(지하1층)	10,000		
405 자산취득비	15,000	8,300	6,700
01 자산및물품취득비	11,500	5,300	6,200
○교육용 탁자 교체	3,000		
○다목적실 접의자 교체	3,500		
○음악연습실 드럼 교체	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노래연습실 노후(아날로그)반주기 및 앰프교체(2대)	4,000		
02 도서구입비	3,500	3,000	500
○참사랑문화의집 여성전용자료실 도서구입	2,500		
○참사랑문화의집 비디오 및 DVD 구입	1,000		
건강가정육성지원	7,503,910	5,490,893	2,013,017
성과지표 1 : 저소득 한부모가족 수혜율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 1,354,348		
	기 2,156,579		
	분 549,616		
	도 1,490,278		
	지 1,953,089		
저소득한부모가족 생활안정지원	864,770	694,300	170,470
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○한부모가족 업무수행 급량비	1,800		
202 여비	2,670	2,700	△30
01 국내여비	2,670	2,700	△30
○한부모가족복지지설 지도점검 및 실태조사	1,920		
○한부모가족업무 중앙교육 참석	750		
301 일반보상금	860,300	689,800	170,500
01 사회보장적수혜금	860,300	689,800	170,500
○취약계층 직업훈련비	27,000		
○한부모가족 월동준비금	39,000		
○한부모가족 자립정착금	150,000		
○저소득 한부모가족 자녀학습비	240,000		
○한부모가족 신입생 자녀 교복비 지원	164,500		
○한부모가족 대학신입생 자녀 지원금	190,000		
○조손가정수당	25,800		
・조손가정1층	18,000		
・조손가정2층	7,800		
○조손가정아동 용돈	24,000		
청소년한부모 자립지원	94,188	94,188	0
	국 61,666		
	지 32,522		
301 일반보상금	48,574	48,574	0
	국 38,859		
	지 9,715		
01 사회보장적수혜금	48,574	48,574	0
○청소년한부모 자립지원사업	48,574		
	국 38,859		
	지 9,715		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	45,614	45,614	0
	국 22,807		
	지 22,807		
10 사회복지보조	45,614	45,614	0
○권역별 미혼모부자 지원기관 운영	45,614		
	국 22,807		
	지 22,807		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	1,411,458	823,258	588,200
	기 979,880		
	도 186,608		
	지 244,970		
301 일반보상금	1,411,458	823,258	588,200
	기 979,880		
	도 186,608		
	지 244,970		
01 사회보장적수혜금	1,411,458	823,258	588,200
○한부모가족 자녀양육비 등 지원	1,224,850		
	기 979,880		
	지 244,970		
○한부모가족 자녀교육비 지원	186,608		
한부모가족복지시설지원	936,653	721,649	215,004
	국 17,825		
	분 549,616		
	도 23,000		
	지 346,212		
301 일반보상금	33,000	34,000	△1,000
	분 19,500		
	도 3,000		
	지 10,500		
01 사회보장적수혜금	33,000	34,000	△1,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금	30,000		
	분 19,500		
	지 10,500		
○미혼모자복지시설 등 입소자 양육지원사업	3,000		
307 민간이전	884,053	658,649	225,404
	국 8,025		
	분 530,116		
	도 20,000		
	지 325,912		
10 사회복지보조	884,053	658,649	225,404
○한부모가족 복지시설 입소자 상담·치료 지원	16,050		
	국 8,025		
	지 8,025		
○한부모가족 복지시설(2개소)	622,060		
·운영비	594,700		
	분 386,763		
	지 207,937		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・종사자 처우개선비	27,360		
	지 27,360		
○미혼모자 공동생활가정(1개소)	225,943		
・운영비	220,543		
	분 143,353		
	지 77,190		
・종사자 처우개선비	5,400		
	지 5,400		
○한부모가족 복지시설 하계수련회 1개소(정액)	1,000		
○미혼모자시설 입소자 의료비 1개소(정액)	4,000		
○미혼모자시설 입소자 직업훈련비 1개소(정액)	6,000		
○한부모가족복지시설 냉난방비 지원 3개소(정액)	9,000		
402 민간자본이전	19,600	29,000	△9,400
	국 9,800		
	지 9,800		
01 민간자본보조	19,600	29,000	△9,400
○한부모가족복지시설 기능보강사업(1개소)	19,600		
	국 9,800		
	지 9,800		
가족역량강화지원사업	156,500	65,000	91,500
	국 75,750		
	도 5,000		
	지 75,750		
307 민간이전	156,500	65,000	91,500
	국 75,750		
	도 5,000		
	지 75,750		
10 사회복지보조	156,500	65,000	91,500
○가족역량강화지원	151,500		
	국 75,750		
	지 75,750		
○저소득 한부모가족 여름캠프 및 상담프로그램(정액)	5,000		
여성인권 및 권익향상지원	190,360	182,440	7,920
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○여성권익업무수행 급량비	1,000		
202 여비	2,440	2,440	0
01 국내여비	2,440	2,440	0
○여성복지시설 지도점검	1,440		
○가정폭력, 성폭력, 성매매관련 중앙교육 참석	1,000		
301 일반보상금	19,500	31,500	△12,000
01 사회보장적수혜금	19,500	31,500	△12,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성매매피해여성 직업전환 생계비	7,500		
○여성복지시설 퇴소자 자립정착금 지원	12,000		
307 민간이전	167,420	147,500	19,920
10 사회복지보조	167,420	147,500	19,920
○여성복지시설 종사자 처우개선비(정액)	94,920		
○여성복지시설 냉난방비 지원(정액)	5,000		
○여성복지시설 의료비지원(정액)	4,000		
○여성복지시설 운영 지원(정액)	50,000		
○가정폭력,성폭력및성매매예방 방지사업(정액)	13,500		
성폭력방지 및 피해자지원	478,096	391,309	86,787
	기 227,004		
	도 85,000		
	지 166,092		
301 일반보상금	17,326	17,229	97
	기 14,797		
	지 2,529		
01 사회보장적수혜금	17,326	17,229	97
○성폭력피해자 의료비지원	8,429		
	기 5,900		
	지 2,529		
○성폭력피해자 보호시설 생계비 등 지원	8,897		
	기 8,897		
307 민간이전	432,340	361,080	71,260
	기 197,992		
	도 85,000		
	지 149,348		
10 사회복지보조	432,340	361,080	71,260
○성폭력 상담소운영비(3개소)	199,338		
	기 99,669		
	지 99,669		
○장애인성폭력상담소 교통비	26,393		
	기 13,197		
	지 13,196		
○성폭력피해자 보호시설 운영비	94,752		
	기 66,326		
	지 28,426		
○성폭력피해자 치료회복프로그램	26,857		
	기 18,800		
	지 8,057		
○장애인대상 찾아가는 성교육(정액)	50,000		
○상담소 사무실 운영 지원(정액)	30,000		
○여성장애인상담소 띠앗 장애인합창단 지원(정액)	5,000		
402 민간자본이전	28,430	13,000	15,430
	기 14,215		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	14,215		
01 민간자본보조		28,430	13,000	15,430
○성폭력피해자 보호시설 기능보강		28,430		
	기	14,215		
	지	14,215		
가정폭력방지 및 피해자지원		635,188	424,077	211,111
	기	361,193		
	도	40,000		
	지	233,995		
301 일반보상금		11,346	9,761	1,585
	기	9,833		
	지	1,513		
01 사회보장적수혜금		11,346	9,761	1,585
○가정폭력피해자 보호시설생계비 등 지원		6,300		
	기	6,300		
○가정폭력피해자 의료비 지원		5,046		
	기	3,533		
	지	1,513		
307 민간이전		413,842	404,316	9,526
	기	246,360		
	도	40,000		
	지	127,482		
10 사회복지보조		413,842	404,316	9,526
○여성폭력종사자 교육		10,200		
	기	5,100		
	지	5,100		
○가정폭력상담소 운영비(1개소)		66,446		
	기	33,223		
	지	33,223		
○가정폭력피해자 보호시설 운영비(2개소)		224,026		
	기	156,818		
	지	67,208		
○폭력피해여성 주거지원사업 운영지원		27,456		
	기	19,219		
	지	8,237		
○가정폭력피해자 치료회복프로그램		45,714		
	기	32,000		
	지	13,714		
○가정법률상담소 부설 희망상담소 운영비 지원(정액)		40,000		
402 민간자본이전		210,000	10,000	200,000
	기	105,000		
	지	105,000		
01 민간자본보조		210,000	10,000	200,000
○가정폭력피해자보호시설 기능보강(1개소)		210,000		
	기	105,000		
	지	105,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성폭력피해회복및재발방지	10,000	10,000	0
	기 7,000		
	지 3,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 7,000		
	지 3,000		
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
○성폭력가해자 교정치료프로그램	10,000		
	기 7,000		
	지 3,000		
가정폭력피해회복및재발방지	66,200	73,856	△7,656
	기 46,340		
	지 19,860		
307 민간이전	66,200	73,856	△7,656
	기 46,340		
	지 19,860		
10 사회복지보조	66,200	73,856	△7,656
○가정폭력행위자 교정치료프로그램	66,200		
	기 46,340		
	지 19,860		
폭력피해 이주여성 보호 및 예방사업	140,996	142,637	△1,641
	기 98,697		
	지 42,299		
307 민간이전	140,996	134,843	6,153
	기 98,697		
	지 42,299		
10 사회복지보조	140,996	134,843	6,153
○이주여성쉼터 운영비	140,996		
	기 98,697		
	지 42,299		
성매매피해여성 지원	667,086	675,487	△8,401
	국 440,200		
	지 226,886		
307 민간이전	667,086	665,487	1,599
	국 440,200		
	지 226,886		
10 사회복지보조	667,086	665,487	1,599
○성매매피해상담소운영	133,800		
	국 66,900		
	지 66,900		
○성매매피해여성지원쉼터운영	144,000		
	국 100,800		
	지 43,200		
○성매매피해여성자활지원센터운영	365,000		
	국 255,500		
	지 109,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성매매피해구조지원사업 및 프로그램운영	24,286		
	국 17,000		
	지 7,286		
아이돌보미	961,153	377,667	583,486
	국 672,807		
	지 288,346		
307 민간이전	961,153	377,667	583,486
	국 672,807		
	지 288,346		
10 사회복지보조	961,153	377,667	583,486
○아이돌보미 지원사업	961,153		
	국 672,807		
	지 288,346		
건강가정지원센터 운영	172,200	172,200	0
	국 86,100		
	지 86,100		
307 민간이전	172,200	172,200	0
	국 86,100		
	지 86,100		
10 사회복지보조	172,200	172,200	0
○건강가정지원센터 운영비	172,200		
	국 86,100		
	지 86,100		
건전한 가정문화 정착	3,190	3,220	△30
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○건강가정 홍보물 제작	1,000		
202 여비	2,190	2,220	△30
01 국내여비	2,190	2,220	△30
○건강가정업무관련 중앙교육 참석	750		
○가족관련시설 지도 감독 관리	1,440		
다문화 가족지원	715,872	639,605	76,267
	기 436,465		
	도 92,350		
	지 187,057		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○다문화가족 업무수행 급량비	1,000		
○다문화가족 지원업무 출력용 토너 구입	1,000		
202 여비	750	1,000	△250
01 국내여비	750	1,000	△250
○다문화가족업무 중앙교육 참석	750		
301 일반보상금	1,000	1,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○전국다문화가족 네트워크대회 참가	1,000		
307 민간이전	704,122	635,605	68,517
	기 436,465		
	도 80,600		
	지 187,057		
10 사회복지보조	704,122	635,605	68,517
○다문화가족지원센터 운영지원	450,880		
	기 315,616		
	지 135,264		
○다문화가족 언어영재교실운영	32,480		
	기 22,736		
	지 9,744		
○다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	53,730		
	기 37,611		
	지 16,119		
○결혼이민자 통번역 서비스	57,280		
	기 40,096		
	지 17,184		
○다문화가족 거점센터 운영	29,152		
	기 20,406		
	지 8,746		
○다문화가족지원센터종사자처우개선비(정액)	9,600		
○다문화가족 사회통합 프로그램(정액)	9,000		
○다문화가정과 자매결연 추진(정액)	10,000		
○다문화가족 인식개선사업(정액)	5,000		
○다문화가족 캠프 및 하계수련회(정액)	5,000		
○다문화가족 지원단체 운영비(정액)	15,000		
○다문화가족 글짓기대회 및 체육대회 지원(보조율 90%)	3,000		
○전국다문화가정 글짓기 공모전(보조율 90%)	9,000		
○다문화가족지원센터 기능보강(정액)	15,000		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
01 민간자본보조	8,000	0	8,000
○다문화가정 제주특별자치도협회 기능보강사업(보조율 90%)	8,000		
영유아 보육 및 어린이집 지원	45,864,698	32,648,727	13,215,971
성과지표 1 : 어린이집 평가인증률			
당해년도 목표치 : 36 %			
	국 18,701,946		
	도 8,460,806		
	지 18,701,946		
보육돌봄서비스	19,346,496	19,346,496	0
	국 9,673,248		
	지 9,673,248		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	19,346,496	19,346,496	0
	국 9,673,248		
	지 9,673,248		
10 사회복지보조	19,346,496	19,346,496	0
○보육돌봄 서비스	19,346,496		
・보육교직원 인건비	19,346,496		
	국 9,673,248		
	지 9,673,248		
어린이집지원	2,699,254	1,872,120	827,134
	국 1,349,627		
	지 1,349,627		
307 민간이전	2,699,254	1,872,120	827,134
	국 1,349,627		
	지 1,349,627		
10 사회복지보조	2,699,254	1,872,120	827,134
○민간어린이집 교재교구비	230,844		
	국 115,422		
	지 115,422		
○정부지원시설 및 농어촌지역 어린이집 차량운영비	368,950		
	국 184,475		
	지 184,475		
○교사 근무환경개선비	2,099,460		
	국 1,049,730		
	지 1,049,730		
공공형어린이집 지원	1,703,800	822,944	880,856
	국 851,900		
	지 851,900		
307 민간이전	1,703,800	822,944	880,856
	국 851,900		
	지 851,900		
10 사회복지보조	1,703,800	822,944	880,856
○공공형 어린이집 지원	1,703,800		
	국 851,900		
	지 851,900		
차등보육료지원	233,296	333,296	△100,000
307 민간이전	233,296	333,296	△100,000
10 사회복지보조	233,296	333,296	△100,000
○셋째아 이상 보육료 지원(정액)	176,500		
○민간어린이집이용아동 차등 보육료 지원(250명)(정액)	56,796		
어린이집운영 활성화	1,110,800	1,110,800	0
307 민간이전	1,110,800	1,110,800	0
01 의료및구료비	45,000	45,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 영유아 건강진단비	45,000		
10 사회복지보조	1,065,800	1,065,800	0
○특수어린이집 운영비(정액)	447,200		
○장애전담 어린이집 재활 프로그램 운영비(정액)	3,600		
○어린이집 냉난방 연료비(정액)	237,000		
○읍면어린이집 프로그램운영비(정액)	87,000		
○공립·법인 어린이집 교재교구비(정액)	164,000		
○어르신과의 영·유아 결연사업(정액)	8,000		
○영유아 자연체험 학습장 운영(정액)	9,000		
○평가인증 어린이집 지원 운영비(정액)	110,000		
보육사업 업무추진	8,420	8,000	420
201 일반운영비	4,500	3,000	1,500
01 사무관리비	4,500	3,000	1,500
○저소득 보육료지원대상자 선정에 따른 특근 급식비	2,000		
○보육안내지침 교육자료유인(500부)	2,500		
202 여비	3,920	5,000	△1,080
01 국내여비	3,920	5,000	△1,080
○보육사업 세미나 및 지침교육	2,000		
○어린이집 지도점검	1,920		
시설 미이용아동 양육지원	13,207,300	3,002,411	10,204,889
	국 6,603,650		
	지 6,603,650		
301 일반보상금	13,207,300	3,002,411	10,204,889
	국 6,603,650		
	지 6,603,650		
01 사회보장적수혜금	13,207,300	3,002,411	10,204,889
○시설미이용아동 양육수당 지원	13,207,300		
	국 6,603,650		
	지 6,603,650		
보육교직원 처우개선	6,728,440	5,648,660	1,079,780
307 민간이전	6,728,440	5,648,660	1,079,780
10 사회복지보조	6,728,440	5,648,660	1,079,780
○보육교직원 능력향상비(3,750명)(정액)	4,646,840		
·도시지역보육교사	1,226,640		
·농어촌지역보육교사	1,982,120		
·기타교직원	1,438,080		
○읍면어린이집교직원 교통비(정액)	294,000		
○출산휴가등 대체인력 인건비(정액)	63,000		
○어린이집 취사부 및 운전기사등 인건비(정액)	1,048,200		
·취사부	167,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・운전기사	880,800		
○장애전담 어린이집 교사 수당(특수교사,치료사)(정액)	62,400		
○장애아전담 어린이집 차량기사 인건비(정액)	36,000		
○어린이집 교직원 연수회 지원(보조율 70%)	8,000		
○민간어린이집 교직원 4대보험료 지원(정액)	540,000		
○어린이집교직원 역량강화 프로그램 운영지원(보조율 70%)	30,000		
어린이집 기능보강사업	818,114	504,000	314,114
	국 219,132		
	도 379,850		
	지 219,132		
402 민간자본이전	818,114	504,000	314,114
	국 219,132		
	도 379,850		
	지 219,132		
01 민간자본보조	818,114	504,000	314,114
○어린이집 환경개선(12개소)	426,264		
・증개축(3개소)	268,264		
	국 134,132		
	지 134,132		
・개보수(5개소)	150,000		
	국 75,000		
	지 75,000		
・장비비(4개소)	8,000		
	국 4,000		
	지 4,000		
○장애아어린이집 환경개선(4개소)	12,000		
・장비비	12,000		
	국 6,000		
	지 6,000		
○어린이집 환경개선사업(보조율 90%)	243,850		
○쁘띠어린이집 어린이 운송차량 지원(보조율 90%)	20,000		
○도평어린이집 기능보강사업(보조율 90%)	20,000		
○어린이집 기능보강사업(보조율 90%)	26,000		
○도남동 및 이도2동 어린이집 기능 보강사업(보조율 90%)	70,000		
부모 모니터링 운영	8,778	0	8,778
	국 4,389		
	지 4,389		
201 일반운영비	7,338	0	7,338
	국 3,669		
	지 3,669		
01 사무관리비	7,338	0	7,338
○부모 모니터링 운영 지원	7,338		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,669		
	지 3,669		
202 여비	1,440	0	1,440
	국 720		
	지 720		
01 국내여비	1,440	0	1,440
○부모 모니터링 운영	1,440		
	국 720		
	지 720		
저소득 아동 보호 및 영유아 보육 지원(제주도개발사업특별회계)	88,636,134	58,827,353	29,808,781
성과지표 1 : 취약보육 실시율			
당해년도 목표치 : 33 %			
	국 36,946,582		
	기 26,639,094		
	지 25,050,458		
영유아보육료 지원	84,636,134	58,827,353	25,808,781
	국 36,946,582		
	기 22,639,094		
	지 25,050,458		
301 일반보상금	4,636,052	0	4,636,052
	국 2,318,026		
	기 1,933,233		
	지 384,793		
12 기타보상금	4,636,052	0	4,636,052
○농어민보육료 지원	736,672		
	국 368,336		
	기 307,192		
	지 61,144		
○양육보조금(0-2세 보육료 매칭분)	3,899,380		
	국 1,949,690		
	기 1,626,041		
	지 323,649		
307 민간이전	80,000,082	58,827,353	21,172,729
	국 34,628,556		
	기 20,705,861		
	지 24,665,665		
05 민간위탁금	76,486,082	58,827,353	17,658,729
○영유아 보육료 지원	69,257,112		
	국 34,628,556		
	기 20,705,861		
	지 13,922,695		
○3-5세 누리과정 보육료(교육비특별회계전입금)	7,201,370		
	지 7,201,370		
○비장애아 방과후보육료(교육비특별회계전입금)	27,600		
	지 27,600		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 저소득 아동 보호 및 영유아 보육 지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	3,514,000	0	3,514,000
○3-5세 누리과정 담임교사 수당 및 운영비(교육비특별회계전입금)	3,514,000		
	지 3,514,000		
공보육시설 확충사업	4,000,000	0	4,000,000
	기 4,000,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
	기 4,000,000		
01 시설비	3,931,200	0	3,931,200
○공립보육시설 건립사업	3,931,200		
	기 3,931,200		
02 감리비	58,000	0	58,000
○공립보육시설 건립사업	58,000		
	기 58,000		
03 시설부대비	10,800	0	10,800
○공립보육시설 건립사업	10,800		
	기 10,800		
요보호아동 보호 및 지원	12,074,585	10,534,204	1,540,381
성과지표 1 : 디딤씨앗 통장 개설 아동수			
당해년도 목표치 : 5 %			
	국 1,855,790		
	분 2,377,322		
	도 911,160		
	지 6,930,313		
지역아동센터운영	2,956,614	1,860,500	1,096,114
	국 1,416,435		
	도 270,240		
	지 1,269,939		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○지역아동센터 지도점검	2,880		
307 민간이전	2,871,734	1,827,620	1,044,114
	국 1,416,435		
	도 185,360		
	지 1,269,939		
10 사회복지보조	2,871,734	1,827,620	1,044,114
○지역아동센터 운영비지원	2,373,134		
	국 1,156,567		
	도 60,000		
	지 1,156,567		
○아동복지교사 지원	366,240		
	국 256,368		
	지 109,872		
○지역아동센터 평가비 지원(정액)	7,000		
	국 3,500		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 요보호아동 보호 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 3,500		
○지역아동센터 냉난방비지원(정액)	25,200		
○지역아동센터 취약계층 아동 토요프로그램 운영비 지원(정액)	50,000		
○지역아동센터 추가운영비 지원(정액)	50,160		
402 민간자본이전	82,000	30,000	52,000
01 민간자본보조	82,000	30,000	52,000
○지역아동센터 기능보강(보조율 90%)	72,000		
○지역아동센터 개보수 지원(정액)	10,000		
그룹홈 보호사업	172,573	124,633	47,940
	국 69,029		
	지 103,544		
307 민간이전	172,573	124,633	47,940
	국 69,029		
	지 103,544		
10 사회복지보조	172,573	124,633	47,940
○그룹홈 보호사업 지원(4개소)	172,573		
	국 69,029		
	지 103,544		
아동발달지원계좌지원	188,020	181,874	6,146
	국 131,614		
	지 56,406		
301 일반보상금	188,020	181,874	6,146
	국 131,614		
	지 56,406		
01 사회보장적수혜금	188,020	181,874	6,146
○아동발달지원계좌 지원	188,020		
	국 131,614		
	지 56,406		
입양아동 양육지원	191,700	187,200	4,500
	국 134,190		
	지 57,510		
301 일반보상금	191,700	187,200	4,500
	국 134,190		
	지 57,510		
01 사회보장적수혜금	191,700	187,200	4,500
○입양아동양육수당	191,700		
	국 134,190		
	지 57,510		
장애아동입양 양육지원	12,340	6,941	5,399
	국 8,638		
	지 3,702		
301 일반보상금	12,340	6,941	5,399
	국 8,638		
	지 3,702		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 요보호아동 보호 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	12,340	6,941	5,399
○장애아동입양 양육보조금	12,340		
	국 8,638		
	지 3,702		
입양 비용 지원	14,579	10,233	4,346
	국 10,205		
	지 4,374		
307 민간이전	14,579	10,233	4,346
	국 10,205		
	지 4,374		
10 사회복지보조	14,579	10,233	4,346
○입양 비용 지원	14,579		
	국 10,205		
	지 4,374		
아동급식지원	4,473,418	4,755,766	△282,348
	분 1,133,335		
	도 3,180		
	지 3,336,903		
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○아동급식위원회 회의수당	1,260		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○아동급식지원사업 지도점검	1,920		
301 일반보상금	4,470,238	4,752,586	△282,348
	분 1,133,335		
	지 3,336,903		
01 사회보장적수혜금	4,470,238	4,752,586	△282,348
○아동급식지원사업	4,470,238		
・학기중 토・일・공휴일 중식지원	1,636,900		
	지 1,636,900		
・방학중 중식지원	1,400,000		
	분 560,000		
	지 840,000		
・조석식 지원	178,850		
	분 71,540		
	지 107,310		
・지역아동센터 급식지원	1,254,488		
	분 501,795		
	지 752,693		
아동복지시설운영	2,890,288	2,243,285	647,003
	분 1,095,907		
	도 1,000		
	지 1,793,381		
201 일반운영비	1,000	1,250	△250

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 요보호아동 보호 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,250	△250
○아동복지사업 추진관련 토너 및 비품구입	1,000		
307 민간이전	2,889,288	2,242,035	647,253
	분 1,095,907		
	지 1,793,381		
10 사회복지보조	2,889,288	2,242,035	647,253
○아동복지시설운영비(3개소)	2,739,768		
・운영비	2,739,768		
	분 1,095,907		
	지 1,643,861		
○종사자 처우개선비	149,520		
	지 149,520		
퇴소아동자립지원	39,000	39,000	0
	분 15,600		
	지 23,400		
301 일반보상금	39,000	39,000	0
	분 15,600		
	지 23,400		
01 사회보장적수혜금	39,000	39,000	0
○시설퇴소아동 자립지원금	39,000		
	분 15,600		
	지 23,400		
아동복지시설 기능보강	175,000	39,988	135,012
	국 80,000		
	도 15,000		
	지 80,000		
402 민간자본이전	175,000	39,988	135,012
	국 80,000		
	도 15,000		
	지 80,000		
01 민간자본보조	175,000	39,988	135,012
○아동복지시설 기능보강	160,000		
	국 80,000		
	지 80,000		
○제주보육원 기능보강사업지원(보조율 90%)	10,000		
○헤세드 아동상담소 기능보강사업지원(정액)	5,000		
아동양육시설 아동지원	365,700	438,030	△72,330
307 민간이전	365,700	438,030	△72,330
10 사회복지보조	365,700	438,030	△72,330
○시설아동 학습능력증진비(정액)	6,000		
○시설의약품 및 의료비품 지원(정액)	3,000		
○시설아동 정서교육비(정액)	12,000		
○시설아동 건강진단비(정액)	4,500		
○시설아동 대학입학금(정액)	24,000		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 요보호아동 보호 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설체육대회(정액)	2,000		
○시설아동교통비(정액)	20,800		
○시설아동 용돈(정액)	24,480		
・초등학생	12,780		
・중학생	1,200		
・고등학생	10,500		
○개인운영 아동양육시설(예향원) 운영비지원(정액)	20,000		
○시설 명절 부식비(정액)	2,000		
○시설 아동 학습비(정액)	20,000		
○지역아동센터 등 시설종사자 처우개선비(정액)	226,920		
요보호아동 양육지원	331,200	337,200	△6,000
	분 132,480		
	지 198,720		
301 일반보상금	331,200	337,200	△6,000
	분 132,480		
	지 198,720		
01 사회보장적수혜금	331,200	337,200	△6,000
○소년소녀가정 및 가정위탁보호아동 양육보조금	331,200		
	분 132,480		
	지 198,720		
요보호아동 자립지원	203,040	213,520	△10,480
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○실종 및 미아찾기운동관련 급량비	1,440		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○아동복지사업 세미나 및 중앙교육	2,000		
301 일반보상금	199,600	210,080	△10,480
01 사회보장적수혜금	199,600	210,080	△10,480
○소년소녀가정 및 가정위탁보호아동 자립지원금	117,000		
○소년소녀가정 및 가정위탁보호세대 월동대책비	27,000		
○소년소녀가정 및 가정위탁보호세대 학습비	5,600		
○소년소녀가정 및 가정위탁보호아동 문화활동비(용돈)	50,000		
입양, 가정위탁아동 심리치료 지원	8,113	9,486	△1,373
	국 5,679		
	지 2,434		
301 일반보상금	8,113	9,486	△1,373
	국 5,679		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 요보호아동 보호 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 2,434		
01 사회보장적수혜금	8,113	9,486	△1,373
○입양,가정위탁아동 심리치료 지원	8,113		
	국 5,679		
	지 2,434		
어린이날 행사지원	35,000	35,500	△500
201 일반운영비	5,000	5,500	△500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○아동복지유공자 표창패 및 표창장 제작	1,000		
○아동관련 홍보사업	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○어린이날 행사지원	3,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
10 사회복지보조	30,000	30,000	0
○어린이날기념식개최 및 행사운영(보조율90%)	30,000		
아동복지사업지원	18,000	51,048	△33,048
307 민간이전	18,000	18,000	0
10 사회복지보조	18,000	18,000	0
○어린이날 행사지원(보조율 90%)	5,000		
○아동학대 예방 등 아동복지사업 지원	10,000		
○사랑의 몰래산타(보조율 50%)	3,000		
예방맞춤통합형 복지	300,000	300,000	0
성과지표 1 : 드림스타트대상자 통합사례관리 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 300,000		
드림스타트사업	300,000	300,000	0
	국 300,000		
101 인건비	79,830	80,400	△570
	국 79,830		
03 무기계약근로자보수	79,830	80,400	△570
○드림스타트 수행인력 보수	79,830		
・기본급	59,400		
	국 59,400		
・4대보험	6,480		
	국 6,480		
・퇴직적립금	4,950		
	국 4,950		
・시간외수당	5,400		
	국 5,400		
・관내여비	3,600		
	국 3,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		43,770	36,200	7,570
	국	43,770		
01 사무관리비		21,270	21,200	70
○사업운영 기본경비		21,270		
・소식지발간		4,800		
	국	4,800		
・홍보책자 및 홍보물 제작		3,000		
	국	3,000		
・특근자 급식비		3,000		
	국	3,000		
・교육 참가비		4,500		
	국	4,500		
・전산 소프트웨어 구입		1,000		
	국	1,000		
・센터 운영경비(소모품 구입 등)		4,970		
	국	4,970		
02 공공운영비		2,500	5,000	△2,500
○ 드림스타트사업 추진에 따른 우편료		500		
	국	500		
○ 드림스타트센터 연료비		1,000		
	국	1,000		
○ 드림스타트센터 시설장비 유지비		1,000		
	국	1,000		
03 행사운영비		20,000	10,000	10,000
○ 드림스타트 프로그램 강사료 및 운영비		20,000		
・프로그램운영 강사료		4,000		
	국	4,000		
・가족한마당 어울림행사 등 프로그램 운영		16,000		
	국	16,000		
202 여비		13,200	13,200	0
	국	13,200		
01 국내여비		13,200	13,200	0
○ 사업추진 여비		13,200		
・중앙교육 여비		6,000		
	국	6,000		
・관내여비		7,200		
	국	7,200		
301 일반보상금		44,200	43,700	500
	국	44,200		
01 사회보장적수혜금		40,000	40,000	0
○드림스타트아동 맞춤형 욕구지원		40,000		
・학원비 등 지원		30,000		
	국	30,000		
・예방접종비		5,000		
	국	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・사회정서프로그램 운영	5,000		
	국 5,000		
10 행사실비보상금	4,200	3,700	500
○드림스타트 프로그램 참여아동 급량비 및 자원봉사실비	4,200		
・드림스타트 자원봉사실비	1,200		
	국 1,200		
・드림스타트 프로그램 참여아동 급량비등	3,000		
	국 3,000		
307 민간이전	119,000	124,000	△5,000
	국 119,000		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○드림스타트사업 대상자 의료 및 구료비 지원	4,000		
・건강검진비	3,000		
	국 3,000		
・긴급 의료비 지원	1,000		
	국 1,000		
10 사회복지보조	115,000	120,000	△5,000
○드림스타트 서비스 지원	115,000		
・신체/건강, 정서/행동 프로그램	50,000		
	국 50,000		
・인지/언어 프로그램	65,000		
	국 65,000		
청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)	4,489,983	3,130,559	1,359,424
성과목표 : 청소년과 함께하는 희망세상조성			
	국 311,635		
	광 822,000		
	기 1,537,980		
	도 963,252		
	지 855,116		
청소년건전육성 및 활동지원	3,289,983	3,130,559	159,424
성과지표 1 : 청소년수련시설 이용률			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 311,635		
	광 822,000		
	기 337,980		
	도 963,252		
	지 855,116		
가출청소년쉼터운영	291,420	286,412	5,008
	기 143,210		
	도 5,000		
	지 143,210		
307 민간이전	286,420	286,412	8
	기 143,210		
	지 143,210		
10 사회복지보조	286,420	286,412	8

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가출청소년쉼터 운영지원(정액)	286,420 기 143,210 지 143,210		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○가출청소년쉼터 기능보강(보조율 90%)	5,000		
청소년공부방 운영지원	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
10 사회복지보조	120,000	120,000	0
○청소년공부방운영지원(정액)	120,000		
청소년보호 및 선도활동	67,250	67,250	0
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○청소년증 발급경비	1,000		
○청소년보호 홍보유인물 제작	500		
○과징금체납자 채권확보 수수료	250		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○청소년유해환경 신고 포상금	500		
307 민간이전	65,000	65,000	0
10 사회복지보조	65,000	65,000	0
○청소년선도・보호활동 및 운영지원(정액)	65,000		
・시 및 읍면동 청소년지도협의회 운영	65,000		
-제주시청소년지도협의회 활동비(지도단속 차량 운행비 포함)	39,000		
-읍면동 청소년지도협의회 활동비	26,000		
청소년시책참여활성화	27,560	27,290	270
201 일반운영비	4,200	3,650	550
01 사무관리비	4,200	3,650	550
○청소년업무추진 사무용품	1,200		
○청소년의 달 행사추진 및 수련시설평가업무추진에 따른 급식비	2,000		
○성년의 날 기념행사 청소년 및 유공자 대상 표창패 등	1,000		
202 여비	6,320	6,400	△80
01 국내여비	6,320	6,400	△80
○청소년업무 세미나 및 중앙교육 참가	2,000		
○청소년 수련시설 지도 점검	1,920		
○청소년유해업소 점검 및 과징금체납 징수 독려활동 여비	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,040	1,040	0
10 행사실비보상금	1,040	1,040	0
○청소년교류활동 참가 청소년 실비보상	1,040		
307 민간이전	16,000	10,200	5,800
10 사회복지보조	16,000	10,200	5,800
○청소년 가족 야영대회(보조율 90%)	5,000		
○장애청소년 통합캠프운영(보조율 90%)	5,000		
○청소년의 달 성년식 행사(보조율 90%)	2,000		
○청소년 극기훈련 지원(보조율 90%)	4,000		
청소년운영위원회 운영지원	22,500	18,000	4,500
	기 11,250		
	지 11,250		
307 민간이전	22,500	18,000	4,500
	기 11,250		
	지 11,250		
10 사회복지보조	22,500	18,000	4,500
○공공청소년수련시설 운영위원회 지원(9개소)	22,500		
	기 11,250		
	지 11,250		
공공청소년시설 프로그램 운영 인센티브 지원	43,400	43,600	△200
	기 21,700		
	지 21,700		
201 일반운영비	19,400	13,600	5,800
	기 9,700		
	지 9,700		
01 사무관리비	19,400	13,600	5,800
○공공청소년수련시설 프로그램운영 인센티브 지원(직영)	19,400		
・제주시청소년수련관	3,400		
	기 1,700		
	지 1,700		
・직영 청소년문화의집(4개소)	16,000		
	기 8,000		
	지 8,000		
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000
	기 12,000		
	지 12,000		
10 사회복지보조	24,000	30,000	△6,000
○공공청소년수련시설 프로그램운영 인센티브 지원(위탁)	24,000		
・청소년문화의집(4개소)	24,000		
	기 12,000		
	지 12,000		
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	464,716	446,154	18,562

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 88,320		
	도 288,076		
	지 88,320		
101 인건비	464,716	446,154	18,562
	기 88,320		
	도 288,076		
	지 88,320		
04 기간제근로자등보수	464,716	446,154	18,562
○공공청소년수련시설 청소년지도사 인건비(9명)	176,640		
	기 88,320		
	지 88,320		
○공공청소년수련시설 청소년지도사 기관부담보험료	19,431		
○공공청소년수련시설 청소년지도사 퇴직적립금	14,720		
○공공청소년수련시설 청소년지도사 자체인력인건비 및 4대보험료, 퇴직적립금	231,125		
○청소년지도사 급식비(19명)	22,800		
청소년수련시설운영	236,503	173,634	62,869
201 일반운영비	97,634	36,065	61,569
01 사무관리비	47,200	19,400	27,800
○청소년문화의집 운영비	15,200		
○청소년수련시설 주말체험 프로그램 운영비	30,000		
○청소년지도사 역량강화(전문) 교육 참가비	2,000		
02 공공운영비	30,434	16,665	13,769
○청소년문화의집 공공요금	24,960		
○청소년문화의집 건물유지비	5,474		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○제주시 청소년 통(通)큰 페스티벌 개최	20,000		
301 일반보상금	3,300	2,300	1,000
10 행사실비보상금	3,300	2,300	1,000
○청소년지도사 직무교육 및 역량강화교육 참가비	2,300		
○청소년수련시설 주말체험 및 캠프 등 운영비	1,000		
307 민간이전	103,069	123,069	△20,000
05 민간위탁금	103,069	123,069	△20,000
○청소년문화의집 위탁 운영비	100,000		
・시설물 관리비	80,000		
・주말체험 프로그램 운영비	20,000		
○화북청소년문화의집 휠체어리프트 유지관리비	1,629		
○도남청소년문화의집 엘리베이터 유지관리비	1,440		
405 자산취득비	32,500	12,200	20,300
01 자산및물품취득비	30,500	12,200	18,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년문화의집 기자재 구입(컴퓨터 등)	30,500		
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○청소년문화의집 청소년 권장도서 구입	2,000		
청소년 창의적 체험활동 지역사회 연계사업	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	지 15,000		
201 일반운영비	28,000	28,000	0
	기 14,000		
	지 14,000		
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○청소년 창의적 체험활동 지역사회 연계사업 운영비	28,000		
	기 14,000		
	지 14,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	지 1,000		
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○청소년 창의적 체험활동 지역사회 연계사업 운영 추진	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
청소년 인문학 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○청소년 인문학 감성향상을 위한 상설프로그램 운영	2,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○청소년 인문학 캠프 운영	8,000		
청소년수련관운영	144,392	98,873	45,519
201 일반운영비	84,772	76,053	8,719
01 사무관리비	23,640	24,640	△1,000
○수련관 화장실 및 청소용품 구입비	1,500		
○정수기 필터교환	600		
○청소년교양지 구입	540		
○청소년수련활동 발표회 홍보물(포스터,리플렛)제작	1,000		
○청소년수련관 야간운영 근무자 급식비	2,000		
○청소년 수련활동 프로그램 운영 강사수당	14,500		
○청소년 동아리 운영 강사수당	2,500		
○청소년수련활동 프로그램 교재구입	1,000		
02 공공운영비	61,132	51,413	9,719
○수련관인터넷 사용료	4,620		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수련관 전기사용료	15,180		
○수련관 상하수도 사용료	960		
○수련관 정화조 청소 수수료	1,600		
○수련관 저수조 청소 수수료	1,000		
○수련관 시설물분 환경개선 부담금	200		
○수련관 청소용역	600		
○수련관 소방안전협회비	100		
○수련관 소방시설 정기점검 수수료	2,400		
○수련관 소방시설 종합정밀검사 수수료	880		
○수련관 전기안전관리검사 수수료	2,400		
○수련관 승강기 정기유지관리 수수료	2,040		
○수련관 난방용 연료비 및 보일러 유지비	12,000		
○수련관행정장비 유지비(복사기,프린터 등)	2,000		
○수련관 건물유지비	9,252		
○수련관 노래연습실 (신곡주입 및 소모품 구입)	500		
○정보자료실 및 다목적실 이용장비 유지비	1,000		
○닌텐도 체험실용 프로그램 CD구입	500		
○수련관 비상발전 설비 유지비	1,000		
○수련관 소방시설 유지비	500		
○무인경비 용역비	2,400		
202 여비	2,920	1,920	1,000
01 국내여비	2,920	1,920	1,000
○청소년수련관 수련활동 업무추진	1,920		
○청소년수련관 프로그램 추진 중앙 전문교육 및 세미나 참가	1,000		
206 재료비	9,700	8,000	1,700
01 재료비	9,700	8,000	1,700
○청소년수련관 체육용품 구입비	1,200		
○문화・감성 함양 프로그램운영 재료 구입	3,000		
○모험・개척정신 함양 프로그램 운영 재료구입	1,000		
○봉사・협력정신 함양 프로그램 운영 재료구입	1,000		
○진로체험 프로그램 운영 재료구입	1,000		
○국가인증 청소년 수련활동 프로그램 운영 재료구입	2,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○청소년수련관 누수 방수공사	30,000		
405 자산취득비	17,000	12,900	4,100
01 자산및물품취득비	14,000	8,400	5,600
○자치활동실 비디오프로젝터 구입	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하 테크노실, 공연연습실(2개소)제습기 구입	2,000		
○청소년수련관 지하 기능보강 공사에 따른 물품구입	9,000		
· 노래연습실(2개소) TV구입	1,800		
· 닌텐도체험실 TV구입	1,800		
· 공연연습실 추가설치에 따른 음향장비 구입	2,000		
· 노래연습실 소파, 테이블 구입	2,400		
· 탁구대 구입	1,000		
02 도서구입비	3,000	4,500	△1,500
○청소년수련관 청소년 권장도서 구입	2,000		
○청소년수련관 청소년 권장 시청각 자료(DVD) 구입	1,000		
청소년방과후아카데미사업	648,810	636,346	12,464
	국 311,635		
	도 25,539		
	지 311,636		
101 인건비	204,344	197,928	6,416
	국 90,302		
	도 23,739		
	지 90,303		
04 기간제근로자등보수	204,344	197,928	6,416
○운영인력 인건비	166,712		
	국 83,356		
	지 83,356		
○퇴직적립금	13,893		
	국 6,946		
	지 6,947		
○방과후아카데미 운영인력 급식비	5,400		
○4대보험금(시부담금)	18,339		
201 일반운영비	167,160	158,640	8,520
	국 83,580		
	지 83,580		
01 사무관리비	167,160	158,640	8,520
○청소년방과후아카데미 관리 운영비	167,160		
	국 83,580		
	지 83,580		
301 일반보상금	16,650	18,000	△1,350
	국 8,325		
	지 8,325		
10 행사실비보상금	16,650	18,000	△1,350
○청소년방과후아카데미 토요체험 및 캠프운영비	16,650		
	국 8,325		
	지 8,325		
307 민간이전	260,656	261,778	△1,122

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 129,428		
	도 1,800		
	지 129,428		
01 의료및구료비	104,856	105,672	△816
○청소년방과후아카데미 급식비	104,856		
	국 52,428		
	지 52,428		
10 사회복지보조	155,800	156,106	△306
○청소년방과후아카데미 운영지원(정액)	154,000		
	국 77,000		
	지 77,000		
○방과후아카데미 운영인력 급식비(정액)	1,800		
제주시 청소년 성문화센터 운영	135,932	117,000	18,932
	기 58,500		
	도 18,932		
	지 58,500		
101 인건비	116,852	100,956	15,896
	기 48,960		
	도 18,932		
	지 48,960		
04 기간제근로자등보수	116,852	100,956	15,896
○운영인력 인건비	97,920		
	기 48,960		
	지 48,960		
○4대보험료	10,772		
○퇴직적립금	8,160		
201 일반운영비	12,080	9,944	2,136
	기 6,040		
	지 6,040		
01 사무관리비	12,080	9,944	2,136
○성문화센터 운영비	12,080		
	기 6,040		
	지 6,040		
301 일반보상금	7,000	6,100	900
	기 3,500		
	지 3,500		
10 행사실비보상금	7,000	6,100	900
○성문화센터 운영인력 직무교육 참석 실비보상	1,000		
	기 500		
	지 500		
○성문화센터 찾아가는 성교육 운영 실비보상	6,000		
	기 3,000		
	지 3,000		
청소년야영장운영	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년야영장 및 야영지 위탁관리 운영비(제주, 비자림)		20,000		
청소년수련시설기능보강		1,027,500	1,036,000	△8,500
	광	822,000		
	지	205,500		
401 시설비및부대비		1,027,500	1,036,000	△8,500
	광	822,000		
	지	205,500		
01 시설비		1,002,371	1,008,518	△6,147
○비자림청소년수련원 기능보강		486,950		
	광	389,560		
	지	97,390		
○명도암유스호스텔 및 청소년야영장 기능보강		515,421		
	광	412,336		
	지	103,085		
02 감리비		18,206	20,023	△1,817
○비자림청소년수련원 기능보강		9,450		
	광	7,560		
	지	1,890		
○명도암유스호스텔 및 청소년야영장 기능보강		8,756		
	광	7,005		
	지	1,751		
03 시설부대비		6,923	7,459	△536
○비자림청소년수련원 기능보강		3,600		
	광	2,880		
	지	720		
○명도암유스호스텔 및 청소년야영장 기능보강		3,323		
	광	2,659		
	지	664		
청소년과 함께하는 희망세상 조성(제주도개발사업특별회계)		1,200,000	0	1,200,000
성과지표 1 : 청소년수련시설건립사업				
당해년도 목표치 : 100 %				
	기	1,200,000		
청소년수련시설 건립사업		1,200,000	0	1,200,000
	기	1,200,000		
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
	기	1,200,000		
01 시설비		1,177,320	0	1,177,320
○구좌청소년문화의 집 실시설계비		36,120		
	기	36,120		
○구좌청소년문화의 집 건립사업		1,141,200		
	기	1,141,200		
02 감리비		18,360	0	18,360
○구좌청소년문화의 집 감리		18,360		
	기	18,360		

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년과 함께하는 희망세상 조성(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	4,320	0	4,320
○구좌청소년문화의 집 시설부대비	4,320		
	기 4,320		
행정운영경비(제주시여성가족과)(기타/기타)	24,364	24,364	0
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	20,164	20,164	0
부서운영 기본경비	20,164	20,164	0
201 일반운영비	12,770	12,770	0
01 사무관리비	12,770	12,770	0
○기본사무용품비	2,100		
○기타수용비(21명)	5,000		
○기본업무수행 급량비	5,670		
202 여비	7,394	7,394	0
01 국내여비	7,394	7,394	0
○기본업무수행 여비	7,394		

제주시위생관리과

□ 전략목표

○ 세계인이 감동하는 안전한 위생환경 실현

□ 성과목표

○ 선진위생문화 정착

○ 안전식품 공급

□ 조직현황

담당	4팀	공중위생담당, 식품위생담당, 위생관리담당, 위생지도담당
정원 (현원)	19명	5급 1, 6급 4, 7급 5, 8급 1, 9급 2, 기능직 2, 기타 4
	(19명)	5급 1, 6급 5, 7급 4, 8급 1, 9급 2, 기능직 2, 기타 4

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	529	100.00 %	513	100.00 %	17	3.23%
정 책 사 업	191	36.05 %	180	35.15 %	11	5.87%
행 정 운 영 경 비	20	3.87 %	20	3.99 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	4	0.79 %	4	0.82 %	0	0.00%
기 본 경 비	16	3.07 %	16	3.17 %	0	0.00%
재 무 활 동	318	60.08 %	312	60.85 %	6	1.92%

□ 성과목표 추진계획

1 선진위생문화 정착(보건의료/선진위생문화 정착) : 71 백만원

· 청결 및 친절서비스 생활화로 선진 위생환경 조성
공중위생업소 서비스평가제 실시로 위생수준 향상

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 공중위생업소 위생서비스수준 평가 조사율(위생문화수준 향상)	(평가조사 업소수/대상업소수)x100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 위생관리 - 공중위생업소 관리						
예산액(백만원)		74	71	0	0	0

2 안전식품 공급(식품의약안전/안전식품 공급) : 119 백만원

· 부정.불량식품 근절과 식중독예방 감시체계 상설화로 시민건강 보호
어린이 식품 안전을 위한 학교주변 위생환경 개선

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 식중독예방관리 지도점검율(위생안전보장)	(중점관리대상업소 지도점검 실적/대상업소수)X100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 식중독 예방사업						
▸ 식품판매업소 지도단속 점검업소수(유통식품의 안전성 확보)	대상업소수에 대한 지도단속 점검업소수 (단위 : 개소)	5,400	5,500	5,600	5,700	5,800
- 유통식품 및 엽경채류 수거검사 - 식품감시 및 대응						
예산액(백만원)		106	119	0	0	0

부서: 제주시위생관리과
정책: 선진위생문화 정착(보건/보건의료)
단위: 위생문화수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시위생관리과	529,309	512,724	16,585
	국 12,624		
	광 3,900		
	도 500,161		
	지 12,624		
선진위생문화 정착(보건/보건의료)	71,467	74,297	△2,830
성과목표 : 선진위생문화 정착			
위생문화수준 향상	71,467	74,297	△2,830
성과지표 1 : 공중위생업소 위생서비스수준 평가 조사율			
당해년도 목표치 : 100 %			
위생관리	41,640	44,840	△3,200
202 여비	3,140	3,140	0
01 국내여비	3,140	3,140	0
○각종 중앙세미나, 워크샵 참석	3,140		
301 일반보상금	10,500	10,500	0
12 기타보상금	10,500	10,500	0
○공중위생업소 위생서비스 수준평가	10,500		
· 평가요원수당	4,500		
· 물품지원	6,000		
307 민간이전	28,000	30,000	△2,000
02 민간경상보조	28,000	30,000	△2,000
○음식문화 개선(보조율 90%)	28,000		
단속기동반 운영	12,547	11,677	870
201 일반운영비	9,547	8,677	870
01 사무관리비	1,620	1,620	0
○유흥,노래연습장 야간단속 수행 급량비	1,620		
02 공공운영비	7,927	7,057	870
○차량유지비(승합차-중형)	6,957		
○자동차세	150		
○환경개선부담금	120		
○차량보험료	700		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○유흥,단란,무신고영업,노래연습장 지도단속	3,000		
공중위생업소 관리	15,780	16,280	△500
201 일반운영비	11,400	11,900	△500
01 사무관리비	7,400	7,900	△500
○목욕장업소 수질검사용 용기 구입	1,500		

부서: 제주시위생관리과
정책: 선진위생문화 정착(보건/보건의료)
단위: 위생문화수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중위생업소 신고증 및 영업자 준수사항 유인	1,900		
·신고증	1,500		
·영업자 준수사항	400		
○공중위생업소 위생검사 및 지도단속급식	1,500		
○문화시민에티켓등 공중위생관리 스티커 제작(숙박, 목욕업)	2,500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○행정장비유지비(복사기,프린터기,팩스등)	4,000		
202 여비	4,380	4,380	0
01 국내여비	4,380	4,380	0
○공중위생업소 시설조사 및 지도점검	4,380		
건전영업풍토 조성	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○건전영업계도, 식품안전관리 스티커 제작	1,500		
안전식품 공급(보건/식품의약안전)	119,366	105,951	13,415
성과목표 : 안전식품 공급			
	국 12,624		
	광 3,900		
	도 90,218		
	지 12,624		
위생안전보장	39,018	23,237	15,781
성과지표 1 : 식중독예방관리 지도점검율			
당해년도 목표치 : 100 %			
식품위생업소 관리	23,138	7,357	15,781
201 일반운영비	14,958	2,177	12,781
01 사무관리비	11,250	1,250	10,000
○식품위생업소 신고증 제작	750		
○식품위생업소 영업자준수사항 제작	500		
○음식점 창업경영 컨설팅	10,000		
02 공공운영비	3,708	927	2,781
○식품위생업소 지도단속용 테플릿pc 유지관리비	3,708		
·통신요금	3,708		
202 여비	5,880	2,880	3,000
01 국내여비	5,880	2,880	3,000
○집단.위탁급식소 지도점검	5,880		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생업소 지도단속 및 퇴.변태업소 지도단속 업무추진	2,300		
균형잡힌 식단제공	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○모범음식점 표지판 제작	3,000		
식중독 예방사업	12,880	12,880	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○식중독 예방수칙 홍보물 제작	5,000		
○맞춤형 식중독예방 진단서비스 실시	5,000		
· ATP시약 구입	3,000		
· 간이검사키트 구입	2,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○집단 식중독예방 지도점검	2,880		
유통식품의 안전성 확보	80,348	82,714	△2,366
성과지표 1 : 식품판매업소 지도단속 점검업소수			
당해년도 목표치 : 5,500 개소			
	국 12,624		
	광 3,900		
	도 51,200		
	지 12,624		
부정.불량식품 단속 관리	7,700	7,740	△40
201 일반운영비	1,620	1,620	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○부정.불량식품교육 교재 배부	1,500		
02 공공운영비	120	120	0
○부정.불량식품 및 퇴.변태업소 신고(1399)전화사용료	120		
202 여비	5,080	5,120	△40
01 국내여비	5,080	5,120	△40
○부정.불량식품 제조가공업소 및 위생업소 지도점검	2,880		
○건강기능식품 과대광고 단속	1,200		
○식품박람회 참석	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○부정.불량식품 및 퇴.변태업소 신고자 보상	1,000		
유통식품 및 엽경채류 수거검사	4,500	4,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○시민다소비식품 수거검사 검체구입비	4,500		
어린이식품 안전보호구역 운영	19,000	23,000	△4,000
201 일반운영비	19,000	23,000	△4,000
01 사무관리비	19,000	23,000	△4,000
○어린이 기호식품안전관련 홍보물 제작	18,000		
○어린이 식품안전보호구역 표지판 유지보수(교체)	1,000		
식품감시 및 대응	45,248	43,634	1,614
	국 12,624		
	도 20,000		
	지 12,624		
101 인건비	20,000	20,220	△220
04 기간제근로자등보수	20,000	20,220	△220
○식품안전관리보조인력-상시고용금지	20,000		
201 일반운영비	3,688	1,854	1,834
	국 1,844		
	지 1,844		
02 공공운영비	3,688	1,854	1,834
○식품위생업소 지도단속용 행정장비 유지관리비	3,688		
	국 1,844		
	지 1,844		
202 여비	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	지 6,000		
01 국내여비	12,000	12,000	0
○기초위생관리 지도단속(국비 50%)	12,000		
	국 6,000		
	지 6,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	지 3,000		
01 재료비	6,000	6,000	0
○위해 우려 유통식품 수거비(국비 50%)	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
301 일반보상금	3,560	3,560	0
	국 1,780		
	지 1,780		
12 기타보상금	3,560	3,560	0
○시니어감시원 활동비(국비 50%)	3,560		
	국 1,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,780		
식의약안전감시 및 대응	3,900	3,840	60
	광 3,900		
206 재료비	3,900	3,840	60
	광 3,900		
01 재료비	3,900	3,840	60
○위해물질 안전관리대상 식품수거비(광특)	3,900		
	광 3,900		
재무활동(제주시위생관리과)(보건/보건의료)	318,000	312,000	6,000
내부거래지출	318,000	312,000	6,000
내부거래지출	318,000	312,000	6,000
309 전출금	318,000	312,000	6,000
01 공기업특별회계경상전출금	318,000	312,000	6,000
○모범음식점 및 식단개선,아름다운 맛집 상수도 사용료 감면	318,000		
· 모범음식점, 맛집	210,000		
· 식단개선 음식점	108,000		
행정운영경비(제주시위생관리과)(기타/기타)	20,476	20,476	0
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,276	16,276	0
부서운영 기본경비	16,276	16,276	0
201 일반운영비	10,290	10,290	0
01 사무관리비	10,290	10,290	0
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비(17명)	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,590		
202 여비	5,986	5,986	0
01 국내여비	5,986	5,986	0
○기본업무수행여비	5,986		

제주시문화예술과

□ 전략목표

○ 나누는 문화향기, 전통과 조화로운 예술도시 조성

□ 성과목표

○ 문화예술활동 진흥

○ 지역역사문화유산 보존관리

□ 조직현황

담당	3팀	문화예술담당, 문화시설담당, 문화재담당
정원 (현원)	17명	4급 1, 5급 1, 6급 4, 7급 3, 8급 2, 기능직 4, 별정직 연구직 2
	(17명)	4급 1, 5급 1, 6급 4, 7급 2, 8급 2, 9급 1, 기능직 4, 별정직 연구직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	13,536	100.00 %	11,393	100.00 %	2,142	18.80%
정 책 사 업	13,512	99.82 %	11,370	99.79 %	2,142	18.84%
행 정 운 영 경 비	24	0.18 %	23	0.21 %	0	1.38%
인 력 운 영 비	8	0.06 %	8	0.07 %	0	0.00%
기 본 경 비	16	0.12 %	16	0.14 %	0	2.03%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 문화예술활동 진흥(문화예술)(문화예술/문화예술활동 진흥) : 7,327 백만원

· ㅇ 살기좋은 문화도시 조성을 위해 지역 단위 각 분야별 문화예술 및 창작활동 지원 강화
ㅇ 문화인프라 구축 및 각종 시민들의 문화욕구 충족을 위한 문화축제 및 소외지역 문화활동 전개

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 지역문화예술프로그램 운영 횟수(예술문화 활성화)	(축제개최 실적/목표) (단위 : 회)	4	4	4	5	5
- 지역축제 개최 및 참가 - 한여름밤의 해변축제 - 탐라국 입춘굿 놀이 - 용연 선상음악회						
▸ 도립제주예술단 연주회 개최 (예술문화 활성화)	(연주회 개최 실적/목표) (단위 : 회)	65	66	66	67	67
- 도립예술단 연주회 개최						
▸ 문화기반시설 조성사업 추진율(문화시설 확충,관리)	(당해년도 추진 공정율/ 당해년도 목표 공정율)* 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 문화기반시설 확충						
▸ 문화관련업소 건전화 추진(문화시설 확충,관리)	(건전문화 추진실적/당 해년도 목표 공정율) (단위 : 회)	26	26	27	27	28
- 유통업소 관리						
예산액(백만원)		7,580	7,327	6,207	6,140	5,902

2 지역역사문화유산 보존관리(문화재)(문화재/지역역사문화유산 보존관리) : 6,185 백만원

· ㅇ 지역내 역사문화유산 및 문화재 보호, 보존사업 추진, 문화재 정비를 통한 관광자원화 및 후대에 선조의 얼 계승, 발전

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 문화유산 보존정비 및 학술용역 추진율(문화재 보존관리)	[(실시 및 용역설계 완료건수)/사업계획)*0.3+ (준공 및 완료건수)/사업계획)*0.7] *100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 지방지정문화재 정비사업						
▸ 역사문화박물관대학 시민강좌 운영(문화재 보존관리)	(시민강좌 운영횟수/계획) (단위 : 회)	30	30	30	31	31
- 역사문화박물관대학 운영						
예산액(백만원)		3,790	6,185	3,710	3,710	3,765

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시문화예술과	13,535,692	11,393,400	2,142,292
	국 2,518,864		
	분 1,006,480		
	도 7,824,687		
	지 2,185,661		
문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)	7,327,156	7,579,542	△252,386
성과목표 : 문화예술활동 진흥(문화예술)			
	분 36,480		
	도 7,235,956		
	지 54,720		
예술문화 활성화	6,146,847	5,567,867	578,980
성과지표 1 : 지역문화예술프로그램 운영 횟수			
당해년도 목표치 : 4 회			
성과지표 2 : 도립제주예술단 연주회 개최			
당해년도 목표치 : 66 회			
	분 36,480		
	도 6,055,647		
	지 54,720		
지역단위 문화활동 지원	587,720	380,980	206,740
	분 36,480		
	도 496,520		
	지 54,720		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○문화예술활동 추진을 위한 특근 급식비	2,500		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○지역문화활동 지원사업 추진 여비	2,880		
307 민간이전	575,840	375,600	200,240
	분 36,480		
	도 484,640		
	지 54,720		
02 민간경상보조	495,840	295,600	200,240
○옛서당 운영비 지원(보조율 90%)	1,000		
○찾아가는 문화프로그램 지원(보조율 70%)	1,440		
○문화체험 도자기학습장 운영비지원(보조율 70%)	3,200		
○문화예술단체 창작활동 및 각종 문화예술행사 공모 지원(보조율 50%)	108,000		
○작은도서관(7개소) 운영비 지원(정액)	105,000		
○제주문화원 운영 지원(정액)	91,200		
	분 36,480		
	지 54,720		
○제주문화원 문화학교 운영 지원(정액)	6,000		
○지방문화원 육성 지원(정액)	32,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주문화원 문화대학 운영 지원(정액)	15,000		
○제주문화원 제주생활문화사 조사·발간사업(정액)	25,000		
○구좌어린이합창단 운영비 지원(보조율 90%)	13,000		
○문화예술연구활동 등 지원(보조율 90%)	80,000		
○제주문화의 인문학이야기(보조율 50%)	15,000		
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○노형꿈틀작은도서관 운영	50,000		
○두맹이작은도서관 운영	30,000		
402 민간자본이전	6,500	0	6,500
01 민간자본보조	6,500	0	6,500
○꿈틀 작은도서관 컴퓨터 구입비(정액)	1,500		
○작은도서관 도서구입비 지원(정액)	5,000		
문화학교 육성 및 지원	11,000	12,000	△1,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○문화학교 운영비(2개소)	6,000		
307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
02 민간경상보조	5,000	6,000	△1,000
○문화학교 운영비(2개소)(정액)	5,000		
지역문화예술진흥 시책업무추진	46,800	81,800	△35,000
201 일반운영비	20,000	50,000	△30,000
03 행사운영비	20,000	50,000	△30,000
○민속보존회 행사출연 용품 구입 및 제작	20,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○지역 문화예술 진흥시책 추진 여비	2,400		
203 업무추진비	24,400	19,400	5,000
03 시책추진업무추진비	24,400	19,400	5,000
○문화예술 진흥시책 발굴 추진	16,200		
○문화·관광·지역경제육성 시책추진	5,000		
○문화·예술인과의 대화행정 추진	3,200		
도립예술단 운영	185,100	109,300	75,800
201 일반운영비	95,100	90,300	4,800
01 사무관리비	43,600	52,800	△9,200
○예술단 지휘자 숙소 임차	10,000		
○예술단 사무실 운영비(사무용품구입 등)	2,000		
○CD 및 DVD 제작 및 보급	3,000		
○악보복사용 프린터 토너 및 복사용지 구입	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예술단 연주용 악보 구입 및 제작비	4,500		
○예술단 홈페이지 유지관리비	1,200		
○예술단 홈페이지 서버 등 임차	1,200		
○예술단 위원회 참석수당	1,000		
○단원 평정 심사수당	4,000		
○예술단 악기 유지관리비(소모품 구입)	3,600		
○예술단 악기 수리비	3,000		
○연주회 피아노 조율	2,000		
○야외 연주용 피아노 등 수리	2,000		
○저작권 사용료	1,000		
○예술단 청소용품 구입	1,500		
○예술단 화장실 용품 구입	2,400		
02 공공운영비	17,000	0	17,000
○예술단 연습실(전기,상하수도,환경개선부담금 등)	5,000		
○예술단 연습실 냉난방 유지 및 연료비	1,200		
○예술단 연습실 방역 및 청소 수수료	6,000		
○예술단 연습실 정수기 임차	1,200		
○예술단 연습실 저수조 청소	1,200		
○예술단 연습실 무인경비시스템 사용료	2,400		
03 행사운영비	34,500	37,500	△3,000
○연주회개최 인쇄 홍보물 제작	5,000		
○연주회개최 광고물 제작	5,000		
○순회연주회 무대 제작비	7,000		
○순회연주회 장비임차	12,000		
○예술단 연주회 대관료	1,500		
○특별 연주회 홍보물 제작	2,000		
○연주회 홍보물 발송비	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○교향악단 및 합창단 파트 연습실 보강공사	20,000		
405 자산취득비	70,000	19,000	51,000
01 자산및물품취득비	70,000	19,000	51,000
○예술단 복사기, 빔프로젝트	30,000		
○악기 및 운영장비	40,000		
도립예술단 연주회 개최	217,000	181,000	36,000
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○이동연주회 행사추진 여비	1,200		
○도외 연주회 추진 여비	1,300		
301 일반보상금	214,500	178,500	36,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 민간인국외여비	95,000	100,000	△5,000
○국제자매도시 교류 연주회(합창단)	95,000		
10 행사실비보상금	119,500	78,500	41,000
○객원지휘 보상	4,000		
○교향악 축제 참가	50,000		
○찬조출연자 출연보상	2,000		
○특별연주회 출연보상	6,000		
○지역주민 화합을 위한 지역단위 순회연주회	20,000		
○순회연주회 운영보상(무대설치, 철수 등)	1,500		
○연주회 출연자 급식보상	8,000		
○정기연주회 협연출연 보상	20,000		
○도서, 산간지역 방문 연주회 추진	2,000		
○학교 등 이동연주회 추진	2,000		
○개인악기 수리 보상	3,000		
○연주회 지원(하우스 매니저)	1,000		
도립예술단원 급여	4,587,607	4,336,467	251,140
301 일반보상금	4,587,607	4,336,467	251,140
11 예술단원·운동부등보상금	4,587,607	4,336,467	251,140
○예술단(교향악단 70명, 합창단 51명, 사무국 4명)	4,557,107		
·교향악단 보수	1,910,011		
-지휘자(4급 28호봉)	49,821		
-부지휘자(5급 23호봉)	43,468		
-악장(6급 15호봉)	32,760		
-트레이너(7급 15호봉)	29,602		
-총무,편곡,악기2,악보2,수석15,차석15,상임30명(8급 15호봉)	1,754,360		
·합창단 보수	1,230,985		
-지휘자(4급 20호봉)	46,013		
-반주자(7급 15호봉)	29,602		
-트레이너(8급 15호봉)	26,582		
-부반주자,총무,악보,수석4,차석4,상임37명(9급 14호봉)	1,128,788		
·사무국 보수	120,114		
-사무장(6급 15호봉)	32,796		
-운영관리담당(7급 15호봉)	29,602		
-기획, 홍보단원(8급 19호봉)	57,716		
·처우개선비(보육수당 등)	91,312		
·직책수당	159,360		
-지휘자	7,200		
-부지휘자 2, 악장, 사무장. 운영관리	12,000		
-반주자	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-편곡, 악보3, 악기2, 트레이너2	14,400		
-총무2, 부반주자, 기획홍보2, 수석19	37,440		
-차석단원19	22,800		
-상임단원	63,360		
· 예능수당	299,040		
-지휘자	12,000		
-부지휘자 2, 사무장	10,800		
-트레이너2, 반주자, 편곡, 악보3, 악기2, 총무2, 수석19	82,800		
-악장, 운영관리	6,000		
-부반주, 기획, 홍보, 차석단원 19명	52,800		
-상임단원	134,640		
· 정근수당	670,485		
· 명절휴가비	75,800		
-지휘자	2,000		
-단원	73,800		
○퇴직단원 수당	20,000		
○비상임단원 출연보상	10,500		
탐라문화제행사 개최	132,000	132,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○탐라문화제 행사용품 구입 및 제작	8,000		
○탐라문화제 홍보물 제작	4,000		
301 일반보상금	120,000	120,000	0
10 행사실비보상금	120,000	120,000	0
○탐라문화제 경연 대표 출연보상	120,000		
지역축제 개최 및 참가	132,620	127,320	5,300
201 일반운영비	24,580	49,280	△24,700
01 사무관리비	7,280	5,280	2,000
○축제 종사요원 급식비(입춘굿, 해변축제 등)	2,400		
○축제 종사요원 유니폼 구입	2,000		
○탐라문화제 행사요원 급식	2,880		
02 공공운영비	10,800	10,000	800
○각종 축제 홍보물 발송우편료	10,800		
03 행사운영비	6,500	34,000	△27,500
○축제개최 장비 임차료(음향, 조명 등)	4,000		
○각종축제 및 행사 홍보물 제작	2,500		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○문화예술 중앙단위 업무협의	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축제행사 현장지원 출장여비	1,920		
301 일반보상금	73,000	43,000	30,000
10 행사실비보상금	73,000	43,000	30,000
○각종 축제 장비 및 무대진행 보조요원 보상	3,000		
○거리예술제 행사 출연보상	40,000		
○민속보존회 기량향상 선진지 축제 참가	30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○제5회 백난아가요제 개최(보조율 50%)	30,000		
한여름밤의 해변축제	65,000	65,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○축제 홍보물 제작(무대현판 포함)	2,500		
○장비 임차	2,500		
301 일반보상금	60,000	60,000	0
10 행사실비보상금	60,000	60,000	0
○출연자 보상	60,000		
탐라국 입춘굿 놀이	102,000	42,000	60,000
307 민간이전	102,000	42,000	60,000
05 민간위탁금	102,000	42,000	60,000
○탐라국 입춘굿놀이 개최	102,000		
용연 선상음악회	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○용연선상 음악회 개최	50,000		
민속보존회 출연활동 보상	30,000	50,000	△20,000
301 일반보상금	30,000	50,000	△20,000
10 행사실비보상금	30,000	50,000	△20,000
○읍면동 민속보존회 연간행사 출연보상	30,000		
문화시설 확충,관리	1,180,309	2,011,675	△831,366
성과지표 1 : 문화기반시설 조성사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 문화관련업소 건전화 추진			
당해년도 목표치 : 26 회			
문화기반시설 확충	913,600	1,771,000	△857,400
201 일반운영비	3,600	0	3,600
02 공공운영비	3,600	0	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구도심 칠성대 및 바오젠거리 무대 조명 전기 요금	3,600		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○문화기반시설 확충업무 추진 여비	4,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○구도심 칠성대 및 바오젠거리 무대 LED 조명 램프 등 구입	3,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
○문화예술의 거점지역 문화예술 행사	12,000		
401 시설비및부대비	876,000	1,767,000	△891,000
01 시설비	870,000	1,755,000	△885,000
○문화마을 조성사업 추진	420,000		
○문화예술의 거점 조성사업 추진	430,000		
○문화센터 기본계획 설계용역	20,000		
03 시설부대비	6,000	12,000	△6,000
○문화마을 조성사업 추진 부대비	3,000		
○문화예술의 거점 조성사업추진 부대비	3,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○문화예술의 거점지역 창작전시 공간 등 조성 지원(보조율 50%)	15,000		
해변공연장 운영관리	249,989	220,755	29,234
101 인건비	9,411	8,852	559
04 기간제근로자등보수	9,411	8,852	559
○해변공연장 운영-상시고용금지	6,194		
· 인부임	4,666		
· 주휴수당	934		
· 보험료	594		
○해변축제 등 문화행사 장비보조 인부임	3,217		
· 인부임	3,120		
· 보험료	97		
201 일반운영비	94,258	90,603	3,655
01 사무관리비	55,650	55,800	△150
○해변공연장 종량제 봉투구입	3,000		
○해변공연장 환경정비용품 구입	1,000		
○해변공연장 행사용 무선마이크 건전지 구입	2,000		
· 무선마이크	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·무선 핀마이크	1,000		
○해변공연장 화장실용품 구입비(롤화장지,비누,방향제등)	2,000		
○해변공연장 조명용 칼라지 구입	1,000		
○해변공연장 복사기 및 프린터기 토너 구입	2,000		
○해변공연장 숙직실 이불 세탁	400		
○해변공연장 각종 공연장 행사추진 특근에 따른 급식	2,000		
○해변공연장 일·숙직 수당	42,250		
·숙 직	36,500		
·일 직	5,750		
02 공공운영비	38,608	34,803	3,805
○해변공연장 공공요금(전기,상하수도,환경개선부담금 등)	20,480		
○해변공연장 전기안전관리 대행 수수료	3,000		
○해변공연장 전기시설물 정기검사 수수료	800		
○해변공연장 냉난방 유지 및 연료비	1,800		
○해변공연장 방역수수료	900		
○해변공연장 저수조(물탱크) 청소 수수료	1,200		
○해변공연장 무대 및 실내외 청소 수수료	1,440		
○해변공연장 정밀소방점검 수수료	700		
○해변공연장 소방 방화관리 대행 수수료	2,040		
○해변공연장 비상발전기 유류구입(경유)	716		
○해변공연장 소방안전협회비	100		
○해변공연장 음향,조명 등 시설장비 유지비	1,000		
○해변공연장 건물 유지관리비	4,432		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○해변공연장 행사 운영, 교육 등 참석 여비	1,300		
206 재료비	4,800	6,300	△1,500
01 재료비	4,800	6,300	△1,500
○해변공연장 무대조명용 파램프 구입	2,800		
○해변공연장 관리용 램프(삼파장 등) 구입	2,000		
401 시설비및부대비	114,000	50,000	64,000
01 시설비	114,000	50,000	64,000
○해변공연장 무대 보수,보강공사	70,000		
○해변공연장 정화조 폐쇄정비공사	20,000		
○해변공연장 물탱크(저수조) 교체공사	20,000		
○해변공연장 건축물 석면조사 용역	4,000		
405 자산취득비	26,220	63,700	△37,480
01 자산및물품취득비	26,220	63,700	△37,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해변공연장 장애인용 휠체어(1대)	600		
○해변공연장 UPS(정전보상용) 1대	3,000		
○해변공연장 무선마이크	18,000		
○해변공연장 냉난방기(40평형) 1대	3,000		
○해변공연장 냉방기(실외기 8평형) 4대	1,200		
○해변공연장 냉방기(실외기 10평형) 1대	420		
우도문화센터 운영관리	8,400	11,600	△3,200
201 일반운영비	8,400	11,600	△3,200
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○우도문화센터 운영 물품 구입	1,000		
○우도문화센터 환경정비 용품 구입	1,000		
02 공공운영비	6,400	9,600	△3,200
○전기, 통신 사용료	4,800		
○정화조 청소 수수료	400		
○상하수도 사용료	1,200		
유통업소 관리	8,320	8,320	0
201 일반운영비	5,320	5,320	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○유통업소 대표자 교육교재 발간	2,000		
○유통업소 지도단속 추진을 위한 특근자 급식비	2,000		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○불법게임물 보관 무인경비시스템 사용료	1,320		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○유통업소 시설조사 및 지도점검업무 추진 여비	3,000		
지역역사문화유산 보존관리(문화및관광/문화재)	6,184,845	3,790,489	2,394,356
성과목표 : 지역역사문화유산 보존관리(문화재)			
	국 2,518,864		
	분 970,000		
	도 565,040		
	지 2,130,941		
문화재 보존관리	6,184,845	3,790,489	2,394,356
성과지표 1 : 문화유산 보존정비 및 학술용역 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 역사문화박물관대학 시민강좌 운영			
당해년도 목표치 : 30 회			
	국 2,518,864		
	분 970,000		
	도 565,040		
	지 2,130,941		

부서: 제주시문화예술과
정책: 지역역사문화유산 보존관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역사문화박물관대학 운영	41,400	41,540	△140
202 여비	1,000	1,040	△40
01 국내여비	1,000	1,040	△40
○역사문화박물관대학 수강생 현지답사 인솔	1,000		
307 민간이전	400	500	△100
02 민간경상보조	400	500	△100
○역사문화박물관대학 수료단체(탐라문화보존회) 지원(보조율 50%)	400		
403 자치단체등자본이전	40,000	40,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	40,000	0
○역사문화박물관대학 운영	40,000		
전통문화 전승프로그램 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○전통학교 운영	9,000		
향토문화유산보존 및 행사지원	35,700	127,200	△91,500
301 일반보상금	14,400	18,900	△4,500
12 기타보상금	14,400	14,400	0
○향토문화유산 전승비 지원	14,400		
307 민간이전	21,300	108,300	△87,000
02 민간경상보조	21,300	58,300	△37,000
○제주향교 춘추기석전대제 행사(보조율 50%)	5,000		
○제주향교 홍보물 제작(보조율 90%)	400		
○제주향교 인성예절 교육(보조율 90%)	10,500		
○귤림서원 오현대제 행사(보조율 50%)	400		
○제주향교 제향 물품구입(보조율 90%)	5,000		
문화재 및 문화재지구 관리	158,940	129,940	29,000
201 일반운영비	53,900	32,900	21,000
01 사무관리비	33,900	12,900	21,000
○문화재 영향검토 및 민원처리관련 자문수당	10,500		
○문화재보수. 정비 등 관리에 따른 특근직원 급식비	1,200		
○일반수용비(프린터 토너 및 용지구입)	2,200		
○문화재지정에 따른 보고서 제작	20,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○문화재 시설장비 유지 및 공공요금	20,000		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○문화재사업 중앙업무 협의	3,600		

부서: 제주시문화예술과
정책: 지역역사문화유산 보존관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재지구 관리사업 추진 여비	1,440		
301 일반보상금	85,000	85,000	0
12 기타보상금	85,000	85,000	0
○문화재 보호관리 보상	85,000		
307 민간이전	15,000	1,000	14,000
02 민간경상보조	15,000	1,000	14,000
○제주향교 향현사 운영(정액)	15,000		
문화재돌봄사업	74,091	101,695	△27,604
	국 51,864		
	지 22,227		
101 인건비	65,091	92,695	△27,604
	국 45,564		
	지 19,527		
04 기간제근로자등보수	65,091	92,695	△27,604
○문화재및문화재지구관리 인부임 및 보험료(18개소)-사회서비스일자리지원사업-상시고용금지	65,091		
	국 45,564		
	지 19,527		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 6,300		
	지 2,700		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○문화재및문화재지구관리 환경정비 용품 구입(18개소)	4,000		
	국 2,800		
	지 1,200		
02 공공운영비	5,000	9,000	△4,000
○문화재 및 문화재지구관리 운영비(18개소)	5,000		
	국 3,500		
	지 1,500		
지방지정문화재 정비사업	2,260,000	1,490,000	770,000
	분 970,000		
	도 320,000		
	지 970,000		
207 연구개발비	140,000	30,000	110,000
	분 50,000		
	도 40,000		
	지 50,000		
01 연구용역비	140,000	30,000	110,000
○제주성지 종합정비기본계획 수립 용역	140,000		
	분 50,000		
	도 40,000		
	지 50,000		
401 시설비및부대비	1,520,000	1,030,000	490,000

부서: 제주시문화예술과
정책: 지역역사문화유산 보존관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 620,000		
	도 280,000		
	지 620,000		
01 시설비	1,510,640	1,024,600	486,040
○제주성지 정비공사	496,400		
	분 248,200		
	지 248,200		
○제주의 초가 정비공사(토지매입 등)	149,460		
	분 24,730		
	도 100,000		
	지 24,730		
○목조문화재 보존처리공사(방염,방부,방충등)	198,560		
	분 49,280		
	도 100,000		
	지 49,280		
○도지정 수목문화재 보호사업(병충해 방제)	99,100		
	분 49,550		
	지 49,550		
○지방지정문화재지구 토지매입	148,920		
	분 74,460		
	지 74,460		
○도지정 문화재긴급보수정비	90,000		
	분 45,000		
	지 45,000		
○향토문화유산 및 비지정문화재 정비공사	30,000		
○문화재 긴급 보수	30,000		
○문화재보호구역 금연안내판 설치공사	20,000		
○화북진성 정비공사(시굴 및 토지매입)	248,200		
	분 124,100		
	지 124,100		
03 시설부대비	9,360	5,400	3,960
○제주성지 정비공사	3,600		
	분 1,800		
	지 1,800		
○제주의초가 정비공사(토지매입 등)	540		
	분 270		
	지 270		
○목조문화재 보존처리공사(방염,방부,방충등)	1,440		
	분 720		
	지 720		
○도지정 수목문화재 보호사업(병충해 방제)	900		
	분 450		
	지 450		
○지방지정문화재지구 토지매입사업	1,080		
	분 540		
	지 540		
○화북진성 정비공사(시굴 및 토지매입)	1,800		
	분 900		
	지 900		

부서: 제주시문화예술과
정책: 지역역사문화유산 보존관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	600,000	430,000	170,000
	분 300,000		
	지 300,000		
01 민간자본보조	600,000	430,000	170,000
○용문사 목조석가여래좌상 보존건축물 개축사업	100,000		
	분 50,000		
	지 50,000		
○선운정사 석조약사여래불좌상 보호누각 설치사업	500,000		
	분 250,000		
	지 250,000		
제주 고산리 유적 정비사업	300,000	500,000	△200,000
	국 210,000		
	지 90,000		
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
	국 210,000		
	지 90,000		
01 시설비	297,840	496,400	△198,560
○제주 고산리 유적 정비사업	297,840		
	국 208,488		
	지 89,352		
03 시설부대비	2,160	3,600	△1,440
○제주 고산리 유적 정비사업	2,160		
	국 1,512		
	지 648		
차귀도 천연보호구역 정비사업	70,000	70,000	0
	국 49,000		
	지 21,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	국 49,000		
	지 21,000		
01 시설비	69,370	69,370	0
○차귀도 천연보호구역 정비(수중정화)	69,370		
	국 48,559		
	지 20,811		
03 시설부대비	630	630	0
○차귀도 천연보호구역 정비(수중정화)	630		
	국 441		
	지 189		
불탑사 5층석탑 정비사업	250,000	785,000	△535,000
	국 175,000		
	지 75,000		
402 민간자본이전	250,000	785,000	△535,000
	국 175,000		
	지 75,000		

부서: 제주시문화예술과
정책: 지역역사문화유산 보존관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	250,000	785,000	△535,000
○불탑사5층석탑 주변 정비(석축 정비등)	250,000		
	국 175,000		
	지 75,000		
삼성혈 정비사업	70,000	100,000	△30,000
	국 49,000		
	지 21,000		
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
	국 49,000		
	지 21,000		
01 시설비	69,370	99,100	△29,730
○삼성혈 정비사업	69,370		
	국 48,559		
	지 20,811		
03 시설부대비	630	900	△270
○삼성혈 정비사업	630		
	국 441		
	지 189		
식물 천연기념물 유지관리사업	60,000	60,000	0
	국 42,000		
	지 18,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 42,000		
	지 18,000		
01 시설비	59,460	59,460	0
○식물 천연기념물 유지관리사업	59,460		
	국 41,622		
	지 17,838		
03 시설부대비	540	540	0
○식물 천연기념물 유지관리사업	540		
	국 378		
	지 162		
제주 이승만별장 정비사업	100,000	123,000	△23,000
	국 50,000		
	지 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	123,000	△23,000
	국 50,000		
	지 50,000		
01 시설비	99,100	122,115	△23,015
○제주 이승만별장 정비(소장품 보존처리)	99,100		
	국 49,550		
	지 49,550		
03 시설부대비	900	885	15
○제주 이승만별장 정비(소장품 보존처리)	900		
	국 450		
	지 450		

부서: 제주시문화예술과
정책: 지역역사문화유산 보존관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원 운영	3,400	3,114	286
	국 3,400		
301 일반보상금	3,400	3,114	286
	국 3,400		
09 공익근무요원보상금	3,400	3,114	286
○공익근무요원 보수 및 교통비	3,400		
	국 3,400		
제주한림 용암동굴지대정비사업	500,000	0	500,000
	국 350,000		
	지 150,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 350,000		
	지 150,000		
01 시설비	496,400	0	496,400
○제주 한림용암 동굴지대 정비	496,400		
	국 347,480		
	지 148,920		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○제주 한림용암 동굴지대 정비	3,600		
	국 2,520		
	지 1,080		
수월봉 화산쇄설층 정비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	지 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	지 60,000		
01 시설비	198,560	0	198,560
○제주 수월봉 화산쇄설층 정비	198,560		
	국 138,992		
	지 59,568		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○제주 수월봉 화산쇄설층 정비	1,440		
	국 1,008		
	지 432		
제주 삼무공원 미카형증기기관차 정비사업	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	지 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	지 100,000		
01 시설비	198,560	0	198,560
○미카형 증기기관차 304호 정비공사	198,560		
	국 99,280		
	지 99,280		

부서: 제주시문화예술과
정책: 지역역사문화유산 보존관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○미카형 중기관차 304호 정비공사	1,440		
	국 720		
	지 720		
자연유산 민속행사지원	6,600	0	6,600
	국 6,600		
307 민간이전	6,600	0	6,600
	국 6,600		
02 민간경상보조	6,600	0	6,600
○민속행사 재현지원	6,600		
	국 6,600		
용담동유적 국가지정문화재(사적) 토지매입사업	1,785,714	0	1,785,714
	국 1,250,000		
	지 535,714		
401 시설비및부대비	1,785,714	0	1,785,714
	국 1,250,000		
	지 535,714		
01 시설비	1,778,747	0	1,778,747
○제주 용담동유적 발굴지 정비(토지매입)	1,679,647		
	국 1,175,753		
	지 503,894		
○제주 용담동유적 정비	99,100		
	국 69,370		
	지 29,730		
03 시설부대비	6,967	0	6,967
○제주 용담동유적 발굴지 정비(토지매입)	6,067		
	국 4,247		
	지 1,820		
○제주 용담동유적 정비	900		
	국 630		
	지 270		
제주 토끼섬 문주란자생지 정비사업	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	지 18,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	지 18,000		
01 시설비	59,460	0	59,460
○제주 토끼섬 문주란자생지 정비사업	59,460		
	국 41,622		
	지 17,838		
03 시설부대비	540	0	540
○제주 토끼섬 문주란자생지 정비사업	540		
	국 378		
	지 162		

부서: 제주시문화예술과
정책: 행정운영경비(제주시문화예술과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시문화예술과)(기타/기타)	23,691	23,369	322
인력운영비	7,500	7,500	0
부서인건비	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국 장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,191	15,869	322
부서운영 기본경비	16,191	15,869	322
201 일반운영비	10,205	10,033	172
01 사무관리비	10,205	10,033	172
○기본사무용품비	1,615		
○기타수용비(17명)	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,590		
202 여비	5,986	5,836	150
01 국내여비	5,986	5,836	150
○기본업무수행 여비	5,986		

제주시관광진흥과

□ 전략목표

○ 1천만 관광객 시대에 걸맞는 글로벌 관광 수용태세 확립

□ 성과목표

○ 관광객 1천만명시대 기반 구축

○ 국내외도시간 교류협력 강화

□ 조직현황

담당	4팀	관광진흥담당, 관광개발담당, 교류협력담당, 별빛누리공원담당
정원 (현원)	19명	5급 1, 6급 5, 7급 5, 8급 3, 9급 2, 기능직 3
	(19명)	5급 1, 6급 4, 7급 8, 8급 2, 9급 1, 기능직 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,692	100.00 %	4,268	100.00 %	424	9.93%
정 책 사 업	4,671	99.55 %	4,247	99.51 %	424	9.97%
행 정 운 영 경 비	21	0.45 %	21	0.49 %	0	2.04%
인 력 운 영 비	4	0.09 %	4	0.10 %	0	0.00%
기 본 경 비	17	0.36 %	17	0.39 %	0	2.56%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 관광객 **1**천만명시대 기반 구축**(**관광**/**관광객 **1**천만명시대 기반 구축**)** **:** 4,385 백만원

・○ 글로벌 제주 이미지 up 관광서비스 경쟁력 강화
○ 세계인과 함께하는 제주관광축제로 육성
○ 국제경쟁력을 갖춘 매력적인 관광인프라 구축
○ 주5일수업 트렌드에 맞춘 별빛누리공원 운영 활성화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 축제개최에 따른 지역경제 파급효과(제주관광 경쟁력 강화)	축제개최에 따른 지역경제 파급 효과액(3년가 지역경제 파급효과)를 합산 평균액으로 산정 (단위 : 억원)	0	200	205	210	215
- 관광진흥 시책추진 - 관광홍보 시책추진 - 고품격 친절도시조성 - 들불축제 추진 - 제주레저스포츠대축제 추진 - 제주왕벗꽃축제 추진 - 관광축제 추진 - 관광안내센터 운영						
▸ 관광자원 개발사업 추진 및 투자유치활동 추진율(관광자원개발 및 관광자원시설물관리)	(실적/목표)*100 (단위 : %)	0	100	100	100	100
- 새별오름 관광자원 개발사업 - 협재관광지 조성사업 - 관광지 및 유원지 운영 일반 - 투자유치 업무지원 - 신규관광자원개발사업 - 관광편의시설관리						
▸ 제주별빛누리공원 유료관람객 증가인원(제주별빛누리공원 운영)	유료관람객 년도별 인원 (단위 : 명)	0	41,000	42,000	43,000	44,000
- 제주별빛누리공원 일반 운영 - 제주별빛누리공원 관리						
예산액(백만원)		4,015	4,385	3,300	3,400	4,138

2 국내외도시간 교류협력 강화**(**일반행정**/**국내외도시간 교류협력 강화**)** **:** 286 백만원

・○ 국제교류 활성화를 통한 세계화 역량 강화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 국제교류활성화사업 추진횟수(국내외도시간 교류활성화) - 외국인 전통문화 체험사업 - 국내교류도시 교류협력 - 국제자매우호도시 교류추진	국제교류 추진횟수 (단위 : 회)	0	29	29	29	29
예산액(백만원)		232	286	0	0	0

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축(문화및관광/관광)
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시관광진흥과	4,691,795	4,267,829	423,966
	광 650,000		
	도 3,391,795		
	지 650,000		
관광객 1천만명시대 기반 구축(문화및관광/관광)	4,384,797	4,014,755	370,042
성과목표 : 관광객 1천만명시대 기반 구축			
	광 650,000		
	도 3,084,797		
	지 650,000		
제주관광 경쟁력 강화	1,935,681	1,499,361	436,320
성과지표 1 : 축제개최에 따른 지역경제 파급효과			
당해년도 목표치 : 200 억원			
관광진흥 시책추진	4,300	4,300	0
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관광진흥관련 대중앙 업무추진 여비	2,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○관광객 유치증진 시책업무추진	2,300		
관광홍보 시책추진	182,700	61,500	121,200
201 일반운영비	53,200	35,000	18,200
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○제주관광홍보물 제작	30,000		
○관광사업체 관련 등록증 유인	1,000		
02 공공운영비	19,200	0	19,200
○관광홍보물 발송료	2,400		
○제주여행지킴이 관제시스템 구축 통신료	16,800		
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
○유채꽃 사진촬영장소 지정표지판 설치 및 정비(16개소)	3,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○국내 주요박람회 참가 홍보여비	3,500		
301 일반보상금	110,000	5,000	105,000
10 행사실비보상금	110,000	5,000	105,000
○제주시관광축제 홍보 참여 추진	110,000		
307 민간이전	16,000	18,000	△2,000
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○유채꽃 사진촬영장소 보상지원(정액)	3,000		
04 민간행사보조	13,000	15,000	△2,000

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축(문화및관광/관광)
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광홍보관 설치 및 운영지원(정액)	13,000		
고품격 친절도시조성	30,000	25,000	5,000
201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
01 사무관리비	30,000	25,000	5,000
○찾아가는 친절클리닉 운영	30,000		
· 강사료	20,000		
· 모니터링 및 평가	10,000		
들불축제 추진	642,674	679,994	△37,320
101 인건비	31,714	31,714	0
04 기간제근로자등보수	31,714	31,714	0
○들불축제 추진	31,714		
· 오름능선 방화선 구축, 로고설치 및 철거	22,400		
· 축제장 감시 및 관리인부	9,000		
· 보험료	314		
201 일반운영비	522,360	526,560	△4,200
01 사무관리비	7,360	11,560	△4,200
○들불축제 행사요원 급식	4,000		
○들불축제 홍보물 제작	3,360		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○상해보험 가입비	13,000		
○들불축제 축제장 공공요금(전기, 상수도 등)	2,000		
03 행사운영비	500,000	500,000	0
○들불축제 행사운영	500,000		
202 여비	6,600	6,720	△120
01 국내여비	6,600	6,720	△120
○들불축제관련 국내여비	3,600		
○들불축제관련 전국 우수축제 벤치마킹 및 홍보	3,000		
206 재료비	65,000	54,000	11,000
01 재료비	65,000	54,000	11,000
○각종프로그램운영자재	5,000		
○행사장주변 깃발 구입 등	5,000		
○오름로고 설치자재 구입	55,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
08 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○국내 주요인사 및 자매결연도시 초청	10,000		
401 시설비및부대비	7,000	51,000	△44,000
04 행사관련시설비	7,000	51,000	△44,000
○행사장 기반시설 보완	7,000		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축(문화및관광/관광)
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 들불축제 임시주차장 정비공사(4개소)	7,000		
제주레저스포츠대축제 추진	122,200	115,720	6,480
201 일반운영비	38,000	30,520	7,480
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○상해보험 가입비	7,000		
03 행사운영비	31,000	21,000	10,000
○제주레저스포츠대축제 홍보물 제작(포스터, 리플렛)	1,000		
○제주레저스포츠대축제 운영비(개막행사, 기반시설 등)	30,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○제주레저스포츠대축제 추진 국내여비	1,200		
301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
12 기타보상금	3,000	4,000	△1,000
○제주레저스포츠대축제 민간인 상해보상	3,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사보조	80,000	80,000	0
○제주레저스포츠대축제 추진(정액)	80,000		
제주왕벚꽃축제 추진	51,000	46,000	5,000
201 일반운영비	13,000	11,000	2,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○제주왕벚꽃축제등 제주시관광축제 추진 행사요원 급식	6,000		
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
○상해보험 가입비	7,000		
401 시설비및부대비	38,000	35,000	3,000
04 행사관련시설비	38,000	35,000	3,000
○부대행사장 전기시설	30,000		
○음식점 가스시설	8,000		
관광축제 추진	815,407	529,847	285,560
101 인건비	2,887	2,887	0
04 기간제근로자등보수	2,887	2,887	0
○도심관광자원화를 위한 유채꽃 등 파종 및 관리-상시고용금지	2,887		
201 일반운영비	107,720	111,000	△3,280
01 사무관리비	27,720	21,000	6,720
○제주시관광축제추진협의회 회의참석수당(들불, 왕벚꽃, 레저스포츠축제)	6,720		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축(문화및관광/관광)
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축제포스터 등 홍보물 제작(왕벚꽃축제, 골프대회)	8,000		
○제주시 축제 종합홍보물 제작	3,000		
○도심관광자원화를 위한 유채꽃 등 파종에 따른 장비 임차	10,000		
03 행사운영비	80,000	90,000	△10,000
○축제행사운영(음향,무대,조명,홍보아치 등)	80,000		
202 여비	4,000	4,160	△160
01 국내여비	4,000	4,160	△160
○축제박람회, 타시도 지역축제 등 참가여비	2,000		
○축제홍보를 위한 전국여행업체 방문 및 홍보물설치	2,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○도심관광자원화를 위한 유채꽃 등 파종에 따른 종자 및 비료 구입	5,000		
307 민간이전	590,800	338,800	252,000
04 민간행사보조	590,800	338,800	252,000
○제14회 돌이멩이 골프대회 추진(보조율 70%)	20,000		
○축제박람회, 설명회, 여행업체 방문 등 축제홍보(정액)	4,800		
○유채꽃잔치 기획 및 추진(보조율 70%)	65,000		
○축제예산	501,000		
· 제주들불축제(정액)	100,000		
· 제주왕벚꽃축제(보조율 70%)	50,000		
· 우도소라축제(정액)	30,000		
· 추자도 참굴비축제(정액)	50,000		
· 서사라문화거리축제(보조율 70%)	12,000		
· 산지천축제(보조율 70%)	48,000		
· 삼양검은모래축제(보조율 70%)	6,000		
· 봉개평화트래킹축제(보조율 70%)	6,000		
· 제10회 방선문 축제(보조율 70%)	15,000		
· 이호테우축제(보조율 70%)	12,000		
· 도두오래물수산물축제(보조율 70%)	7,000		
· 외도 월대천축제(정액)	20,000		
· 원담축제(보조율 70%)	20,000		
· 제주커피축제(보조율 70%)	15,000		
· 김녕 성세기해변 축제(정액)	10,000		
· 각종 축제 지원(보조율 50%)	100,000		
401 시설비및부대비	105,000	65,000	40,000
04 행사관련시설비	105,000	65,000	40,000
○축제장 전시장시설, 진입로, 주변정리 등	20,000		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축(문화및관광/관광)
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축제장 상하수도 시설	65,000		
○축제장 조명시설	20,000		
관광안내센터 운영	87,400	37,000	50,400
201 일반운영비	27,400	37,000	△9,600
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
○청소용품 및 화장지 구입	3,000		
○관광사진 등 인테리어	1,000		
○통역안내원 근무복	3,000		
02 공공운영비	20,400	27,000	△6,600
○종합관광안내소 전기 및 통신료(1개소)	7,800		
○관광안내센터 전기 및 통신료(3개소)	5,400		
○관광안내센터 및 종합관광안내소 시설장비유지비	7,200		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○노후 관광안내소 교체(탑동,터미널)	60,000		
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	1,835,140	2,009,160	△174,020
성과지표 1 : 관광자원 개발사업 추진 및 투자유치 활동 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 650,000		
	도 535,140		
	지 650,000		
새별오름 관광자원 개발사업	1,300,000	1,300,000	0
	광 650,000		
	지 650,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	1,300,000	0
	광 650,000		
	지 650,000		
01 시설비	1,295,320	1,293,500	1,820
○새별오름 관광자원 개발사업(등반로 1식, 기반시설 1식)	1,295,320		
	광 647,660		
	지 647,660		
03 시설부대비	4,680	6,500	△1,820
○새별오름 관광자원 개발사업	4,680		
	광 2,340		
	지 2,340		
협재관광지 조성사업	170,000	30,000	140,000
401 시설비및부대비	170,000	30,000	140,000
01 시설비	170,000	30,000	140,000
○협재관광지 조성사업(유원지 연계 개발사업)	170,000		
관광지 및 유원지 운영 일반	13,280	13,280	0

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축(문화및관광/관광)
단위: 관광자원개발 및 관광자원시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,400	8,400	0
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○관광지 광장유지관리	8,400		
202 여비	4,880	4,880	0
01 국내여비	4,880	4,880	0
○관광지 및 유원지 현장점검 여비	2,880		
○관광자원개발사업(광특사업)대중앙 업무절충 여비	2,000		
투자유치 업무지원	16,440	16,560	△120
201 일반운영비	7,440	7,440	0
01 사무관리비	7,440	7,440	0
○투자유치관련 급량비	1,440		
○투자유치 홍보물 제작 및 홍보부스 설치	5,000		
○마을투자유치 활성화 워크숍	1,000		
· 강사수당	700		
· 교통비	300		
202 여비	3,000	3,120	△120
01 국내여비	3,000	3,120	△120
○투자유치관련 세미나,워크숍 참석	1,500		
○지역박람회 및 투자유치 설명회 참가	1,500		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○마을투자유치단 국내 투자유치설명회 참석	4,000		
○마을투자유치 활성화 워크숍 참석자 실비보상	2,000		
신규관광자원개발사업	4,420	4,520	△100
202 여비	4,420	4,520	△100
01 국내여비	4,420	4,520	△100
○관광자원개발관련 중앙부처 업무협의 및 국내사례조사	2,500		
○관광표지판 실태점검 추진 여비	1,920		
관광편의시설관리	331,000	644,800	△313,800
201 일반운영비	7,000	5,800	1,200
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○신비의도로 화장실 청소용품 구입	1,000		
02 공공운영비	6,000	4,800	1,200
○신비의도로 화장실 전기 및 수도료	6,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○관광편의시설 유지보수 물품구입	3,000		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축(문화및관광/관광)
단위: 관광자원개발 및 관광자원시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	321,000	636,000	△315,000
01 시설비	320,000	635,000	△315,000
○곽지관광지 주변 정비사업	200,000		
○관광편의시설 유지보수비	70,000		
○관광지안내표지판 설치 및 정비	50,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○관광편의시설 유지보수 등	1,000		
제주별빛누리공원 운영	613,976	506,234	107,742
성과지표 1 : 제주별빛누리공원 유료관람객 증가인원			
당해년도 목표치 : 41,000 명			
제주별빛누리공원 일반 운영	611,576	504,378	107,198
201 일반운영비	456,076	458,878	△2,802
01 사무관리비	133,140	128,140	5,000
○홍보물 제작	10,000		
○자료수집용 월간지 구입	720		
○쓰레기봉투 구입	1,000		
○항공기 기내지 및 광고방송 동영상 홍보	6,000		
○특근자 급식비	4,000		
○사무용품 구입	1,000		
○방문관람객 이용 정수기 임대료	1,800		
○방문관람객 이용 정수기 필터 등 소모품 구입	1,000		
○매표시스템 프린트 용지(입장권,영수증) 구입비	2,000		
○화장실용 방향제 등 구입	1,000		
○화장실용 용품(화장지 등) 및 청소용품 구입	2,000		
○케이블TV 시청료	720		
○신문구독료	600		
○입체영상관 상영물 임대	40,000		
○천체투영실 상영물 임대	40,000		
○입체영상관 운영 물품 구입	6,300		
· 안개오일구입	1,200		
· 버블용액 구입	1,100		
· 프로젝트 램프구입	3,000		
· 유흡착포 구입	1,000		
○위원회 참석수당	1,000		
○별빛누리공원 주최 각종 경연대회 심사위원 수당	1,000		
○건물 청소 용역비	10,000		
○조경수 전정 및 잔디정비 용역	3,000		
02 공공운영비	292,936	310,738	△17,802
○천체관측프로그램 운영 스마트폰 사용료	1,200		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축(문화및관광/관광)
단위: 제주별빛누리공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과학관련 협회 연회비	300		
○전기료(청사, 조명등 등)	54,000		
○상하수도 사용료	10,800		
○렌즈교체 등 장비유지비	5,000		
○물탱크(저수조)청소비	840		
○무인경보시스템 유지관리대행수수료	3,000		
○승강기 안전점검대행료	4,200		
○소방안전검사대행수수료	1,200		
○방화관리안전업무대행수수료	3,000		
○전기안전점검 대행수수료	7,200		
○정화조 청소(수거)료	3,875		
○건물기본 유지비	6,939		
○관용차량 보험료	800		
○전기설비 유지비	2,000		
○기계설비 유지비	3,000		
○관용차량 자동차세	65		
○관용차량 유지비(다목적경유,15,000㎞미만)	3,585		
○카드단말기 임차료	132		
○홈페이지 및 발권시스템 유지보수비	3,000		
○천체투영실 시스템 유지보수비	92,000		
○입체영상관 시스템 유지보수비	70,000		
○관측실 시스템 유지보수비	16,800		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○토요 교육프로그램 운영	10,000		
○천체테마형 교육과정운영	10,000		
○특별 체험프로그램 운영	10,000		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○제주별빛누리공원 운영에 따른 관내여비	4,000		
○제주별빛누리공원 홍보 및 벤치마킹 여비	5,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○제주별빛누리공원 광장부지 환경정비용 물품 구입	1,000		
○제주별빛누리공원운영 물품 구입비	2,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○별빛누리공원 행사 초청 및 참여자 실비보상	7,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○별빛누리공원 외벽 유리 방수재 보강공사	50,000		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축(문화및관광/관광)
단위: 제주별빛누리공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○별빛누리공원 전시실 체험장비 교체·보강공사	50,000		
○별빛누리공원 어린이 놀이실 및 휴게실 조성	20,000		
405 자산취득비	16,500	26,500	△10,000
01 자산및물품취득비	16,500	26,500	△10,000
○천체사진 강좌 등 운영 장비 구입	15,000		
○복사기 부품 구입	1,500		
제주별빛누리공원 관리	2,400	1,856	544
101 인건비	2,400	1,856	544
04 기간제근로자등보수	2,400	1,856	544
○잡초제거인부임	2,400		
국내외도시간 교류협력 강화(일반공공행정/일반행정)	285,800	232,300	53,500
성과목표 : 국내외도시간 교류협력 강화			
국내외도시간 교류활성화	285,800	232,300	53,500
성과지표 1 : 국제교류활성화사업 추진횟수			
당해년도 목표치 : 29 회			
외국인 전통문화 체험사업	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사보조	2,000	2,000	0
○외국인 전통문화체험사업(보조율 90%)	2,000		
국내교류도시 교류협력	23,500	24,680	△1,180
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○국내교류도시 협의회비	4,000		
·더함도시 협의회비	2,000		
·동주도시 협의회비	2,000		
202 여비	4,500	4,680	△180
01 국내여비	4,500	4,680	△180
○국내교류도시 교류협력 추진여비	2,500		
○국내교류도시 협의회 회의 참석여비	2,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
08 외빈초청여비	15,000	15,000	0
○국내교류도시방문단 등 초청여비	10,000		
○용인시(자매도시)초등학생 홈스테이 방문단 초청여비	5,000		
국제자매우호도시 교류추진	260,300	205,620	54,680
201 일반운영비	12,200	12,200	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○시정홍보용 기념품 제작	4,000		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 국내외도시간 교류협력 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외도시간 교류활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매도시 방문단 차량임차	5,000		
○외국어 번역료(홈페이지 및 책자 제작등)	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○국제자매도시 우편발송료	1,200		
202 여비	93,000	78,320	14,680
01 국내여비	8,000	8,320	△320
○교류관련 자료 수집 및 세미나 참석	5,000		
○연결항공료등 공무국외관련 국내여비	3,000		
03 국외업무여비	85,000	70,000	15,000
○자매결연 및 국제교류 추진 여비	85,000		
301 일반보상금	125,100	115,100	10,000
07 민간인국외여비	60,000	60,000	0
○국제자매도시 우호방문 및 국제교류 추진 민간인 해외여비	30,000		
○국제자매도시 학생교환연수보상	30,000		
08 외빈초청여비	59,000	49,000	10,000
○국제자매도시 학생교환연수생 초청 여비	9,000		
○국제교류도시 방문단 초청여비	50,000		
10 행사실비보상금	6,100	6,100	0
○국제자매도시 방문단 및 교류행사 통역보상	2,000		
○각종 축제시 통역자원봉사자 보상	1,500		
○자매도시 어린이 회화전 등 민간교류 출품자 보상	600		
○민간교류협의회 활동 보상	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○국제교류도시 돌하르방 설치사업	30,000		
행정운영경비(제주시관광진흥과)(기타/기타)	21,198	20,774	424
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,998	16,574	424
부서운영 기본경비	16,998	16,574	424
201 일반운영비	10,660	10,394	266
01 사무관리비	10,660	10,394	266
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비(18명)	4,000		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 행정운영경비(제주시관광진흥과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비	4,860		
202 여비	6,338	6,180	158
01 국내여비	6,338	6,180	158
○기본업무수행 여비	6,338		

제주시지역경제과

□ 전략목표

○ 시민 행복일터 제공, 희망찬 기업환경 조성

□ 성과목표

○ 지역경제활성화

○ 지식재산창출 기반강화

○ 통산진흥

○ 에너지관리

□ 조직현황

담당	5팀	지역경제, 통상진흥, 기업육성, 시장관리, 에너지관리
정원 (현원)	19명	5급 1, 6급 6, 7급 5, 8급 4, 9급 2, 기능직 1
	(19명)	5급 1, 6급 6, 7급 4, 8급 3, 9급 4, 기능직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	12,436	100.00 %	12,644	100.00 %	△208	△1.64%
정 책 사 업	12,416	99.84 %	12,624	99.84 %	△208	△1.65%
행 정 운 영 경 비	20	0.16 %	20	0.16 %	0	0.79%
인 력 운 영 비	4	0.03 %	4	0.03 %	0	0.00%
기 본 경 비	16	0.13 %	16	0.13 %	0	0.99%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 지역경제활성화(산업진흥・고도화/지역경제 활성화) : 10,331 백만원

・일자리 창출 및 서민경제 활성화를 위한 전통시장 및 중소기업 육성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 일자리창출 추진율(서민생활 안정 및 일자리 창출) - 지역경제 살리기 시민의식 확산 - 청년일자리 창출사업 - 공공근로사업 - 노사화합지원 - 마을기업 육성사업 - 지역공동체 일자리 사업	(일자리사업 참여인원/2013년 목표인원)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 중소기업 경영안정자금 지원율(중소기업 지원 및 상거래 질서 확립) - 중소기업 경쟁력 강화 - 법정계량단위 정착 및 계량기검사 추진 - 방문판매 및 부정경쟁행위 개선 추진	(중소기업경영안정지원자금 지원금액의 합/2013년 목표액)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 전통시장 시설현대화사업 달성율(전통시장 운영관리 및 시설 현대화)(전통시장 운영 관리 및 시설현대화) - 전통시장 활성화 추진을 위한 지원 - 전통시장 시설물 관리 - 동문공설시장 CCTV 및 LED방범등 교체사업 - 동문수산시장 주차장 확장공사 - 동문재래시장 고객쉼터 조성사업 - 중앙지하상가 쉼터 및 경관개선사업 - 동문시장 전기 및 소방시설 개보수 - 중앙로상점가 주차장 조성사업 - 보성시장 주차장 및 환경개선사업 - 서문공설시장 아케이드 및 LED전등 교체사업 - 민속오일시장 주차장 및 장옥 보수공사 - 한림매일시장 아케이드 및 시장환경개선사업 - 한림오일시장 어린이 놀이시설 사업 - 도남시장 소방 및 천정 보수공사 - 칠성로 상점가 시설물 정비	{(소방, 전기사업달성율*15%)+(부지매입및진입로,주차장등확장사업달성율*50%)+(화장실・천정개보수, 출입구경관조명사업*15%)+(서문공설시장상인교육관증축사업*20%)}*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		10,919	10,331	3,607	3,830	4,002

2 지식재산창출기반강화(산업진흥・고도화/지식재산창출기반강화) : 218 백만원

・ 특허 등 지식재산 기반 기업육성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 지식재산 창출 활용 추진율(지역지식재산경쟁력제고)(지역지식재산경쟁력 제고) - 지식재산도시조성 - 생활과학교실운영	{(권리분석건수+출원・등록건수+컨설팅 및 개발건수)/2013년 목표}*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		214	218	0	0	0

3 통상진흥(무역및투자유치/통상 진흥) : 89 백만원

・ 수출기업 육성 및 도내 기업 기반조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 수출목표액 달성 및 수출기반 구축달성률(수출지원) - 수출증대 및 해외시장 개척 - 수입물품 원산지 표시 단속	{(수출목표액 달성실적/목표)*50%+(신규 수출업체 발굴실적/목표)*30%+(수출업체 실태조사 및 카드화관리실적/목표)*20%}*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		87	89	0	0	0

4 에너지관리(에너지및자원개발/에너지 관리) : 1,778 백만원

・ 에너지 공급 안정화 및 신재생 에너지 보급

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 부적합 가스시설 개설율(에너지 수급 및 안전관리)(에너지 수급 및 안전관리) - 에너지 시설관리 일반 - 도서지역 연료공급등 - 가스안전관리 - 신재생에너지 지방보급사업 - 지역에너지 절약사업	(재검사 합격건수/ 재검사 대상건수)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 발전소주변지역 기본지원사업(발전소 주변지역 지원사업) - 발전소주변지역 기본지원사업	(2013년 지원예산액 / 2012년 목표액) * 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		1,404	1,778	1,000	1,000	1,000

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 서민생활 안정 및 일자리 창출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시지역경제과	12,436,315	12,644,273	△207,958
	국 1,089,182		
	광 4,275,000		
	기 197,000		
	분 480,700		
	도 1,354,446		
	지 5,039,987		
지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	10,330,637	10,919,463	△588,826
성과목표 : 지역경제활성화			
	국 348,000		
	광 4,275,000		
	분 480,700		
	도 870,245		
	지 4,356,692		
서민생활 안정 및 일자리 창출	2,646,972	2,600,786	46,186
성과지표 1 : 일자리창출 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 348,000		
	분 480,700		
	도 177,080		
	지 1,641,192		
지역경제 살리기 시민의식 확산	88,540	73,230	15,310
201 일반운영비	45,300	45,050	250
01 사무관리비	10,300	10,050	250
○지역경제살리기 리후렛 제작	1,500		
○소비자 피해구제 홍보 소책자 제작	2,000		
○불법사금융 피해 예방 리후렛 제작	1,300		
○지역경제활성화 사무관련 행정장비 유지비	4,000		
○지역경제활성화 업무추진 특근 급식비	1,500		
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○노・사・시민 한마음 행사 개최	35,000		
202 여비	7,240	7,280	△40
01 국내여비	7,240	7,280	△40
○지역경제활성화 및 물가지도 업무추진 여비	4,320		
○대부업 및 직업소개소 지도	1,920		
○물가 및 경제활성화 도외 세미나 참석	1,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○지역경제활성화 시책 추진	2,300		
301 일반보상금	8,300	16,300	△8,000
12 기타보상금	8,300	8,300	0
○시민아이디어 공모 우수시책	2,900		
・최우수	300		

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 서민생활 안정 및 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·우 수	600		
·장 려	500		
·참여자 보상	1,500		
○소비자물가 모니터단 운영	5,400		
·소비자물가 현장 모니터링	5,400		
303 포상금	1,500	1,100	400
01 포상금	1,500	1,100	400
○부서별 실천과제 추진실적 우수부서 포상금	1,500		
·최우수	600		
·우 수	900		
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	0	20,000
○시민경제대학 운영	20,000		
405 자산취득비	3,900	1,200	2,700
01 자산및물품취득비	3,900	1,200	2,700
○냉난방기 구입	3,000		
○냉장고 구입	700		
○선풍기 구입	200		
청년일자리 창출사업	6,940	6,000	940
202 여비	2,940	3,000	△60
01 국내여비	2,940	3,000	△60
○청년실업자 취업지원 프로그램 운영 등 출장여비	2,940		
·도외	1,500		
·도내	1,440		
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
10 행사실비보상금	4,000	3,000	1,000
○청년실업자 취업지원 프로그램 운영(강사 및 참여자 보상)	4,000		
공공근로사업	1,204,750	1,203,000	1,750
	분 480,700		
	도 3,000		
	지 721,050		
101 인건비	1,154,750	1,153,000	1,750
	분 461,900		
	지 692,850		
04 기간제근로자등보수	1,154,750	1,153,000	1,750
○공공근로사업	1,154,750		
·인부임	1,154,750		
	분 461,900		
	지 692,850		

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 서민생활 안정 및 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공공근로사업 신청안내 현수막 제작	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○공공근로사업 추진 지도점검 여비	1,000		
206 재료비	47,000	47,000	0
	분 18,800		
	지 28,200		
01 재료비	47,000	47,000	0
○공공근로사업 추진에 따른 재료비	47,000		
	분 18,800		
	지 28,200		
노사화합지원	62,600	62,800	△200
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○모범근로자 표창패 제작	1,000		
307 민간이전	41,600	41,800	△200
02 민간경상보조	3,600	3,800	△200
○노동절기념대회 및 노조창립행사 지원(보조율 50%)	3,000		
○국제교류행사 지원(보조율 50%)	600		
05 민간위탁금	38,000	38,000	0
○노동복지회관 위탁관리	38,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○노동복지회관 시설보수비	20,000		
마을기업 육성사업	215,000	200,000	15,000
	국 100,000		
	도 15,000		
	지 100,000		
307 민간이전	75,000	60,000	15,000
	국 30,000		
	도 15,000		
	지 30,000		
02 민간경상보조	75,000	60,000	15,000
○마을기업 육성사업 추진	60,000		
	국 30,000		
	지 30,000		
○(예비)사회적기업 지원사업(아토피질환)(보조율 70%)	15,000		
402 민간자본이전	140,000	140,000	0

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 서민생활 안정 및 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 70,000		
	지 70,000		
01 민간자본보조	140,000	140,000	0
○마을기업 육성사업 추진	140,000		
	국 70,000		
	지 70,000		
지역공동체 일자리 사업	1,069,142	1,055,756	13,386
	국 248,000		
	도 1,000		
	지 820,142		
101 인건비	1,022,142	1,009,756	12,386
	국 225,000		
	지 797,142		
04 기간제근로자등보수	1,022,142	1,009,756	12,386
○지역공동체 일자리사업 인부임	1,022,142		
	국 225,000		
	지 797,142		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○지역공동체일자리사업 신청안내 현수막 제작	1,000		
206 재료비	46,000	46,000	0
	국 23,000		
	지 23,000		
01 재료비	46,000	46,000	0
○지역공동체일자리사업 추진에 따른 재료비 등	46,000		
	국 23,000		
	지 23,000		
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	27,860	72,480	△44,620
성과지표 1 : 중소기업 경영안정자금 지원율			
당해년도 목표치 : 100 %			
중소기업 경쟁력 강화	19,720	52,200	△32,480
201 일반운영비	13,400	11,400	2,000
01 사무관리비	13,400	11,400	2,000
○농공단지 지하수 사후관리	6,000		
○농공단지 생산제품 홍보 리후렛 제작	5,000		
○중소기업 산업디자인 무료개발에 따른 사무용품 구입	1,500		
○중소기업 육성시책 추진 특근 급식비	900		
202 여비	6,320	5,800	520
01 국내여비	6,320	5,800	520
○공장설립 및 창업업체 현지조사	2,880		
○농공단지 실태조사	2,400		
○공장설립관련 실무자 교육	1,040		

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 중소기업 지원 및 상거래 질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법정계량단위 정착 및 계량기검사 추진	7,140	19,760	△12,620
201 일반운영비	5,200	17,800	△12,600
01 사무관리비	5,200	17,800	△12,600
○계량기검사 및 법정계량단위 정착 지도단속 급량비	900		
○계량기검사 합격필증 제작	1,600		
○계량기검사 공무원 교육 수강료	500		
○기준기검사 수수료	1,000		
○LPG 수시 계량검사용 가스비	1,200		
202 여비	1,940	1,960	△20
01 국내여비	1,940	1,960	△20
○계량기검사 및 법정계량단위 정착 지도단속 여비	1,440		
○법정계량단위 정착 추진 도외 출장여비	500		
방문판매 및 부정경쟁행위 개선 추진	1,000	520	480
202 여비	500	520	△20
01 국내여비	500	520	△20
○방문판매관련 중앙협의 도외출장 여비	500		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○방문판매 및 부정경쟁행위 단속용 디지털카메라 구입	500		
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	7,655,805	8,246,197	△590,392
성과지표 1 : 전통시장 시설현대화사업 달성율(전통시장 운영관리 및 시설 현대화)			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 4,275,000		
	도 665,305		
	지 2,715,500		
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	25,500	23,560	1,940
202 여비	1,500	1,560	△60
01 국내여비	1,500	1,560	△60
○전통시장 현대화 및 활성화관련 도외 출장여비	1,500		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○전국우수시장 박람회 참가자 보상	2,000		
307 민간이전	22,000	22,000	0
02 민간경상보조	22,000	20,000	2,000
○퇴직인력 활용 상인조직 육성사업(정액)	18,000		

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국전통시장 박람회 참가자 지원(부스포함)(보조율 90%)	4,000		
전통시장 시설물 관리	639,805	894,637	△254,832
101 인건비	174,964	174,628	336
04 기간제근로자등보수	174,964	174,628	336
○제주시 민속오일시장 환경정비	5,718		
· 시장환경관리 등 인부임	5,616		
· 4대 보험료	102		
○전통시장 통역안내 등 도우미 지원	169,246		
· 통역안내 등 도우미 인부임	154,000		
· 4대 보험료	15,246		
201 일반운영비	361,141	362,309	△1,168
01 사무관리비	172,398	173,398	△1,000
○제주시 민속오일시장 사유지 임차료(3필지)	152,698		
○전통시장시설 점검 등에 따른 급량비	1,200		
○유통업상생발전협의회 및 유통분쟁조정위원회 운영비	4,000		
○시장사용료 고지서 유인	2,500		
○제주시 민속오일시장 및 동·서문공설시장 정화조 청소	6,000		
○전통시장안내 키오스크 시스템 유지보수비	6,000		
02 공공운영비	188,743	188,911	△168
○동문공설시장 제주특산물 전시안내센터 전기 및 인터넷회선 사용료	1,200		
○오일시장 보안등 사용료	1,200		
○동·서문공설시장 및 전통시장 차양시설 전기 사용료	16,800		
○동문공설시장 승강기 유지관리 수수료	9,456		
○전기안전관리 수수료(동·서문공설시장, 민속오일시장, 동문고객지원센터)	24,000		
○전통시장 방화관리업무대행 수수료(동·서문공설시장, 민속오일시장, 동문고객지원센터)	12,000		
○전통시장 아케이드 방화관리업무대행 수수료(동문수산시장, 칠성로)	3,120		
○전통시장 소방시설 작동 및 정밀점검 수수료	3,000		
○전통시장 전기 정기점검 수수료(동·서문공설시장, 민속오일시장, 동문고객지원센터)	2,800		
○예초기 유지비(제주시 민속오일시장)	400		
○건물유지비(동·서문공설시장, 제주·한림·세화·함덕오일시장)	17,519		
○제주시 민속오일·동문시장 고객지원센터 무인경비 수수료	3,120		
○동문고객지원센터, 민속오일고객지원센터 정화조 청소	2,000		

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동문고객지원센터 유지관리비	30,500		
· 승강기 유지관리 및 검사수수료	10,100		
· 전기요금 및 상하수도 사용료	18,000		
· 방화관리 수수료	2,400		
○제주시 민속오일시장 · 동문시장 고객지원센터 전기 및 수도사용료	3,600		
○공중화장실 화장지 등 소모품 구입	7,872		
· 화장지 구입	5,952		
· 방향제 구입	1,920		
○칠성로아케이드 전기사용료 및 전기안전검사 대행비	24,156		
○공설시장 방역소독비(동 · 서문공설시장, 민속오일시장)	9,600		
○동 · 서문공설시장 저수조(물탱크) 청소비	2,000		
○칠성로아케이드시설 소화전 및 상하수도 사용료	2,400		
○특색거리 및 상징조형물 전기사용료	7,200		
○민속오일시장 할머니장터 폐기물처리 수수료	4,800		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○오일시장 및 전통시장 시설물 점검	4,000		
206 재료비	5,700	5,700	0
01 재료비	5,700	5,700	0
○제주시 민속오일시장 및 공설시장 관리	2,700		
○전통시장 통역안내 도우미 운영	3,000		
401 시설비및부대비	94,000	348,000	△254,000
01 시설비	94,000	348,000	△254,000
○제주시 민속오일시장 시설물 유지보수비	20,000		
○전통시장 보안등 유지보수비	5,000		
○제주시 민속오일 · 동문시장 고객지원센터 건물유지비	4,000		
○제주시 민속오일시장 전시관 리모델링비	15,000		
○세화오일시장 장옥 시설비	50,000		
동문공설시장 CCTV 및 LED방범등 교체사업	70,000	0	70,000
	광 42,000		
	지 28,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	광 42,000		
	지 28,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○동무공설시장 CCTV 및 LED 방범등 교체사업	70,000		
	광 42,000		
	지 28,000		

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동문수산시장 주차장 확장공사	1,500,000	0	1,500,000
	광 900,000		
	지 600,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	광 900,000		
	지 600,000		
01 시설비	1,494,600	0	1,494,600
○동문수산시장 주차장 확장사업	1,494,600		
	광 896,760		
	지 597,840		
03 시설부대비	5,400	0	5,400
○동문수산시장 주차장 확장사업	5,400		
	광 3,240		
	지 2,160		
동문재래시장 고객쉼터 조성사업	20,000	0	20,000
	광 12,000		
	지 8,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	광 12,000		
	지 8,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○동문재래시장 고객쉼터 조성사업	20,000		
	광 12,000		
	지 8,000		
중앙지하상가 쉼터 및 경관개선사업	385,500	0	385,500
	광 249,000		
	지 136,500		
401 시설비및부대비	385,500	0	385,500
	광 249,000		
	지 136,500		
01 시설비	382,725	0	382,725
○중앙지하상가 쉼터 및 경관개선사업	382,725		
	광 247,335		
	지 135,390		
03 시설부대비	2,775	0	2,775
○중앙지하상가 쉼터 및 경관개선사업	2,775		
	광 1,665		
	지 1,110		
동문시장 전기 및 소방시설 개보수	200,000	0	200,000
	광 120,000		
	지 80,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	광 120,000		
	지 80,000		
01 시설비	194,340	0	194,340

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동문시장 전기 및 소방시설 개보수	194,340		
	광 116,604		
	지 77,736		
02 감리비	4,220	0	4,220
○동문시장 전기 및 소방시설 개보수	4,220		
	광 2,532		
	지 1,688		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○동문시장 전기 및 소방시설 개보수	1,440		
	광 864		
	지 576		
중앙로상점가 주차장 조성사업	950,000	0	950,000
	광 570,000		
	지 380,000		
401 시설비및부대비	950,000	0	950,000
	광 570,000		
	지 380,000		
01 시설비	944,015	0	944,015
○중앙로상점가 주차장 조성사업	944,015		
	광 566,409		
	지 377,606		
03 시설부대비	5,985	0	5,985
○중앙로상점가 주차장 조성사업	5,985		
	광 3,591		
	지 2,394		
보성시장 주차장 및 환경개선사업	392,000	0	392,000
	광 240,000		
	지 152,000		
401 시설비및부대비	392,000	0	392,000
	광 240,000		
	지 152,000		
01 시설비	384,250	0	384,250
○보성시장 주차장 및 환경개선사업	384,250		
	광 235,350		
	지 148,900		
02 감리비	4,925	0	4,925
○보성시장 주차장 및 환경개선사업	4,925		
	광 2,955		
	지 1,970		
03 시설부대비	2,825	0	2,825
○보성시장 주차장 및 환경개선사업	2,825		
	광 1,695		
	지 1,130		
서문공설시장 아케이드 및 LED전등 교체사업	1,070,000	0	1,070,000
	광 642,000		
	지 428,000		

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,070,000	0	1,070,000
	광 642,000		
	지 428,000		
01 시설비	1,054,120	0	1,054,120
○서문공설시장 아케이드 및 LED전등 교체	1,054,120		
	광 632,472		
	지 421,648		
02 감리비	12,030	0	12,030
○서문공설시장 아케이드 및 LED전등 교체	12,030		
	광 7,218		
	지 4,812		
03 시설부대비	3,850	0	3,850
○서문공설시장 아케이드 및 LED전등 교체	3,850		
	광 2,310		
	지 1,540		
민속오일시장 주차장 및 장옥 보수공사	1,200,000	0	1,200,000
	광 720,000		
	지 480,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	광 720,000		
	지 480,000		
01 시설비	1,195,680	0	1,195,680
○민속오일시장 주차장 조성 및 장옥 보수공사	1,195,680		
	광 717,408		
	지 478,272		
03 시설부대비	4,320	0	4,320
○민속오일시장 주차장 조성 및 장옥 보수공사	4,320		
	광 2,592		
	지 1,728		
한림매일시장 아케이드 및 시장환경개선사업	708,000	0	708,000
	광 462,000		
	지 246,000		
401 시설비및부대비	708,000	0	708,000
	광 462,000		
	지 246,000		
01 시설비	697,540	0	697,540
○한림매일시장 아케이드 및 시장환경개선사업	697,540		
	광 455,724		
	지 241,816		
02 감리비	6,000	0	6,000
○한림매일시장 아케이드 및 시장환경개선사업	6,000		
	광 3,600		
	지 2,400		
03 시설부대비	4,460	0	4,460
○한림매일시장 아케이드 및 시장환경개선사업	4,460		
	광 2,676		

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,784		
한림오일시장 어린이 놀이시설 사업	30,000	0	30,000
	광 18,000		
	지 12,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	광 18,000		
	지 12,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○한림오일시장 어린이 놀이시설	30,000		
	광 18,000		
	지 12,000		
도남시장 소방 및 천정 보수공사	375,000	0	375,000
	광 240,000		
	지 135,000		
401 시설비및부대비	375,000	0	375,000
	광 240,000		
	지 135,000		
01 시설비	365,213	0	365,213
○도남시장 소방 및 천정 보수공사	365,213		
	광 234,128		
	지 131,085		
02 감리비	7,087	0	7,087
○도남시장 소방 및 천정 보수공사	7,087		
	광 4,252		
	지 2,835		
03 시설부대비	2,700	0	2,700
○도남시장 소방 및 천정 보수공사	2,700		
	광 1,620		
	지 1,080		
칠성로 상점가 시설물 정비	90,000	0	90,000
	광 60,000		
	지 30,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	광 60,000		
	지 30,000		
01 시설비	90,000	0	90,000
○칠성로상점가 시설물 정비	90,000		
	광 60,000		
	지 30,000		
지식재산창출기반강화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	218,000	213,580	4,420
성과목표 : 지식재산창출기반강화			
	국 100,000		
	도 18,000		
	지 100,000		
지역지식재산경쟁력 제고	218,000	213,580	4,420

부서: 제주시지역경제과
정책: 지식재산창출기반강화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 지역지식재산경쟁력 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 1 : 지식재산 창출 활용 추진율(지역지식재산경쟁력제고)			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 100,000		
	도 18,000		
	지 100,000		
지식재산도시조성	203,000	203,080	△80
	국 100,000		
	도 3,000		
	지 100,000		
201 일반운영비	29,000	43,000	△14,000
	국 14,000		
	도 1,000		
	지 14,000		
01 사무관리비	29,000	43,000	△14,000
○학생, 기업인 대상 맞춤형 지식재산교육	12,000		
· 강사수당 · 도외강사 보상금	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
· 교육교재 제작 및 기자재 구입	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
○여성발명창의교실 운영	6,000		
· 강사수당 · 도외강사 보상금	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
· 교육교재 제작 및 기자재 구입	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
○지식재산도시 홍보물 제작	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
○지식재산도시추진 급량비	1,000		
202 여비	2,000	2,080	△80
01 국내여비	2,000	2,080	△80
○지식재산 우수기관 견학 및 사업추진 점검 여비	2,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	지 6,000		
10 행사실비보상금	12,000	12,000	0
○학생발명 경진대회 및 교육 참여 지원	12,000		
	국 6,000		
	지 6,000		
307 민간이전	160,000	36,000	124,000
	국 80,000		
	지 80,000		

부서: 제주시지역경제과
정책: 지식재산창출기반강화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 지역지식재산경쟁력 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	160,000	36,000	124,000
○우수특허기술 사업화 지원	60,000		
	국 30,000		
	지 30,000		
○지역 향토 브랜드·디자인 창출 및 권리화 지원	90,000		
	국 45,000		
	지 45,000		
○1사업자 1상표권 갖기 지원(정액)	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
○중소기업 CEO 지식재산캠프 운영(정액)	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
생활과학교실운영	15,000	10,500	4,500
307 민간이전	15,000	10,500	4,500
02 민간경상보조	15,000	10,500	4,500
○생활과학교실운영(정액)	15,000		
통상 진흥(산업·중소기업/무역및투자유치)	89,050	86,954	2,096
성과목표 : 통상진흥			
수출지원	89,050	86,954	2,096
성과지표 1 : 수출목표액 달성 및 수출기반 구축달성률			
당해년도 목표치 : 100 %			
수출증대 및 해외시장 개척	87,050	84,434	2,616
201 일반운영비	3,550	4,874	△1,324
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○수출마케팅 외국어 번역료	1,200		
○수출진흥 급량비	2,000		
02 공공운영비	350	1,674	△1,324
○한국무역협회 가입비 및 연회비	350		
202 여비	3,500	3,560	△60
01 국내여비	3,500	3,560	△60
○수출현장 업무지원 추진여비	2,000		
○국내개최 전시박람회 참가여비	1,500		
301 일반보상금	10,000	15,000	△5,000
10 행사실비보상금	10,000	15,000	△5,000
○국내개최 국제전시회 참가 지원(도외)	10,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○수출상품 샘플 국제특송 비용 지원(정액)	30,000		

부서: 제주시지역경제과
정책: 통상 진흥(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 수출지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	40,000	31,000	9,000
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	31,000	9,000
○수출기업 외국어 통번역 지원	10,000		
○수출중소기업 외국어 홍보물 제작 지원	20,000		
○수출 농수산식품 영양성분 분석검사 지원	10,000		
수입물품 원산지 표시 단속	2,000	2,520	△520
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○수입물품 원산지 표시 추진 홍보물 제작	1,000		
202 여비	1,000	1,020	△20
01 국내여비	1,000	1,020	△20
○수입물품 원산지 표시 단속 여비	500		
○수입물품 원산지 표시 단속요령 중앙교육 참석 여비	500		
에너지 관리(산업·중소기업/에너지및자원개발)	1,778,237	1,404,044	374,193
성과목표 : 에너지관리			
	국 641,182		
	기 197,000		
	도 356,760		
	지 583,295		
에너지 수급 및 안전관리	1,581,237	1,229,044	352,193
성과지표 1 : 부적합 가스시설 개설율(에너지수급 및 안전관리)			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 641,182		
	도 356,760		
	지 583,295		
에너지 시설관리 일반	33,460	32,220	1,240
201 일반운영비	31,960	30,660	1,300
01 사무관리비	4,960	3,660	1,300
○가스 및 에너지절약 담당자 위탁교육비	1,000		
○승강기 운행정지 스티커 제작	1,000		
○가스사고처리 메뉴얼 제작	2,000		
○석유, 가스 점검 특근자 급량비	960		
02 공공운영비	27,000	27,000	0
○중앙로타리 전광판 유지관리비	27,000		
202 여비	1,500	1,560	△60
01 국내여비	1,500	1,560	△60
○석유·가스담당 공무원 세미나 참석	1,500		
도서지역 연료공급등	305,200	305,000	200
202 여비	1,200	1,200	0

부서: 제주시지역경제과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 에너지 수급 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,200	1,200	0
○도서지역 에너지공급시설 점검	1,200		
307 민간이전	304,000	303,800	200
02 민간경상보조	304,000	303,800	200
○도서지역 난방유류 해상운송비 지원(2개도서)(정액)	22,000		
○도서지역 LPG 해상운송비 지원(2개도서)(정액)	83,000		
○도서지역 전기공급사업 융자금 상환지원(3개도서)(정액)	9,000		
○연탄수송비 지원(정액)	190,000		
가스안전관리	114,577	311,824	△197,247
	국 77,182		
	도 18,100		
	지 19,295		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○가스시설 안전점검 여비	1,000		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○가스취약시설 유관기관 합동점검자 보상	600		
○가스안전교육에 따른 강사 및 참여자 보상	1,500		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본보조	15,000	15,000	0
○도서지역 LPG용기 교체지원(보조율50%)	15,000		
403 자치단체등자본이전	96,477	293,724	△197,247
	국 77,182		
	지 19,295		
02 공기관등에대한대행사업비	96,477	293,724	△197,247
○저소득층 가스시설개선사업(한국가스안전공사)	96,477		
	국 77,182		
	지 19,295		
신재생에너지 지방보급사업	978,000	580,000	398,000
	국 489,000		
	지 489,000		
401 시설비및부대비	978,000	430,000	548,000
	국 489,000		
	지 489,000		
01 시설비	951,242	418,776	532,466
○제주국민체육센터 태양열이용시설	350,076		
	국 175,038		
	지 175,038		
○동 주민센터 태양광발전시설	459,080		

부서: 제주시지역경제과
정책: 에너지 관리(산업・중소기업/에너지및자원개발)
단위: 에너지 수급 및 안전관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 229,540		
	지 229,540		
○남성복지회관 태양광발전시설	47,482		
	국 23,741		
	지 23,741		
○추자도 폐기물소각장 태양광발전시설	94,604		
	국 47,302		
	지 47,302		
02 감리비	19,368	8,128	11,240
○제주국민체육센터 태양열이용시설	7,332		
	국 3,666		
	지 3,666		
○동 주민센터 태양광발전시설	9,522		
	국 4,761		
	지 4,761		
○추자도 폐기물소각장 태양광발전시설	2,514		
	국 1,257		
	지 1,257		
03 시설부대비	7,390	3,096	4,294
○제주국민체육센터 태양열이용시설	2,592		
	국 1,296		
	지 1,296		
○동 주민센터 태양광발전시설	3,398		
	국 1,699		
	지 1,699		
○남성복지회관 태양광발전시설	518		
	국 259		
	지 259		
○추자도 폐기물소각장 태양광발전시설	882		
	국 441		
	지 441		
지역에너지 절약사업	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	지 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	지 75,000		
01 시설비	148,920	0	148,920
○탐라도서관 LED 조명 시설사업	148,920		
	국 74,460		
	지 74,460		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○탐라도서관 LED 조명 시설사업	1,080		
	국 540		
	지 540		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	197,000	175,000	22,000

부서: 제주시지역경제과
정책: 에너지 관리(산업・중소기업/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 1 : 발전소주변지역 기본지원사업			
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 197,000		
발전소주변지역 기본지원사업	197,000	0	197,000
	기 197,000		
402 민간자본이전	197,000	0	197,000
	기 197,000		
01 민간자본보조	197,000	0	197,000
○제주화력발전소 기본지원사업	122,000		
	기 122,000		
○한림복합발전소 기본지원사업	21,000		
	기 21,000		
○한경풍력발전소 기본지원사업	24,000		
	기 24,000		
○행원풍력발전소 기본지원사업	30,000		
	기 30,000		
행정운영경비(제주시지역경제과)(기타/기타)	20,391	20,232	159
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,191	16,032	159
부서운영 기본경비	16,191	16,032	159
201 일반운영비	10,205	10,136	69
01 사무관리비	10,205	10,136	69
○기본사무용품비	1,615		
○기타수용비(17명)	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,590		
202 여비	5,986	5,896	90
01 국내여비	5,986	5,896	90
○기본업무수행 여비	5,986		

제주시스포츠지원과

□ 전략목표

○ 글로벌 수준의 인프라 구축으로 스포츠 메카도시 기반 조성

□ 성과목표

○ 선진 스포츠 문화 육성

□ 조직현황

담당	7팀	스포츠지원담당, 스포츠마케팅담당, 경기장관리담당, 경기장시설담당, 전국체전 준비지원 T/F팀, 제주국민체육센터담당, 애월국민체육센터담당
정원 (현원)	24명	5급 1, 6급 7, 7급 3, 8급 3, 9급 1, 기능직 8, 기타 1
	(27명)	5급 1, 6급 7, 7급 3, 8급 1, 9급 3, 기능직 11, 기타 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	21,426	100.00 %	22,836	100.00 %	△1,410	△6.17%
정 책 사 업	21,401	99.88 %	22,810	99.89 %	△1,410	△6.18%
행 정 운 영 경 비	25	0.12 %	25	0.11 %	0	△0.44%
인 력 운 영 비	4	0.02 %	4	0.02 %	0	0.00%
기 본 경 비	21	0.10 %	21	0.09 %	0	△0.53%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 선진 스포츠 문화 육성(체육/선진 스포츠 문화 육성) : 21,401 백만원

・-전지훈련 유치,국내외 대회 유치로 부가가치를 창출하고 최상의 엘리트, 생활체육 육성으로 스포츠메카 위상 제고
-스포츠 인프라 확충으로 2014년 전국체전 성공개최 역량을 강화하고 웰빙 스포츠교실 운영으로 시민의 삶의질 향상

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 스포츠대회 지원율(쾌적한 스포츠지원 환경 조성) - 각종 사회단체 체육대회 지원 - 엘리트 및 생활체육회 운영지원 - 국민생활체육진흥사업	(스포츠 대회 지원 /스포츠 대회 지원 목표)x100 (단위 : %)	95	95	95	95	95
▸ 체육시설 환경정비율(제주종합경기장 운영) - 체육시설 환경정비	【(고용인원/고용목표인원)× 50%) + (체육시설 환경정비 횟수/체육시설 환경정비 목표× 50%)】 × 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 체육시설 조성 및 정비율(국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축) - 체육시설 조성(자체)	【 {(발주건수/사업계획)x40%+(준공건수/사업계획)x60%} x100】 (단위 : %)	95	95	95	95	95
▸ 제주국민체육센터 이용율(제주국민체육센터 운영) - 제주국민체육센터 운영관리	【(제주국민체육센터 이용율 × 80%) + (제주국민체육센터 제반시설 개선율 × 20%)】 × 100 (단위 : %)	95	95	95	95	95
▸ 애월국민체육센터 이용율(애월국민체육센터 운영) - 애월국민체육센터 운영관리	【(애월국민체육센터 이용율 × 80%) + (애월국민체육센터 제반시설 개선율 × 20%)】 × 100 (단위 : %)	95	95	95	95	95
예산액(백만원)		22,810	21,401	8,300	8,300	8,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시스포츠지원과	21,425,902	22,835,531	△1,409,629
	국 2,463,200		
	기 1,447,008		
	도 8,701,562		
	지 8,814,132		
선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)	21,400,926	22,810,445	△1,409,519
성과목표 : 선진 스포츠 문화 육성			
	국 2,463,200		
	기 1,447,008		
	도 8,676,586		
	지 8,814,132		
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	3,333,332	2,498,085	835,247
성과지표 1 : 스포츠대회 지원율			
당해년도 목표치 : 95 %			
	기 127,008		
	도 3,151,892		
	지 54,432		
각종 사회단체 체육대회 지원	716,160	426,840	289,320
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○각종 체육대회 종사원 급식비	2,400		
○체육발전 유공자 공로패 및 감사패 구입	1,200		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○각종 체육대회 현장출장 여비	1,560		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○국내 자매교류도시 생활체육 교류전 참여	5,000		
307 민간이전	696,000	416,680	279,320
02 민간경상보조	162,000	33,400	128,600
○생활체육 국제교류를 통한 활성화사업(정액)	80,000		
○각종 체육행사 지원(보조율 50%)	40,000		
○제2회 프로빌컵 축구대회(보조율 50%)	5,000		
○생활체육 및 읍면동 체육대회 행사 지원(보조율 50%)	37,000		
04 민간행사보조	504,000	353,280	150,720
○제주시 동계전지훈련 전국축구리그전(정액)	60,000		
○제14회 탐라기전국중학교 축구대회 개회(정액)	95,000		
○제13회 제주컵 유도대회 개최(정액)	185,000		
○각종 종별대회 개최 및 출전지원(보조율 50%)	35,000		
○시장기 엘리트 및 생활체육대회 지원(보조율 50%)	66,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연합회장기 등 대회지원(보조율 50%)	20,000		
○생활체육회장기 대회지원(보조율 50%)	13,000		
○생활체육 교류사업(시 야구연합회)(정액)	30,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○제10회 제주시장기 전국 공무원 야구대회	30,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○스킨스쿠버 장비구입(보조율 50%)	10,000		
전지훈련 유치 지원	23,000	15,000	8,000
201 일반운영비	17,000	13,000	4,000
01 사무관리비	15,000	11,000	4,000
○감사서한문 제작발송	2,000		
○전지훈련유치 홍보책자 제작	5,000		
○전지훈련팀 지원(차량 등)	3,000		
○전지훈련 소모품 구입(골망 등)	3,000		
○전지훈련 환영현수막 제작	2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○전지훈련팀 유치 운영 추진(심판섭외 등)	2,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○전지훈련 유치 홍보 출장	1,500		
301 일반보상금	4,500	2,000	2,500
10 행사실비보상금	4,500	2,000	2,500
○전지훈련 유치활동 보상	2,500		
○전지훈련 자원봉사자 운영	2,000		
도민체육대회 개최 및 지원	7,400	7,400	0
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○제47회 도민체육대회 종사원 급식비	5,000		
○제47회 도민체육대회 관련책자 유인	1,200		
○제47회 도민체육대회 준비에 따른 상황실 운영 등 기본경비	1,200		
우수선수육성 및 생활체육진흥	1,078,245	1,052,954	25,291
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○실업육상경기연맹 연회비	2,000		
202 여비	1,500	2,860	△1,360
01 국내여비	1,500	2,860	△1,360
○각종 대회출전 및 우수선수 선발여비	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,074,745	1,048,094	26,651
11 예술단원·운동부등보상금	1,074,745	1,048,094	26,651
○직장운동경기부(육상 10, 수영 8)	1,074,745		
· 봉급	380,580		
-코치	51,010		
-선수(A)	211,104		
-선수(B)	115,733		
-호봉인상분	2,733		
· 처우개선비	10,657		
· 명절휴가비	39,124		
· 수당	165,600		
-특별우대수당(A)	72,000		
-특별우대수당(B)	21,600		
-훈련보조비(코치)	7,200		
-훈련보조비(선수)	19,200		
-훈련수당(코치)	7,200		
-훈련수당(선수)	38,400		
· 국가대표수당	3,600		
· 직장운동경기부 선수 전속보상금	100,000		
· 훈련보조	108,960		
-코치활동비	9,600		
-급식비	56,160		
-목욕 · 간식비	43,200		
· 특별포상금(메달획득)	72,000		
· 퇴직금	32,604		
· 의료비	12,960		
-의약품비	2,160		
-보험료	10,800		
· 훈련피복비	21,600		
· 훈련및출전비	99,540		
-대회출전비	56,700		
.항공료	13,500		
.일비	10,800		
.식비	10,800		
.숙박비	21,600		
-전지훈련비	42,840		
.항공료	5,400		
.일비	9,360		
.식비	9,360		
.숙박비	18,720		
· 합숙소 및 훈련소 운영비	27,520		
-훈련용품 및 비품구입	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기,수도,관리비	1,920		
-연료비	1,600		
-임차료	12,000		
엘리트 및 생활체육회 운영지원	1,174,000	686,000	488,000
301 일반보상금	50,000	0	50,000
10 행사실비보상금	50,000	0	50,000
○우수선수 육성 및 생활체육진흥	50,000		
307 민간이전	1,114,000	686,000	428,000
02 민간경상보조	1,114,000	686,000	428,000
○제주시체육회 직원인건비 (정액)	330,000		
○제주시체육회 사무실 운영비(정액)	73,000		
○운동장 관리운영비(이호,외도,생활체육공원, 사라봉축구장, 삼양축구장)(정액)	2,000		
○제주시생활체육회 직원인건비(정액)	238,000		
○제주시생활체육회 사무실 운영비(정액)	100,000		
○우수 체육선수 육성(정액)	86,000		
○종목별 지원활동비(보조율 50%)	20,000		
○제주시생활체육회 활성화사업(정액)	145,000		
○제주시생활체육회 종목별연합회 육성운영비(보조율 50%)	50,000		
○유소년 체육 육성교실운영(정액)	40,000		
○생활체육 활성화 및 스포츠 활동지원(정액)	30,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○제주시체육회 운영비품 구입(정액)	10,000		
국민생활체육진흥사업	181,440	163,296	18,144
	기 127,008		
	지 54,432		
301 일반보상금	181,440	163,296	18,144
	기 127,008		
	지 54,432		
01 사회보장적수혜금	181,440	163,296	18,144
○스포츠 바우처사업	181,440		
	기 127,008		
	지 54,432		
체육시설 관리운영	153,087	146,595	6,492
101 인건비	35,147	37,055	△1,908
04 기간제근로자등보수	35,147	37,055	△1,908
○제주시생활체육공원외 4개소 환경정비-상시고용금지	35,147		
· 잡초제거 인부임	23,400		
· 청소 인부임	8,580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보험료	3,167		
201 일반운영비	117,240	108,840	8,400
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입(5개소)	4,000		
○사라봉 게이트볼장 임차료	3,000		
02 공공운영비	110,240	101,840	8,400
○생활체육공원 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	3,840		
○이호축구장 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	2,400		
○외도축구장 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	30,000		
○사라봉축구장(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	34,800		
○삼양축구장(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	2,400		
○직장운동경기부 숙소 2동(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	5,000		
○한라정(궁도장) 난방비	800		
○생활체육공원외 4개소 난방비	2,000		
○사라봉, 외도축구장 라이트 유지관리	14,000		
○생활체육공원 외 3개소 시설물 유지관리	15,000		
307 민간이전	700	700	0
02 민간경상보조	700	700	0
○한라정(궁도장) 운영비(정액)	700		
제주종합경기장 운영	1,593,727	1,338,920	254,807
성과지표 1 : 체육시설 환경정비율			
당해년도 목표치 : 100 %			
체육시설 환경정비	54,819	52,072	2,747
101 인건비	23,574	22,365	1,209
04 기간제근로자등보수	23,574	22,365	1,209
○종합경기장 환경정비 인부임	23,574		
· 풀베기 및 청소인부임-상시고용금지	21,450		
· 보험료	2,124		
201 일반운영비	24,745	24,207	538
01 사무관리비	18,400	18,400	0
○종량제 쓰레기 봉투 구입	3,000		
○화장실 점보롤 휴지 구입	10,000		
○환경정비 세정제 및 방향제 구입	3,000		
○화장실 핸드타올 구입	2,400		
02 공공운영비	6,345	5,807	538
○수목전정물 및 잔디예지물 폐기처리	3,250		

부서: 제주시스포츠지원과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 제주종합경기장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량보험료	400		
○차량유지비	2,695		
206 재료비	6,500	5,500	1,000
01 재료비	6,500	5,500	1,000
○청소용품 재료구입	3,000		
○수목병해충방제용 약제 구입	1,000		
○화단조성용 화초구입	2,500		
생활체육서비스 지원	35,560	39,660	△4,100
201 일반운영비	34,060	33,260	800
01 사무관리비	29,060	28,260	800
○복싱교실운영 강사수당	10,000		
○아쿠아로빅교실운영 강사수당	8,000		
○수영교실운영 강사수당	8,000		
○스포츠교실 운영 홍보 현수막 및 리후렛 제작	900		
○전지훈련 유치 홍보용 리후렛 제작	1,000		
○이용자용 신문구독료(중앙지1, 지방지1)	360		
○수영강사 피복비	800		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○체력단련장 운동기구 유지관리	2,000		
○탈의실 및 샤워실 유지관리	3,000		
206 재료비	1,500	2,400	△900
01 재료비	1,500	2,400	△900
○수영교실운영 장비구입(킥보드,헬파)	1,500		
체육시설물 유지관리	978,529	895,355	83,174
101 인건비	11,700	11,445	255
04 기간제근로자등보수	11,700	11,445	255
○천연잔디구장 잡초제거인부임-상시고용금지	11,700		
201 일반운영비	877,229	793,810	83,419
01 사무관리비	54,150	54,250	△100
○복사용지 구입	2,000		
○야간 및 새벽근무자 급량비	7,500		
○게양용 기 구입	1,200		
○ 프린터 토너 등 사무용품 구입	4,800		
· 복사기(토너)	1,200		
· 복사기(드럼)	1,600		
· 프린터 토너	2,000		
○각종 교육비(전기, 가스, 소방 등)	750		
○일 · 숙직수당	37,900		
· 숙 직	36,500		
· 일 직	1,400		

부서: 제주시스포츠지원과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 제주종합경기장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	823,079	739,560	83,519
○지상 및 지하저수조 청소수수료	3,740		
○정화조 청소 및 오니수거료	6,333		
○전기시설물 정기검사	7,800		
○장애인용 휠체어리프트 검사	500		
○야구장 인조잔디 청소차 유지	2,695		
○야구장 베이스 보수재료 구입	2,000		
○장애인용 휠체어 리프트 유지보수	4,800		
○발전기 유지관리	3,000		
○체육시설물 정기 방역비	4,000		
○방송시설물 유지	5,000		
○애향운동장 건물유지비(25년초과)	1,031		
○야구장 건물유지비(25년초과)	10,266		
○연정정구장 건물유지비(25년초과)	1,911		
○주경기장 건물유지비(25년초과)	33,728		
○한라체육관 건물유지비(25년초과)	31,975		
○한라씨름장 건물유지비(5년이하)	491		
○천연잔디 관리장비 수리비	1,500		
○천연잔디 관리장비 유류비	4,800		
○천연잔디 관리장비 임차료	2,000		
○천연잔디 관수용 스프링클러 수리	1,000		
○주경기장 축구골망 구입	1,000		
○소방안전협회비	100		
○전력기술인협회비	360		
○소방시설물 방화관리 대행수수료	7,200		
○전광판 유지관리 대행수수료	30,000		
○종합경기장 중계석 수리유지비	1,500		
○시설물 안전점검비	20,000		
○소방시설물 정밀점검 수수료	3,500		
○한라체육관 냉(난)방기 유지비	3,000		
○특고압 전기배전반 유지비	4,000		
○저압 전기배전반 유지비	4,000		
○보안등 유지비	4,520		
○시설물 환경개선 부담금	13,000		
○전기요금(기본료)	196,152		
○전기요금(사용료)	189,275		
○상·하수도 요금	191,820		
○석유난로(대형) 기본경비	12,218		
○케이블 TV수신료	2,244		
○인공암벽장 인공홀드 구입	3,000		
○행정장비 유지비	3,000		
○야구장 및 정구장 경비 용역 월정료	4,620		

부서: 제주시스포츠지원과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 제주종합경기장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○경기장 시설 개,보수를 통한 체육시설 현대화 추진 등	1,300		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○체육행사유치 및 생활체육활성화 시책업무추진	2,300		
206 재료비	82,000	82,000	0
01 재료비	82,000	82,000	0
○메탈할라이트 램프 및 안정기 구입	29,000		
· 메탈할라이트 램프	20,000		
· 메탈할라이트 안정기	9,000		
○LED전광판 모듈 등 부품 구입	20,000		
○전기 소모 재료 구입	3,000		
○천연잔디관리 자재 구입	20,000		
○수목정비 자재 구입	2,000		
○주경기장 축구장 보호그물망 구입	5,000		
○야구장 그라운드 보수재료 구입	3,000		
405 자산취득비	4,000	4,500	△500
01 자산및물품취득비	4,000	4,500	△500
○자동심장제세동기	4,000		
실내수영장 운영관리	520,819	347,833	172,986
201 일반운영비	363,119	261,633	101,486
01 사무관리비	31,100	31,900	△800
○수영장 비상약품 구입	600		
○수영장 사용권 전산용지 구입	2,000		
○신용카드 가맹점 수수료	5,000		
○수영장 사용권 발급 전산 프로그램 유지보수비	8,000		
○수영강사 및 매표 직원 피복비	2,000		
○실내수영장 공인비	12,000		
○월회원권 카드구입	1,500		
02 공공운영비	332,019	229,733	102,286
○수영장 건축물 방역비	900		
○수영장 풀장 및 지하수 수질검사 수수료	300		
○수영장 보일러 검사수수료	800		
○실내수영장 보일러 도시가스 사용료	261,970		
○지하수 사후관리 용역비	1,800		
○수영장 및 체육관 무인방범경비시스템	4,500		
○수중 청소기 유지비	1,000		

부서: 제주시스포츠지원과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 제주종합경기장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보일러 및 기계설비 유지비	1,000		
○실내수영장 건물유지비(25년초과)	41,349		
○위험물 안전관리자 협회비	200		
○장애인리프트 유지비	2,400		
○특정가스사용시설(도시가스)정기검사 수수료	500		
○도시가스설비 유지비	1,500		
○도시가스사고 배상책임 보험료	300		
○보일러 자동계측기 유지비	1,500		
○각종 펌프(급수, 잡배수, 냉온수) 유지비	12,000		
206 재료비	111,400	83,400	28,000
01 재료비	111,400	83,400	28,000
○실내수영장 보일러 연료비(유류)	100,000		
○수처리제(청관제, 소금) 구입	2,400		
○수영장 풀장 소독약품 구입	9,000		
405 자산취득비	46,300	2,800	43,500
01 자산및물품취득비	46,300	2,800	43,500
○수중 청소기 구입	25,000		
○제주종합경기장 실내수영장 공인 1종용 용품 구입	20,000		
○팩스 구입	500		
○벽걸이 선풍기 구입	500		
○수영장 탈수기 구입	300		
체육시설용지 소송수행	4,000	4,000	0
305 배상금등	4,000	4,000	0
01 배상금등	4,000	4,000	0
○부당이득금 배상	4,000		
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	15,546,900	18,306,500	△2,759,600
성과지표 1 : 체육시설 조성 및 정비율			
당해년도 목표치 : 95 %			
	국 2,463,200		
	기 1,320,000		
	도 3,004,000		
	지 8,759,700		
종합경기장 체육시설정비사업	204,000	137,000	67,000
	국 51,000		
	도 102,000		
	지 51,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○2014 전국체전대비 우수체육시설 벤치마킹	1,000		
○2014 전국체전대비 전국체육대회 개최지 견학	1,000		
401 시설비및부대비	202,000	135,000	67,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 51,000 도 100,000 지 51,000		
01 시설비	202,000	135,000	67,000
○제주시자동차등록사무소 LED 조명 보급사업	102,000		
	국 51,000		
	지 51,000		
○각종 대회 등 대비 노후 시설 보강 공사(8개소)	100,000		
종합경기장 소규모 체육시설물 정비사업	110,000	120,000	△10,000
401 시설비및부대비	110,000	120,000	△10,000
01 시설비	110,000	120,000	△10,000
○실내수영장 기계설비·보일러 정비 공사	40,000		
·경영풀장 여과기 여과사 교체	20,000		
·보일러 세관 및 정비	20,000		
○종합경기장 화장실 보수공사	10,000		
○체육공원 운동시설 정비공사	30,000		
○종합경기장 경기용 라이트 보수공사	30,000		
제주종합경기장 실내수영장 보강	4,522,000	2,000,000	2,522,000
	국 1,356,600		
	지 3,165,400		
401 시설비및부대비	4,522,000	2,000,000	2,522,000
	국 1,356,600		
	지 3,165,400		
01 시설비	4,522,000	1,966,000	2,556,000
○제주종합경기장 실내수영장 보강공사	4,522,000		
	국 1,356,600		
	지 3,165,400		
제주종합경기장 한라체육관 보강	3,269,000	2,000,000	1,269,000
	국 980,700		
	지 2,288,300		
401 시설비및부대비	3,269,000	2,000,000	1,269,000
	국 980,700		
	지 2,288,300		
01 시설비	3,269,000	1,965,000	1,304,000
○제주종합경기장 한라체육관 보강공사	3,269,000		
	국 980,700		
	지 2,288,300		
제주종합경기장 야구장 보강	249,900	2,000,000	△1,750,100
	국 74,900		
	지 175,000		
401 시설비및부대비	249,900	2,000,000	△1,750,100
	국 74,900		
	지 175,000		
01 시설비	249,900	1,971,000	△1,721,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주종합경기장 야구장 보강공사	249,900		
	국 74,900		
	지 175,000		
제주종합경기장 애향운동장 보강	2,400,000	0	2,400,000
	기 720,000		
	지 1,680,000		
401 시설비및부대비	2,400,000	0	2,400,000
	기 720,000		
	지 1,680,000		
01 시설비	2,370,000	0	2,370,000
○제주종합경기장 애향운동장 보강공사	2,370,000		
	기 711,000		
	지 1,659,000		
02 감리비	25,000	0	25,000
○제주종합경기장 애향운동장 보강공사 감리	25,000		
	기 7,500		
	지 17,500		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○제주종합경기장 애향운동장 보강공사 시설부대비	5,000		
	기 1,500		
	지 3,500		
제주종합경기장 연정정구장 보강	2,000,000	0	2,000,000
	기 600,000		
	지 1,400,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	기 600,000		
	지 1,400,000		
01 시설비	1,975,000	0	1,975,000
○제주종합경기장 연정정구장 보강공사	1,975,000		
	기 592,500		
	지 1,382,500		
02 감리비	20,000	0	20,000
○제주종합경기장 연정정구장 보강공사 감리	20,000		
	기 6,000		
	지 14,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○제주종합경기장 연정정구장 보강공사 시설부대비	5,000		
	기 1,500		
	지 3,500		
조천운동장 조성사업	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	782,100	0	782,100
○조천운동장 조성사업	782,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	12,980	0	12,980
○조천운동장 조성사업 감리	12,980		
03 시설부대비	4,920	0	4,920
○조천운동장 조성사업에 따른 각종 수수료 등	4,920		
전천후 다목적 체육시설 조성	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	990,000	0	990,000
○전천후 다목적 체육시설 조성 등	990,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○전천후 다목적 체육시설 조성에 따른 수수료 등	10,000		
체육시설 조성(자체)	642,000	1,472,000	△830,000
401 시설비및부대비	642,000	1,465,000	△823,000
01 시설비	640,000	1,460,000	△820,000
○미리내구장내 궁도장 조성사업	100,000		
○구좌체육공원 주변 조명시설	100,000		
○행원운동장 기능보강사업	200,000		
○공공체육시설 화장실 설치	100,000		
○삼양축구장 휀스시설 보강	30,000		
○연미테니스장 시설공사	10,000		
○용담2동 레포츠공원 정비사업	100,000		
03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
○체육시설 조성사업에 따른 각종 수수료 등	2,000		
마을단위 체육시설 기능보강 사업	350,000	494,500	△144,500
401 시설비및부대비	350,000	494,500	△144,500
01 시설비	345,000	492,500	△147,500
○마을체육시설 설치 및 기능보강사업	345,000		
03 시설부대비	5,000	2,000	3,000
○마을체육시설 설치 및 기능보강사업	5,000		
제주국민체육센터 운영	462,669	379,061	83,608
성과지표 1 : 제주국민체육센터 이용율			
당해년도 목표치 : 95 %			
제주국민체육센터 운영관리	462,669	379,061	83,608
101 인건비	15,639	15,298	341
04 기간제근로자등보수	15,639	15,298	341
○제주국민체육센터 청소인부임(보험료포함) - 상시고용금지	10,725		
○제주국민체육센터 수영장 지도자 및 안전요원 인부임(보험료포함) - 상시고용금지	4,914		
201 일반운영비	195,000	180,463	14,537

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,180	28,740	13,440
○입장권 전산용지 구입	2,000		
○월회원권 카드구입	600		
○수영장 비상약품 구입	600		
○수영강사 및 매표직원 피복비	600		
○에어로빅 지도자 시간강사수당	15,000		
○댄스스포츠 지도자 시간강사수당	6,600		
○요가지도자 시간강사 수당	6,600		
○야간 및 새벽근무자 급량비	6,480		
○종량제 쓰레기봉투 구입	1,200		
○고객용 화장실 휴지 및 핸드타올 구입	2,500		
02 공공운영비	152,820	151,723	1,097
○케이블 TV수신료	606		
○전기 및 수도료	84,000		
○환경개선부담금	9,000		
○경비용역 월정료	374		
○방역 월정료	1,800		
○저수조 및 밸런싱 탱크 청소수수료	1,000		
○시설물 정기검사 유지비	7,000		
·전기설비,장애인리프트,소방,수질,엘리베이터등	7,000		
○건물 유지비	8,740		
○헬스기구 유지관리비	1,200		
○수중 자동청소기 유지비	1,500		
○보일러, 냉난방기 세관 및 유지비	20,400		
○각종 장비 유지비	4,800		
·전기,소방,교환기,정화조,발전기	4,800		
○기계설비 및 보일러 유지비	3,000		
○수영장 모터,펌프,급배기휀 유지비	2,000		
○수영장 장애인용 수직형리프트 유지비	2,000		
○행정장비 유지비	2,400		
○제주국민체육센터 전관 청소용역비	3,000		
202 여비	3,380	3,400	△20
01 국내여비	3,380	3,400	△20
○국민생활체육 활성화 업무추진 및 체육시설물 점검 출장여비	2,880		
○국민체육센터 운영관련 워크숍 참석 및 선진지 견학	500		
206 재료비	198,450	159,000	39,450
01 재료비	198,450	159,000	39,450
○청소용품 재료구입	2,000		
○수영장 소독약품 구입	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차염산소다,고분자응집제,청관제 등	3,500		
○수영장 보일러 연료비	172,000		
○냉.난방기 연료비	19,950		
○조명용 램프 구입	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
01 시설비	40,000	10,000	30,000
○제주국민체육센터 기계실 및 유류탱크 공사	40,000		
405 자산취득비	10,200	10,900	△700
01 자산및물품취득비	10,200	10,900	△700
○노후 천정용(벽걸이용) 선풍기 교체	600		
○자동심장제세동기	4,000		
○제주국민체육센터 노후기구 등교체	5,000		
○청소기구(공기청소기, 탈수기 등)	600		
애월국민체육센터 운영	464,298	287,879	176,419
성과지표 1 : 애월국민체육센터 이용율			
당해년도 목표치 : 95 %			
애월국민체육센터 운영관리	464,298	287,879	176,419
101 인건비	7,715	6,867	848
04 기간제근로자등보수	7,715	6,867	848
○애월국민체육센터 청소 및 잡초제거인부임(보험료 포함) - 상시고용금지	7,715		
201 일반운영비	208,563	126,092	82,471
01 사무관리비	27,820	12,800	15,020
○이용자용 신문구독료(중앙지 1, 지방지 1)	360		
○이용자용 도서구입(월간지 2, 주간지 3)	360		
○센터이용홍보물 및 현수막 제작	1,000		
○수영강사 및 매표직원 피복비	600		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	3,000		
○수영장 사용권 전산용지 구입	2,000		
○샤워실 및 화장실 위생용품 구입(점보롤,방향제,세정제,비누 등)	2,500		
○수영장 비상약품 구입	600		
○수영장 노후 레인줄 교체	1,000		
○아쿠아로빅 지도자 강사 수당	8,000		
○야간 및 새벽근무자 급량비	5,400		
○절수기 교체	1,000		
○이용자 안전보호봉 구입	1,500		
○이용자용 헤어드라이기 구입	500		
02 공공운영비	180,743	113,292	67,451
○전기 및 수도료	72,000		
○케이블TV 월정료	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선 부담금	4,000		
○경비용역 월정료	1,320		
○방역수수료	1,200		
○시설물 정기검사 유지비(전기설비,승강기,소방,수질검사 등)	7,200		
○저수조 청소수수료	1,000		
○위험물및소방안전관리자 협회비	200		
○건물유지비	715		
○태양열 보일러 유지관리비	4,800		
○보일러·냉난방기 유지비	27,600		
○기계시설 유지비	15,600		
○수영장 모터,펌프,급배기휀,전기분해장치 유지비	8,400		
○수영장 자동수질 계측기 유지비	1,300		
○수중청소기 유지관리비	2,000		
○전기시설물 유지비	1,000		
○소방 및 방송시설 유지비	1,000		
○행정장비 유지비	2,000		
○전기안전대행 용역월정료	4,800		
○이용권 발매시스템 인터넷회선 사용료	348		
○취수펌프장 무선 송수신기 유지비	2,400		
○자동제어장치 인버터 교체 및 수리	6,000		
○헬스장비 유지비	2,400		
○수질 개선을 위한 여과재 교체	8,000		
○수질개선을 위한 전극판 교체	2,100		
○전관 청소 용역비	3,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○국민체육활성화 업무 추진 및 체육시설물 점검 출장여비	1,920		
206 재료비	158,000	98,000	60,000
01 재료비	158,000	98,000	60,000
○청소용품 재료 구입	2,000		
○조명용 램프 구입	3,000		
○수영장 소독약품 구입(차염산,고분자응집제,소다,청관제 등)	3,000		
○수영장 보일러 연료비	150,000		
401 시설비및부대비	80,000	55,000	25,000
01 시설비	80,000	55,000	25,000
○수영장 등기구 공사	20,000		
○수영장 난간 철거공사	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체력단련실,탈의실 및 샤워장 천정 보수 정비 공사	20,000		
○기계실 이벤트탕 여과기 교체공사	20,000		
405 자산취득비	8,100	0	8,100
01 자산및물품취득비	8,100	0	8,100
○자동심장제세동기 구입	4,000		
○장애인휠체어 구입	600		
○벽걸이 선풍기 교체	500		
○수영장 고압 청소기 구입	2,000		
○탈수기 구입	1,000		
행정운영경비(제주시스포츠지원과)(기타/기타)	24,976	25,086	△110
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	20,776	20,886	△110
부서운영 기본경비	20,776	20,886	△110
201 일반운영비	13,030	13,140	△110
01 사무관리비	13,030	13,140	△110
○기본사무용품비	2,090		
○기타수용비(22명)	5,000		
○기본업무수행 급량비	5,940		
202 여비	7,746	7,746	0
01 국내여비	7,746	7,746	0
○기본업무수행 여비	7,746		

제주시우당도서관

□ 전략목표

○ 시민과 소통하는 (문화 · 지식 · 정보)우당도서관

□ 성과목표

○ 공공도서관 운영(우당)

□ 조직현황

담당	4팀	관리담당, 열람담당, 기적의도서관담당, 조천도서관담당
정원 (현원)	20명	5급 1, 6급 4, 7급 4, 8급 1, 9급 1, 기능직 9
	(21명)	5급 1, 6급 4, 7급 5, 8급 1, 9급 1, 기능직 9

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,449	100.00 %	1,354	100.00 %	95	7.03%
정 책 사 업	1,426	98.44 %	1,331	98.33 %	95	7.15%
행 정 운 영 경 비	23	1.56 %	23	1.67 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	4	0.29 %	4	0.31 %	0	0.00%
기 본 경 비	18	1.27 %	18	1.36 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 공공도서관 운영(문화예술/공공도서관 운영(우당)) : 1,426 백만원

· 정보 · 문화 · 평생학습이 살아 숨쉬는 도서관 행정 서비스 제공, 자원봉사자 및 동아리 참여 유도로 시민사회 역활 활용 강화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 행복한 제주 책읽는 제주를 향한 독서문화진흥사업 추진율(도서관 전문서비스 제공) - 도서 구입 - 전자책 등 콘텐츠자료 구입 - 독서프로그램 및 문화강좌 운영 - 자료실 및 열람실 관리 운영	장서확보수/확보목표권수×25)+ (정보자료제공률/정보자료제공목표×25)+ (프로그램운영수/독서문화프로그램목표건수×25)+(프로그램참여인원/프로그램참여목표인원×25) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 쾌적하고 편안한 도서관으로서의 환경 개선율(도서관 이용 편의 제공) - 이용자 편의시설 확충 - 이용자 중심의 도서관 환경개선	공사준공건수/목표건수 ×50 +시설이용불편사항 접수건수/해결건수 ×50 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 영유아북스타트운동전개및어린이전문프로그램운영 참여율(제주시기적의도서관운영) - 어린이 전문도서 구입 - 어린이 콘텐츠자료 구입 - 어린이 독서프로그램 및 문화강좌 운영 - 기적의도서관 자료실 관리운영	(북스타트운동참여율/목표×25)+(어린이전문프로그램참여율/목표×25)+(실제장서확보수/목표장서확보수×25)+(도서이용실적/도서이용목표×25) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 농어촌지역 독서문화 향유권 제공률(조천도서관운영) - 농어촌도서관 도서구입 - 농어촌도서관 콘텐츠자료 구입 - 농어촌도서관 독서문화 프로그램 및 문화강좌 운영 - 조천도서관 자료실 및 열람실 관리 운영	(장서확보권수/확보목표×25)+(대출실적/대출목표×25) +(독서문화프로그램운영수/목표프로그램수×25)+(참여자수/목표참여자수×25) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		1,331	1,426	0	0	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시우당도서관	1,449,048	1,353,919	95,129
	국 46,500		
	분 42,500		
	도 1,271,048		
	지 89,000		
공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)	1,426,406	1,331,277	95,129
성과목표 : 공공도서관 운영			
	국 46,500		
	분 42,500		
	도 1,248,406		
	지 89,000		
도서관 전문서비스 제공	251,600	219,420	32,180
성과지표 1 : 행복한 제주 책읽는 제주를 향한 독서 문화진흥사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	분 20,000		
	도 211,600		
	지 20,000		
도서 구입	79,000	80,000	△1,000
	분 20,000		
	도 39,000		
	지 20,000		
405 자산취득비	79,000	80,000	△1,000
	분 20,000		
	도 39,000		
	지 20,000		
02 도서구입비	79,000	80,000	△1,000
○장서용도서구입	30,000		
○시지역공공도서관 도서구입	40,000		
	분 20,000		
	지 20,000		
○장애인용 도서구입	4,000		
○다문화 도서구입	5,000		
전자책 등 콘텐츠자료 구입	8,000	8,000	0
405 자산취득비	8,000	8,000	0
02 도서구입비	8,000	8,000	0
○콘텐츠자료 구입	8,000		
독서프로그램 및 문화강좌 운영	35,300	30,300	5,000
201 일반운영비	23,000	18,000	5,000
03 행사운영비	23,000	18,000	5,000
○독서 문화학교 운영	4,000		
○개관기념행사	1,000		
○독서교실운영(여름, 겨울)	3,000		
○도서관 주간 및 독서의달 운영	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서캠프 운영	3,000		
○독서캠프운영 텐트 임차	2,000		
○우당독서 마라톤대회 운영	3,000		
○우당실버대학 운영	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○독서문화프로그램 운영에 따른 여비	2,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도서관 시책 업무추진	2,300		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○독서문화학교 운영에 따른 재료구입	2,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○어린이독서교실 운영	1,000		
○가족독서캠프 운영 참여자 매식비	2,000		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○독서 마라톤 대회 시상	3,000		
자료실 및 열람실 관리 운영	83,300	71,900	11,400
201 일반운영비	76,300	64,900	11,400
01 사무관리비	76,300	64,900	11,400
○열람권 구입	4,000		
○정기간행물 구입	3,400		
○장서용 신문제본 및 구독	4,000		
○도서정리 작업에 따른 marc비	4,000		
○디지털자료실 토너 구입	1,000		
○도서관 통합 회원증	13,000		
○데이터 보관용 백업테이프 구입	2,000		
○도서정리작업에 따른 급량비	3,200		
○일·숙직수당	41,700		
·숙 직	36,500		
·일 직	5,200		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○도서정리용품 구입	7,000		
도서관 정보교류 및 수집	46,000	29,220	16,780
201 일반운영비	36,000	19,000	17,000
01 사무관리비	36,000	19,000	17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 향토자료 발간사업 추진	12,700		
· 향토자료 번역	7,200		
· 향토자료 발간	5,500		
○개관 30주년 기념 책자발간	20,000		
○도서관운영위원회 참석수당	2,100		
○전국도서관대회 및 제주특별자치도공공도서관 대회 참가비	1,200		
202 여비	7,500	7,720	△220
01 국내여비	7,500	7,720	△220
○우당도서관 운영 여비	2,000		
○전국도서관대회 참가여비	1,000		
○한국도서관,공공도서관협의회의 참석여비	1,000		
○자매결연도서관 교환방문여비	1,500		
○도서관리프로그램 교육여비	1,000		
○국립어린이청소년도서관 회의 참석여비	1,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○어머니독서회운영	1,500		
○우당서묵회 운영	1,000		
도서관 이용 편의 제공	715,455	698,739	16,716
성과지표 1 : 쾌적하고 편안한 도서관으로서의 환경 개선율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 27,600		
	도 660,255		
	지 27,600		
이용자 편의시설 확충	210,000	155,000	55,000
401 시설비및부대비	210,000	155,000	55,000
01 시설비	210,000	155,000	55,000
○노후 화장실 보수	40,000		
○열람실 환경개선 공사	100,000		
○본관 옥상 방수공사	60,000		
○도서관 건물 석면조사 용역	10,000		
이용자 중심의 도서관 환경개선	440,449	478,390	△37,941
101 인건비	24,594	22,862	1,732
04 기간제근로자등보수	24,594	22,862	1,732
○주변 녹지구역 잡초제거 인부임-상시고용금지	8,424		
○야간 열람실 청소 인부임-상시고용금지	15,000		
○장서점검 인부임-상시고용금지	1,170		
201 일반운영비	354,355	326,628	27,727
01 사무관리비	69,300	43,000	26,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리용품 구입	28,000		
· 청소용품 구입	9,000		
· 쓰레기봉투 구입(100ℓ)	4,000		
· 화장실용 화장지 및 핸드타올 구입	15,000		
-화장실용 화장지	8,000		
-화장실용 핸드타올	7,000		
○청사관리 용역	18,000		
○시설물 검사수수료	2,500		
○청사방역관리비	2,800		
○당직용 침구 구입 및 세탁비	1,200		
○청원경찰 피복비	450		
○청사 환경정비요원 피복비	750		
○열람실 좌석번호표 제작 구입	2,000		
○열람실 열람자용 책상 및 의자보수	4,000		
○환경정비에 따른 차량 임차료	2,000		
○환경정비에 따른 목재 및 혼합쓰레기 처리비	600		
○각종자료실 서가 소독	3,200		
○복사기용 토너 및 비품 구입	1,800		
○프린터기용 토너 및 비품 구입	2,000		
02 공공운영비	285,055	283,628	1,427
○공공요금 및 재세	140,442		
· 전기요금	48,000		
· 수도요금	24,000		
· SMS 서비스료	2,400		
· 정화조수거료	1,400		
· 전자정부망이용료(30M)	56,402		
· 태양광발전 모니터용 전용회선 사용료	360		
· 차량보험료	760		
· 자동차검사수수료	210		
· 자동차세	240		
· 협회비	1,200		
-공공도서관	450		
-한국도서관	450		
-지역공공도서관	300		
· 환경개선부담금	2,190		
-시설물	2,000		
-자동차	190		
· 우편물 발송료	960		
· 케이블TV요금	600		
· 이용자 상해 보험료	1,000		
· 실명인증서비스 이용료	720		
○연료비	30,988		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경유증기보일러	30,988		
-유지비	1,000		
-연료비	29,988		
○시설장비유지비	113,625		
· 모터펌프유지보수비	1,000		
· 건물유지비(25년이상)	31,391		
· 예초기유지보수비	600		
· 냉방기유지비	4,000		
· 우당도서관 업무용 차량 유지비	4,657		
· 태양광 발전장치 유지비	1,000		
· 항온항습기유지비	1,050		
· 레이저 및 잉크젯프린터기 유지비	3,640		
· 사무실 복사기 유지비	600		
· 자료실 컴퓨터 유지보수비	2,650		
· RFID시스템 유지보수비	11,880		
· 모사전송기 유지비	200		
· 제습기유지보수비	500		
· 열 교환기 교체	8,500		
· 발전기 유지비	600		
· 방송장비 유지비	500		
· DB서버유지비	4,611		
· 웹서버유지비	1,440		
· 멀티서버유지비	5,632		
· 방화벽서버유지비	1,650		
· 홈페이지 유지관리비	4,800		
· 독서마라톤 홈페이지 유지관리비	2,400		
· UPS유지보수비	1,971		
· KOLAS3프로그램 유지비	2,921		
· 백업관리 등 소프트웨어 유지보수비	1,200		
· 백업장비 유지보수비	1,812		
· UPS무정전 전원공급장치 축전지 교체	1,920		
· 바이러스 백신유지보수비	1,800		
· 전기안전 진단수수료	1,200		
· 승강기 정기검사수수료	100		
· 전기안전대행수수료	2,400		
· 소방정밀 점검수수료	200		
· 방화관리업무 대행수수료	4,800		
206 재료비	30,000	54,000	△24,000
01 재료비	30,000	54,000	△24,000
○RFID TAG 구입	30,000		
405 자산취득비	31,500	24,900	6,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	31,500	24,900	6,600
○디지털자료실 PC구입	7,000		
○웹서버 교체	11,000		
○제습기	1,000		
○통합회원증 발급기	3,000		
○구내식당 집기비품 구입	6,000		
○당직실 쇼파 구입	1,000		
○업무용 책상 구입	1,000		
○업무용 의자 구입	1,500		
찾아가는 도서관 운영	9,806	9,549	257
201 일반운영비	7,886	7,129	757
01 사무관리비	300	0	300
○이동도서관요원 방한복 구입	300		
02 공공운영비	7,586	7,129	457
○이동도서관 차량 유지비	7,586		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○이동도서관 및 순회문고운영	1,920		
공공도서관 개관시간 연장사업	55,200	55,800	△600
	국 27,600		
	지 27,600		
101 인건비	43,200	43,800	△600
	국 21,600		
	지 21,600		
04 기간제근로자등보수	43,200	43,800	△600
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임-상시고용 금지	43,200		
	국 21,600		
	지 21,600		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	지 6,000		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○공공도서관 개관시간 연장운영비	12,000		
	국 6,000		
	지 6,000		
제주시기적의도서관운영	173,599	163,975	9,624
성과지표 1 : 영유아북스타트운동전개및어린이전문프로그램운영 참여율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	분 10,000		
	도 153,599		
	지 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이 전문도서 구입	36,000	36,000	0
	분 10,000		
	도 16,000		
	지 10,000		
405 자산취득비	36,000	36,000	0
	분 10,000		
	도 16,000		
	지 10,000		
02 도서구입비	36,000	36,000	0
○시지역 공공도서관 자료구입	20,000		
· 어린이도서관 도서구입	20,000		
	분 10,000		
	지 10,000		
○어린이 전문도서 구입	16,000		
어린이 콘텐츠자료 구입	2,000	2,000	0
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○비도서자료 구입	2,000		
어린이 독서프로그램 및 문화강좌운영	27,000	25,500	1,500
201 일반운영비	23,000	23,000	0
03 행사운영비	23,000	23,000	0
○어린이 방학특강교실 운영(여름, 겨울)	2,000		
○북스타트운동 전개	10,000		
○기적의도서관 개관기념 및 어린이날 행사	3,000		
○어린이 상설프로그램 운영(도서관학교 등)	8,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○어린이 독서문화프로그램 운영 여비	2,500		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○기적의도서관 개관기념 및 어린이날 행사 실비보상	1,500		
기적의도서관 자료실 관리운영	29,960	17,960	12,000
201 일반운영비	16,960	4,960	12,000
01 사무관리비	16,960	4,960	12,000
○정기간행물 구입	600		
○도서대출회원증 구입	1,600		
○신문 구독료	960		
○이용자용 프린터 토너 구입	800		
○통합회원증 구입	13,000		
206 재료비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	3,000	0
○도서정리용품 구입(라벨키퍼, 분류라벨, 보수테이프 등)	3,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○기적의도서관 자원활동가 실비보상(교통비, 식비)	10,000		
기적의도서관 정보교류 및 수집	6,500	7,600	△1,100
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○도서관 홍보물 제작(리플렛, 책자. 영상물 등)	3,000		
202 여비	3,500	3,600	△100
01 국내여비	3,500	3,600	△100
○기적의도서관 운영에 따른 여비	1,000		
○전국기적의도서관 활동여비	1,500		
○도서관리프로그램 교육참석 여비	1,000		
기적의도서관 환경개선	72,139	74,915	△2,776
101 인건비	6,290	6,144	146
04 기간제근로자등보수	6,290	6,144	146
○잡초제거 인부임-상시고용금지	2,000		
○주말자료정리 인부임-상시고용금지	3,120		
○장서정리 인부임-상시고용금지	1,170		
201 일반운영비	60,949	60,371	578
01 사무관리비	4,100	4,100	0
○청사관리용품	1,300		
○화장실 관리용품 구입	1,000		
○복사용지 구입	1,800		
02 공공운영비	56,849	56,271	578
○공공요금 및 재세	24,920		
· 전기요금	10,800		
· 수도요금	720		
· 환경개선부담금	120		
· 정화조 수거료	300		
· 보험료	300		
· 한국도서관협회비	300		
· 제주특별자치도공공도서관협의회비	400		
· 전국기적의도서관협의회비	400		
· 공공도서관협의회비	300		
· 케이블TV요금	480		
· 인터넷 회선 사용료	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· SMS 서비스료	3,600		
○무인경비시스템 유지비	2,400		
○연료비	6,810		
○전산장비 유지비	18,615		
· 서버(DB서버/웹서버) 유지보수비	3,696		
· 홈페이지 유지보수비	2,021		
· KOLAS3 유지보수비	1,864		
· RFID장비 유지보수비	7,521		
· 방화벽서버 유지보수비	1,113		
· UPS 밧데리 유지비	2,400		
○시설장비 유지비	4,104		
· 복사기 및 프린터기 유지비	600		
· 냉방기 유지비	500		
· 건물유지비(10년이하)	1,704		
· 다목적 강당 음향장비 유지	1,300		
206 재료비	4,000	2,000	2,000
01 재료비	4,000	2,000	2,000
○도서 식별용 전자태그(RFID) 구입	4,000		
405 자산취득비	900	6,400	△5,500
01 자산및물품취득비	900	6,400	△5,500
○도정방송시청용 TV 구입	900		
조천도서관운영	285,752	249,143	36,609
성과지표 1 : 농어촌지역 독서문화 향유권 제공률			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 18,900		
	분 12,500		
	도 222,952		
	지 31,400		
농어촌도서관 도서구입	43,000	43,000	0
	분 12,500		
	도 18,000		
	지 12,500		
405 자산취득비	43,000	43,000	0
	분 12,500		
	도 18,000		
	지 12,500		
02 도서구입비	43,000	43,000	0
○조천도서관 도서구입	18,000		
○농어촌 공공도서관 특성화 사업 도서구입	25,000		
	분 12,500		
	지 12,500		
농어촌도서관 콘텐츠자료 구입	2,000	4,000	△2,000
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	2,000	4,000	△2,000
○비도서자료 구입	2,000		
농어촌도서관 독서문화 프로그램 및 문화강좌 운영	14,500	14,500	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○조천도서관 독서교실운영(여름, 겨울)	2,000		
○농어촌주민을 위한 독서문화강좌운영	5,000		
○조천도서관 도서관 주간 및 독서의달 운영	2,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○농어촌도서관 독서문화프로그램 운영 여비	2,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○농어촌 지역주민을 위한 독서문화프로그램 운영	1,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○찾아가는 다문화문화프로그램용 노트북 구입	2,000		
조천도서관 자료실 및 열람실 관리 운영	32,400	6,400	26,000
201 일반운영비	30,400	4,400	26,000
01 사무관리비	30,400	4,400	26,000
○조천도서관 정기간행물 구입	1,000		
○조천도서관 신문 구독료	1,000		
○조천도서관 자료실 및 이용자용 프린터기 토너 구입	1,200		
○통합 도서회원증	4,000		
○조천도서관 야간 근무자급식비	1,200		
○RFID 도서도난방지기 업그레이드	22,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○조천도서관 도서정리용품 구입(라벨, 키퍼, 보수테이프 등)	2,000		
조천도서관 정보교류 및 수집	4,500	4,540	△40
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○조천도서관 북연회(동아리) 서예전시회 도록 제작	2,000		
○전국도서관대회 및 제주특별자치도공공도서관대회 참가비	500		
202 여비	2,000	2,040	△40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	2,040	△40
○조천도서관운영에 따른 여비	1,000		
○조천도서도서관 도서관리프로그램 교육참석 여비	1,000		
조천도서관 편의시설 확충	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○조천도서관 종합자료실 확장 및 자동문 설치	30,000		
조천도서관 환경개선	121,552	108,903	12,649
101 인건비	4,730	4,679	51
04 기간제근로자등보수	4,730	4,679	51
○잡초제거 인부임-상시고용금지	2,000		
○장서정리 인부임-상시고용금지	1,170		
○RFID 시스템 구축에 따른 인부임-상시고용금지	1,560		
201 일반운영비	60,422	59,924	498
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○조천도서관 청사관리용품 구입(쓰레기봉투, 청소도구등)	2,000		
○조천도서관 화장실 용품 구입(화장지, 핸드타올, 세정제 등)	2,000		
○사무용 프린터 및 복사기 토너구입	2,000		
02 공공운영비	54,422	54,924	△502
○조천도서관 공공요금 및 제세	25,720		
· 전기요금	9,600		
· 수도요금	720		
· 인터넷 이용료	8,400		
· SMS 서비스료	2,520		
· 정화조 수거료	300		
· 한국도서관 협회비	300		
· 제주특별자치도공공도서관협회비	300		
· 전국공공도서관협회비	300		
· 케이블 TV요금	480		
· 소방점검 수수료	800		
· 전기안전 대행 수수료	1,800		
· 환경개선 부담금	200		
○조천도서관 승강기 유지보수료	2,400		
○조천도서관 무인경비시스템 유지비	2,400		
○조천도서관 건물 유지비(15년이하)	3,773		
○조천도서관 시설장비 유지비	6,000		
· 냉난방기 유지비	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 태양광 발전장치 유지비	1,000		
· 회의실 음향장비 유지보수비	1,000		
· 복사기및프린터기 유지비	1,000		
○전산장비 유지비	14,129		
· 방화벽 서버 유지보수비	1,760		
· DB서버 유지보수비	2,640		
· 자료관리시스템 유지보수비	3,269		
· 백업장비 유지보수비	1,180		
· 홈페이지 유지보수비	2,400		
· 정보이용실 PC유지보수	2,880		
206 재료비	10,000	40,000	△30,000
01 재료비	10,000	40,000	△30,000
○RFID용 TAG 구입	10,000		
405 자산취득비	46,400	4,300	42,100
01 자산및물품취득비	46,400	4,300	42,100
○조천도서관 사무실 TV구입	900		
○조천도서관 제습기 구입	500		
○RFID용 자동대출반납기	27,000		
○RFID용 서서용 리더기	13,000		
○RFID용 장서점검기	5,000		
조천도서관 개관시간 연장사업	37,800	37,800	0
	국 18,900		
	지 18,900		
101 인건비	28,800	28,800	0
	국 14,400		
	지 14,400		
04 기간제근로자등보수	28,800	28,800	0
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임-상시고용 금지	28,800		
	국 14,400		
	지 14,400		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	지 4,500		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○조천도서관 개관시간 연장 운영비	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
행정운영경비(제주시우당도서관)(기타/기타)	22,642	22,642	0
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 제주시우당도서관
정책: 행정운영경비(제주시우당도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	18,442	18,442	0
부서운영 기본경비	18,442	18,442	0
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비(20명)	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
202 여비	7,042	7,042	0
01 국내여비	7,042	7,042	0
○기본업무수행 여비	7,042		

제주시탐라도서관

□ 전략목표

○ 탐라도서관! 풍요로운 삶의 희망등대

□ 성과목표

○ 공공도서관운영

□ 조직현황

담당	4팀	관리담당, 열람담당, 애월도서관담당, 한경도서관담당
정원 (현원)	17명	5급 1, 6급 4, 7급 3, 8급 4, 9급 2, 기능직 3
	(17명)	5급 1, 6급 4, 7급 4, 8급 2, 9급 2, 기능직 4

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,237	100.00 %	1,259	100.00 %	△22	△1.77%
정 책 사 업	1,216	98.34 %	1,239	98.37 %	△22	△1.80%
행 정 운 영 경 비	20	1.66 %	20	1.63 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	4	0.34 %	4	0.33 %	0	0.00%
기 본 경 비	16	1.32 %	16	1.29 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 공공도서관 운영(문화예술/공공도서관운영(탐라도서관)) : 1,216 백만원

・- 평등한 정보 접근권을 보장하고 책읽는 문화를 확산하고 평생교육, 학습, 문화를 지원하여 시민들의 삶의 질 향상

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 쾌적한 환경개선 공사 조기 달성율(탐라도서관 이용 편의 제공) - 쾌적한 탐라도서관 운영	(당해년도 공사 추진실적/당해년도 공사 추진계획 x 100) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 탐라도서관 정보자료 서비스 제공율(탐라도서관 전문서비스 제공) - 탐라도서관 독서문화행사 - 탐라도서관 전산화 및 자료확충 - 움직이는 도서관 운영 - 탐라도서관 자료실 및 열람실 운영 - 탐라도서관 개관시간 연장사업 - 탐라도서관 청소년 독서운영 활성화	[당해년도 장서확보수/연간 법적 장서수 × 50] + [당해년도 대출실적/대출목표 × 50] (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 애월도서관 정보자료 서비스 제공율(애월도서관 관리 운영) - 쾌적한 애월도서관 운영 - 애월도서관 개관시간 연장사업 - 애월도서관 농어촌 교육문화행사 - 애월도서관 전산화 및 자료확충 - 애월도서관 찾아가는 서비스 운영 - 애월도서관 자료실 및 열람실 운영 - 애월도서관 문화학교 운영	[당해년도 장서확보수/당해년도 장서확보 목표수×70] + [당해년도 대출실적/대출목표 × 30] (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 한경도서관 정보자료 서비스 제공율(한경도서관 관리 운영) - 쾌적한 한경도서관 운영 - 한경도서관 개관시간 연장사업 - 한경도서관 농어촌 교육문화행사 - 한경도서관 전산화 및 자료 확충 - 한경도서관 찾아가는 서비스 운영 - 한경도서관 자료실 및 열람실 운영	(당해년도 장서 확보수/당해년도 장서확보 목표수×50)+(도서 대출실적/도서 대출목표×50) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		1,239	1,216	0	0	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시탐라도서관	1,236,943	1,259,244	△22,301
	국 82,800		
	분 45,000		
	도 981,343		
	지 127,800		
공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)	1,216,467	1,238,768	△22,301
성과목표 : 공공도서관 운영			
	국 82,800		
	분 45,000		
	도 960,867		
	지 127,800		
탐라도서관 이용 편의 제공	438,935	313,690	125,245
성과지표 1 : 쾌적한 환경개선 공사 조기 달성율			
당해년도 목표치 : 100 %			
쾌적한 탐라도서관 운영	438,935	313,690	125,245
101 인건비	3,712	3,712	0
04 기간제근로자등보수	3,712	3,712	0
○풀베기 및 청사환경정비 인부임	3,712		
201 일반운영비	290,123	258,478	31,645
01 사무관리비	123,700	96,800	26,900
○화장실용품(세정,방향,화장지)구입	17,000		
○청사 청소용품	3,000		
○쓰레기봉투 구입	2,500		
○청사방역	2,000		
○일·숙직수당	41,700		
·숙 직	36,500		
·일 직	5,200		
○물탱크 세척수수료	1,500		
○정화조수거수수료	2,000		
○청사 청소용역비	54,000		
02 공공운영비	166,423	161,678	4,745
○급수배수펌프유지비	1,800		
○소방정밀검사수수료	1,000		
○전기안전관리대행수수료	6,000		
○수도요금	18,600		
○전자정부 인터넷 사용료	18,000		
○전기공작물 검사 수수료	800		
○우편요금	400		
○케이블TV 시청료	480		
○환경개선부담금	800		
○보일러연료비	21,168		
○보일러 및 난방시설 유지비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기시설물 유지보수	5,000		
○건물유지비(탐라-철골조 25년이하)	17,714		
○열람실 및 자료실 등기구유지비	2,400		
○예초기유지비	300		
○냉방기유지비	1,150		
○공기청정기유지비	1,000		
○무인경비유지비(구내식당포함)	5,400		
○화장실 유지보수비	4,800		
○방송장비유지비	1,500		
○행정장비유지비	5,400		
○승강기 유지비	6,000		
○관용차량 유지비	4,031		
○전기사용료	39,600		
○CCTV 유지비	1,080		
401 시설비및부대비	143,000	51,000	92,000
01 시설비	140,000	51,000	89,000
○탐라도서관 지붕 방수 공사 (1,300㎡)	60,000		
○구내식당 등 3개소 천정형 냉.난방기	40,000		
○변전실외 전기시설물 보수	15,000		
○방화셔터 및 소방시설물 보수공사	25,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○시설부대비	3,000		
405 자산취득비	2,100	500	1,600
01 자산및물품취득비	2,100	500	1,600
○민원 안내대용 칼라 프린터	1,000		
○행사운영에 따른 디지털카메라	500		
○도서관 청소기 노후에 따른 교체	300		
○숙직실용 냉장고 구입	300		
탐라도서관 전문서비스 제공	314,086	404,077	△89,991
성과지표 1 : 탐라도서관 정보자료 서비스 제공율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 36,300		
	분 20,000		
	도 201,486		
	지 56,300		
탐라도서관 독서문화행사	32,280	33,250	△970
201 일반운영비	16,100	20,550	△4,450
03 행사운영비	16,100	16,550	△450
○독서교실운영(겨울,여름)	1,000		
○문화학교 운영	3,000		
○도서관주간 및 독서의달 행사운영	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서교실 강사수당	1,000		
○문화학교 강사수당	3,000		
○제주역사문화프로그램 강사수당	1,680		
○독후감 심사수당	700		
○독서교실 심사수당	420		
○독서백일장 심사수당	300		
○주말 어린이프로그램 행사 운영	3,000		
○자매결연도서관 홈스테이 운영 입장료	1,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○독서문화증진 시책업무추진	2,300		
206 재료비	12,680	9,200	3,480
01 재료비	12,680	9,200	3,480
○문화학교운영	4,000		
○독서문화프로그램운영	2,000		
○어린이프로그램운영	1,500		
○제주역사문화프로그램운영	1,680		
○어머니독서회 운영	1,500		
○책의날,가정의날,동화의날,문화의달 행사운영	2,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○독서백일장 등 우수자 표창	600		
○독서교실 우수학생 표창	600		
탐라도서관 전산화 및 자료확충	122,700	218,700	△96,000
	분 20,000		
	도 82,700		
	지 20,000		
201 일반운영비	15,100	15,700	△600
01 사무관리비	12,400	13,000	△600
○도서정보(MARC)데이터 구입	5,000		
○정기간행물 구입	3,400		
○장서용 신문 구독료	4,000		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○대출이용자 SMS서비스 이용료	2,700		
206 재료비	31,600	73,000	△41,400
01 재료비	31,600	73,000	△41,400
○도서정리용품구입	2,000		
○통합대출(RFID 바코드겸용)회원증 카드구입	20,000		
○RFID 태그 구입	9,600		
405 자산취득비	76,000	80,000	△4,000
	분 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 36,000 지 20,000		
02 도서구입비	76,000	80,000	△4,000
○시지역공공도서관 자료 구입비	40,000		
	분 20,000		
	지 20,000		
○장서용 도서구입	30,000		
○웹 컨텐츠 구입비	6,000		
· 교육용 웹컨텐츠(강좌)	3,000		
· 전자책(스마트폰겸용)	3,000		
움직이는 도서관 운영	23,356	20,645	2,711
201 일반운영비	13,236	11,485	1,751
01 사무관리비	4,450	6,450	△2,000
○전국도서관대회 참가수수료	250		
○제주도공공도서관 참가수수료	100		
○도서관운영위원회 참석수당	2,100		
○순회문고도서구입	2,000		
02 공공운영비	8,786	5,035	3,751
○도서관협회비	1,200		
○이동도서관 차량 유지비(30000km이상)	7,586		
202 여비	7,120	6,160	960
01 국내여비	7,120	6,160	960
○전국도서관대회참가	1,000		
○이동도서관 운영	1,920		
○순회문고 및 장애인택배 운영	1,200		
○사서 전문 직무교육	2,000		
○자매결연도서관 홈스테이 운영 여비	1,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○자매결연도서관 홈스테이 운영 교통비,식사비	3,000		
탐라도서관 자료실 및 열람실 운영	53,670	50,482	3,188
101 인건비	1,170	1,122	48
04 기간제근로자등보수	1,170	1,122	48
○도서RFID Tag 부착 및 입력작업 인부임-상시 고용금지	1,170		
201 일반운영비	34,500	36,020	△1,520
01 사무관리비	6,900	8,420	△1,520
○개관시간연장 특근자 급량비	2,400		
○열람자용 복사소모품 구입	1,000		
○열람자용 컴퓨터프린터 토너 구입	1,000		
○디지털자료실 컴퓨터 소모품	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회원증(RFID 및 바코드겸용) 발급 소모품	1,000		
02 공공운영비	27,600	27,600	0
○RFID 및 바코드 도서분실방지기 유지비(2개소)	2,400		
○RFID 도서자동대출반납기 유지비(2개소)	1,000		
○도서관시스템 운영H/W 통합 유지비	8,400		
○영상시설물 유지비	800		
○도서관시스템 운영S/W 통합 유지비	6,000		
○KOLAS-NET 유지비	2,800		
○KOLAS SMS 문자서비스 유지비	1,200		
○홈페이지 유지비	3,000		
○원문 DB서비스 유지비	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○도서관 현장발전 우수사례 견학	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○장애인열람실 인테리어 및 전기공사	5,000		
405 자산취득비	12,000	12,340	△340
01 자산및물품취득비	12,000	12,340	△340
○장애인용 열람테이블 및 의자	2,000		
○자료실 공기정화기	10,000		
탐라도서관 개관시간 연장사업	72,600	71,000	1,600
	국 36,300		
	지 36,300		
101 인건비	57,600	56,000	1,600
	국 28,800		
	지 28,800		
04 기간제근로자등보수	57,600	56,000	1,600
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임-상시고용금지	57,600		
	국 28,800		
	지 28,800		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	지 7,500		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○공공도서관 개관시간 연장운영비	15,000		
	국 7,500		
	지 7,500		
탐라도서관 청소년 독서운영 활성화	9,480	10,000	△520
201 일반운영비	9,480	10,000	△520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,480	10,000	△520
○프로그램 운영비(체험,재료,캠프,문집발간)	5,000		
○강사수당(중등,고등 2반)	4,480		
애월도서관 관리 운영	223,354	256,192	△32,838
성과지표 1 : 애월도서관 정보자료 서비스 제공율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 18,900		
	분 12,500		
	도 160,554		
	지 31,400		
쾌적한 애월도서관 운영	76,755	65,171	11,584
101 인건비	1,170	1,122	48
04 기간제근로자등보수	1,170	1,122	48
○장서정리 및 환경정비 인부임-상시고용금지	1,170		
201 일반운영비	61,085	56,049	5,036
01 사무관리비	25,220	20,720	4,500
○청사 청소용품	2,000		
○화장실용품 구입	2,000		
○쓰레기봉투 구입	1,000		
○물탱크 세척 수수료	500		
○청사방역	600		
○정화조수거 수수료	1,000		
○방화안전관리교육비	120		
○청사 청소용역비	18,000		
02 공공운영비	35,865	35,329	536
○전기안전대행수수료	1,200		
○소방정밀검사수수료	500		
○방화관리대행수수료	1,200		
○전기요금	10,800		
○수도요금	480		
○전자정부인터넷사용료	7,200		
○케이블TV시청료	360		
○건물유지비(20년이하)	5,305		
○등기구유지비	1,200		
○예초기유지비	160		
○무인경비유지비	1,920		
○방송장비유지비	500		
○행정장비유지비	2,400		
○휠체어 리프트 유지비	2,640		
401 시설비및부대비	14,000	7,000	7,000
01 시설비	14,000	7,000	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 창호 실리콘코킹 공사	9,000		
○다목적실 빔프로젝트 엘리베이션 설치	5,000		
405 자산취득비	500	1,000	△500
01 자산및물품취득비	500	1,000	△500
○예초기 구입	500		
애월도서관 개관시간 연장사업	37,800	35,400	2,400
	국 18,900		
	지 18,900		
101 인건비	28,800	26,400	2,400
	국 14,400		
	지 14,400		
04 기간제근로자등보수	28,800	26,400	2,400
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임-상시고용금지	28,800		
	국 14,400		
	지 14,400		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	지 4,500		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○공공도서관 개관시간 연장 운영비	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
애월도서관 농어촌 교육문화행사	10,500	8,600	1,900
201 일반운영비	9,000	7,100	1,900
03 행사운영비	9,000	7,100	1,900
○겨울, 여름 독서교실 운영	1,000		
○독서교실 강사 수당	1,000		
○다문화가정 독서 멘토링 운영	2,000		
○도서관주간, 독서의달 행사운영	1,000		
○어린이날, 문화의달 행사운영	1,000		
○책의날 기념 행사	1,000		
○문화강좌운영	2,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○농어촌도서관 활성화 여비	1,500		
애월도서관 전산화 및 자료확충	35,050	86,472	△51,422
	분 12,500		
	도 10,050		
	지 12,500		
201 일반운영비	3,850	3,350	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○정기간행물 구입	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장서용 신문구독료	1,000		
02 공공운영비	1,350	1,350	0
○SMS솔루션 사용료	1,350		
206 재료비	4,200	57,000	△52,800
01 재료비	4,200	57,000	△52,800
○RFID TAG 구입	3,200		
○도서정리용품(라벨 등)구입	1,000		
405 자산취득비	27,000	25,000	2,000
	분 12,500		
	도 2,000		
	지 12,500		
02 도서구입비	27,000	25,000	2,000
○농어촌도서관 도서 구입	25,000		
	분 12,500		
	지 12,500		
○전자책, 비도서 구입	2,000		
애월도서관 찾아가는 서비스 운영	7,749	7,469	280
201 일반운영비	6,549	6,269	280
01 사무관리비	200	200	0
○전국도서관대회참가 수수료	100		
○제주도공공도서관대회 참가수수료	100		
02 공공운영비	6,349	6,069	280
○자동차보험료	860		
○자동차검사수수료	60		
○자동차세	62		
○자동차유지비(승합)	4,657		
○도서관협회비	710		
· 한국도서관협회비	110		
· 전국공공도서관협의회비	300		
· 제주특별자치도공공도서관협회비	300		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○순회문고 및 장애인도서택배여비	1,200		
애월도서관 자료실 및 열람실 운영	51,500	49,080	2,420
201 일반운영비	25,000	21,200	3,800
01 사무관리비	7,200	3,800	3,400
○애월도서관 야간근무자 급식비	1,200		
○디지털자료실 프린터 토너 구입	1,000		
○자료실 복사기 소모품 구입	1,000		
○통합 회원증 구입	4,000		
02 공공운영비	17,800	17,400	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○RFID용 도서분실방지기 유지비	1,200		
○RFID용 도서자동대출반납기 유지비	1,200		
○웹서버 유지비	6,400		
○영상시설물 유지비	400		
○디지털자료실 소프트웨어 유지비	4,000		
○KOLAS-NET 유지비	1,600		
○디지털자료실 하드웨어 유지비	3,000		
405 자산취득비	26,500	27,880	△1,380
01 자산및물품취득비	6,500	7,880	△1,380
○아동자료실 서가 구입	3,000		
○통합 회원카드 발급 프린터기	3,500		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○장서용 도서구입비	20,000		
애월도서관 문화학교 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○문화학교 강사수당	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○문화학교운영 재료비	2,000		
한경도서관 관리 운영	240,092	264,809	△24,717
성과지표 1 : 한경도서관 정보자료 서비스 제공율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 27,600		
	분 12,500		
	도 159,892		
	지 40,100		
쾌적한 한경도서관 운영	50,465	85,969	△35,504
101 인건비	1,170	1,122	48
04 기간제근로자등보수	1,170	1,122	48
○장서정리 및 환경정비 인부임-상시고용금지	1,170		
201 일반운영비	42,295	41,647	648
01 사무관리비	7,100	6,600	500
○화장실용품 구입	4,000		
○물탱크 세척수수료	500		
○청사방역	500		
○정화조 수거 수수료	600		
○한경도서관 싸인물 제작 및 정비	1,500		
02 공공운영비	35,195	35,047	148
○소방안전정밀검사수수료	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리대행수수료	1,080		
○방화관리대행수수료	1,200		
○전기료	11,280		
○수도요금	360		
○우편요금	300		
○케이블TV시청료	360		
○환경개선부담금	200		
○전자정부 인터넷 전용회선료	7,200		
○건물유지비(한경-15년이하)	3,215		
○등기구유지비	600		
○냉난방기유지비	600		
○공기청정기유지비	300		
○무인경비유지비	1,800		
○방송장비유지비	700		
○행정장비유지비	2,500		
○승강기 유지비	3,000		
401 시설비및부대비	6,000	42,000	△36,000
01 시설비	6,000	42,000	△36,000
○청사누수 방수공사	6,000		
405 자산취득비	1,000	1,200	△200
01 자산및물품취득비	1,000	1,200	△200
○정수기 구입	1,000		
한경도서관 개관시간 연장사업	55,200	55,800	△600
	국 27,600		
	지 27,600		
101 인건비	43,200	43,800	△600
	국 21,600		
	지 21,600		
04 기간제근로자등보수	43,200	43,800	△600
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임-상시고용금지	43,200		
	국 21,600		
	지 21,600		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	지 6,000		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○공공도서관 개관시간 연장운영비	12,000		
	국 6,000		
	지 6,000		
한경도서관 농어촌 교육문화행사	11,600	9,100	2,500
201 일반운영비	8,100	7,600	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	8,100	7,600	500
○독서교실 운영(여름,겨울)	1,600		
○문화학교 운영	3,000		
○도서관주간,독서의달 행사운영	1,500		
○주5일제 아동,청소년 문화프로그램 운영	2,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○농어촌도서관 활성화여비	1,500		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○문화강좌운영	2,000		
한경도서관 전산화 및 자료 확충	36,670	69,122	△32,452
	분 12,500		
	도 11,670		
	지 12,500		
101 인건비	1,170	1,122	48
04 기간제근로자등보수	1,170	1,122	48
○도서RFID TAG 부착 및 입력작업 인부임-상시 고용금지	1,170		
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○정기간행물 구입	1,500		
○장서용신문구독료	1,000		
206 재료비	6,000	41,000	△35,000
01 재료비	6,000	41,000	△35,000
○도서부착용 RFID TAG 구입	4,000		
○도서정리용품(라벨 등)	2,000		
405 자산취득비	27,000	25,000	2,000
	분 12,500		
	도 2,000		
	지 12,500		
02 도서구입비	27,000	25,000	2,000
○농어촌도서관 도서 구입	25,000		
	분 12,500		
	지 12,500		
○DVD등 비도서 자료 구입	2,000		
한경도서관 찾아가는 서비스 운영	10,257	10,418	△161
201 일반운영비	8,257	8,418	△161
01 사무관리비	200	200	0
○전국도서관대회참가수수료	100		
○제주도공공도서관대회참가수수료	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,557	6,218	339
○자동차보험료	860		
○자동차검사수수료	60		
○자동차세	62		
○자동차유지비(소형승합)	4,865		
○도서관협회비	710		
· 한국도서관협회비	110		
· 전국공공도서관협회비	300		
· 제주도공공도서관협회비	300		
03 행사운영비	1,500	2,000	△500
○농어촌 저소득층 어린이 문화체험	1,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○순회문고 및 도서택배 여비	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○문화공연 행사	1,000		
한경도서관 자료실 및 열람실 운영	75,900	34,400	41,500
201 일반운영비	42,900	10,400	32,500
01 사무관리비	36,500	4,000	32,500
○ 자동대출 반납기 RFID 업그레이드	21,000		
○ 도서분실 방지기 RFID 업그레이드	11,000		
○한경도서관 야간근무자 급식비	1,200		
○자료실 복사 소모품 구입	1,000		
○주민정보이용실 컴퓨터 소모품	1,000		
○공공도서관 통합회원증 구입	1,300		
02 공공운영비	6,400	6,400	0
○도서분실방지기 유지비	1,200		
○도서자동대출반납기 유지비	1,200		
○영상시설물 유지비	400		
○주민정보이용실 소프트웨어 유지비	3,600		
405 자산취득비	33,000	24,000	9,000
01 자산및물품취득비	13,000	4,000	9,000
○RFID 리더기	13,000		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○장서용 도서구입	20,000		
행정운영경비(제주시탐라도서관)(기타/기타)	20,476	20,476	0
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0

부서: 제주시탐라도서관
정책: 행정운영경비(제주시탐라도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,276	16,276	0
부서운영 기본경비	16,276	16,276	0
201 일반운영비	10,290	10,290	0
01 사무관리비	10,290	10,290	0
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비(17명)	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,590		
202 여비	5,986	5,986	0
01 국내여비	5,986	5,986	0
○기본업무수행 여비	5,986		

제주시문화유적지관리사무소

□ 전략목표

○ 역사 · 문화 · 관광이 어우러진 탐라문화권 구축

□ 성과목표

○ 문화유적관리

□ 조직현황

담당	3팀	관리담당, 시설담당, 항몽유적지담당
정원 (현원)	12명	5급 1, 6급 3, 7급 4, 기능직 3, 학예연구사 1
	(12명)	5급 1, 6급 3, 7급 2, 8급 1, 기능직 4, 학예연구사 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,087	100.00 %	3,371	100.00 %	△284	△8.41%
정 책 사 업	3,073	99.53 %	3,356	99.56 %	△283	△8.45%
행 정 운 영 경 비	15	0.47 %	15	0.44 %	0	△0.41%
인 력 운 영 비	3	0.10 %	3	0.09 %	0	0.00%
기 본 경 비	12	0.38 %	12	0.35 %	0	△0.51%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 문화유적관리(문화재/문화유적관리) : 3,073 백만원

- · 복원에서 활용까지 문화유적의 가치 활용 극대화
  · 보는 문화재에서 활용하는 문화재, 소통하는 문화재로 전환
  · 문화 시민의 오감만족 관람문화 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 문화유적지 관람객수 증대율(다시찾고 싶은 문화유적지 조성) - 쾌적한 문화유적지 조성 - 도심속의 문화공간 조성 - 문화유적지 홍보강화 - 지속적인 유물수집 - 제주목 관아 및 삼양동 유적 운영 - 항파두리 항몽유적 운영	(당해년도관람객수-전년도관람객수)/전년도관람객수×100% (단위 : %)	2	2	2	2	2
▸ 문화재 복원사업 추진율(국가지정문화재정비) - 제주목 관아 정비 - 문화유적지 정비 - 제주 항파두리 항몽 유적 정비	{(용역설계완료건수/사업계획)×0.3+(준공 및 완료건수/사업계획)×0.7}×100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		3,356	3,073	1,500	1,500	1,500

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 문화유적관리(문화및관광/문화재)
단위: 다시찾고 싶은 문화유적지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시문화유적지관리사무소	3,087,284	3,370,808	△283,524
	국 1,750,529		
	도 551,732		
	지 785,023		
문화유적관리(문화및관광/문화재)	3,072,679	3,356,143	△283,464
성과목표 : 문화유적관리			
	국 1,750,529		
	도 537,127		
	지 785,023		
다시찾고 싶은 문화유적지 조성	409,144	344,754	64,390
성과지표 1 : 문화유적지 관람객수 증대율			
당해년도 목표치 : 2 %			
쾌적한 문화유적지 조성	164,730	175,171	△10,441
201 일반운영비	152,810	167,151	△14,341
01 사무관리비	46,250	48,500	△2,250
○입장권 전산발매 용지구입	1,000		
○직원친절교육 강사수당	1,000		
○신문 및 문화관광 관련 정기 간행물 구입	3,000		
○일 · 숙직 수당	41,250		
· 숙직	18,250		
· 일직	23,000		
02 공공운영비	106,560	118,651	△12,091
○우편발송료	600		
○문화유적지 전기요금(4개소)	54,000		
○무인전자경비시스템 사용료(4개소)	13,680		
○문화유적지 통신요금	6,024		
· 재난방지시스템(CCTV) 전용회선	2,904		
· 문화유적지 인터넷 및 전화회선	3,120		
○지하수 및 상하수도 사용료	10,520		
○전기안전관리대행 수수료(목관아,항몽,삼양)	4,200		
○문화재보호기금납부	3,100		
○입장권 전산발매시스템 유지보수 및 단말기 사용료	3,000		
○사무소 제세공과금(자동차세, 환경개선부담금, 정수기 등)	5,154		
○차량유지비(소형화물,경유)	6,282		
· 97주1740(10,000km이상),97부5442(10,000km이상)	6,282		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○쾌적한 관람환경 조성 추진여비	1,920		
405 자산취득비	10,000	6,100	3,900

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 문화유적관리(문화및관광/문화재)
단위: 다시찾고 싶은 문화유적지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	6,100	3,900
○업무용 복사기	4,000		
○컬러레이저프린터	1,000		
○유물수장고 제습기	1,000		
○디지탈카메라	500		
○기계톱	1,000		
○예초기	1,000		
○냉장고	600		
○텔레비전	900		
도심속의 문화공간 조성	72,000	65,000	7,000
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○문화유적지 체험 프로그램 운영	7,000		
· 어린이 역사유적기행	3,000		
· 어린이 역사체험교실	2,000		
· 시민과 함께하는 역사체험교실	2,000		
○전통복식 세탁비	2,000		
○급량비	2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○전통혼례식 운영	2,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○전통복식 및 기구입	4,000		
· 전통 복식 구입	3,000		
· 황수기 및 소품구입	1,000		
307 민간이전	55,000	48,000	7,000
05 민간위탁금	55,000	48,000	7,000
○제주목 관아 전통문화재현	55,000		
· 전통무예 체험 및 시연행사	40,000		
· 과거시험 재현 행사	15,000		
문화유적지 홍보강화	2,300	24,300	△22,000
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○유물기증 독려 및 문화유적지 홍보	2,300		
지속적인 유물수집	77,800	7,800	70,000
201 일반운영비	54,800	4,800	50,000
01 사무관리비	50,800	2,800	48,000
○유물기증 및 구입에 따른 유물사진 인화등	800		
○제주목 관아 수집유물 도록 발간	50,000		

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 문화유적관리(문화및관광/문화재)
단위: 다시찾고 싶은 문화유적지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○유물수장고 항온 항습 유지관리비	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○유물구입 및 기증 독려차 도외출장	3,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○제주목 관아 전시유물 수집	20,000		
제주목 관아 및 삼양동 유적 운영	32,580	29,400	3,180
101 인건비	3,609	0	3,609
04 기간제근로자등보수	3,609	0	3,609
○환경정비 인부임-상시고용금지	3,609		
· 유적지 풀베기 작업	3,609		
201 일반운영비	25,371	29,400	△4,029
01 사무관리비	14,600	29,400	△14,800
○화장실 정화조 수거	2,000		
○물탱크 청소	800		
○예초기 및 잔디깍는 기계 수리	900		
○환경정비용 청소용품 구입	2,400		
○공중화장실 운영 물품 구입	4,000		
○제주목 관아 전시건물 내부습기 제거용품 구입	1,000		
○환경정비용 종량제 봉투 구입	2,500		
○행정장비 수선유지비(컴퓨터,프린터,복사기 등)	1,000		
02 공공운영비	10,771	0	10,771
○예초기 시설장비 유지비(8대)	1,600		
○사무실 및 매표소, 휴게소 난방연료 구입	6,010		
· 실내등유	4,510		
· 가 스	1,500		
○목관아 및 삼양동 유적 청사 건물유지비	3,161		
· 청사(목관아)	2,612		
· 청사(삼양동 유적)	549		
206 재료비	3,600	0	3,600
01 재료비	3,600	0	3,600
○제주목관아 연못 이끼제거제 구입	2,000		
○별과원 수목 병해충 방제용 농약구입	1,000		
○별과원 수목 관리용 비료 구입	600		
항파두리 항몽유적 운영	59,734	43,083	16,651
101 인건비	21,074	24,683	△3,609

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 문화유적관리(문화및관광/문화재)
단위: 다시찾고 싶은 문화유적지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	21,074	24,683	△3,609
○환경정비 인부임-상시고용금지	21,074		
· 항몽유적 조경 및 약제살포 작업	7,217		
· 항몽유적 토성 및 유적지 풀베기 작업	13,857		
201 일반운영비	24,360	0	24,360
01 사무관리비	18,800	0	18,800
○항몽순의비 참배용 향 구입	1,000		
○꽃밭조성 및 감귤원 폐원 장비 임차료	1,500		
○항몽유적 삼별초 기 구입	3,800		
○항몽유적 화장실 정화조 수거	1,000		
○항몽유적 물탱크 청소	700		
○항몽유적 예초기 및 잔디깍는 기계 수리	900		
○항몽유적 환경정비용 청소용품 구입	2,400		
○항몽유적 공중화장실 운영용 물품 구입	2,000		
○항몽유적 환경정비용 종량제 봉투 구입	1,500		
○항몽유적 행정장비 수선비(컴퓨터,프린터,복사기 등)	1,000		
○항몽유적 관리운영에 따른 급량비	1,000		
○항몽유적 토성 측량조사	2,000		
02 공공운영비	5,560	0	5,560
○항몽유적 예초기 시설장비 유지비	1,600		
○항몽유적 사무실 및 매표소, 휴게소 난방연료	3,600		
○항몽유적 청사 건물유지비	360		
206 재료비	14,300	18,400	△4,100
01 재료비	14,300	18,400	△4,100
○항몽유적지 휴게소 판매물품 구입	10,000		
○항몽유적지 수목 병해충 방제용 농약구입	1,200		
○항몽유적지 수목 관리용 비료 구입	600		
○항몽유적지 환경정비용 꽃 묘종 및 수목 구입	1,500		
○사계절 특색있는 꽃밭조성 재료 구입	1,000		
국가지정문화재정비	2,663,535	3,011,389	△347,854
성과지표 1 : 문화재 복원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 1,750,529		
	도 127,983		
	지 785,023		
제주목 관아 정비	450,000	450,000	0
	국 295,000		
	지 155,000		
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
	국 295,000		
	지 155,000		

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 문화유적관리(문화및관광/문화재)
단위: 국가지정문화재정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	447,660	446,760	900
○제주목관아 영주관 객사터 발굴조사용역	200,000		
	국 140,000		
	지 60,000		
○제주목관아 영주관 객사터 바닥 및 주변정비 사업	49,460		
	국 34,622		
	지 14,838		
○제주목관아 건물 내부공간 정비사업	99,100		
	국 69,370		
	지 29,730		
○제주목관아 전기설비 정비사업	99,100		
	국 49,550		
	지 49,550		
03 시설부대비	2,340	3,240	△900
○제주목관아 영주관 객사터 바닥 및 주변정비 사업	540		
	국 378		
	지 162		
○제주목관아 건물 내부공간 정비사업	900		
	국 630		
	지 270		
○제주목관아 전기설비 정비사업	900		
	국 450		
	지 450		
문화유적지 시설장비 유지보수	59,223	66,194	△6,971
201 일반운영비	55,023	61,994	△6,971
01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
○문화유적지 안내판 정비(4개소)	6,000		
○문화재 유지보수 추진 급량비	1,000		
02 공공운영비	48,023	55,994	△7,971
○건물유지비(관덕정외24개소)	4,483		
○방송장비 유지비(3개소)	3,000		
○소방시설 유지비(5개소)	5,000		
○중국피난선 음향장비 유지비	1,000		
○중국피난선 전시시설 유지비	3,000		
○삼양동유적 영상장비 유지비	1,500		
○삼양동유적 움집 유지비	5,000		
○문화유적지내 보안등 유지비(3개소)	1,800		
○국가사적문화재 일반보험 가입	15,000		
· 관덕정	5,000		
· 목관아주요건물(10동)및유적지3개소	10,000		
○목관아 등 사적지 바닥 유지비(3개소)	3,000		
○문화유적지내 CCTV 유지비(3개소)	3,240		
○경관조명 유지비	2,000		

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 문화유적관리(문화및관광/문화재)
단위: 국가지정문화재정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,200	4,200	0
01 재료비	4,200	4,200	0
○경관등 및 조명시설 자재(램프,안정기등)	1,200		
○삼양동유적 영상장비 보수자재	1,800		
○문화유적지 전기시설 보수자재(4개소)	1,200		
문화유적지 정비	68,760	63,800	4,960
201 일반운영비	5,760	10,800	△5,040
01 사무관리비	5,760	10,800	△5,040
○문화재위원회 및 기술자문회의 수당	5,760		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○문화재관련 중앙절충 추진여비	3,000		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○삼양동 유적 움집 지붕 정비공사	40,000		
○문화유적지 시설물 정비공사	20,000		
문화재 재난방지시스템 구축	100,000	180,000	△80,000
	국 70,000		
	지 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	180,000	△80,000
	국 70,000		
	지 30,000		
01 시설비	99,100	178,704	△79,604
○제주 삼양동 유적 재난방지시스템 설치사업	99,100		
	국 69,370		
	지 29,730		
03 시설부대비	900	1,296	△396
○제주 삼양동 유적 재난방지시스템 설치사업	900		
	국 630		
	지 270		
목조문화재 상시 감시체제 구축	63,433	86,467	△23,034
	국 38,060		
	지 25,373		
101 인건비	63,433	86,467	△23,034
	국 38,060		
	지 25,373		
04 기간제근로자등보수	63,433	86,467	△23,034
○관덕정 안전경비 인력배치-상시고용금지	63,433		
	국 38,060		
	지 25,373		
사회복무요원운영	6,619	9,428	△2,809
	국 6,619		

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 문화유적관리(문화및관광/문화재)
단위: 국가지정문화재정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,619	9,428	△2,809
	국 6,619		
09 공익근무요원보상금	6,619	9,428	△2,809
○공익근무요원 인건비(3명)	6,619		
	국 6,619		
제주 항파두리 항몽 유적 정비	1,900,000	1,500,000	400,000
	국 1,330,000		
	지 570,000		
401 시설비및부대비	1,900,000	1,500,000	400,000
	국 1,330,000		
	지 570,000		
01 시설비	1,891,180	1,491,990	399,190
○제주 항파두리 항몽 유적 토지매입	794,960		
	국 556,472		
	지 238,488		
○제주 항파두리 항몽 유적 토성복원사업	596,220		
	국 417,354		
	지 178,866		
○제주 항파두리 항몽 유적 발굴조사용역	500,000		
	국 350,000		
	지 150,000		
03 시설부대비	8,820	8,010	810
○제주 항파두리 항몽 유적 토지매입	5,040		
	국 3,528		
	지 1,512		
○제주 항파두리 항몽 유적 토성복원사업	3,780		
	국 2,646		
	지 1,134		
방화관리 용역지원 및 방재시설 유지관리	15,500	15,500	0
	국 10,850		
	지 4,650		
201 일반운영비	15,500	15,500	0
	국 10,850		
	지 4,650		
02 공공운영비	15,500	15,500	0
○관덕정 등 목조문화재 방화관리 및 방재시설 유지관리	15,500		
	국 10,850		
	지 4,650		
행정운영경비(제주시문화유적지관리사무소)(기타/기타)	14,605	14,665	△60
인력운영비	3,000	3,000	0
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 행정운영경비(제주시문화유적지관리사무소)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	11,605	11,665	△60
부서운영 기본경비	11,605	11,665	△60
201 일반운영비	7,380	7,440	△60
01 사무관리비	7,380	7,440	△60
○기본사무용품비	1,140		
○기타수용비(12명)	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,240		
202 여비	4,225	4,225	0
01 국내여비	4,225	4,225	0
○기본업무수행 여비	4,225		

제주시녹색환경과

□ 전략목표

○ 환경오염없는 청정환경 관리, 생태자원의 체계적 보전, 탄소배출 없는 녹색도시 조성

□ 성과목표

○ 수질오염예방

○ 청정대기환경보전

○ 쾌적한 환경조성

□ 조직현황

담당	4팀	환경관리담당, 세계환경수도담당, 기후변화대응담당, 환경보호담당
정원 (현원)	16명	5급 2, 6급 4, 7급 3, 8급 3, 9급 2, 기능직 2
	(16명)	5급 2, 6급 4, 7급 3, 8급 3, 9급 2, 기능직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,075	100.00 %	4,604	100.00 %	△529	△11.49%
정 책 사 업	4,055	99.51 %	4,580	99.47 %	△525	△11.46%
행 정 운 영 경 비	20	0.49 %	24	0.53 %	△4	△18.01%
인 력 운 영 비	6	0.15 %	8	0.16 %	△1	△16.00%
기 본 경 비	14	0.34 %	17	0.37 %	△3	△18.89%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 수질오염예방(상하수도・수질/수질오염예방) : 489 백만원

・ 수질오염원 배출시설 사업장 지도점검을 통한 수질오염 사전 예방
공중화장실 관리 및 재래식화장실 정비 추진으로 선진문화 보급

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 재래식화장실 정비목표 달성율(수질오염원관리)	당해년도 정비개소수 / 당해년도 정비목표 개소수 *100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 재래식화장실 정비						
예산액(백만원)		515	489	0	0	0

2 청정대기환경보전(대기/청정대기환경보전) : 729 백만원

・ 환경오염배출사업장 지도점검을 통해 오염발생원 예방 및 쾌적한 생활공간 제공
공회전제한구역지정, 자동차배출가스 무료 점검, 환경오염신고자 보상 등 대기질환경개선 추진
탄소포인트제운영 및 그린스타트운동 추진을 통해 온실가스 감축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 환경오염배출사업장 지도점검 및 환경오염도 검사율(대기질개선및오염예방활동)	(오염물질배출사업장 지도점검개소 / 목표)*100 % (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 환경오염물질원지도단속						
▸ 그린스타트운동 활성화 교육 추진(온실가스감축)	(그린스타트운동 활성화 교육 횟수 / 목표 교육 횟수)*100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 그린스타트운동 추진						
예산액(백만원)		615	729	0	0	0

3 쾌적한 환경조성(자연/쾌적한 환경조성) : 2,836 백만원

・ 농작물에 피해를 주고 있는 야생동물 및 유해조수 까치의 지속적인 포획사업 추진
야생동물보호를 위한 구제단 운영과 수렵활동 관리 등
오름, 습지, 용천수 등 자연환경 보전사업 추진으로 자연생태 보존

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 유해야생동물 포획 및 농작물피해예방 지원율(녹색기반구축) - 농작물 피해예방	(포획추진건수 / 목표포획 건수)*50% + (피해예방시설지원액 / 목표지원액)*50% (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		3,450	2,836	0	0	0

부서: 제주시녹색환경과
정책: 수질오염예방(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질오염원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시녹색환경과	4,074,966	4,604,156	△529,190
	국 305,000		
	광 810,000		
	도 1,181,633		
	지 1,778,333		
수질오염예방(환경보호/상하수도・수질)	489,420	514,774	△25,354
성과목표 : 수질오염예방			
수질오염원관리	489,420	514,774	△25,354
성과지표 1 : 재래식화장실 정비목표 달성율			
당해년도 목표치 : 100 %			
공중화장실 관리	249,500	226,620	22,880
201 일반운영비	26,000	27,900	△1,900
01 사무관리비	13,500	13,500	0
○개방화장실 화장지등 편의용품 구입	10,000		
○개방화장실 안내표지판 제작	3,000		
○한국화장실협회 회비	500		
02 공공운영비	12,500	14,400	△1,900
○공중・개방화장실 유지보수비	12,500		
202 여비	1,700	1,720	△20
01 국내여비	1,700	1,720	△20
○전국아름다운화장실 테마연수 참가	500		
○공중화장실 지도점검 여비	1,200		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
12 기타보상금	7,000	7,000	0
○개방화장실 정화조 청소 수수료지원	7,000		
307 민간이전	64,800	45,000	19,800
05 민간위탁금	64,800	45,000	19,800
○관광유원지변 공중화장실 청소 위탁관리	64,800		
401 시설비및부대비	150,000	145,000	5,000
01 시설비	150,000	145,000	5,000
○절수형 수세식화장실 설치	100,000		
○노후불량공중화장실 개보수	50,000		
재래식화장실 정비	230,000	230,000	0
402 민간자본이전	230,000	230,000	0
01 민간자본보조	230,000	230,000	0
○저소득주민 재래식 화장실 정비(정액)	230,000		
수질오염원지도단속	9,920	15,370	△5,450
201 일반운영비	4,920	5,370	△450
01 사무관리비	4,920	4,920	0

부서: 제주시녹색환경과
정책: 수질오염예방(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질오염원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경오염단속 급량비	1,920		
○수질오염검사 수수료	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○폐수배출업소 지도단속	2,000		
307 민간이전	3,000	8,000	△5,000
02 민간경상보조	3,000	8,000	△5,000
○폐수종말처리장운영비(정액)	3,000		
청정대기환경보전(환경보호/대기)	729,403	614,524	114,879
성과목표 : 청정대기환경보전			
	국 180,000		
	도 369,403		
	지 180,000		
대기질개선및오염예방활동	59,205	32,594	26,611
성과지표 1 : 환경오염배출사업장 지도점검 및 환경오염도 검사율			
당해년도 목표치 : 100 %			
자동차배출가스관리	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○배출가스 무료점검 및 단속 급량비	600		
○공회전 제한구역 간판제작 및 보수	3,000		
환경전광판관리	6,800	6,800	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
02 공공운영비	6,800	6,800	0
○환경전광판 전기 사용료	1,800		
○환경전광판 보수 유지비	5,000		
환경감시활동 지원	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○환경오염신고자 보상	5,000		
환경오염물질원지도단속	43,805	17,194	26,611
201 일반운영비	15,385	14,754	631
01 사무관리비	7,320	7,320	0
○환경오염단속 급량비	1,920		
○환경오염방지 홍보물 제작	1,000		
○소음측정기.진동측정기.용존산소측정기 정도검사 수수료	400		
○채수병 구입	1,000		
○유흡착포 구입	3,000		

부서: 제주시녹색환경과
정책: 청정대기환경보전(환경보호/대기)
단위: 대기질개선및오염예방활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,065	7,434	631
○환경오염단속차량 보험료	400		
○프린터기유지보수비	450		
○환경오염단속차량 유지비	4,923		
○무전기 이용요금	1,092		
○소음측정기 유지비	400		
○진동측정기 유지비	200		
○배출가스측정기 유지비	600		
202 여비	2,420	2,440	△20
01 국내여비	2,420	2,440	△20
○대기.소음 진동배출업소 지도단속	1,920		
○전국배출업소평가회 및 환경행정 정보교육	500		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○환경오염 단속차량 교체비	26,000		
온실가스감축	670,198	581,930	88,268
성과지표 1 : 그린스타트운동 활성화 교육 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 180,000		
	도 310,198		
	지 180,000		
탄소포인트제운영	316,600	199,640	116,960
	국 150,000		
	도 16,600		
	지 150,000		
201 일반운영비	11,200	16,200	△5,000
01 사무관리비	11,200	16,200	△5,000
○탄소포인트제 홍보물 제작(팜플렛, 책자)	10,000		
○탄소포인트제 업무추진 특근급식비	1,200		
202 여비	3,400	3,440	△40
01 국내여비	3,400	3,440	△40
○온실가스감축,탄소포인트제업무 추진	2,400		
○탄소포인트제 전국워크숍 및 세미나 참석	1,000		
301 일반보상금	300,000	180,000	120,000
	국 150,000		
	지 150,000		
12 기타보상금	300,000	180,000	120,000
○탄소포인트제 인센티브제공	300,000		
	국 150,000		
	지 150,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000

부서: 제주시녹색환경과
정책: 청정대기환경보전(환경보호/대기)
단위: 온실가스감축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄소포인트제운영 우수읍면동 인센티브	2,000		
그린스타트운동 추진	66,400	65,400	1,000
	국 30,000		
	도 6,400		
	지 30,000		
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○그린스타트운동 홍보물제작(팜플렛 등)	3,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○녹색생활 확산을 위한 기후변화주간 행사 추진(행사용품 등)	1,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○저탄소 녹색생활실천,그린스타트운동추진	2,400		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
	국 30,000		
	지 30,000		
02 민간경상보조	60,000	50,000	10,000
○그린스타트운동 지역추진 기반강화 사업	60,000		
	국 30,000		
	지 30,000		
환경개선부담금부과관리	132,298	131,490	808
101 인건비	40,718	38,630	2,088
04 기간제근로자등보수	40,718	38,630	2,088
○환경개선부담금 관리요원	40,718		
· 인부임	4,680		
· 주휴수당	1,170		
· 시설물 조사 인부임	31,200		
· 보험료	3,668		
201 일반운영비	86,180	87,460	△1,280
01 사무관리비	15,960	16,120	△160
○환경개선부담금납부안내 현수막	960		
○환경개선부담금 부과용지 구입	15,000		
02 공공운영비	70,220	71,340	△1,120
○환경개선부담금고지서발송우편료(정기분)	35,520		
○환경개선부담금고지서 발송우편료(독촉분)	12,000		
○환경개선부담금고지서 발송우편료(압류)	17,700		
○환경개선부담금 프린터기 유지비	5,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○환경개선부담금부과대상현지조사	3,000		

부서: 제주시녹색환경과
정책: 청정대기환경보전(환경보호/대기)
단위: 온실가스감축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○환경개선부담금체납액징수보상	2,400		
환경보전활동지원	110,900	158,200	△47,300
202 여비	2,000	2,400	△400
01 국내여비	2,000	2,400	△400
○환경보전활동 추진여비	2,000		
203 업무추진비	24,400	19,400	5,000
03 시책추진업무추진비	24,400	19,400	5,000
○청정제주시 만들기 환경보전시책 추진	16,200		
○청정환경보전 인프라 구축 업무추진	5,000		
○오름습지 등 자연환경보전시책업무 추진	3,200		
307 민간이전	84,500	55,200	29,300
02 민간경상보조	84,500	55,200	29,300
○제주시의제21협의회운영비(정액)	80,000		
○자연보호제주시협의회운영(정액)	2,000		
○한.중.일환경사진 교류전시 운영(보조율 50%)	2,500		
환경보호참여행사추진	24,000	26,000	△2,000
201 일반운영비	20,000	22,000	△2,000
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○지구의날 기념행사	20,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○지구의날 기념행사 참여자 보상	4,000		
지역 녹색성장 활성화	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○공공시설(공중화장실)LED등 교체(145개소)	20,000		
쾌적한 환경조성(환경보호/자연)	2,836,056	3,450,360	△614,304
성과목표 : 쾌적한 환경조성			
	국 125,000		
	광 810,000		
	도 302,723		
	지 1,598,333		
녹색기반구축	2,836,056	3,450,360	△614,304
성과지표 1 : 유해야생동물 포획 및 농작물피해예방 지원율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 125,000		
	광 810,000		

부서: 제주시녹색환경과
정책: 쾌적한 환경조성(환경보호/자연)
단위: 녹색기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 302,723		
	지 1,598,333		
농작물 피해예방	683,333	250,000	433,333
	국 125,000		
	도 100,000		
	지 458,333		
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
05 민간위탁금	100,000	50,000	50,000
○유해야생동물(까치)퇴치민간위탁사업	100,000		
402 민간자본이전	583,333	200,000	383,333
	국 125,000		
	지 458,333		
01 민간자본보조	583,333	200,000	383,333
○야생동물 피해예방시설 지원	583,333		
	국 125,000		
	지 458,333		
야생동물보호	56,723	18,504	38,219
201 일반운영비	8,023	9,304	△1,281
01 사무관리비	2,600	3,100	△500
○야생동식물 단속요원 피복비	600		
○야생동물 보호구역 안내판 제작	1,000		
○수렵안내 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	5,423	6,204	△781
○야생동식물 단속차량 보험료	500		
○야생동식물 단속차량 유지비	4,923		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○야생동물구제 추진여비	2,000		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
12 기타보상금	3,500	3,500	0
○철새도래지 생태학습장 관리요원 보상	3,500		
307 민간이전	18,200	3,200	15,000
02 민간경상보조	3,200	3,200	0
○유해야생동물 구제단 운영비(정액)	3,200		
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○야생동물 등 로드킬 위탁처리	15,000		
405 자산취득비	25,000	500	24,500
01 자산및물품취득비	25,000	500	24,500
○야생동물 보호업무 추진용 차량교체비	25,000		
오름자연환경보전이용시설	355,000	1,335,000	△980,000
	광 160,000		

부서: 제주시녹색환경과
정책: 쾌적한 환경조성(환경보호/자연)
단위: 녹색기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 35,000		
	지 160,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○오름안내 QR코드 제작	30,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○환경보호활동 우수단체 산업시찰(2회)	5,000		
401 시설비및부대비	320,000	1,335,000	△1,015,000
	광 160,000		
	지 160,000		
01 시설비	318,000	1,325,325	△1,007,325
○오름자연환경보전이용시설 설치사업(4개소)	318,000		
	광 159,000		
	지 159,000		
03 시설부대비	2,000	9,675	△7,675
○오름자연환경보전이용시설 설치사업	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
습지자연환경보전이용시설	1,130,000	200,000	930,000
	광 400,000		
	지 730,000		
401 시설비및부대비	1,130,000	200,000	930,000
	광 400,000		
	지 730,000		
01 시설비	1,125,200	200,000	925,200
○람사르습지(동백동산)생태학습장 조성	1,125,200		
	광 397,600		
	지 727,600		
03 시설부대비	4,800	0	4,800
○람사르습지(동백동산)생태학습장 조성	4,800		
	광 2,400		
	지 2,400		
용천수 자연환경보전이용시설	100,000	200,000	△100,000
	광 50,000		
	지 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
	광 50,000		
	지 50,000		
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○용천수자연환경보전이용시설 설치사업(2개소)	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
생태우수마을보전	400,000	300,000	100,000
	광 200,000		

부서: 제주시녹색환경과
정책: 쾌적한 환경조성(환경보호/자연)
단위: 녹색기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
	광 200,000		
	지 200,000		
01 시설비	397,600	297,840	99,760
○생태우수마을보전시설 설치사업	397,600		
	광 198,800		
	지 198,800		
03 시설부대비	2,400	2,160	240
○생태우수마을보전시설 설치사업	2,400		
	광 1,200		
	지 1,200		
해양도립공원운영	111,000	96,856	14,144
201 일반운영비	111,000	96,856	14,144
01 사무관리비	111,000	96,856	14,144
○해양도립공원입장권제작 구입	3,000		
○해양도립공원 홍보 리플릿 제작	10,000		
○해양도립공원 입장료 징수 위탁수수료	60,000		
○해양도립공원 입장료 위탁징수분 카드수수료	20,000		
○해양도립공원매표관리시스템유지보수	18,000		
행정운영경비(제주시녹색환경과)(기타/기타)	20,087	24,498	△4,411
인력운영비	6,300	7,500	△1,200
부서인건비	6,300	7,500	△1,200
203 업무추진비	6,300	7,500	△1,200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국 장	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	13,787	16,998	△3,211
부서운영 기본경비	13,787	16,998	△3,211
201 일반운영비	8,505	10,660	△2,155
01 사무관리비	8,505	10,660	△2,155
○기본사무용품비	1,455		
○기타수용비(15명)	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,050		
202 여비	5,282	6,338	△1,056
01 국내여비	5,282	6,338	△1,056
○기본업무수행 여비	5,282		

제주시생활환경과

□ 전략목표

○ 2020 쓰레기 제로화(ZERO-WASTE) 섬구축 기반조성

□ 성과목표

○ 자원순환형 사회구축

□ 조직현황

담당	4팀	환경미화, 사업장폐기물, 클린하우스, 자원순환
정원 (현원)	21명	5급 1, 6급 5, 7급 4, 8급 3, 9급 2, 기능직 6
	(20명)	5급 1, 6급 6, 7급 3, 8급 3, 9급 2, 기능직 5

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	20,798	100.00 %	19,516	100.00 %	1,283	6.57%
정 책 사 업	9,475	45.56 %	8,523	43.67 %	952	11.17%
행 정 운 영 경 비	11,323	54.44 %	10,992	56.33 %	331	3.01%
인 력 운 영 비	11,306	54.36 %	10,975	56.24 %	331	3.02%
기 본 경 비	18	0.09 %	18	0.09 %	0	△0.11%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 자원순환형 사회구축(폐기물/자원순환형 사회구축) : 9,475 백만원

· ○청소재정 자립도향상과 함께 쓰레기 불법배출 저감으로 쾌적한 환경조성
○쓰레기 수거체계의 개선 및 환경시설 이용 활성화로 시민을 찾아가는 청소행정구현,
폐기물감량 및 자원재활용 극대화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 재사용종량제 봉투판매량(클린청소행정)	판매량의합 (단위 : 매)	753,000	938,000	938,000	938,000	938,000
- 쓰레기규격봉투 제작 및 공급						
▸ 폐기물배출업소 단속개수(사업장폐기물관리)	배출업소 단속 사업장수의 합 (단위 : 개소)	493	463	463	463	463
- 사업장폐기물 관리						
▸ 클린하우스 설치개소(클린하우스시설 설치추진)	클린하우스시설 설치추진 (단위 : 개소)	100	50	50	50	0
- 생활쓰레기 선진시스템 구축						
▸ 폐건전지수거량(자원재활용)	수거량의 합 (단위 : KG)	9,996	15,202	15,202	15,202	15,202
- 자원재활용 장려사업						
예산액(백만원)		8,523	9,475	6,902	7,102	7,262

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시생활환경과	20,798,285	19,515,545	1,282,740
	국 19,610		
	광 415,000		
	도 19,838,675		
	지 525,000		
자원순환형 사회구축(환경보호/폐기물)	9,475,082	8,523,250	951,832
성과목표 : 자원순환형 사회구축			
	국 19,610		
	광 415,000		
	도 8,515,472		
	지 525,000		
클린청소행정	6,355,780	4,333,511	2,022,269
성과지표 1 : 재사용종량제 봉투판매량			
당해년도 목표치 : 938,000 매			
가로청소 및 공한지 환경정비	2,678,480	2,378,480	300,000
101 인건비	2,378,480	2,378,480	0
04 기간제근로자등보수	2,378,480	2,378,480	0
○365일 가로청소 및 쓰레기수집운반 인건비-상시고용금지	1,224,080		
· 토,일요일 가로 환경정비원	156,000		
· 토,일요일 쓰레기 수집운반원	1,068,080		
○장년층을 활용한 가로 환경정비사업 인건비-상시고용금지	1,154,400		
· 환경미화원 대체 가로 환경정비원	1,154,400		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○읍면동 주요도로변 환경정비사업	300,000		
쓰레기 불법투기 예방	1,261,110	29,810	1,231,300
201 일반운영비	46,890	26,890	20,000
01 사무관리비	46,890	26,890	20,000
○올바른 쓰레기 배출방법 홍보 리후렛제작	20,000		
○쓰레기불법투기금지경고스티커제작	3,000		
○쓰레기불법투기단속에 따른 현수막제작	2,000		
○청소행정 홍보용 영상물 제작	20,000		
○야간불법쓰레기단속반 특근급식비	1,890		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○불법쓰레기단속반활동여비	1,920		
301 일반보상금	5,400	1,000	4,400
12 기타보상금	5,400	1,000	4,400
○클린제주시 만들기 우수기관 단체 포상금	4,400		
· 최우수(1개)	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우수(2개)	1,400		
· 장려(4개)	2,000		
○쓰레기불법투기신고보상금	1,000		
303 포상금	4,900	0	4,900
01 포상금	4,900	0	4,900
○클린하우스 운영 시책개발 우수 읍·면·동 포상금	4,900		
· 최우수(1개)	1,000		
· 우수(2개)	1,400		
· 장려(5개)	2,500		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○읍면동 관내 환경정비 및 생활쓰레기 수거사업	1,200,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○쓰레기불법투기예방 업무추진에 따른 사무용 책상 교체 구입	2,000		
청소행정 공공요금 및 제세	27,380	25,888	1,492
201 일반운영비	25,080	23,588	1,492
02 공공운영비	25,080	23,588	1,492
○환경미화원노조사무실운영	4,360		
· 노조사무실 운영에 따른 토너구입(프린터, 팩스)	1,000		
· 노조사무실운영에 따른 전기요금	1,560		
· 청소인력근태관리를 위한 지문인식기(정액) 캡스사용료	1,800		
○안전관리대행수수료	18,720		
○환경기동대사무실운영연료비	2,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○클린제주만들기시책업무추진	2,300		
청소차량관리	1,524,702	1,322,657	202,045
201 일반운영비	889,702	686,157	203,545
02 공공운영비	889,702	686,157	203,545
○청소차량유지비	823,342		
○후방감시카메라유지비	1,215		
○청소차량 보험료	35,100		
○청소차량검사수수료	945		
○청소차량환경개선부담금	5,400		
○청소차량 배차(GPS) 시스템 통신료	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 차고지 운영비(상하수도,전기,가스)	12,900		
· 청소차량 차고지 상하수도요금	9,600		
· 청소차량 차고지 전기요금	1,800		
· 차고지 샤워실 가스비	1,500		
206 재료비	38,000	38,000	0
01 재료비	38,000	38,000	0
○도로청소차 소모품 구입	38,000		
· 도로청소차 브러쉬구입	13,000		
· 도로청소차 롤러브러쉬구입	25,000		
405 자산취득비	597,000	98,500	498,500
01 자산및물품취득비	597,000	98,500	498,500
○생활쓰레기 수거 청소차량 교체(4대)	395,000		
○살수차량 신규구입(1대)	200,000		
○청소차량 차고지 대기실 에어컨 구입	2,000		
환경미화 청소 도구 구입	35,488	35,776	△288
206 재료비	35,488	35,776	△288
01 재료비	35,488	35,776	△288
○환경미화원 청소도구 구입	35,488		
· 반코팅장갑	7,488		
· 완코팅장갑	12,000		
· 죽비	3,000		
· 쓰레받이	5,000		
· 각삽	3,000		
· 마스크	5,000		
쓰레기규격봉투 제작 및 공급	798,700	524,580	274,120
201 일반운영비	19,300	21,080	△1,780
01 사무관리비	3,880	6,380	△2,500
○수수료고지서구입(쓰레기봉투,대형폐기물)	2,880		
○쓰레기봉투전표구입	1,000		
02 공공운영비	15,420	14,700	720
○대형폐기물전자지불대행수수료	3,600		
○무선단말기사용료(PDA,휴대단말기)	3,000		
○전산시스템유지관리비(종량제봉투,대형폐기물)	7,500		
○종량제봉투보관창고 유지관리비(캡스)	1,320		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○종량제봉투공급관리활동여비	3,500		
206 재료비	740,000	500,000	240,000
01 재료비	740,000	500,000	240,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활쓰레기 규격봉투 제작	500,000		
○음식물쓰레기 규격봉투 제작	240,000		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
02 전산개발비	25,000	0	25,000
○대형폐기물 관리시스템 개인정보 보호 구축사업	25,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○쓰레기규격봉투 판매 및 생활환경 민원대 제작 설치	10,000		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○쓰레기규격봉투 판매 민원대 비치용 TV구입	900		
생활계 방치폐기물 처리	29,920	16,320	13,600
201 일반운영비	28,720	15,120	13,600
01 사무관리비	28,720	15,120	13,600
○ 생활계 방치폐기물 처리비용	25,000		
· 생활계 방치폐기물처리비	17,000		
· 방치폐농자재 및 건설폐기물 처리비용	8,000		
○ 생활계 방치폐기물 처리에 따른 특근 급식비	2,520		
○ 생활계 방치폐기물 처리에 따른 피복 구입비	1,200		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○ 생활계방치폐기물 처리에 따른 여비	1,200		
사업장폐기물관리	11,360	6,280	5,080
성과지표 1 : 폐기물배출업소 단속개수			
당해년도 목표치 : 463 개소			
	국 5,000		
	도 6,360		
사업장폐기물 관리	11,360	6,280	5,080
	국 5,000		
	도 6,360		
201 일반운영비	2,940	2,800	140
01 사무관리비	2,940	2,800	140
○폐기물불법매립 확인을 위한 수거 장비임차	1,000		
○폐기물배출업소관리에 따른 특근급식비	1,940		
202 여비	8,420	3,480	4,940
	국 5,000		
	도 3,420		
01 국내여비	8,420	3,480	4,940
○슬레이트 폐기물 조사에 따른 여비	5,000		

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경보호/폐기물)
단위: 사업장폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
○폐기물 관련업소 지도 단속에 따른 여비	1,920		
○사업장폐기물 및 건설폐기물 법정 중앙교육	1,500		
클린하우스시설 설치추진	1,778,589	2,176,839	△398,250
성과지표 1 : 클린하우스 설치개소			
당해년도 목표치 :50 개소			
	광 225,000		
	도 1,028,589		
	지 525,000		
생활쓰레기 선진시스템 구축	750,000	1,500,000	△750,000
	광 225,000		
	지 525,000		
401 시설비및부대비	750,000	1,500,000	△750,000
	광 225,000		
	지 525,000		
01 시설비	747,300	1,494,600	△747,300
○클린하우스 설치사업	747,300		
	광 224,190		
	지 523,110		
03 시설부대비	2,700	5,400	△2,700
○클린하우스 설치사업	2,700		
	광 810		
	지 1,890		
클린하우스 유지 관리	1,028,589	676,839	351,750
201 일반운영비	438,919	439,919	△1,000
01 사무관리비	6,260	7,260	△1,000
○클린하우스 홍보용 스티커 제작	3,000		
○클린하우스 야간 시설 점검 특근자 급식비	1,260		
○클린하우스 업무추진(약도출력등)에 기본사무용품비	2,000		
02 공공운영비	432,659	432,659	0
○클린하우스 공공요금제세	34,200		
○클린하우스 원격감시시스템구축 회선사용료	72,854		
○클린하우스 시설장비유지비	111,280		
○클린하우스 세척차량 등 유지관리비(유류대, 수선관리비)	198,800		
○클린하우스 세척차량 등 보험료	9,600		
○클린하우스 세척차량 등 검사수수료	525		
○클린하우스 세척차량 등 환경개선부담금	3,000		
○클린하우스 세척차량 등 청소용품등 구입	2,400		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○클린하우스 시설점검 및 고장수리	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	330,000	220,000	110,000
01 재료비	330,000	220,000	110,000
○클린하우스 분리수거함 부품 구입	80,000		
○클린하우스 악취저감제 구입	60,000		
○클린하우스 분리수거함 교체	140,000		
○장기사용 음식물 수거통 교체	50,000		
401 시설비및부대비	65,000	15,000	50,000
01 시설비	65,000	15,000	50,000
○클린하우스 도장 공사	50,000		
○가로변 휴지통 제작설치	10,000		
○가로변휴지통 보수	5,000		
405 자산취득비	192,750	0	192,750
01 자산및물품취득비	192,750	0	192,750
○클린하우스 세척차량(2대)구입	170,000		
○읍·면 클린하우스 분리수거함 세척용 고압세척기 구입	22,750		
·엔진형 고압세척기 구입	21,000		
·사각 물통(1,000L)구입	1,750		
자원재활용	1,329,353	2,006,620	△677,267
성과지표 1 : 폐건전지수거량			
당해년도 목표치 : 15,202 KG			
	국 14,610		
	광 190,000		
	도 1,124,743		
자원재활용 장려사업	328,355	319,245	9,110
	국 14,610		
	광 190,000		
	도 123,745		
201 일반운영비	44,500	43,000	1,500
01 사무관리비	33,500	33,500	0
○재활용품 분리수거 홍보물 제작	4,000		
○재활용품 분리수거함 보수	5,000		
○폐형광등 해상운송에 따른 임차료	12,000		
○폐건전지 해상운송에 따른 임차료	3,000		
○영농폐기물 처리비(차광막,묘종판,폐농약등)	6,000		
○환경나눔장터 의류등 보관창고 임대료	2,000		
○재활용 관련 특근자 급식비	1,500		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○사이버재활용센터 웹사이트 유지비(1식)	5,000		
03 행사운영비	6,000	6,500	△500
○환경나눔장터 행사홍보 및 물품 구입	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경나눔장터(자원순환의날) 행사용 천막 및 차량임차	3,500		
○환경나눔장터(자원순환의날) 자원봉사자 급식비	1,500		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○재활용품 분리배출 현장점검	1,920		
206 재료비	27,125	20,625	6,500
01 재료비	27,125	20,625	6,500
○필름류 전용수거봉투 제작 구입	4,000		
○재생비누 제조용 가성소다 구입	5,000		
○재활용품 전용수거 용기 등 구입	10,125		
○폐형광등 회수함 구입	5,000		
○폐건전지 회수함 구입	3,000		
301 일반보상금	214,810	213,700	1,110
	국 14,610		
	광 190,000		
	도 10,200		
12 기타보상금	214,810	213,700	1,110
○폐비닐 수집장려금	190,000		
	광 190,000		
○농어촌폐비닐 수거지원	14,610		
	국 14,610		
○1회용품사용규제 신고포상금	200		
○재활용품 수집장려금 지급(노인회)	10,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○의류수거함 제작 교체(보조율 90%)	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○클린하우스 폐형광등 및 폐건전지 수거함 설치공사	10,000		
○영농폐기물 집하장 설치	20,000		
음식물쓰레기 수거	1,000,998	1,687,375	△686,377
201 일반운영비	605,498	529,375	76,123
01 사무관리비	41,700	17,500	24,200
○음식물쓰레기 수거수수료 납부(세척)및 자동이체 안내문 제작	2,000		
○음식물쓰레기 수거수수료 고지서 구입	6,000		
○음식물쓰레기 수거수수료 고지서 출력용 토너 구입	1,000		
○음식물쓰레기 수거수수료 체납자 독려에 따른 특근자 급식비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물쓰레기 종량제 시행에 따른 야간단속 근무자 피복 구입	1,200		
○음식물쓰레기 종량제 시행에 따른 홍보물 제작	25,500		
○음식물쓰레기 종량제 시행에 따른 TV,신문광고료	5,000		
02 공공운영비	563,798	511,875	51,923
○음식물 및 재활용품 수거차량 유지비	433,972		
○음식물 및 재활용품 수거차량 보험료	29,700		
○음식물 및 재활용품 수거차량 검사수수료	770		
○음식물 및 재활용품 수거차량 환경개선부담금	4,400		
○음식물 수거차량 무선단말기 사용료	1,980		
○음식물 수거차량 후방카메라 신규 설치 및 교체	700		
○음식물수거차량 청소용품 등 구입	11,076		
○RFID를 이용한 음식물수거 전산시스템 및 재활용홈페이지 유지보수(사업장)	31,200		
○공동주택 RFID 개별계량장비 유지보수	50,000		
202 여비	5,600	4,600	1,000
01 국내여비	5,600	4,600	1,000
○음식물쓰레기 체납액 징수 독려	1,800		
○음식물쓰레기 용기 설치 및 수거현장 점검	2,800		
○음식물쓰레기 종량제 홍보 및 불법투기 단속	1,000		
206 재료비	139,900	53,000	86,900
01 재료비	139,900	53,000	86,900
○음식물쓰레기 수거용기 구입	100,000		
○음식물쓰레기 수거용기 부품 구입	5,000		
○전자태그 구입(업소용 음식물수거량 측정)	10,000		
○악취제거용 약품 구입	12,000		
○공동주택 RFID 개별계량장비 부품 구입	12,900		
301 일반보상금	50,000	0	50,000
12 기타보상금	50,000	0	50,000
○공동주택 RFID 음식물쓰레기 수수료 관리비 통합고지 보상	50,000		
405 자산취득비	200,000	95,000	105,000
01 자산및물품취득비	200,000	95,000	105,000
○음식물수거차량 교체(2대)	192,000		
○음식물수거 수수료 고지서 발송용 봉합기구입	8,000		
행정운영경비(제주시생활환경과)(기타/기타)	11,323,203	10,992,295	330,908
인력운영비	11,305,502	10,974,575	330,927
직접인건비	11,301,302	10,970,375	330,927

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	11,301,302	10,970,375	330,927
03 무기계약근로자보수	11,301,302	10,970,375	330,927
○청소차량 운전원	3,781,791		
· 기본급	1,368,266		
- C급	19,831		
- D급	30,706		
- E급	31,665		
- F급	32,624		
- G급	67,167		
- H급	115,143		
- I급	11,835		
- J급	24,308		
- L급	38,381		
- N급	26,867		
- O급	55,012		
- S급	105,226		
- T급	307,042		
- U급	188,063		
- V급	111,942		
- W급	16,312		
- X급	66,525		
- Y급	67,804		
- Z급	51,813		
· 처우개선비	38,312		
· 직무수당	174,600		
· 장기근속수당	104,760		
· 급식비	151,320		
· 교통보조비	139,680		
· 명절휴가비	140,614		
· 연가보상비	92,119		
· 초과근무수당	565,272		
- 휴일근로수당	188,424		
- 야간근무수당	376,848		
· 특수업무수당	104,760		
· 청소차량운전원 조정수당	791,520		
· 가족수당	69,840		
- 배우자 및 기타가족	69,840		
· 자녀학비 보조수당	40,728		
-중학교	4,992		
-고등학교	35,736		
○환경미화원	7,519,511		
· 기본급	3,087,898		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금	1,705,687		
-기말수당	620,250		
-정근수당	310,125		
-체력단력비	775,312		
· 가족수당	153,600		
- 배우자 및 기타가족	153,600		
· 특수업무수당	192,000		
· 작업장려수당	134,400		
· 복리후생비	679,350		
- 정액급식비	307,200		
- 명절휴가비	372,150		
· 자녀학비 보조금	65,166		
- 중학교	7,988		
- 고등학교	57,178		
· 연가보상비	120,754		
· 초과근무수당	1,248,656		
- 야근근무수당	832,436		
- 휴일근무수당	416,220		
· 피복비	48,000		
· 복리사업	84,000		
-환경미화·운전원 각종행사장 환경정비	5,000		
-환경미화·운전원 퇴직자 공로	3,000		
-환경미화·운전원 명절격려	12,000		
-환경미화·운전원 안전교육 등 실비보상	3,000		
-환경미화·운전원 체육대회 개최	3,000		
-환경미화·운전원 야유회비 실비보상	3,000		
-전도 환경미화원·청소차량운전원 큰잔치	15,000		
-1일 환경미화원 체험자 실비보상	10,000		
-환경미화원·청소차량운전원 산업시찰	30,000		
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	17,701	17,720	△19
부서운영 기본경비	17,701	17,720	△19
201 일반운영비	11,011	11,030	△19
01 사무관리비	11,011	11,030	△19
○기본사무용품비	1,881		
○기타수용비(19명)	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,130		

부서: 제주시생활환경과
정책: 행정운영경비(제주시생활환경과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,690	6,690	0
01 국내여비	6,690	6,690	0
○기본업무수행 여비	6,690		

제주시공원녹지과

□ 전략목표

○ 더 푸르게, 더 싱그럽게, 아름다운 녹색도시 구현

□ 성과목표

○ 임업경쟁력강화

○ 쾌적한 도시공원조성

□ 조직현황

담당	4팀	녹지조성, 공원관리, 산지경영, 산림보호
정원 (현원)	40명	5급 1, 6급 4, 7급 6, 8급 2, 9급 1, 기능직 2, 별정7급 1, 청원경찰 2, 무기계약 및 기간제 근로자 21
	(40명)	5급 1, 6급 4, 7급 3, 8급 4, 9급 2, 기능직 2, 별정7급 1, 청원경찰 2, 무기계약 및 기간제 근로자 21

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	11,908	100.00 %	12,034	100.00 %	△126	△1.05%
정 책 사 업	11,888	99.83 %	12,014	99.84 %	△126	△1.05%
행 정 운 영 경 비	20	0.17 %	20	0.16 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	4	0.04 %	4	0.03 %	0	0.00%
기 본 경 비	16	0.13 %	16	0.13 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 임업 경쟁력 강화(임업·산촌/임업 경쟁력 강화) : 7,888 백만원

· 아름다운 숲속의 행복한 도시 실현
사계절 꽃피는 아름다운 생태 도시 조성
시민이 공감하는 쾌적한 공원환경 조성
가치있는 산림자원 조성 및 저탄소 녹색성장 기반 구축
건강한 산림생태계유지 및 산림서비스 증진

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 도시녹화 추진율(녹지조성및관리) - 도시숲조성 - 생활림조성관리 - 가로수식재 및 도시녹화 - 꽃길조성 - 계절화식재 - 도시녹지관리원 - 가로수관리 - 녹색자금지원사업 - 학교숲 조성관리	'13년도 도시녹화면적/'12년도 도시녹화면적)*100 (단위 : %)	90	90	90	90	90
▸ 탄소흡수원 확충 실적율(산림경영기반구축) - 조림사업 - 숲가꾸기사업 - 산림작물생산기반조성 - 임산물유통지원 - 대체산림자원조성(대체산림자원조성비환원사업) - 한가정 한그루 나무심기운동 추진 - 국유림관리 - 산림바이오매스확충 - 공공산림 가꾸기(산림바이오매스 수집단)	(숲가꾸기사업실적 70% + 나무심기사업실적 30%) (단위 : %)	90	90	90	90	90
▸ 산림보호율(산림자원보존 및 육성) - 산불방지시스템강화 - 산불방지대책 - 산림훼손방지 - 보호수관리 - 산림병해충방제사업 - 임도시설사업 - 사방사업 - 숲길조성관리(등산로정비) - 산림서비스증진 - 산림재해 모니터링 - 산림자원조성 및 육성	산불방지율(50%) + 병해충방지율(50%) (단위 : %)	90	90	90	90	90
예산액(백만원)		8,149	7,888	5,450	5,450	5,253

2 쾌적한 도시공원조성(지역및도시/쾌적한 도시공원조성) : 4,000 백만원

· 아름다운 숲속의 행복한 도시 실현
사계절 꽃피는 아름다운 생태 도시 조성
시민이 공감하는 쾌적한 공원환경 조성
가치있는 산림자원 조성 및 저탄소 녹색성장 기반 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 도시공원 사유토지 매입 실적율 (도시공원조성 및 관리) - 도시공원관리 - 공원시설물확충 - 공원토지매입 - 공원리모델링	(당해년도 매입실적(㎡) /당해년도 매입목표(㎡))*100 (단위 : %)	90	90	90	90	90
예산액(백만원)		3,865	4,000	12,798	12,798	12,798

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 녹지조성및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시공원녹지과	11,907,819	12,033,827	△126,008
	국 2,014,294		
	광 1,304,533		
	기 130,000		
	분 12,000		
	도 5,687,598		
	지 2,759,394		
임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)	7,888,156	8,149,050	△260,894
성과목표 : 임업 경쟁력 강화			
	국 2,014,294		
	광 1,304,533		
	기 130,000		
	분 12,000		
	도 1,667,935		
	지 2,759,394		
녹지조성및관리	2,713,788	3,731,128	△1,017,340
성과지표 1 : 도시녹화 추진율			
당해년도 목표치 : 90 %			
	국 60,000		
	광 674,883		
	기 130,000		
	도 1,256,645		
	지 592,260		
도시숲조성	1,000,000	1,150,000	△150,000
	광 530,000		
	지 470,000		
101 인건비	20,000	20,000	0
	광 10,000		
	지 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○도시숲 관리인부임-상시고용금지	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
	광 5,000		
	지 5,000		
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○도시숲조성지 수목정비 차량 임차	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
	광 10,000		
	지 10,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○도시숲 관리 정비 용품	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	940,000	1,105,000	△165,000
	광 500,000		
	지 440,000		
01 시설비	934,060	1,098,700	△164,640
○도시숲 조성	834,960		
	광 417,480		
	지 417,480		
○나무은행 및 녹지공간조성	99,100		
	광 79,280		
	지 19,820		
03 시설부대비	5,940	6,300	△360
○도시숲조성 등 시설부대비	5,040		
	광 2,520		
	지 2,520		
○나무은행 및 녹지공간조성	900		
	광 720		
	지 180		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	광 5,000		
	지 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○도시숲조성 유지관리용 장비구입	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
생활림조성관리	125,420	185,420	△60,000
	국 60,000		
	도 5,420		
	지 60,000		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○녹지관련 중앙회의 및 각종 평가보고회 참석	3,120		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○녹지조성 업무추진비	2,300		
401 시설비및부대비	120,000	180,000	△60,000
	국 60,000		
	지 60,000		
01 시설비	120,000	180,000	△60,000
○학교숲 조성(2개교)	120,000		
	국 60,000		
	지 60,000		
가로수식재 및 도시녹화	454,000	1,080,000	△626,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 녹지조성및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생애주기별 기념식수 행사용 수목구입(200본)	10,000		
307 민간이전	39,000	0	39,000
02 민간경상보조	39,000	0	39,000
○주요도로변 정비 및 조망권 확보사업(보조율 90%)	39,000		
401 시설비및부대비	405,000	1,080,000	△675,000
01 시설비	400,000	1,080,000	△680,000
○가로수식재 및 불량가로수 정비	100,000		
○가로수 전지전정(동지역)	100,000		
○불량식수대 시설보완(3개노선)	50,000		
○도시녹화사업	100,000		
○읍면지역 가로수 보식 및 전지전정(5개읍면)	50,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○가로수식재 및 도시녹화	5,000		
꽃길조성	373,000	170,000	203,000
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○꽃길조성지 관리 및 계절화 양묘 등	1,500		
206 재료비	90,000	70,000	20,000
01 재료비	90,000	70,000	20,000
○꽃씨, 초화류, 꽃화단조성용품등 구입	90,000		
401 시설비및부대비	281,500	100,000	181,500
01 시설비	280,000	100,000	180,000
○다년초 꽃길조성(5㎞)	30,000		
○도심지 계절화식재(37개소)	250,000		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○꽃길조성 등	1,500		
도시녹지관리원	207,143	207,143	0
	광 144,883		
	지 62,260		
101 인건비	207,143	207,143	0
	광 144,883		
	지 62,260		
04 기간제근로자등보수	207,143	207,143	0
○도시녹지관리원(15명)-상시고용금지	207,143		
	광 144,883		
	지 62,260		
가로수관리	424,225	348,565	75,660
101 인건비	237,123	207,123	30,000
04 기간제근로자등보수	237,123	207,123	30,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 녹지조성및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 및 식수대관리등 인부임(보험료 등 포함)-상시고용금지	115,472		
○환경정비사업 추진 인부임-상시고용금지	121,651		
·광장, 공한지 등 잡초제거 인부임	121,651		
201 일반운영비	153,602	123,602	30,000
01 사무관리비	51,560	31,560	20,000
○가로수 및 조경수 부산물 반입수수료	30,000		
○가로수관리 한해피해 비상 근무자 급식비	3,360		
○가로수 및 조경수 병해충방제 피복비	3,200		
○가로수 및 조경수목 정비용품 구입	10,000		
○가로수 관리 차량임차료	5,000		
02 공공운영비	102,042	92,042	10,000
○소공원 전기사용료	3,000		
○소공원 상하수도사용료	1,200		
○기계톱 유지비	1,500		
○작업차량 기계유지비	1,200		
○예초기 유지비	2,000		
○수벽전정기 유지비	3,000		
○차량보험료(12대)	4,800		
○차량환경개선부담금	300		
○차량자동차세	770		
○자동차 검사수수료	600		
○차량유지비(12대)	83,672		
202 여비	2,500	3,840	△1,340
01 국내여비	2,500	3,840	△1,340
○가로수 및 식수대, 광장 정비 점검 등	2,500		
206 재료비	20,000	3,000	17,000
01 재료비	20,000	3,000	17,000
○가로수및 조경수등 병해충방제 약제 및 비료구입	20,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○가로수전정 및 예초작업시 피해보상금	5,000		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
○예초기, 수벽전정기, 기계톱 구입	6,000		
녹색자금지원사업	130,000	390,000	△260,000
	기 130,000		
201 일반운영비	4,000	12,000	△8,000
	기 4,000		
01 사무관리비	4,000	12,000	△8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹색공간조성사업 홍보 및 제작비(녹색사업단 공모사업)	4,000		
	기 4,000		
401 시설비및부대비	126,000	378,000	△252,000
	기 126,000		
01 시설비	125,000	375,000	△250,000
○녹색공간 조성사업	125,000		
	기 125,000		
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
○녹색공간 조성사업 부대비	1,000		
	기 1,000		
산림경영기반구축	2,152,424	2,340,300	△187,876
성과지표 1 : 탄소흡수원 확충 실적율			
당해년도 목표치 : 90 %			
	국 1,167,169		
	도 79,400		
	지 905,855		
조림사업	173,334	276,004	△102,670
	국 106,126		
	지 67,208		
401 시설비및부대비	147,963	263,319	△115,356
	국 86,393		
	지 61,570		
01 시설비	144,722	261,414	△116,692
○경제수조림(10ha), 큰나무공익 및 산림재해방지 조림(10ha)	144,722		
	국 84,247		
	지 60,475		
02 감리비	2,206	0	2,206
○조림사업	2,206		
	국 1,544		
	지 662		
03 시설부대비	1,035	1,905	△870
○조림사업추진	1,035		
	국 602		
	지 433		
402 민간자본이전	25,371	12,685	12,686
	국 19,733		
	지 5,638		
01 민간자본보조	25,371	12,685	12,686
○유휴토지 조림(10ha)	25,371		
	국 19,733		
	지 5,638		
숲가꾸기사업	1,242,485	1,075,829	166,656
	국 690,269		
	지 552,216		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,242,485	1,075,829	166,656
	국 690,269		
	지 552,216		
01 시설비	1,174,801	1,012,355	162,446
○숲가꾸기(1,000ha)	1,174,801		
	국 652,636		
	지 522,165		
02 감리비	59,000	55,944	3,056
○숲가꾸기(1,000ha)	59,000		
	국 32,810		
	지 26,190		
03 시설부대비	8,684	7,530	1,154
○숲가꾸기사업 추진	8,684		
	국 4,823		
	지 3,861		
산림작물생산기반조성	144,712	238,760	△94,048
	국 72,356		
	지 72,356		
402 민간자본이전	144,712	238,760	△94,048
	국 72,356		
	지 72,356		
01 민간자본보조	144,712	238,760	△94,048
○임산물생산기반조성사업(5개소)	144,712		
	국 72,356		
	지 72,356		
임산물유통지원	154,072	301,450	△147,378
	국 55,186		
	도 45,000		
	지 53,886		
307 민간이전	45,000	17,150	27,850
02 민간경상보조	45,000	17,150	27,850
○표고자목구입선박 운송료지원(20,000동)(정액)	9,000		
○표고배지 재배시범사업(30,000개)(보조율60%)	30,000		
○목재자원화 수집지원(2,500㎥)(보조율 60%)	6,000		
402 민간자본이전	109,072	284,300	△175,228
	국 55,186		
	지 53,886		
01 민간자본보조	109,072	284,300	△175,228
○임산물 상품화사업(4개소)	77,052		
	국 38,526		
	지 38,526		
○임산물저장 및 건조시설(1개소)	24,000		
	국 12,000		
	지 12,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산물 유통기반지원사업(1개소)	6,500		
	국 3,900		
	지 2,600		
○임산물 가공지원사업(1개소)	1,520		
	국 760		
	지 760		
대체산림자원조성(대체산림자원조성비환원사업)	5,700	5,700	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○산지전용업무 추진 근무자 급식비	1,200		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○산지전용허가지 현장확인	4,500		
한가정 한그루 나무심기운동 추진	27,500	27,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○나무심기운동추진에 따른 급식비	2,500		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○수목(묘목) 구입	25,000		
국유림관리	1,200	1,200	0
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○국유림대부 및 입목매각현장 확인	1,200		
산림바이오매스확충	16,450	39,950	△23,500
	국 7,050		
	지 9,400		
402 민간자본이전	16,450	39,950	△23,500
	국 7,050		
	지 9,400		
01 민간자본보조	16,450	39,950	△23,500
○펠릿보일러 보급사업(5대)	16,450		
	국 7,050		
	지 9,400		
공공산림 가꾸기(산림바이오매스 수집단)	386,971	373,907	13,064
	국 236,182		
	지 150,789		
101 인건비	343,656	336,700	6,956
	국 210,193		
	지 133,463		
04 기간제근로자등보수	343,656	336,700	6,956

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림바이오매스 수집단 인부임(25명)-상시고용금지	333,656		
	국 200,193		
	지 133,463		
○기술교육비	10,000		
	국 10,000		
201 일반운영비	29,915	23,800	6,115
	국 17,949		
	지 11,966		
01 사무관리비	23,184	23,800	△616
○사업대행수수료 등	10,000		
	국 6,000		
	지 4,000		
○약품구입 등 물품구입	3,584		
	국 2,150		
	지 1,434		
○공공산림가꾸기 현장확인 차량임차	9,600		
	국 5,760		
	지 3,840		
02 공공운영비	6,731	0	6,731
○공공산림가꾸기 현장 차량유류대	6,731		
	국 4,039		
	지 2,692		
202 여비	3,400	3,407	△7
	국 2,040		
	지 1,360		
01 국내여비	3,400	3,407	△7
○사업 시행 추진 여비	3,400		
	국 2,040		
	지 1,360		
206 재료비	10,000	10,000	0
	국 6,000		
	지 4,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○사업 시행 장비 구입(낫, 고지톱 등)	10,000		
	국 6,000		
	지 4,000		
산림자원보존 및 육성	3,021,944	2,077,622	944,322
성과지표 1 : 산림보호율			
당해년도 목표치 : 90 %			
	국 787,125		
	광 629,650		
	분 12,000		
	도 331,890		
	지 1,261,279		
산불방지시스템강화	193,894	206,184	△12,290

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	172,944	172,944	0
04 기간제근로자등보수	172,944	172,944	0
○동지역 산불감시원19명(인건비, 부대경비, 보험료)-상시고용금지	172,944		
201 일반운영비	20,700	29,990	△9,290
01 사무관리비	12,460	14,460	△2,000
○산불대책본부 근무자 급식비	2,200		
○산불조심 홍보물 제작	2,000		
○무전기유지관리(고정5대, 이동50대)	3,760		
○동력펌프 및 동력기계톱 유지비	2,000		
○산불진화 장비 유지비	2,500		
02 공공운영비	8,240	15,530	△7,290
○간이무선국 검사료	1,500		
○산불무인감시카메라 광케이블 사용료	2,500		
○산불무인감시카메라 전기요금	240		
○동력펌프 및 동력기계톱 유류비	2,000		
○산불진화장비 유류대	2,000		
301 일반보상금	250	250	0
12 기타보상금	250	250	0
○산불제보자 보상	250		
산불방지대책	774,806	788,216	△13,410
	국 309,922		
	지 464,884		
101 인건비	351,656	386,696	△35,040
	국 140,662		
	지 210,994		
04 기간제근로자등보수	351,656	386,696	△35,040
○산불예방전문진화대원 55명(인건비,부대경비,보험료)-상시고용 금지	351,656		
	국 140,662		
	지 210,994		
201 일반운영비	95,700	73,125	22,575
	국 38,280		
	지 57,420		
01 사무관리비	75,000	66,625	8,375
○산불진화 급식비	12,500		
	국 5,000		
	지 7,500		
○산불방지 종사자 근무복	22,000		
	국 8,800		
	지 13,200		
○개인진화 장비(100점)	19,500		
	국 7,800		
	지 11,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불조사감식장비셋트	1,000		
	국 400		
	지 600		
○산불현장 출동차량 임차	20,000		
	국 8,000		
	지 12,000		
02 공공운영비	20,700	6,500	14,200
○산불무인감시카메라 유지보수(5개소)	10,000		
	국 4,000		
	지 6,000		
○산불진화차량 유지비	4,200		
	국 1,680		
	지 2,520		
○위치관리시스템(통신료)	6,500		
	국 2,600		
	지 3,900		
202 여비	7,000	7,000	0
	국 2,800		
	지 4,200		
01 국내여비	7,000	7,000	0
○산불예방 홍보 및 지도	7,000		
	국 2,800		
	지 4,200		
206 재료비	1,125	9,500	△8,375
	국 450		
	지 675		
01 재료비	1,125	9,500	△8,375
○산불진화용 장비 및 소화약제 구입	1,125		
	국 450		
	지 675		
303 포상금	4,620	2,660	1,960
	국 1,848		
	지 2,772		
01 포상금	4,620	2,660	1,960
○산불진화 출동비	4,620		
	국 1,848		
	지 2,772		
401 시설비및부대비	247,705	181,235	66,470
	국 99,082		
	지 148,623		
01 시설비	247,705	181,235	66,470
○산불방지이격공간조성사업(15ha)	63,705		
	국 25,482		
	지 38,223		
○산불무인 감시카메라 설치(1대)	160,000		
	국 64,000		
	지 96,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선통신장비(중계기지국)	10,000		
	국 4,000		
	지 6,000		
○산불무인방송기기설치(2개소)	14,000		
	국 5,600		
	지 8,400		
405 자산취득비	67,000	128,000	△61,000
	국 26,800		
	지 40,200		
01 자산및물품취득비	67,000	128,000	△61,000
○휴대용 무전기 구입	8,000		
	국 3,200		
	지 4,800		
○무선차량국 구입	9,000		
	국 3,600		
	지 5,400		
○산불진화차량구입	50,000		
	국 20,000		
	지 30,000		
산림훼손방지	3,500	1,700	1,800
201 일반운영비	1,000	1,200	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○산림보호 홍보물(현수막, 깃발등)	1,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○산림보호 지도, 단속	2,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○산림불법훼손제보자 신고	500		
보호수관리	46,496	46,496	0
	분 12,000		
	도 22,496		
	지 12,000		
101 인건비	6,496	6,496	0
04 기간제근로자등보수	6,496	6,496	0
○보호수 병해충방제(130본)-상시고용금지	6,496		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○보호수 및 노거수 방제 약제구입(130본)	3,000		
301 일반보상금	13,000	13,000	0
12 기타보상금	13,000	13,000	0
○보호수 관리 보상금	13,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
	분 12,000		
	지 12,000		
01 시설비	24,000	24,000	0
○보호수 외과수술(5본)	10,000		
	분 5,000		
	지 5,000		
○보호수 보호시설(5본)	14,000		
	분 7,000		
	지 7,000		
산림병해충방제사업	347,094	410,710	△63,616
	국 189,993		
	지 157,101		
101 인건비	217,743	176,809	40,934
	국 121,901		
	지 95,842		
03 무기계약근로자보수	82,408	71,010	11,398
○산림병해충 예찰조사원(3명) - 무기계약근로자 보수지침 적용제외	82,408		
・기본급 등	72,000		
	국 36,000		
	지 36,000		
・퇴직금 및 보험료	10,408		
	국 5,204		
	지 5,204		
04 기간제근로자등보수	135,335	105,799	29,536
○소나무재선충병 고사목제거(500본)-상시고용금지	56,096		
	국 39,267		
	지 16,829		
○솔나방 지상방제(213ha)-상시고용 금지	40,110		
	국 20,973		
	지 19,137		
○기타해충 지상방제(350ha)-상시고용 금지	39,129		
	국 20,457		
	지 18,672		
201 일반운영비	23,000	39,640	△16,640
	국 12,025		
	지 10,975		
01 사무관리비	20,000	33,640	△13,640
○산림병해충 방제물품 구입	12,000		
	국 6,274		
	지 5,726		
○산림병해충방제용 장비 임차	8,000		
	국 4,182		
	지 3,818		
02 공공운영비	3,000	6,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비(1대)	3,000		
	국 1,569		
	지 1,431		
202 여비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	지 3,000		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○산림병해충 예찰조사	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
206 재료비	10,000	21,398	△11,398
	국 7,000		
	지 3,000		
01 재료비	10,000	21,398	△11,398
○산림병해충약제 구입	10,000		
	국 7,000		
	지 3,000		
401 시설비및부대비	86,051	159,588	△73,537
	국 43,917		
	지 42,134		
01 시설비	86,051	158,436	△72,385
○소나무림재해저감사업(50㏊)	71,942		
	국 35,971		
	지 35,971		
○솔잎혹파리 방제사업(20㏊)	14,109		
	국 7,946		
	지 6,163		
405 자산취득비	4,300	7,275	△2,975
	국 2,150		
	지 2,150		
01 자산및물품취득비	4,300	7,275	△2,975
○산림병해충 방제사업	4,300		
	국 2,150		
	지 2,150		
임도시설사업	363,786	363,786	0
	광 254,650		
	지 109,136		
101 인건비	18,733	18,733	0
	광 13,113		
	지 5,620		
04 기간제근로자등보수	18,733	18,733	0
○임도관리원(인건비,부대경비,보험료등)-상시 고용 금지	18,733		
	광 13,113		
	지 5,620		
401 시설비및부대비	345,053	345,053	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 241,537		
	지 103,516		
01 시설비	342,569	342,569	0
○임도시설사업(4.5㎞)	342,569		
	광 239,798		
	지 102,771		
03 시설부대비	2,484	2,484	0
○임도시설사업 추진(4.5km)	2,484		
	광 1,739		
	지 745		
사방사업	289,886	0	289,886
	국 202,920		
	지 86,966		
101 인건비	27,886	0	27,886
	국 19,520		
	지 8,366		
04 기간제근로자등보수	27,886	0	27,886
○산사태 현장예방단(인건비, 부대경비, 보험료 등)-상시고용금지	27,886		
	국 19,520		
	지 8,366		
401 시설비및부대비	262,000	0	262,000
	국 183,400		
	지 78,600		
01 시설비	260,000	0	260,000
○산지사방(2㏊)	161,000		
	국 112,700		
	지 48,300		
○해안방재림조성(1㏊)	99,000		
	국 69,300		
	지 29,700		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○산지사방(2㏊)	1,000		
	국 700		
	지 300		
○해안방재림조성(1㏊)	1,000		
	국 700		
	지 300		
숲길조성관리(등산로정비)	750,000	0	750,000
	광 375,000		
	지 375,000		
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
	광 375,000		
	지 375,000		
01 시설비	745,275	0	745,275
○등산로정비(5㎞)	745,275		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 372,637		
	지 372,638		
03 시설부대비	4,725	0	4,725
○등산로정비(5km)	4,725		
	광 2,363		
	지 2,362		
산림서비스증진	55,950	55,900	50
	국 33,570		
	지 22,380		
101 인건비	55,950	55,900	50
	국 33,570		
	지 22,380		
04 기간제근로자등보수	55,950	55,900	50
○숲해설가 2명(인건비,부대경비,보험료등)-상시고용 금지	27,975		
	국 16,785		
	지 11,190		
○학교숲코디네이터 1명(인건비,부대경비,보험료등)-상시고용 금지	13,987		
	국 8,392		
	지 5,595		
○숲길체험지도사 1명(인건비,부대경비,보험료등)-상시고용금지	13,988		
	국 8,393		
	지 5,595		
산림재해 모니터링	84,532	204,630	△120,098
	국 50,720		
	지 33,812		
101 인건비	84,532	200,630	△116,098
	국 50,720		
	지 33,812		
04 기간제근로자등보수	84,532	200,630	△116,098
○산림재해모티터링(인건비, 부대경비, 보험료등)-상시고용금지	84,532		
	국 50,720		
	지 33,812		
산림자원조성 및 육성	112,000	0	112,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○녹색일상민원처리 장비 임차	4,000		
○사려니숲길 물품구입	8,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○사려니숲길 화장실개선	100,000		
쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)	3,999,909	3,865,023	134,886

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과목표 : 쾌적한 도시공원조성			
도시공원조성 및 관리	3,999,909	3,865,023	134,886
성과지표 1 : 도시공원 사유토지 매입 실적율			
당해년도 목표치 : 90 %			
도시공원관리	784,909	626,223	158,686
101 인건비	341,205	249,868	91,337
04 기간제근로자등보수	341,205	249,868	91,337
○도시근린 및 자연공원 산책로 예초작업 인부임-상시고용 금지	100,800		
○도시근린 및 자연공원관리 및 청소인부임-상시고용 금지	24,750		
○도시공원 및 녹지대 잔디광장 잡초제거 인부임-상시고용 금지	66,000		
○노형,외도,삼양지구 공원청소 및 관리인부임-상시고용 금지	11,000		
○공원수목 병해충방제 인부임-상시고용금지	6,300		
○도시공원 화장실 청소인부임-상시고용금지	24,750		
○삼화지구,이도지구,첨단과학단지 예초기작업 인부임-상시고용금지	50,160		
○삼화지구,이도지구,첨단과학단지 공원청소 및 관리인부임-상시고용금지	9,000		
○이도2지구, 하귀택지개발지구 공원청소 및 관리 인부임-상시고용금지	3,600		
○이도2지구,하귀택지개발지구 예초작업 인부임-상시고용금지	5,040		
○시민복지타운지구 공원정비 인부임-상시고용금지	30,000		
○4대 보험료	9,805		
201 일반운영비	376,604	335,535	41,069
01 사무관리비	75,200	73,548	1,652
○공원화장실 분뇨수거료(26개소)	10,000		
○공원화장실 화장실용품 구입(화장지,비누,방향제등)	60,000		
○도시공원관리직원 피복 및 작업화 구입	2,200		
○공원관리 특근자 급량비	3,000		
02 공공운영비	301,404	261,987	39,417
○공원전기사용료	108,000		
○도시공원 상하수도사용료	64,800		
○어린이공원 상하수도사용료	6,120		
○19호 어린이공원 등 폭포수 운영사용료	3,000		
○공원관리사 난방비	5,727		
○공원화장실 전기시설물 유지비	18,257		
○공원관리 장비 유지비(예초기,기계톱등)	10,000		
○19호 어린이공원 등 분수대 시설유지비	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원화장실 유지비	7,500		
○공원시설 배상책임보험료(218개소)	40,000		
○어린이놀이시설 정기검사(12개소)	4,000		
○삼화지구,이도지구,첨단과학단지 전기사용료	15,000		
○삼화지구,이도지구,첨단과학단지 상하수도사용료	4,000		
○이도2지구, 하귀택지개발지구 전기요금 사용료	9,000		
○이도2지구, 하귀택지개발지구 상하수도사용료	3,000		
202 여비	3,500	3,520	△20
01 국내여비	3,500	3,520	△20
○공원내 불법행위 단속	1,000		
○공원관련 각종 민원처리	2,000		
○공원조성관련 선진지 견학	500		
206 재료비	53,000	29,700	23,300
01 재료비	53,000	29,700	23,300
○공원시설물 도색용 페인트 구입	1,000		
○공원수목 관리용 비료 구입(복합비료등)	3,000		
○공원수목 관리용 지주목 구입	2,000		
○어린이놀이터 바닥 모래 구입	1,200		
○공원관리용 마대 구입	4,000		
○공원관리용 청소용품 구입	3,000		
○공원내 쓰레기통 구입	2,500		
○공원내 의자 보수용 방부목 구입	1,500		
○공원산책로 및 절개지 보수용 녹화마대 구입	1,800		
○공원 산책로 보수용 타이어 매트 구입	3,000		
○소공원조성에 따른 자재구입	10,000		
○도시공원 화장실 청소용 공공용 봉투 구입	5,000		
○이도2지구 및 하귀택지개발지구 유지관리	5,000		
○시민복지타운지구 공원정비	10,000		
405 자산취득비	10,600	7,600	3,000
01 자산및물품취득비	10,600	7,600	3,000
○공원관리 예초기 구입	4,000		
○공원관리 수벽전정기구입	5,600		
○레이저 칼라프린터기 구입	1,000		
공원시설물확충	1,315,000	1,638,800	△323,800
401 시설비및부대비	1,315,000	1,638,800	△323,800
01 시설비	1,310,000	1,634,800	△324,800
○공원 및 어린이놀이터내 시설물보수확충공량단가	180,000		
○공원내 공원등 및 전기시설물보수 공량단가	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원내 노후 공원등 교체	50,000		
○공원내 노후선로 교체	30,000		
○근린공원내 노후시설물 교체	100,000		
○공원산책로 및 수목 등 정비	40,000		
○도시공원내 안전시설 설치	50,000		
○어린이놀이 시설물 정비사업	250,000		
○용담해안소공원 정비사업	100,000		
○용화마을 어린이놀이터 정비사업	100,000		
○도시공원내 조명시설 개선사업	100,000		
○도남동 어린이놀이터 정비사업	200,000		
○일도2동 어린이공원 내 놀이터 개보수	30,000		
03 시설부대비	5,000	4,000	1,000
○공원시설물 확충 및 정비추진	5,000		
공원토지매입	1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	1,495,000	1,494,600	400
○공원토지 매입	1,495,000		
03 시설부대비	5,000	5,400	△400
○공원내 사유토지 매입에 따른 경비 및 수수료	5,000		
공원리모델링	400,000	100,000	300,000
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000
01 시설비	400,000	100,000	300,000
○공원조성계획 수립용역	100,000		
○공원화장실 리모델링	300,000		
행정운영경비(제주시공원녹지과)(기타/기타)	19,754	19,754	0
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	15,554	15,554	0
부서운영 기본경비	15,554	15,554	0
201 일반운영비	9,920	9,920	0
01 사무관리비	9,920	9,920	0
○기본사무용품비	1,600		
○기타수용비(16명)	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,320		
202 여비	5,634	5,634	0
01 국내여비	5,634	5,634	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비	5,634		

제주시환경시설관리과

□ 전략목표

○ 깨끗하고 위생적인 폐기물 처리시설 운영

□ 성과목표

○ 위생매립장관리 및 적극적 자원 재활용

□ 조직현황

담당	3팀	환경시설관리담당, 제주환경시설담당, 읍면환경시설담당
정원 (현원)	27명	5급 1, 6급 4, 7급 4, 8급 3, 9급 2, 기능직 13
	(27명)	5급 1, 6급 3, 7급 3, 8급 3, 9급 4, 기능직 13

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	17,120	100.00 %	14,464	100.00 %	2,656	18.37%
정 책 사 업	17,090	99.83 %	14,434	99.80 %	2,656	18.40%
행 정 운 영 경 비	30	0.17 %	29	0.20 %	1	1.73%
인 력 운 영 비	4	0.02 %	4	0.03 %	0	0.00%
기 본 경 비	25	0.15 %	25	0.17 %	1	2.02%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(폐기물/위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용) : 17,090 백만원

· *폐기물 처리시설의 지속적인 확충 및 효율적 관리
*주민과 함께하는 환경처리시설 운영
*재활용품 선별 자동화로 재활용율 제고

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 시민환경교육센터 이용율(환경시설 운영관리)	(당해연도 총 이용자수/목표 이용자 수)x100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 시민환경체험관리						
▸ 북부광역환경관리센터 소각장 가동일(제주환경시설 관리)	가동일수의합 (단위 : 일)	300	300	300	300	300
- 북부광역환경관리센터 운영관리						
▸ 도서지역 폐기물처리시설 확충 추진율(읍면환경시설 관리)	(추자폐기물처리시설확충 추진실적/목표)x100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 추자면 폐기물처리시설 조성						
예산액(백만원)		14,434	17,090	53,049	48,005	56,461

부서: 제주시환경시설관리과
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경보호/폐기물)
단위: 환경시설 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경시설관리과	17,119,981	14,463,524	2,656,457
	국 3,165,000		
	광 100,000		
	도 10,231,981		
	지 3,623,000		
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경보호/폐기물)	17,090,419	14,434,464	2,655,955
성과목표 : 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용			
	국 3,165,000		
	광 100,000		
	도 10,202,419		
	지 3,623,000		
환경시설 운영관리	4,316,297	2,129,485	2,186,812
성과지표 1 : 시민환경교육센터 이용율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 219,000		
	도 3,878,297		
	지 219,000		
매립장운영관리	3,199,032	1,646,606	1,552,426
101 인건비	5,774	5,774	0
04 기간제근로자등보수	5,774	5,774	0
○매립장 및 내외 진입로 잡초제거 환경정비인 부임	5,774		
201 일반운영비	119,774	108,252	11,522
01 사무관리비	75,620	70,800	4,820
○환경근무자 피복비	9,120		
○일·숙직수당	59,500		
·일 직	23,000		
·숙 직	36,500		
○매립장 운영관리 특근자 급량비	3,000		
○기록물관리용품 구입	1,000		
○제설 및 풀베기작업용품 구입	3,000		
02 공공운영비	44,154	37,452	6,702
○차량유지비(3대)	16,168		
·중형승합	5,765		
·소형화물	4,477		
·승용짚형	5,926		
○자동차보험료(3대)	1,800		
·중형승합	500		
·소형화물	700		
·승용짚형	600		
○자동차세(3대)	630		
·중형승합	100		

부서: 제주시환경시설관리과
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경보호/폐기물)
단위: 환경시설 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소형화물	130		
· 승용짚형	400		
○차량검사수수료(3대)	180		
○환경개선부담금(3대)	360		
○상수도사용요금	4,800		
○지하수검사정유지비	1,200		
○석유난로(사업장)유지비	8,590		
○봉개 환경기초시설 종합타운 현장직원 파상풍 예방접종	2,700		
○예초기유지비	4,126		
○저수조(물탱크)세척료	1,500		
○정화조수거(8개소)	1,600		
○안전표지 및 보호구 구입비	500		
202 여비	7,340	7,140	200
01 국내여비	7,340	7,140	200
○봉개매립장 관리운영에 따른 여비	3,840		
○혐오시설 근무자 도외우수환경시설 비교견학	1,500		
○환경업무관련 중앙부처 예산절충 업무협의	2,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○환경시설관리과 소관업무 추진	2,300		
307 민간이전	121,844	113,240	8,604
02 민간경상보조	121,844	113,240	8,604
○봉개동 쓰레기매립장 주민대책위원회 운영(정액)	25,000		
○봉개매립장 지역주민 감시요원 수당(정액)	96,844		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설물 석면 건축자재 실태조사사업	10,000		
402 민간자본이전	2,930,000	1,400,000	1,530,000
01 민간자본보조	2,930,000	1,400,000	1,530,000
○봉개매립장 주변지역 주민지원사업(정액)	2,500,000		
○거로펌프장 주변지역 주민숙원사업(정액)	30,000		
○읍면매립시설 주변지역 주민숙원사업 지원(정액)	400,000		
· 읍면매립시설 주변지역마을 4개소 각 1식	400,000		
405 자산취득비	2,000	9,900	△7,900
01 자산및물품취득비	2,000	9,900	△7,900
○도면함	2,000		
봉개매립장 전기 및 소방 관리	539,900	206,500	333,400
	국 120,000		

부서: 제주시환경시설관리과
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경보호/폐기물)
단위: 환경시설 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 299,900 지 120,000		
201 일반운영비	269,900	206,500	63,400
02 공공운영비	269,900	206,500	63,400
○전기사용요금	261,600		
○전기안전관리자 연회비 및 교육비	500		
· 연회비	250		
· 교육비	250		
○전기설비점검수수료	3,000		
○소방설비점검수수료	4,800		
401 시설비및부대비	270,000 국 120,000 도 30,000 지 120,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
○봉개 환경기초시설 종합타운 전기시설 정비공사	30,000		
○봉개 환경기초시설 종합타운 LED조명교체공사	240,000		
	국 120,000 지 120,000		
봉개매립장 계근대 관리	20,450	5,950	14,500
201 일반운영비	5,450	5,950	△500
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
○계근대 검사수수료	1,100		
○폐기물반입수수료 전산프로그램 유지수수료	2,400		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○계근대 유지비	1,500		
○방송시설 및 CCTV유지비	450		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○계근대 정비공사	15,000		
시민환경체험관리	255,080 국 99,000 도 57,080 지 99,000	38,080	217,000
201 일반운영비	33,080	34,080	△1,000
01 사무관리비	7,400	8,400	△1,000
○환경시설관리과 홍보리플렛 제작	3,000		
○청소대행 수수료	4,000		
○정화조 수거 수수료	400		
02 공공운영비	25,680	25,680	0
○환경개선부담금(시설물)	200		

부서: 제주시환경시설관리과
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경보호/폐기물)
단위: 환경시설 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수도요금	1,080		
○전화사용료	600		
○소방시설유지비	600		
○승강기 유지관리비	5,592		
· 정기안전 점검비	3,192		
· 보수비	2,400		
○건물유지비	8,310		
· 시민환경센터	3,676		
· 3R+환경센터	2,317		
· 에코센터	2,317		
○청사난방보일러 유지비	7,762		
· 연료비	6,972		
· 수리비	790		
○온수보일러 유지비	1,536		
· 연료비	1,220		
· 수리비	316		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○관상조류 사육장 사료 구입	1,000		
○시민환경센터 주변 환경정비재료 구입	3,000		
401 시설비및부대비	218,000	0	218,000
	국 99,000		
	도 20,000		
	지 99,000		
01 시설비	218,000	0	218,000
○시민환경센터 방수 및 정비공사	20,000		
○3R+ 환경센터 태양광발전시설	198,000		
	국 99,000		
	지 99,000		
봉개재활용시설 관리	137,847	106,032	31,815
201 일반운영비	124,547	79,032	45,515
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재활용 선별 작업용 소모품 구입(장갑, 마스크 등)	2,000		
02 공공운영비	122,547	77,032	45,515
○재활용선별장 기계설비 유지비	28,800		
○스티로폼 감용기 유지비	3,600		
○차량유지비(화물대형)(3대)	23,958		
○차량보험료(화물대형)(3대)	2,700		
○자동차세(화물중형)(3대)	450		
○차량검사수수료(3대)	180		
○환경개선부담금(3대)	930		

부서: 제주시환경시설관리과
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경보호/폐기물)
단위: 환경시설 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스키드로더 유지비	48,050		
· 유류대	44,450		
· 수리비	3,600		
○지게차 유지비	12,529		
○건설기계보험료(3대)	1,200		
○건설기계 검사수수료(3대)	150		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○재활용선별장 PET 결착용 경강선 구입	7,000		
405 자산취득비	6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○공공재활용 선별장 직원복지 물품구입	6,300		
· 옷장	2,000		
· TV	1,800		
· 청소기	500		
· 정수기	2,000		
폐플라스틱 시설 관리	67,953	56,282	11,671
201 일반운영비	43,873	42,202	1,671
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○폐플라스틱 선별작업용 소모품 구입(장갑,마스크 등)	1,000		
02 공공운영비	42,873	41,202	1,671
○폐플라스틱선별장 기계설비 유지비	10,200		
○전기안전관리대행수수료	3,600		
○스키드로더유지비	28,623		
· 유류대	26,823		
· 수리비	1,800		
○건설기계보험료	400		
○건설기계검사수수료	50		
206 재료비	4,080	4,080	0
01 재료비	4,080	4,080	0
○파쇄품 포장용 마대 구입	3,000		
○기계설비주유용 윤활유 구입	1,080		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○폐플라스틱처리장 변전실 전기판넬 교체공사	20,000		
대형폐기물 파쇄시설 관리	96,035	70,035	26,000
201 일반운영비	96,035	70,035	26,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 제주시환경시설관리과
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경보호/폐기물)
단위: 환경시설 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 파쇄시설 작업용소모품구입(장갑, 마스크등)	1,000		
02 공공운영비	95,035	69,035	26,000
○대형폐기물파쇄기 유지비	10,200		
○차량유지비(대형화물)(2대)	18,746		
○차량보험료(대형화물)(2대)	1,400		
○자동차세(2대)	400		
○차량검사수수료(2대)	120		
○환경개선부담금(2대)	620		
○건설기계 유지비(2대)	63,259		
· 로더유지비	39,299		
-유류대	34,870		
-수리비	4,429		
· 굴삭기유지비	23,960		
-유류대	21,460		
-수리비	2,500		
○건설기계보험료(2대)	240		
○건설기계검사수수료(2대)	50		
제주환경시설 관리	12,004,917	11,358,431	646,486
성과지표 1 : 북부광역환경관리센터 소각장 가동일			
당해년도 목표치 : 300 일			
	국 2,946,000		
	광 100,000		
	도 5,554,917		
	지 3,404,000		
봉개매립시설 관리	338,262	615,037	△276,775
201 일반운영비	215,862	252,637	△36,775
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○봉개매립장 장비 임차(준설차,덤프,굴삭기 등)	100,000		
02 공공운영비	115,862	152,637	△36,775
○차량유지비(3대)	17,821		
· 대형화물	12,656		
· 중형화물	5,165		
○차량보험료(3대)	2,000		
· 대형화물	1,400		
· 중형화물	600		
○자동차세(3대)	700		
· 대형화물	500		
· 중형화물	200		
○차량검사수수료(3대)	180		
○환경개선부담금(3대)	360		

부서: 제주시환경시설관리과
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경보호/폐기물)
단위: 제주환경시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건설기계 유지비(3대)	93,641		
· 굴삭기유지비	63,717		
-유류대	57,939		
-수리비	5,778		
· 로우더유지비	29,924		
-유류대	25,495		
-수리비	4,429		
○건설기계보험료(3대)	960		
○건설기계 검사수수료(3대)	200		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○봉개매립장 시설 운영에 따른 여비	2,400		
206 재료비	80,000	50,000	30,000
01 재료비	80,000	50,000	30,000
○방역용 살충제 구입	20,000		
○악취제거제 구입	30,000		
○봉개매립장 복토재 구입	30,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○봉개 환경기초시설 종합타운 정비공사	40,000		
환경교육모델 생태로 조성	200,000	600,000	△400,000
	광 100,000		
	지 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	600,000	△400,000
	광 100,000		
	지 100,000		
01 시설비	198,560	596,000	△397,440
○환경교육모델 생태로 조성사업	198,560		
	광 99,280		
	지 99,280		
03 시설부대비	1,440	4,000	△2,560
○환경교육모델 생태로 조성사업	1,440		
	광 720		
	지 720		
봉개매립장 침출수 관리	421,671	102,618	319,053
201 일반운영비	61,671	42,618	19,053
02 공공운영비	61,671	42,618	19,053
○침출수 수질검사 수수료	5,400		
○지하수검사정 수질검사수수료	5,400		
○침출수처리시설 기계설비 유지비	12,000		
○침출수처리시설 기계설비운영 통신비	1,980		
○침출수처리시설 기계설비 전기요금	14,400		

부서: 제주시환경시설관리과
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경보호/폐기물)
단위: 제주환경시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역기 유지비	8,047		
○차량유지비(2대)	12,324		
· 화물대형	6,328		
· 화물중형	5,996		
○차량보험료	1,200		
· 화물대형	600		
· 화물중형	600		
○자동차세(2대)	200		
· 화물대형	100		
· 화물중형	100		
○차량검사 수수료(2대)	100		
○환경개선부담금(2대)	620		
401 시설비및부대비	360,000	60,000	300,000
01 시설비	360,000	60,000	300,000
○침출수 관로 준설공사	30,000		
○침출수 저류조 준설공사	30,000		
○침출수전용 거로가압펌프장 개선사업	300,000		
음식물 자원화시설 관리	855,712	700,300	155,412
201 일반운영비	259,712	223,300	36,412
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○음식물자원화센터 작업용 소모품 구입(마스크 등)	2,000		
02 공공운영비	257,712	223,300	34,412
○음식물탈리액저장조유지비	12,000		
○음식물자원화센터 1공장 기계설비유지비	24,000		
○음식물자원화센터 2공장 기계설비유지비	36,000		
○음식물자원화센터 1,2공장 전기시설물(배전반,배선) 유지비	12,000		
○1,2공장 호이스트 와이어 교체 및 유지비	6,000		
○보일러검사수수료(계속검사, 성능검사)	600		
○보일러(5톤)세관검사	5,000		
○음식물부산물비료 생산용 보일러 유류 구입	35,794		
○음식물퇴비 검사수수료	1,600		
○음식물 1,2공장 정기검사	5,000		
○차량유지비(화물대형)(5대)	36,614		
○차량보험료(5대)	3,500		
○자동차세(5대)	1,000		
○차량검사수수료(5대)	250		
○환경개선부담금(5대)	1,550		
○건설기계유지비(3대)	68,224		
· 로우더유지비	25,888		
-유류대	21,459		

부서: 제주시환경시설관리과
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경보호/폐기물)
단위: 제주환경시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수리비	4,429		
· 지게차 유지비	23,602		
-유류대	20,602		
-수리비	3,000		
· 스키드로더유지비	18,734		
-유류대	15,160		
-수리비	3,574		
○건설기계보험료(3대)	480		
○건설기계 검사수수료(3대)	100		
○폐스팀 공급배관 유지비	3,000		
○탈취시설 바이오필터 유지비	5,000		
206 재료비	446,000	447,000	△1,000
01 재료비	446,000	447,000	△1,000
○음식물 부산물 비료 생산용 수분조절제 구입	140,000		
○음식물탈리액 수처리약품(고분자응집제) 구입	230,000		
· 고분자응집제	120,000		
· 응집보조제	110,000		
○플라이트체인구입	27,000		
○플라이트 구입	17,000		
○음식물부산물 비료 포장 판매용 마대 구입	25,000		
○음식물 자원화시설 소모성 자재 구입	5,000		
○기계설비 주유용 윤활유 구입	2,000		
401 시설비및부대비	150,000	30,000	120,000
01 시설비	150,000	30,000	120,000
○음식물자원화시설 후부숙동 증설 및 교반기 설치공사	150,000		
유기성폐기물 에너지화 시설사업	6,250,000	2,000,000	4,250,000
	국 2,946,000		
	지 3,304,000		
401 시설비및부대비	6,250,000	2,000,000	4,250,000
	국 2,946,000		
	지 3,304,000		
01 시설비	6,250,000	1,990,000	4,260,000
○유기성폐기물 에너지화시설	6,250,000		
	국 2,946,000		
	지 3,304,000		
미리내공원 시설 관리	91,872	1,016,076	△924,204
101 인건비	8,352	8,352	0
04 기간제근로자등보수	8,352	8,352	0
○미리내공원 잡초제거 환경정비인부임	6,496		
○미리내공원 조경수 전정인부임	1,856		
201 일반운영비	13,520	7,724	5,796

부서: 제주시환경시설관리과
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경보호/폐기물)
단위: 제주환경시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○미리내공원 주차장 부지 임차	2,000		
02 공공운영비	11,520	5,724	5,796
○미리내공원 전기사용료	1,080		
○미리내공원 상수도 사용료	1,440		
○미리내공원 축구골대 펜스망 교체	6,000		
○미리내공원 체육시설 유지비	3,000		
401 시설비및부대비	70,000	1,000,000	△930,000
01 시설비	70,000	1,000,000	△930,000
○미리내공원 조경 및 시설보강	70,000		
북부광역환경관리센터 운영관리	3,827,400	4,722,400	△895,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	1,800	600
○소각장주변 토양검사 수수료	2,400		
307 민간이전	3,725,000	4,720,000	△995,000
02 민간경상보조	25,000	20,000	5,000
○북부광역환경관리센터 주민지원협의체 운영(정액)	25,000		
05 민간위탁금	3,700,000	4,700,000	△1,000,000
○북부광역환경관리센터 위탁운영관리비	3,700,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○주민지원시설 리모델링	100,000		
신규 폐기물처리시설 조성	20,000	318,000	△298,000
301 일반보상금	20,000	50,000	△30,000
07 민간인국외여비	20,000	50,000	△30,000
○선진지 폐기물처리시설 견학	20,000		
읍면환경시설 관리	769,205	946,548	△177,343
성과지표 1 : 도서지역 폐기물처리시설 확충 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
서부매립장 운영관리	180,530	181,681	△1,151
101 인건비	31,729	31,736	△7
04 기간제근로자등보수	31,729	31,736	△7
○서부매립장 주변환경 정비인부임	2,880		
○서부매립장 재활용 선별인부임	28,849		
· 선별인부임	26,250		
· 4대보험료	2,599		
201 일반운영비	104,481	80,525	23,956

부서: 제주시환경시설관리과
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경보호/폐기물)
단위: 읍면환경시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,800	10,750	14,050
○매립시설 정기검사 수수료	11,000		
○폐기물처리비용	1,800		
○침출수 운반 임차료	12,000		
02 공공운영비	79,681	69,775	9,906
○서부매립시설 청사유지비	781		
○자동차세	170		
· 1톤화물차량	70		
· 전기차	100		
○차량보험료	2,570		
· 침출수운반차량	620		
· 1톤화물차량	1,000		
· 굴삭기	200		
· 전기차	750		
○자동차검사수수료	60		
○환경개선부담금	100		
○전력사용료	14,400		
○CCTV 회선이용료	1,800		
○전기안전관리대행 수수료	2,520		
○무인경보 시스템 유지비	4,800		
○상수도사용요금	600		
○정화조 청소 수수료	400		
○매립시설 난방 연료비	3,243		
○침출수 수질검사 수수료	4,200		
○지하수 수질검사 수수료	1,680		
○기름저장조 토양오염도 검사수수료	480		
○차량유지비(5대)	27,837		
· 굴삭기	10,729		
· 침출수운반차량(대형경유)	7,986		
· 스키드로더	4,145		
· 1톤화물트럭	4,477		
· 전기차	500		
○전기차충전료 및 모뎀료	540		
○전기시설물 유지비	5,000		
○재활용시설장비 유지비	8,000		
○계량기 정기 검정수수료 및 유지비	500		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○서부매립장 관리 운영에 따른 여비	1,920		
206 재료비	16,000	11,000	5,000
01 재료비	16,000	11,000	5,000

부서: 제주시환경시설관리과
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경보호/폐기물)
단위: 읍면환경시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복토용 흙 구입	12,000		
○방역약품 구입	2,000		
○매립장 주변 환경정비에 따른 재료구입	2,000		
301 일반보상금	6,400	0	6,400
10 행사실비보상금	6,400	0	6,400
○읍면매립시설 주변지역 주민 선진지 시찰	6,400		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○서부매립시설 시설물 보수보강 공사	20,000		
동부매립장 운영관리	269,113	180,805	88,308
101 인건비	31,729	31,736	△7
04 기간제근로자등보수	31,729	31,736	△7
○동부매립장 주변환경 정비인부임	2,880		
○동부매립장 재활용 선별인부임	28,849		
· 선별인부임	26,250		
· 4대 보험료	2,599		
201 일반운영비	100,464	98,149	2,315
01 사무관리비	26,800	30,000	△3,200
○침출수 운반 임차료	25,000		
○폐기물처리비용	1,800		
02 공공운영비	73,664	68,149	5,515
○동부매립시설 청사유지비	345		
○침출수 수질검사 수수료	4,080		
○지하수 수질검사 수수료	5,040		
○CCTV 회선이용료	1,800		
○전기사용료	15,000		
○전기안전대행수수료	2,520		
○지하수원수대금	1,200		
○차량유지비(3대)	22,862		
· 굴삭기	10,729		
· 집게차(대형화물)	7,988		
· 스키드로더	4,145		
○자동차세(대형화물)	130		
○차량보험료	820		
· 집게차(대형경유)	620		
· 굴삭기	200		
○자동차검사수수료	60		
○환경개선부담금	100		
○재활용시설장비유지비	10,000		
○전기시설물유지비	5,000		

부서: 제주시환경시설관리과
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경보호/폐기물)
단위: 읍면환경시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비(300KW) 검사수수료	700		
○계량기 정기 검정수수료 및 유지비	1,000		
○매립시설난방연료비	3,007		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○동부매립시설 관리 운영에 따른 여비	1,920		
206 재료비	15,000	9,000	6,000
01 재료비	15,000	9,000	6,000
○복토용 흙 구입	12,000		
○방역약품 구입	2,000		
○매립장 주변 환경정비 재료구입	1,000		
401 시설비및부대비	120,000	40,000	80,000
01 시설비	120,000	40,000	80,000
○동부매립시설 시설물 보수 보강공사	20,000		
○동부매립시설확충	100,000		
사용종료 매립장 관리	19,562	34,062	△14,500
101 인건비	722	722	0
04 기간제근로자등보수	722	722	0
○사용종료매립장 주변 환경정비 인부임	722		
201 일반운영비	18,840	33,340	△14,500
01 사무관리비	3,000	17,500	△14,500
○침출수운반차량 임차료	3,000		
02 공공운영비	15,840	15,840	0
○침출수 수질검사 수수료	6,240		
○사용종료매립장 방역비	9,600		
추자면 폐기물처리시설 조성	300,000	450,000	△150,000
401 시설비및부대비	300,000	450,000	△150,000
01 시설비	298,000	445,500	△147,500
○소각장 주변 정비공사	100,000		
○음식물류폐기물 감용시설 설치	198,000		
03 시설부대비	2,000	4,500	△2,500
○음식물류폐기물 감용시설 설치	2,000		
행정운영경비(제주시환경시설관리과)(기타/기타)	29,562	29,060	502
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 제주시환경시설관리과
정책: 행정운영경비(제주시환경시설관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	25,362	24,860	502
부서운영 기본경비	25,362	24,860	502
201 일반운영비	15,855	15,591	264
01 사무관리비	15,855	15,591	264
○기본사무용품비	2,565		
○기타수용비(27명)	6,000		
○기본업무수행 급량비	7,290		
202 여비	9,507	9,269	238
01 국내여비	9,507	9,269	238
○기본업무수행 여비	9,507		

제주시절물생태관리사무소

□ 전략목표

○ 자연과 인간 삶의 조화를 이루는 휴양 교육장

□ 성과목표

○ 절물휴양생태 조성

□ 조직현황

담당	2팀	절물자연휴양림, 노루생태관찰원
정원 (현원)	7명	5급 1, 6급 2, 7급 1, 8급 1, 기능직 2
	(7명)	5급 1, 6급 2, 7급 2, 9급 1, 기능직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,410	100.00 %	2,236	100.00 %	△827	△36.96%
정 책 사 업	1,400	99.29 %	2,226	99.55 %	△827	△37.13%
행 정 운 영 경 비	10	0.71 %	10	0.45 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	3	0.21 %	3	0.13 %	0	0.00%
기 본 경 비	7	0.50 %	7	0.32 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 절물휴양생태조성(자연/절물휴양생태조성) : 1,400 백만원

· 명품휴양림 운영 및 생태학습 활성화 등을 통한 특색있는 휴양생태지역 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 절물자연휴양림 수입액 달성율(제주절물자연휴양림조성) - 절물자연휴양림 서비스증진 및 관리 · 운영 - 산림서비스증진 사업 - 자연휴양림 조성 및 보완사업(절물자연휴양림) - 절물자연휴양림 시설물 보수	(당해년도 입장료 수입/ 목표 입장료 수입 *100) *40%+(당해년도 시설사용료 수입/ 목표 시설사용료 수입 *100)*60% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 노루생태관찰원 이용 및 프로그램(제주형노루생태관찰원조성) - 노루생태관찰원 운영 - 노루생태관찰원 자연학습장 조성	(당해년도 관람객수/목표 관람객수)×50%+(체험프로그램 운영 횟수/ 당해년도 계획횟수)×30%+ (체험프로그램 참여 인원수/당해년도 참여계획 인원수)×20% (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		2,226	1,400	0	0	0

부서: 제주시절물생태관리사무소
정책: 절물휴양생태조성(환경보호/자연)
단위: 제주절물자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시절물생태관리사무소	1,409,774	2,236,452	△826,678
	국 33,570		
	광 240,000		
	도 873,824		
	지 262,380		
절물휴양생태조성(환경보호/자연)	1,399,719	2,226,397	△826,678
성과목표 : 절물휴양생태조성			
	국 33,570		
	광 240,000		
	도 863,769		
	지 262,380		
제주절물자연휴양림조성	1,139,660	1,547,080	△407,420
성과지표 1 : 절물자연휴양림 수입액 달성율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 33,570		
	광 240,000		
	도 603,710		
	지 262,380		
절물자연휴양림 서비스증진 및 관리·운영	533,710	587,205	△53,495
101 인건비	33,235	33,235	0
04 기간제근로자등보수	33,235	33,235	0
○절물자연휴양림 환경정비(풀베기,산책로정비, 폐기목정비)인부임-상시고용금지	7,680		
○절물자연휴양림 수목관리(가지치기, 임지정비 등) 인부임-상시고용금지	8,400		
○절물자연휴양림 지역주민 노인일자리 확충에 따른 환경정비인부임-상시고용금지	4,480		
○절물자연휴양림 장생의 숲길(11.1㎞) 정비 및 환경정비 인부임-상시고용금지	4,000		
○절물자연휴양림 공중화장실 청소 및 관리 인부임-상시고용금지	4,800		
○절물자연휴양림 주차관리인부임-상시고용금지	2,400		
○4대보험료	1,475		
201 일반운영비	460,475	518,150	△57,675
01 사무관리비	168,672	169,522	△850
○절물자연휴양림 전산발매시스템 입장권 구입	2,000		
○절물자연휴양림 안내리후렛 제작 구입	1,000		
○절물자연휴양림 입장료 및 시설사용료 신용카드 수수료 및 단말기 이용료	6,132		
·신용카드 후취 수수료	6,000		
·단말기 이용료	132		
○절물자연휴양림 숙박시설(숲속의집,산림문화휴양관,숲속수련장) 물품구입	17,000		
·식기류 구입	2,000		
·소형가전(선풍기,드라이기) 구입	1,000		

부서: 제주시절물생태관리사무소
정책: 절물휴양생태조성(환경보호/자연)
단위: 제주절물자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수건 구입	2,000		
· 청소용품구입	3,000		
· 비치용품(욕실화, 비누, 치약, 세제, 티슈 등)	9,000		
○절물자연휴양림 이용자 응급비상약품구입	1,000		
○절물자연휴양림 숲속의문고 도서 구입	1,000		
○절물자연휴양림 신문구독료	600		
○절물자연휴양림 제세동기 소모품(응급패드) 구입	600		
○절물자연휴양림 숙박시설(숲속의집,산림문화휴양관,숲속의수련장) 침구구입	10,000		
○절물자연휴양림 숙박시설(숲속의집, 사림문화휴양관, 숲속의수련장) 침구세탁료	10,000		
○절물자연휴양림 숙박시설(숲속의집, 사림문화휴양관, 숲속의수련장) 쓰레기종량제 봉투 구입	7,000		
○절물자연휴양림 공중화장실 물품구입	15,000		
○절물자연휴양림 수목관리 및 환경정비용품 구입	1,000		
○절물자연휴양림 직원 근무복 구입	8,750		
○절물자연휴양림 급량비	4,000		
○절물자연휴양림 장생의 숲길 발효식 화장실 위탁관리	1,440		
○절물자연휴양림 시설물 청소 및 방역용역비	8,000		
· 물탱크 청소용역비	3,000		
· 공중화장실 청소용역비	2,000		
· 숲속의집, 방문자센터 소독용역비	1,000		
· 산림문화휴양관 및 세미나실 소독용역비	1,000		
· 절물자연휴양림 산림욕체험관 및 목공예장 소독용역비	1,000		
○절물자연휴양림 방화관리자 교육 수수료	150		
○숙직수당	73,000		
· 절물휴양림	54,750		
· 노루생태관찰원	18,250		
○절물자연휴양림 프린터기 토너구입	1,000		
02 공공운영비	291,803	348,628	△56,825
○절물자연휴양림 건물유지비	4,008		
· 세미나실 1동	584		
· 관리사무소 1동	2,067		
· 숲속의집 5동 16실	1,357		
○절물자연휴양림 전기사용료	147,192		
· 기본료	17,832		
· 사용료	129,360		
○절물자연휴양림 상하수도료	45,600		

부서: 제주시절물생태관리사무소
정책: 절물휴양생태조성(환경보호/자연)
단위: 제주절물자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절물자연휴양림 전기안전검사수수료	500		
○절물자연휴양림 시설물 환경개선 부담금	200		
○절물자연휴양림 정화조 수거료	3,000		
○절물자연휴양림 이용자영업배상책임보험료	2,000		
○절물자연휴양림 관리용장비유류구입(8종/22대)	4,000		
○절물자연휴양림 유선방송료	6,072		
○절물자연휴양림 인터넷회선 사용료	828		
○절물자연휴양림 주차장 배상보험료	3,400		
○ 절물자연휴양림 난방용 유류구입	14,761		
· 매표소 및 관리사무소 유류구입(5대)	9,306		
· 목공예실 및 숲속교실 유류구입(3대)	1,955		
· 방문자센타 유류구입(3대)	2,000		
· 세미나실 유류구입	1,500		
○절물자연휴양림 숙박시설(숲속의집, 산림문화휴양관, 숲속 수련장) 취사용 가스료	15,600		
· 가스렌지(30대), 가스온수기(25대)	15,600		
○절물자연휴양림 동파방지 유지비	10,280		
· 공중화장실 및 숲속의집 보일러 등	4,000		
· 산림문화휴양관 보일러 등	3,000		
· 산림욕체험관 보일러 등	2,280		
· 목공예실 보일러 등	1,000		
○절물자연휴양림 전기안전관리대행 수수료	2,280		
○절물자연휴양림 관리장비 유지비	4,600		
· 예초기유지비	1,100		
· 운반작업차 수리비	2,000		
· 환경정비용 오토바이 수리비	500		
· 엔진톱수리비	500		
· 짐운반용 전기자동차(3대) 수리비	500		
○절물자연휴양림 관리차량 유지비	4,787		
· 승용지프형 1대(30,000km 이상)	4,787		
○절물자연휴양림 관리차량 보험료	500		
○절물자연휴양림 전산발매시스템 서버유지관리비	3,960		
○절물자연휴양림 홈페이지 및 전산발매시스템 유지보수비	3,750		
○절물자연휴양림 공중화장실 배전판 및 모터펌프수리비	1,000		
○절물자연휴양림 키폰주장치 유지비	1,500		
○절물자연휴양림 냉방기 유지비	700		
○절물자연휴양림 보안등 및 실내등기구 유지비	3,000		
○절물자연휴양림 컴퓨터 유지비	1,960		
○절물자연휴양림 양수기 유지비	600		

부서: 제주시절물생태관리사무소
정책: 절물휴양생태조성(환경보호/자연)
단위: 제주절물자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절물자연휴양림 소방정밀점검 수수료	1,000		
○절물자연휴양림 숙박시설 전자제품유지보수비	3,375		
○절물자연휴양림 레이전기자동차 유지관리비	1,350		
· 자동차보험료	750		
· 자동차세	100		
· 유지비	500		
202 여비	6,000	7,360	△1,360
01 국내여비	6,000	7,360	△1,360
○절물자연휴양림 업무협의(중앙부처)	2,000		
○절물자연휴양림 타휴양림 비교 견학	2,500		
○절물자연휴양림 운영에 다른 각종 자료수집	1,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○휴양림 사업추진에 따른 각종 시책추진	2,300		
206 재료비	14,000	11,000	3,000
01 재료비	14,000	11,000	3,000
○절물자연휴양림 수목병해충 방제용 약제구입	1,000		
○절물자연휴양림 수목관리용 비료구입	2,000		
○절물자연휴양림 산책로 등 훼손지 복구용 잔디구입	3,000		
○절물자연휴양림 연못 방생용 잉어 구입	1,000		
○절물자연휴양림 산책로 등 훼손지 복구용 묘목구입	4,000		
○절물자연휴양림 시설보수용 판재 등 구입	3,000		
305 배상금등	1,500	0	1,500
01 배상금등	1,500	0	1,500
○주차장 사고 등에 따른 자기 부담금	1,500		
405 자산취득비	16,200	15,160	1,040
01 자산및물품취득비	16,200	15,160	1,040
○절물자연휴양림 숙박시설(숲속의집,산림문화휴양관,숲속수련장) 이용객용 전자제품	16,200		
· 압력밥솥	900		
· 진공청소기	600		
· 냉장고	2,000		
-대형	1,400		
-중형	600		
· 전자렌지	400		
· 가스렌지	300		
· TV	12,000		
-24인치	3,000		
-32인치	9,000		

부서: 제주시절물생태관리사무소
정책: 절물휴양생태조성(환경보호/자연)
단위: 제주절물자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림서비스증진 사업	55,950	69,875	△13,925
	국 33,570		
	지 22,380		
101 인건비	55,950	69,875	△13,925
	국 33,570		
	지 22,380		
04 기간제근로자등보수	55,950	69,875	△13,925
○산림서비스도우미(숲해설가)(2명)-상시고용 금지	27,975		
· 인부임,보험료,교육비,여비,피복비,부대비 등	27,975		
	국 16,785		
	지 11,190		
○산림서비스도우미(숲길체험지도사 1명)-상시 고용 금지	13,987		
· 인부임,보험료,교육비,여비,피복비,부대비 등	13,987		
	국 8,392		
	지 5,595		
○산림서비스도우미(숲생태관리인)(1명)-상시고 용 금지	13,988		
· 인부임,보험료,교육비,여비,피복비,부대비 등	13,988		
	국 8,393		
	지 5,595		
자연휴양림 조성 및 보완사업(절물자연휴양림)	480,000	600,000	△120,000
	광 240,000		
	지 240,000		
101 인건비	32,500	67,000	△34,500
	광 16,250		
	지 16,250		
04 기간제근로자등보수	32,500	67,000	△34,500
○목공예체험장 목공예 디자이너(2명)-상시고용 금지	32,500		
· 목공예 디자이너(1명)	13,000		
	광 6,500		
	지 6,500		
· 목공예 보조디자이너(1명)	15,000		
	광 7,500		
	지 7,500		
· 4대보험료	3,080		
	광 1,540		
	지 1,540		
· 피복비	1,420		
	광 710		
	지 710		
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
	광 2,500		

부서: 제주시절물생태관리사무소
정책: 절물휴양생태조성(환경보호/자연)
단위: 제주절물자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 2,500		
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○목공예 안내책자 발간	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
	광 2,000		
	지 2,000		
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○목공예 재료구입	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
401 시설비및부대비	401,500	484,000	△82,500
	광 200,750		
	지 200,750		
01 시설비	400,000	479,000	△79,000
○생이소리길 연장(680m)	400,000		
	광 200,000		
	지 200,000		
03 시설부대비	1,500	5,000	△3,500
○생이소리길 연장	1,500		
	광 750		
	지 750		
405 자산취득비	37,000	40,000	△3,000
	광 18,500		
	지 18,500		
01 자산및물품취득비	37,000	40,000	△3,000
○절물자연휴양림 목공예 원목 집재용 소형굴착기 구입	35,000		
	광 17,500		
	지 17,500		
○절물자연휴양림 목공용 장비 2종 구입(리프트, 바이스)	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
절물자연휴양림 시설물 보수	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○목재평상 · 의자 등 편의시설 보수 및 확충	30,000		
○주차장 휴게시설 설치	40,000		
제주형노루생태관찰원조성	260,059	679,317	△419,258
성과지표 1 : 노루생태관찰원 이용 및 프로그램			
당해년도 목표치 : 100 %			
노루생태관찰원 운영	103,399	111,697	△8,298

부서: 제주시절물생태관리사무소
정책: 절물휴양생태조성(환경보호/자연)
단위: 제주형노루생태관찰원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	16,960	10,454	6,506
04 기간제근로자등보수	16,960	10,454	6,506
○노루생태관찰원 환경정비인부임(보험료 포함)-상시고용금지	5,760		
○노루생태관찰원 생태학습장 관리인부임-상시고용금지	3,600		
○진드기 구제약품 방제 인부임-상시고용금지	1,600		
○노루생태관찰원 임지정비(넝쿨제거,가지치기 등)	6,000		
201 일반운영비	83,239	98,043	△14,804
01 사무관리비	27,180	29,232	△2,052
○노루생태관찰원 관리용품 구입	2,000		
○노루생태관찰원 안내리후렛 제작구입	2,000		
○노루생태관찰원 화장실 등 비치용 수건구입	500		
○노루생태관찰원 화장실 용품구입	2,000		
○노루생태관찰원 울타리보수용 잡철물구입	6,000		
○노루생태관찰원 수목관리용품 구입	3,000		
○노루생태관찰원 청소용품 구입	1,000		
○노루생태관찰원 신문구독료	480		
○노루생태관찰원 쓰레기종량제 봉투(50L) 구입	1,500		
○노루생태관찰원 이용자응급비상약품 구입	200		
○노루생태관찰원 사무용품 구입	1,500		
○노루생태관찰원 직원 피복비	3,000		
○노루생태관찰원 급량비	4,000		
02 공공운영비	56,059	68,811	△12,752
○노루생태관찰원 건물유지비	2,641		
· 청사	1,676		
· 창고	461		
· 기타	504		
○노루생태관찰원 CCTV유지비	2,040		
○노루생태관찰원 전기료	14,128		
· 기본료	4,376		
· 사용료	9,752		
○노루생태관찰원 위성방송료	828		
○노루생태관찰원 관리용 장비유류구입(4종11대)	1,800		
○노루생태관찰원 물탱크청소용역비	1,000		
○노루생태관찰원 정화조 수거료	1,000		
○노루생태관찰원 직원 취사용 가스료	600		
○노루생태관찰원 키폰주장치 유지비	1,800		
○노루생태관찰원 기계톱 유지비	200		
○노루생태관찰원 예초기 유지비	600		

부서: 제주시절물생태관리사무소
정책: 절물휴양생태조성(환경보호/자연)
단위: 제주형노루생태관찰원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노루생태관찰원 등기구 유지비	600		
○노루생태관찰원 컴퓨터 유지비	728		
○노루생태관찰원 프린터기 유지비	500		
○노루생태관찰원 오토바이 유지비	700		
○노루생태관찰원 짐운반차 유지비	500		
○노루생태관찰원 관리용 차량유지비	7,170		
○노루생태관찰원 차량보험료	500		
○노루생태관찰원 차량환경개선부담금	100		
○노루생태관찰원 자동차 검사수수료	50		
○노루생태관찰원 자동차세	30		
○노루생태관찰원 이륜차량보험료	100		
○노루생태관찰원 전시관 유지비	8,985		
○노루생태관찰원 홈페이지 및 전산발매시스템 유지보수	3,459		
○노루생태관찰원 소방정밀점검 수수료	1,000		
○노루생태관찰원 이용자영업배상책임보험료	5,000		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○노루생태관찰원 운영사업추진에 따른 각종자료수집	1,200		
○노루생태관찰원 노루먹이 송악 등 채취 및 노루확보 여비	2,000		
노루생태관찰원 자연학습장 조성	156,660	67,620	89,040
201 일반운영비	11,000	14,000	△3,000
01 사무관리비	11,000	14,000	△3,000
○입식노루먹이용 초지확대 조성에 따른 장비임차	6,000		
○노루생태관찰원 야생화 및 나무이름표 제작 구입 등	2,000		
○생태프로그램 운영에 따른 재료 등 구입	2,000		
○노루생태관찰원 숲 유치원 운영지원을 위한 물품구입	1,000		
202 여비	3,500	3,120	380
01 국내여비	3,500	3,120	380
○노루생태관찰원 조성에 따른 업무협의(중앙부처)	1,500		
○타지역 동물원 및 생태체험자연학습장 운영에 따른 비교견학	2,000		
206 재료비	57,500	50,500	7,000
01 재료비	57,500	50,500	7,000
○노루생태관찰원 노루먹이용 초지조성 종자구입	3,000		

부서: 제주시절물생태관리사무소
정책: 절물휴양생태조성(환경보호/자연)
단위: 제주형노루생태관찰원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노루생태관찰원 노루먹이용 초지조성 비료구입	1,500		
○노루생태관찰원 입식 노루 먹이구입	50,000		
○노루생태관찰원 진드기 구제용 약제 구입	1,000		
○노루생태관찰원 관찰로 훼손지 복구재료(골재) 구입	1,000		
○노루생태관찰원 노루 치료용 약품 구입	1,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○거친오름 정상 탐방로 조성(600m)	50,000		
○노루생태관찰원 탐방객용 에어샤워기 설치	30,000		
405 자산취득비	4,660	0	4,660
01 자산및물품취득비	4,660	0	4,660
○노루생태관찰원 환경정비용 예초기 구입	1,000		
○노루생태관찰원 환경정비용 에어 콤프레셔 구입	700		
○노루생태관찰원 수목정비용 엔진톱 구입	1,000		
○노루생태관찰원 약품보관용 냉장고 구입	300		
○노루생태관찰원 칼라프린터 구입	1,000		
○ 노루생태관찰원 선풍기 구입	160		
○노루생태관찰원 업무용 FAX 구입	500		
행정운영경비(제주시절물생태관리사무소)(기타/기타)	10,055	10,055	0
인력운영비	3,000	3,000	0
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	7,055	7,055	0
부서운영 기본경비	7,055	7,055	0
201 일반운영비	4,590	4,590	0
01 사무관리비	4,590	4,590	0
○기본사무용품비	700		
○기타수용비(7명)	2,000		
○기본업무수행 급량비	1,890		
202 여비	2,465	2,465	0
01 국내여비	2,465	2,465	0
○기본업무수행 여비	2,465		

제주시농정과

□ 전략목표

○ 행복한 농어촌, 품격있는 농어업인 육성

□ 성과목표

○ 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상

□ 조직현황

담당	6팀	농정담당, 감귤담당, 식품산업담당, 원예특작담당, 유통지원담당, 귀농지원담당
정원 (현원)	24명	4급 1, 5급 1, 6급 6, 7급 4, 8급 6, 9급 2, 기능직 1, 무기계약 3
	(24명)	5급 2, 6급 7, 7급 4, 8급 6, 9급 2, 기능직 1, 무기계약 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	46,627	100.00 %	40,369	100.00 %	6,257	15.50%
정 책 사 업	46,601	99.94 %	40,344	99.94 %	6,256	15.51%
행 정 운 영 경 비	26	0.06 %	25	0.06 %	1	2.86%
인 력 운 영 비	8	0.02 %	8	0.02 %	0	0.00%
기 본 경 비	18	0.04 %	18	0.04 %	1	4.07%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농업・농촌/농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상) : 46,601 백만원

・ 선진농업에 걸맞는 품격있는 농정 구현으로 농정선진화 도모
FTA대응한 밭작물 경쟁력 강화 및 정예 농업인력육성
향토산업육성 및 농산물수출확대, 유통구조 개선 도모

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 복지지원사업 수혜율(친환경농정추진 및 농업인복지증진) - 농어촌 보육여건 개선사업 - 농업인복지사업 - 농업정보제공 및 교육사업	(당해년도 지원실적 인원수 / 당해년도 지원계획 인원수) × 100 (단위 : %)	90	91	91.5	92	92.5
▸ 고품질과수생산기반사업 추진율(과수산업 경쟁력강화) - 고품질 생산시설 현대화사업	(당해년도 추진실적 / 당해년도 추진계획)×100 (단위 : %)	80.2	80.3	80.4	80.5	80.6
▸ 브랜드 육성사업 추진율(식품산업 진흥) - 지역 브랜드 육성	(당해년도 추진실적 / 당해년도 추진계획)×100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ FTA대응 정예 소득작목단지 조성(친환경농업 경쟁력 강화) - FTA대응 정예 소득작목단지 조성	'13년도 조성실적/5개년 조성계획 (단위 : %)	0	12	32	52	100
▸ 밭작물 경쟁력 강화를 위한 유통지원 강화(유통지원 및 밭작물경쟁력강화) - 농산물유통시설 지원 - 농산물 산지유통센터 건립	당해년도 추진실적/당해년도 추진계획 × 100 (단위 : %)	90	89.5	90	90	90
예산액(백만원)		40,344	46,601	35,694	34,619	34,619

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시농정과	46,626,563	40,369,484	6,257,079
	국 9,580,863		
	광 5,149,000		
	기 5,447,000		
	분 825,680		
	도 6,737,961		
	지 18,886,059		
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)	46,600,621	40,344,264	6,256,357
성과목표 : 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상			
	국 9,580,863		
	광 5,149,000		
	기 5,447,000		
	분 825,680		
	도 6,712,019		
	지 18,886,059		
친환경농정추진 및 농업인복지증진	6,907,717	6,164,356	743,361
성과지표 1 : 복지지원사업 수혜율			
당해년도 목표치 : 91 %			
	국 1,427,076		
	광 442,000		
	분 825,680		
	도 951,457		
	지 3,261,504		
친환경농정시책추진	52,177	46,488	5,689
201 일반운영비	25,777	25,088	689
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○농어촌의 희망을 일구는 100인 사례집 발간	10,000		
○농업분야 주요사업 지원계획 홍보 책자 제작	5,000		
○농림수산식품실시계획(총무) 유인	3,000		
○농정시책 각종 홍보물 유인 및 현수막 제작 등	2,000		
02 공공운영비	5,777	5,088	689
○관용차량 보험료	700		
○관용차량 유지비	5,077		
・유류비	4,477		
・수리유지비 및 자동차세 등	600		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○농정업무 추진	2,000		
203 업무추진비	24,400	19,400	5,000
03 시책추진업무추진비	24,400	19,400	5,000
○1차산업 육성시책 추진	16,200		
○친환경 농・수・축산 업무 추진	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인과의 대화행정 추진	3,200		
농업프런티어운동	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상보조	150,000	150,000	0
○농업프런티어리더 육성(정액)	150,000		
농업인력육성 및 농업인단체지원	94,200	76,900	17,300
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○창업농관련사업 현장확인 및 사후관리 점검	2,400		
301 일반보상금	52,000	35,000	17,000
10 행사실비보상금	52,000	35,000	17,000
○전국으뜸농산물전시회 참가지원	13,000		
○농업경영인 경영능력배양 및 소득증대사업	37,000		
○창업농업경영인 교육여비 보상	2,000		
307 민간이전	39,800	39,500	300
02 민간경상보조	27,800	27,500	300
○농업경영인제주시연합회 운영경비 지원(보조율 70%)	11,800		
○여성농업인 및 여성농민회 교양교육사업(보조율 70%)	1,000		
○한여농 제주시 연합회 워크숍(보조율 70%)	5,000		
○친환경농업인단체 운영 및 농산물 홍보(보조율 70%)	10,000		
04 민간행사보조	12,000	12,000	0
○농업인 한마음대회(보조율 50%)	12,000		
농촌체험관광지원	66,360	70,680	△4,320
	국 33,600		
	도 5,880		
	지 26,880		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○함께하는 우리농어촌마을 지도점검	2,880		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○도농교류활성화 박람회 및 교육참석	3,000		
307 민간이전	60,480	64,800	△4,320
	국 33,600		
	지 26,880		
02 민간경상보조	60,480	64,800	△4,320
○농촌체험마을사무장 채용지원	60,480		
	국 33,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 26,880		
농어업경영컨설팅 지원	240,000	325,000	△85,000
	광 192,000		
	지 48,000		
307 민간이전	240,000	325,000	△85,000
	광 192,000		
	지 48,000		
02 민간경상보조	240,000	325,000	△85,000
○농어업경영컨설팅 지원사업	240,000		
	광 192,000		
	지 48,000		
농어촌 보육여건 개선사업	2,826,120	2,722,870	103,250
	국 1,328,276		
	지 1,497,844		
301 일반보상금	2,826,120	2,722,870	103,250
	국 1,328,276		
	지 1,497,844		
12 기타보상금	2,826,120	2,722,870	103,250
○농어촌 보육여건 개선사업	2,826,120		
	국 1,328,276		
	지 1,497,844		
농업인복지사업	2,835,460	2,665,500	169,960
	분 825,680		
	도 440,500		
	지 1,569,280		
301 일반보상금	1,660,000	1,740,000	△80,000
	분 498,000		
	지 1,162,000		
02 장학금및학자금	1,660,000	1,740,000	△80,000
○농어업인고등학생자녀학자금 지원사업	1,660,000		
	분 498,000		
	지 1,162,000		
307 민간이전	1,175,460	925,500	249,960
	분 327,680		
	도 440,500		
	지 407,280		
02 민간경상보조	737,960	488,000	249,960
○농어가도우미 지원사업	336,960		
	분 168,480		
	지 168,480		
○여성농어업인센터운영 지원사업	398,000		
	분 159,200		
	지 238,800		
○함덕여성농업인센터 비품구입(보조율 90%)	3,000		
06 보험금	437,500	437,500	0
○농업인안전공제료 지원사업(정액)	437,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정보제공 및 교육사업	50,000	50,200	△200
201 일반운영비	50,000	50,200	△200
01 사무관리비	50,000	50,200	△200
○농업인신문구독료 지원	50,000		
정부양곡관리운영	9,200	9,200	0
	국 2,000		
	도 7,200		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정부양곡관리운영비(지시서 및 고지서 출력)	1,000		
	국 1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○정부양곡관리운영비(발송료 등)	1,000		
	국 1,000		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
12 기타보상금	7,200	7,200	0
○정부양곡관리에 따른 손실보상금	7,200		
농지민원추진	7,500	9,060	△1,560
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○농지전용관련업무 추진(부담금 고지서 등)	2,000		
202 여비	5,500	5,560	△60
01 국내여비	5,500	5,560	△60
○농지전용 시도교차단속 출장여비	1,500		
○농지전용 및 농지취득민원 현장확인 출장여비	4,000		
농지이용관리지원비	38,200	38,458	△258
	국 38,200		
101 인건비	38,200	38,458	△258
	국 38,200		
04 기간제근로자등보수	38,200	38,458	△258
○농지이용관리지원 인부임-상시고용금지	38,200		
	국 38,200		
농업성공대학지원	144,000	0	144,000
307 민간이전	144,000	0	144,000
05 민간위탁금	144,000	0	144,000
○농업성공대학지원	144,000		
농어촌체험휴양마을지원	357,000	0	357,000
	광 250,000		
	지 107,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	357,000	0	357,000
	광 250,000		
	지 107,000		
01 민간자본보조	357,000	0	357,000
○농어촌체험휴양마을지원	357,000		
	광 250,000		
	지 107,000		
농어촌공동체회사 활성화 사업	37,500	0	37,500
	국 25,000		
	지 12,500		
307 민간이전	37,500	0	37,500
	국 25,000		
	지 12,500		
02 민간경상보조	37,500	0	37,500
○농어촌 공동체회사 활성화 지원	37,500		
	국 25,000		
	지 12,500		
과수산업 경쟁력강화	12,957,230	13,213,143	△255,913
성과지표 1 : 고품질과수생산기반사업 추진율			
당해년도 목표치 : 80.3 %			
	기 4,907,000		
	도 697,230		
	지 7,353,000		
과수하우스 경쟁력 제고	35,000	25,000	10,000
402 민간자본이전	35,000	25,000	10,000
01 민간자본보조	35,000	25,000	10,000
○과수하우스 경쟁력강화시설(보조율 60%)	20,000		
○참다래하우스 온풍난방기 시설(보조율 60%)	15,000		
FTA 사업계획수립 및 관리비 지원	5,000	10,000	△5,000
	기 5,000		
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
	기 2,000		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○FTA기금 사업추진 운영경비	1,000		
	기 1,000		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○FTA기금사업 담당자 워크숍 운영경비	1,000		
	기 1,000		
202 여비	3,000	6,000	△3,000
	기 3,000		
01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
○FTA기금 과수지원사업 현장업무 추진	3,000		
	기 3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고품질 생산시설 현대화사업	12,255,000	12,491,750	△236,750
	기 4,902,000		
	지 7,353,000		
402 민간자본이전	12,255,000	12,491,750	△236,750
	기 4,902,000		
	지 7,353,000		
01 민간자본보조	12,255,000	12,491,750	△236,750
○감귤비가림하우스 지원	9,898,450		
	기 3,959,380		
	지 5,939,070		
○감귤우량품종갱신사업	198,000		
	기 79,200		
	지 118,800		
○감귤하우스 비상발전기지원	123,750		
	기 49,500		
	지 74,250		
○감귤하우스 자동개폐기 지원	585,000		
	기 234,000		
	지 351,000		
○감귤하우스 관수시설지원	134,000		
	기 53,600		
	지 80,400		
○감귤원 방풍망시설지원	314,000		
	기 125,600		
	지 188,400		
○감귤원 농산물운반기지원	160,000		
	기 64,000		
	지 96,000		
○감귤원 차수막시설지원	16,800		
	기 6,720		
	지 10,080		
○감귤원 토양피복재배지원	825,000		
	기 330,000		
	지 495,000		
고품질감귤생산지원	104,420	431,800	△327,380
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○감귤 품질향상 시책홍보물 제작	5,500		
○감귤시책 각종 홍보물 유인 및 소모품 구입 등	4,000		
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○고품질감귤생산 추진 여비	1,920		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간벌용 기계톱날 구입	2,500		
○간벌장비 유지비	4,500		
307 민간이전	16,000	26,300	△10,300
02 민간경상보조	16,000	26,300	△10,300
○향토재래귤관리 약제구입비(정액)	1,000		
○고품질 과실 소포장재비 지원(정액)	15,000		
402 민간자본이전	70,000	388,000	△318,000
01 민간자본보조	70,000	388,000	△318,000
○감귤하우스 에너지절감시설 지원(보조율 60%)	32,000		
○친환경 노지과원 스프링클러시설 지원(보조율 60%)	38,000		
감귤수출진흥	57,000	69,000	△12,000
307 민간이전	57,000	69,000	△12,000
02 민간경상보조	57,000	69,000	△12,000
○감귤수출단지 궤양병 공동방제(정액)	4,000		
○수출참여농가 유기질 비료지원(정액)	30,000		
○수출용 포장재비 지원(정액)	23,000		
감귤유통혁신	500,810	185,593	315,217
101 인건비	105,180	100,073	5,107
04 기간제근로자등보수	105,180	100,073	5,107
○비상품감귤 유통지도 단속요원 인부임-상시고용금지	105,180		
・인부임	84,240		
・보험료	8,340		
・급식비	10,800		
・피복비	1,800		
201 일반운영비	69,250	79,000	△9,750
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○2012년산 감귤품질검사원 교육교재 유인	3,000		
○비상품감귤유통 단속 운영경비 등	8,000		
○비상품감귤 단속차량 임차료	6,000		
○비상품감귤 폐기처분 수수료	5,000		
02 공공운영비	47,250	57,000	△9,750
○비상품감귤지도 단속반 유류비 지원	47,250		
202 여비	6,380	6,520	△140
01 국내여비	6,380	6,520	△140
○비상품감귤 유통지도 단속 도외출장 여비	3,500		
○비상품감귤 유통지도 단속 도내출장 여비	2,880		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
10 행사실비보상금	30,000	0	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤유통, 감귤 판촉행사 실비보상금	30,000		
402 민간자본이전	290,000	0	290,000
01 민간자본보조	290,000	0	290,000
○애월농협 만감류 선과기 광센서 시설보조(보조율 60%)	250,000		
○조천읍 늘푸른 감귤연구회 만감류 소형 선과기지원(보조율 60%)	20,000		
○조천읍 삼일작목반 소형 굴삭기 지원(보조율 60%)	20,000		
식품산업 진흥	2,881,600	1,597,720	1,283,880
성과지표 1 : 브랜드 육성사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 1,500,000		
	도 156,600		
	지 1,225,000		
지역 브랜드 육성	156,600	203,720	△47,120
201 일반운영비	50,000	67,120	△17,120
01 사무관리비	50,000	67,120	△17,120
○지역 브랜드 및 향토산업육성사업 홍보용 물품구입	50,000		
202 여비	6,600	6,600	0
01 국내여비	6,600	6,600	0
○지역브랜드 및 향토산업육성사업 등 업무 추진 여비	6,600		
307 민간이전	60,000	80,000	△20,000
02 민간경상보조	60,000	80,000	△20,000
○해올렛 브랜드 경쟁력 강화 지원(보조율 90%)	60,000		
402 민간자본이전	40,000	50,000	△10,000
01 민간자본보조	40,000	50,000	△10,000
○해올렛 브랜드 경쟁력 강화 지원(보조율 90%)	40,000		
향토산업육성	2,725,000	1,394,000	1,331,000
	광 1,500,000		
	지 1,225,000		
307 민간이전	1,771,000	914,000	857,000
	광 970,000		
	지 801,000		
02 민간경상보조	1,771,000	914,000	857,000
○구좌향당근 명품화 사업(S/W)	801,000		
	광 410,000		
	지 391,000		
○우도땅콩 명품화 사업(S/W)	450,000		
	광 300,000		
	지 150,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계자연유산 거문오름이 빚은 블랙진미사업(s/w)	520,000		
	광 260,000		
	지 260,000		
402 민간자본이전	954,000	480,000	474,000
	광 530,000		
	지 424,000		
01 민간자본보조	954,000	480,000	474,000
○구좌향당근 명품화 사업(H/W)	464,000		
	광 290,000		
	지 174,000		
○우도땅콩 명품화 사업(H/W)	430,000		
	광 200,000		
	지 230,000		
○세계자연유산 거문오름이 빚은 블랙진미사업(H/W)	60,000		
	광 40,000		
	지 20,000		
친환경농업 경쟁력 강화	15,967,782	16,153,603	△185,821
성과지표 1 : FTA대응 정예 소득작목단지 조성			
당해년도 목표치 : 12 %			
	국 8,142,245		
	광 805,000		
	기 240,000		
	도 2,484,982		
	지 4,295,555		
경관보전직접지불제	172,500	189,810	△17,310
	국 97,125		
	지 75,375		
301 일반보상금	172,500	189,810	△17,310
	국 97,125		
	지 75,375		
12 기타보상금	172,500	189,810	△17,310
○경관보전 직접지불제 지원(정액)	172,500		
	국 97,125		
	지 75,375		
조건불리지역직접지불제	6,425,232	6,419,198	6,034
	국 5,116,120		
	도 29,832		
	지 1,279,280		
101 인건비	29,832	23,422	6,410
04 기간제근로자등보수	29,832	23,422	6,410
○조건불리지역직접지불제 조사확인-상시고용금지	29,832		
・조사인부임	23,400		
・주휴수당	3,744		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·보험료	2,688		
201 일반운영비	74,400	74,400	0
	국 59,520		
	지 14,880		
01 사무관리비	54,200	51,440	2,760
○조건불리지역직접지불제 업무용 물품구입	27,200		
	국 21,760		
	지 5,440		
○조건불리지역직접지불제 업무추진용 차량 임차	27,000		
	국 21,600		
	지 5,400		
02 공공운영비	20,200	22,960	△2,760
○조건불리지역직접지불제 업무용 차량 유지비	20,200		
·보험료 및 자동차세	700		
	국 560		
	지 140		
·차량 유류대 및 유지보수비	19,500		
	국 15,600		
	지 3,900		
202 여비	7,000	7,000	0
	국 5,600		
	지 1,400		
01 국내여비	7,000	7,000	0
○조건불리지역직접지불제 업무추진	7,000		
	국 5,600		
	지 1,400		
301 일반보상금	6,314,000	6,314,376	△376
	국 5,051,000		
	지 1,263,000		
12 기타보상금	6,314,000	6,314,376	△376
○조건불리지역직접지불제	6,314,000		
	국 5,051,000		
	지 1,263,000		
친환경직접지불제	346,000	274,000	72,000
	국 346,000		
301 일반보상금	346,000	274,000	72,000
	국 346,000		
12 기타보상금	346,000	274,000	72,000
○친환경농업직접지불제	346,000		
	국 346,000		
친환경농업기반구축	200,000	200,000	0
	광 75,000		
	지 125,000		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
	광 75,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 125,000		
01 민간자본보조	200,000	200,000	0
○친환경농업기반구축사업	200,000		
	광 75,000		
	지 125,000		
웰빙기능성가공식품 개발사업	252,000	288,000	△36,000
	광 180,000		
	지 72,000		
402 민간자본이전	252,000	288,000	△36,000
	광 180,000		
	지 72,000		
01 민간자본보조	252,000	288,000	△36,000
○웰빙기능성가공식품 개발사업	252,000		
	광 180,000		
	지 72,000		
웰빙기능성작목 시범단지조성	280,000	360,000	△80,000
	광 200,000		
	지 80,000		
402 민간자본이전	280,000	360,000	△80,000
	광 200,000		
	지 80,000		
01 민간자본보조	280,000	360,000	△80,000
○웰빙기능성작목 시범단지 조성	280,000		
	광 200,000		
	지 80,000		
제주형 유기농업 생산·유통단지 조성	420,000	576,000	△156,000
	광 300,000		
	지 120,000		
402 민간자본이전	420,000	576,000	△156,000
	광 300,000		
	지 120,000		
01 민간자본보조	420,000	576,000	△156,000
○제주형 유기농업 생산·유통단지 조성	420,000		
	광 300,000		
	지 120,000		
제주올래 친환경농업 체험농장 조성	70,000	80,000	△10,000
	광 50,000		
	지 20,000		
402 민간자본이전	70,000	80,000	△10,000
	광 50,000		
	지 20,000		
01 민간자본보조	70,000	80,000	△10,000
○제주올래 친환경농업 체험농장 조성	70,000		
	광 50,000		
	지 20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기질비료 지원사업	2,738,900	2,115,300	623,600
	국 1,250,000		
	지 1,488,900		
307 민간이전	2,738,900	2,115,300	623,600
	국 1,250,000		
	지 1,488,900		
02 민간경상보조	2,738,900	2,115,300	623,600
○유기질비료 지원사업	2,738,900		
	국 1,250,000		
	지 1,488,900		
농어업에너지 이용효율화사업	1,200,000	3,154,325	△1,954,325
	국 525,000		
	지 675,000		
402 민간자본이전	1,200,000	1,392,500	△192,500
	국 525,000		
	지 675,000		
01 민간자본보조	1,200,000	1,392,500	△192,500
○시설원예 에너지 절감시설 지원사업	750,000		
	국 300,000		
	지 450,000		
○목재펠릿난방기 설치 지원사업	450,000		
	국 225,000		
	지 225,000		
시설원예품질개선사업	600,000	684,750	△84,750
	기 240,000		
	지 360,000		
402 민간자본이전	600,000	684,750	△84,750
	기 240,000		
	지 360,000		
01 민간자본보조	600,000	684,750	△84,750
○시설원예품질개선사업	600,000		
	기 240,000		
	지 360,000		
원예특용작물경쟁력강화	1,875,150	1,812,220	62,930
202 여비	4,150	4,220	△70
01 국내여비	4,150	4,220	△70
○원예특작업무 관외 출장	1,750		
○원예특작 지원업무 추진	2,400		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○약용작물 계약재배 장려금(정액)	10,000		
307 민간이전	263,000	170,000	93,000
02 민간경상보조	263,000	170,000	93,000
○유채생산 지원사업(정액)	100,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수출농산물계약재배농가 생산비 지원(정액)	10,000		
○수출용화훼(백합)종구 구입비 지원(정액)	150,000		
○고양시 꽃박람회 등 참가운영비 지원(보조율70%)	3,000		
402 민간자본이전	1,598,000	1,628,000	△30,000
01 민간자본보조	1,598,000	1,628,000	△30,000
○채소・화훼 비닐하우스 시설지원(보조율60%)	1,080,000		
○채소・화훼하우스 자동화시설 지원사업(보조율60%)	48,000		
○농가 보급형 육묘장 지원사업(보조율60%)	250,000		
○밭작물 관수시설 지원사업(보조율 60%)	50,000		
○애월 한마음유리온실 개보수 사업(보조율 60%)	80,000		
○새우란 재배단지사업 지원사업(오등동)(보조율 60%)	30,000		
○애월청록 유리온실 개보수사업(보조율 60%)	60,000		
밭농업직접지불사업추진	808,000	0	808,000
	국 808,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 8,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○밭농업직접지불사업 추진 물품구입	8,000		
	국 8,000		
301 일반보상금	800,000	0	800,000
	국 800,000		
12 기타보상금	800,000	0	800,000
○밭농업직접지불사업	800,000		
	국 800,000		
FTA대응 정예 소득작목단지 조성	580,000	0	580,000
402 민간자본이전	580,000	0	580,000
01 민간자본보조	580,000	0	580,000
○FTA 대응 정예 소득작목단지 조성(보조율 60%)	580,000		
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	7,886,292	3,215,442	4,670,850
성과지표 1 : 밭작물 경쟁력 강화를 위한 유통지원 강화			
당해년도 목표치 : 89.5 %			
	국 11,542		
	광 2,402,000		
	기 300,000		
	도 2,421,750		
	지 2,751,000		
농업재해대책추진	61,800	48,760	13,040
201 일반운영비	8,800	3,760	5,040

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	1,260	3,740
○농업재해대책 추진 급량비(본청)	5,000		
02 공공운영비	3,800	2,500	1,300
○농업재해대책용 양수기 유지비(동지역)	3,800		
206 재료비	50,000	45,000	5,000
01 재료비	50,000	45,000	5,000
○농작물 돌발병해충 긴급 공동방제	45,000		
○농업재해 피해복구용품 구입	5,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○농촌일손돕기 및 재해복구 행사참여자 보상	3,000		
쌀소득 등 보전 직접지불제	11,542	11,542	0
	국 11,542		
201 일반운영비	2,716	2,716	0
	국 2,716		
01 사무관리비	2,716	2,716	0
○쌀소득 등 보전 직접지불제	2,716		
	국 2,716		
301 일반보상금	8,826	8,826	0
	국 8,826		
12 기타보상금	8,826	8,826	0
○쌀소득 등 보전 직접지불제	8,826		
	국 8,826		
밭작물 소득보전	50,000	95,000	△45,000
307 민간이전	50,000	95,000	△45,000
02 민간경상보조	50,000	90,000	△40,000
○농산물 포장재비 지원(보조율 60%)	20,000		
○수매농산물 포장재비 지원(정액)	30,000		
밭작물 기계화 촉진	834,000	674,000	160,000
402 민간자본이전	834,000	674,000	160,000
01 민간자본보조	834,000	674,000	160,000
○밭작물 기계화 촉진사업(보조율 60%)	674,000		
○행원영농조합법인 장비구입(보조율 60%)	60,000		
○애월읍 관내 야채 전자동이식기 농기계지원(보조율 60%)	20,000		
○한경면 관내 야채 전자동이식기 농기계 지원(보조율 60%)	50,000		
○조천농협 농기계 수리챠량 구입지원(보조율 60%)	30,000		
농산물 유통관리	11,380	11,440	△60
202 여비	4,380	4,440	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,380	4,440	△60
○대도시 농산물유통 현장견학 및 관외교육여비	1,500		
○농산물 유통지원 업무추진	2,880		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○대도시 지역 농·특산물 전시 및 직판행사 참가보상	7,000		
농산물유통시설 지원	886,000	1,036,000	△150,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○농가형 소규모 저온저장고 표준설계도 작성	10,000		
402 민간자본이전	876,000	1,036,000	△160,000
01 민간자본보조	876,000	1,036,000	△160,000
○농산물 유통시설 지원(보조율 60%)	86,000		
○농가형 소규모 저온저장시설 지원(보조율 60%)	540,000		
○우도 농특산물 저온저장시설 지원	180,000		
○한경면 농산물 유통장비, 저온저장고, 육묘장 시설 지원(보조율 60%)	50,000		
○조천읍 영농법인 농수산직판장 시설 지원(보조율 60%)	20,000		
농산물 수출물류비 지원	567,000	174,000	393,000
307 민간이전	567,000	174,000	393,000
02 민간경상보조	567,000	174,000	393,000
○농산물 수출물류비 지원(정액)	447,000		
○감귤 수출물류비 지원(정액)	120,000		
농산물 수출 마케팅 강화	5,570	8,700	△3,130
307 민간이전	5,570	8,700	△3,130
04 민간행사보조	5,570	8,700	△3,130
○농산물 수출 해외 판촉비 지원(정액)	4,570		
○농산물 수출 해외바이어 초청경비(정액)	1,000		
경작지 암반제거사업	453,000	456,000	△3,000
	광 302,000		
	지 151,000		
402 민간자본이전	453,000	456,000	△3,000
	광 302,000		
	지 151,000		
01 민간자본보조	453,000	456,000	△3,000
○경작지 암반제거사업	453,000		
	광 302,000		
	지 151,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물 원산지표시제 홍보 및 단속강화	6,000	0	6,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○원산지 표시제 홍보물제작	5,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○원산지 담당자 도외교육 참석 및 단속여비	1,000		
농산물 산지유통센터 건립	4,200,000	0	4,200,000
	광 2,100,000		
	지 2,100,000		
402 민간자본이전	4,200,000	0	4,200,000
	광 2,100,000		
	지 2,100,000		
01 민간자본보조	4,200,000	0	4,200,000
○농산물 산지유통센터 건립 지원(보조율60%)	4,200,000		
	광 2,100,000		
	지 2,100,000		
밭작물(잡곡)브랜드 사업	800,000	0	800,000
	기 300,000		
	지 500,000		
307 민간이전	160,000	0	160,000
	기 60,000		
	지 100,000		
02 민간경상보조	160,000	0	160,000
○밭작물(잡곡)브랜드 사업(보조율 70%)	160,000		
	기 60,000		
	지 100,000		
402 민간자본이전	640,000	0	640,000
	기 240,000		
	지 400,000		
01 민간자본보조	640,000	0	640,000
○밭작물(잡곡)브랜드 사업(보조율 80%)	640,000		
	기 240,000		
	지 400,000		
행정운영경비(제주시농정과)(기타/기타)	25,942	25,220	722
인력운영비	7,500	7,500	0
부서인건비	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 제주시농정과
정책: 행정운영경비(제주시농정과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	18,442	17,720	722
부서운영 기본경비	18,442	17,720	722
201 일반운영비	11,400	11,030	370
01 사무관리비	11,400	11,030	370
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비(20명)	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
202 여비	7,042	6,690	352
01 국내여비	7,042	6,690	352
○기본업무수행 여비	7,042		

제주시해양수산과

□ 전략목표

○ 친서민, 현장 중심의 해양수산정책 구현

□ 성과목표

○ 시민과함께하는지속가능한 청정해양환경관리

○ 어촌활성화 및 소득증대기반구축

□ 조직현황

담당	5팀	수산진흥, 어업지원, 양식산업, 해양시설, 연안환경관리
정원 (현원)	28명	5급 1, 6급 6, 7급 3, 8급 2, 9급 5, 기능직 11
	(28명)	5급 1, 6급 7, 7급 4, 8급 4, 9급 1, 기능직 11

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	18,846	100.00 %	17,877	100.00 %	969	5.42%
정 책 사 업	18,819	99.86 %	17,848	99.84 %	971	5.44%
행 정 운 영 경 비	27	0.14 %	29	0.16 %	△2	△6.03%
인 력 운 영 비	4	0.02 %	4	0.02 %	0	0.00%
기 본 경 비	23	0.12 %	25	0.14 %	△2	△7.06%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 어촌활성화 및 소득증대기반구축(해양수산・어촌/어촌활성화 및 소득증대기반구축) : 16,629 백만원

・ 친환경 양어와 어업경영 효율화로 어업 소득 증대
특색있는 어촌(도서) 기반 조성으로 인한 지역경제 활성화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 패조류 투석사업 진척율(기르는 어업 및 수산단체 육성) - 자율관리어업 공동체 지원 - 수산자원조성 - 신어업인력육성 - 수산단체 육성 - 수산물 유통산업 육성 - 수산물 양식산업 육성 - 잠수기반시설 및 장비지원 - 잠수어업인 육성 및 보호 - 향토산업육성 - 참굴비 섬체험특구 및 안전편익시설 - 조건불리지역 수산직불제 시범 - 수산동물질병예방백신공급 - 양식광어 면역증강제 지원 - 갯지렁이 양식시설 지원	월별패조류투석사업집행실적 / 6월까지 집행 순기(목표) x 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 고효율 유류절감 장비 보급율(어선어업 및 해상교통지원) - 어선어업기반시설 및 장비지원 - 내항여객선 운임보조 - 어선어업재난재해 예방지원 - 어업질서 정착 - 도선비양호 유지보수 - 어업용기자재이동수리소 운영 - 소형어선 인양기설치 - 고효율 유류절감장비 지원 - 연안어선감척사업 - 생분해성어구 시범사업 - 연안어장 및 내수면 환경개선	(2009~2013년까지 고효율 유류절감 장비설치 어선수/등록어선수) × 100 (단위 : %)	18	20	22	24	26
▸ 어촌종합개발사업 추진 진척율(어촌(도서)·항만개발 및 관리) - 도서종합개발 - 어촌종합개발사업 - 어촌정주어항개발 - 어촌정주어항 정비 및 보강 - 어촌체험마을조성 - 어항 및 항만관리 - 찾아가고싶은섬가꾸기사업 (우도) - 찾아가고싶은섬가꾸기사업 (추자도)	월별 어촌종합개발사업 집행 실적 / 12월까지 집행 순기(목표) x 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
예산액(백만원)		15,566	16,629	6,766	6,124	5,319

2 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경 관리(해양/시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리) : 2,190 백만원

· 쾌적하고 안전한 해수욕장 조성으로 관광객 및 이용객 편의 도모

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 다시찾고싶은해변조성율(해수욕장 및 해양환경보전관리) - 해수욕장 시설지원 - 해수욕장 운영 및 관리지원 - 해안변 공중화장실 관리 - 양식어장정화사업 - 침적폐기물 수거사업 - 연안정비 - 방치폐선정리지원 - 해양폐기물정화사업 - 해양오염방제지원 - 낚시터 환경개선사업 - 해안변 파래 수거처리 사업	실적/목표 x 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		2,283	2,190	0	0	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시해양수산과	18,846,363	17,877,468	968,895
	국 2,189,364		
	광 4,269,500		
	도 9,206,756		
	지 3,180,743		
어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)	16,629,194	15,565,551	1,063,643
성과목표 : 어촌활성화 및 소득증대기반구축			
	국 1,624,864		
	광 4,131,000		
	도 7,795,087		
	지 3,078,243		
기르는 어업 및 수산단체 육성	7,282,768	6,285,025	997,743
성과지표 1 : 패조류 투석사업 진척율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 544,464		
	광 1,431,000		
	도 4,119,188		
	지 1,188,116		
자율관리어업 공동체 지원	360,000	261,000	99,000
	국 200,000		
	지 160,000		
402 민간자본이전	360,000	261,000	99,000
	국 200,000		
	지 160,000		
01 민간자본보조	360,000	261,000	99,000
○자율관리어업공동체 지원(5개소)(보조율90%)	360,000		
	국 200,000		
	지 160,000		
수산자원조성	1,170,480	1,011,480	159,000
	광 648,000		
	도 360,480		
	지 162,000		
201 일반운영비	10,480	15,480	△5,000
01 사무관리비	10,480	15,480	△5,000
○마을어장 안내판 설치	10,000		
○수산자원조성업무추진 특근매식	480		
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○전복종패 살포	40,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○바릇잡이 개방어장 운영지원(보조율70%)	30,000		
401 시설비및부대비	930,000	896,000	34,000
	광 648,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 120,000 지 162,000		
01 시설비	925,000	893,000	32,000
○패조류 투석	805,000		
	광 644,000 지 161,000		
○어장진입로 정비	120,000		
03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
○패조류 투석	5,000		
	광 4,000 지 1,000		
402 민간자본이전	160,000	70,000	90,000
01 민간자본보조	160,000	70,000	90,000
○공공시설 피해어촌계 수산자원조성(1개소,정액)	10,000		
○산지어촌계 수산자원조성(소라방류)(정액)	150,000		
신어업인력육성	22,300	26,636	△4,336
201 일반운영비	20,000	24,336	△4,336
01 사무관리비	20,000	24,336	△4,336
○수산전문지 구독	20,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○어민소득증대 시책추진	2,300		
수산단체 육성	88,000	18,000	70,000
301 일반보상금	30,000	0	30,000
10 행사실비보상금	30,000	0	30,000
○수산업경영인 전국대회 참석	30,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
○수산업경영인 소득증대 교류사업(1식,보조율50%)	8,000		
402 민간자본이전	50,000	10,000	40,000
01 민간자본보조	50,000	10,000	40,000
○소규모 수산시설 보수 · 보강(1식.보조율70%)	50,000		
수산물 유통산업 육성	170,488	747,989	△577,501
201 일반운영비	16,588	16,177	411
01 사무관리비	6,480	6,480	0
○WTO/FTA대응 수산업 홍보 리후렛 제작	1,500		
○해양수산집행지침 유인	1,500		
○수산물유통산업 육성을 위한 특근 매식비	480		
○해양수산업무편람제작	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,108	9,697	411
○수산물원산지 단속 관용차량 보험료	1,200		
○수산물 원산지 단속용 차량유지비	5,368		
○행정장비 유지비(복사기, 프린터기, 팩스)	3,000		
○냉온수기 임대료	540		
202 여비	2,900	2,912	△12
01 국내여비	2,900	2,912	△12
○수산물 유통산업 육성	2,900		
307 민간이전	79,000	72,900	6,100
02 민간경상보조	79,000	72,900	6,100
○도서지역 수산물 유통물류비 지원(정액)	24,000		
○해조류PP마대지원(어촌계56개소)(정액)	35,000		
○수산물 유통포장지 지원(정액)	20,000		
402 민간자본이전	72,000	656,000	△584,000
01 민간자본보조	72,000	656,000	△584,000
○김녕어선주협회 장비지원(1대,보조율60%)	15,000		
○삼양어민회 활어보관시설 지원(1식,보조율60%)	30,000		
○제주시수협 활소라 수출 운반용기 구입지원(보조율 60%)	27,000		
수산물 양식산업 육성	791,000	444,000	347,000
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○육상양식시설 현장 지도점검	1,000		
307 민간이전	30,000	142,000	△112,000
02 민간경상보조	30,000	142,000	△112,000
○참치 종묘 구입 지원(보조율60%)	30,000		
401 시설비및부대비	370,000	0	370,000
01 시설비	370,000	0	370,000
○부양식 소파제 시설사업(후포지선)	370,000		
402 민간자본이전	390,000	300,000	90,000
01 민간자본보조	390,000	300,000	90,000
○양식품종 다양화 지원(보조율60%)	100,000		
○행원육상양식단지 취수라인 교체지원(1개소, 보조율60%)	70,000		
○참치가두리시설 설치사업(후포지선)(보조율60%)	150,000		
○행원어촌계 육상양식장 산소발생기 장비구입(보조율 60%)	70,000		
잠수기반시설 및 장비지원	600,420	444,420	156,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○잠수어업인증 제작	1,500		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○잠수어업인 육성 · 지도	1,920		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○잠수테왁 보호망 지원	7,000		
307 민간이전	390,000	264,000	126,000
02 민간경상보조	390,000	264,000	126,000
○잠수탈의장 운영비 지원(정액)	90,000		
○잠수복 지원(정액)	300,000		
402 민간자본이전	200,000	170,000	30,000
01 민간자본보조	200,000	170,000	30,000
○잠수 공동작업장 보수보강(보조율70%)	50,000		
○잠수탈의장 보수보강(보조율70%)	150,000		
잠수어업인 육성 및 보호	2,005,000	1,810,000	195,000
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
03 행사운영비	30,000	50,000	△20,000
○제6회 제주해녀축제 운영	30,000		
301 일반보상금	1,920,000	1,680,000	240,000
01 사회보장적수혜금	1,900,000	1,680,000	220,000
○잠수진료비 지원	1,900,000		
10 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○제6회 제주해녀축제 운영 지원	20,000		
307 민간이전	55,000	80,000	△25,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○잠수어업인 어촌계 가입비 지원(정액)	5,000		
06 보험금	50,000	50,000	0
○잠수어업인 안전공제료(본인부담액50%)	50,000		
향토산업육성	900,000	700,000	200,000
	광 500,000		
	지 400,000		
202 여비	7,000	7,000	0
	광 3,885		
	지 3,115		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○우뭇가사리 사업추진 여비	2,000		
	광 1,110		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 890		
03 국외업무여비	5,000	5,000	0
○우뭇가사리 사업추진 여비(일본등)	5,000		
	광 2,775		
	지 2,225		
307 민간이전	593,000	503,000	90,000
	광 329,115		
	지 263,885		
02 민간경상보조	593,000	503,000	90,000
○우뭇가사리 고부가가치화사업(S/W)	593,000		
	광 329,115		
	지 263,885		
402 민간자본이전	300,000	190,000	110,000
	광 167,000		
	지 133,000		
01 민간자본보조	300,000	190,000	110,000
○우뭇가사리 고부가가치화사업(H/W)	300,000		
	광 167,000		
	지 133,000		
참굴비 섬체험특구 및 안전편익시설	81,500	81,500	0
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○추자도 참굴비 섬체험 특구 업무 추진	1,500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○추자도 참굴비 홍보마케팅 지원(보조율90%)	50,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○참굴비 섬체험 특구 안전 및 편익시설	30,000		
조건불리지역 수산직불제 시범	180,580	0	180,580
	국 144,464		
	지 36,116		
201 일반운영비	5,610	0	5,610
	국 4,488		
	지 1,122		
01 사무관리비	5,610	0	5,610
○조건불리지역 수산직불제 사업	5,610		
	국 4,488		
	지 1,122		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,600		
	지 400		
01 국내여비	2,000	0	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조건불리지역 수산직불제 사업	2,000		
	국 1,600		
	지 400		
301 일반보상금	172,970	0	172,970
	국 138,376		
	지 34,594		
12 기타보상금	172,970	0	172,970
○조건불리지역 수산직불제 사업	172,970		
	국 138,376		
	지 34,594		
수산동물질병예방백신공급	460,000	0	460,000
	광 230,000		
	지 230,000		
307 민간이전	460,000	0	460,000
	광 230,000		
	지 230,000		
02 민간경상보조	460,000	0	460,000
○수산동물질병예방백신공급(1식,보조율60%)	460,000		
	광 230,000		
	지 230,000		
양식광어 면역증강제 지원	53,000	0	53,000
	광 53,000		
307 민간이전	53,000	0	53,000
	광 53,000		
02 민간경상보조	53,000	0	53,000
○양식광어 면역증강제 지원(1식,보조율60%)	53,000		
	광 53,000		
갯지렁이 양식시설 지원	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	지 200,000		
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	지 200,000		
01 민간자본보조	400,000	0	400,000
○갯지렁이 양식시설 지원(1식,보조율60%)	400,000		
	국 200,000		
	지 200,000		
어선어업 및 해상교통지원	4,617,266	3,990,635	626,631
성과지표 1 : 고효율 유류절감 장비 보급율			
당해년도 목표치 : 20 %			
	국 1,066,000		
	광 350,000		
	도 2,150,659		
	지 1,050,607		
어선어업기반시설 및 장비지원	1,254,400	929,106	325,294

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	50,000	30,000	20,000
01 재료비	50,000	30,000	20,000
○어선어업인 구명동의 지원	50,000		
307 민간이전	793,000	659,000	134,000
02 민간경상보조	583,000	449,000	134,000
○연안어선 유류비 지원(정액)	350,000		
○근해어선 유류비 지원(정액)	200,000		
○참다랑어 종묘포획 지원(보조율60%)	33,000		
06 보험금	210,000	210,000	0
○어선원 재해보상보험 지원(정액)	210,000		
402 민간자본이전	411,400	240,106	171,294
01 민간자본보조	411,400	240,106	171,294
○어선 자동화 시설 사업(어선자동조타기등, 보조율 60%)	273,000		
○태풍피해 추자도어업인 어선장비지원(보조율60%)	50,000		
○어선노후기관수리지원(보조율60%)	50,000		
○항포구 유류탱크 보수보강(정액)	20,400		
○조천어선주협회 어선현대화사업 지원(보조율60%)	18,000		
내항여객선 운임보조	940,000	690,000	250,000
	광 300,000		
	도 90,000		
	지 550,000		
307 민간이전	940,000	690,000	250,000
	광 300,000		
	도 90,000		
	지 550,000		
02 민간경상보조	940,000	690,000	250,000
○도서민(내항)여객선 운임보조	850,000		
	광 300,000		
	지 550,000		
○추자도방문객여객선 운임보조(정액)	90,000		
어선어업재난재해 예방지원	78,566	137,683	△59,117
201 일반운영비	11,366	4,683	6,683
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○어업재해 상황실 근무자 특근매식비	3,000		
02 공공운영비	8,366	1,683	6,683
○항포구 CCTV 인터넷사용료(5개항)	3,366		
○항포구 CCTV 유지보수	5,000		
302 이주및재해보상금	21,000	21,000	0
02 민간인재해보상금	21,000	21,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어업인 재난위로금 지원	21,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○항포구CCTV시설	30,000		
402 민간자본이전	16,200	22,000	△5,800
01 민간자본보조	16,200	22,000	△5,800
○근해어선 자동소화기 지원(보조율60%)	12,000		
○연안어선 자동소화기 지원(보조율60%)	4,200		
어업질서 정착	678,336	636,696	41,640
201 일반운영비	519,836	490,196	29,640
01 사무관리비	71,200	69,400	1,800
○어업지도선 승무원 특수건강 검진	2,000		
○어업지도선 승무원 야간단속 급식비	8,000		
○어업감독공무원 피복(동 · 하절기) 구입	3,000		
○어업지도선 설날 및 중추절 제물 구입	1,800		
○어업지도선 침구구입 및 세탁비	500		
○어업지도선 구급의약품 구입	500		
○어업지도선 항해일지 유인 등	2,000		
○불법어업지도단속용 일반어선 임차료	1,500		
○수산물 원산지별 가격표시 안내판 제작	3,900		
○어업지도선 일숙직 수당	48,000		
02 공공운영비	448,636	420,796	27,840
○향해통신장비 유지비	500		
○보트유지비	5,000		
○선용품 구입 및 선체기관 보수 유지비	30,000		
○어업지도선 운항용 유류비	311,796		
○어업지도선 공공요금(전화, 전기료 등)	4,800		
○어업지도선 선체공제료 및 검사수수료	96,040		
○어업지도선 무선검사수수료	500		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○불법어업 지도단속 추진여비	6,500		
401 시설비및부대비	152,000	140,000	12,000
01 시설비	150,000	138,000	12,000
○어업지도선 정기 상가 수리	150,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○어업지도선 정기수리 출장감독비	2,000		
도선비양호 유지보수	49,357	36,600	12,757
201 일반운영비	19,357	6,600	12,757

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	19,357	6,600	12,757
○도선비양호 선체공제료 및 검사수수료	16,357		
○도선비양호 선체기관 보수유지비(1척)	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○도선 비양호 정기상가수리(1척)	30,000		
어업용기자재이동수리소 운영	30,000	30,000	0
	국 21,000		
	지 9,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 21,000		
	지 9,000		
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○어업용기자재 이동수리소 운영	30,000		
	국 21,000		
	지 9,000		
소형어선 인양기설치	62,500	100,000	△37,500
	광 50,000		
	지 12,500		
402 민간자본이전	62,500	100,000	△37,500
	광 50,000		
	지 12,500		
01 민간자본보조	62,500	100,000	△37,500
○다목적인양기 설치	62,500		
	광 50,000		
	지 12,500		
고효율 유류절감장비 지원	390,000	496,800	△106,800
	국 195,000		
	지 195,000		
402 민간자본이전	390,000	496,800	△106,800
	국 195,000		
	지 195,000		
01 민간자본보조	390,000	496,800	△106,800
○고효율 유류절감장비 지원	390,000		
	국 195,000		
	지 195,000		
연안어선감척사업	471,250	573,750	△102,500
	국 377,000		
	지 94,250		
202 여비	5,000	3,000	2,000
	국 4,000		
	지 1,000		
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
○연안어선감척사업 현장확인	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
	지 1,000		
301 일반보상금	436,250	529,750	△93,500
	국 349,000		
	지 87,250		
12 기타보상금	436,250	529,750	△93,500
○연안어선감척 보상금 지원	436,250		
	국 349,000		
	지 87,250		
401 시설비및부대비	30,000	41,000	△11,000
	국 24,000		
	지 6,000		
01 시설비	27,000	40,000	△13,000
○감척어선 해체처리	27,000		
	국 21,600		
	지 5,400		
03 시설부대비	3,000	1,000	2,000
○감척어선 해체처리 업무추진	3,000		
	국 2,400		
	지 600		
생분해성어구 시범사업	632,857	360,000	272,857
	국 443,000		
	지 189,857		
307 민간이전	632,857	360,000	272,857
	국 443,000		
	지 189,857		
02 민간경상보조	632,857	360,000	272,857
○생분해성어구 시범지원	632,857		
	국 443,000		
	지 189,857		
연안어장 및 내수면 환경개선	30,000	0	30,000
	국 30,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 30,000		
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○해파리 구제사업	30,000		
	국 30,000		
어촌(도서)·항만개발 및 관리	4,729,160	5,289,891	△560,731
성과지표 1 : 어촌종합개발사업 추진 진척율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 14,400		
	광 2,350,000		
	도 1,525,240		
	지 839,520		
도서종합개발	1,164,000	1,896,000	△732,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 500,000		
	도 450,000		
	지 214,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○도선 대합실 시설물 유지관리비(2개항로,5개소)	10,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○추자도 여객선 대합실 운영관리비	10,000		
401 시설비및부대비	1,144,000	1,393,000	△249,000
	광 500,000		
	도 430,000		
	지 214,000		
01 시설비	1,138,000	1,307,000	△169,000
○도서종합개발사업(2개도서)	710,000		
	광 497,200		
	지 212,800		
○비양도 도선 대합실 리모델링	30,000		
○하우목동항 물양장 포장	50,000		
○우도 전흘동항 준설	50,000		
○추자지역 부잔교 시설(신양,예초)	298,000		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
○도서종합개발사업(2개도서)	4,000		
	광 2,800		
	지 1,200		
○추자지역 부잔교 시설에 따른 부대비	2,000		
어촌종합개발사업	1,464,000	1,520,000	△56,000
	광 850,000		
	도 250,000		
	지 364,000		
307 민간이전	30,000	38,000	△8,000
	광 14,000		
	도 10,000		
	지 6,000		
02 민간경상보조	30,000	38,000	△8,000
○어촌종합개발(1개권역) 주민역량강화사업	20,000		
	광 14,000		
	지 6,000		
○우도 소라 홍보 지원(보조율90%)	10,000		
401 시설비및부대비	670,000	825,000	△155,000
	광 469,200		
	지 200,800		
01 시설비	655,779	820,000	△164,221
○어촌종합개발(1개권역)	655,779		
	광 459,245		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 196,534		
03 시설부대비	14,221	5,000	9,221
○어촌종합개발(1개권역)	4,221		
	광 2,955		
	지 1,266		
○어촌종합개발 부지측량수수료	10,000		
	광 7,000		
	지 3,000		
402 민간자본이전	764,000	657,000	107,000
	광 366,800		
	도 240,000		
	지 157,200		
01 민간자본보조	764,000	657,000	107,000
○어촌종합개발(1개권역)	524,000		
	광 366,800		
	지 157,200		
○해양레져센터 건립(보조율 60%)	240,000		
어촌정주어항개발	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	99,000	149,100	△50,100
○어촌정주어항 개발	99,000		
03 시설부대비	1,000	900	100
○어촌정주어항 개발	1,000		
어촌정주어항 정비 및 보강	450,000	852,000	△402,000
401 시설비및부대비	450,000	852,000	△402,000
01 시설비	446,000	850,000	△404,000
○어촌정주어항 정비 및 보강(P00L)(주민숙원사업)	396,000		
○어항안전시설(36개항 · P00L)	50,000		
03 시설부대비	4,000	2,000	2,000
○어촌정주어항 정비 및 보강	4,000		
어촌체험마을조성	44,920	234,920	△190,000
	국 14,400		
	도 19,000		
	지 11,520		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○종달웰빙소금밭홍보관 전시품구입비	10,000		
307 민간이전	34,920	34,920	0
	국 14,400		
	도 9,000		
	지 11,520		
02 민간경상보조	34,920	34,920	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어촌체험마을조성사업 사무장 채용(2개소)	25,920		
	국 14,400		
	지 11,520		
○어촌체험마을 활성화 지원(2개소,보조율90%)	9,000		
어항 및 항만관리	236,240	636,971	△400,731
101 인건비	33,404	17,135	16,269
04 기간제근로자등보수	33,404	17,135	16,269
○어항 및 항만 환경정비-상시고용 금지	33,404		
・한림항, 애월항, 추자항 환경정비인부임	27,994		
・비양도항 화장실 관리인부임	1,200		
・세화항 화장실 관리인부임	1,200		
・어항 및 항만정비인부임 4대보험료	3,010		
201 일반운영비	109,236	76,236	33,000
01 사무관리비	23,200	3,200	20,000
○항만관리사무소 관리운영 물품구입	1,400		
○한림항 화장실 위생용품 구입	600		
○비양도항 화장실 위생용품 구입	600		
○세화항 화장실 위생용품 구입	600		
○항만내 쓰레기 수거처리수수료, 처리비 및 장비임차	20,000		
02 공공운영비	86,036	73,036	13,000
○한림항, 애월항, 전기료 및 수도사용료	48,000		
○한림항,애월항 관리사무소 건물유지비	2,351		
○세화항,비양도항 공중화장실 건물유지비	285		
○한림항,애월항 전기시설 유지비	30,000		
○한림항, 애월항 전기안전검사수수료	2,400		
○추자도 여객선대합실 전기 및 상하수도 사용료(추자항,신양항)	3,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○어항 및 항만관리업무 추진여비	3,600		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○항만쓰레기 마대구입	10,000		
401 시설비및부대비	80,000	420,000	△340,000
01 시설비	80,000	420,000	△340,000
○항만시설물(타워등)보수	30,000		
○항포구 어구작업장 보수보강	50,000		
찾아가고싶은섬가꾸기사업 (우도)	625,000	0	625,000
	광 500,000		
	지 125,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	625,000	0	625,000
	광 500,000		
	지 125,000		
01 시설비	620,000	0	620,000
○찾아가고 싶은섬 가꾸기 조성(우도)	620,000		
	광 496,000		
	지 124,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○찾아가고 싶은섬 가꾸기 조성(우도)	5,000		
	광 4,000		
	지 1,000		
찾아가고싶은섬가꾸기사업 (추자도)	645,000	0	645,000
	광 500,000		
	도 20,000		
	지 125,000		
401 시설비및부대비	645,000	0	645,000
	광 500,000		
	도 20,000		
	지 125,000		
01 시설비	640,000	0	640,000
○찾아가고 싶은섬 가꾸기 조성(추자도)	600,000		
	광 480,000		
	지 120,000		
○찾아가고 싶은섬 가꾸기 조성(추자도) 지역역량강화사업	20,000		
	광 16,000		
	지 4,000		
○찾아가고 싶은섬 가꾸기 조성(추자도) 기본계획 수립용역	20,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○찾아가고 싶은섬 가꾸기 조성(추자도)	5,000		
	광 4,000		
	지 1,000		
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경보호/해양)	2,189,942	2,282,942	△93,000
성과목표 : 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리			
	국 564,500		
	광 138,500		
	도 1,384,442		
	지 102,500		
해수욕장 및 해양환경보전관리	2,189,942	2,282,942	△93,000
성과지표 1 : 다시찾고싶은해변조성율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 564,500		
	광 138,500		
	도 1,384,442		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 102,500		
해수욕장 시설지원	522,000	642,000	△120,000
401 시설비및부대비	522,000	642,000	△120,000
01 시설비	520,000	640,000	△120,000
○해변 야간조명시설 설치(삼양해변)	100,000		
○해변 기능편의 시설 보수 보강(7개해변)	180,000		
○해변 사장정비 및 모래방지 시설 확충(7개해변)	50,000		
○금능해변 종합상황실 증축	100,000		
○김녕해변 인명구조장비 물품보관소(1식)	30,000		
○함덕해변 화장실 철거(1식)	40,000		
○해변 화장실 및 샤워장 리모델링	20,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○해변 시설확충 및 보수 보강	2,000		
해수욕장 운영 및 관리지원	320,882	218,442	102,440
101 인건비	76,282	19,782	56,500
04 기간제근로자등보수	76,282	19,782	56,500
○기간제근로자등보수(안전요원)	26,282		
○해변 환경정비 (파래수거등) 인건비	50,000		
201 일반운영비	135,760	143,820	△8,060
01 사무관리비	113,000	113,000	0
○해변 유관기관 등 근무자 급식비(7개해변)	45,000		
○해변 상황실 및 해변순찰 근무자 피복비	2,000		
○해변 안내판 및 경고판 제작(7개해변)	9,000		
○공유수면 및 해변구역 현황측량 수수료	1,000		
○해변 간이오수처리시설 관리대행수수료(4개해변)	15,000		
○해변 해파리구제용 어선 임차료	7,000		
○해변 인명구조용 장비유지비	4,000		
○야간해변 운영	30,000		
02 공공운영비	22,760	30,820	△8,060
○해변 종합관리동 방화관리 대행수수료	4,080		
○해변 관리사무소 보안용역비(2개소)	2,160		
○해변 시설물 운영 전기료 등(3개소)	11,520		
○해변 인명구조용 고무보트 수상레저종합보험 가입료	5,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○해변 관리운영 지도점검	2,880		
○공유수면 점용허가 신청에 따른 현장확인 여비	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	40,000	30,000	10,000
01 재료비	40,000	30,000	10,000
○해변 해파리 구제용품 구입	30,000		
○해변 파래제거용 마대제작 구입	10,000		
307 민간이전	45,000	0	45,000
02 민간경상보조	45,000	0	45,000
○서우봉 비치섬머쿨 페스티벌 개최(보조율 50%)	45,000		
405 자산취득비	20,000	21,000	△1,000
01 자산및물품취득비	20,000	21,000	△1,000
○해변 인명구조용 장비구입	20,000		
해안변 공중화장실 관리	10,560	8,000	2,560
201 일반운영비	10,560	8,000	2,560
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○해안변 공중화장실 정화조수거 및 위생용품구입(5개소)	5,000		
02 공공운영비	5,560	3,000	2,560
○해안변 공중화장실 전기사용료 및 상하수도료(5개소)	5,560		
양식어장정화사업	170,000	181,000	△11,000
	광 136,000		
	지 34,000		
401 시설비및부대비	170,000	181,000	△11,000
	광 136,000		
	지 34,000		
01 시설비	168,700	179,697	△10,997
○양식어장 정화사업470ha	168,700		
	광 134,960		
	지 33,740		
03 시설부대비	1,300	1,303	△3
○기타부대비	1,300		
	광 1,040		
	지 260		
침적폐기물 수거사업	385,500	393,000	△7,500
	국 385,500		
101 인건비	58,000	56,500	1,500
	국 58,000		
04 기간제근로자등보수	58,000	56,500	1,500
○해안가 쓰레기(침적폐기물) 수거 인건비	58,000		
	국 58,000		
201 일반운영비	19,000	17,500	1,500
	국 19,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,000	17,500	1,500
○해안가 쓰레기(침적폐기물) 처리수수료 및 장비임차	19,000		
	국 19,000		
206 재료비	6,500	5,000	1,500
	국 6,500		
01 재료비	6,500	5,000	1,500
○해안가 쓰레기(침적폐기물) 마대구입	6,500		
	국 6,500		
401 시설비및부대비	302,000	314,000	△12,000
	국 302,000		
01 시설비	282,000	292,010	△10,010
○연근해어장 침적폐기물 수거사업	282,000		
	국 282,000		
02 감리비	18,000	20,000	△2,000
○연근해 침적폐기물 수거사업 책임감리용역비	18,000		
	국 18,000		
03 시설부대비	2,000	1,990	10
○기타부대비	2,000		
	국 2,000		
연안정비	30,000	99,000	△69,000
401 시설비및부대비	30,000	99,000	△69,000
01 시설비	30,000	99,000	△69,000
○소규모 연안정비(친수공간) 사업	30,000		
방치폐선정리지원	5,000	5,000	0
	광 2,500		
	지 2,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	광 2,500		
	지 2,500		
01 시설비	5,000	5,000	0
○방치폐선 처리비 지원(1식)	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
해양폐기물정화사업	165,000	125,000	40,000
	국 99,000		
	지 66,000		
307 민간이전	165,000	125,000	40,000
	국 99,000		
	지 66,000		
05 민간위탁금	165,000	125,000	40,000
○해양폐기물 정화(수매)사업(3개수협)	165,000		
	국 99,000		
	지 66,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양오염방제지원	471,000	191,500	279,500
201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
01 사무관리비	20,000	40,000	△20,000
○해양폐기물 수거·처리 수수료 등	20,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○해양오염 방제물품 등 제작 구입	8,000		
307 민간이전	93,000	91,000	2,000
02 민간경상보조	23,000	21,000	2,000
○어항 및 해안변 정화 지원(보조율 90%)	20,000		
○사수도 환경정비(보조율 90%)	3,000		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○해안변(항만등) 해양폐기물 수거 처리(3개수협)	70,000		
401 시설비및부대비	330,000	30,000	300,000
01 시설비	330,000	30,000	300,000
○하천유입 폐기물 수거·처리(1식)	30,000		
○해양쓰레기 수거 및 해안정화사업	300,000		
402 민간자본이전	20,000	22,500	△2,500
01 민간자본보조	20,000	22,500	△2,500
○어선 폐유활유 수집장 보수·보강 등(정액)	20,000		
낚시터 환경개선사업	80,000	90,000	△10,000
	국 80,000		
401 시설비및부대비	80,000	90,000	△10,000
	국 80,000		
01 시설비	79,000	89,000	△10,000
○낚시터 환경개선정화(1식)	79,000		
	국 79,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○기타부대비	1,000		
	국 1,000		
해안변 파래 수거처리 사업	30,000	30,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○해안변 발생 파래 수거 처리 장비임차 등	20,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○해안변 발생 파래 수거 처리 마대구입 등	10,000		
행정운영경비(제주시해양수산과)(기타/기타)	27,227	28,975	△1,748

부서: 제주시해양수산과
정책: 행정운영경비(제주시해양수산과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	23,027	24,775	△1,748
부서운영 기본경비	23,027	24,775	△1,748
201 일반운영비	14,225	15,620	△1,395
01 사무관리비	14,225	15,620	△1,395
○기본사무용품비	2,475		
○기타수용비(25명)	5,000		
○기본업무수행 급량비	6,750		
202 여비	8,802	9,155	△353
01 국내여비	8,802	9,155	△353
○기본업무수행 여비	8,802		

제주시축산과

□ 전략목표

○ 시민과 함께 미래로 도약하는 청정 축산

□ 성과목표

○ 친환경 축산업 육성

□ 조직현황

담당	6팀	축산담당, 가축위생담당, 축산자원담당, 말산업육성담당, 축산환경담당, 양돈산업담당
정원 (현원)	18명	5급 1, 6급 6, 7급 4, 8급 2, 9급 4, 기능직 1
	(18명)	5급 1, 6급 7, 7급 4, 8급 1, 9급 4, 기능직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	19,620	100.00 %	19,022	100.00 %	598	3.14%
정 책 사 업	19,600	99.90 %	19,007	99.92 %	593	3.12%
행 정 운 영 경 비	20	0.10 %	15	0.08 %	5	34.16%
인 력 운 영 비	4	0.02 %	3	0.02 %	1	40.00%
기 본 경 비	15	0.08 %	12	0.06 %	4	32.65%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 친환경 축산업 육성(농업·농촌/친환경 축산업 육성) : 19,600 백만원

· ○ 축산업 허가제 대비 등 새로운 제도·개선 시행 조기정착
○ 국제 곡물가격 상승에 대응하는 제주형 대체 사료기반 구축
○ 관광·레져, 도시형의 신개념 축산업 도입 육성
○ 자연순환형 축산 인프라 구축으로 친환경 축산업 육성
○ 혁신적인 축산물 유통체계 확립으로 축산물 가격 안정화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 한우 암소 인공수정률(축종별 경쟁력 강화) - 한우산업 육성	수정 두수 / 연초 목표 두수 × 100 (단위 : %)	0	80	80	80	80
▸ 대가축 방역관리율(가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통) - 브루셀라병 특별검진	[행정처분 건수 / 소 사육 농가수(644농가)] × 100 (단위 : %)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
▸ 가축전염병 농가 발생률(가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통) - 브루셀라병 특별검진	제1종 및 제2종 가축전염병 발생농가 / 가축통계 농가수 × 100 (단위 : %)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
▸ 광역브랜드 구축 수출규격돈 출하율(가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통) - 축산물 소비 및 수출촉진사업	규격등급(A + B등급)두수 / 등급판정두수 × 100 (단위 : %)	61	43	43	43	43
▸ 가축분뇨 자원화율(가축분뇨 자원화·청정축산 환경조성 및 축산 사육기반 확충) - 가축분뇨처리시설사업	[(60,654톤(월 분뇨발생량) - (공공처리장 유입량 + 해외배출량)] / 60,654톤 × 100 (단위 : %)	95	95	95	95	95
▸ 조사료생산 사료작물 재배면적(가축분뇨 자원화·청정축산 환경조성 및 축산 사육기반 확충) - 조사료생산 및 기반확충	목초종자 공급량(포/20kg) × 0.5ha (단위 : ha)	7,300	6,547	6,547	6,547	6,547
▸ 승용말 등록률(말산업 경쟁력 강화) - 말산업 육성	말 사육두수(경주마 및 제주마 제외) 대비 승용말 등록률 (단위 : %)	10.2	16.36	16	16	16

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 가축분뇨 배출시설 지도·점검 및 민원 단축 처리율(가축분뇨 관리) - 가축분뇨배출시설 단속	[(당해년도 지도·점검 개소 / 목표 지도·점검 개소 × 0.6) × 100% + (가축분뇨 배출시설 인·허가 민원 단축 처리 건수 / 가축분뇨 배출 시설 인·허가 민원 접수건수 × 0.4)] × 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		19,007	19,600	18,171	18,171	18,171

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시축산과	19,619,901	19,021,949	597,952
	국 2,388,660		
	광 1,505,000		
	기 3,100,220		
	도 4,868,741		
	지 7,757,280		
친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	19,600,227	19,007,284	592,943
성과목표 : 친환경 축산업 육성			
	국 2,388,660		
	광 1,505,000		
	기 3,100,220		
	도 4,849,067		
	지 7,757,280		
축종별 경쟁력 강화	3,347,310	3,839,060	△491,750
성과지표 1 : 한우 암소 인공수정률			
당해년도 목표치 : 80 %			
	광 200,000		
	기 1,440,000		
	도 627,310		
	지 1,080,000		
한우산업 육성	109,430	135,180	△25,750
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○한우산업육성사업 추진 지도 여비	2,880		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○축산업육성진흥 시책추진	2,300		
307 민간이전	75,000	60,000	15,000
02 민간경상보조	75,000	60,000	15,000
○종축(한우) 등록(정액)	25,000		
○한우 인공수정(정액)	30,000		
○한우 개량 지원(정액)	20,000		
402 민간자본이전	29,250	70,000	△40,750
01 민간자본보조	29,250	70,000	△40,750
○한우 1천호 정착 육성(보조율 60%)	12,000		
○한우 사육 환경개선(보조율 60%)	6,750		
○한우 광역브랜드 기반 육성(보조율 60%)	10,500		
보들결 제주한우 명품농가 육성	320,000	480,000	△160,000
	광 200,000		
	지 120,000		
402 민간자본이전	320,000	480,000	△160,000
	광 200,000		
	지 120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	320,000	480,000	△160,000
○보들결 제주한우 명품농가 육성(보조율 80%)	320,000		
	광 200,000		
	지 120,000		
양돈산업 육성	277,000	70,000	207,000
202 여비	1,000	6,000	△5,000
01 국내여비	1,000	6,000	△5,000
○양돈시설 현대화사업 추진 여비	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○종축(돼지) 등록(정액)	10,000		
402 민간자본이전	266,000	54,000	212,000
01 민간자본보조	266,000	54,000	212,000
○양돈장 시설 현대화사업(보조율 60%)	6,000		
○환경친화 축사시설 모델 정립(보조율 60%)	200,000		
○특장, 밀폐형 가축출하 차량지원(보조율 60%)	60,000		
축사시설 현대화사업 지원	2,402,880	2,402,880	0
	기 1,440,000		
	도 2,880		
	지 960,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○축사시설 현대화사업 추진 지도	2,880		
402 민간자본이전	2,400,000	2,400,000	0
	기 1,440,000		
	지 960,000		
01 민간자본보조	2,400,000	2,400,000	0
○축사시설 현대화 지원사업(보조율 50%)	2,400,000		
	기 1,440,000		
	지 960,000		
낙농산업 육성	70,000	100,000	△30,000
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000
02 민간경상보조	24,000	30,000	△6,000
○젖소 능력 검정(정액)	20,000		
○젖소 혈통 등록(정액)	4,000		
402 민간자본이전	46,000	70,000	△24,000
01 민간자본보조	46,000	70,000	△24,000
○낙농시설 자동화사업(보조율 60%)	15,000		
○낙농 환경 개선사업(보조율 60%)	27,000		
○낙농 HACCP 지정농가 지원사업(보조율 60%)	4,000		
기타가축산업 육성	168,000	651,000	△483,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	88,000	55,000	33,000
02 민간경상보조	88,000	55,000	33,000
○종봉 생산 개량사업(보조율 60%)	22,000		
○전면 소초광 지원사업(보조율 60%)	66,000		
402 민간자본이전	80,000	581,000	△501,000
01 민간자본보조	80,000	581,000	△501,000
○양봉 채밀 시설사업(보조율 60%)	39,000		
○신성장 동력 곤충농가 육성	8,000		
○기타가축 시설 현대화사업	8,000		
○양계농가 시설 현대화사업(보조율 60%)	25,000		
가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통	4,293,011	4,570,104	△277,093
성과지표 1 : 대가축 방역관리율			
당해년도 목표치 : 0.7 %			
성과지표 2 : 가축전염병 농가 발생률			
당해년도 목표치 : 0.6 %			
성과지표 3 : 광역브랜드 구축 수출규격돈 출하율			
당해년도 목표치 : 43 %			
	국 1,346,660		
	기 326,220		
	도 1,284,284		
	지 1,335,847		
가축전염병 예방주사	2,093,881	2,400,747	△306,866
	국 1,160,526		
	도 5,000		
	지 928,355		
206 재료비	646,000	475,247	170,753
	국 265,200		
	지 380,800		
01 재료비	646,000	475,247	170,753
○가축전염병 예방약품 구입	646,000		
	국 265,200		
	지 380,800		
301 일반보상금	5,000	5,500	△500
12 기타보상금	5,000	5,500	△500
○가축전염병 예방접종 시술비	5,000		
307 민간이전	1,442,881	1,920,000	△477,119
	국 895,326		
	지 547,555		
02 민간경상보조	1,442,881	1,920,000	△477,119
○돼지 써코바이러스 백신 공급지원	870,000		
	국 435,000		
	지 435,000		
○구제역 예방백신 구입	572,881		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 460,326		
	지 112,555		
기생충구제	85,736	78,108	7,628
	국 59,938		
	지 25,798		
206 재료비	85,736	78,108	7,628
	국 59,938		
	지 25,798		
01 재료비	85,736	78,108	7,628
○기생충 구제(4종)	85,736		
	국 59,938		
	지 25,798		
브루셀라병 특별검진	372,080	324,400	47,680
	국 37,396		
	도 204,000		
	지 130,684		
206 재료비	123,224	50,400	72,824
	국 25,621		
	지 97,603		
01 재료비	123,224	50,400	72,824
○브루셀라병 특별검진	123,224		
	국 25,621		
	지 97,603		
301 일반보상금	204,000	204,000	0
12 기타보상금	204,000	204,000	0
○공수의사 위촉 지원(17명)	204,000		
302 이주및재해보상금	44,856	70,000	△25,144
	국 11,775		
	지 33,081		
02 민간인재해보상금	44,856	70,000	△25,144
○브루셀라병 특별검진	44,856		
	국 11,775		
	지 33,081		
돼지 소모성질환 지도지원	102,000	114,000	△12,000
	국 51,000		
	지 51,000		
307 민간이전	102,000	114,000	△12,000
	국 51,000		
	지 51,000		
02 민간경상보조	102,000	114,000	△12,000
○돼지 소모성질환 지도 지원	102,000		
	국 51,000		
	지 51,000		
소독의날 운영	78,404	70,560	7,844
	기 39,202		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 39,202		
307 민간이전	78,404	37,600	40,804
	기 39,202		
	지 39,202		
02 민간경상보조	78,404	37,600	40,804
○소독의 날 운영	78,404		
	기 39,202		
	지 39,202		
축산사업장 소독시설	4,320	5,400	△1,080
402 민간자본이전	4,320	5,400	△1,080
01 민간자본보조	4,320	5,400	△1,080
○축산사업장 소독시설 지원사업(보조율 60%)	4,320		
가축방역관리	319,794	226,591	93,203
	국 35,800		
	도 248,194		
	지 35,800		
101 인건비	10,551	10,551	0
04 기간제근로자등보수	10,551	10,551	0
○한림항 반입사료 방역사업	10,551		
·소독 인부임 - 상시고용 금지	5,040		
·주휴수당	960		
·휴일근로수당	3,600		
·보험료	951		
201 일반운영비	99,043	44,040	55,003
	국 20,800		
	도 57,443		
	지 20,800		
01 사무관리비	19,620	14,220	5,400
○가축방역 검진대장 등 유인	900		
○한림항 차량 소독시설 운영 관리	3,000		
○가축전염병 살처분 임차	4,000		
○가축방역 간판 제작	1,000		
○가축악성전염병 특별방역 비상근무자 급식	1,320		
○공중방역수의사 주택임차	8,400		
○공중방역수의사 피복비	1,000		
02 공공운영비	79,423	29,820	49,603
○차량 무선인식장치 통신료부담	41,600		
	국 20,800		
	지 20,800		
○한림항 차량 소독시설 전기 및 상수도 사용료	5,000		
○가축방역차량 관리	31,123		
·자동차세	182		
·차량보험료	1,280		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·환경개선부담금(경유차량)	168		
·차량선박비(화물중형)	22,595		
·방역소독기 유지비	6,898		
○공수의 상해보험 가입(17명)	1,700		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○가축방역사업추진 지도여비	6,000		
206 재료비	87,000	67,000	20,000
01 재료비	87,000	67,000	20,000
○가축전염병 긴급방역약품 구입	45,000		
○사료검사 수거비	1,000		
○백신 접종재료 구입	41,000		
301 일반보상금	80,000	81,000	△1,000
12 기타보상금	80,000	81,000	△1,000
○구제역 예방백신 접종비 지원	80,000		
402 민간자본이전	7,200	18,000	△10,800
01 민간자본보조	7,200	18,000	△10,800
○구제역 예방백신 접종지원(보조율 60%)	7,200		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	지 15,000		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○방역시설(소독장비) 지원	30,000		
	국 15,000		
	지 15,000		
유기동물 단속 및 관리	87,000	87,000	0
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○유기동물(개,고양이) 단속관리	15,000		
·마취제 및 주사기	7,000		
·사료	5,000		
·케이지	1,000		
·기타 포획용 물품	2,000		
301 일반보상금	72,000	72,000	0
12 기타보상금	72,000	72,000	0
○유기동물 포획관리 운영	72,000		
동물등록제 시행	8,500	16,500	△8,000
201 일반운영비	6,500	14,500	△8,000
01 사무관리비	6,500	14,500	△8,000
○동물등록용 카드프린터 토너 구입	2,000		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물등록증 발급카드 제작	1,000		
○동물등록제 홍보물 유인 및 간판 제작	1,500		
○동물등록용 마이크로칩 및 목걸이 구입	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○동물등록 마이크로칩 시술비	2,000		
학교우유 급식사업	410,026	438,958	△28,932
	기 287,018		
	지 123,008		
307 민간이전	410,026	438,958	△28,932
	기 287,018		
	지 123,008		
02 민간경상보조	410,026	438,958	△28,932
○학교우유 급식사업	410,026		
	기 287,018		
	지 123,008		
축산물생산 유통시설 지원	625,200	644,000	△18,800
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○축산물 유통 지도점검 여비	2,000		
307 민간이전	163,600	136,000	27,600
02 민간경상보조	163,600	136,000	27,600
○고품질 계란 생산사업(정액)	48,000		
○쇠고기 이력제(정액)	4,800		
○귤먹은 독새기 생산 지원(정액)	98,000		
○수출육가공장 포장재 지원사업(정액)	4,800		
○벌꿀가공장 포장재 지원(보조율 60%)	2,000		
○제주산 한우 소비촉진 홍보(정액)	6,000		
402 민간자본이전	459,600	506,000	△46,400
01 민간자본보조	459,600	506,000	△46,400
○HACCP 가공장 시설보완(보조율 60%)	6,000		
○계란집하장 시설보완(보조율 60%)	6,000		
○친환경 축산물 육가공장 지원(보조율 60%)	9,600		
○제주산 벌꿀 가공장 시설지원(보조율 60%)	8,000		
○가금류 2차 가공장 시설(보조율 60%)	200,000		
○산란노계 냉동고 시설지원(보조율 60%)	130,000		
○닭고기 판매업소 위생시설지원(보조율 60%)	100,000		
축산물 소비 및 수출촉진사업	106,070	163,840	△57,770
	국 2,000		
	도 102,070		
	지 2,000		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○축산물 소비촉진 홍보물 제작	2,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	지 2,000		
01 재료비	4,000	4,000	0
○축산물 검사 수거비	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
307 민간이전	100,070	157,840	△57,770
02 민간경상보조	100,070	157,840	△57,770
○축산물 수출물류비 지원(정액)	23,800		
○수출 출하 지정농가 품질개선 지원(정액)	38,270		
○친환경 축산물 생산농가 지원(정액)	38,000		
가축분뇨 자원화·청정축산 환경조성 및 축산 사육기반 확충	11,527,533	10,598,120	929,413
성과지표 1 : 가축분뇨 자원화율			
당해년도 목표치 : 95 %			
성과지표 2 : 조사료생산 사료작물 재배면적			
당해년도 목표치 : 6,547 ha			
	국 1,042,000		
	광 1,305,000		
	기 1,334,000		
	도 2,505,100		
	지 5,341,433		
가축분뇨 공공처리시설	2,600,000	2,280,000	320,000
	국 600,000		
	도 1,550,000		
	지 450,000		
201 일반운영비	180,000	0	180,000
02 공공운영비	180,000	0	180,000
○가축분뇨공공처리시설 전기사용료	180,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○가축분뇨공공처리시설 사후환경영향조사 용역비	30,000		
307 민간이전	1,140,000	1,030,000	110,000
02 민간경상보조	40,000	30,000	10,000
○가축분뇨 공동자원화시설 운영비(보조율 60%)	40,000		
05 민간위탁금	1,100,000	1,000,000	100,000
○가축분뇨공공처리시설 운영비	1,100,000		
402 민간자본이전	1,250,000	1,250,000	0

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축분뇨 자원화·청정축산 환경조성 및 축산 사육기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 600,000		
	도 200,000		
	지 450,000		
01 민간자본보조	1,050,000	1,050,000	0
○가축분뇨 공동자원화 시설	1,050,000		
	국 600,000		
	지 450,000		
02 민간대행사업비	200,000	200,000	0
○가축분뇨공공처리시설 유지보수	200,000		
가축분뇨처리시설사업	422,600	557,600	△135,000
	국 210,000		
	도 2,600		
	지 210,000		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○가축분뇨자원화사업 추진에 따른 현장답사 및 중앙절충	2,600		
402 민간자본이전	420,000	555,000	△135,000
	국 210,000		
	지 210,000		
01 민간자본보조	420,000	555,000	△135,000
○가축분뇨처리시설사업(보조율 40%)	420,000		
	국 210,000		
	지 210,000		
폐사축 위생처리시설	380,000	160,000	220,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○폐사가축 랜더링 처리시설 운영비 지원(정액)	30,000		
402 민간자본이전	350,000	160,000	190,000
01 민간자본보조	350,000	160,000	190,000
○폐사축 위생처리시설 지원(보조율 60%)	150,000		
○폐사축 랜더링 처리시설 보완(보조율 60%)	200,000		
액비저장조 설치사업	2,275,000	1,224,000	1,051,000
	광 650,000		
	지 1,625,000		
402 민간자본이전	2,275,000	1,224,000	1,051,000
	광 650,000		
	지 1,625,000		
01 민간자본보조	2,275,000	1,224,000	1,051,000
○액비저장조 설치사업(100기,보조율 70%)	2,275,000		
	광 650,000		
	지 1,625,000		
축분액비 유통센터설치사업	83,500	169,000	△85,500
	광 30,000		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축분뇨 자원화·청정축산 환경조성 및 축산 사육기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,500 지 50,000		
307 민간이전	3,500	9,000	△5,500
02 민간경상보조	3,500	9,000	△5,500
○퇴액비 유통협의체 운영비 지원(보조율 60%)	3,500		
402 민간자본이전	80,000 광 30,000 지 50,000	160,000	△80,000
01 민간자본보조	80,000	160,000	△80,000
○가축분뇨 액비 유통센터 설치사업	80,000 광 30,000 지 50,000		
액비살포비 지원	990,000 광 495,000 지 495,000	840,000	150,000
307 민간이전	990,000 광 495,000 지 495,000	840,000	150,000
02 민간경상보조	990,000	840,000	150,000
○액비살포비 지원(정액)	990,000 광 495,000 지 495,000		
축산환경개선	442,000	1,014,000	△572,000
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○축산사업장 환경개선 지도점검 여비	7,000		
307 민간이전	423,000	987,000	△564,000
02 민간경상보조	423,000	987,000	△564,000
○축산환경개선사업(보조율 60%)	180,000		
○냄새다발지역 특별방지(정액)	46,000		
○마을단위 냄새저감 상시방제단 운영(5개소,정액)	25,000		
○냄새다발 축산농가 냄새저감 미생물제제 공급 시범사업(정액)	172,000		
402 민간자본이전	12,000	20,000	△8,000
01 민간자본보조	12,000	20,000	△8,000
○미생물 생산시설사업(보조율 60%)	12,000		
조사료생산 및 기반확충	3,861,333 기 1,334,000 도 127,000 지 2,400,333	4,145,520	△284,187
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축분뇨 자원화·청정축산 환경조성 및 축산 사육기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목초지 돌발해충 긴급방제(정액)	5,000		
307 민간이전	68,000	10,000	58,000
02 민간경상보조	68,000	10,000	58,000
○감귤박(TMR) 사료지원(정액)	68,000		
402 민간자본이전	3,788,333	4,130,520	△342,187
	기 1,334,000		
	도 54,000		
	지 2,400,333		
01 민간자본보조	3,788,333	4,130,520	△342,187
○조사료 생산기반 확충사업	3,734,333		
	기 1,334,000		
	지 2,400,333		
○OEM 배합사료 운반차량 지원(보조율 60%)	54,000		
FTA대응 감귤박 사료배합기 지원	128,000	128,000	0
	광 80,000		
	지 48,000		
402 민간자본이전	128,000	128,000	0
	광 80,000		
	지 48,000		
01 민간자본보조	128,000	128,000	0
○FTA대응 감귤박 사료배합기 지원사업(보조율 80%)	128,000		
	광 80,000		
	지 48,000		
감귤박 저장조시설 지원	80,000	80,000	0
	광 50,000		
	지 30,000		
402 민간자본이전	80,000	80,000	0
	광 50,000		
	지 30,000		
01 민간자본보조	80,000	80,000	0
○FTA대응 감귤박 저장조 시설지원(보조율 80%)	80,000		
	광 50,000		
	지 30,000		
지역단위 통합관리센터 지원	265,100	0	265,100
	국 232,000		
	지 33,100		
402 민간자본이전	265,100	0	265,100
	국 232,000		
	지 33,100		
01 민간자본보조	265,100	0	265,100
○가축분뇨공공처리시설 지역단위통합관리센터 자원화사업	265,100		
	국 232,000		
	지 33,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
말산업 경쟁력 강화	420,000	0	420,000
성과지표 1 : 승용말 등록률			
당해년도 목표치 : 16.36 %			
말산업 육성	420,000	0	420,000
307 민간이전	47,000	0	47,000
02 민간경상보조	47,000	0	47,000
○제주마 생산장려금 지원(정액)	7,000		
○승마 체험교실 운영(보조율 50%)	20,000		
○청소년 승마운동 적응 프로그램 운영(정액)	20,000		
402 민간자본이전	373,000	0	373,000
01 민간자본보조	373,000	0	373,000
○말 사육환경 개선(보조율 60%)	280,000		
○말 수송차량 지원(보조율 60%)	8,000		
○비육 전문농가 시설지원(보조율 60%)	30,000		
○마제품 제조시설 지원(보조율 60%)	20,000		
○동물복지형 마필 운송차량 지원(보조율 60%)	25,000		
○말 생산자단체 사무실 비품 지원(정액)	10,000		
가축분뇨 관리	12,373	0	12,373
성과지표 1 : 가축분뇨 배출시설 지도·점검 및 민원 단축 처리율			
당해년도 목표치 : 100 %			
가축분뇨배출시설 단속	12,373	0	12,373
201 일반운영비	8,373	0	8,373
01 사무관리비	2,680	0	2,680
○가축분뇨 불법배출 야간단속 특근급식비	1,080		
○가축분뇨 불법배출업소 단속공무원 피복비	600		
○가축분뇨 배출시설 지도단속용 프린터기 유지비	1,000		
02 공공운영비	5,693	0	5,693
○가축분뇨 배출시설 지도단속용 차량유지비	4,923		
○가축분뇨 배출시설 지도단속용 차량보험료	770		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○가축분뇨 불법배출 지도점검 여비	2,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○악취 포집백 구입	2,000		
행정운영경비(제주시축산과)(기타/기타)	19,674	14,665	5,009
인력운영비	4,200	3,000	1,200

부서: 제주시축산과
정책: 행정운영경비(제주시축산과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	4,200	3,000	1,200
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	15,474	11,665	3,809
부서운영 기본경비	15,474	11,665	3,809
201 일반운영비	9,840	7,440	2,400
01 사무관리비	9,840	7,440	2,400
○기본사무용품비	1,520		
○기타수용비(16명)	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,320		
202 여비	5,634	4,225	1,409
01 국내여비	5,634	4,225	1,409
○기본업무수행 여비	5,634		

제주시도시과

□ 전략목표

○ 지역간 균형을 살린 아름다운 도시조성

□ 성과목표

○ 공공기반시설계획 및 확충

□ 조직현황

담당	4팀	도시계획정비담당, 도시개발1담당, 도시개발2담당, 주거환경개선담당
정원 (현원)	20명	4급 1, 5급 1, 6급 6, 7급 4, 8급 4, 9급 2, 기능직 2
	(22명)	5급 2, 6급 6, 7급 4, 8급 5, 9급 1, 기능직 2, 무기계약 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	75,360	100.00 %	95,276	100.00 %	△19,917	△20.90%
정 책 사 업	69,334	92.00 %	95,251	99.97 %	△25,917	△27.21%
행 정 운 영 경 비	26	0.03 %	25	0.03 %	0	1.65%
인 력 운 영 비	8	0.01 %	8	0.01 %	0	0.00%
기 본 경 비	18	0.02 %	18	0.02 %	0	2.34%
재 무 활 동	6,000	7.96 %	0	0.00 %	6,000	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 공공기반시설계획 및 확충(지역및도시/공공기반시설계획및확충) : 69,334 백만원

· 지역간 균형을 살린 공공기반시설계획 및 확충으로 아름다운 도시조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 도시계획도로사업 진척율(도시계획도로확충)	(추진실적/추진계획)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 용진교~부두간 도시우회도로확장 - 삼성로(대로3-24) 도시우회도로확장 - 오라로(대로3-21) 도시계획도로확장사업 - 화북해안(중로2-23)도로개설 - 시민복지타운~오등간(중로2-49) 도시계획도로개설사업 - 연도로(대로1-1, 신광로터리~도두간) 도시우회도로확장 - 일도중로2-2호선 도시계획도로 개설사업 - 연오로(중로1-1-9)확장사업						
▸ 도,농 균형발전을 위한 읍면 소재지 종합정비사업 진척율(주거환경개선)	(추진실적/추진계획)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 기초생활인프라정비사업 - 구좌소도읍 육성사업 - 한림 소도읍육성사업 - 조천읍 소재지 종합정비사업 - 한경면소재지종합정비사업						
▸ 이도2지구내 경관녹지조성사업 예산 집행률(이도2지구도시개발)	(당해연도 예산집행액/당해연도 예산액)*100 (단위 : %)	100	70	100	100	100
- 이도2지구도시개발사업						
▸ 아라지구도시개발사업 추진율(아라지구도시개발)	(당해연도추진실적/당해연도추진목표)*100 (단위 : %)	100	100	0	0	0
- 아라지구도시개발사업						
▸ 노형2지구 기반시설공사 예산 집행률(노형2지구도시개발)	(당해연도 기반시설공사 예산집행액/당해연도 기반시설공사 예산액)*100 (단위 : %)	100	100	0	0	0
- 노형2지구도시개발사업						
▸ 하귀1지구도시개발사업 환지청산금 교부율(하귀1지구도시개발사업)	(교부액/교부신청액)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 하귀1지구도시개발사업						

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 시민복지타운지구내 시설물공사 예산집행률(시민복지타운지구 도시개발) - 시민복지타운지구도시개발	(당해연도 예산집행액/당해연도 예산액)*100 (단위 : %)	100	60	100	100	100
▶ 화북상업지역 도시개발사업 경관 관련 용역 추진율(기타지구 도시개발) - 기타지구도시개발사업	(당해연도추진실적/당해연도추진목표)*100 (단위 : %)	100	100	0	0	0
예산액(백만원)		95,251	69,334	79,056	68,119	52,805

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시과	75,359,629 광 5,269,000 도 67,203,629 지 2,887,000	95,276,177	△19,916,548
공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 공공기반시설계획 및 확충	69,333,727 광 5,269,000 도 61,177,727 지 2,887,000	95,250,696	△25,916,969
도시계획정비	34,440	31,340	3,100
도시계획정비관리	34,440	31,340	3,100
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○도시계획정비사업 행정장비 소모품구입	3,000		
202 여비	7,040	8,940	△1,900
01 국내여비	7,040	8,940	△1,900
○도시계획정비사업 추진에 따른 여비	3,540		
○도시계획정비사업 도외출장	3,500		
203 업무추진비	24,400	19,400	5,000
03 시책추진업무추진비	24,400	19,400	5,000
○도시기반시설 확충·정비 시책 업무추진	16,200		
○도시·건설행정 업무추진에 따른 행정추진	5,000		
○도시계획시설 민원해소 업무추진	3,200		
도시계획도로확충 성과지표 1 : 도시계획도로사업 진척율 당해년도 목표치 : 100 %	19,500,000	23,110,000	△3,610,000
동성로(대로3-22호선) 도로개설	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	99,100	198,600	△99,500
○동성로(대로3-22호선)도로개설(L=360m, B=25m)	99,100		
03 시설부대비	900	1,400	△500
○일반부대비 등	900		
제2도시우회도로(막은내~번영로)도시계획도로개설	4,100,000	4,600,000	△500,000
401 시설비및부대비	4,100,000	4,600,000	△500,000
01 시설비	4,100,000	4,595,600	△495,600
○2012년 제2도시우회도로(막은내~번영로) 도로개설공사 채무부담 상환	4,100,000		
용진교~부두간 도시우회도로확장	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	993,700	993,700	0
○용진교~부두간 도시우회도로확장(L=500m, B=35m)	993,700		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
○일반부대비 등	6,300		
지방도(1131호선) 도시계획도로확장	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○지방도(1131호선) 도시계획도로확장(L=1,100m, B=35m)	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○일반부대비 등	900		
삼성로(대로3-24) 도시우회도로확장	1,500,000	700,000	800,000
401 시설비및부대비	1,500,000	700,000	800,000
01 시설비	1,494,600	695,600	799,000
○삼성로(대로3-24)도시우회도로확장(L=600m,B=25m)	1,494,600		
03 시설부대비	5,400	4,400	1,000
○일반부대비 등	5,400		
오라로(대로3-21) 도시계획도로확장사업	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	993,700	992,800	900
○오라로(대로3-21) 도시계획도로확장(L=877m, B=25m)	993,700		
03 시설부대비	6,300	7,200	△900
○일반부대비 등	6,300		
삼양~신촌(중로2-24)해안도로개설	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	198,600	99,100	99,500
○삼양~신촌(중로2-24) 해안도로개설(L=2,160m, B=15m)	198,600		
03 시설부대비	1,400	900	500
○감정평가 및 측량수수료 등	1,400		
화북해안(중로2-23)도로개설	200,000	880,000	△680,000
401 시설비및부대비	200,000	880,000	△680,000
01 시설비	198,600	876,400	△677,800
○화북해안(중로2-23) 도로개설(L=1,771m, B=12m)	198,600		
03 시설부대비	1,400	3,600	△2,200
○일반부대비 등	1,400		

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이호오도마을(소로1-3) 도시계획도로개설사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	198,600	99,100	99,500
○이호오도마을(소로1-3) 도시계획도로개설(L=935m, B=10m)	198,600		
03 시설부대비	1,400	900	500
○감정평가 수수료 등	1,400		
하귀(중로3-17) 도시계획도로개설사업	200,000	50,000	150,000
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	198,600	49,600	149,000
○하귀(중로3-17) 도시계획도로개설(L=759m, B=12m)	198,600		
03 시설부대비	1,400	400	1,000
○일반부대비 등	1,400		
김녕(대로3-1)도로개설사업	600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	596,300	297,900	298,400
○김녕(대로3-1) 도로개설(L=620m, B=25m)	596,300		
03 시설부대비	3,700	2,100	1,600
○일반부대비 등	3,700		
시민복지타운~오등간(중로2-49) 도시계획도로개설사업	200,000	1,300,000	△1,100,000
401 시설비및부대비	200,000	1,300,000	△1,100,000
01 시설비	198,600	1,295,400	△1,096,800
○시민복지타운~오등간(중로2-29) 도시계획도로개설(L=1300m, B=15m)	198,600		
03 시설부대비	1,400	4,600	△3,200
○일반부대비 등	1,400		
한림(중로2-10) 도시계획도로개설사업	600,000	1,000,000	△400,000
401 시설비및부대비	600,000	1,000,000	△400,000
01 시설비	596,300	993,700	△397,400
○한림(중로2-10) 도시계획도로개설(L=1,700m,B=15m)	596,300		
03 시설부대비	3,700	6,300	△2,600
○일반부대비 등	3,700		
봉개초등교~도련반석아파트간(중로1-13) 도시우회도로개설	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,600	198,600	0

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉개초등교~도련반석아파트간(중로1-13) 도시우회도로개설(L=1,900m, B=20m)	198,600		
03 시설부대비	1,400	1,400	0
○일반부대비 등	1,400		
서부해안도로(중로2-25) 도시계획도로개설	1,000,000	1,500,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,500,000	△500,000
01 시설비	993,700	1,489,200	△495,500
○서부해안도로(중로2-1-14) 도시계획도로개설(L=1,150m, B=15m)	993,700		
03 시설부대비	6,300	10,800	△4,500
○일반부대비 등	6,300		
막다른 도시계획도로개설사업	700,000	800,000	△100,000
401 시설비및부대비	700,000	800,000	△100,000
01 시설비	685,000	785,000	△100,000
○막다른 도시계획도로개설(토지보상 및 도로개설)	685,000		
03 시설부대비	15,000	15,000	0
○측량 및 감정평가수수료 등	15,000		
함덕(중로3-7) 도시계획도로개설사업	600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	596,300	496,400	99,900
○함덕(중로3-7) 도시계획도로개설(L=540m, B=12m)	596,300		
03 시설부대비	3,700	3,600	100
○일반부대비 등	3,700		
영평하동~지방도1136호선간(중로1-23) 도시계획도로개설사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	480,000	496,400	△16,400
○영평하동~지방도1136호선간(중로1-1-21)도시계획도로개설(L=1,450m,B=20m)	480,000		
03 시설부대비	20,000	3,600	16,400
○신문공고료 및 일반부대비 등	20,000		
아라중동측~아봉로간(중로2-50) 도시계획도로개설사업	500,000	100,000	400,000
401 시설비및부대비	500,000	100,000	400,000
01 시설비	496,400	99,100	397,300
○아라중동측~아봉로간(중로2-1-46) 도시계획도로개설(L=1,200m, B=15m)	496,400		
03 시설부대비	3,600	900	2,700
○일반부대비 등	3,600		

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화남로(중로2-10호선) 도시계획도로개설사업	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	297,900	99,100	198,800
○화남로(중로2-10호선) 도로개설(L=320m, B=15m)	297,900		
03 시설부대비	2,100	900	1,200
○일반부대비 등	2,100		
연도로(대로1-1, 신광로터리~도두간) 도시우회도로확장	500,000	100,000	400,000
401 시설비및부대비	500,000	100,000	400,000
01 시설비	496,400	99,100	397,300
○연도로(대로1-1, 신광로터리~도두간) 도시우회도로확장(L=1,940m, B=35m)	496,400		
03 시설부대비	3,600	900	2,700
○일반부대비 등	3,600		
도시계획도로 미불용지 보상	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	480,000	485,000	△5,000
○토지보상(A=4,600㎡)	480,000		
03 시설부대비	20,000	15,000	5,000
○측량수수료 및 감정평가수수료 등	20,000		
오등관광농원~병문천간(대로3-2) 도로개설사업	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	99,100	79,300	19,800
○오등관광농원~병문천간(대로3-2) 도로개설(L=300m, B=25m)	99,100		
03 시설부대비	900	700	200
○일반부대비 등	900		
삼양~화북간(중로2-9) 도로개설사업	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	198,600	297,900	△99,300
○삼양3포구~화북간 해안도로개설공사	198,600		
03 시설부대비	1,400	2,100	△700
○일반부대비 등	1,400		
오남로~아연로 사가로 도시계획도로개설사업	700,000	100,000	600,000
401 시설비및부대비	700,000	100,000	600,000
01 시설비	695,600	99,100	596,500
○오남로~아연로사가로 도시계획도로개설사업(L=700m, B=25m)	695,600		
03 시설부대비	4,400	900	3,500

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반부대비 등	4,400		
도로사용부당이익금반환(자체)	100,000	200,000	△100,000
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
○도로소송패소에 따른 부당이득금 배상	100,000		
회천매립장 주변지역(봉개주공아파트 및 초등학교서측) 도시계획도로개설사업	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	297,900	500,000	△202,100
○회천매립장주변지역(봉개주거지역:소로2-2,소로1-3)도로개설(L=924m,B=8~10m)	297,900		
03 시설부대비	2,100	0	2,100
○일반부대비 등	2,100		
일도중로2-2호선 도시계획도로 개설사업	1,300,000	800,000	500,000
401 시설비및부대비	1,300,000	800,000	500,000
01 시설비	1,295,400	795,000	500,400
○일도중로2-2호선 도시계획도로개설사업(L=356m,B=15m)	1,295,400		
03 시설부대비	4,600	5,000	△400
○일반부대비 등	4,600		
제주국제공항~지방도 1132호선간 도로개설	200,000	800,000	△600,000
401 시설비및부대비	200,000	800,000	△600,000
01 시설비	198,600	795,000	△596,400
○제주국제공항~지방도 1132호선간(대로3-1-22호선) 도로개설	198,600		
03 시설부대비	1,400	5,000	△3,600
○일반부대비 등	1,400		
화북거로마을(소로2-19호선) 도로확장사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	198,600	100,000	98,600
○화북(소로2-19)도로개설사업	198,600		
03 시설부대비	1,400	0	1,400
○일반부대비 등	1,400		
화북거로마을(소로1-8호선) 도로개설사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	198,600	100,000	98,600
○화북(소로1-8) 도로개설 사업	198,600		
03 시설부대비	1,400	0	1,400
○일반부대비 등	1,400		

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조천체육관 남측(중3-5-4호선)진입 도로 개설사업	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	397,900	400,000	△2,100
○조천체육관 남측(중3-5-4호선)진입 도로 개설공사	397,900		
03 시설부대비	2,100	0	2,100
○일반부대비 등	2,100		
연오로(중로1-1-9)확장사업	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	785,000	0	785,000
○연오로(중로1-1-9)확장사업	785,000		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○측량수수료 및 신문공고료	15,000		
목관아지서측도로(소로3-17호선)개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,600	0	198,600
○목관아지서측도로(소로3-17호선)개설사업	198,600		
03 시설부대비	1,400	0	1,400
○일반부대비 등	1,400		
주거환경개선	8,162,000	8,661,000	△499,000
성과지표 1 : 도,농 균형발전을 위한 읍면 소재지 종합정비사업 진척율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 5,269,000		
	도 6,000		
	지 2,887,000		
기초생활인프라정비사업	2,296,000	2,561,000	△265,000
	광 1,603,000		
	도 6,000		
	지 687,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○기초생활인프라정비사업 행정장비소모품 구입	3,000		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○기초생활인프라정비사업 추진에 따른 여비	3,000		
401 시설비및부대비	2,290,000	2,554,000	△264,000
	광 1,603,000		
	지 687,000		
01 시설비	2,281,757	2,524,000	△242,243
○기초생활인프라정비사업(L=1.56Km)	2,281,757		

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,597,230		
	지 684,527		
03 시설부대비	8,243	30,000	△21,757
○일반부대비 등	8,243		
	광 5,770		
	지 2,473		
구좌소도읍 육성사업	2,200,000	3,400,000	△1,200,000
	광 1,100,000		
	지 1,100,000		
401 시설비및부대비	2,200,000	3,400,000	△1,200,000
	광 1,100,000		
	지 1,100,000		
01 시설비	2,192,080	3,380,000	△1,187,920
○구좌 소도읍육성사업	2,192,080		
	광 1,096,040		
	지 1,096,040		
03 시설부대비	7,920	20,000	△12,080
○일반부대비 등	7,920		
	광 3,960		
	지 3,960		
한림 소도읍육성사업	1,429,000	2,000,000	△571,000
	광 1,000,000		
	지 429,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	광 56,000		
	지 24,000		
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
○한림소도읍육성사업 추진에 따른 지역역량강화	80,000		
	광 56,000		
	지 24,000		
401 시설비및부대비	1,349,000	2,000,000	△651,000
	광 944,000		
	지 405,000		
01 시설비	1,344,144	1,980,000	△635,856
○한림 소도읍육성사업	1,344,144		
	광 940,601		
	지 403,543		
03 시설부대비	4,856	20,000	△15,144
○일반부대비 등	4,856		
	광 3,399		
	지 1,457		
조천읍 소재지 종합정비사업	1,429,000	500,000	929,000
	광 1,000,000		
	지 429,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 56,000		
	지 24,000		
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
○조천읍소재지종합정비사업 추진에 따른 지역 역량 강화	80,000		
	광 56,000		
	지 24,000		
401 시설비및부대비	1,349,000	500,000	849,000
	광 944,000		
	지 405,000		
01 시설비	1,344,144	495,000	849,144
○조천읍 소재지 종합정비사업	1,344,144		
	광 940,601		
	지 403,543		
03 시설부대비	4,856	5,000	△144
○일반부대비 등	4,856		
	광 3,399		
	지 1,457		
한경면소재지종합정비사업	808,000	0	808,000
	광 566,000		
	지 242,000		
401 시설비및부대비	808,000	0	808,000
	광 566,000		
	지 242,000		
01 시설비	802,910	0	802,910
○한경면소재지종합정비사업	802,910		
	광 562,437		
	지 240,473		
03 시설부대비	5,090	0	5,090
○일반부대비 등	5,090		
	광 3,563		
	지 1,527		
장기미집행도시계획시설대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	4,750,000	3,278,830	1,471,170
성과지표 1 : 장기미집행도시계획시설 보상률			
당해년도 목표치 : 100 %			
장기미집행도시계획시설대지보상	4,750,000	3,278,830	1,471,170
401 시설비및부대비	4,750,000	3,278,830	1,471,170
01 시설비	4,737,200	3,270,000	1,467,200
○장기미집행도시계획시설대지보상	4,737,200		
03 시설부대비	12,800	8,830	3,970
○측량, 감정평가수수료 등	12,800		
이도2지구도시개발(이도2지구도시개발사업특별회계)	6,010,000	6,670,000	△660,000
성과지표 1 : 이도2지구내 경관녹지조성사업 예산 집행률			

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 이도2지구도시개발(이도2지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당해년도 목표치 : 70 %			
이도2지구도시개발사업	532,080	6,644,000	△6,111,920
201 일반운영비	9,200	2,000	7,200
02 공공운영비	9,200	2,000	7,200
○환지청산금 및 교부금 안내 등 우편요금	2,000		
○청산금 프로그램 유지관리비	7,200		
305 배상금등	10,000	0	10,000
01 배상금등	10,000	0	10,000
○소송배상금	10,000		
401 시설비및부대비	512,880	6,642,000	△6,129,120
01 시설비	500,000	6,620,000	△6,120,000
○환지청산교부금	100,000		
○경관녹지조성사업	300,000		
○시설물정비공사	100,000		
03 시설부대비	12,880	22,000	△9,120
○환경정비비	10,000		
○도시개발사업 시설부대비	2,880		
예비비	5,477,920	26,000	5,451,920
801 예비비	5,477,920	26,000	5,451,920
01 예비비	5,477,920	26,000	5,451,920
○예비비	5,477,920		
아라지구도시개발(아라지구도시개발특별회계)	13,440,428	29,021,055	△15,580,627
성과지표 1 : 아라지구도시개발사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
아라지구도시개발사업	10,635,970	26,656,863	△16,020,893
201 일반운영비	114,400	14,120	100,280
01 사무관리비	94,400	12,400	82,000
○도시개발사업업무특근급식	2,400		
○기본사무용품비	2,000		
○소송수행수수료	90,000		
02 공공운영비	20,000	1,720	18,280
○환지처분 통보 등 우편요금	10,000		
○환지청산프로그램 유지보수	10,000		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○도시개발사업 관리여비	2,600		
401 시설비및부대비	10,518,970	26,640,143	△16,121,173
01 시설비	10,218,000	25,972,000	△15,754,000
○도시기반시설공사 1식(A=924,717㎡)	5,907,000		

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 아라지구도시개발(아라지구도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 및 신호등 공사 1식	2,481,000		
○개발계획,실시계획 변경용역,사후환경영향조사용역	100,000		
○지장물보상비 1식	300,000		
○환지확정처분용역 1식	600,000		
○환지확정측량 1식	670,000		
○감정평가 및 등기수수료 1식	160,000		
02 감리비	250,000	600,000	△350,000
○도시개발사업 기반시설공사 감리비	250,000		
03 시설부대비	50,970	68,143	△17,173
○도시기반시설공사 부대비	20,970		
○신문공고료	30,000		
예비비	2,804,458	2,364,192	440,266
801 예비비	2,804,458	2,364,192	440,266
01 예비비	2,804,458	2,364,192	440,266
○예비비	2,804,458		
노형2지구도시개발(노형2지구도시개발사업특별회계)	8,607,000	15,450,000	△6,843,000
성과지표 1 : 노형2지구 기반시설공사 예산 집행률			
당해년도 목표치 : 100 %			
노형2지구도시개발사업	8,593,200	15,407,000	△6,813,800
201 일반운영비	10,600	7,600	3,000
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○도시개발사업 업무특근자 급식비	3,600		
○도시개발사업 기본사무용품비	2,000		
02 공공운영비	5,000	2,000	3,000
○보상협의 및 환지처분 통보 등 우편요금	5,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○환지 및 체비지 매각 추진 관련 등 여비	3,600		
401 시설비및부대비	8,579,000	15,395,800	△6,816,800
01 시설비	8,144,000	14,590,000	△6,446,000
○도시기반시설공사 1식(A=358,347㎡)	6,529,000		
○사후 환경조사 용역	85,000		
○지장물 보상비 1식	800,000		
○폐기물 처리용역	110,000		
○개발계획 및 실시계획 변경 용역	20,000		
○환지확정처분용역	250,000		
○환지처분측량	350,000		
02 감리비	300,000	760,000	△460,000
○기반시설공사 감리용역	300,000		

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 노형2지구도시개발(노형2지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	135,000	45,800	89,200
○기반시설공사 부대비	20,000		
○신문공고료	15,000		
○환지처분감정평가 수수료	100,000		
예비비	13,800	43,000	△29,200
801 예비비	13,800	43,000	△29,200
01 예비비	13,800	43,000	△29,200
○예비비	13,800		
하귀1지구도시개발사업(하귀1지구도시개발사업특별회계)	50,859	485,471	△434,612
성과지표 1 : 하귀1지구도시개발사업 환지청산금 교부율			
당해년도 목표치 : 100 %			
하귀1지구도시개발사업	35,000	372,215	△337,215
101 인건비	5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수	5,000	0	5,000
○하귀1지구 환경정비 인부임	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	363,850	△333,850
01 시설비	30,000	357,000	△327,000
○환지청산 교부금	30,000		
예비비	15,859	113,256	△97,397
801 예비비	15,859	113,256	△97,397
01 예비비	15,859	113,256	△97,397
○예비비	15,859		
시민복지타운지구도시개발(시민복지타운지구도시개발사업특별회계)	6,037,000	5,921,000	116,000
성과지표 1 : 시민복지타운지구내 시설물공사 예산 집행률			
당해년도 목표치 : 60 %			
시민복지타운지구도시개발	730,000	2,296,120	△1,566,120
201 일반운영비	60,000	30,000	30,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○소송수행 수수료	10,000		
02 공공운영비	50,000	20,000	30,000
○공공운영비	50,000		
305 배상금등	500,000	500,000	0
01 배상금등	500,000	500,000	0
○환매소송 배상금	500,000		
401 시설비및부대비	170,000	1,766,120	△1,596,120

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 시민복지타운지구도시개발(시민복지타운지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	1,750,000	△1,600,000
○미등기토지 보상금	50,000		
○시설물정비공사	100,000		
03 시설부대비	20,000	16,120	3,880
○환경정비비	20,000		
예비비	5,307,000	3,624,880	1,682,120
801 예비비	5,307,000	3,624,880	1,682,120
01 예비비	5,307,000	3,624,880	1,682,120
○예비비	5,307,000		
기타지구도시개발(기타지구도시개발사업특별회계)	2,742,000	2,622,000	120,000
성과지표 1 : 화북상업지역 도시개발사업 경관 관련 용역 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
기타지구도시개발사업	1,572,000	165,900	1,406,100
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○청산금 안내 등 우편요금	2,000		
401 시설비및부대비	1,570,000	165,900	1,404,100
01 시설비	1,550,000	150,000	1,400,000
○환지청산교부금	50,000		
○기타지구내 시설정비공사	100,000		
○화북상업지역 도시개발사업 경관검토 용역	150,000		
○화북상업지역 도시개발사업 실시설계 및 제영향평가 용역	1,250,000		
03 시설부대비	20,000	15,900	4,100
○환경정비비	20,000		
예비비	1,170,000	2,456,100	△1,286,100
801 예비비	1,170,000	2,456,100	△1,286,100
01 예비비	1,170,000	2,456,100	△1,286,100
○예비비	1,170,000		
행정운영경비(제주시도시과)(기타/기타)	25,902	25,481	421
인력운영비	7,500	7,500	0
부서인건비	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국 장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	18,402	17,981	421

부서: 제주시도시과
정책: 행정운영경비(제주시도시과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	18,402	17,981	421
201 일반운영비	11,360	11,115	245
01 사무관리비	11,360	11,115	245
○기본사무용품비	1,960		
○기타수용비(20명)	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
202 여비	7,042	6,866	176
01 국내여비	7,042	6,866	176
○기본업무수행 여비	7,042		
재무활동(제주시도시과)(국토및지역개발/지역및도시)	6,000,000	0	6,000,000
내부거래지출(이도2지구도시개발사업특별회계)	6,000,000	0	6,000,000
내부거래지출	6,000,000	0	6,000,000
701 기타회계전출금	6,000,000	0	6,000,000
01 기타회계전출금	6,000,000	0	6,000,000
○아리지구 기타회계전출금	6,000,000		

제주시건축민원과

□ 전략목표

○ 시민을 위한 선도적인 건축행정 구현

□ 성과목표

○ 살기좋은 주거환경조성

○ 주택사업특별회계의 효율적 운영

□ 조직현황

담당	7팀	건축행정담당, 건축1담당, 건축2담당, 건축지도담당, 공동주택담당, 토지이용담당, 농지산림담당
정원 (현원)	24명	5급 1, 6급 7, 7급 7, 8급 3, 9급 4, 기능직 2
	(24명)	5급 1, 6급 8, 7급 5, 8급 7, 9급 1, 기능직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,388	100.00 %	1,032	100.00 %	356	34.51%
정 책 사 업	1,125	81.07 %	687	66.58 %	438	63.79%
행 정 운 영 경 비	26	1.86 %	26	2.50 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	4	0.30 %	4	0.41 %	0	0.00%
기 본 경 비	22	1.56 %	22	2.09 %	0	0.00%
재 무 활 동	237	17.07 %	319	30.92 %	△82	△25.74%

□ 성과목표 추진계획

1 살기좋은 주거환경조성(지역및도시/살기좋은 주거환경조성) : 978 백만원

· 시민편의시책 추진 및 신속한 민원처리로 시민의 시간적·경제적 부담해소
주거환경개선을 통한 주거문화 향상 및 정주의욕 고취

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 건축민원도움센타 단축처리율(건축민원정보화) - 건축행정 정보화 추진 - 시민편의시책 추진	{단축처리건수/접수건수}*100+ (단위 : %)	98.5	99.4	99.5	99.6	99.7
▸ 건축물 무료등기촉탁 단축처리율(건축민원정보화) - 건축물대장 발급	{단축처리건수/접수건수}*100 (단위 : %)	99	99.6	99.7	99.8	99.9
▸ 복합민원 인허가 단축처리율(일반건축 민원관리) - 일반건축물의 건축행정 추진	[(주택건설사업계획승인 단축률*30%)+(산지관련 인허가 단축률*30%)+(정보통신관련 단축률*20%)+(그 외 건축인허가 단축률*20%)] (단위 : %)	89	90.8	91	92	93
▸ 주택개량사업 추진율(주거환경개선사업) - 불량건축물(공가) 정비 - 공동주택의 효율적인 관리	(대상자선정건수/배정건수*30)+(건축인허가건수/대상자선정건수*70) (단위 : %)	95.5	95.5	95.7	96	96.2
▸ 건축물 옥상정원(녹화)사업 조성율(건축행정건실화) - 생태녹화공간 조성사업	[(대상자선정건수/계획건수)*30%+(조성완료건수/대상자선정건수)*70%]*100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 건축공사장(중단)정비율(건축행정건실화) - 건축행정건실화 추진 - 건축공사장 정비	정비완료건수/정비대상건수*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 개발행위관련 민원 단축처리율(토지이용) - 토지이용 및 관리	{개발행위허가 단축률*40}+{개발행위준공검사단축률*60} (단위 : %)	78	83	85	88	90
▸ 기반시설부담금 체납액 징수율(기반시설부담금재원확충) - 기반시설부담금	(징수건수/부과건수)*100 (단위 : %)	-	20	25	30	35
▸ 정보통신관련 민원 단축처리율(농지산지 민원행정) - 농지산지 민원행정 추진	단축처리건수/접수건수*100 (단위 : %)	90	94	95	96	97

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
예산액(백만원)		592	978	0	0	0

2 주택사업특별회계의 효율적 운영(주택/주택사업특별회계의 효율적 운영) : 147 백만원

· 시영임대주택의 시설개선으로 쾌적한 주거환경 제공 및 정주여건 개선

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 막은내 임대주택 유지보수사업 추진율(임대주택 관리의 효율화)	(추진실적/추진계획)*100 (단위 : %)	-	100	100	100	100
- 임대주택관리추진 - 막은내임대주택 유지보수사업						
예산액(백만원)		95	147	152	158	165

부서: 제주시건축민원과
정책: 살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축민원정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건축민원과	1,387,872	1,031,804	356,068
살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)	977,814	592,362	385,452
성과목표 : 살기좋은 주거환경조성			
건축민원정보화	389,710	265,710	124,000
성과지표 1 : 건축민원도움센타 단축처리율			
당해년도 목표치 : 99.4 %			
성과지표 2 : 건축물 무료등기촉탁 단축처리율			
당해년도 목표치 : 99.6 %			
건축물대장 발급	23,070	23,070	0
201 일반운영비	23,070	23,070	0
01 사무관리비	23,070	23,070	0
○복사용지구입	3,000		
○건축물대장 발급용 칼라프린터 유지비 (토너 등)	18,000		
○인증기 필름 및 기록지 구입	720		
○건축민원담당 공무원 피복구입	1,350		
건축행정 정보화 추진	358,880	234,880	124,000
201 일반운영비	351,200	221,200	130,000
01 사무관리비	351,200	221,200	130,000
○정보화추진 특근급량비	1,200		
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	350,000		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○국토해양부 교육 참석	2,080		
405 자산취득비	5,600	6,600	△1,000
01 자산및물품취득비	5,600	6,600	△1,000
○건축행정정보화에 따른 컴퓨터 교체	2,600		
○건축행정정보화에 따른 프린터 구입(A4)	1,000		
○인증기 구입	2,000		
시민편의시책 추진	7,760	7,760	0
202 여비	7,760	7,760	0
01 국내여비	7,760	7,760	0
○무료등기촉탁 및 건축물대장 관련 현장확인	2,000		
○건축민원도움센터 운영	5,760		
일반건축 민원관리	9,440	4,440	5,000
성과지표 1 : 복합민원 인허가 단축처리율			
당해년도 목표치 : 90.8 %			
일반건축물의 건축행정 추진	9,440	4,440	5,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0

부서: 제주시건축민원과
정책: 살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 일반건축 민원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○허가관련 서류 발급용 프린터 유지비(토너 등)	3,000		
202 여비	6,440	1,440	5,000
01 국내여비	6,440	1,440	5,000
○건축허가에 따른 현장확인	6,440		
주거환경개선사업	383,720	160,500	223,220
성과지표 1 : 주택개량사업 추진율			
당해년도 목표치 : 95.5 %			
불량건축물(공가) 정비	80,720	40,500	40,220
401 시설비및부대비	80,720	40,500	40,220
01 시설비	80,000	40,000	40,000
○불량건축물(공가) 정비	80,000		
03 시설부대비	720	500	220
○불량건축물(공가) 정비 시설부대비	720		
공동주택의 효율적인 관리	303,000	120,000	183,000
402 민간자본이전	303,000	120,000	183,000
01 민간자본보조	303,000	120,000	183,000
○공동주택 지원(보조율 50%)	303,000		
건축행정건실화	152,224	123,100	29,124
성과지표 1 : 건축물 옥상정원(녹화)사업 조성율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 건축공사장(중단)정비율			
당해년도 목표치 : 100 %			
건축행정건실화 추진	26,504	28,600	△2,096
201 일반운영비	18,864	20,900	△2,036
01 사무관리비	9,650	10,650	△1,000
○건축허가/신고 안내문 제작	2,000		
○위반건축물 표지판 제작	1,500		
○위반건축물 철거장비 임차	3,150		
○위반건축물 측량수수료	1,500		
○이행강제금 체납자 관리(공매, 압류수수료 등)	1,500		
02 공공운영비	9,214	10,250	△1,036
○위반건축물 차량유류비	6,814		
○위반건축물 차량수리비	1,000		
○차량보험료	1,000		
○자동차세 및 환경개선부담금	400		
202 여비	5,340	5,400	△60
01 국내여비	5,340	5,400	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위반건축물 단속 여비	3,840		
○건축행정건실화 자료수집(도외)여비	1,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○시민편의시책 업무추진	2,300		
건축공사장 정비	80,720	40,500	40,220
401 시설비및부대비	80,720	40,500	40,220
01 시설비	80,000	40,000	40,000
○건축공사장(중단) 정비사업	80,000		
03 시설부대비	720	500	220
○건축공사장(중단) 정비사업 시설부대비	720		
생태녹화공간 조성사업	45,000	54,000	△9,000
402 민간자본이전	45,000	54,000	△9,000
01 민간자본보조	45,000	54,000	△9,000
○건축물 옥상정원(녹화) 조성사업(보조율 50%)	45,000		
토지이용 성과지표 1 : 개발행위관련 민원 단축처리율 당해년도 목표치 : 83 %	20,540	20,972	△432
토지이용 및 관리	20,540	20,972	△432
201 일반운영비	16,700	17,132	△432
01 사무관리비	16,700	17,132	△432
○개발행위허가관련 매뉴얼제작 배포	2,000		
○토지형질변경조사측량 및 입목조사료	9,000		
○복사용지 구입	1,500		
○개발행위 허가에 따른 특근 급량비	1,200		
○건축허가에 따른 기부체납토지 등기수수료	3,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○개발행위관련 업무추진 여비	3,840		
기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계) 성과지표 1 : 기반시설부담금 체납액 징수율 당해년도 목표치 : 20 %	4,380	4,080	300
기반시설부담금	4,380	4,080	300
201 일반운영비	2,400	2,100	300
01 사무관리비	2,400	2,100	300
○사무용품 구입	1,800		
○기반시설부담금 부과에 따른 특근 급량비	600		
202 여비	1,980	1,980	0

부서: 제주시건축민원과
정책: 살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,980	1,980	0
○기반시설부담금 관련 여비(관내)	1,200		
○기반시설부담금 관련 여비(도외)	780		
농지산지 민원행정	17,800	13,560	4,240
성과지표 1 : 정보통신관련 민원 단축처리율			
당해년도 목표치 : 94 %			
농지산지 민원행정 추진	17,800	13,560	4,240
201 일반운영비	10,300	10,060	240
01 사무관리비	9,700	9,700	0
○사무용 소모품구입	1,200		
○프린터 토너 구입	2,000		
○농지·산지전용 및 정보통신 설계검토 추진 급량비	2,000		
○농지불법전용 대집행에 따른 장비임차료	3,500		
○정보통신공사 사용전검사 장비 유지관리비	1,000		
02 공공운영비	600	360	240
○정보통신 사용전검사 단말기 이용료	600		
202 여비	3,500	2,500	1,000
01 국내여비	3,500	2,500	1,000
○농지·산지전용 및 정보통신공사 사용전검사 출장여비	2,500		
○농지보전부담금 체납관리교육여비(도외)	1,000		
405 자산취득비	4,000	1,000	3,000
01 자산및물품취득비	4,000	1,000	3,000
○농지·산지전용 민원처리장비 구입(GPS)	4,000		
주택사업특별회계의 효율적 운영(사회복지/주택)	147,324	94,571	52,753
성과목표 : 주택사업특별회계의 효율적 운영			
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)	147,324	94,571	52,753
성과지표 1 : 막은내 임대주택 유지보수사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
임대주택관리추진	16,388	23,941	△7,553
201 일반운영비	13,588	21,061	△7,473
01 사무관리비	1,900	6,900	△5,000
○임대주택관리용 프린터 유지비(토너 등)	1,500		
○복사용지 구입	400		
02 공공운영비	11,688	14,161	△2,473
○임대주택 건물유지비	11,356		
· 막은내시영임대주택	1,055		
· 수선화시영임대주택	10,301		

부서: 제주시건축민원과
정책: 주택사업특별회계의 효율적 운영(사회복지/주택)
단위: 임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임대주택 임대료 자동이체 업무수수료	332		
202 여비	2,800	2,880	△80
01 국내여비	2,800	2,880	△80
○막은내및수선화시영연립주택 임대료 징수 업무추진여비	2,800		
막은내임대주택 유지보수사업	130,936	70,630	60,306
401 시설비및부대비	130,936	70,630	60,306
01 시설비	130,000	70,000	60,000
○시영임대주택 노후기기 교체공사(7동)	70,000		
○시영임대주택 시설보강 공사(3동)	60,000		
03 시설부대비	936	630	306
○시설부대비	936		
행정운영경비(제주시건축민원과)(기타/기타)	25,808	25,808	0
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	21,608	21,608	0
부서운영 기본경비	21,608	21,608	0
201 일반운영비	13,510	13,510	0
01 사무관리비	13,510	13,510	0
○기본사무용품비	2,300		
○기타수용비(23명)	5,000		
○기본업무수행 급량비	6,210		
202 여비	8,098	8,098	0
01 국내여비	8,098	8,098	0
○기본업무수행 여비	8,098		
재무활동(제주시건축민원과)(사회복지/주택)	117,608	186,028	△68,420
보전지출(주택사업특별회계)	117,608	186,028	△68,420
보전지출	117,608	186,028	△68,420
311 차입금이자상환	14,580	18,600	△4,020
06 기타차입금이자상환	14,580	18,600	△4,020
○시영연립주택 이자상환	14,580		
· 막은내시영연립주택 이자상환	780		
· 수선화시영연립주택 이자상환	13,800		
601 차입금원금상환	69,200	133,600	△64,400
06 기타국내차입금원금상환	69,200	133,600	△64,400

부서: 제주시건축민원과
정책: 재무활동(제주시건축민원과)(사회복지/주택)
단위: 보전지출(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시영연립주택 원금상환	69,200		
· 막은내시영연립주택 원금상환	33,200		
· 수선화시영연립주택 원금상환	36,000		
802 반환금기타	33,828	33,828	0
04 잡손금	33,828	33,828	0
○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		
재무활동(제주시건축민원과)(국토및지역개발/지역및도시)	119,318	133,035	△13,717
보전지출(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	119,318	133,035	△13,717
보전지출	119,318	133,035	△13,717
802 반환금기타	119,318	133,035	△13,717
03 과오납금등	119,318	133,035	△13,717
○기반시설부담금 반환금	119,318		

제주시건설과

□ 전략목표

○ 사람중심의 쾌적하고 안전한 도로 인프라 구축

□ 성과목표

○ 농어촌지역 균형발전

○ 도로시설확충 및 도로환경 조성

□ 조직현황

담당	6팀	건설행정담담, 도로관리담당, 도로정비담당, 도로시설담당, 농업기반담당, 자전거담당
정원 (현원)	31명	5급 1, 6급 6, 7급 7, 8급 4, 9급 2, 기능직 11
	(31명)	5급 1, 6급 9, 7급 7, 8급 2, 9급 2, 기능직 10

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	58,239	100.00 %	58,122	100.00 %	117	0.20%
정 책 사 업	58,207	99.95 %	58,090	99.95 %	116	0.20%
행 정 운 영 경 비	32	0.05 %	31	0.05 %	0	1.22%
인 력 운 영 비	4	0.01 %	4	0.01 %	0	0.00%
기 본 경 비	28	0.05 %	27	0.05 %	0	1.41%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 농어촌지역 균형발전(농업・농촌/농어촌지역 균형발전) : 33,864 백만원

・농업생산기반시설 확충으로 재해예방 및 안정 영농 도모

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 밭기반 정비사업 및 배수개선 사업률(농업생산기반확충) - 배수개선사업 - 과수전문생산단지 기반조성사업	ㅇ(밭기반정비공사(추진실적/추진계획)*100)*90%+기본계획 및 세부설계(추진실적/추진계획)*100)*10%) ㅇ 배수개선사업(추진실적/추진계획)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		30,367	33,864	37,618	34,796	35,933

2 도로시설확충 및 도로환경조성(도로/도로시설확충 및 도로환경조성) : 24,343 백만원

・ㅇ 도로시설물 일제정비로 세계7대 자연경관도시에 걸맞는 안전하고 쾌적한 가로환경조성
ㅇ 위험도로 구조개선을 통하여 원활한 교통흐름으로 교통사고 예방 및 보행자 안전도모
ㅇ 군도및 농어촌도로 정비로 농어촌 생산기반시설 확충
ㅇ 저탄소 녹색도시 실현을 위한 자전거 인프라 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 군도개발 및 농어촌 도로정비사업, 교량유지보수사업 진청률(체계적인 도로시설 확충) - 군도17호선(산양~서광) 확・포장사업 - 군도65호선(북촌~선흘) 확・포장사업 - 군도69호선(동복~덕천)확・포장사업 - 군도77호선(덕천~송당)확・포장사업 - 교량유지보수	ㅇ 군도개발사업(추진실적/추진계획)*100 ㅇ <농어촌도로정비사업((추진실적/추진계획)*100)*80%+교량유지보수공사((추진실적/추진계획)*100)*20%> (단위 : %)	100	100	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 위험도로사업 교통사고 잦은곳 회전교차로.시범사업추진율(안전한 도로구조 개선) - 위험도로구조개선사업 - 회전교차로시범사업 - 교통사고잦은곳개선사업	ㅇ 위험도로개선사업((추진실적/추진계획)*100)*50%+교통사고 잦은곳 사업((추진실적/추진계획)*100)*50% ㅇ (사업추진실적/사업추진계획)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 도로유지보수 및 도로관리심의회 추진율(쾌적한 도로환경 조성) - 도로보수 및 유지관리 - 도로표지판 시설 및 정비 - 인도시설정비	ㅇ (도로시설물유지보수공사(추진실적/추진계획)*100)*50%+도로포장보수공사((추진실적/추진계획)*100)*30%+시관내 인도시설정비공사((추진실적/추진계획*100)*20%)) ㅇ (도로관리심의회 실적/도로관리심의회 계획)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 자전거 인프라 구축사업 및 안전한 보행환경 조성사업 추진율(인간중심의 도로환경조성) - 자전거타기이용활성화 - 자전거인프라구축사업	(사업추진실적/사업추진계획)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 가로등,보안등 고장접수 및 유지관리, 중앙지하도상가 임대료 부과 및 징수율(도로시설물 유지관리) - 가로등 · 보안등 유지관리	ㅇ(고장민원(처리건수/접수건수)*100)*30%+유지관리공사(추진실적/추진계획*100)*100)*70% ㅇ (징수금액/부과금액)*100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		27,723	24,343	14,278	11,811	20,535

부서: 제주시건설과
정책: 농어촌지역 균형발전(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업생산기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건설과	58,238,679	58,121,906	116,773
	국 15,112,750		
	광 16,980,000		
	기 211,000		
	분 270,000		
	도 17,274,429		
	지 8,390,500		
농어촌지역 균형발전(농림해양수산/농업·농촌)	33,863,920	30,367,170	3,496,750
성과목표 : 농어촌지역 균형발전			
	국 14,000,000		
	광 14,048,000		
	기 211,000		
	분 270,000		
	도 410,420		
	지 4,924,500		
농업생산기반확충	33,863,920	30,367,170	3,496,750
성과지표 1 : 밭기반 정비사업 및 배수개선 사업률			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 14,000,000		
	광 14,048,000		
	기 211,000		
	분 270,000		
	도 410,420		
	지 4,924,500		
배수개선사업	14,004,540	9,976,040	4,028,500
	국 14,000,000		
	도 4,540		
202 여비	4,540	5,040	△500
01 국내여비	4,540	5,040	△500
○배수개선사업 국고절충등 추진여비	4,540		
401 시설비및부대비	14,000,000	9,971,000	4,029,000
	국 14,000,000		
01 시설비	13,179,600	9,236,772	3,942,828
○배수개선사업(4지구)	13,179,600		
	국 13,179,600		
02 감리비	788,200	634,518	153,682
○배수개선사업(4지구)	788,200		
	국 788,200		
03 시설부대비	32,200	99,710	△67,510
○배수개선사업(4지구)	32,200		
	국 32,200		
농촌생활환경정비사업	843,000	1,500,000	△657,000
	광 590,000		
	지 253,000		
401 시설비및부대비	843,000	1,500,000	△657,000
	광 590,000		

부서: 제주시건설과
정책: 농어촌지역 균형발전(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업생산기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 253,000		
01 시설비	843,000	1,500,000	△657,000
○농촌생활환경정비사업(1식)	843,000		
	광 590,000		
	지 253,000		
농촌마을종합개발사업	3,633,000	4,040,000	△407,000
	광 2,543,000		
	지 1,090,000		
202 여비	1,700	0	1,700
	광 890		
	지 810		
01 국내여비	1,700	0	1,700
○농촌마을종합개발사업(워크숍 참석 등)	1,700		
	광 890		
	지 810		
403 자치단체등자본이전	3,631,300	4,040,000	△408,700
	광 2,542,110		
	지 1,089,190		
02 공기관등에대한대행사업비	3,631,300	4,040,000	△408,700
○김녕애권역 농촌마을 종합개발사업 (1식)	2,250,300		
	광 1,575,510		
	지 674,790		
○녹고뫼권역 농촌마을 종합개발사업 (1식)	1,381,000		
	광 966,600		
	지 414,400		
시도수리계수리시설관리	1,080,000	454,880	625,120
	분 270,000		
	지 810,000		
201 일반운영비	1,080,000	27,000	1,053,000
	분 270,000		
	지 810,000		
02 공공운영비	1,080,000	3,000	1,077,000
○시도수리계 수리시설 유지관리비(관정 전기료 등)	1,080,000		
	분 270,000		
	지 810,000		
밭기반 정비사업	13,115,750	13,436,250	△320,500
	광 10,552,000		
	지 2,563,750		
401 시설비및부대비	13,115,750	13,188,250	△72,500
	광 10,552,000		
	지 2,563,750		
01 시설비	13,085,584	13,147,250	△61,666
○밭기반정비사업 (13지구)	13,085,584		
	광 10,527,867		
	지 2,557,717		

부서: 제주시건설과
정책: 농어촌지역 균형발전(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업생산기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	30,166	41,000	△10,834
○밭기반정비사업 (13지구)	30,166		
	광 24,133		
	지 6,033		
농업용수리시설 유지관리	405,880	0	405,880
201 일반운영비	23,000	0	23,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○농업용관정 소모품 구입	20,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○농업용관정 전기사용료	3,000		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○농업용관정 점검여비	2,880		
206 재료비	100,000	0	100,000
01 재료비	100,000	0	100,000
○농업용관정 재료비	100,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○농업용 급수관로 고장수리	30,000		
403 자치단체등자본이전	250,000	0	250,000
02 공기관등에대한대행사업비	250,000	0	250,000
○농업용 지하수 사후관리	250,000		
권역단위종합정비사업	518,000	0	518,000
	광 363,000		
	지 155,000		
403 자치단체등자본이전	518,000	0	518,000
	광 363,000		
	지 155,000		
02 공기관등에대한대행사업비	518,000	0	518,000
○세계자연유산권역 농촌마을 종합개발사업(1식)	518,000		
	광 363,000		
	지 155,000		
과수전문생산단지 기반조성사업	263,750	0	263,750
	기 211,000		
	지 52,750		
401 시설비및부대비	263,750	0	263,750
	기 211,000		
	지 52,750		
01 시설비	261,851	0	261,851
○과수전문생산단지 기반조성사업	261,851		
	기 209,671		

부서: 제주시건설과
정책: 농어촌지역 균형발전(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업생산기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 52,180		
03 시설부대비	1,899	0	1,899
○과수전문생산단지 기반조성사업	1,899		
	기 1,329		
	지 570		
도로시설확충 및 도로환경조성(수송및교통/도로)	24,342,926	27,723,287	△3,380,361
성과목표 : 도로시설확충 및 도로환경조성			
	국 1,112,750		
	광 2,932,000		
	도 16,832,176		
	지 3,466,000		
체계적인 도로시설 확충	5,203,500	3,655,920	1,547,580
성과지표 1 : 군도개발 및 농어촌 도로정비사업, 교량유지보수사업 진청률			
당해년도 목표치 : 100 %			
군도17호선(산양~서광) 확·포장사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	198,000	2,000
○군도17호선(산양~서광) 확·포장(L=3.0km, B=10m)	200,000		
군도65호선(북촌~선흘) 확·포장사업	400,000	250,000	150,000
401 시설비및부대비	400,000	250,000	150,000
01 시설비	398,000	248,000	150,000
○군도65호선(북촌~선흘)확·포장((L=1.0km,B=12m)	398,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○기타부대비	2,000		
군도69호선(동복~덕천)확·포장사업	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	498,000	297,000	201,000
○군도69호선(동복~덕천)확·포장((L=2.3km,B=12m)	498,000		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○기타부대비	2,000		
군도77호선(덕천~송당)확·포장사업	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	996,000	993,700	2,300
○군도77호선(덕천~송당)확·포장((L=3.7km,B=12m)	996,000		
03 시설부대비	4,000	6,300	△2,300
○기타부대비	4,000		
군도89호선(세화~좌보미)확포장사업	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 군도89호선(세화~좌보미)확. 포장(L=3.1km, B=12m)	100,000		
월곽선 농어촌도로 정비사업	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	398,000	297,000	101,000
○월곽선 농어촌도로 정비사업((L=1.8km,B=10m)	398,000		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○기타부대비	2,000		
목거리선 농어촌도로 정비사업	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	497,000	198,000	299,000
○목거리선 농어촌도로 정비사업((L=2.2km,B=10m)	497,000		
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
○기타부대비	3,000		
상외선 농어촌도로 정비사업	1,000,000	300,000	700,000
401 시설비및부대비	1,000,000	300,000	700,000
01 시설비	996,000	297,000	699,000
○상외선 농어촌도로 정비사업 ((L=1.9km,B=20m)	996,000		
03 시설부대비	4,000	3,000	1,000
○기타부대비 등	4,000		
묘산선 농어촌도로정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 묘산선 농어촌도로 정비사업(L=2.3km, B=10m)	100,000		
군도 및 농어촌도로 미불용지보상	202,000	202,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○군도 및 농어촌도로사업 추진에 따른 특근자 급식비	2,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○군도 및 농어촌도로 미불용지보상(1식)	200,000		
교량유지보수	351,500	303,920	47,580
202 여비	1,500	1,920	△420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,500	1,920	△420
○교량유지보수에 따른 교량점검	1,500		
401 시설비및부대비	350,000	302,000	48,000
01 시설비	348,000	300,000	48,000
○교량유지보수공사 (1식)	348,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○기타부대비	2,000		
대덕선 농어촌도로 정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	298,000	0	298,000
○ 대덕선 농어촌도로 정비사업(L=0.5㎞, B=10m)	298,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○ 기타부대비	2,000		
군도 106호선(광령선) 확포장사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○군도 106호선(광령선) 확.포장사업	150,000		
안전한 도로구조 개선	5,834,750	5,214,750	620,000
성과지표 1 : 위험도로사업 교통사고 잦은곳 회전교차로.시범사업추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 2,932,000		
	도 450,750		
	지 2,452,000		
위험도로구조개선사업	3,334,000	3,342,000	△8,000
	광 1,667,000		
	지 1,667,000		
401 시설비및부대비	3,334,000	3,338,000	△4,000
	광 1,667,000		
	지 1,667,000		
01 시설비	3,325,000	3,288,000	37,000
○위험도로 구조개선사업(1개노선 L=0.4㎞)	3,325,000		
	광 1,662,500		
	지 1,662,500		
03 시설부대비	9,000	50,000	△41,000
○위험도로구조개선사업 시설부대비	9,000		
	광 4,500		
	지 4,500		
회전교차로시범사업	1,200,000	850,000	350,000
	광 840,000		
	지 360,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,200,000	850,000	350,000
	광 840,000		
	지 360,000		
01 시설비	1,195,000	850,000	345,000
○회전교차로시범사업(6개소)	1,195,000		
	광 836,500		
	지 358,500		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○부대비	5,000		
· 분할측량 수수료	1,000		
	광 700		
	지 300		
· 감정평가 수수료	2,000		
	광 1,400		
	지 600		
· 기타부대비	2,000		
	광 1,400		
	지 600		
교통사고잦은곳개선사업	1,150,000	850,000	300,000
	광 425,000		
	도 300,000		
	지 425,000		
401 시설비및부대비	1,150,000	849,000	301,000
	광 425,000		
	도 300,000		
	지 425,000		
01 시설비	1,144,645	839,000	305,645
○읍면동 교통환경개선사업	300,000		
○교통사고잦은곳 개선사업(3개소)	844,645		
	광 422,322		
	지 422,323		
03 시설부대비	5,355	10,000	△4,645
○교통사고잦은곳 개선사업(3개소)	5,355		
	광 2,678		
	지 2,677		
노상적치물단속	104,000	100,000	4,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○노상적치물 정비 및 단속에 따른 계고서등 유인,기타물품	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○노상적치물 정비 및 단속	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○노상적치물 정비 및 단속 용역 (1식)	100,000		
과적차량단속	4,000	30,000	△26,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○과적차량단속장비(이동식축중기) 교정수수료 및 유지비	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○과적차량단속	2,000		
도로행정 기초조사	42,750	42,750	0
101 인건비	41,250	41,250	0
04 기간제근로자등보수	41,250	41,250	0
○교통량 조사인부임(상시고용 금지)	41,250		
· 교통량 조사(주간)	16,500		
· 교통량 조사(야간)	24,750		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○교통량조사 입간판 제작	1,500		
쾌적한 도로환경 조성	6,573,557	7,330,010	△756,453
성과지표 1 : 도로유지보수 및 도로관리심의회 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
도로보수 및 유지관리	3,224,424	1,708,747	1,515,677
101 인건비	26,000	26,910	△910
04 기간제근로자등보수	26,000	26,910	△910
○주요도로(시설물부분) 제초작업 인부임-상시고용금지	21,000		
○제설용 모래주머니 설치 및 회수 인부인	5,000		
201 일반운영비	128,924	128,857	67
01 사무관리비	34,000	34,000	0
○수로원 및 제설작업직원 피복비	1,400		
○제설 및 도로관리요원 특근자 급식비	1,600		
○제설장비 중기임차료	30,000		
○도로관리심의회 위원 참석수당	1,000		
02 공공운영비	94,924	94,857	67
○다목적도로관리차 유지비(2대)	33,920		
○제설작업용 모래살포기 유지비 (6대)	9,000		
○제설작업용 덤프트럭 유지비	5,960		
○제설작업용 염수살포기 유지비	10,984		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탈부착용 제설삽 유지비 (2대)	1,000		
○유압식제초기 탈부착용 유지비 (2대)	800		
○도로카타기유지비 (2대)	1,000		
○엔진발전기유지비 (1대)	500		
○플레이트콤팩트 (2대)	2,800		
○로우더 (백호우1대)	16,960		
○서중앞 지하도 전기, 전화사용료	4,800		
○서중앞 지하보도 엘리베이터 점검수수료	3,600		
○서중앞 지하보도 청소 용역비	3,600		
202 여비	2,400	2,880	△480
01 국내여비	2,400	2,880	△480
○도로유지보수 업무추진 여비	2,400		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도로시설확충·정비 업무추진에 따른 민원해결	2,300		
206 재료비	83,800	72,800	11,000
01 재료비	83,800	72,800	11,000
○볼라드 구입	10,000		
· 인도진입방지용	5,000		
· 규제봉 교체	5,000		
○도로보수용 자재구입	17,000		
· 모래	1,000		
· 석분	1,000		
· 시멘트	1,000		
· 인터록킹	1,000		
· 아스콘	3,000		
· 아스코아	10,000		
○제설작업용 자재구입	36,000		
· 염화칼슘	5,000		
· 소금	5,000		
· 친환경 제설재	20,000		
· 모래	1,000		
· pp포대	5,000		
○읍면지역 제설작업 자재구입	7,000		
· 적사함	4,000		
· 사낭	2,000		
· 모래	1,000		
○제설작업용 스노우타이머 구입	1,300		
○제설작업차량 체인구입	4,000		
· 로우더	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 유니목	2,000		
○유니목차량 제설 및 제초장비 수리부품 구입(2대)	8,500		
401 시설비및부대비	2,921,000	1,445,000	1,476,000
01 시설비	2,911,000	1,435,000	1,476,000
○도로보수 및 유지관리	2,155,000		
· 도로포장(소파)보수	1,990,000		
· 과속방지턱 정비	50,000		
· 경계석 교체	35,000		
· 미끄럼방지 포장	40,000		
· 방호벽 도색	40,000		
○우도해안도로 덧씌우기(L=10km, B=5~8m)	100,000		
○한림 지중화구간 도로정비(L=810m)	70,000		
○관덕로11길 지중화구간 도로정비(L=360m)	450,000		
○사라봉 등대길 아스콘 덕씌우기(L=450m, B=4m)	36,000		
○용담2동 어영농로길 포장정비공사	50,000		
○유수암리(개척단지) 마을안길 정비사업	50,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○기타부대비	10,000		
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
01 자산및물품취득비	60,000	30,000	30,000
○유니목 예초기 헤드 교체구입	20,000		
○도로순찰차량 교체구입	40,000		
비법정도로포장사업	40,000	90,000	△50,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○비법정도로 현황 · 경계분할측량수수료	40,000		
도로표지판 시설 및 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○도로표지판 시설 및 정비(1식)	50,000		
인도시설정비	296,000	94,000	202,000
401 시설비및부대비	296,000	94,000	202,000
01 시설비	286,000	90,000	196,000
○인도시설정비(시일원)	190,000		
○고마로 인도정비(L=400m, B=6m)	96,000		
03 시설부대비	10,000	4,000	6,000
○기타부대비	10,000		
도로환경 및 시설물유지 차량관리	33,133	37,263	△4,130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,133	30,263	△4,130
02 공공운영비	26,133	30,263	△4,130
○도로보수용차량 유지비	19,633		
· 화물(소형)	11,647		
· 화물(대형)	7,986		
○도로보수용차량 등 보험료	3,500		
○도로보수용차량등 자동차세	1,800		
○도로보수용차량 환경개선부담금	1,200		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
12 기타보상금	7,000	7,000	0
○도로통행중 차량파손 및 인명피해에 따른 보상	7,000		
소규모주민숙원사업	1,270,000	2,100,000	△830,000
401 시설비및부대비	1,270,000	2,100,000	△830,000
01 시설비	1,265,000	2,095,000	△830,000
○시도(오일시장 주변도로) 정비사업(L=700M,B=10M)	447,000		
○월산북로 확포장사업(L=630M,B=10M)	400,000		
○하도리 마을안길 정비사업(L=350m, B=8m)	348,000		
○연동 삼동로 확포장사업 실시설계용역	70,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○기타부대비	5,000		
주민불편도로 정비사업	1,660,000	0	1,660,000
401 시설비및부대비	1,660,000	0	1,660,000
01 시설비	1,655,000	0	1,655,000
○축산마을(변전소남측)농로확포장공사(L=350m, B=6m)	348,000		
○오라동(동성마을) 안길 확포장공사(L=120m, B=7m)	130,000		
○북촌리 마가리길 농로포장공사(L=1,500m, B=5m)	327,000		
○봉성리 대상물농로 확포장공사(L=230m, B=3~6m)	100,000		
○이도2동(연북신설길) 우수관 및 덧씌우기 포장공사(L=320m, 포장 30a)	100,000		
○광령2리 배수로 시설공사(L=250m)	100,000		
○상가리(군도101호선) 배수로 시설공사(L=400m)	100,000		
○유수암리 배수로 시설공사(L=700m)	70,000		
○이호2동 배수로 시설공사	90,000		
○해안마을 침수지역 배수로 정비공사	100,000		
○축산마을 도로 확.포장공사	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○곽지리 해아미 농로 배수로 사업	90,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○기타부대비	5,000		
인간중심의 도로환경조성	1,391,750	7,490,000	△6,098,250
성과지표 1 : 자전거 인프라 구축사업 및 안전한 보행환경 조성사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 632,750		
	도 145,000		
	지 614,000		
자전거타기이용활성화	163,750	68,000	95,750
	국 18,750		
	도 145,000		
201 일반운영비	32,750	1,000	31,750
	국 18,750		
	도 14,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○자전거 등록증제작(1식)	1,000		
02 공공운영비	13,000	0	13,000
○공공자전거 무인이용시스템 운영비	13,000		
03 행사운영비	18,750	0	18,750
○자전거 축전 행사	18,750		
	국 18,750		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○자전거 수리용 부품구입(1식)	8,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○공공자전거 개인정보 및 웹접근성 보안	10,000		
307 민간이전	63,000	23,000	40,000
05 민간위탁금	63,000	23,000	40,000
○자전거활성화 프로그램 운영및 방치자전거재활용, 순회수리	23,000		
○공공자전거 무인이용시스템 관리	40,000		
401 시설비및부대비	50,000	36,000	14,000
01 시설비	49,000	35,000	14,000
○자전거보관대 신규(40개소)	40,000		
○자전거보관대 보수.정비	9,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○보관대시설공사 기타부대비(1식)	1,000		
자전거인프라구축사업	1,228,000	1,522,000	△294,000
	국 614,000		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 인간중심의 도로환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 614,000		
401 시설비및부대비	1,228,000	1,516,000	△288,000
	국 614,000		
	지 614,000		
01 시설비	1,219,390	1,510,000	△290,610
○자전거도로시설(L=5.4㎞)	1,219,390		
	국 609,695		
	지 609,695		
03 시설부대비	8,610	6,000	2,610
○기타부대비	8,610		
·측량등 대행수수료	4,190		
	국 2,095		
	지 2,095		
·기타부대비	4,420		
	국 2,210		
	지 2,210		
도로시설물 유지관리	5,339,369	4,032,607	1,306,762
가로등,보안등 고장접수 및 유지관리, 성과지표 1 : 중앙지하도상가 임대료 부과 및 징수율 당해년도 목표치 : 100 %			
	국 480,000		
	도 4,459,369		
	지 400,000		
가로등·보안등 유지관리	4,590,929	3,569,847	1,021,082
	국 400,000		
	도 3,790,929		
	지 400,000		
201 일반운영비	2,346,500	1,848,447	498,053
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○가로등·보안등 야간순찰에 따른 특근자 급식비	1,440		
02 공공운영비	2,345,060	1,847,007	498,053
○가로등·보안등 전력료	2,245,109		
·가로등보안등(250W종량제) 사용료	1,575,757		
-기본료	668,901		
-사용료(10,350등)	906,856		
·보안등 150W(정액등) 사용료	669,352		
○가로등 양방향(CDMA)사용료	40,311		
·가로등 양방향 사용료	35,511		
-기본료	34,386		
-사용료	1,125		
·가로등 양방향 전용회선 사용료	4,800		
○무선국 정기검사수수료	1,980		
○가로등 안전점검수수료	9,720		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 제어함 수리	47,940		
· 제어함 점멸기	27,100		
· 가로등 제어함	20,840		
202 여비	3,000	3,600	△600
01 국내여비	3,000	3,600	△600
○가로등 · 보안등 유지관리에 따른 업무추진여비	3,000		
206 재료비	159,429	142,800	16,629
01 재료비	159,429	142,800	16,629
○가로등 및 보안등 보수용 자재 구입	128,800		
· 램프	53,000		
-보안등(150W)	20,000		
-보안등(200W)	20,000		
-가로등(250W)	13,000		
· 안정기	43,000		
-보안등(150W)	15,000		
-보안등(200W)	15,000		
-가로등(250W)	13,000		
· 가로등배전반	3,000		
-가로등제어유닛	2,000		
-제어함열쇠박스	1,000		
· 가로등보수용 자재	2,800		
-케이블(CV16*4C)	1,800		
-보수자재(가로등주, 카오스, 단자재 등)	1,000		
· 보안등 보수용 자재	7,000		
-케이블(CV10*2C)	2,000		
-보안등 점멸기	5,000		
· 가로등 양방향 제어반	20,000		
○읍면보안등 중계기 교체	30,629		
401 시설비및부대비	2,082,000	1,575,000	507,000
	국 400,000		
	도 1,282,000		
	지 400,000		
01 시설비	2,072,000	1,565,000	507,000
○보안등 양방향 시스템 구축공사	800,000		
	국 400,000		
	지 400,000		
○가로등.보안등 유지관리 공량단가공사	450,000		
○주민건의사항 보안등 시설공사	290,000		
○용담해안도로 가로등 조명 개선 공사	200,000		
○학교인근 도로변 가로등시설	52,000		
○노형동 가로등 및 보안등 시설	100,000		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도남동 가로등·가로등 시설공사	80,000		
○가로등 및 보안등 설치공사(외도, 도두, 이호동)	100,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○기타부대비	10,000		
지하도상가관리	540,080	254,400	285,680
	국 80,000		
	도 460,080		
201 일반운영비	59,600	61,400	△1,800
01 사무관리비	40,000	37,000	3,000
○지하도상가 유지관리에 따른 소모품 구입	5,000		
○지하도상가 임대료산정에 따른 감정평가수수료	35,000		
02 공공운영비	19,600	24,400	△4,800
○지하도상가 시설물정기점검	10,000		
○장애인시설 점검수수료	9,600		
307 민간이전	210,480	0	210,480
05 민간위탁금	210,480	0	210,480
○중앙지하도상가 관리위탁사업	210,480		
401 시설비및부대비	190,000	193,000	△3,000
01 시설비	188,000	190,000	△2,000
○지하도상가 시설물 유지보수(1식)	100,000		
○중앙지하도상가 공조실 정비공사(1식)	30,000		
○중앙지하도상가 냉방시설 정비공사(1식)	30,000		
○중앙지하도상가 소방설비 정비공사 (1식)	28,000		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○기타부대비	2,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	국 80,000		
01 민간자본보조	80,000	0	80,000
○중앙지하도상가 LED조명 개선사업	80,000		
	국 80,000		
도로소송수행	184,000	184,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○토지보상감정평가수수료	4,000		
305 배상금등	80,000	80,000	0
01 배상금등	80,000	80,000	0
○도로소송 사건 부당이득금 배상	80,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(수송및교통/도로)
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	100,000	0
○소송패소 토지매입비	100,000		
국유재산관리	14,640	14,640	0
201 일반운영비	12,720	12,720	0
01 사무관리비	12,720	12,720	0
○도로용도폐지 분할측량수수료	8,000		
○기부채납 및 무상귀속토지 등기수수료	4,000		
○국유재산(디브레인) 전산작업에 따른 특근자 급식비	720		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○국유재산 사용허가 및 실태조사 현장확인	1,920		
건설업 및 건설기계관리	9,720	9,720	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○건설기계조종사 면허증 카드 및 서식구입	1,000		
○불법주기경고장 및 스티커 제작	1,000		
○건설업등록수첩 제작	4,000		
○불법주기 야간단속에 따른 특근자 급식비	1,800		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○건설업등록 및 골재채취업 허가에 따른 현장점검	1,920		
행정운영경비(제주시건설과)(기타/기타)	31,833	31,449	384
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	27,633	27,249	384
부서운영 기본경비	27,633	27,249	384
201 일반운영비	17,070	16,844	226
01 사무관리비	17,070	16,844	226
○기본사무용품비	2,970		
○기타수용비(30명)	6,000		
○기본업무수행 급량비	8,100		
202 여비	10,563	10,405	158
01 국내여비	10,563	10,405	158
○기본업무수행 여비	10,563		

제주시교통행정과

□ 전략목표

○ 시민의 눈높이에 맞는 교통행정 서비스 구현, 안전하고 쾌적한 교통환경 조성, 이용이 편리한 주차장 시설확충 및 공영버스 운영

□ 성과목표

○ 안전하고 쾌적한 교통환경 조성

□ 조직현황

담당	6팀	교통행정담당, 차고지증명담당, 주차관리담당, 공영버스담당, 자동차등록담당, 자동차과태료담당
정원 (현원)	23명	5급 1, 6급 7, 7급 4, 8급 4, 9급 3, 기능직 4
	(23명)	5급 1, 6급 8, 7급 2, 8급 7, 9급 2, 기능직 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	15,800	100.00 %	10,327	100.00 %	5,474	53.00%
정 책 사 업	12,399	78.47 %	7,438	72.02 %	4,961	66.71%
행 정 운 영 경 비	3,391	21.46 %	2,879	27.88 %	512	17.79%
인 력 운 영 비	3,370	21.33 %	2,858	27.67 %	512	17.92%
기 본 경 비	22	0.14 %	22	0.21 %	0	0.00%
재 무 활 동	10	0.06 %	10	0.10 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(대중교통・물류등기타/안전하고 쾌적한 교통환경 조성) : 12,399 백만원

・ 시민의 눈높이에 맞는 교통행정 서비스 구현
안전하고 쾌적한 교통환경 조성
이용이 편리한 주차장 시설 확충 및 공영버스 운영

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 영업용차량 차고지외 밤샘주차 민원불편사항 처리율(교통지도관리) - 사업용자동차 지도관리	(민원불편사항 처리건수/민원불편사항 신고접수건수)*100 (단위 : %)	95	95	95	95	95
▸ 차고지 증명률(차고지증명제운영관리) - 차고지증명업무 운영관리 - 차고지전산시스템구축 운영	(전체 차고지증명 신청처리 건수/전체 비사업용 자동차 등록대수)*100 (단위 : %)	7.5	8	8	8	8
▸ 주차난 해소를 위한 공영주차장 부지 매입(주차장사업시설및운영) - 주차장 기반 확충	공영주차장 부지 매입 건수 (단위 : 개소)	0	5	5	5	5
▸ 주차난 해소를 위한 공영주차장 부지매입(주차장사업시설및운영) - 공영주차장 조성사업	공영주차장 부지 매입 건 (단위 : 개소)	10	10	10	10	10
▸ 공영버스 민원불편 사항 접수 감소율(공영버스 운영) - 도서지역 버스 운영지원 - 중산간마을 버스 운영지원	{('12년 민원불편접수건-'13년 민원불편 접수건)/'12년 민원불편접수건}*100 (단위 : %)	5	5	5	5	5
▸ 공영버스 민원불편 사항 접수 감소율(공영버스 운영) - 공영버스의 원활한 운영 - 공영버스의 효율적 관리	{('12년 민원불편접수건-'13년 민원불편 접수건/'12년 민원불편접수건)}*100	5	5	5	5	5
▸ 자동차 말소등록 신청 처리건수(자동차등록운영관리) - 자동차등록업무 운영관리	자동차 말소등록 신청 처리건수 (단위 : 건)	14,427	13,753	12,000	12,000	12,000
▸ 자동차과태료 징수율(자동차과태료 징수관리) - 자동차과태료 징수	(과태료 징수액/과태료 부과액)*100 (단위 : %)	32.4	33	33	33	33
예산액(백만원)		7,438	12,399	11,433	11,470	12,181

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 교통지도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시교통행정과	15,800,414	10,326,867	5,473,547
	광 1,250,000		
	분 176,000		
	도 13,575,414		
	지 799,000		
안전하고 쾌적한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)	12,399,051	7,437,605	4,961,446
성과목표 : 안전하고 쾌적한 교통환경 조성			
	광 1,250,000		
	분 176,000		
	도 10,174,051		
	지 799,000		
교통지도 관리	820,914	78,160	742,754
성과지표 1 : 영업용차량 차고지외 밤샘주차 민원 불편사항 처리율			
당해년도 목표치 : 95 %			
무단방치자동차 지도단속	21,750	21,870	△120
201 일반운영비	12,450	12,450	0
01 사무관리비	6,450	6,450	0
○무단방치자동차 견인료	3,700		
· 동지역 견인료	3,000		
· 읍면지역 견인료	700		
○무단방치자동차 자진처리 안내문 등 제작	750		
○무단방치자동차 업무용 프린터 토너 구입	1,000		
○무단방치자동차 일제정리 표지판 제작	1,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○무단방치자동차 보관소 무인경비시스템 사용료	2,040		
○무단방치자동차 보관소 전기요금	360		
○복사기 및 프린터 등 행정장비 유지비	3,600		
202 여비	7,000	7,120	△120
01 국내여비	7,000	7,120	△120
○무단방치자동차 및 부분정비업 등 현장 확인	4,000		
○무단방치자동차 및 불법구조변경 교육 참석	3,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○교통관련 현안 업무추진	2,300		
사업용자동차 지도관리	15,456	15,126	330
201 일반운영비	12,056	11,726	330
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○사업용자동차 밤샘주차 지도단속 홍보물 제작	1,900		
· 현수막 제작	1,000		

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 교통지도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·예고 및 단속 스티커 제작	900		
○사업용자동차 밤샘주차 급량비	1,500		
○사업용자동차관련 프린터 토너 구입	2,000		
○밤샘주차단속 직원 피복비	1,000		
02 공공운영비	5,656	5,326	330
○사업용자동차 법규위반 단속차량 보험료 및 자동차세 등	800		
○사업용자동차 법규위반 단속차량 유지비	4,856		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○사업용자동차 차고지시설 현장확인	2,400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○사업용자동차 고발 보상금	1,000		
교통질서관련 단체지원	28,000	31,000	△3,000
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○제주시 여성교통봉사대 각종 교통관련 캠페인 전개	2,000		
○밤샘주차 차량단속 시민참여자 실비보상	1,000		
307 민간이전	25,000	28,000	△3,000
02 민간경상보조	25,000	28,000	△3,000
○중산간지역 통학용 마을버스운영 지원(정액)	25,000		
공항 소음피해지역 지원	755,708	10,164	745,544
301 일반보상금	15,708	10,164	5,544
01 사회보장적수혜금	15,708	10,164	5,544
○공항 소음피해지역 유선방송 시청료 지원(기초생활수급자)	15,708		
402 민간자본이전	740,000	0	740,000
01 민간자본보조	740,000	0	740,000
○공항 소음피해지역 주민지원사업 지원(정액)	740,000		
차고지증명제운영관리	117,980	219,474	△101,494
성과지표 1 : 차고지 증명률			
당해년도 목표치 : 8 %			
차고지증명업무 운영관리	30,346	52,348	△22,002
201 일반운영비	24,006	46,008	△22,002
01 사무관리비	13,000	29,000	△16,000
○차고지확보 및 이용독려 급량비	2,000		
○차고지증명 필증 유인	3,000		
○차고지증명 민원신청 각종서식 유인	1,000		

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 차고지증명제운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차고지증명제 홍보물 제작(팜플렛,리후렛)	3,000		
○차고지증명제 홍보현수막 제작	1,000		
○차고지 적극 이용하기운동 홍보 스티커 제작	2,000		
○차고지증명 민원실 직원 피복비	1,000		
02 공공운영비	11,006	17,008	△6,002
○차고지증명 현장확인 및 지도단속용 경승용차량 유지비(15,000km이상)	6,766		
○차고지증명 현장확인 및 지도단속용 경승용차량 보험료	900		
○차고지증명 현장확인 및 지도단속용 경승용차량 자동차세	140		
○차고지증명차량 지도단속시스템 유지관리비	1,200		
○차고지증명 업무관련 행정장비 유지비	2,000		
202 여비	6,340	6,340	0
01 국내여비	6,340	6,340	0
○차고지 현장확인 및 지도단속 여비	5,040		
○차고지증명제 관련 협의 및 교육 참석여비	1,300		
차고지전산시스템구축 운영	87,634	167,126	△79,492
201 일반운영비	87,634	107,126	△19,492
02 공공운영비	87,634	107,126	△19,492
○차고지운영관리시스템 유지보수	87,634		
· 차고지운영관리시스템 유지보수	67,405		
· 데이터베이스, 미들웨어 등 서버(H/W,S/W) 유지보수	20,229		
주차장사업시설및운영	2,115,000	1,145,000	970,000
성과지표 1 : 주차난 해소를 위한 공영주차장 부지 매입			
당해년도 목표치 : 5 개소			
	광 1,250,000		
	도 330,000		
	지 535,000		
주차장 기반 확충	1,785,000	1,145,000	640,000
	광 1,250,000		
	지 535,000		
401 시설비및부대비	1,785,000	1,145,000	640,000
	광 1,250,000		
	지 535,000		
01 시설비	1,785,000	1,145,000	640,000
○공영주차장 부지매입 및 조성	1,785,000		
	광 1,250,000		
	지 535,000		
주차환경개선사업	330,000	0	330,000
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장사업시설및운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	330,000	0	330,000
○읍면동 주차환경개선사업	330,000		
주차장사업시설및운영(주차장사업특별회계)	6,010,440	2,616,750	3,393,690
성과지표 1 : 주차난 해소를 위한 공영주차장 부지 매입			
당해년도 목표치 : 10 개소			
공영주차장 운영관리	303,160	297,750	5,410
101 인건비	77,735	73,631	4,104
04 기간제근로자등보수	77,735	73,631	4,104
○주차장 관리 일시사역	77,735		
・인부임-상시고용금지	41,184		
・휴일근로수당	8,399		
・주휴근로수당	7,488		
・연장근로수당	8,748		
・보험료(건강보험,연금보험 등)	6,516		
・퇴직금	5,400		
201 일반운영비	219,425	220,119	△694
01 사무관리비	44,920	51,000	△6,080
○주차 자동화 운영물품(주차카드,잉크,롤지,크리너)	11,520		
○공영주차장 청소도구 및 사무용품 구입	3,200		
○공영주차장 관리용 안전용품 구입	4,000		
○부설주차장 등 홍보물 제작	3,000		
○공영유료주차장 운영관련 현수막 제작	3,000		
○주차요금 징수 및 관리원 피복비	10,000		
○급량비	10,200		
02 공공운영비	174,505	169,119	5,386
○주차관리원 의료비	5,800		
・공상치료,상해보험,피부보호제,건강진단등	5,800		
○공영주차장 운영관리용 차량유지비(25,000km 이상)	5,765		
○공영유료주차장 석유난로 연료비	3,000		
○공영유료주차장 전기사용료	37,200		
○공영유료주차장 상하수도사용료	720		
○제일주차빌딩 전기,소방안전관리자 대행비	4,080		
・전기	1,440		
・소방	2,640		
○공영유료주차장 보험료(배상책임,화재보험 등)	25,000		
○공영유료주차장 차량사고 자기부담금	1,500		
○공영유료주차장 무인경비시스템 사용료	9,440		
○공영유료주차장 운영관리 프린터 유지비	1,000		

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장사업시설및운영(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영유료주차장 유지보수비	30,000		
○제일주차빌딩 유지보수비	36,000		
○동문주차빌딩 유지보수비	15,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○공영주차장 현장확인 및 현황조사	3,000		
405 자산취득비	3,000	1,000	2,000
01 자산및물품취득비	3,000	1,000	2,000
○공영주차장 관리용 PDA교체	3,000		
공영주차장 조성사업	4,841,340	2,205,000	2,636,340
401 시설비및부대비	4,841,340	2,205,000	2,636,340
01 시설비	4,830,000	2,200,000	2,630,000
○공영(공한지)주차장 조성 및 정비	300,000		
○공영주차장 부지매입 및 조성	3,000,000		
○제일, 동문주차빌딩 천정 등 보수 및 정비	30,000		
○신제주공영주차장 자주식 철골조 복층화	1,500,000		
03 시설부대비	11,340	5,000	6,340
○공영주차장조성사업 시설부대비	11,340		
주차장 지도 및 환경개선	14,500	14,000	500
202 여비	4,500	4,000	500
01 국내여비	4,500	4,000	500
○주차장 이용실태 확인 및 지도 점검	4,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○주차장표지판 신규 제작 설치	10,000		
구도심 주차환경개선사업	701,440	0	701,440
401 시설비및부대비	701,440	0	701,440
01 시설비	696,400	0	696,400
○녹색주차거리 조성	200,000		
○구도심 상권활성화를 위한 인도및 도로정비	496,400		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
○녹색주차거리 조성사업 시설부대비	1,440		
○구도심 상권활성화를 위한 인도및 도로정비	3,600		
자기차고지 갖기 사업	150,000	100,000	50,000
402 민간자본이전	150,000	100,000	50,000
01 민간자본보조	150,000	100,000	50,000
○자기주차장갖기사업 보조금 지원(보조율 50%)	150,000		
공영버스 운영	440,000	456,000	△16,000

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 공영버스 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 1 : 공영버스 민원불편 사항 접수 감소율			
당해년도 목표치 : 5 %			
	분 176,000		
	지 264,000		
도서지역 버스 운영지원	240,000	306,000	△66,000
	분 96,000		
	지 144,000		
307 민간이전	240,000	156,000	84,000
	분 96,000		
	지 144,000		
02 민간경상보조	240,000	156,000	84,000
○우도지역 버스운영 지원(2대)(정액)	110,000		
	분 44,000		
	지 66,000		
○추자지역 버스운영 지원(2대)(정액)	130,000		
	분 52,000		
	지 78,000		
중산간마을 버스 운영지원	200,000	150,000	50,000
	분 80,000		
	지 120,000		
307 민간이전	200,000	150,000	50,000
	분 80,000		
	지 120,000		
02 민간경상보조	200,000	150,000	50,000
○중산간마을 버스 운영경비 지원(2대)(정액)	200,000		
	분 80,000		
	지 120,000		
공영버스 운영(공영버스사업특별회계)	2,648,484	2,679,363	△30,879
성과지표 1 : 공영버스 민원불편 사항 접수 감소율			
당해년도 목표치 : 5			
공영버스의 원활한 운영	560,224	747,148	△186,924
201 일반운영비	174,624	162,768	11,856
01 사무관리비	148,036	136,580	11,456
○공영버스 행선지 표지판 제작	10,500		
○공영버스 전자장비(운행기록계 등) 유지비	22,000		
○자동주화 충전기용 감열용지 구입	3,000		
○공영버스 디자인 랩핑 제작	12,000		
○공영버스 운전원(정비사) 장갑 구입	5,616		
○공영버스 청소용품 구입	3,600		
○공영버스 시트커버 제작 구입	8,700		
○명절연휴 급식비	1,800		
○특근자 급식비	3,600		
○신문 및 관련도서 구입비	1,000		

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 공영버스 운영(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	48,000		
· 일직	11,500		
· 숙직	36,500		
02 공공운영비	26,588	26,188	400
○전기사용료	9,600		
○상하수도 사용료	3,600		
○환경개선부담금	5,000		
○케이블TV 수신료	648		
○정화조수거 수수료	400		
○무인전자경비 사용료	1,980		
○초고속전용회선 사용료	360		
○공영버스 차고지 난방비	2,000		
○냉난방기 유지비	1,000		
○행정장비(프린터, 디지털복사기)유지비	2,000		
202 여비	4,600	3,880	720
01 국내여비	4,600	3,880	720
○승차관련 이용민원 실태점검	1,440		
○노선점검 및 운행지도점검	2,160		
○우수버스회사 자료수집	1,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○교통사고 위로금	10,000		
405 자산취득비	371,000	570,500	△199,500
01 자산및물품취득비	371,000	570,500	△199,500
○공영버스 노후차량 교체	360,000		
○공영버스 내부감시시스템(DVR)구입	11,000		
공영버스의 효율적 관리	2,085,260	1,929,215	156,045
201 일반운영비	1,580,080	193,200	1,386,880
02 공공운영비	1,580,080	193,200	1,386,880

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 공영버스 운영(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영버스 연료(경유) 구입	1,354,880		
○공영버스 및 정비차량 유지비	72,000		
○공영버스 폐유 수거료	1,200		
○공영버스 및 정비차량 보험료	105,000		
○버스운송조합비	14,400		
○운전원 운전자보험료	27,600		
○세차기 유지비	5,000		
206 재료비	206,680	1,736,015	△1,529,335
01 재료비	206,680	1,736,015	△1,529,335
○공영버스 윤활유 및 엔진오일 구입	23,200		
○공영버스 타이어(노튜브, 스노우) 구입	80,000		
○공영버스 타이어 체인 구입	3,480		
○공영버스 수리용 부품 구입	100,000		
401 시설비및부대비	298,500	0	298,500
01 시설비	298,500	0	298,500
○공영버스 차고지기사휴게실 보수	20,000		
○공영버스 LED행선지 시스템 구축	130,500		
○공영버스 세차기 교체 1식	70,000		
○공영버스 차량 운전석 보호격벽 설치	78,000		
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		
자동차등록운영관리	135,742	107,571	28,171
성과지표 1 : 자동차 말소등록 신청 처리건수			
당해년도 목표치 : 13,753 건			
자동차등록업무 운영관리	135,742	107,571	28,171
101 인건비	5,642	5,316	326
04 기간제근로자등보수	5,642	5,316	326
○환경정비 및 민원도우미-상시고용금지	5,642		
· 인부임	5,133		
· 산재보험료	509		
201 일반운영비	68,000	54,115	13,885
01 사무관리비	46,560	33,060	13,500
○자동차등록 민원실 직원 피복비	2,100		
○자동차등록 업무 추진 급량비	1,500		
○자동차등록원부 민원발급 서식 유인	5,000		
○자동차등록증 유인	6,000		
○이륜차번호판 제작	20,000		

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 자동차등록운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임시운행 번호판 제작	4,000		
○자동차등록 관련 과태료고지서 유인	1,260		
○자동차등록 관련 행정사무용 소모품 구입	1,000		
○자동차등록사무소 화장실 용품 구입	1,000		
○자동차등록 관련 각종 민원신청서식 유인	4,000		
○자동차등록 관련 사전통지서 유인	700		
02 공공운영비	21,440	21,055	385
○자동차등록 우편료(반송정보료 포함)	5,640		
· 보통우편	1,215		
· 등기우편	4,425		
○자동차등록민원실 무인경비시스템 사용료	2,400		
○자동차등록관련 공공요금	2,000		
○석유난로 연료비(민원인용)	2,000		
○자동차등록 민원실 비치등 행정장비유지비	7,000		
○냉난방기 유지비	900		
○업무손해배상 공제비	1,500		
202 여비	3,400	3,440	△40
01 국내여비	3,400	3,440	△40
○자동차등록업무관련 관내출장 여비	2,400		
○자동차등록교육관련 도외 출장 여비	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○종합경기장 보수에 따른 자동차등록사무실 이전 리모델비	50,000		
405 자산취득비	8,700	4,700	4,000
01 자산및물품취득비	8,700	4,700	4,000
○자동차등록 행정업무용 프린터 교체	3,600		
· 고속레이저 프린터(A4)	2,400		
· 멀티급지대(A4)	1,200		
○등록사무소 방문 민원인용 복사기 교체 구입	3,000		
○자동차등록 관련 인증기 교체 구입	2,100		
자동차과태료 징수관리 성과지표 1 : 자동차과태료 징수율 당해년도 목표치 : 33 %	110,491	135,287	△24,796
자동차과태료 징수	110,491	135,287	△24,796
201 일반운영비	103,491	124,287	△20,796
01 사무관리비	26,060	28,060	△2,000
○과태료 체납액 징수 및 지도관리 급량비	3,000		
○자동차정기검사 안내엽서 유인	3,000		
○자동차정기검사 사전통지서 유인	1,800		

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차과태료 징수관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차정기검사 과태료고지서 유인	3,000		
○자동차의무보험 가입촉구 및 사전통지서 유인	2,160		
○자동차의무보험 과태료고지서 유인	4,000		
○자동차 과태료 체납고지서 유인	3,000		
○자동차관련 홍보안내문 유인	4,000		
○체납차량 번호판영치증 및 예고서 유인	1,200		
○번호판영치용 롤 용지구입	900		
02 공공운영비	77,431	96,227	△18,796
○자동차정기검사 관련 우편료(반송정보료포함)	29,688		
・보통우편	17,748		
・등기우편	11,940		
○자동차의무보험관련우편료(반송정보료포함)	37,800		
・보통우편	13,920		
・등기우편	23,880		
○번호판 영치차량 유지비(경승용 20,000km이상)	3,383		
○번호판 영치차량 보험료	400		
○번호판 영치차량 자동차세	100		
○번호판영치 무선단말기 사용료	660		
○번호판영치차량무인단속시스템 유지비	4,800		
○과태료봉합기 유지관리비	600		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○번호판영치등 법규위반차량 지도단속 여비	6,000		
405 자산취득비	1,000	5,000	△4,000
01 자산및물품취득비	1,000	5,000	△4,000
○번호판 영치 안내 출력용 이동식 프린터	1,000		
행정운영경비(제주시교통행정과)(기타/기타)	3,391,363	2,879,262	512,101
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	21,608	21,608	0
부서운영 기본경비	21,608	21,608	0
201 일반운영비	13,510	13,510	0
01 사무관리비	13,510	13,510	0
○기본사무용품비	2,300		
○기타수용비(23명)	5,000		
○기본업무수행 급량비	6,210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	8,098	8,098	0
01 국내여비	8,098	8,098	0
○기본업무수행 여비	8,098		
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,075,052	989,559	85,493
직접인건비	1,075,052	989,559	85,493
101 인건비	1,075,052	989,559	85,493
03 무기계약근로자보수	1,075,052	989,559	85,493
○기본급	417,079		
· B급	28,787		
· C급	109,068		
· E급	31,665		
· F급	141,371		
· G급	67,167		
· H급	11,515		
· O급	27,506		
○처우개선비	11,679		
○장기근속수당	25,200		
○직무수당	93,600		
○급식비	60,840		
○교통보조비	56,160		
○명절휴가비	42,876		
○연차휴가근로수당(연가보상)	23,939		
○연장근로수당	195,857		
○야간근로수당(4명)	25,466		
○휴일근로수당(26명)	101,846		
○가족수당	14,400		
○자녀학비보조수당	6,110		
인력운영비(공영버스사업특별회계)	2,290,503	1,863,895	426,608
직접인건비	2,290,503	1,863,895	426,608
101 인건비	2,290,503	1,863,895	426,608
03 무기계약근로자보수	1,991,503	1,734,445	257,058
○공영버스 운전원(39명)	1,803,332		
· 기본급(A급)	9,276		
· 기본급(C급)	9,916		
· 기본급(G급)	11,195		
· 기본급(H급)-근속10년	391,485		
· 기본급(I)-근속 11년	23,669		
· 처우개선비	12,476		
· 장기근속수당	53,640		
· 직무수당	93,600		

부서: 제주시교통행정과
정책: 행정운영경비(제주시교통행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 급식비	60,840		
· 교통보조비	56,160		
· 명절휴가비	45,802		
· 연차휴가근로수당(연가보상)	36,462		
· 연장근로수당	666,564		
· 야간근로수당	34,183		
· 휴일근로수당	164,078		
· 가족수당	19,200		
· 자녀학비보조수당	30,546		
· 특수업무수당	84,240		
○공영버스 정비원(3명)	112,302		
· 기본급(S급)	46,057		
· 처우개선비	1,290		
· 장기근속수당	2,880		
· 직무수당	7,200		
· 급식비	4,680		
· 교통보조비	4,320		
· 명절휴가비	4,735		
· 연차휴가근로수당(연가수당)	3,485		
· 연장근로수당	22,053		
· 휴일근로수당	11,762		
· 가족수당	2,400		
· 자녀학비보조수당	1,440		
○정산원 및 환경정비원(3명)	75,869		
· 기본급(E급)	10,555		
· 기본급(F급)	10,875		
· 기본급(J급)	12,154		
· 처우개선비	941		
· 장기근속수당	2,520		
· 직무수당	7,200		
· 급식비	4,680		
· 교통보조비	4,320		
· 명절휴가비	3,453		
· 연차휴가근로수당(연가보상)	1,901		
· 연장근로수당	6,611		
· 휴일근로수당	6,222		
· 가족수당	2,400		
· 자녀학비보조수당	2,037		
04 기간제근로자등보수	299,000	129,450	169,550
○공영버스 운전원 대체인력(상시고용금지)	249,000		
· 공영버스 대체인력	54,000		
· 심야 공영버스 운행 대체인력	195,000		

부서: 제주시교통행정과
정책: 행정운영경비(제주시교통행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시티투어버스 운행 대체 인력	50,000		
재무활동(제주시교통행정과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	10,000	10,000	0
보전지출(주차장사업특별회계)	10,000	10,000	0
보전지출	10,000	10,000	0
802 반환금기타	10,000	10,000	0
03 과오납금등	10,000	10,000	0
○공영주차장 차고지 사용요금 반환금	10,000		

제주시재난관리과

□ 전략목표

○ 시민이 행복한 안전도시 실현

□ 성과목표

○ 재난없는 안전시설 기반조성

○ 재난없는 도시환경기반조성

□ 조직현황

담당	5팀	재난관리담당, 복구지원담당, 하천관리담당, 안전관리담당, 민방위담당
정원 (현원)	22명	5급 1, 6급 6, 7급 5, 8급 5, 9급 3, 기능직 2
	(22명)	5급 1, 6급 7, 7급 6, 8급 3, 9급 2, 기능직 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	53,482	100.00 %	57,288	100.00 %	△3,806	△6.64%
정 책 사 업	53,460	99.96 %	57,266	99.96 %	△3,806	△6.65%
행 정 운 영 경 비	22	0.04 %	21	0.04 %	0	1.62%
인 력 운 영 비	4	0.01 %	4	0.01 %	0	0.00%
기 본 경 비	18	0.03 %	17	0.03 %	0	2.01%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 재난없는 안전시설 기반조성(재난방재・민방위/재난없는 안전시설 기반 조성) : 15,721 백만원

・ 재난취약시설 및 재해위험지구 정비, 민방위 운영관리 등으로 재난예방철저

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 자연재난 사전대비 추진율(재난예방철저) - 재난 종합상황실 운영 - 재난대비사업 - 지역자율방재 활동 - 재난대응안전한국훈련	(당해년도 추진실적/당해년도 추진계획)×100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 소규모 재해위험지구 정비사업 진척률(재해위험지구 정비) - 재해복구사업 - 재해예방사업 - 소규모 재해예방사업	(당해년도 추진실적/당해년도 추진계획)×100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 민방위 교육훈련 참여율(민방위 운영관리) - 민방위교육훈련	(참여인원/'13 민방위교육훈련 대상자수)×100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 특정관리 대상시설 안전점검 개소수(재난취약시설정비) - 재난 복구활동 - 안전관리강화 - 재난관리 대상 시설물 관리 - 범시민 안전문화운동 활성화	안전점검을 실시한 특정관리 대상시설 개소 누계 (단위 : 개소)	1,680	1,726	1,726	1,726	1,726
▸ 재해위험지구 정비사업 진척률(재해위험지구정비 특별회계) - 재해위험지구 정비사업 특별회계	(당해년도 추진실적/당해년도 추진계획)×100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		17,179	15,721	14,046	14,529	13,169

2 재난없는 도시환경 기반조성(재난방재・민방위/재난없는 도시환경 기반 조성) : 37,739 백만원

・ 하천재해예방 및 친환경적 하천관리로 재난없는 도시환경 기반 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 하천재해예방사업 진척률(하천재해예방 및 친환경적 하천관리)	(당해년도 추진실적/당해년도 추진계획)×100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 소하천정비사업 - 하천재해예방사업 - 산지천 관리 - 하천유지관리						
예산액(백만원)		40,087	37,739	37,710	37,794	61,380

부서: 제주시재난관리과
정책: 재난없는 안전시설 기반 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재난예방철저 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시재난관리과	53,481,663	57,287,738	△3,806,075
	국 30,939,321		
	기 4,740,000		
	도 1,047,632		
	지 16,754,710		
재난없는 안전시설 기반 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	15,720,995	17,179,458	△1,458,463
성과목표 : 재난없는 안전시설 기반조성			
	국 8,874,044		
	기 4,740,000		
	도 750,851		
	지 1,356,100		
재난예방철저	1,332,140	1,802,880	△470,740
성과지표 1 : 자연재난 사전대비 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 425,000		
	도 482,140		
	지 425,000		
재난 종합상황실 운영	210,960	231,800	△20,840
201 일반운영비	210,960	231,800	△20,840
01 사무관리비	62,720	62,920	△200
○일·숙직수당	48,000		
·숙 직	36,500		
·일 직	11,500		
○재난종합상황실 당직 침구류 세탁비	720		
○재난종합상황실근무자 급식비	3,000		
○자연재해예방홍보(인터넷,신문등)	5,000		
○사무실운영 및 환경정비	3,000		
○재난대책본부정비	3,000		
02 공공운영비	148,240	168,880	△20,640
○재난상황관제시스템 유지관리비	25,000		
○자동음성통보시스템 크로샷서비스 사용료	3,000		
○재난감시용CCTV 전용회선 및 전기사용료	80,640		
○홈페이지 인터넷서비스용 전용회선비	12,000		
○재난상황관제용 기상정보 사용료	4,800		
○재해비상용 위성전화기 사용료	1,200		
○재난문자전광판 전용회선 및 전기사용료	20,400		
○하천모니터링시스템 통신사용료	1,200		
재난대비사업	1,021,840	1,499,760	△477,920
	국 425,000		
	도 171,840		
	지 425,000		
201 일반운영비	67,700	72,500	△4,800

부서: 제주시재난관리과
정책: 재난없는 안전시설 기반 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방철저 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,500	14,000	△1,500
○풍수해대비훈련 지원	4,000		
○각종 재난예방 홍보책자 유인	2,000		
○재난현안사업 특근자 급식	5,000		
○복사용지 및 행정장비소모품구입	1,500		
02 공공운영비	55,200	58,500	△3,300
○재난재해관측 및 예경보장비 유지관리(재난감시CCTV 48개 및 문자전광판4개소)	55,200		
202 여비	6,840	6,960	△120
01 국내여비	6,840	6,960	△120
○재난실무 교육 및 세미나 참석(도외)	2,000		
○재해실무 교육 참석(도외)	1,000		
○재난재해업무추진 여비	3,840		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○재난안전관리시책 업무추진	2,300		
206 재료비	20,000	28,000	△8,000
01 재료비	20,000	28,000	△8,000
○수방자재구입	20,000		
301 일반보상금	25,000	10,000	15,000
10 행사실비보상금	25,000	10,000	15,000
○자율방재단 선진지 견학	25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
06 보험금	50,000	50,000	0
○풍수해 보험료 지원(정액)	50,000		
401 시설비및부대비	850,000	1,330,000	△480,000
	국 425,000		
	지 425,000		
01 시설비	844,646	1,323,700	△479,054
○서민밀집지역 정비사업	844,646		
	국 422,323		
	지 422,323		
03 시설부대비	5,354	6,300	△946
○서민밀집지역 정비사업	5,354		
	국 2,677		
	지 2,677		
지역자율방재 활동	87,340	13,240	74,100
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○지역자율방재단 교육강사 수당	1,200		
301 일반보상금	82,140	2,540	79,600

부서: 제주시재난관리과
정책: 재난없는 안전시설 기반 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방철저 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	2,540	2,540	0
○지역자율방재단 및 재난관리관 도외 교육 실비보상	1,040		
○지역자율방재단 및 재난관리관 교육참석자 급식비	1,500		
12 기타보상금	79,600	0	79,600
○지역자율방재단 활동 보상(700명)	79,600		
307 민간이전	4,000	9,500	△5,500
02 민간경상보조	2,000	7,500	△5,500
○동원장비 유류대 지원(정액)	2,000		
06 보험금	2,000	2,000	0
○지역자율방재단 보험료	2,000		
재난대응안전한국훈련	12,000	58,080	△46,080
201 일반운영비	10,000	48,000	△38,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○재난대응훈련용품 구입	4,000		
○재난대응훈련용품 임차	2,500		
○재난대응훈련 급량비	2,000		
○재난대응훈련 홍보비	1,500		
202 여비	2,000	2,080	△80
01 국내여비	2,000	2,080	△80
○재난대응훈련 중앙훈련회의 참석	2,000		
재해위험지구 정비	50,000	450,000	△400,000
성과지표 1 : 소규모 재해위험지구 정비사업 진척률			
당해년도 목표치 : 100 %			
소규모 재해예방사업	50,000	450,000	△400,000
401 시설비및부대비	50,000	450,000	△400,000
01 시설비	50,000	450,000	△400,000
○소규모 재해예방사업	50,000		
민방위운영관리	208,470	179,910	28,560
성과지표 1 : 민방위 교육훈련 참여율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 26,044		
	도 126,326		
	지 56,100		
민방위교육훈련	70,244	40,600	29,644
	국 18,274		
	도 14,000		
	지 37,970		
201 일반운영비	54,146	28,505	25,641

부서: 제주시재난관리과
정책: 재난없는 안전시설 기반 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 민방위운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,444		
	도 14,000		
	지 26,702		
01 사무관리비	54,146	28,505	25,641
○안보교육 강사수당	7,846		
	국 2,354		
	지 5,492		
○민방위의날 훈련경비	1,900		
	국 570		
	지 1,330		
○실전체험훈련장 교관수당	28,400		
	국 8,520		
	지 19,880		
○민관군합동 민방위종합훈련	2,000		
	국 2,000		
○심폐소생술 실습용 인형구입	7,000		
○민방위교육 실습기자재(소화기약재)구입	7,000		
301 일반보상금	16,098	8,195	7,903
	국 4,830		
	지 11,268		
10 행사실비보상금	16,098	8,195	7,903
○민방위 통.리장등 전문교육비	5,726		
	국 1,718		
	지 4,008		
○민방위대장 중앙교육입교자 여비	2,469		
	국 741		
	지 1,728		
○자원민방위대 육성(교육비)	7,903		
	국 2,371		
	지 5,532		
민방위운영	92,590	87,490	5,100
	국 7,770		
	도 66,690		
	지 18,130		
201 일반운영비	38,410	34,930	3,480
01 사무관리비	36,410	32,930	3,480
○민방위계획 등 유인	5,000		
○민방위 가로기 구입	3,000		
○민방위장비 구입(교통신호봉 등)	3,900		
○민방위현안업무 특근자 급식비	2,880		
○민방위대장 피복비	21,630		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○민방위시설장비 유지관리비	2,000		
202 여비	5,180	4,960	220
01 국내여비	5,180	4,960	220

부서: 제주시재난관리과
정책: 재난없는 안전시설 기반 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위중앙단위교육훈련 및 세미나 참석자 여비	1,300		
○민방위교육훈련 및 공익근무요원 복무점검 추진여비	2,880		
○민방위 중앙창설기념행사 참석	1,000		
301 일반보상금	5,100	5,100	0
10 행사실비보상금	5,100	5,100	0
○민방위교육, 세미나 참석자 실비보상(민방위대장)	5,100		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상보조	18,000	18,000	0
○민방위 시범마을 훈련비(2개소)(정액)	18,000		
405 자산취득비	25,900	24,500	1,400
	국 7,770		
	지 18,130		
01 자산및물품취득비	25,900	24,500	1,400
○민방위대원 화생방 방독면 보급	25,900		
	국 7,770		
	지 18,130		
공익근무요원관리	37,136	40,020	△2,884
301 일반보상금	37,136	40,020	△2,884
09 공익근무요원보상금	37,136	40,020	△2,884
○공익근무요원(11명)	37,136		
・봉급	12,870		
・중식비	16,632		
・교통비	5,544		
・피복비	1,650		
・보험료	440		
비상대비훈련	8,500	11,800	△3,300
201 일반운영비	8,500	11,800	△3,300
01 사무관리비	8,500	11,800	△3,300
○을지연습상황판제작 및 소모품 구입	1,500		
○을지연습상황실 근무자 급식비	6,000		
○주민신고 홍보용 스티커 제작	1,000		
재난취약시설정비	92,385	186,668	△94,283
성과지표 1 : 특정관리 대상시설 안전점검 개소수			
당해년도 목표치 : 1,726 개소			
재난 복구활동	19,000	19,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○재난(가스폭발등)응급장비 임차	5,000		

부서: 제주시재난관리과
정책: 재난없는 안전시설 기반 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난취약시설정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○재난(가스폭발등)응급복구자재 구입	10,000		
302 이주및재해보상금	4,000	4,000	0
02 민간인재해보상금	4,000	4,000	0
○재난(가스폭발등)복구 자원봉사자 급식비	4,000		
안전관리강화	7,585	13,628	△6,043
201 일반운영비	6,585	6,484	101
02 공공운영비	6,585	6,484	101
○안전점검차량 유지관리비	3,585		
○간이인명구조함 및 물놀이안전점검장비 유지비	3,000		
206 재료비	1,000	7,144	△6,144
01 재료비	1,000	7,144	△6,144
○물놀이 안전시설 설치 및 간이인명구조함 소모품 구입	1,000		
재난관리 대상 시설물 관리	60,800	66,300	△5,500
201 일반운영비	49,500	55,000	△5,500
02 공공운영비	49,500	55,000	△5,500
○특정관리대상시설 가스/전기/소방 안전점검 수수료	49,500		
202 여비	6,300	6,300	0
01 국내여비	6,300	6,300	0
○안전실무 교육 및 세미나 참석(도외)	1,500		
○재난관리대상시설물 안전점검 여비	4,800		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○재난관리 대상 시설물 안전점검에 따른 유관기관 및 민간인 실비보상	5,000		
범시민 안전문화운동 활성화	5,000	8,000	△3,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○안전관리계획 책자 유인	3,000		
○안전관리사업 특근자 급식비	2,000		
재해위험지구정비 특별회계(제주도개발사업특별회계)	14,038,000	14,560,000	△522,000
성과지표 1 : 재해위험지구 정비사업 진척률			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 8,423,000		
	기 4,740,000		
	지 875,000		

부서: 제주시재난관리과
정책: 재난없는 안전시설 기반 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재해위험지구정비 특별회계(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해위험지구 정비사업 특별회계	14,038,000	14,560,000	△522,000
	국 8,423,000		
	기 4,740,000		
	지 875,000		
401 시설비및부대비	14,038,000	14,560,000	△522,000
	국 8,423,000		
	기 4,740,000		
	지 875,000		
01 시설비	14,003,000	14,158,000	△155,000
○재해위험지구정비사업(7개소)	14,003,000		
	국 8,402,000		
	기 4,726,000		
	지 875,000		
03 시설부대비	35,000	37,000	△2,000
○재해위험지구정비사업	35,000		
	국 21,000		
	기 14,000		
재난없는 도시환경 기반 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	37,738,843	40,086,802	△2,347,959
성과목표 : 재난없는 도시환경 기반조성			
	국 22,065,277		
	도 274,956		
	지 15,398,610		
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	37,738,843	40,086,802	△2,347,959
성과지표 1 : 하천재해예방사업 진척률			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 22,065,277		
	도 274,956		
	지 15,398,610		
소하천정비사업	4,180,554	4,360,966	△180,412
	국 2,065,277		
	도 50,000		
	지 2,065,277		
401 시설비및부대비	4,180,554	4,355,966	△175,412
	국 2,065,277		
	도 50,000		
	지 2,065,277		
01 시설비	4,169,402	4,322,722	△153,320
○소하천 정비사업(1.4㎞)	4,119,402		
	국 2,059,701		
	지 2,059,701		
○소규모 소하천 정비사업	50,000		
03 시설부대비	11,152	33,244	△22,092
○소하천 정비사업	11,152		
	국 5,576		
	지 5,576		

부서: 제주시재난관리과
정책: 재난없는 도시환경 기반 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천재해예방사업	33,333,333	35,500,000	△2,166,667
	국 20,000,000		
	지 13,333,333		
401 시설비및부대비	33,333,333	35,500,000	△2,166,667
	국 20,000,000		
	지 13,333,333		
01 시설비	32,323,333	34,320,000	△1,996,667
○하천재해예방사업(귀덕천외14개, 9.9㎞)	28,990,333		
	국 17,392,000		
	지 11,598,333		
○고향의강 정비사업(1.5㎞)	3,333,000		
	국 2,000,000		
	지 1,333,000		
02 감리비	830,000	1,000,000	△170,000
○하천재해예방사업(전면 책임감리)	830,000		
	국 500,000		
	지 330,000		
03 시설부대비	180,000	180,000	0
○하천재해예방사업(감정평가및등기수수료,임차료등)	150,000		
	국 90,000		
	지 60,000		
○하천재해예방사업(기타부대비)	30,000		
	국 18,000		
	지 12,000		
산지천 관리	77,100	81,100	△4,000
201 일반운영비	67,100	61,100	6,000
01 사무관리비	20,000	16,000	4,000
○음악분수 유지관리 대행수수료	20,000		
02 공공운영비	47,100	45,100	2,000
○음악분수 전기료	28,860		
○벽체분수 전기료	9,600		
○음악분수 수도사용료	6,000		
○한림천 펌프실 전기요금	1,320		
○전기대행 수수료	1,320		
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
01 재료비	10,000	20,000	△10,000
○음악분수 소모품 교환	10,000		
하천유지관리	147,856	144,736	3,120
101 인건비	1,856	1,856	0
04 기간제근로자등보수	1,856	1,856	0
○하천잡초제거 인부임-상시고용금지	1,856		
201 일반운영비	3,000	0	3,000

부서: 제주시재난관리과
정책: 재난없는 도시환경 기반 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○하천 기본계획 도면 출력용 소모품 구입	3,000		
202 여비	3,000	2,880	120
01 국내여비	3,000	2,880	120
○하천 시설물 순시 및 불법행위단속	3,000		
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
01 시설비	140,000	140,000	0
○하천복개구조물 안전진단 및 보수보강	50,000		
○지방하천 유지관리비(26개소)	50,000		
○하천표지판정비 및 보수(61개하천)	10,000		
○저류지준설 및 스크린시설 유지관리	30,000		
행정운영경비(제주시재난관리과)(기타/기타)	21,825	21,478	347
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	17,625	17,278	347
부서운영 기본경비	17,625	17,278	347
201 일반운영비	10,935	10,755	180
01 사무관리비	10,935	10,755	180
○기본사무용품비	1,805		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,130		
202 여비	6,690	6,523	167
01 국내여비	6,690	6,523	167
○기본업무수행 여비	6,690		

제주시도시경관과

□ 전략목표

○ 제주만의 특화된 도시경관 조성

○ 개성있고 조화를 이루는 광고 문화 재창출

○ 민생위주의 주민 정주공간 개선

□ 성과목표

○ 특색있고아름다운 도시경관 창출

□ 조직현황

담당	2팀	경관조성, 광고물
정원 (현원)	8명	5급 1, 6급 2, 7급 2, 8급 1, 기능직 2
	(8명)	5급 1, 6급 2, 7급 2, 8급 1, 9급 1, 기능직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,053	100.00 %	1,270	100.00 %	△217	△17.08%
정 책 사 업	1,042	98.98 %	1,259	99.15 %	△217	△17.23%
행 정 운 영 경 비	11	1.02 %	11	0.85 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	3	0.28 %	3	0.24 %	0	0.00%
기 본 경 비	8	0.74 %	8	0.61 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 특색있고 아름다운 도시경관 창출(지역및도시/특색있고 아름다운 도시경관 창출) : 1,042 백만원

・○ 제주만의 특화된 도시경관 조성
○ 개성있고 조화를 이루는 광고 문화 재창출
○ 민생위주의 주민 정주공간 개선

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 야간경관조명시설 개선 및 불편사항 신속한 정비율(특색있고 아름다운 경관 조성)	정비건수/(시민등 개선 및 불편신고 + 사전점검 정비대상건수)×100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 야간경관조명시설관리						
▸ 불법광고물 정비운영율(특색있고 아름다운 광고물 조성)	정비건수 / 행정처분실적건수*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 불법광고물 정비						
예산액(백만원)		1,259	1,042	0	0	0

부서: 제주시도시경관과
정책: 특색있고 아름다운 도시경관 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 특색있고 아름다운 경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시경관과	1,052,802	1,269,679	△216,877
	국 250,000		
	도 552,802		
	지 250,000		
특색있고 아름다운 도시경관 창출(국토및지역개발/지역및도시)	1,042,025	1,258,902	△216,877
성과목표 : 특색있고 아름다운 도시경관 창출			
	국 250,000		
	도 542,025		
	지 250,000		
특색있고 아름다운 경관 조성	899,066	1,122,563	△223,497
성과지표 1 : 야간경관조명시설 개선 및 불편사항 신속한 정비율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 250,000		
	도 399,066		
	지 250,000		
야간경관조명시설관리	223,971	529,368	△305,397
201 일반운영비	88,791	92,188	△3,397
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○프린터 토너 등 전산정비 소모품 구입	3,000		
○야간경관조명시설 순찰 등 특근직원 급량비	1,200		
02 공공운영비	84,591	87,988	△3,397
○야간경관조명시설 전기사용료	74,400		
○야간경관조명시설 전기안전점검 수수료	2,000		
○야간경관조명 시설물 점검차량 유지비(화물소형/20,000㎞이상)	4,031		
○차량보험료, 자동차세(화물소형)	800		
○행정장비 유지비(복사기,프린터 등)	3,000		
○사무용 UMPC 인터넷 사용료	360		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○야간경관조명시설 점검확인 여비	2,880		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○특색있고 아름다운 도시경관 추진	2,300		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○야간경관조명 보수용 자재구입	30,000		
401 시설비및부대비	100,000	402,000	△302,000
01 시설비	100,000	400,000	△300,000
○야간경관조명시설 유지보수비(해안도로, 용두암, 산지천, 삼양해수욕장 등)	100,000		

부서: 제주시도시경관과
정책: 특색있고 아름다운 도시경관 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 특색있고 아름다운 경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탑동광장및테마거리관리	150,095	110,095	40,000
101 인건비	5,495	5,495	0
04 기간제근로자등보수	5,495	5,495	0
○탑동광장 및 테마거리 환경정비인부임-상시고용금지	5,495		
· 청소인부임	5,000		
· 보험료	495		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○탑동광장및테마거리 질서계도 및 안전관리 특별근무자 급량비	3,000		
02 공공운영비	600	600	0
○위성방송 수신료	240		
○탑동광장 상하수도 사용료	360		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○탑동광장 및 테마거리 운동시설 소모품 구입(족구장 2면, 농구대 5대)	1,000		
401 시설비및부대비	140,000	100,000	40,000
01 시설비	139,000	99,300	39,700
○탑동광장 및 테마거리 유지보수비	99,000		
○탑동광장 및 테마거리 음향시설 설치공사	40,000		
03 시설부대비	1,000	700	300
○탑동광장 및 테마거리 유지보수	1,000		
지역 공공디자인 사업	525,000	483,100	41,900
	국 250,000		
	도 25,000		
	지 250,000		
201 일반운영비	14,500	26,600	△12,100
01 사무관리비	14,500	26,600	△12,100
○제주시 야간경관조명 고효율 LED조명 교체사업 평가(동영상) 자료 및 홍부물 유인	3,000		
○제주시 생활형 공공디자인 탐사대 운영경비	10,000		
○디자인 그래픽 작업용 소프트웨어 구입	1,500		
· V-ray for Sketch up 1개	1,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지역공공디자인 관련 세미나 및 각종 회의 참석	1,000		
301 일반보상금	7,500	0	7,500
10 행사실비보상금	7,500	0	7,500

부서: 제주시도시경관과
정책: 특색있고 아름다운 도시경관 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 특색있고 아름다운 경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시 공공디자인 탐사단 공공디자인 시범거리 견학	4,500		
○공공디자인 탐사단 회의 참석 단원 급량비	3,000		
401 시설비및부대비	500,000	450,000	50,000
	국 250,000		
	지 250,000		
01 시설비	496,400	450,000	46,400
○제주시 야간경관조명 고효율 LED조명 교체사업	496,400		
	국 248,200		
	지 248,200		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○제주시 야간경관조명 고효율 LED조명 교체사업	3,600		
	국 1,800		
	지 1,800		
405 자산취득비	2,000	5,500	△3,500
01 자산및물품취득비	2,000	5,500	△3,500
○디자인 그래픽 출력용 컬러 프린터	2,000		
특색있고 아름다운 광고물 조성	142,959	136,339	6,620
성과지표 1 : 불법광고물 정비운영율			
당해년도 목표치 : 100 %			
불법광고물 정비	50,959	54,339	△3,380
101 인건비	12,859	12,199	660
04 기간제근로자등보수	12,859	12,199	660
○불법광고물 정비-상시고용금지	12,859		
· 철거 인부임	11,700		
· 보험료	1,159		
201 일반운영비	34,600	39,300	△4,700
01 사무관리비	33,100	38,100	△5,000
○재해대비용 장비임차	5,000		
○불법광고물 철거소모품 구입	1,000		
○불법광고물 정비 등 특근직원 급식비	1,200		
○실명제 스티커 구입	4,000		
○조례개정및 불법 광고물 예방 안내서 발간	13,000		
○광고물인허가 안내 리후렛 제작	6,000		
○인증기 리본 구입	500		
○광고물정비 전산장비 소모품 구입	2,000		
○신용카드 단말기 임대료	400		
02 공공운영비	1,500	1,200	300
○불법광고물 폐기 수수료	1,500		
202 여비	3,500	2,840	660

부서: 제주시도시경관과
정책: 특색있고 아름다운 도시경관 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 특색있고 아름다운 광고물 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,500	2,840	660
○불법광고물 단속에 따른 여비	2,500		
○아름다운 시범거리 견학	1,000		
공공광고 시설물(게시판) 정비	80,000	70,000	10,000
401 시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
01 시설비	80,000	70,000	10,000
○구형시민게시판 교체 신설정비공사(228개소)	50,000		
○현수막게시대 신설 및 유지보수	30,000		
공익광고 디자인 도움뱅크 개설 운영	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
○공익광고 디자인 도움뱅크 운영(보조율 50%)	12,000		
행정운영경비(제주시도시경관과)(기타/기타)	10,777	10,777	0
인력운영비	3,000	3,000	0
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	7,777	7,777	0
부서운영 기본경비	7,777	7,777	0
201 일반운영비	4,960	4,960	0
01 사무관리비	4,960	4,960	0
○기본사무용품비	800		
○기타수용비(8명)	2,000		
○기본업무수행 급량비	2,160		
202 여비	2,817	2,817	0
01 국내여비	2,817	2,817	0
○기본업무수행 여비	2,817		

제주시제주보건소

□ 전략목표

○ 최적의 건강도시 구현을 위한 선도적 모델

□ 성과목표

○ 공공보건의료서비스 제공

□ 조직현황

담당	7팀	보건행정, 건강증진, 예방의약, 방문간호, 병리검사, 모자보건, 노형보건지소
정원 (현원)	43명	4급 1, 5급 2, 6급 10, 7급 14, 8급 8, 9급 4, 기능직 4
	(42명)	4급 1, 5급 1, 6급 9, 7급 22, 8급 4, 기능직 5

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	7,833	100.00 %	6,343	100.00 %	1,490	23.48%
정 책 사 업	7,704	98.36 %	6,214	97.97 %	1,490	23.97%
행 정 운 영 경 비	129	1.64 %	129	2.03 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	8	0.10 %	8	0.13 %	0	0.00%
기 본 경 비	121	1.54 %	121	1.90 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 공공보건의료서비스제공(보건의료/공공보건의료서비스제공(제주보건소)) : 7,704 백만원

・ 지역주민의 건강관리능력 강화를 위한 보건의료서비스 제공

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 건강행태개선 교육 참여율(건강증진관리) - 지역사회 통합 건강증진사업	{(건강행태개선 프로그램 참여(실적/계획)× 50}+ {(금연클리닉 등록(실적/계획)*50} (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 출산장려 지원율(모자보건관리) - 출산장려금지원사업 - 임산부등록관리사업	{(임산부등록관리사업(실적/계획)× 50}+ {(출산장려금지원(실적/계획)*50} (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 감염병 관리율(감염병 예방관리) - 방역소독사업 - 급성 감염병 관리사업	[{(질병정보모니터링 실적/계획)*50}+{(방역소독 실적/계획)*50}] (단위 : %)	1001	100	100	100	100
▸ 방문건강관리 추진율(방문보건관리) - 방문건강관리사업	{방문인력 방문 횟수(실적/계획)× 60}+{방문간호사 집중관리군 건수(실적/계획)× 40} (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 경로당 방문 추진율(보건지소 운영관리) - 경로당 노인건강사업	경로당방문 및 교육(실적/계획) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		6,214	7,704	2,245	2,339	2,389

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시제주보건소	7,832,838	6,343,223	1,489,615
	국 314,834		
	기 2,487,483		
	분 29,750		
	도 2,493,832		
	지 2,506,939		
공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)	7,704,108	6,214,493	1,489,615
성과목표 : 공공보건의료서비스제공			
	국 314,834		
	기 2,487,483		
	분 29,750		
	도 2,365,102		
	지 2,506,939		
건강증진관리	1,797,502	1,042,345	755,157
성과지표 1 : 건강행태개선 교육 참여율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 804,651		
	도 188,200		
	지 804,651		
지역사회 통합 건강증진사업	1,403,306	323,200	1,080,106
	기 700,053		
	도 3,200		
	지 700,053		
101 인건비	776,456	215,500	560,956
	기 388,228		
	지 388,228		
03 무기계약근로자보수	220,630	0	220,630
○방문건강관리사업(10명)	220,630		
· 급여	200,200		
	기 100,100		
	지 100,100		
· 선임수당	650		
	기 325		
	지 325		
· 4대보험 기관부담금	19,780		
	기 9,890		
	지 9,890		
04 기간제근로자등보수	555,826	215,500	340,326
○건강생활실천사업(7명)	157,728		
· 급여	140,140		
	기 70,070		
	지 70,070		
· 근속수당	4,200		
	기 2,100		
	지 2,100		
· 4대보험 기관부담금	12,688		
	기 6,344		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 6,344		
·피복비	700		
	기 350		
	지 350		
○금연사업(3명)	69,174		
· 급여	60,060		
	기 30,030		
	지 30,030		
· 근속수당	1,800		
	기 900		
	지 900		
· 상담수당	1,440		
	기 720		
	지 720		
· 4대보험 기관부담금	5,574		
	기 2,787		
	지 2,787		
· 피복비	300		
	기 150		
	지 150		
○구강건강예방사업(1명)	21,780		
·급여	20,020		
	기 10,010		
	지 10,010		
· 4대보험 기관부담금	1,760		
	기 880		
	지 880		
○한의약건강증진사업(1명)	22,080		
·급여	20,020		
	기 10,010		
	지 10,010		
· 4대보험 기관부담금	1,760		
	기 880		
	지 880		
· 피복비	300		
	기 150		
	지 150		
○방문건강관리사업(9명)	197,982		
·급여	180,180		
	기 90,090		
	지 90,090		
·4대보험 기관부담금	17,802		
	기 8,901		
	지 8,901		
○치매사례관리지원사업(1명)	21,780		
·급여	20,020		
	기 10,010		
	지 10,010		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4대보험 기관부담금	1,760		
	기 880		
	지 880		
○영양플러스사업(2명)	43,552		
·급여	40,040		
	기 20,020		
	지 20,020		
· 4대보험 기관부담금	3,512		
	기 1,756		
	지 1,756		
○지역사회재활사업(1명)	21,750		
·급여	20,020		
	기 10,010		
	지 10,010		
·4대보험 기관부담금	1,730		
	기 865		
	지 865		
201 일반운영비	201,128	63,300	137,828
	기 100,564		
	지 100,564		
01 사무관리비	108,994	63,300	45,694
○건강생활실천사업	50,000		
·건강생활실천사업 추진용 소모품 구입	5,000		
	기 2,500		
	지 2,500		
·지역 건강증진사업 모형 개발 운영	45,000		
	기 22,500		
	지 22,500		
○금연사업	20,000		
·금연클리닉 관리 운영	8,000		
	기 4,000		
	지 4,000		
·금연환경 조성사업 운영	12,000		
	기 6,000		
	지 6,000		
○구강건강예방사업 추진 운영	1,820		
	기 910		
	지 910		
○한의약건강증진사업 추진용 소모품 구입	6,748		
	기 3,374		
	지 3,374		
○방문건강관리 전담 인력 교육비	1,000		
	기 500		
	지 500		
○심뇌혈관질환 예방관리 운영	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
○아토피,천식 예방관리사업	10,100		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,050		
	지	5,050		
○영양플러스사업 운영		8,026		
	기	4,013		
	지	4,013		
○영양플러스사업 교육비		1,000		
	기	500		
	지	500		
○모유수유 클리닉 운영		3,300		
	기	1,650		
	지	1,650		
○지역사회 재활사업 운영		4,000		
	기	2,000		
	지	2,000		
03 행사운영비		92,134	0	92,134
○건강생활실천사업 추진 프로그램 운영		60,480		
	기	30,240		
	지	30,240		
○한의약건강증진 프로그램 운영		25,000		
	기	12,500		
	지	12,500		
○아토피,천식 예방관리사업		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
○지역사회 재활사업 프로그램운영		3,138		
	기	1,569		
	지	1,569		
○장애인 나들이 행사		1,516		
	기	758		
	지	758		
202 여비		42,800	18,000	24,800
	기	21,400		
	지	21,400		
01 국내여비		42,800	18,000	24,800
○건강생활실천사업 추진 여비		17,000		
	기	8,500		
	지	8,500		
○금연클리닉 운영 및 금연환경 조성사업 추진 여비		4,000		
	기	2,000		
	지	2,000		
○구강건강예방사업		6,800		
·구강건강예방사업 추진 여비		4,800		
	기	2,400		
	지	2,400		
·구강건강예방사업 중앙교육 참석여비		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○한의약건강증진사업		8,000		
· 한의약건강증진사업 추진 여비		5,400		
	기	2,700		
	지	2,700		
· 한의약건강증진사업 중앙교육 참석여비		2,600		
	기	1,300		
	지	1,300		
○심뇌혈관질환 관리사업 교육 여비		800		
	기	400		
	지	400		
○아토피,천식 예방관리사업 교육 여비		1,100		
	기	550		
	지	550		
○영양플러스 평가회, 월례회 참석여비		2,500		
	기	1,250		
	지	1,250		
○모유수유 클리닉 운영 여비		1,100		
	기	550		
	지	550		
○지역사회재활사업 추진여비		1,500		
	기	750		
	지	750		
203 업무추진비		3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비		3,200	3,200	0
○건강생활실천통합서비스사업		3,200		
301 일반보상금		48,800	10,200	38,600
	기	24,400		
	지	24,400		
10 행사실비보상금		12,000	0	12,000
○건강생활실천사업 추진 프로그램 운영		3,000		
	기	1,500		
	지	1,500		
○금연환경 조성사업		3,000		
	기	1,500		
	지	1,500		
○한의약건강증진사업 운영		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
○영양플러스 사업 설명회 및 교육참석자 다과		1,600		
	기	800		
	지	800		
○모유수유 클리닉 운영 참석자 다과		400		
	기	200		
	지	200		
○지역사회재활프로그램 운영(식사,간식등)		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		36,800	10,200	26,600
○건강생활실천사업		10,800		
· 건강생활실천사업 프로그램 참여 우수자 시상		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
· 경로당 건강지킴이 자원 봉사자 활동비		8,800		
	기	4,400		
	지	4,400		
○금연사업		25,000		
· 금연환경 조성사업		5,000		
	기	2,500		
	지	2,500		
· 금연성공자 기념품 구입		5,000		
	기	2,500		
	지	2,500		
· 금연시설 모니터링 활동비		15,000		
	기	7,500		
	지	7,500		
○지역사회재활사업 자원봉사자 보상		1,000		
	기	500		
	지	500		
307 민간이전		318,722	3,000	315,722
	기	159,361		
	지	159,361		
01 의료및구료비		318,722	3,000	315,722
○건강생활실천사업 추진용 의료소모품		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
○금연보조제 및 금연용품		47,458		
	기	23,729		
	지	23,729		
○구강건강예방사업 추진 기구 및 소모품		10,000		
	기	5,000		
	지	5,000		
○한의약건강증진사업 의약품 및 소모품		13,816		
	기	6,908		
	지	6,908		
○심뇌혈관질환 의료용품		1,000		
	기	500		
	지	500		
○아토피,천식예방관리사업		5,000		
· 아토피,천식환자 의료비 지원		3,000		
	기	1,500		
	지	1,500		
· 아토피,천식환자 관리용품		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매조기검진비(감별 검사비)		6,992		
	기	3,496		
	지	3,496		
○임산부,영유아 보충식품비		182,494		
	기	91,247		
	지	91,247		
○임산부용 철분제		39,112		
	기	19,556		
	지	19,556		
○임산부용 엽산제		5,350		
	기	2,675		
	지	2,675		
○지역사회 재활사업		5,500		
·장애인 한방 비만 교실 운영		3,000		
	기	1,500		
	지	1,500		
·장애인 재활보조 용품 구입		2,500		
	기	1,250		
	지	1,250		
405 자산취득비		12,200	10,000	2,200
	기	6,100		
	지	6,100		
01 자산및물품취득비		12,200	10,000	2,200
○건강생활실천 사업용 족압측정기(1대)		5,000		
	기	2,500		
	지	2,500		
○금연사업		7,200		
·금연클리닉 운영 폐기능 측정기(1대)		3,000		
	기	1,500		
	지	1,500		
·캠페인용 금연 캐릭터 모형(1개)		2,200		
	기	1,100		
	지	1,100		
·금연클리닉 프린터(1대)		500		
	기	250		
	지	250		
·금연준비교실 운영용 동영상 교육장치		1,500		
	기	750		
	지	750		
생애 주기별 건강증진사업		76,000	46,000	30,000
201 일반운영비		46,000	46,000	0
01 사무관리비		28,000	30,000	△2,000
○생애주기별 건강증진 프로그램 운영		28,000		
03 행사운영비		18,000	16,000	2,000
○시민 건강걷기대회		18,000		
405 자산취득비		30,000	0	30,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○건강증진센터 운동장비 구입	30,000		
취약계층 의치보철지원사업	268,196	382,106	△113,910
	기 104,598		
	도 59,000		
	지 104,598		
201 일반운영비	6,276	0	6,276
	기 3,138		
	지 3,138		
01 사무관리비	6,276	0	6,276
○노인의치보철 사업 추진	6,276		
	기 3,138		
	지 3,138		
301 일반보상금	261,920	0	261,920
	기 101,460		
	도 59,000		
	지 101,460		
01 사회보장적수혜금	261,920	0	261,920
○노인의치보철 사업 시술비(155명)	202,920		
	기 101,460		
	지 101,460		
○장애인 의치보철 지원(50명)	59,000		
구강보건실운영	50,000	4,500	45,500
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○치과장비 유지보수	500		
307 민간이전	17,000	4,000	13,000
01 의료및구료비	17,000	4,000	13,000
○학교구강보건실운영(2개소)	5,000		
○불소도포 및 불소용액양치사업	10,000		
○잇솔질 실천사업 물품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○구강보건실 리모델링	22,000		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○구강보건사업 추진용 카메라(1대)	500		
○구강보건실 씽크대 및 수납장 구입	10,000		
모자보건관리	2,924,954	2,559,033	365,921
성과지표 1 : 출산장려 지원율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 313,185		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 683,135		
	도 1,173,000		
	지 755,634		
국가필수예방접종사업	521,016	180,064	340,952
	기 260,508		
	지 260,508		
101 인건비	21,500	21,500	0
	기 10,750		
	지 10,750		
04 기간제근로자등보수	21,500	21,500	0
○예방접종 등록요원 인건비(1명)	21,500		
	기 10,750		
	지 10,750		
307 민간이전	499,516	158,564	340,952
	기 249,758		
	지 249,758		
01 의료및구료비	499,516	158,564	340,952
○예방접종 백신구입(43,000명)	487,476		
	기 243,738		
	지 243,738		
○B형간염 수직감염예방 처치비	12,040		
	기 6,020		
	지 6,020		
예방접종사업	320,900	224,900	96,000
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○인플루엔자 예방접종 천막 임차료	1,200		
○진료가운 및 접종실 근무복 구입	600		
○예방접종 예진표 제작(200,000매)	2,000		
○냉장고 온도측정 필름구입비	1,000		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○약품냉장고 정기 관리비	2,400		
○약품냉장고 수리비	200		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○인플루엔자 예방접종 자원봉사자 보상	1,000		
307 민간이전	312,500	216,500	96,000
01 의료및구료비	312,500	216,500	96,000
○B형간염 백신구입(3,500명)	12,000		
○영유아 예방접종 약품 구입	60,000		
○예방접종 소모품 구입	4,500		
○인플루엔자 백신구입(무료)	140,000		
○인플루엔자 백신구입(유료)	96,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산모신생아도우미지원사업	391,482	375,635	15,847
	국 313,185		
	지 78,297		
301 일반보상금	391,482	375,635	15,847
	국 313,185		
	지 78,297		
01 사회보장적수혜금	391,482	375,635	15,847
○산모 신생아 도우미 지원(540명)	391,482		
	국 313,185		
	지 78,297		
영유아 건강검진사업	9,662	2,850	6,812
	기 7,730		
	지 1,932		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	지 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진 홍보비	1,250		
	기 1,000		
	지 250		
307 민간이전	8,412	1,600	6,812
	기 6,730		
	지 1,682		
01 의료및구료비	8,412	1,600	6,812
○발달장애 아동 확진비	8,412		
	기 6,730		
	지 1,682		
출산장려금지원사업	787,000	787,000	0
301 일반보상금	787,000	787,000	0
01 사회보장적수혜금	787,000	787,000	0
○출산장려금 지원	787,000		
건강행복가족만들기	9,000	9,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○건강행복 가족만들기사업 운영비	8,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○건강행복 가족만들기 운영 참가자 다과(1,000명)	1,000		
임산부등록관리사업	27,600	25,800	1,800
201 일반운영비	2,600	2,800	△200
01 사무관리비	2,600	2,800	△200

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부 등록관리사업 운영비	1,600		
○임산부 등록관리 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○임산부 등록관리사업 추진 다과구입	1,000		
307 민간이전	22,000	22,000	0
01 의료및구료비	22,000	22,000	0
○임산부 영양제 구입	20,000		
○임산부 당부하 검사약품	2,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○모유수유실 냉장고	1,000		
○모유수유실 쇼파	1,000		
영유아 사전 예방적 건강관리	217,060	216,220	840
	기 108,530		
	지 108,530		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	지 250		
01 사무관리비	500	500	0
○신생아 청각선별검사 홍보비(위탁)	500		
	기 250		
	지 250		
307 민간이전	216,560	215,720	840
	기 108,280		
	지 108,280		
01 의료및구료비	216,560	215,720	840
○선천성 대사이상 검사및 환아관리(3,290명)	75,760		
	기 37,880		
	지 37,880		
○미숙아및 선천성이상아 의료비지원(90명)	135,600		
	기 67,800		
	지 67,800		
○신생아 청각 선별검사비(237명)	5,200		
	기 2,600		
	지 2,600		
난임부부지원사업	626,606	413,552	213,054
	기 302,303		
	도 22,000		
	지 302,303		
101 인건비	37,340	31,500	5,840
	기 18,670		
	지 18,670		
04 기간제근로자등보수	37,340	31,500	5,840

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난임부부지원사업 인건비(2명)	37,340		
	기 18,670		
	지 18,670		
307 민간이전	589,266	382,052	207,214
	기 283,633		
	도 22,000		
	지 283,633		
01 의료및구료비	589,266	382,052	207,214
○체외수정 시술비 지원(248명)	446,048		
	기 223,024		
	지 223,024		
○체외수정 시술비 지원(50명)	22,000		
○인공수정 시술비 지원(242명)	121,218		
	기 60,609		
	지 60,609		
임산부 아동 건강관리사업	8,128	57,874	△49,746
	기 4,064		
	지 4,064		
201 일반운영비	3,328	5,560	△2,232
	기 1,664		
	지 1,664		
01 사무관리비	3,328	5,560	△2,232
○표준 모자보건수첩 제작	3,328		
	기 1,664		
	지 1,664		
307 민간이전	4,800	52,314	△47,514
	기 2,400		
	지 2,400		
01 의료및구료비	4,800	52,314	△47,514
○청소년산모 임신출산 의료비	4,800		
	기 2,400		
	지 2,400		
다문화 출산가정 방문건강관리사업	6,500	12,000	△5,500
201 일반운영비	3,000	7,000	△4,000
01 사무관리비	3,000	7,000	△4,000
○다문화 출산가정 방문건강관리운영비	3,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
12 기타보상금	1,500	0	1,500
○다문화 출산가정 방문도우미 활동비	1,500		
307 민간이전	2,000	5,000	△3,000
01 의료및구료비	2,000	5,000	△3,000
○의료소모품 구입	2,000		
감염병 예방관리	467,824	445,726	22,098
성과지표 1 : 감염병 관리율			

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당해년도 목표치 : 100 %	국 1,649 기 117,920 도 312,466 지 35,789		
방역소독사업	224,316	217,754	6,562
101 인건비	80,883	80,883	0
04 기간제근로자등보수	80,883	80,883	0
○방역소독요원인부임(걸림망흡출기설치사업요원 포함)-상시고용금지	80,883		
· 인부임	56,700		
· 주휴수당	10,800		
· 보험료	6,683		
· 급식비	6,000		
· 피복비	700		
201 일반운영비	54,433	51,671	2,762
01 사무관리비	41,500	41,500	0
○방역소독차량 임차료(8대, 5~10월)	40,000		
○비상방역근무자 급식비	1,500		
02 공공운영비	12,933	10,171	2,762
○방역장비 유지보수(128대)	5,760		
○방역소독차량 유지비(소형, 경유 40,000km이상)	4,477		
○골목길 방역소독차량 유지비(소형화물 10,000km이만)	2,696		
206 재료비	70,000	67,000	3,000
01 재료비	70,000	67,000	3,000
○방역소독약품 조달구입	60,000		
○방역소독용 유류구입	10,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
10 행사실비보상금	3,200	3,200	0
○주민자율방역반 기술교육 참석자 보상	3,200		
12 기타보상금	3,800	3,800	0
○주민자율방역반 보상(25단체)	3,800		
405 자산취득비	12,000	11,200	800
01 자산및물품취득비	12,000	11,200	800
○친환경 LED 유인 포충기(15대)	12,000		
급성 감염병 관리사업	7,100	6,564	536
201 일반운영비	3,100	2,764	336
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○감염병예방 홍보교육	1,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병예방 직원특근 급식비	1,500		
02 공공운영비	600	264	336
○감염병 신고전용 휴대폰사용료	600		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○감염병관리자 및 실무자교육과정 중앙교육	1,800		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○감염병예방 의료용품 구입	1,000		
405 자산취득비	1,200	1,000	200
01 자산및물품취득비	1,200	1,000	200
○손세정검사기(뷰박스) 구입(5개)	1,200		
의약업소관리사업	3,500	3,000	500
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○2012년 보건복지 실시계획 유인	2,500		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○부정의약품 신고 보상비	1,000		
의료관련 감염 표본감시 지정기관운영	20,250	20,250	0
	기 20,250		
201 일반운영비	450	450	0
	기 450		
01 사무관리비	450	450	0
○표본감시 의료기관 홍보운영	450		
	기 450		
202 여비	300	300	0
	기 300		
01 국내여비	300	300	0
○의료관련감염병 표본감시담당자 워크숍 참석	300		
	기 300		
403 자치단체등자본이전	19,500	19,500	0
	기 19,500		
02 공기관등에대한대행사업비	19,500	19,500	0
○표본감시 의료기관 운영비	19,500		
	기 19,500		
에이즈 및 성매개 감염병 예방사업	30,658	28,658	2,000
	기 7,329		
	도 16,000		
	지 7,329		
201 일반운영비	800	800	0

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 400		
	지 400		
01 사무관리비	800	800	0
○감염인 등록관리	800		
	기 400		
	지 400		
307 민간이전	29,858	27,858	2,000
	기 6,929		
	도 16,000		
	지 6,929		
01 의료및구료비	29,858	27,858	2,000
○성매개 감염병 검진 및 치료비	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
○에이즈 진단시약(36kit)	7,462		
	기 3,731		
	지 3,731		
○성매개 감염병 진단시약(RPR외9종)	3,396		
	기 1,698		
	지 1,698		
○에이즈 감염인 타지역 진료비 및 교통비 지원	16,000		
병리검사실 운영	51,550	58,550	△7,000
201 일반운영비	4,450	4,450	0
01 사무관리비	450	450	0
○병리검사실 요원 검사복 구입	450		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○실험실 폐수위탁 처리비	2,500		
○병리검사 장비유지비(생화학분석기외14종)	1,500		
307 민간이전	44,600	44,600	0
01 의료및구료비	44,600	44,600	0
○병리검사용 시약및 자재구입(GNbroth외120종)	39,600		
○생화학검사 시약등(GOT외 18종)	5,000		
405 자산취득비	2,500	9,500	△7,000
01 자산및물품취득비	2,500	9,500	△7,000
○증류수 제조기(1대)	2,500		
만성 감염병 관리사업	10,000	9,000	1,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○결핵관리실 운영 홍보(6회)	3,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○노숙인 및 노숙우려인 무료급식자 건강검진 행사비	1,000		
○다문화가정 및 이주 노동자 건강검진 행사비	3,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
01 의료및구료비	3,000	2,000	1,000
○소집단 유행관리	3,000		
결핵관리사업	117,152	101,950	15,202
	기 90,341		
	지 26,811		
101 인건비	31,030	57,760	△26,730
	기 31,030		
04 기간제근로자등보수	31,030	57,760	△26,730
○결핵관리 전담 간호사(1명)-상시고용금지	31,030		
	기 31,030		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	지 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○접촉자 조사관련 홍보 및 검체배송	5,000		
	기 2,500		
	지 2,500		
202 여비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	지 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○결핵관리사업 소집단 유행관리	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
307 민간이전	45,622	33,470	12,152
	기 22,811		
	지 22,811		
01 의료및구료비	45,622	33,470	12,152
○소집단 유행관리 PPD 시약 구입	7,500		
	기 3,750		
	지 3,750		
○병의원접촉자 검진비	30,000		
	기 15,000		
	지 15,000		
○보건소 결핵약품 및 기자재 구입	8,122		
	기 4,061		
	지 4,061		
403 자치단체등자본이전	32,500	0	32,500
	기 32,500		
02 공기관등에대한대행사업비	32,500	0	32,500
○결핵관리 전담간호사(1명)	32,500		
	기 32,500		
감염병 관리실무자 교육과정운영	3,298	0	3,298
	국 1,649		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,649		
201 일반운영비	2,298	0	2,298
	국 1,149		
	지 1,149		
01 사무관리비	2,298	0	2,298
○감염병관리 FMTP통합과정 교육비(1명)	2,298		
	국 1,149		
	지 1,149		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○감염병관리 FMTP통합과정 여비	1,000		
	국 500		
	지 500		
방문보건관리	2,070,675	1,652,923	417,752
성과지표 1 : 방문건강관리 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 881,777		
	분 2,500		
	도 302,783		
	지 883,615		
방문건강관리사업	97,183	513,784	△416,601
201 일반운영비	24,943	23,572	1,371
01 사무관리비	13,000	20,600	△7,600
○방문전담 인력 교육비(중앙, 권역)	8,000		
○방문건강관리사업 운영	5,000		
02 공공운영비	10,943	2,972	7,971
○전기차량 유지비(경형, 4대)	7,560		
· 보험료	3,000		
· 자동차세	400		
· 차량유지비	2,000		
· 충전료 및 모뎀료	2,160		
○방문차량 유지비(경형, 휘발유, 30,000㎞이상)	3,383		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○방문건강관리사업 평가대회 워크숍	1,000		
202 여비	6,840	5,200	1,640
01 국내여비	6,840	5,200	1,640
○방문건강관리사업 여비	6,840		
301 일반보상금	34,400	35,400	△1,000
01 사회보장적수혜금	34,000	34,000	0
○만성질환자 및 허약노인 간병	34,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	400	1,400	△1,000
○자원봉사자 교육 참가자 교통비 보상	400		
307 민간이전	25,000	25,000	0
01 의료및구료비	25,000	25,000	0
○방문건강관리사업 의약품구입	20,000		
○당화혈색소 검사시약 구입	5,000		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
○염도측정계(20개)	2,000		
○콜레스테롤측정기(8대)	4,000		
지역사회 건강조사	45,594	45,594	0
	기 22,797		
	지 22,797		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지역사회 건강조사 추진여비	1,000		
	기 500		
	지 500		
301 일반보상금	500	500	0
	기 250		
	지 250		
10 행사실비보상금	500	500	0
○지역사회 건강조사 운영	500		
	기 250		
	지 250		
403 자치단체등자본이전	44,094	44,094	0
	기 22,047		
	지 22,047		
02 공기관등에대한대행사업비	44,094	44,094	0
○지역사회건강조사	44,094		
	기 22,047		
	지 22,047		
재가암환자관리사업	40,000	33,114	6,886
	기 20,000		
	지 20,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 500		
	지 500		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○재가 암환자관리 프로그램 운영	1,000		
	기 500		
	지 500		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	지 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○재가암환자관리사업 여비	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
307 민간이전	37,000	30,114	6,886
	기 18,500		
	지 18,500		
01 의료및구료비	37,000	30,114	6,886
○재가 암환자관리 의료용품 구입	37,000		
	기 18,500		
	지 18,500		
국가암 검진사업	13,800	13,800	0
	기 5,400		
	도 3,000		
	지 5,400		
201 일반운영비	9,800	6,120	3,680
	기 4,900		
	지 4,900		
01 사무관리비	9,800	6,120	3,680
○국가암 조기검진사업 운영	9,800		
	기 4,900		
	지 4,900		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○국가암 관리사업 교육	1,000		
	기 500		
	지 500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○암예방 홍보도우미 활동비 보상	3,000		
생애전환기 건강검진사업	1,104	1,101	3
	기 883		
	지 221		
201 일반운영비	274	274	0
	기 219		
	지 55		
01 사무관리비	274	274	0
○생애 전환기 건강검진사업 홍보	274		
	기 219		
	지 55		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	830	0	830
	기 664		
	지 166		
01 사회보장적수혜금	830	0	830
○생애전환기 건강검진(15-18세)	830		
	기 664		
	지 166		
암환자 의료비지원사업	398,720	384,600	14,120
	기 199,360		
	지 199,360		
307 민간이전	398,720	384,600	14,120
	기 199,360		
	지 199,360		
01 의료및구료비	398,720	384,600	14,120
○암환자 의료비 지원	398,720		
	기 199,360		
	지 199,360		
노인안질환관리사업	32,400	32,400	0
307 민간이전	32,400	32,400	0
01 의료및구료비	32,400	32,400	0
○백내장 수술비지원	32,400		
정신보건사업	507,900	474,740	33,160
	기 168,850		
	도 170,200		
	지 168,850		
201 일반운영비	21,000	20,000	1,000
01 사무관리비	21,000	20,000	1,000
○알코올 상담센터 건물임차료(정액)	21,000		
307 민간이전	486,900	454,740	32,160
	기 168,850		
	도 149,200		
	지 168,850		
02 민간경상보조	16,200	14,040	2,160
○정신건강센터, 알코올상담센터 처우개선비(9명)(정액)	16,200		
05 민간위탁금	470,700	440,700	30,000
○정신건강센터 운영	172,600		
	기 76,300		
	도 20,000		
	지 76,300		
○아동 청소년 정신보건사업	160,000		
	기 25,000		
	도 110,000		
	지 25,000		
○알코올 상담센터 운영	135,100		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 67,550		
	지 67,550		
○정신보건센터 운영(비품 등)	3,000		
치매상담센터운영	5,000	5,000	0
	분 2,500		
	지 2,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	분 1,500		
	지 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○치매상담센터 운영	3,000		
	분 1,500		
	지 1,500		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	분 1,000		
	지 1,000		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○치매사업용 의료용품 구입	2,000		
	분 1,000		
	지 1,000		
치매 예방관리사업	134,802	120,790	14,012
	기 67,401		
	지 67,401		
307 민간이전	134,802	100,738	34,064
	기 67,401		
	지 67,401		
01 의료및구료비	134,802	100,738	34,064
○치매 치료 관리비지원	134,802		
	기 67,401		
	지 67,401		
심뇌혈관질환 예방관리사업	794,172	0	794,172
	기 397,086		
	지 397,086		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	지 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○만성질환 교육과정(FMTP, 1명)	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
307 민간이전	791,172	0	791,172
	기 395,586		
	지 395,586		
01 의료및구료비	591,172	0	591,172
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비 및 약제비	559,794		
	기 279,897		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 279,897		
○고혈압, 당뇨병 환자 등록비(정보 입력비)	31,378		
	기 15,689		
	지 15,689		
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○고혈압, 당뇨병 등록교육센터 운영	200,000		
	기 100,000		
	지 100,000		
보건행정운영	246,818	274,289	△27,471
청사관리 유지보수	199,319	230,637	△31,318
101 인건비	1,031	1,031	0
04 기간제근로자등보수	1,031	1,031	0
○잡초제거 인부임-상시고용금지	1,031		
201 일반운영비	190,528	223,106	△32,578
01 사무관리비	53,650	65,250	△11,600
○보건소 직원 워크숍(강사료, 임차료 등))	2,000		
○복사용지 등 사무용품 구입	1,500		
○청사관리소모품구입	1,500		
○화장실 비데 임차료	3,000		
○공중보건의사 숙소 임차료	15,000		
○일·숙직수당	28,250		
·일 직(공휴일)	11,500		
·재택근무(평일21:00)	15,000		
·명절연휴 비상진료 당직근무	1,750		
○정수기 렌탈 요금(5대)	2,400		
02 공공운영비	136,878	157,856	△20,978
○케이블 방송수신료	1,440		
○전기요금	38,520		
○전화요금	240		
○상하수도 사용요금	7,200		
○후납우편요금	4,200		
○가스사용료	1,000		
○소방시설 방화관리대행 수수료	2,280		
○환경개선부담금(시설)	700		
○전산장비유지비	5,200		
○냉난방 유류구입	18,257		
○무인전자경비용역비	2,640		
○비상발전기 유지비	1,000		
○전기안전관리대행수수료	5,676		
○자가용전기설비 정기검사 수수료	700		
○청사 방역소독	900		
○승강기 유지보수	1,920		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○네트워크,전산,통신시설유지보수	12,000		
○냉온수 유니트 및 온수보일러 세관정비	5,000		
○소방정밀점검	1,000		
○물탱크 청소	1,000		
○정화조 오수 수거비	1,026		
○보건소청사 건물유지비(15년이하 콘크리트)	13,012		
○보건소청사 건물유지비(5년이하 콘크리트)	1,100		
○시설물 유지용품 구입	4,800		
○실내 공기질 측정수수료	500		
○업무용차량 유지비(승합, 소형 30,000km이상)	5,567		
301 일반보상금	7,760	6,500	1,260
09 공익근무요원보상금	7,760	6,500	1,260
○공익근무요원(5명)	7,760		
· 중식비	7,560		
· 보험료	200		
진료실운영	47,499	43,652	3,847
201 일반운영비	17,339	16,292	1,047
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○민원인용 신문구독료	1,000		
○보건소 이용안내 홍보물	1,000		
○공중보건의사 및 진료실 가운	500		
○민원실 피복비	900		
02 공공운영비	13,939	12,892	1,047
○감염성 폐기물 위탁처리비	6,000		
○방사선기기 유지비(1대)	500		
○물리치료장비 유지비	1,000		
○진료장비 유지비	500		
○구급차량 유지비(구급차, 경유, 15,000km이상)	5,779		
○방사선 종사자 피폭선량 측정	160		
202 여비	5,660	5,660	0
01 국내여비	5,660	5,660	0
○공중보건의사 출장여비	2,160		
○중앙부처 업무협의	3,500		
307 민간이전	22,000	18,500	3,500
01 의료및구료비	22,000	18,500	3,500
○진료실 의약품 및 소모품	11,000		
○물리치료실소모품	2,000		
○한방진료실 약제 및 소모품	3,000		
○치과진료실 소모품	3,000		
○진료 처방전 용지	2,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취학전 아동시력 검진비	1,000		
405 자산취득비	2,500	3,200	△700
01 자산및물품취득비	2,500	3,200	△700
○금연상담실 공기살균기(1대)	2,500		
보건지소 운영관리	196,335	240,177	△43,842
성과지표 1 : 경로당 방문 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	분 27,250		
	도 141,835		
	지 27,250		
보건지소 운영	48,235	42,789	5,446
201 일반운영비	46,635	39,889	6,746
01 사무관리비	9,400	11,400	△2,000
○화장실 비데 임차료	3,000		
○주간보호센터 운영물품 구입	3,000		
○민원인용 신문구독료	400		
○청소용품 및 사무용품 구입	3,000		
02 공공운영비	37,235	28,489	8,746
○장애인 차량유지비(중형승합 50,000km이상)	9,405		
○방문간호차량 유지비(승용경형 20,000km이상)	6,766		
○장비유지보수비	1,000		
○전기안전관리대행 수수료	1,800		
○일반전화요금	240		
○상하수도사용료	960		
○전기요금	10,080		
○케이블 방송수신료	300		
○무인경비 시스템 용역료	1,800		
○엘리베이터 유지보수료	1,800		
○물탱크 설치	500		
○비상발전기 유지비	1,000		
○건물유지비(5년이하)	1,584		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○도시보건지소 업무추진 여비	1,600		
경로당 노인건강사업	90,600	99,800	△9,200
201 일반운영비	28,800	24,000	4,800
01 사무관리비	10,800	9,000	1,800
○만성질환 예방관리 프로그램 운영	10,000		
○노인건강관리 피복비	800		
03 행사운영비	18,000	15,000	3,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건지소 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인건강관리 프로그램 운영	18,000		
301 일반보상금	4,800	800	4,000
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○노인건강관리 프로그램 운영	4,000		
12 기타보상금	800	800	0
○거동불편자 이미용등 서비스제공 보상	800		
307 민간이전	55,000	75,000	△20,000
01 의료및구료비	55,000	75,000	△20,000
○만성질환 합병증(안저)검사	1,000		
○경로당 방문사업 의약품(의료용품) 구입	50,000		
○거동불편자 방문용 의료용품 구입	4,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○비디오 프로젝터(1대)	1,500		
○자동혈압기(5대)	500		
치매주간보호센터운영	57,500	55,500	2,000
	분 27,250		
	도 3,000		
	지 27,250		
101 인건비	27,500	19,500	8,000
	분 13,750		
	지 13,750		
04 기간제근로자등보수	27,500	19,500	8,000
○치매주간보호센터 운영인건비(1명)-상시고용금지	19,500		
	분 9,750		
	지 9,750		
○치매주간보호센터 운영 보조인건비(4시간, 1명)	8,000		
	분 4,000		
	지 4,000		
201 일반운영비	14,000	23,000	△9,000
	분 7,000		
	지 7,000		
01 사무관리비	14,000	23,000	△9,000
○치매주간보호센터 운영	4,000		
	분 2,000		
	지 2,000		
○치매예방 인지재활프로그램 운영	10,000		
	분 5,000		
	지 5,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○자원봉사자 활동비	3,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건지소 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
	분 6,500		
	지 6,500		
01 의료및구료비	13,000	10,000	3,000
○주간보호실 이용자 주,부식비	13,000		
	분 6,500		
	지 6,500		
행정운영경비(제주시제주보건소)(기타/기타)	128,730	128,730	0
인력운영비	8,160	8,160	0
부서인건비	8,160	8,160	0
203 업무추진비	8,160	8,160	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소 장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비	4,860		
기본경비	120,570	120,570	0
부서운영 기본경비	120,570	120,570	0
201 일반운영비	22,170	22,170	0
01 사무관리비	22,170	22,170	0
○기본사무용품비	4,100		
○기타수용비(41명)	7,000		
○기본업무수행 급량비	11,070		
202 여비	98,400	98,400	0
02 월액여비	98,400	98,400	0
○월액여비	98,400		

제주시서부보건소

□ 전략목표

○ 시민과함께누리는 행복한 건강제주구현

□ 성과목표

○ 공공보건의료서비스제공

□ 조직현황

담당	5팀	보건행정, 건강증진, 예방의약, 방문간호, 추자보건지소
정원 (현원)	45명	5급 1, 6급 11, 7급 14, 8급 12, 9급 4, 기능직 3
	(44명)	5급 1, 6급 20, 7급 9, 8급 7, 9급 3, 기능직 3, 별정직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,683	100.00 %	2,792	100.00 %	△109	△3.90%
정 책 사 업	2,546	94.90 %	2,652	95.00 %	△106	△4.00%
행 정 운 영 경 비	137	5.10 %	140	5.00 %	△3	△2.03%
인 력 운 영 비	5	0.19 %	5	0.18 %	0	△1.16%
기 본 경 비	132	4.91 %	134	4.82 %	△3	△2.06%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 공공보건의료서비스 제공(보건의료)(보건의료/공공보건의료서비스제공) : 2,546 백만원

· 건강증진사업 활성화 및 수요자 중심의 맞춤형 공공보건의료서비스 제공으로 지역주민 건강수준 향상

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 공공의료기관 개선율(보건행정운영) - 청사관리유지보수	시설개선 실적/시설개선 계획*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 건강생활실천율(건강증진관리) - 건강생활실천사업 - 금연지원서비스사업	[{(건강생활실천교육 참여 실인원/목표인원)*100}*50%] + [{(금연클리닉 등록자수/목표인원)*100}*25%] + [{(6개월간 금연성공자수/목표인원)}*100*25%] (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 감염병 관리율(감염병 예방관리) - 급성감염병관리사업	[(인플루엔자 표본감시 신고율/목표량)]*40]+[(연중감시체계 운영실적/목표량)*60] (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 방문건강관리 추진율(방문보건관리) - 방문건강관리사업	〔방문인력 방문횟수(실적/계획)*60%〕+〔방문간호사 집중관리군건수(실적/계획)*40%〕 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 모자보건 건강관리 추진율(모자보건관리) - 영유아 사전 예방적 건강관리 - 난임부부지원사업	(등록 임산부 수/전체임산부수<500>*50) + (난임시술예산집행건수/난임시술지원결정 통지건수*50) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		2,652	2,546	0	0	0

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시서부보건소	2,682,571	2,791,532	△108,961
	국 57,222		
	기 585,358		
	분 2,500		
	도 1,436,048		
	지 601,443		
공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)	2,545,821	2,651,952	△106,131
성과목표 : 공공보건의료서비스 제공(보건의료)			
	국 57,222		
	기 585,358		
	분 2,500		
	도 1,299,298		
	지 601,443		
보건행정운영	862,457	1,293,211	△430,754
성과지표 1 : 공공의료기관 개선율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 12,898		
	도 836,661		
	지 12,898		
진료실 운영	207,000	211,900	△4,900
201 일반운영비	14,800	14,800	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○민원실 인증기 소모품(2개소)	1,000		
○민원실 제증명발급 전산용지	1,000		
○민원실 진료실등 처방전출력용 토너	1,000		
○민원실.진료실직원 및 방문진료원 가운(20개소)	1,000		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○감염성 폐기물처리 수수료(분기별 1회)	3,600		
○치과실장비 유지비	2,000		
○물리치료장비 유지비	2,000		
· 보건소(간섭파치료기외6종)	1,000		
· 보건지소(저주파치료기외 5종)	1,000		
○X선장비 유지비 2대 4종	3,000		
○방사선종사자 피폭선량 측정료	200		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○지역보건의료계획 및 보건사업추진 중앙교육여비	2,600		
○추자지역 응급환자 수송여비	1,000		
307 민간이전	187,000	187,500	△500
01 의료및구료비	187,000	187,500	△500
○의과진료 의약품 구입(4개소)	160,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의과진료 소모품 구입(4개소)	4,000		
○한방진료 의약품 및 소모품 구입	4,000		
○물리치료 재료 구입	4,000		
○방사선 재료 구입	2,000		
○치과실 재료 및 소모품 구입	10,000		
○의료지원반 의약품 및 소모품 구입	3,000		
405 자산취득비	1,600	6,000	△4,400
01 자산및물품취득비	1,600	6,000	△4,400
○민원실 칼라프린터 외 3종	1,600		
구강보건실 운영	14,000	19,300	△5,300
201 일반운영비	2,000	2,300	△300
01 사무관리비	1,000	1,300	△300
○구강보건 홍보 및 교육자료 구입(5종)	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○구강보건실 장비 수리비(5종)	1,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
01 의료및구료비	12,000	12,000	0
○구강보건실운영 재료 및 물품 구입	10,000		
○학교구강보건실운영 기구 및 재료구입	2,000		
농어촌의료서비스개선사업	1,000	615,322	△614,322
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농어촌의료서비스개선사업 및 지역보건의료계획 수립에 따른 책자 유인	1,000		
취약계층 의치보철지원사업	75,746	136,200	△60,454
	기 12,898		
	도 49,950		
	지 12,898		
301 일반보상금	75,746	0	75,746
	기 12,898		
	도 49,950		
	지 12,898		
01 사회보장적수혜금	75,746	0	75,746
○노인 의치보철사업(15명)	24,996		
· 부분의치	16,800		
	기 8,400		
	지 8,400		
· 전부의치	8,196		
	기 4,098		
	지 4,098		
○의치보철 사후관리(8명)	800		
	기 400		
	지 400		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 의치보철사업(12명)	30,450		
· 부분의치	14,000		
· 전부의치	3,200		
· 고정식보철물	13,250		
○65세미만저소득층 의치보철사업(10명)	19,500		
· 부분의치	12,000		
· 전부의치	7,500		
공중보건의사 관리	32,040	34,400	△2,360
201 일반운영비	27,000	29,000	△2,000
01 사무관리비	27,000	29,000	△2,000
○공중보건의사 숙소 임차료	23,000		
○공중보건의사 관사 도배	1,500		
○공중보건의사 침구류 및 식기류 구입	2,500		
202 여비	5,040	5,400	△360
01 국내여비	5,040	5,400	△360
○방문순회 진료여비	5,040		
청사관리유지보수	253,599	216,422	37,177
201 일반운영비	184,159	189,222	△5,063
01 사무관리비	73,200	74,550	△1,350
○일·숙직수당	71,200		
· 숙 직	36,500		
· 일 직	28,750		
· 명절연휴 비상진료 당직근무	5,950		
○청사관리 청소용품 및 소모품	1,000		
○민원실등 신문구독료	1,000		
02 공공운영비	110,959	114,672	△3,713
○우편요금	1,920		
○전화요금	1,800		
○전기요금(찜질방운영비 포함)	28,436		
○상수도요금	1,440		
○전기안전대행수수료	3,372		
○전기안전정밀점검수수료(1회)	700		
○소방안전정기점검수수료 및 소방안전협회비	1,000		
○케이블 TV 수신료	480		
○무인전자경비 용역비	4,800		
○승강기유지 보수료 및 정기검사수수료	2,000		
○환경개선부담금	500		
○자동차 보험료 12대	5,162		
○자동차세 11대	1,760		
○다중이용시설 실내공기질 측정비	1,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물유지비(본관, 민원실)	7,902		
○전산장비 유지보수료	6,400		
○차량유지비 11대	39,087		
· 방문보건차량 소형4대	13,532		
· 방문보건차량 경형4대	13,532		
· 방역차량 2대(중형,소형)	6,654		
· 구급차량 1대	4,869		
· 전기자동차 1대	500		
○청사방역소독 용역 수수료	1,200		
○정화조 및 저수조 청소용역수수료	2,000		
301 일반보상금	4,440	5,200	△760
09 공익근무요원보상금	4,440	5,200	△760
○공익근무요원(3명)	4,440		
· 중식비	4,320		
· 보험료	120		
401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
01 시설비	60,000	20,000	40,000
○관절염환자 찜질방 시설공사	30,000		
○보건소, 보건지소 보수공사 및 도색 방수 등	30,000		
405 자산취득비	5,000	2,000	3,000
01 자산및물품취득비	5,000	2,000	3,000
○찜질방 비품(사물함 외 3종)	5,000		
보건지소운영	36,781	59,667	△22,886
201 일반운영비	36,781	44,667	△7,886
02 공공운영비	36,781	39,667	△2,886
○전기안전 정밀점검수수료(3개소)	600		
○건물유지비(추자,애월,한경지소)	4,181		
○공중보건의 관사 및 직원숙소 난방용 유류 구입(추자지소)	3,320		
○전기요금 (3개소)	21,240		
○시설물 유지용품 구입(3개소)	3,000		
○수도요금 (3개소)	1,440		
○물탱크청소 (3개소)	3,000		
보건진료소 운영	242,291	0	242,291
101 인건비	21,301	0	21,301
04 기간제근로자등보수	21,301	0	21,301
○보건진료소 기간제인력 인건비	21,301		
· 급여	20,328		
· 4대보험 기관부담금	973		
201 일반운영비	115,427	0	115,427

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	45,427	0	45,427
○보건진료소 물품 구입 등	45,427		
02 공공운영비	70,000	0	70,000
○공공요금(전기, 수도, 가스, 케이블TV)	70,000		
202 여비	5,600	0	5,600
01 국내여비	5,600	0	5,600
○보건진료소 보수교육 여비	5,600		
301 일반보상금	3,700	0	3,700
10 행사실비보상금	3,700	0	3,700
○건강증진프로그램 참여자 보상	3,700		
307 민간이전	86,263	0	86,263
01 의료및구료비	86,263	0	86,263
○진료의약품 구입	70,263		
○진료소모품 구입	16,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○보건진료소 의료장비 등 보강	10,000		
건강증진관리	545,453	542,444	3,009
성과지표 1 : 건강생활실천율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 255,355		
	도 36,700		
	지 253,398		
건강생활실천사업	19,600	29,100	△9,500
201 일반운영비	15,800	17,800	△2,000
01 사무관리비	12,800	14,800	△2,000
○건강증진실운영 소모품구입	2,800		
○건강생활실천 건강증진프로그램운영비	10,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○건강증진실 장비 유지비(20종)	3,000		
202 여비	1,500	3,000	△1,500
01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
○건강생활실천사업 전문인력 출장비	1,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○보건사업 시책추진	2,300		
건강검진사업	13,500	13,600	△100
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강검진결과 통보용 프린터 토너 구입	1,000		
○건강검진기록지 및 보건교육 책자유인	700		
○건강검진결과통보용 창봉투 구입	500		
○건강검진 일반건강진단회비	300		
307 민간이전	11,000	11,100	△100
01 의료및구료비	11,000	11,100	△100
○건강검진 판독 의뢰비	2,000		
○일반건강검진사업 시약 및 기자재구입	4,000		
○학생건강검진사업 시약 및 기자재구입	5,000		
국가암조기검진사업	3,800	3,800	0
	기 1,400		
	도 1,000		
	지 1,400		
101 인건비	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	지 1,400		
04 기간제근로자등보수	2,800	2,800	0
○암검진 홍보요원 (보험료등 포함)	2,800		
	기 1,400		
	지 1,400		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국가암 조기검진사업 홍보비	1,000		
암환자의료비지원사업	60,000	45,000	15,000
	기 30,000		
	지 30,000		
307 민간이전	60,000	45,000	15,000
	기 30,000		
	지 30,000		
01 의료및구료비	60,000	45,000	15,000
○암환자 의료비 지원	60,000		
	기 30,000		
	지 30,000		
생애전환기 건강검진사업	407	405	2
	기 326		
	지 81		
201 일반운영비	270	271	△1
	기 216		
	지 54		
01 사무관리비	270	271	△1
○생애전환기 건강검진사업 홍보비	270		
	기 216		
	지 54		
301 일반보상금	137	0	137

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 110		
	지 27		
01 사회보장적수혜금	137	0	137
○생애전환기 건강검진 진단비(비취학청소년)	137		
	기 110		
	지 27		
영유아 건강검진사업	2,852	1,250	1,602
	기 2,282		
	지 570		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	지 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진사업 홍보비	1,250		
	기 1,000		
	지 250		
307 민간이전	1,602	0	1,602
	기 1,282		
	지 320		
01 의료및구료비	1,602	0	1,602
○발달장애 확진비	1,602		
	기 1,282		
	지 320		
건강지킴이 보수교육	600	1,600	△1,000
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
○건강지킴이(마을건강원) 홍보 및 보수교육 참석자 실비보상	600		
지역사회통합건강증진사업	442,694	445,689	△2,995
	기 221,347		
	지 221,347		
101 인건비	306,130	303,160	2,970
	기 153,065		
	지 153,065		
03 무기계약근로자보수	87,930	88,642	△712
○방문건강관리	87,930		
· 급여	80,080		
	기 40,040		
	지 40,040		
· 4대보험 기관부담금	7,200		
	기 3,600		
	지 3,600		
· 선임수당	650		
	기 325		
	지 325		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	218,200	214,518	3,682
○구강건강관리	21,820		
· 급여	20,020		
	기 10,010		
	지 10,010		
· 4대보험 기관부담금	1,800		
	기 900		
	지 900		
○건강생활실천(금연,절주,신체활동,영양,비만)	87,280		
· 급여	80,080		
	기 40,040		
	지 40,040		
· 4대보험 기관부담금	7,200		
	기 3,600		
	지 3,600		
○영양플러스	21,820		
· 급여	20,020		
	기 10,010		
	지 10,010		
· 4대보험 기관부담금	1,800		
	기 900		
	지 900		
○방문건강관리	65,460		
· 급여	60,060		
	기 30,030		
	지 30,030		
· 4대보험 기관부담금	5,400		
	기 2,700		
	지 2,700		
○지역사회중심재활	21,820		
· 급여	20,020		
	기 10,010		
	지 10,010		
· 4대보험 기관부담금	1,800		
	기 900		
	지 900		
201 일반운영비	20,592	23,214	△2,622
	기 10,296		
	지 10,296		
01 사무관리비	20,592	19,214	1,378
○한의약건강증진프로그램 운영 및 사업담당자 교육	1,000		
	기 500		
	지 500		
○건강생활실천사업 교육비 및 홍보물 제작	2,194		
	기 1,097		
	지 1,097		
○흡연예방교육 및 금연교실 강사료	1,800		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	900		
	지	900		
○금연성공자 기념품 구입		800		
	기	400		
	지	400		
○금연교육용 홍보물 제작		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
○심뇌혈관질환관리 홍보물 구입 등 운영비		1,500		
	기	750		
	지	750		
○심뇌혈관질환관리 교육 강사료		500		
	기	250		
	지	250		
○지역사회중심재활사업 프로그램 운영 등		4,358		
	기	2,179		
	지	2,179		
○모유수유클리닉운영		1,100		
	기	550		
	지	550		
○영양플러스사업		1,500		
·영양플러스사업 중앙교육비		500		
	기	250		
	지	250		
·영양플러스사업 교육자료등 운영비		1,000		
	기	500		
	지	500		
○방문건강관리인력 교육비(8명)		3,840		
	기	1,920		
	지	1,920		
202 여비		12,702	12,740	△38
	기	6,351		
	지	6,351		
01 국내여비		12,702	11,540	1,162
○한의약건강증진 사업추진 여비		1,000		
	기	500		
	지	500		
○구강건강관리사업		4,000		
·구강보건포럼 및 중앙교육 여비		1,600		
	기	800		
	지	800		
·구강건강예방사업 관내 출장여비		2,400		
	기	1,200		
	지	1,200		
○건강생활실천 중앙교육 여비		3,200		
	기	1,600		
	지	1,600		
○심뇌혈관질환관리사업 업무추진 여비		500		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 250		
	지 250		
○지역사회중심재활사업 여비	2,400		
·지역사회중심재활사업 전담인력 출장여비	1,200		
	기 600		
	지 600		
·재활 등 중앙교육 및 사업추진여비	1,200		
	기 600		
	지 600		
○영양플러스사업 중앙교육 및 업무추진 여비	1,602		
	기 801		
	지 801		
301 일반보상금	4,164	4,064	100
	기 2,082		
	지 2,082		
10 행사실비보상금	2,400	2,300	100
○지역사회중심재활사업 행사참여자 보상	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
○영양플러스사업교육참석자 다과 제공	400		
	기 200		
	지 200		
12 기타보상금	1,764	1,764	0
○금연시설 및 금연구역 점검요원 보수	1,764		
	기 882		
	지 882		
307 민간이전	97,606	98,511	△905
	기 48,803		
	지 48,803		
01 의료및구료비	97,606	98,511	△905
○한방과 소모품 및 약품 구입	2,124		
	기 1,062		
	지 1,062		
○노인불소도포스케일링용 기구 및 재료 구입(3종)	1,060		
	기 530		
	지 530		
○금연보조제 및 보조용품 구입(10여종)	8,574		
	기 4,287		
	지 4,287		
○심뇌혈관질환관리사업 의료용품 구입	2,300		
	기 1,150		
	지 1,150		
○치매진단검사 및 감별검사(75명)	5,932		
	기 2,966		
	지 2,966		
○재가장애인 재활방문용품 구입	4,000		
	기 2,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 2,000		
○임산부용 철분제 및 엽산제 구입	3,220		
	기 1,610		
	지 1,610		
○영양플러스사업 보충식품 구입	70,396		
	기 35,198		
	지 35,198		
405 자산취득비	1,500	4,000	△2,500
	기 750		
	지 750		
01 자산및물품취득비	1,500	4,000	△2,500
○재활사업용 장비구입	1,500		
	기 750		
	지 750		
금연지원서비스사업	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○금연멘토 및 자조모임 참가자 실비보상	2,000		
감염병 예방관리	198,815	200,297	△1,482
성과지표 1 : 감염병 관리율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 1,649		
	기 12,000		
	도 171,517		
	지 13,649		
방역소독사업	157,327	162,077	△4,750
101 인건비	31,127	31,127	0
04 기간제근로자등보수	31,127	31,127	0
○방역소독사업 인건비	28,487		
· 급여	21,600		
· 주휴수당	4,320		
· 보험료	2,567		
○방역용 피복비	240		
○야간방역 급식비	2,400		
201 일반운영비	11,900	9,200	2,700
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○법정감염병 및 의약무 홍보용물제작	1,000		
○감염병예방 배너 및 현수막 제작	500		
○감염병관련 비상근무자 급식비	2,400		
02 공공운영비	8,000	5,300	2,700
○방역소독장비 가동 유류대	3,000		
○방역장비 유지대	4,000		
○추자지역 방역차량 및 장비유지대(1대)	1,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	38,200	38,200	0
01 재료비	38,200	38,200	0
○주민자율방역반 방역약품 구입	19,200		
○방역소독약품 구입	19,000		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○주민자율방역반 방역교육 등 참석자 보상	1,200		
307 민간이전	67,900	67,900	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○감염병예방용 물품구입	3,000		
02 민간경상보조	64,900	64,900	0
○자율방역단 운영비 지원(정액)	64,900		
405 자산취득비	7,000	15,650	△8,650
01 자산및물품취득비	7,000	15,650	△8,650
○방역소독용 초미립자 살포기 구입	7,000		
병리검사실운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○병리실 생화학분석기등 유지보수비	4,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○병리검사 시약 및 소모품 구입	1,500		
○세균검사용 시약 및 기자재 구입	1,500		
급성감염병관리사업	2,790	2,820	△30
201 일반운영비	240	240	0
02 공공운영비	240	240	0
○감염병 신고전용 휴대폰요금	240		
202 여비	1,950	1,980	△30
01 국내여비	1,950	1,980	△30
○감염병 실무자과정 교육여비	250		
○감염병 실무자 심화교육여비	700		
○감염병 관리자과정 교육여비	1,000		
307 민간이전	600	600	0
01 의료및구료비	600	600	0
○감염병 치료약품비 구입	600		
만성감염병관리사업	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병 감염자 치료비(만성)	2,000		
에이즈 및 성매개 감염병예방관리	5,800	5,800	0
	기 2,400		
	도 1,000		
	지 2,400		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○에이즈 및 성매개 교육여비	1,000		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	기 2,400		
	지 2,400		
01 의료및구료비	4,800	4,800	0
○성매개 감염병 검사용 진단시약 구입	800		
	기 400		
	지 400		
○에이즈진단 시약 구입	4,000		
	기 2,000		
	지 2,000		
결핵관리사업	20,600	20,600	0
	기 9,600		
	도 1,400		
	지 9,600		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	지 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○결핵사업홍보비 및 검체배송비	5,000		
	기 2,500		
	지 2,500		
202 여비	2,200	2,200	0
	기 1,100		
	지 1,100		
01 국내여비	2,200	2,200	0
○결핵관리사업 소집단 유행관리사업 추진여비	2,200		
	기 1,100		
	지 1,100		
307 민간이전	13,400	11,400	2,000
	기 6,000		
	도 1,400		
	지 6,000		
01 의료및구료비	13,400	11,400	2,000
○PPD 진단 시약비	1,000		
	기 500		
	지 500		
○결핵환자 접촉자 검진비 지원	8,000		
	기 4,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 4,000		
○결핵약품 및 기자재 구입	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
○결핵환자 영양제 등 구입	1,400		
감염병관리실무자 교육과정 운영	3,298	0	3,298
	국 1,649		
	지 1,649		
201 일반운영비	2,298	0	2,298
	국 1,149		
	지 1,149		
01 사무관리비	2,298	0	2,298
○감염병관리 FMTP통합과정 교육비(1명)	2,298		
	국 1,149		
	지 1,149		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○감염병관리 FMTP통합과정 여비	1,000		
	국 500		
	지 500		
방문보건관리	360,864	142,920	217,944
성과지표 1 : 방문건강관리 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 159,472		
	분 2,500		
	도 36,920		
	지 161,972		
방문건강관리사업	13,520	16,210	△2,690
201 일반운영비	3,000	7,640	△4,640
01 사무관리비	3,000	7,640	△4,640
○방문건강관리사업 운영비	3,000		
202 여비	2,520	520	2,000
01 국내여비	2,520	520	2,000
○방문건강관리사업 전담인력 활동여비	2,520		
307 민간이전	8,000	8,050	△50
01 의료및구료비	8,000	8,050	△50
○방문건강관리 재료 및 소모품 구입	4,000		
○방문건강관리 약품 구입	3,000		
○만성질환자 사례 관리 시약 구입	1,000		
노인 안질환 관리사업	14,400	13,200	1,200
307 민간이전	14,400	13,200	1,200

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	14,400	13,200	1,200
○백내장 수술비 지원	14,400		
치매주간보호센타 운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○치매주간보호센터 프로그램운영	1,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○치매주간보호센터 입소자 부식비	6,000		
치매상담센터운영	5,000	5,000	0
	분 2,500		
	지 2,500		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	분 1,250		
	지 1,250		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○치매상담센터운영 및 홍보물 제작	2,000		
	분 1,000		
	지 1,000		
○치매예방교육 강사료	500		
	분 250		
	지 250		
301 일반보상금	500	500	0
	분 250		
	지 250		
10 행사실비보상금	500	500	0
○치매예방교육 참석자 보상	500		
	분 250		
	지 250		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	분 1,000		
	지 1,000		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○치매환자 의료용품 구입	2,000		
	분 1,000		
	지 1,000		
지역사회건강조사	45,116	45,116	0
	기 22,558		
	지 22,558		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	지 100		
01 사무관리비	200	200	0
○지역사회건강조사 홍보 및 물품 구입	200		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 100		
	지 100		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	480	520
○지역사회건강조사 평가대회등 교육여비(2명)	1,000		
	기 500		
	지 500		
301 일반보상금	300	300	0
	기 150		
	지 150		
10 행사실비보상금	300	300	0
○지역사회건강조사원 교육등 참석자 보상	300		
	기 150		
	지 150		
403 자치단체등자본이전	43,616	43,616	0
	기 21,808		
	지 21,808		
02 공기관등에대한대행사업비	43,616	43,616	0
○지역사회건강조사(850명)	43,616		
	기 21,808		
	지 21,808		
정신보건사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○정신건강관련 프로그램 등 운영	1,500		
○정신보건사업 홍보물 제작	500		
재가암환자관리사업	10,000	12,290	△2,290
	기 5,000		
	지 5,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	지 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○재가암환자관리사업 운영비	1,000		
	기 500		
	지 500		
301 일반보상금	400	400	0
	기 200		
	지 200		
10 행사실비보상금	400	400	0
○재가암환자프로그램운영 참석자 보상	400		
	기 200		
	지 200		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,600	10,890	△2,290
	기 4,300		
	지 4,300		
01 의료및구료비	8,600	10,890	△2,290
○재가암환자 의료용품 구입	8,600		
	기 4,300		
	지 4,300		
치매치료관리비지원사업	44,950	42,104	2,846
	기 22,475		
	지 22,475		
301 일반보상금	44,950	42,104	2,846
	기 22,475		
	지 22,475		
01 사회보장적수혜금	44,950	42,104	2,846
○치매치료관리비지원(117명)	44,950		
	기 22,475		
	지 22,475		
심뇌혈관질환 예방관리사업	218,878	0	218,878
	기 109,439		
	지 109,439		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	지 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○만성질환교육과정(FMTP)운영비	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
307 민간이전	215,878	0	215,878
	기 107,939		
	지 107,939		
01 의료및구료비	215,878	0	215,878
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비 및 약제비 지원	206,634		
	기 103,317		
	지 103,317		
○고혈압, 당뇨병 등록환자 등록비(정보입력비)	9,244		
	기 4,622		
	지 4,622		
모자보건관리	578,232	473,080	105,152
성과지표 1 : 모자보건 건강관리 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 55,573		
	기 145,633		
	도 217,500		
	지 159,526		
예방접종사업	72,500	74,750	△2,250

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,500	4,750	△2,250
02 공공운영비	2,500	4,750	△2,250
○약품전용 냉장고 유지보수(5대)	1,500		
○약품전용냉장고 온도기록지등 구입	1,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
01 의료및구료비	70,000	70,000	0
○예방접종약품 구입(인플루엔자 등)	70,000		
출산장려금지원사업	145,000	145,000	0
301 일반보상금	145,000	145,000	0
01 사회보장적수혜금	145,000	145,000	0
○출산장려금 지원(500명)	145,000		
국가필수예방접종사업	132,760	63,260	69,500
	기 66,380		
	지 66,380		
101 인건비	21,500	21,500	0
	기 10,750		
	지 10,750		
04 기간제근로자등보수	21,500	21,500	0
○예방접종등록요원 인건비	21,500		
	기 10,750		
	지 10,750		
307 민간이전	111,260	41,760	69,500
	기 55,630		
	지 55,630		
01 의료및구료비	111,260	41,760	69,500
○예방접종 약품구입(B형간염외 10종)	107,500		
	기 53,750		
	지 53,750		
○B형간염 주산기감염 예방처치비	3,760		
	기 1,880		
	지 1,880		
산모 신생아 도우미지원사업	69,466	68,010	1,456
	국 55,573		
	지 13,893		
301 일반보상금	69,466	68,010	1,456
	국 55,573		
	지 13,893		
01 사회보장적수혜금	69,466	68,010	1,456
○산모신생아 도우미지원 사업(120명)	69,466		
	국 55,573		
	지 13,893		
영유아 사전 예방적 건강관리	38,108	34,700	3,408
	기 19,054		
	지 19,054		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	38,108	34,600	3,508
	기 19,054		
	지 19,054		
01 의료및구료비	38,108	34,600	3,508
○미숙아및선천성이상 의료비 지원	24,408		
	기 12,204		
	지 12,204		
○선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리	12,000		
	기 6,000		
	지 6,000		
○신생아청각선별검사비	1,700		
	기 850		
	지 850		
청소년산모 임신출산의료비지원사업	2,400	11,000	△8,600
	기 1,200		
	지 1,200		
307 민간이전	2,400	11,000	△8,600
	기 1,200		
	지 1,200		
01 의료및구료비	2,400	11,000	△8,600
○청소년산모 임신 출산의료비 지원	2,400		
	기 1,200		
	지 1,200		
난임부부지원사업	117,998	76,360	41,638
	기 58,999		
	지 58,999		
101 인건비	18,670	15,750	2,920
	기 9,335		
	지 9,335		
04 기간제근로자등보수	18,670	15,750	2,920
○난임부부지원사업 보조인력 인건비(1명)-상시 고용금지	18,670		
	기 9,335		
	지 9,335		
307 민간이전	99,328	60,610	38,718
	기 49,664		
	지 49,664		
01 의료및구료비	99,328	60,610	38,718
○체외수정 시술비 지원	68,272		
	기 34,136		
	지 34,136		
○인공수정 시술비 지원	31,056		
	기 15,528		
	지 15,528		
행정운영경비(제주시서부보건소)(기타/기타)	136,750	139,580	△2,830
인력운영비	5,100	5,160	△60

부서: 제주시서부보건소
정책: 행정운영경비(제주시서부보건소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	5,100	5,160	△60
203 업무추진비	5,100	5,160	△60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,160	△60
○부서운영업무추진비	5,100		
기본경비	131,650	134,420	△2,770
부서운영 기본경비	131,650	134,420	△2,770
201 일반운영비	23,650	24,020	△370
01 사무관리비	23,650	24,020	△370
○기본사무용품비	4,500		
○기타수용비(45명)	7,000		
○기본업무수행 급량비	12,150		
202 여비	108,000	110,400	△2,400
02 월액여비	108,000	110,400	△2,400
○월액여비	108,000		

제주시동부보건소

□ 전략목표

○ 건강유지 증진을 통한 활력있는 시민육성

□ 성과목표

○ 공공보건의료서비스 제공

□ 조직현황

담당	1팀	보건행정 건강증진 예방의약 방문간호 우도보건지소
정원 (현원)	30명	5급 1, 6급 7, 7급 7, 8급 9, 9급 4, 기능직 2
	(31명)	5급 1, 6급 12, 7급 10, 8급 5, 기능직 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,144	100.00 %	1,938	100.00 %	205	10.60%
정 책 사 업	2,050	95.65 %	1,848	95.33 %	203	10.96%
행 정 운 영 경 비	93	4.35 %	91	4.67 %	3	3.06%
인 력 운 영 비	4	0.20 %	4	0.22 %	0	0.00%
기 본 경 비	89	4.16 %	86	4.45 %	3	3.21%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 공공보건의료서비스 제공(보건의료/공공보건의료서비스제공) : 2,050 백만원

・ 지역주민의 자기 건강관리능력 강화를 위한 보건의료서비스 제공

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 공공기관 개선율(보건행정 운영) - 농어촌의료서비스개선사업	시설개선 추진실적/추진계획*100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 건강증진사업 추진율(건강증진관리) - 지역사회 통합 건강증진사업	{건강생활실천교육(실적/계획)*40%} + 금연클리닉 등록관리(실적/계획)*30%} + {적정불소이용 인구비율(실적/계획)*30%} (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 성매개감염병 및 후천성면역결핍증 검진실적 (감염병예방관리) - 에이즈 및 성매개감염병 예방사업	{성매개감염병 검사(실적/목표)× 50%} + {에이즈 검사(실적/목표)× 50%} (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 방문건강관리 추진율(방문보건관리) - 방문건강관리사업	〔방문인력 방문횟수(실적/계획)*50%〕+〔방문간호사 집중관리군건수(실적/계획)*50%〕 (단위 : 100%)	100	100	100	100	100
▸ 선천성대사이상검사비 지원 실적 (모자보건관리) - 영유아 사전 예방적 건강관리	{선천성대사이상검사비 지원 (실적/목표)× 100%} (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		1,848	2,050	0	0	0

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시동부보건소	2,143,776	1,938,400	205,376
	국 186,099		
	기 432,806		
	분 2,500		
	도 1,007,240		
	지 515,131		
공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)	2,050,476	1,847,870	202,606
성과목표 : 공공보건의료서비스 제공			
	국 186,099		
	기 432,806		
	분 2,500		
	도 913,940		
	지 515,131		
보건행정 운영	761,255	758,670	2,585
성과지표 1 : 공공기관 개선율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 135,000		
	도 558,755		
	지 67,500		
농어촌의료서비스개선사업	229,370	409,827	△180,457
	국 135,000		
	도 26,870		
	지 67,500		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○국고보조금(농특) 확보 대중앙 절충	1,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농어촌의료서비스개선사업 추진	2,300		
401 시설비및부대비	226,070	304,227	△78,157
	국 135,000		
	도 23,570		
	지 67,500		
01 시설비	220,664	296,981	△76,317
○교래리 보건진료소 신축	202,500		
	국 135,000		
	지 67,500		
○교래리 보건진료소 신축 실시설계비	18,164		
02 감리비	3,786	5,075	△1,289
○교래리 보건진료소 신축	3,786		
03 시설부대비	1,620	2,171	△551
○교래리 보건진료소 신축	1,620		
진료실운영	133,610	121,960	11,650
201 일반운영비	12,610	20,760	△8,150

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,110	12,560	△3,450
○민원실 제증명 발급 전산용지 구입	1,000		
○민원실 행정 사무용 소모품 구입	600		
○의료폐기물 위탁처리 수수료	4,000		
○진료가운 구입(보건소, 보건지소3개소)	1,750		
· 공중보건의사(14명)	700		
· 진료실 근무자(21명)	1,050		
○방사선 피폭선량 측정 수수료	160		
○치과방사선발생장치 검사비	1,600		
02 공공운영비	3,500	8,200	△4,700
○진료장비 유지비(의과)	1,000		
○방사선 프로그램 유지관리비	1,500		
○방사선기기 유지비	1,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○응급환자 후송여비	500		
307 민간이전	115,500	98,700	16,800
01 의료및구료비	115,500	98,700	16,800
○진료의약품 및 소모품 구입(우도보건지소 포함)	90,000		
○취약계층 청소년 보철지원	6,000		
○치과환자 진료용 약품 및 재료비	8,000		
○불소도포등 충치예방사업재료비	4,500		
○물리치료실 재료구입(4개소)	2,000		
○한방실 약품 및 재료구입(4개소)	5,000		
405 자산취득비	5,000	2,000	3,000
01 자산및물품취득비	5,000	2,000	3,000
○우도보건지소 수액처치실 침대 구입	1,000		
○우도보건지소 자가발전기 교체	4,000		
학교 구강보건실 및 양치교실 운영	7,000	6,500	500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
○치과장비 유지비	1,000		
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
01 의료및구료비	6,000	5,000	1,000
○학교 구강보건실 운영 재료비	6,000		
청사관리 유지보수	269,786	186,643	83,143
201 일반운영비	199,234	185,343	13,891
01 사무관리비	55,650	52,450	3,200
○일·숙직수당	50,150		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일 직(보건소,우도)	28,750		
· 숙 직(우도)	18,250		
· 명절 비상 당직근무	3,150		
○동부보건소 주차장 부지 임차료	2,500		
○청사 청소용품 구입	1,000		
○우도보건지소 관사 도배	2,000		
02 공공운영비	143,584	132,893	10,691
○전기사용료	51,600		
○전화사용료	6,000		
○상수도사용료	4,200		
○연료비	3,000		
○냉난방시설 유지보수비	1,000		
○건물유지비	5,274		
· 보건소	2,869		
· 보건지소(3개소)	2,405		
○차량유지비(유류대 포함)	37,582		
· 방역차(1대)	7,806		
· 구급차량(1대)	4,869		
· 보건소 방문차량(5대)	19,630		
· 업무용차량(1대)	4,277		
· 전기자동차(2대)	1,000		
○전기안전관리 대행 수수료(3개소)	8,640		
○승강기 관리 대행 수수료	1,440		
○무인경비시스템 유지보수비(11개소)	5,400		
○우편 발송 요금	1,200		
○차량 보험료(10대)	5,700		
○자동차세	1,116		
○케이블 방송 수신료(4개소)	432		
○정수기 렌탈요금(5대)	2,400		
○전산장비 유지보수비	2,500		
○우도보건지소 자가발전기 유지보수비	2,000		
○청사방역소독 용역 수수료	900		
○우도보건지소 CCTV 유지보수비	1,200		
○정화조오수 수거비	1,000		
○대중이용시설 실내공기질 측정비	1,000		
301 일반보상금	1,552	1,300	252
09 공익근무요원보상금	1,552	1,300	252
○공익근무요원(1명)	1,552		
· 중식비	1,512		
· 보험료	40		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	65,000	0	65,000
○보건소 유리창 재해보강 공사	20,000		
○선흘2리보건진료소 이전 리모델링 공사	30,000		
○우도보건지소 건물 방수 공사	15,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○교래리보건진료소 암호화 단말장비	3,500		
○보건소 팩스기기 교체	500		
공중보건의사 관리	32,640	32,540	100
201 일반운영비	27,600	26,500	1,100
01 사무관리비	27,600	25,000	2,600
○공중보건의사 숙소 임차	27,600		
202 여비	5,040	6,040	△1,000
01 국내여비	5,040	6,040	△1,000
○경로당 순회진료여비	5,040		
마을건강원 보수교육	1,200	1,200	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○마을건강원 강사료 등	600		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
○마을건강원 교육 참석자 실비보상	600		
보건진료소 운영	87,649	0	87,649
201 일반운영비	41,299	0	41,299
01 사무관리비	19,200	0	19,200
○보건진료소 건강증진프로그램 강사료 및 사무용품 구입	19,200		
02 공공운영비	22,099	0	22,099
○보건진료소 공공운영비	22,099		
202 여비	2,450	0	2,450
05 공무원 교육여비	2,450	0	2,450
○보건진료원 보수교육참석여비	2,450		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
10 행사실비보상금	2,100	0	2,100
○건강증진프로그램 참여자 실비보상	2,100		
307 민간이전	29,800	0	29,800
01 의료및구료비	29,800	0	29,800
○보건진료소 의약품 구입비	29,800		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○보건진료소 어르신사랑방운영 관련 장비구입	12,000		
건강증진관리	404,680	443,520	△38,840
성과지표 1 : 건강증진사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 179,515		
	도 45,650		
	지 179,515		
지역사회 통합 건강증진사업	372,784	443,520	△70,736
	기 170,067		
	도 32,650		
	지 170,067		
101 인건비	241,330	239,140	2,190
	기 120,665		
	지 120,665		
03 무기계약근로자보수	65,640	66,646	△1,006
○방문건강관리사업(2명)	43,760		
· 급여	40,040		
	기 20,020		
	지 20,020		
· 4대보험 기관부담금	3,720		
	기 1,860		
	지 1,860		
○구강건강예방사업(1명)	21,880		
· 급여	20,020		
	기 10,010		
	지 10,010		
· 4대보험 기관부담금	1,860		
	기 930		
	지 930		
04 기간제근로자등보수	175,690	172,494	3,196
○ 건강생활실천사업(3명)	65,640		
· 급여	60,060		
	기 30,030		
	지 30,030		
· 4대보험 기관부담금	5,580		
	기 2,790		
	지 2,790		
○금연사업(1명)	21,880		
· 급여	20,020		
	기 10,010		
	지 10,010		
· 4대보험 기관부담금	1,860		
	기 930		
	지 930		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양플러스 사업(1명)		21,880		
·급여		20,020		
	기	10,010		
	지	10,010		
·4대보험 기관부담금		1,860		
	기	930		
	지	930		
○방문건강관리사업(3명)		66,290		
·급여		60,060		
	기	30,030		
	지	30,030		
·선임수당		650		
	기	325		
	지	325		
·4대보험 기관부담금		5,580		
	기	2,790		
	지	2,790		
201 일반운영비		23,642	17,024	6,618
	기	7,821		
	도	8,000		
	지	7,821		
01 사무관리비		23,642	17,024	6,618
○건강생활실천사업 프로그램 운영(강사료등)		2,514		
	기	1,257		
	지	1,257		
○금연클리닉 운영비(강사료등)		4,016		
	기	2,008		
	지	2,008		
○영양플러스사업 운영비		1,738		
	기	869		
	지	869		
○구강건강예방사업 운영비		1,400		
	기	700		
	지	700		
○모유수유클리닉 운영비		768		
	기	384		
	지	384		
○한의약건강증진사업 운영비		1,000		
	기	500		
	지	500		
○심뇌혈관 예방관리사업 교육 및 홍보물 제작		1,306		
	기	653		
	지	653		
○영양플러스사업 교육비		500		
	기	250		
	지	250		
○방문건강관리 전문인력 교육비(5명)		2,400		
	기	1,200		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,200		
○건강증진실 소모품 구입	2,000		
○초등생 토요프로그램 운영	3,000		
○통합건강증진프로그램 운영	3,000		
202 여비	8,700	10,700	△2,000
	기 4,350		
	지 4,350		
01 국내여비	8,700	10,700	△2,000
○건강생활실천사업 추진 여비	1,500		
	기 750		
	지 750		
○금연사업 추진 여비	1,000		
	기 500		
	지 500		
○영양플러스 출장 여비	1,000		
	기 500		
	지 500		
○구강보건사업 추진 여비	2,400		
	기 1,200		
	지 1,200		
○구강보건사업 교육 여비	1,200		
	기 600		
	지 600		
○한의약건강증진사업 추진 여비	1,000		
	기 500		
	지 500		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 교육여비	600		
	기 300		
	지 300		
301 일반보상금	6,420	3,456	2,964
	기 1,460		
	도 3,500		
	지 1,460		
10 행사실비보상금	4,220	2,400	1,820
○건강프로그램참가자 실비보상	1,500		
○건강리더 자원봉사자 및 자조모임 참가자 실비보상	2,000		
○영양플러스사업 설명회 및 교육참석자 간식 제공	720		
	기 360		
	지 360		
12 기타보상금	2,200	1,056	1,144
○금연성공자 기념품 구입	1,000		
	기 500		
	지 500		
○금연시설 모니터링 활동비	1,200		
	기 600		
	지 600		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		73,542	158,000	△84,458
	기	35,771		
	도	2,000		
	지	35,771		
01 의료및구료비		73,542	158,000	△84,458
○금연보조제 및 금연용품 등		7,000		
	기	3,500		
	지	3,500		
○임산부, 영유아 보충식품비 등		53,000		
	기	26,500		
	지	26,500		
○임산부 철분제 구입		3,840		
	기	1,920		
	지	1,920		
○임산부 엽산제 구입		384		
	기	192		
	지	192		
○한방약품 및 소모품 구입		2,124		
	기	1,062		
	지	1,062		
○치매검진비		5,194		
	기	2,597		
	지	2,597		
○콜레스테롤 스틱 등 의료용품 구입		2,000		
405 자산취득비		19,150	3,200	15,950
01 자산및물품취득비		19,150	3,200	15,950
○건강증진실 운동기구 구입		19,000		
○건강생활실천 사업용 염도측정기 구입		150		
취약계층 의치보철지원사업		31,896	0	31,896
	기	9,448		
	도	13,000		
	지	9,448		
301 일반보상금		31,896	0	31,896
	기	9,448		
	도	13,000		
	지	9,448		
01 사회보장적수혜금		31,896	0	31,896
○국비지원 노인의치보철(8명)		18,296		
	기	9,148		
	지	9,148		
○의치보철 사후관리(6명)		600		
	기	300		
	지	300		
○64세이하 의치보철지원(10명)		13,000		
감염병예방관리		296,397	254,155	42,242

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성매개감염병 및 후천성면역결핍증			
성과지표 1 : 검진실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 1,649		
	기 55,382		
	도 182,335		
	지 57,031		
방역소독사업	94,015	101,015	△7,000
101 인건비	22,255	22,255	0
04 기간제근로자등보수	22,255	22,255	0
○방역소독요원 인부임-상시고용금지	17,010		
○방역소독요원 주휴수당	3,240		
○4대보험료 등	2,005		
201 일반운영비	7,560	7,560	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○도서지역 방역차량 임차(우도)	1,200		
○비상방역 근무자 급식비	1,200		
○홍보물 제작	500		
02 공공운영비	4,660	4,660	0
○방역소독장비 가동 유류대	2,660		
○방역소독장비 유지비	2,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○주민자율방역약품 구입	20,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○주민자율방역반 기술교육 참석자 보상	1,200		
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상보조	36,000	36,000	0
○주민자율방역반 운영비 지원(30개반)	36,000		
405 자산취득비	7,000	14,000	△7,000
01 자산및물품취득비	7,000	14,000	△7,000
○초미립자 소독기 구입(6대 교체)	7,000		
예방접종사업	158,840	108,060	50,780
	기 47,080		
	도 64,680		
	지 47,080		
101 인건비	21,500	21,500	0
	기 10,750		
	지 10,750		
04 기간제근로자등보수	21,500	21,500	0

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종등록요원(4대보험료 포함)	21,500		
	기 10,750		
	지 10,750		
201 일반운영비	1,000	880	120
02 공공운영비	1,000	880	120
○백신보관냉장고 유지보수	1,000		
307 민간이전	136,340	85,680	50,660
	기 36,330		
	도 63,680		
	지 36,330		
01 의료및구료비	136,340	85,680	50,660
○예방접종약품 구입(4,120건)	69,980		
	기 34,990		
	지 34,990		
○B형간염 수직감염 예방 처치비	6,360		
	기 1,340		
	도 3,680		
	지 1,340		
○예방접종약품구입(인플루엔자)	60,000		
에이즈 및 성매개감염병 예방사업	4,500	4,500	0
	기 1,050		
	도 2,400		
	지 1,050		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	기 1,050		
	도 2,400		
	지 1,050		
01 의료및구료비	4,500	4,500	0
○성매개감염병 진단 시약 구입	600		
	기 300		
	지 300		
○에이즈진단 시약 구입	1,500		
	기 750		
	지 750		
○에이즈 감염인 진료비	2,400		
병리 검사실 운영	16,000	26,400	△10,400
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○장비유지비(생화학장비외12종)	3,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
01 의료및구료비	13,000	13,000	0
○병리검사 시약 및 소모품 구입	7,000		
○보균자 색출검사 시약 구입	6,000		
결핵관리실 운영	1,300	1,300	0

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,300	1,300	0
01 의료및구료비	1,300	1,300	0
○결핵환자 약품비 및 흉부방사선 영상판독료	1,300		
결핵관리사업	14,504	8,700	5,804
	기 7,252		
	지 7,252		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	지 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○사업홍보비 및 검체배송비	5,000		
	기 2,500		
	지 2,500		
202 여비	2,200	2,200	0
	기 1,100		
	지 1,100		
01 국내여비	2,200	2,200	0
○결핵소집단 유행관리	2,200		
	기 1,100		
	지 1,100		
307 민간이전	7,304	4,000	3,304
	기 3,652		
	지 3,652		
01 의료및구료비	7,304	4,000	3,304
○결핵환자 병의원 접촉자 검진비	3,804		
	기 1,902		
	지 1,902		
○PPD 진단 시약비	1,500		
	기 750		
	지 750		
○보건소 결핵약품 및 기자재 구입	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
급성감염병 관리사업	3,940	4,180	△240
201 일반운영비	1,240	1,480	△240
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○감염병 예방 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	240	480	△240
○감염병 비상호출 휴대폰 사용료	240		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○감염병 예방관리사업 추진여비	1,200		
307 민간이전	1,500	1,500	0

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
○감염병 치료약품비	1,500		
감염병관리실무자 교육과정 운영	3,298	0	3,298
	국 1,649		
	지 1,649		
201 일반운영비	2,298	0	2,298
	국 1,149		
	지 1,149		
01 사무관리비	2,298	0	2,298
○감염병관리 FMTP 통합과정 교육비(1명)	2,298		
	국 1,149		
	지 1,149		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○감염병관리 FMTP 통합과정 여비	1,000		
	국 500		
	지 500		
방문보건관리	362,207	188,995	173,212
성과지표 1 : 방문건강관리 추진율			
당해년도 목표치 : 100 100%			
	기 157,811		
	분 2,500		
	도 41,800		
	지 160,096		
방문건강관리사업	15,700	4,080	11,620
201 일반운영비	2,600	4,080	△1,480
01 사무관리비	2,600	4,080	△1,480
○방문건강관리사업 운영비(성별영향평가)	2,000		
○취약계층 폭염예방관리 운영비	600		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○방문건강관리사업 추진 전문인력 여비	1,800		
307 민간이전	10,400	0	10,400
01 의료및구료비	10,400	0	10,400
○방문건강관리 대상자 의약품 구입	5,000		
○방문건강관리 대상자 의료소모품 구입	3,400		
○집중사례관리대상자 검사 시약 구입	2,000		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○염도측정기 구입	900		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 건강조사	44,852	44,852	0
	기 22,426		
	지 22,426		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	지 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회 건강조사	500		
	기 250		
	지 250		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지역사회 건강조사 및 만성질환 관리	1,000		
	기 500		
	지 500		
403 자치단체등자본이전	43,352	43,352	0
	기 21,676		
	지 21,676		
02 공기관등에대한대행사업비	43,352	43,352	0
○지역사회 건강조사	43,352		
	기 21,676		
	지 21,676		
생애전환기 건강검진사업	361	359	2
	기 288		
	지 73		
201 일반운영비	270	271	△1
	기 216		
	지 54		
01 사무관리비	270	271	△1
○생애전환기 건강검진 사업 홍보비	270		
	기 216		
	지 54		
301 일반보상금	91	0	91
	기 72		
	지 19		
01 사회보장적수혜금	91	0	91
○비취학 청소년 검진비(만15~18세)	91		
	기 72		
	지 19		
국가암 검진사업	1,800	1,800	0
	기 900		
	지 900		
201 일반운영비	900	900	0

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 450		
	지 450		
01 사무관리비	900	900	0
○국가암 검진사업 홍보비	900		
	기 450		
	지 450		
202 여비	900	900	0
	기 450		
	지 450		
01 국내여비	900	900	0
○국가암 검진사업 교육여비	900		
	기 450		
	지 450		
암환자 의료비 지원사업	80,000	60,000	20,000
	기 40,000		
	지 40,000		
307 민간이전	80,000	60,000	20,000
	기 40,000		
	지 40,000		
01 의료및구료비	80,000	60,000	20,000
○성인 암환자 의료비 지원사업	80,000		
	기 40,000		
	지 40,000		
재가암환자 관리사업	8,000	7,824	176
	기 4,000		
	지 4,000		
307 민간이전	6,000	7,824	△1,824
	기 3,000		
	지 3,000		
01 의료및구료비	6,000	7,824	△1,824
○재가암환자 의료용품 및 의약품 구입	6,000		
	기 3,000		
	지 3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	지 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○노트북 구입(암환자보건교육)	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
치매상담센터 운영	5,000	5,000	0
	분 2,500		
	지 2,500		
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
	분 1,000		
	지 1,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○치매 상담센터 등록 및 지원	2,000		
	분 1,000		
	지 1,000		
301 일반보상금	500	500	0
	분 250		
	지 250		
10 행사실비보상금	500	500	0
○치매예방교육 참석자 보상	500		
	분 250		
	지 250		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	분 1,000		
	지 1,000		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○치매환자 의료용품 구입	2,000		
	분 1,000		
	지 1,000		
405 자산취득비	500	0	500
	분 250		
	지 250		
01 자산및물품취득비	500	0	500
○상담 탁자 및 의자	500		
	분 250		
	지 250		
치매주간보호센터 운영	12,600	11,600	1,000
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○치매주간보호센터 이용자 피복비	600		
○치매주간보호센터 프로그램 운영비	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○치매주간보호센터 운영 식재료 구입	10,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○치매주간보호센터 세탁기 및 전자레인지 구입	1,000		
치매치료관리비지원	33,710	33,480	230
	기 16,855		
	지 16,855		
307 민간이전	33,710	32,080	1,630
	기 16,855		
	지 16,855		
01 의료및구료비	33,710	32,080	1,630

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매치료관리비지원(140명)	33,710		
	기 16,855		
	지 16,855		
노인 안질환 관리사업	12,000	10,000	2,000
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
01 의료및구료비	12,000	10,000	2,000
○백내장 수술비 지원	12,000		
정신보건사업	1,500	2,000	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○정신건강관리 프로그램 운영 및 홍보물 구입	1,500		
심뇌혈관질환 예방관리사업	146,684	0	146,684
	기 73,342		
	지 73,342		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	지 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○만성질환 교육과정(FMTP)	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
307 민간이전	143,684	0	143,684
	기 71,842		
	지 71,842		
01 의료및구료비	143,684	0	143,684
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비 및 약제비	137,650		
	기 68,825		
	지 68,825		
○고혈압, 당뇨병 환자 등록비(정보입력비)	6,034		
	기 3,017		
	지 3,017		
모자보건관리	225,937	202,530	23,407
성과지표 1 : 선천성대사이상검사비 지원 실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 49,450		
	기 40,098		
	도 85,400		
	지 50,989		
산모신생아 도우미지원사업	61,813	61,520	293
	국 49,450		
	지 12,363		
301 일반보상금	61,813	61,520	293
	국 49,450		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 12,363		
01 사회보장적수혜금	61,813	61,520	293
○산모신생아 도우미 지원사업	61,813		
	국 49,450		
	지 12,363		
영유아 건강검진 사업	2,452	1,250	1,202
	기 1,962		
	지 490		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	지 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진사업 홍보비	1,250		
	기 1,000		
	지 250		
307 민간이전	1,202	0	1,202
	기 962		
	지 240		
01 의료및구료비	1,202	0	1,202
○발달장애 확진비(6명)	1,202		
	기 962		
	지 240		
출산장려금 지원사업	82,000	82,000	0
301 일반보상금	82,000	82,000	0
01 사회보장적수혜금	82,000	82,000	0
○출산장려금 지원(317명)	82,000		
난임부부지원사업	49,236	22,760	26,476
	기 24,618		
	지 24,618		
307 민간이전	49,236	18,020	31,216
	기 24,618		
	지 24,618		
01 의료및구료비	49,236	18,020	31,216
○체외수정시술비지원(13명)	39,446		
	기 19,723		
	지 19,723		
○인공수정시술비지원(17명)	9,790		
	기 4,895		
	지 4,895		
임산부 아동 건강관리사업	4,500	8,900	△4,400
	기 1,200		
	도 2,100		
	지 1,200		
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부 프로그램 운영	2,100		
307 민간이전	2,400	6,800	△4,400
	기 1,200		
	지 1,200		
01 의료및구료비	2,400	6,800	△4,400
○청소년산모 임신출산의료비 지원	2,400		
	기 1,200		
	지 1,200		
모유수유 클리닉 운영사업	1,300	2,100	△800
405 자산취득비	1,300	1,300	0
01 자산및물품취득비	1,300	1,300	0
○모유수유 홍보 다이	500		
○모유수유실 민원용 캐비닛 옷장	800		
영유아 사전 예방적 건강관리	24,636	24,000	636
	기 12,318		
	지 12,318		
201 일반운영비	100	100	0
	기 50		
	지 50		
01 사무관리비	100	100	0
○신생아 청각선별검사 홍보비(위탁)	100		
	기 50		
	지 50		
307 민간이전	24,536	23,900	636
	기 12,268		
	지 12,268		
01 의료및구료비	24,536	23,900	636
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원(12명)	16,636		
	기 8,318		
	지 8,318		
○선천성대사이상검사 및 환아관리(317명)	7,000		
	기 3,500		
	지 3,500		
○신생아 청각선별검사비(40명)	900		
	기 450		
	지 450		
행정운영경비(제주시동부보건소)(기타/기타)	93,300	90,530	2,770
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	89,100	86,330	2,770

부서: 제주시동부보건소
정책: 행정운영경비(제주시동부보건소)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	89,100	86,330	2,770
201 일반운영비	17,100	16,730	370
01 사무관리비	17,100	16,730	370
○기본사무용품비	3,000		
○기타수용비(30명)	6,000		
○기본업무수행 급량비	8,100		
202 여비	72,000	69,600	2,400
02 월액여비	72,000	69,600	2,400
○월액여비	72,000		

읍 면 동

제주시한림읍

□ 전략목표

○ 사랑과 희망을 나누는 활기찬 한림읍

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	7팀	주민자치, 주민생활지원, 민원, 생활환경, 산업, 소득지원, 건설
정원 (현원)	58명	5급 1, 6급 8, 7급 11, 8급 14, 9급 5, 기능직 6, 청원경찰 1, 무기계약 12
	(55명)	5급 1, 6급 8, 7급 11, 8급 11, 9급 5, 기능직 7, 청원경찰 1, 무기계약 11

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,900	100.00 %	2,389	100.00 %	510	21.37%
정 책 사 업	2,693	92.87 %	2,179	91.22 %	514	23.56%
행 정 운 영 경 비	207	7.13 %	210	8.78 %	△3	△1.46%
인 력 운 영 비	14	0.48 %	14	0.58 %	0	△0.72%
기 본 경 비	193	6.65 %	196	8.20 %	△3	△1.52%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(한림읍)) : 2,693 백만원

· ○ 읍행정기능 활성화 및 고객감동의 고품격 행정서비스 제공으로 지역주민의 삶의 질 향상에 기여
○ 사회기반시설의 확충 및 주민숙원사업 해소로 지역발전의 촉매역할 및 지역균형발전을 도모

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객만족도(읍행정기능 활성화) - 읍행정 운영 - 주민자치센터 운영	(친절모니터링 결과점수/당해 목표점수)*100 (단위 : %)	80	81	82	83	84
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	[(조기발주율*50%)+(특수시책사업실적*50%)]*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		2,179	2,693	0	0	0

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시한림읍	2,899,809	2,389,310	510,499
일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)	2,693,049	2,179,480	513,569
성과목표 : 일선자치역량강화			
읍행정기능 활성화	1,671,491	1,029,341	642,150
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 81 %			
읍행정 운영	350,365	293,009	57,356
101 인건비	140,529	126,077	14,452
04 기간제근로자등보수	140,529	126,077	14,452
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	10,600		
○분묘관리(충혼묘지, 공설공원묘지, 무연고 묘지 등)-상시고용금지	3,000		
○해수욕장 환경정비인부임-상시고용금지	31,840		
○수상안전요원 인부임-상시고용금지	25,200		
○오일시장 관리인부임-상시고용금지	5,616		
○산불감시원-상시고용금지	49,115		
·인부임	43,200		
·보험료	5,915		
○비양도 쓰레기 소각시설관리운영-상시고용금지	7,800		
○한림종합운동장(잔디구장) 및 주변 환경정비-상시고용금지	5,000		
○산재보험료	2,358		
201 일반운영비	160,236	142,332	17,904
01 사무관리비	27,000	34,000	△7,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	9,000		
○홍보물제작	3,000		
○시책홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○가로기 구입	2,000		
○신문구독료	1,000		
○특근매식비	6,000		
02 공공운영비	93,236	88,332	4,904
○전용회선 사용료	432		
○환경개선부담금(차량9대, 시설물1개소)	860		
○차량유지비(승용1, 화물5, 청소차3)	75,923		
○전기자동차 차량유지비	1,800		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	5,615		
○케이블 TV수신료	606		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	8,000		
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
○각종 읍행사 개최 및 지원	40,000		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○당면 주요업무추진 여비	10,800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보상금	8,800	8,800	0
04 자율방범대원운영비	800	800	0
○자율방범대 운영비	800		
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상	8,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○회의실 비품구입(탁자,접이식의자)	3,000		
○읍행정 업무용차량 교체(1대)	22,000		
주민자치센터 운영	74,627	91,186	△16,559
201 일반운영비	46,627	43,186	3,441
01 사무관리비	35,800	34,000	1,800
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	25,000		
○주민자치위원회 회의수당	10,800		
02 공공운영비	10,827	9,186	1,641
○전기사용료	2,400		
○수도사용료	240		
○오수정화처리시설 유지비	400		
○환경개선부담금(시설)	200		
○TV수신료	264		
○인터넷회선사용료	336		
○건물시설유지비	3,307		
○전기안전대행수수료	600		
○소방시설점검대행수수료	600		
○무인경보시스템수수료	1,980		
○연료비	500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,500	0

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○주민자치센터 방수공사	20,000		
문화의집 관리운영	10,000	9,000	1,000
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
01 사무관리비	10,000	9,000	1,000
○문화의집 프로그램 운영	7,000		
○환경정비 및 위생용품 구입	1,000		
○문화의집 운영 경비	2,000		
통·리반장 지원	359,140	354,100	5,040
301 일반보상금	203,140	198,100	5,040
05 통·리·반장활동보상금	86,380	86,380	0
○이장수당	68,880		
· 기본수당	50,400		
· 상여금	8,400		
· 이장 회의참석수당	10,080		
○반장수당	17,500		
12 기타보상금	116,760	111,720	5,040
○이장·리사무장 교통보조금	88,200		
· 이장	37,800		
· 리사무장	50,400		
○이장·리사무장 건강보험료	20,160		
○리사무장 상여금	8,400		
307 민간이전	156,000	156,000	0
02 민간경상보조	156,000	156,000	0
○리사무소 운영경비(정액)	156,000		
민원행정업무관리	22,900	22,740	160
201 일반운영비	17,800	16,240	1,560
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○민원실운영	10,000		
02 공공운영비	7,800	6,240	1,560
○후납우편물 발송요금	7,800		
405 자산취득비	5,100	6,500	△1,400
01 자산및물품취득비	5,100	6,500	△1,400

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 복사기 구입(1대)	4,000		
○민원업무추진 자동원고이송장치 구입(1대)	600		
○주민등록등초본 발급 프린터기 구입(1대)	500		
사회복지 및 주민생활지원	16,607	1,562	15,045
201 일반운영비	1,607	1,562	45
02 공공운영비	1,607	1,562	45
○서부노인복지회관 시설유지비	1,607		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○서부노인복지회관 지하 리모델링	15,000		
문화 및 체육행사 지원	9,700	16,200	△6,500
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○체육 및 문화행사 차량임차료	3,200		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상	3,500		
307 민간이전	3,000	9,500	△6,500
04 민간행사보조	3,000	9,500	△6,500
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)	1,000		
○장애인 론볼경기대회(보조율 90%)	2,000		
체육시설 관리운영	162,235	106,305	55,930
201 일반운영비	98,735	86,305	12,430
01 사무관리비	10,000	6,000	4,000
○한림체육관 관리운영	3,000		
○한림종합운동장 관리운영	2,000		
○한림전천후 게이트볼장 운영	1,000		
○한림장애인 론볼경기장 운영	1,000		
○야외공연장 관리운영(신규)	3,000		
02 공공운영비	88,735	80,305	8,430
○한림체육관 및 전천후 게이트볼장 관리운영	56,804		
· 전기사용료	30,000		
· 수도사용료	2,640		
· 소방시설유지보수	3,300		
· 오수정화처리시설유지비	6,000		
· 장애인휠체어리프트점검	2,400		
· 전기안전대행수수료	3,600		
· 무인경보시스템유지비	6,600		
· TV수신료	264		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 게이트볼장 인조잔디 유지보수비	2,000		
○한림장애인론볼경기장 시설유지비	3,000		
○방송장비 유지보수비	800		
○체육시설물 건물유지비	20,131		
○체육시설물 장비유지비	5,000		
○한림종합운동장 가로수 관리정비	3,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○한림종합운동장 비료, 농약 구입	5,000		
○체육시설관리 재료구입	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○종합운동장 비가림시설 보수 및 도색공사	20,000		
405 자산취득비	33,500	10,000	23,500
01 자산및물품취득비	33,500	10,000	23,500
○야외공연장 소품구입	13,500		
· 지휘자 보면대(악보대)	500		
· 일반 보면대(악보대)	600		
· 덧마루	5,000		
· 제습기	300		
· 무정전 전원장치(UPS 2KW)	2,500		
· 마이크 케이블	600		
· 캐논잭(암수)	1,000		
· 마이크 스탠드	3,000		
○한림종합운동장 승용식 잔디깍이 구입	20,000		
환경정비사업	58,400	54,340	4,060
201 일반운영비	25,400	17,440	7,960
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○환경정비사업(소모품 구입 등)	6,300		
○해양쓰레기 수거처리 장비임차 및 수수료	3,000		
02 공공운영비	16,100	8,140	7,960
○공중화장실 유지관리	9,600		
○자연발효식 공중화장실 유지보수	4,000		
○꽃길조성용 예초기 유지비	2,500		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○환경정비 업무추진여비	2,400		
206 재료비	15,600	19,100	△3,500
01 재료비	15,600	19,100	△3,500
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	10,600		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린하우스 운영	5,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
05 민간위탁금	14,000	14,000	0
○공중간이화장실 청소 위탁관리	14,000		
405 자산취득비	1,000	1,400	△400
01 자산및물품취득비	1,000	1,400	△400
○환경정비용 예초기구입	1,000		
묘지정비 및 관리	9,000	2,500	6,500
201 일반운영비	3,000	2,500	500
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○묘지 환경정비 물품구입 및 간이화장실 임차료	1,500		
03 행사운영비	1,500	1,000	500
○현충일 추념행사비	1,500		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○한림충혼묘지 유지보수 및 도장공사	6,000		
청사관리	60,237	58,779	1,458
201 일반운영비	55,737	54,779	958
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○청사관리	7,000		
02 공공운영비	48,737	47,779	958
○건물시설유지비(2,010㎡)	10,133		
○전기안전대행수수료	1,320		
○무인경보시스템유지비	3,384		
○소방시설정기점검대행수수료	3,000		
○소방시설정밀점검수수료	400		
○전기사용료	24,000		
○수도사용료	6,000		
○물탱크 청소수수료	500		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	4,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○청사관리 세탁기 구입(1대)	500		
도서지역 지원	35,280	19,620	15,660
201 일반운영비	17,280	1,620	15,660
01 사무관리비	15,000	0	15,000

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비양도 해상쓰레기 운반비	15,000		
02 공공운영비	2,280	1,620	660
○비양도 도선대합실 전기요금	1,800		
○비양도 도선대합실 인터넷 사용료	480		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상보조	18,000	18,000	0
○비양도 도항선 운영보조(정액)	18,000		
주민참여예산 지원	503,000	0	503,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당	3,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○아름다운 마을가꾸기사업	190,000		
○가로변 태극기 걸이대 보수 및 시설	30,000		
○청소년 다목적광장 조성	80,000		
○귀덕1리 복덕개포구 정비 및 진입로 개설	120,000		
○마을회관 감성적 이름달기 사업	30,000		
○한림읍 종합안내도 설치	30,000		
○순도천 아트벽화 사업	20,000		
산업육성 및 지역개발	1,021,558	1,150,139	△128,581
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
도로시설물 관리운영	276,014	270,125	5,889
201 일반운영비	166,014	180,125	△14,111
02 공공운영비	166,014	180,125	△14,111
○가로등 전기사용료(가로등405,보안등2,369,보행등44)	166,014		
401 시설비및부대비	110,000	90,000	20,000
01 시설비	110,000	90,000	20,000
○가로등 고장수리비	90,000		
○가로등 신설 및 교체	20,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	104,371	64,326	40,045
201 일반운영비	21,371	21,326	45
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○해변정비 장비임차	3,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품구입	2,000		
○기타사무관리비	1,000		
02 공공운영비	15,371	15,326	45

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○협재, 금능해수욕장 시설물관리	15,371		
· 협재해수욕장 전망대휴게실 인터넷 사용료	150		
· 인명구조용 고무보트 정비수리	3,000		
· 인명구조용 고무보트 유류구입	2,821		
· 해수욕장 공공시설 물탱크청소(6개소)	1,500		
· 해수욕장 물탱크 펌프교체 및 수리(2대, 4개소)	2,400		
· 야간해수욕장 운영 야간조명시설 전기료	2,000		
· 해수욕장 방송시설 유지비	500		
· 오수처리시설 유지비(2개소)	1,000		
· 해수욕장 시설물 유지보수비	2,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○해변 안전시설 자재구입(협재,금능)	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
01 시설비	80,000	40,000	40,000
○협재, 금능해수욕장 시설보강	60,000		
· 해수욕장 비사방지막 시설	20,000		
· 해수욕장 시설물(관리실, 샤워실, 화장실) 정비	40,000		
○해수욕장 방송장비 보수보강	20,000		
산불예방 및 재해대책관리	8,850	8,050	800
201 일반운영비	6,850	6,050	800
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	4,850	4,050	800
○산불진화 장비유지비(예초기, 분무기, 양수기 등)	1,500		
○농작물재해예방	2,600		
· 전기사용료	600		
· 한해대책용 양수기 및 수중모터 유지비	1,500		
· 한해대책용 취수원시설 유지비	500		
○풍수해대비 양수기 유지관리	750		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	2,000		
주민소득지원	34,480	34,480	0
201 일반운영비	5,480	5,480	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○악취 및 전염병 차단 긴급방역활동처리비	1,500		
02 공공운영비	3,980	3,980	0

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤원간벌 장비유지비	1,980		
○가축방역차량 방역기 유지비	2,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○악취 및 전염병 차단 약품구입	4,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상보조	25,000	25,000	0
○제6기 한수풀해녀학교운영(보조율 90%)	25,000		
환경기초시설 관리운영	14,949	13,572	1,377
201 일반운영비	14,949	13,572	1,377
02 공공운영비	14,949	13,572	1,377
○비양리 소각로 유지관리비(1개소)	4,000		
○비양리 소각로 작동연료비	9,449		
○비양리 소각로 정비검사	1,500		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	468,500	690,000	△221,500
307 민간이전	68,500	35,000	33,500
02 민간경상보조	68,500	35,000	33,500
○천연염색 체험행사 지원(보조율 70%)	5,000		
○다문화가족 된장만들기 체험행사 지원(보조율 70%)	3,000		
○다문화가정 어울림마당 지원(보조율 50%)	8,000		
○문학 작품집 발간지원(보조율 50%)	2,500		
○한림지역 단체행사지원(보조율 50%)	23,500		
○청년가족 한마음대회 지원(보조율 50%)	8,000		
○부녀회 행사지원(보조율 50%)	2,000		
○한림1리 부녀회 행사지원(보조율 50%)	1,500		
○한수풀오케스트라 동호회 결성 운영(정액)	15,000		
401 시설비및부대비	180,000	335,000	△155,000
01 시설비	180,000	330,000	△150,000
○귀덕2리 경로당 비가림시설	30,000		
○정보화이용실 주민쉼터공간조성	50,000		
○농로 및 마을안길 등 주민편익시설 확충정비	100,000		
402 민간자본이전	220,000	320,000	△100,000
01 민간자본보조	220,000	320,000	△100,000
○경로당 기능보강(보조율 시설 70%, 비품 정액)	45,000		
○서부장애인복지센터 기능보강사업지원(시설 정액, 비품 90%)	17,000		
○서부종합사회복지관 컴퓨터실 기능보강사업지원(시설 정액, 비품 90%)	10,000		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선도원벧엘교육용 컴퓨터 등 구입지원(시설 정액, 비품 90%)	18,000		
○아곱노인복지센터 기능보강사업지원(시설 정액, 비품 90%)	10,000		
○한림읍 마을회관 및 단체 사무실등 시설보강 사업지원(보조율 70%)	50,000		
○이시돌 젊음의집 청소년수련원 지붕보수공사(보조율 70%)	30,000		
○실버카 지원사업(정액)	10,000		
○금능꿈차롱 작은도서관 도서구입(보조율 90%)	3,000		
○대화지역아동센터 물품 구입(보조율 90%)	4,000		
○금능리 어촌계 환경개선사업(보조율 70%)	8,000		
○성이시돌 요양원 차량구입(보조율 90%)	15,000		
시장 및 상가 운영관리	114,394	69,586	44,808
101 인건비	6,994	6,186	808
04 기간제근로자등보수	6,994	6,186	808
○한림중앙상가 환경정비-상시고용금지	6,994		
· 인부임	6,416		
· 보험료	578		
201 일반운영비	35,400	41,400	△6,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○한림중앙상가 유지관리	4,000		
02 공공운영비	31,400	39,400	△8,000
○한림중앙상가관리	20,000		
· 한림중앙상가 시설물 유지관리	2,000		
· 한림중앙상가 미분양상가 전기및수도요금	18,000		
○한림오일시장관리	11,400		
· 화장실 오수처리시설 관리용역비	6,000		
· 오일시장 시설물 유지관리 및 보수	5,400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○한림오일시장 위탁관리비	12,000		
401 시설비및부대비	60,000	10,000	50,000
01 시설비	60,000	10,000	50,000
○한림중앙상가 보수	10,000		
○한림중앙상가 오수배관시설 설치공사	50,000		
행정운영경비(제주시한림읍)(기타/기타)	206,760	209,830	△3,070
인력운영비	13,800	13,900	△100
부서인건비	13,800	13,900	△100
203 업무추진비	13,800	13,900	△100
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 제주시한림읍
정책: 행정운영경비(제주시한림읍)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍 장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,920	1,960	△40
○정원가산업무추진비	1,920		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,340	△60
○부서운영업무추진비	5,280		
기본경비	192,960	195,930	△2,970
부서운영 기본경비	192,960	195,930	△2,970
201 일반운영비	77,760	78,330	△570
01 사무관리비	77,760	78,330	△570
○기본사무용품비	4,800		
○기타수용비(48명)	7,000		
○기본업무수행 급량비	12,960		
○일·숙직 수당	48,000		
·일 직	11,500		
·숙 직	36,500		
○산불방지상황실 근무자 일직수당	5,000		
202 여비	115,200	117,600	△2,400
02 월액여비	115,200	117,600	△2,400
○월액여비	115,200		

제주시애월읍

□ 전략목표

○ 신뢰와 협력의시민중심 생활 행정강화

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	7팀	주민자치담당, 주민생활지원담당, 민원담당, 생활환경담당, 산업담당, 소득지원담당, 건설담당
정원 (현원)	47명	5급 1, 6급 8, 7급 10, 8급 15, 9급 4, 기능직 9
	(46명)	5급 1, 6급 8, 7급 11, 8급 15, 9급 1, 기능직 10

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,386	100.00 %	2,828	100.00 %	558	19.74%
정 책 사 업	3,173	93.72 %	2,612	92.38 %	561	21.49%
행 정 운 영 경 비	213	6.28 %	216	7.62 %	△3	△1.43%
인 력 운 영 비	14	0.41 %	14	0.50 %	0	△0.71%
기 본 경 비	199	5.86 %	201	7.13 %	△3	△1.48%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(애월읍)) : 3,173 백만원

· 주민과의 소통확대 및 현장 밀착행정을 통하여 주민역량을 결집하고 1차산업 소득기반 확충을 통하여 전국최고 살기좋은 애월읍 건설

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객만족도(읍행정기능 활성화) - 읍행정 운영 - 주민자치센터 운영 - 민원행정업무관리	(친절모니터링 결과점수/당해목표점수)*100 (단위 : %)	87	88	89	90	91
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	[(조기발주율*50%)+(특수시책사업추진실적*50%)]*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		2,612	3,173	0	0	0

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시애월읍	3,385,918	2,827,620	558,298
일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)	3,173,418	2,612,030	561,388
성과목표 : 일선자치역량강화			
읍행정기능 활성화	1,644,264	1,114,458	529,806
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 88 %			
읍행정 운영	333,096	264,807	68,289
101 인건비	145,691	113,922	31,769
04 기간제근로자등보수	145,691	113,922	31,769
○꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	13,800		
○분묘관리(충혼묘지, 공설공원묘지, 무연고 묘지 등)-상시고용금지	3,000		
○해수욕장(해변) 환경정비인부임-상시고용금지	12,480		
○수상안전요원 인부임-상시고용금지	8,400		
○산불감시원-상시고용금지	74,780		
· 인부임	64,800		
· 보험료	9,980		
○애월체육관 운동장 환경정비-상시고용금지	2,000		
○주요도로변 및 소공원 풀베기 등 정비사업-상시고용금지	30,000		
○산재보험료	1,231		
201 일반운영비	135,505	115,585	19,920
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	9,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무 소모품구입	2,000		
○홍보물 제작	3,000		
○시책홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 구입	2,000		
○신문구독료	1,000		
○특근매식비	6,000		
02 공공운영비	108,505	88,585	19,920
○자동차세, 보험료, 검사수수료	6,020		
○우편물 발송 요금	7,800		
○환경개선부담금(차량8대 및 시설물)	992		
○차량유지비(승용1, 화물4, 청소차4, 전기자동차 1)	93,087		
○케이블TV 및 인터넷 사용료	606		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○당면 주요업무추진 여비	9,000		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무 추진	5,000		
301 일반보상금	10,800	10,800	0
04 자율방범대원운영비	800	800	0
○자율방범대 운영비	800		
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상	10,000		
405 자산취득비	27,100	5,500	21,600
01 자산및물품취득비	27,100	5,500	21,600
○천공기	1,500		
○사회복지 업무용 카메라	300		
○사회복지(저소측층) 업무용 스캐너	300		
○업무용 차량 구입	25,000		
주민자치센터 운영	63,780	64,740	△960
201 일반운영비	55,780	56,240	△460
01 사무관리비	32,240	30,440	1,800
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	12,240		
02 공공운영비	23,540	25,800	△2,260
○문화의 집 전기사용료	6,960		
○문화의 집 수도사용료	180		
○문화의 집 연료비	2,000		
○문화의 집 승강기 월정료	1,440		
○문화의 집 무인경보시스템 유지비	2,400		
○오수정화처리시설 유지비	500		
○전기안전관리대행 수수료	1,020		
○방화관리대행 수수료	1,260		
○위성방송 수신료 및 인터넷 회선 이용료	1,440		
○승강기 정기검사 수수료	120		
○전통문화센터 전기사용료	1,800		
○전통문화센터 수도사용료	120		
○전통문화센터 연료비	1,300		
○전통문화센터 시설장비 유지비	3,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
문화의집 관리운영	11,000	31,000	△20,000
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)	8,000		
○환경정비 및 위생용품 구입	1,000		
○문화의집 운영 경비	2,000		
통·리반장 지원	439,990	432,550	7,440
301 일반보상금	246,790	240,550	6,240
05 통·리·반장활동보상금	102,230	102,230	0
○이장수당	85,280		
· 기본수당	62,400		
· 상여금	10,400		
· 이장회의 참석수당	12,480		
○반장수당	16,950		
12 기타보상금	144,560	138,320	6,240
○이·사무장 교통비	109,200		
· 이장	46,800		
· 리사무장	62,400		
○이장·리사무장 건강보험료	24,960		
○리사무장 상여금	10,400		
307 민간이전	193,200	192,000	1,200
02 민간경상보조	193,200	192,000	1,200
○리사무소 운영경비(26개리)(정액)	193,200		
민원행정업무관리	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○민원실운영	12,000		
문화 및 체육행사 지원	20,300	11,300	9,000
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○체육 및 문화행사 차량임차료	1,200		
03 행사운영비	2,100	2,100	0
○들불축제 참여주민 행사차량 등 임차료	2,100		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○들불축제 행사 참가자 실비 보상	3,500		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상	3,500		
307 민간이전	10,000	1,000	9,000
04 민간행사보조	10,000	1,000	9,000
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)	1,000		
○제9회 애월읍민종합체육대회(보조율 50%)	9,000		
체육시설 관리운영	63,685	88,521	△24,836
201 일반운영비	55,785	54,521	1,264
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○애월체육관 관리운영	3,000		
○애월 전천후 게이트볼장 운영	1,000		
02 공공운영비	51,785	50,521	1,264
○수도 요금(3개소)	2,160		
○전기 사용료(애월체육관,근린공원,게이트볼장)	27,600		
○난방료	3,977		
○오수정화조 처리 수수료	1,000		
○물탱크 청소 수수료(1회)	700		
○애월체육관 장애인 휠체어 리프트 유지비	1,800		
○무인경보시스템 유지비	2,160		
○전기안전관리 대행수수료	3,000		
○방화관리업무대행수수료	2,400		
○체육관시설 유지비	6,988		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○체육관시설관리 재료구입	5,000		
405 자산취득비	2,900	5,000	△2,100
01 자산및물품취득비	2,900	5,000	△2,100
○행사용 탁자 구입	2,000		
○애월체육관 관리사무실 TV구입	900		
환경정비사업	110,750	110,550	200
201 일반운영비	50,150	49,750	400
01 사무관리비	7,900	7,900	0
○환경정비사업(소모품 구입 등)	7,900		
02 공공운영비	42,250	41,850	400
○주요도로변 및 소공원 풀베기용 예초기 장비 유지비	2,450		
○해안도로 공중화장실 유지관리비	39,800		
· 수세식 공중화장실 유지관리비	9,600		
· 자연발효식 공중화장실 유지관리비	10,920		
· 발효식공중화장실 수리비	7,680		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기사용료(8개소)	4,800		
· 수도사용료(8개소)	4,800		
· 오수정화시설 유지비	2,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○환경정비 업무 추진	4,800		
206 재료비	28,800	28,800	0
01 재료비	28,800	28,800	0
○꽃씨종자 및 꽃묘종 구입	13,800		
○클린하우스 운영	5,000		
○공중화장실 청소용품 및 위생용품 구입비	10,000		
307 민간이전	26,000	26,000	0
05 민간위탁금	26,000	26,000	0
○공중화장실 청소위탁	26,000		
405 자산취득비	1,000	1,200	△200
01 자산및물품취득비	1,000	1,200	△200
○주요도로변 등 풀베기용 예초기 구입	1,000		
묘지정비 및 관리	2,100	1,500	600
201 일반운영비	2,100	1,500	600
02 공공운영비	600	0	600
○충혼묘지 및 공설묘지 위생용품 구입	600		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○현충일 행사 재료 구입	1,500		
청사관리	84,143	97,490	△13,347
201 일반운영비	40,143	40,590	△447
01 사무관리비	7,500	6,500	1,000
○청사관리	7,500		
02 공공운영비	32,643	34,090	△1,447
○위생용품 구입(방향제 및 세제 교체 등)	1,000		
○전기사용료	14,400		
○수도요금	1,320		
○방화관리대행 수수료	2,520		
○전기안전관리대행 수수료	2,400		
○무인경보시스템 유지비(청사)	2,880		
○청사 소방시설 수리 및 유지비	100		
○건물시설 유지비(청사, 부속사 등)	8,023		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	4,000		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○읍청사 보수(방수) 공사	20,000		
○직원용 샤워실 보수공사	20,000		
주민참여예산 지원	503,420	0	503,420
201 일반운영비	3,420	0	3,420
01 사무관리비	3,420	0	3,420
○주민참여예산 지역회의 회의참석 수당	3,420		
401 시설비및부대비	405,000	0	405,000
01 시설비	405,000	0	405,000
○하귀2리(봉천교) 보행자 전용 인도교 설치	60,000		
○해수욕장 주차장 확장 및 울타리 석축쌓기 사업	50,000		
○애월근린공원 조명타워 보강사업	70,000		
○하귀1리 통행여건 개선사업	25,000		
○색깔있는 마을(고려촌마을) 기와쉼터(정자) 조성사업	20,000		
○이야기가 있는 특화거리 조성	50,000		
○무수천입구~산록도로 산책길 조성사업	30,000		
○읍공설묘지 유족대기실 보수공사	20,000		
○거욱대 우물정비사업	25,000		
○깨끗한 마을안길 환경개선사업	12,000		
○문화의집 도서실확충	23,000		
○납읍리 연못(사장못) 펜스설치	20,000		
402 민간자본이전	95,000	0	95,000
01 민간자본보조	95,000	0	95,000
○농산물 직거래 간이판매시설지원사업보조율 60%)	20,000		
○농산물 공동건조장(광령3리) 설치 지원사업(보조율 90%)	40,000		
○어촌체험마을 천일염 판매장 운영사업(보조율 90%)	15,000		
○향장품마을 체험시설 확충사업(보조율 90%)	20,000		
산업육성 및 지역개발 성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율 당해년도 목표치 : 100 %	1,529,154	1,497,572	31,582
도로시설물 관리운영	306,680	273,881	32,799
201 일반운영비	196,680	188,881	7,799
02 공공운영비	196,680	188,881	7,799
○가로등 전기 사용료	196,680		
401 시설비및부대비	110,000	85,000	25,000

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	110,000	85,000	25,000
○가로등 수리	90,000		
○가로등 신설 공사비	20,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	51,380	91,380	△40,000
201 일반운영비	16,380	16,380	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○해변정비 장비임차	3,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입	2,000		
○기타 사무관리비	1,000		
02 공공운영비	10,380	10,380	0
○인명구조용 고무보트 유지비	2,000		
○오수처리시설 유지비(2개소)	1,400		
○해변 시설물(탈의샤워장,공중화장실,음수대 등)유지보수비	3,000		
○해변 방송시설 유지비	500		
○해변 케이블 TV 및 인터넷사용료	240		
○해변 수도 사용료	1,800		
○해변 전기 사용료	1,440		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○해변 안전시설 자재구입	3,000		
401 시설비및부대비	32,000	72,000	△40,000
01 시설비	32,000	72,000	△40,000
○해변 비사방지막 시설	12,000		
○해변 식수대설치 등 시설물 보강	10,000		
○해변 백사장 정비	10,000		
산불예방 및 재해대책관리	7,740	5,500	2,240
201 일반운영비	5,740	3,500	2,240
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	3,740	1,500	2,240
○산불 진화장비 유지비	1,500		
○재난방재 위성수수료	240		
○재해대책용 시설장비유지비	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해 응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
주민소득지원	9,554	10,071	△517
201 일반운영비	6,054	6,571	△517

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,054	6,571	△517
○한해 대책용 양수기 유지비	1,400		
○방역장비 및 폐사축 처리유지비(수리비,유류비,임차료 등)	1,200		
○감귤원 간벌장비 유지비	3,454		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○악취·방역 재료 구입(냄새 저감제, 방역재료 등)	3,500		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,153,800	1,116,740	37,060
307 민간이전	188,000	54,500	133,500
02 민간경상보조	188,000	54,500	133,500
○관내 자생단체 각종행사 등 지원(보조율 50%)	14,000		
○노인회 행사 지원(보조율 90%)	3,000		
○부녀회 고전무용팀 전통의상 구입(보조율 50%)	3,000		
○부녀회 알뜰마당 행사(보조율 50%)	3,000		
○샛별라이온스 장애인과 함께하는 문화탐방(보조율 90%)	2,000		
○애월청년회 행사지원(보조율 50%)	6,000		
○애월JC 노인게이트볼대회(보조율 90%)	5,000		
○애월읍 노인회 역사문화탐방(보조율 90%)	20,000		
○애월읍연합청년회 30년사 발간사업지원(보조율 50%)	12,000		
○여성농어업인 역량강화사업(보조율 70%)	15,000		
○저소득층 문화탐방 등 지원(보조율 90%)	3,000		
○지역문화프로그램 운영지원(보조율 70%)	3,000		
○청소년 문학 백일장 대회(보조율 90%)	5,000		
○친환경 농산물판매 홍보마케팅사업(보조율 90%)	6,000		
○4-H본부 국화동우회 국향전시회 지원(보조율 50%)	6,000		
○애월읍 야구동우회 운동용품 지원(보조율 50%)	3,000		
○다문화 국제가정문화원 어울림 한마당(보조율 90%)	10,000		
○새마을부녀회 풍물패 소품 구입비 지원(보조율 50%)	5,000		
○주민자치위원회 해올렛 홍보축제(보조율 70%)	12,000		
○원광재가노인복지센터 건강지킴이 실버학예회(보조율 90%)	12,000		
○지역아동센터 물품구입비 지원(보조율 90%)	10,000		
○읍관내 마을문고 신간 구입 지원(보조율 90%)	10,000		
○애월읍 4-H 국화 꽃거리 조성(보조율 90%)	6,000		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(고내리)재일고내인과 함께 친선행사(보조율 90%)	10,000		
○애월읍 여성단체 전통문화체험(보조율 50%)	4,000		
401 시설비및부대비	665,000	769,000	△104,000
01 시설비	665,000	769,000	△104,000
○소길리 곡뒤머루길 농로(자연석)(L=100m) 포장공사	45,000		
○어음2리 저류지 우수유입 개선사업	15,000		
○납읍리 다가구주택 진입로 포장	35,000		
○구엄리 돌염전 주변 정자시설	40,000		
○농로 및 배수로정비사업	45,000		
○애월리(한담동) 진입로정비사업	50,000		
○고내리 정자데크 및 종합안내판 설치공사	20,000		
○곽지리 주민쉼터(정자) 설치공사(3개소)	20,000		
○광령공동묘지 진입로 포장 공사	55,000		
○봉성리 정자 데크시설	20,000		
○시설환경정비(상가리 주민쉼터 조성)	20,000		
○시설환경정비(용흥리 주민쉼터 조성)	20,000		
○어음1리 정자데크시설	10,000		
○용흥~중엄간 갓길포장공사	20,000		
○유수암리 게이트볼장 인조잔디 시설	20,000		
○중엄리 화랭이(덕월관광 남측) 안전시설	15,000		
○하가리 동지천 우물정비공사	20,000		
○하귀2리(번데동) 주민쉼터(정자)시설	10,000		
○납읍리 오무니왓 농로 포장	45,000		
○LNG 인수기지 주변마을 지원사업	130,000		
○송죽원 한라원진입로 포장	10,000		
402 민간자본이전	300,800	291,000	9,800
01 민간자본보조	300,800	291,000	9,800
○고성1리 노인복지회관 보수공사(보조율 70%)	20,000		
○고성1리 마을운동장 시설보강사업(보조율 90%)	20,000		
○고성2리 부녀회관 보수공사(보조율 70%)	14,000		
○광령2리 마을운동장 시설보강사업(보조율 90%)	5,400		
○구엄리사무소 비가림시설 교체(보조율 70%)	8,400		
○소규모 주민숙원사업(보조율 70%)	20,000		
○신엄리사무소 회의실 방수공사(보조율 70%)	14,000		
○애월읍 청년회 환경개선 및 기능보강(보조율 50%)	3,000		
○이사무소, 경로당 등 기능보강사업(보조율 70%)	30,000		
○원광요양원 주차장 포장사업 지원(정액)	50,000		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○LNG 인수기지주변 노인 및 사회복지시설 기능 보강(보조율 90%)	40,000		
○실버카 구입지원(정액)	50,000		
○월동채소 작물 이식 장비구입비 지원(보조율 60%)	26,000		
행정운영경비(제주시애월읍)(기타/기타)	212,500	215,590	△3,090
인력운영비	14,000	14,100	△100
부서인건비	14,000	14,100	△100
203 업무추진비	14,000	14,100	△100
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍 장	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,000	2,040	△40
○정원가산금	2,000		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,460	△60
○부서운영업무추진비	5,400		
기본경비	198,500	201,490	△2,990
부서운영 기본경비	198,500	201,490	△2,990
201 일반운영비	78,500	79,090	△590
01 사무관리비	78,500	79,090	△590
○기본사무용품비	5,000		
○기타수용비(50명)	7,000		
○기본업무수행 급량비	13,500		
○일·숙직수당	48,000		
·일 직	11,500		
·숙 직	36,500		
○산불방지상황실 근무자 일직수당	5,000		
202 여비	120,000	122,400	△2,400
02 월액여비	120,000	122,400	△2,400
○월액여비	120,000		

제주시구좌읍

□ 전략목표

○ 아름답고 활기찬 글로벌 행복도시 실천

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	7팀	주민자치담당, 주민생활지원담당, 민원담당, 생활환경담당, 산업담당, 소득지원담당, 건설담당
정원 (현원)	44명	5급 1, 6급 7, 7급 12, 8급 14, 9급 3, 기능직 7
	(40명)	5급 1, 6급 8, 7급 9, 8급 10, 9급 5, 기능직 7

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,624	100.00 %	1,509	100.00 %	1,115	73.88%
정 책 사 업	2,428	92.56 %	1,311	86.85 %	1,118	85.30%
행 정 운 영 경 비	195	7.44 %	198	13.15 %	△3	△1.55%
인 력 운 영 비	13	0.51 %	14	0.89 %	0	△0.74%
기 본 경 비	182	6.93 %	185	12.25 %	△3	△1.61%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(구좌읍)) : 2,428 백만원

· 사회기반시설의 정비, 효율적인 일선행정 추진을 통한 소득증대, 주민편의 도모 및 지역공동체 형성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객만족도(읍행정기능 활성화) - 읍행정 운영 - 주민자치센터 운영	(친절모니터링 결과 점수 / 당해 목표 점수) × 100 (단위 : %)	84.83	85	85	85	85
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	[(조기발주율*50%)+(특수시책사업실적*50%)]*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		1,311	2,428	0	0	0

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시구좌읍	2,623,656	1,508,880	1,114,776
일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)	2,428,376	1,310,530	1,117,846
성과목표 : 일선자치역량강화			
읍행정기능 활성화	1,756,147	853,063	903,084
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 85 %			
읍행정 운영	270,454	242,499	27,955
101 인건비	116,190	115,957	233
04 기간제근로자등보수	116,190	115,957	233
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	12,000		
○분묘관리(충혼묘지, 공설공원묘지, 무연고 묘지 등)	3,000		
○해수욕장(해변) 환경정비인부임	12,960		
○수상안전요원 인부임	8,400		
○오일시장 관리인부임	2,880		
○산불감시원	73,671		
· 인부임	64,800		
· 보험료	8,871		
○구좌체육관 운동장 환경정비	2,000		
○산재보험료	1,279		
201 일반운영비	125,464	98,442	27,022
01 사무관리비	24,500	27,000	△2,500
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	8,500		
○홍보물 제작	3,000		
○시책홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 구입	2,000		
○신문구독료	1,000		
○특근매식비	6,000		
02 공공운영비	100,964	71,442	29,522
○환경개선부담금(차량8대, 시설물)	800		
○차량유지비(화물7대,특수1대,전기2대)	93,213		
· 화물(4대)	13,431		
· 특수(청소차 3대)	71,014		
· 특수(기타 1대)	6,768		
· 전기자동차(2대)	2,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료(차량10대)	6,345		
○케이블TV 사용료	606		
202 여비	8,000	9,000	△1,000
01 국내여비	8,000	9,000	△1,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당면 주요업무추진 여비	8,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보상금	11,800	11,600	200
04 자율방범대원운영비	4,800	3,600	1,200
○자율방범대운영비	4,800		
10 행사실비보상금	7,000	8,000	△1,000
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상	7,000		
405 자산취득비	4,000	2,500	1,500
01 자산및물품취득비	4,000	2,500	1,500
○복사기(네트워크카드포함)	4,000		
주민자치센터 운영	256,746	52,243	204,503
201 일반운영비	48,746	44,743	4,003
01 사무관리비	28,640	28,640	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	8,640		
02 공공운영비	20,106	16,103	4,003
○전기사용료	8,160		
○수도사용료	120		
○건물시설유지비	4,626		
○무인경보시스템 유지비	1,920		
○휠체어리프트 유지보수료	1,800		
○전기안전관리대행 수수료	1,320		
○인터넷사용료	2,160		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,000	500
10 행사실비보상금	3,500	3,000	500
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○주민자치센터 보수공사	200,000		
통·리반장 지원	211,240	207,880	3,360
301 일반보상금	123,640	120,280	3,360

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통·리·반장활동보상금	50,360	50,360	0
○이장수당	39,360		
· 기본수당	28,800		
· 상여금	4,800		
· 이장회의 참석수당	5,760		
○반장수당	11,000		
12 기타보상금	73,280	69,920	3,360
○이장·리사무장 교통비	55,200		
· 이장	21,600		
· 리사무장	33,600		
○이장·리사무장 건강보험료	12,480		
○리사무장 상여금	5,600		
307 민간이전	87,600	87,600	0
02 민간경상보조	87,600	87,600	0
○리사무소 운영경비(정액)	87,600		
민원행정업무관리	17,800	17,800	0
201 일반운영비	17,400	17,800	△400
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○민원실 운영	9,000		
○이동민원실 운영	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
02 공공운영비	5,400	7,800	△2,400
○각종민원서류 등 후납우편물 발송료	5,400		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○민원실용 스캐너 구입	400		
사회복지 및 주민생활지원	74,729	67,036	7,693
201 일반운영비	7,429	7,036	393
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○환경정비용품 구입(읍민복지센터)	1,000		
○위생용품 구입	200		
02 공공운영비	6,229	5,836	393
○수도사용료	480		
○전기사용료	2,160		
○건물유지비	1,189		
○무인경보시스템유지비	1,800		
○케이블TV 및 인터넷사용료	600		
307 민간이전	32,000	0	32,000
02 민간경상보조	32,000	0	32,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족 희망센터 운영(정액)	20,000		
· 공동작업장 운영 지원	10,000		
· 국내정착 지원 프로그램 운영	10,000		
○구좌읍 경로잔치(보조율 90%)	3,000		
○한동경로당 행사지원(보조율 90%)	4,000		
○아름다운 청소년센터 문화예술 아카데미 행사 지원(보조율 90%)	5,000		
402 민간자본이전	35,000	60,000	△25,000
01 민간자본보조	35,000	60,000	△25,000
○김녕지역 아동센터 기능보강사업(정액)	15,000		
○김녕리 다문화가족 어린이공부방 시설공사(정액)	20,000		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○복지민원자료 보존용 스캐너	300		
문화 및 체육행사 지원	74,200	7,200	67,000
201 일반운영비	16,200	1,200	15,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○체육 및 문화 행사차량 임차료	1,200		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○구좌합창단 운영	15,000		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상	3,500		
307 민간이전	54,500	2,500	52,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○연합회장기배 구좌게이트볼대회(보조율 90%)	3,000		
○문주란기 축구대회(보조율 50%)	2,000		
04 민간행사보조	49,500	2,500	47,000
○구좌읍민 한마음 체육대회(50%)	8,500		
○노인회 민속경기대회(90%)	1,000		
○문화 및 체육행사 지원(50%)	40,000		
체육시설 관리운영	118,594	86,273	32,321
201 일반운영비	56,094	57,173	△1,079
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○구좌체육관 관리운영	3,000		
○운동장 관리운영	2,000		
○전천후게이트볼장 운영	2,000		
02 공공운영비	49,094	50,173	△1,079
○구좌체육관 전기사용료	14,400		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구좌읍 체육공원 전기사용료	420		
○전천후게이트볼장 전기사용료(6개소)	7,200		
○구좌체육관 수도사용료	480		
○구좌체육공원운동장 수도사용료	1,200		
○구좌게이트볼장 수도사용료	120		
○오수정화처리시설 유지비	1,200		
○휠체어리프트 유지보수료	1,800		
○전기안전관리대행수수료	1,920		
○무인경보시스템 유지비	1,920		
○소방시설 점검대행 수수료	2,160		
○체육관 장비유지비	5,000		
○구좌체육관 건물유지비	10,458		
○전천후게이트볼장 건물유지비(6개소)	816		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○체육관 전등교체 등	5,000		
○구좌체육공원운동장 비료, 농약 구입	5,000		
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
01 시설비	40,000	10,000	30,000
○관내 체육시설 보수	40,000		
405 자산취득비	12,500	9,100	3,400
01 자산및물품취득비	12,500	9,100	3,400
○구좌체육공원운동장 진동로라 구입	12,000		
○구좌체육관 세탁기 구입	500		
환경정비사업	113,480	74,400	39,080
201 일반운영비	12,880	11,400	1,480
01 사무관리비	7,000	7,200	△200
○환경정비사업(소모품 구입 등)	7,000		
02 공공운영비	5,880	4,200	1,680
○공중화장실 전기 및 수도사용료	4,680		
○읍직영 양묘장 전기 및 수도사용료	1,200		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○환경정비 업무추진	2,400		
206 재료비	17,000	15,400	1,600
01 재료비	17,000	15,400	1,600
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	12,000		
○클린하우스 운영	5,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○공중·발효식화장실 민간위탁관리비	20,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○영농폐기물 집하장 보수·보강공사	20,000		
○행원리 농약·폐비닐 수거 시설공사	20,000		
405 자산취득비	21,200	5,200	16,000
01 자산및물품취득비	21,200	5,200	16,000
○환경정비용 관용차량 교체	20,000		
○주요도로변 및 소공원 풀베기 예초기 구입	1,200		
묘지정비 및 관리	3,000	16,500	△13,500
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○현충일 추념 행사비	1,500		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○묘지개장민원 지원용 물품구입	1,500		
·디지털카메라	500		
·컬러프린터	1,000		
청사관리	113,024	81,232	31,792
201 일반운영비	47,024	45,732	1,292
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○청사관리	7,500		
02 공공운영비	39,524	38,232	1,292
○수도사용료	2,400		
○전기사용료	13,200		
○난방연료비	4,800		
○이동민원실 난방연료비	500		
○건물시설유지비(청사)	6,951		
○건물시설유지비(부속사)	1,273		
·구내식당	766		
·창고	507		
○무인경보시스템유지비(읍청사, 이동민원실)	3,960		
○소방시설 점검대행 수수료	2,000		
○전기안전관리대행 수수료	1,440		
○장비유지비(방송시설 등)	2,000		
○냉난방기 유지보수비 및 냉방기 교체	1,000		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	4,500		
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
01 시설비	60,000	30,000	30,000
○읍청사 노후시설 보수	60,000		
405 자산취득비	1,500	1,000	500
01 자산및물품취득비	1,500	1,000	500
○당직실 에어컨 구입	1,500		
주민참여예산 지원	502,880	0	502,880
201 일반운영비	2,880	0	2,880
01 사무관리비	2,880	0	2,880
○주민참여예산 지역회의 참석수당	2,880		
401 시설비및부대비	475,000	0	475,000
01 시설비	475,000	0	475,000
○버스승차대 설치 및 정비사업	50,000		
○해녀박물관 주변 쉼터조성	10,000		
○농로(자그머니세길) 개통 및 포장사업	30,000		
○세화리 농업용수관 시설사업	30,000		
○동복리 쉼터 운동기구 설치	30,000		
○주민편의시설 확충정비	100,000		
○종달리 소공원 조성사업	30,000		
○아부오름 정비사업	30,000		
○덕천 잔디운동장 편의시설 설치사업	30,000		
○평대리 중동 물항장 근처 쉼터 조성사업	10,000		
○평대리 동동 용천수 배수관 점검사업	20,000		
○올레길 문화공간조성	50,000		
○월정해변 쉼터 보강공사	30,000		
○농로포장 및 보수	25,000		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본보조	25,000	0	25,000
○행원리 실외게이트볼장 개보수사업(보조율 90 %)	25,000		
산업육성 및 지역개발	672,229	457,467	214,762
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
도로시설물 관리운영	261,964	228,985	32,979
201 일반운영비	151,964	148,985	2,979
02 공공운영비	151,964	148,985	2,979
○가로등 전기사용료	151,964		
401 시설비및부대비	110,000	80,000	30,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	110,000	80,000	30,000
○노후 가로등 교체 및 신설	20,000		
○가로등 수리비	90,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	71,581	65,601	5,980
201 일반운영비	14,581	13,601	980
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○해변정비 장비 임차	3,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입	2,000		
○기타 사무관리비	1,000		
02 공공운영비	8,581	7,601	980
○전기사용료	3,000		
○수도사용료	1,800		
○해수욕장 케이블TV 및 인터넷사용료	300		
○오수처리시설 유지비	600		
○인명구조용 고무보트 유지관리비	1,881		
○해수욕장 시설물(장비)유지관리비	1,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○해변 안전시설 자재구입	3,000		
401 시설비및부대비	54,000	49,000	5,000
01 시설비	54,000	49,000	5,000
○김녕성세기해변 사장정비	10,000		
○김녕성세기해변 비사방지시설	14,000		
○김녕성세기해변 전기설비 보수·보강	10,000		
○하도해수욕장 시설물 보수·보강	10,000		
○김녕성세기해변 방송시설 보수·보강	10,000		
산불예방 및 재해대책관리	10,996	24,960	△13,964
201 일반운영비	8,996	8,960	36
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	6,996	6,960	36
○산불방지초소 및 장비유지비	3,000		
○수문 전기사용료	396		
○재난방재 위성전화료	600		
○재해대책용 시설장비 유지비	3,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	2,000		
주민소득지원	4,000	4,000	0

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○가축방역장비 수리비	1,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○축산냄새저감 및 방역약품 구입	3,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	258,500	60,000	198,500
307 민간이전	38,500	0	38,500
02 민간경상보조	38,500	0	38,500
○구좌읍 브랜드 이미지 만들기 사업(보조율 90%)	20,000		
○구좌읍 관내 행사지원(보조율 50%)	17,000		
○구좌읍 자생단체 활동지원(보조율 50%)	1,500		
401 시설비및부대비	210,000	60,000	150,000
01 시설비	210,000	60,000	150,000
○농로 및 마을안길 유지보수	30,000		
○농로변 침수지역 배수시설 공사	30,000		
○농어촌기반시설 조성 및 주민편익시설 확충정비	100,000		
○구좌읍 농로 개·보수사업	50,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○평대리 마을회 비품구입(보조율 50%)	10,000		
시장 및 상가 운영관리	65,188	73,921	△8,733
201 일반운영비	23,188	21,921	1,267
02 공공운영비	23,188	21,921	1,267
○세화오일시장 오수처리시설 관리용역비	6,000		
○세화오일시장 수도사용료	2,400		
○세화오일시장 전기사용료	12,060		
○세화오일시장 건물유지비	1,528		
○세화오일시장 전기안전관리대행 수수료	1,200		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○세화오일시장 위탁관리비	12,000		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○세화오일시장 장옥 전기배선 개보수 사업	10,000		
○세화오일시장 장옥도색 및 개보수사업	20,000		
행정운영경비(제주시구좌읍)(기타/기타)	195,280	198,350	△3,070

부서: 제주시구좌읍
정책: 행정운영경비(제주시구좌읍)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	13,400	13,500	△100
부서인건비	13,400	13,500	△100
203 업무추진비	13,400	13,500	△100
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍 장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,760	1,800	△40
○정원가산업무추진비	1,760		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,100	△60
○부서운영업무추진비	5,040		
기본경비	181,880	184,850	△2,970
부서운영 기본경비	181,880	184,850	△2,970
201 일반운영비	76,280	76,850	△570
01 사무관리비	76,280	76,850	△570
○기본사무용품비	4,400		
○기타수용비(44명)	7,000		
○기본업무수행 급량비	11,880		
○일·숙직수당	48,000		
·일 직	11,500		
·숙 직	36,500		
○산불방지상황실 근무자 일직수당	5,000		
202 여비	105,600	108,000	△2,400
02 월액여비	105,600	108,000	△2,400
○월액여비	105,600		

제주시조천읍

□ 전략목표

○ 소통과 화합, 신뢰와 협력의 시민중심 행정

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	7팀	주민자치 , 주민생활지원, 민원, 생활환경, 산업, 소득지원, 건설
정원 (현원)	42명	5급 1, 6급 8, 7급 7, 8급 15, 9급 3, 기능직 8
	(41명)	5급 1, 6급 8, 7급 6, 8급 15, 9급 3, 기능직 8

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,490	100.00 %	1,861	100.00 %	629	33.77%
정 책 사 업	2,292	92.04 %	1,660	89.19 %	632	38.05%
행 정 운 영 경 비	198	7.96 %	201	10.81 %	△3	△1.53%
인 력 운 영 비	14	0.54 %	14	0.73 %	0	△0.74%
기 본 경 비	185	7.42 %	188	10.08 %	△3	△1.58%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량 강화(조천읍)) : 2,292 백만원

· 주민참여활성화로 주민자치역량 강화, 고객감동 행정서비스 실현, 주민숙원사업 집행 및 도시기갑정비사업 조기추진으로 주민이 만족하는 지역사회 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 행정서비스 만족도(읍행정기능 활성화) - 읍행정 운영 - 주민자치센터 운영 - 민원행정업무관리	(모니터링 결과점수/당해목표점수)*100 (단위 : %)	84.22	85.37	86.52	87.67	88.82
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 도로시설물 관리운영 - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	{(조기발주율*50%)+(특수시책사업실적*50%)} * 100 (단위 : %)	84.22	85.37	86.52	87.67	88.82
예산액(백만원)		1,660	2,292	0	0	0

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량 강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시조천읍	2,489,987	1,861,344	628,643
일선자치역량 강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)	2,291,837	1,660,124	631,713
성과목표 : 일선자치역량강화			
읍행정기능 활성화	1,297,399	802,583	494,816
성과지표 1 : 행정서비스 만족도			
당해년도 목표치 : 85.37 %			
읍행정 운영	273,591	273,717	△126
101 인건비	135,763	133,820	1,943
04 기간제근로자등보수	135,763	133,820	1,943
○분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연고묘지) 인부임	3,000		
○도로변 공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임	12,200		
○양묘장 관리 인부임	3,120		
○산불감시원 인부임	66,356		
· 인부임	57,600		
· 4대보험료	8,756		
○해변수상안전요원 인부임-상시고용금지	29,400		
○해변환경정비인부임-상시고용금지	15,600		
○해변 파래제거인부임-상시고용금지	4,000		
○산재보험료	2,087		
201 일반운영비	107,628	105,197	2,431
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	9,000		
○홍보물 제작	3,000		
○시책홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○가로기 구입	2,000		
○신문구독료	1,000		
○특근 급식비	6,000		
02 공공운영비	80,628	78,197	2,431
○환경개선부담금	972		
· 시설물분	300		
· 자동차분	672		
○차량유지비	72,936		
· 소형화물	12,093		
· 소형특수	4,583		
· 청소차량(3대)	55,260		
· 전기자동차	1,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등	6,720		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량 강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○당면 주요업무추진 여비	9,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보상금	12,200	12,200	0
04 자율방범대원운영비	3,200	3,200	0
○자율방범대 운영	3,200		
10 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상	9,000		
405 자산취득비	4,000	8,500	△4,500
01 자산및물품취득비	4,000	8,500	△4,500
○업무용 복사기 구입	4,000		
주민자치센터 운영	47,559	62,144	△14,585
201 일반운영비	39,559	40,044	△485
01 사무관리비	31,160	30,080	1,080
○주민자치센터 프로그램 운영강사료	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	11,160		
02 공공운영비	8,399	9,964	△1,565
○주민자치센터 건물유지비	1,319		
○주민자치센터 전기요금	4,560		
○주민자치센터 수도요금	600		
○주민자치센터 무인경비시스템유지비	1,320		
○주민자치센터 인터넷사용료	600		
202 여비	1,500	3,500	△2,000
01 국내여비	1,500	3,500	△2,000
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	10,500	△7,000
10 행사실비보상금	3,500	10,500	△7,000
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
통·리반장 지원	221,720	218,120	3,600
301 일반보상금	128,120	124,520	3,600
05 통·리·반장활동보상금	51,560	51,560	0
○이장수당	39,360		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량 강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본수당	28,800		
· 상여금	4,800		
· 이장 회의참석수당	5,760		
○반장수당	12,200		
12 기타보상금	76,560	72,960	3,600
○이장 · 리사무장 교통비	57,600		
· 이장	21,600		
· 리사무장	36,000		
○이장 · 리사무장 건강보험료	12,960		
○이사무장 상여금	6,000		
307 민간이전	93,600	93,600	0
02 민간경상보조	93,600	93,600	0
○리사무소 운영경비(정액)	93,600		
민원행정업무관리	16,160	19,380	△3,220
201 일반운영비	15,160	18,880	△3,720
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○민원실 운영	10,000		
02 공공운영비	5,160	8,880	△3,720
○민원서류 송부용 우편료	5,160		
405 자산취득비	1,000	500	500
01 자산및물품취득비	1,000	500	500
○제증명 발급용 프린터기	1,000		
문화 및 체육행사 지원	14,700	28,200	△13,500
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○체육 및 문화행사 차량임차료	1,200		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상	3,500		
307 민간이전	10,000	23,500	△13,500
04 민간행사보조	10,000	3,000	7,000
○노인회민속경기지원(보조율 90%)	1,000		
○읍민 종합체육대회 지원(보조율 50%)	9,000		
체육시설 관리운영	67,613	54,613	13,000
201 일반운영비	34,613	34,613	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○체육관 관리운영	3,000		
○게이트볼장 운영	1,000		
02 공공운영비	30,613	30,613	0

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량 강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육관 건물유지비	3,366		
○체육관 전기요금	12,000		
○체육관 수도요금	1,140		
○체육관 무인경비시스템 유지비	1,932		
○체육관 소방시설유지보수 및 정밀점검비 등 수수료	2,400		
○체육관 휠체어리프트 유지보수	1,440		
○체육관 전기안전관리대행 수수료	1,920		
○체육관 시설장비 유지비	5,000		
○체육관 오수정화처리시설유지보수비	600		
○체육관 난방연료비	815		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○체육시설관리 재료구입	5,000		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○론볼경기장 바닥공사	20,000		
○조천체육관 소방시설 보강공사	8,000		
환경정비사업	52,982	41,347	11,635
201 일반운영비	16,382	10,247	6,135
01 사무관리비	13,100	7,100	6,000
○환경정비사업(소모품 구입 등)	7,100		
○해안변 자생파래제거	6,000		
· 장비임차	5,000		
· 파래제거 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	3,282	3,147	135
○주요도로변 꽃길 조성 장비유지비	3,282		
· 예초기용 유류	2,682		
· 예초기수리비	600		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○환경정비 업무추진	2,400		
206 재료비	17,200	15,700	1,500
01 재료비	17,200	15,700	1,500
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	12,200		
○클린하우스 운영	5,000		
307 민간이전	16,000	12,000	4,000
05 민간위탁금	16,000	12,000	4,000
○자연발효식 공중화장실 청소용역비	12,000		
○클린하우스 관리 시범사업	4,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량 강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○예초기 구입	1,000		
묘지정비 및 관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○현충일추념행사비	1,500		
청사관리	98,994	103,562	△4,568
201 일반운영비	54,994	56,062	△1,068
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○청사관리	6,500		
02 공공운영비	48,494	49,562	△1,068
○건물유지비	8,942		
· 청사	8,069		
· 재활용품 선별창고(346㎡)	873		
○전기요금	21,840		
○수도요금	4,800		
○무인경비시스템 유지비(청사, 문서고, 이동민원실)	4,680		
○케이블TV사용료	792		
○난방연료비	1,000		
○오수정화처리시설유지보수비	1,200		
○소방시설점검대행 수수료	1,800		
○전기안전관리대행 수수료	1,440		
○지하배수펌프 유지보수비	2,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	4,000		
401 시설비및부대비	40,000	42,000	△2,000
01 시설비	40,000	42,000	△2,000
○청사 환경정비 사업	40,000		
주민참여예산 지원	502,580	0	502,580
201 일반운영비	2,580	0	2,580
01 사무관리비	2,580	0	2,580
○주민참여예산지역회의 회의수당	2,580		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○마을 쉼터 설치 및 정자 보수 사업	140,000		
○관광인프라 구축 - 소공원 조성 사업	60,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량 강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 주차장 조성사업	70,000		
○함덕 재활용 창고 리모델링 사업	30,000		
○마을길(노견) 정비 사업	100,000		
○주민자치센터 방음공사	50,000		
○관내 방풍림정비	50,000		
산업육성 및 지역개발	994,438	857,541	136,897
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 85.37 %			
도로시설물 관리운영	306,381	290,967	15,414
201 일반운영비	196,381	160,967	35,414
02 공공운영비	196,381	160,967	35,414
○가로등·보안등 전기사용료	196,381		
401 시설비및부대비	110,000	130,000	△20,000
01 시설비	110,000	130,000	△20,000
○보안등 신설	20,000		
·보안등 신설	10,000		
·가로등 신설	10,000		
○가로등·보안등 고장수리	90,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	94,816	158,741	△63,925
201 일반운영비	46,816	42,241	4,575
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○해변정비 장비 임차	3,000		
○해변 환경정비용품 및 위생용품 구입	2,000		
○기타 사무관리비	1,000		
02 공공운영비	40,816	36,241	4,575
○해변 CATV 사용료	120		
○해변 수도요금	9,360		
○해변 전기요금	15,360		
○해변 시설물(관리센터, 공중화장실, 음수대 등 21개소) 유지	12,000		
○인명구조용 고무보트 유지비	3,976		
·인명구조용 보트 및 엔진 수리	1,500		
·인명구조용 보트 유류구입비	2,476		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○해변 안전시설 자재구입	3,000		
401 시설비및부대비	45,000	112,000	△67,000
01 시설비	45,000	112,000	△67,000
○해변 시설물 도색 및 보수	20,000		
○해변 사장정비	10,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량 강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해변 비사방지막 설치(2,000㎡)	15,000		
산불예방 및 재해대책관리	11,300	21,800	△10,500
201 일반운영비	8,300	9,800	△1,500
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료(덤프트럭, 굴삭기 등)	2,000		
02 공공운영비	6,300	7,800	△1,500
○재난방재 위성전화료	600		
○재난재해 시설장비 유지비(발전기, 펌프 등)	2,000		
○한해대책용 취수원 전기 사용료	1,000		
○1차 산업용 양수기 등 시설장비 유지비	1,200		
○산불·방역양수기 유지관리비	1,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○엔진톱 구입	1,000		
주민소득지원	2,641	2,573	68
201 일반운영비	2,641	2,573	68
02 공공운영비	2,641	2,573	68
○감귤관련 기계톱 유지관리비	2,641		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	551,500	356,500	195,000
307 민간이전	36,500	9,500	27,000
02 민간경상보조	36,500	9,500	27,000
○리민단합체육대회 지원(보조율 50%)	6,000		
○마을포제 봉행지원(보조율 50%)	3,500		
○신촌노인자원봉사회 급식봉사 지원(보조율 50%)	3,000		
○저소득층 대상 김장봉사 지원(보조율 50%)	4,500		
○조천읍 관내 경로잔치 지원(보조율 50%)	10,000		
○조천읍 자생단체 활동지원(보조율 50%)	6,500		
○조천읍민속보존회 김치나눔행사 지원(보조율 50%)	2,000		
○조천읍장애인연합회 론볼대회 지원(보조율 90%)	1,000		
401 시설비및부대비	330,000	224,000	106,000
01 시설비	330,000	224,000	106,000
○조천읍지역 농로 및 마을안길 포장 및 정비공사	80,000		
○소규모 주민편익시설 정비사업	100,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량 강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신흥리 농로개선사업	10,000		
○신흥연대(지방문화재) 진입로 개설 및 주변환경정비사업	20,000		
○조천~신촌 경계지역 농로 포장사업	70,000		
○신촌리 원담복원 및 어장환경정비	20,000		
○신흥리 마을 표지석 등 정비	20,000		
○신촌리 용천수 복구 및 주변정비	10,000		
402 민간자본이전	185,000	123,000	62,000
01 민간자본보조	185,000	123,000	62,000
○조천리사무소 비품 구입지원(보조율 50%)	7,000		
○조천리사무소 리모델링사업 지원(보조율 70%)	28,000		
○경로당 비품 구입지원(정액)	40,000		
○명지 어린이집 놀이터 설치 지원(정액)	17,000		
○보리수 어린이집 기자재 구입지원(보조율 90%)	2,500		
○신흥청년회 하계방범용 사무실 설치 지원(보조율 70%)	1,000		
○지역아동센터 내부시설 개선사업 지원(정액)	11,000		
○서우봉해변 환경정화장비 지원(보조율 90%)	9,000		
○해병대조천읍전우회 통신장비 등 비품구입 지원(보조율 70%)	2,000		
○함덕어린이집 기자재 구입 지원(보조율 90%)	2,500		
○조천리 중동청년회 사무실 보수지원(보조율 50%)	1,000		
○북촌리 장례식장화장실 및 주차장 시설보완사업(보조율 50%)	50,000		
○의용소방대 방재용 배수펌프 구입 지원(보조율 70%)	14,000		
시장 및 상가 운영관리	27,800	26,960	840
201 일반운영비	15,800	14,960	840
02 공공운영비	15,800	14,960	840
○함덕오일시장 공공운영	15,800		
· 오수처리시설관리	5,000		
· 수도요금	960		
· 전기요금	9,840		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○함덕오일시장 민간위탁	12,000		
행정운영경비(제주시조천읍)(기타/기타)	198,150	201,220	△3,070
인력운영비	13,500	13,600	△100
부서인건비	13,500	13,600	△100
203 업무추진비	13,500	13,600	△100

부서: 제주시조천읍
정책: 행정운영경비(제주시조천읍)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍 장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,800	1,840	△40
○정원가산업무추진비	1,800		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,160	△60
○부서운영업무추진비	5,100		
기본경비	184,650	187,620	△2,970
부서운영 기본경비	184,650	187,620	△2,970
201 일반운영비	76,650	77,220	△570
01 사무관리비	76,650	77,220	△570
○기본사무용품비	4,500		
○기타수용비(45명)	7,000		
○기본업무수행 급량비	12,150		
○일·숙직수당	53,000		
·일 직	11,500		
·숙 직	36,500		
·산불방지상황실운영	5,000		
202 여비	108,000	110,400	△2,400
02 월액여비	108,000	110,400	△2,400
○월액여비	108,000		

제주시한경면

□ 전략목표

○ 행복과 꿈이 있는 지속가능한 발전 한경면

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	6팀	주민자치담당, 주민생활지원담당, 민원담당, 생활환경담당, 산업담당, 건설담당
정원 (현원)	36명	5급 1, 6급 7, 7급 7, 8급 13, 기능직 7, 청원경찰 1
	(34명)	5급 1, 6급 7, 7급 7, 8급 10, 9급 2, 기능직 6, 청원경찰 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,895	100.00 %	1,983	100.00 %	912	45.96%
정 책 사 업	2,720	93.97 %	1,806	91.04 %	915	50.65%
행 정 운 영 경 비	175	6.03 %	178	8.96 %	△3	△1.73%
인 력 운 영 비	13	0.44 %	13	0.65 %	0	△0.78%
기 본 경 비	162	5.60 %	165	8.32 %	△3	△1.80%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(한경면)) : 2,720 백만원

· 건전하고 건강한 문화생활을 누릴 수 있는 친환경 청정지역 건설로 주민이 만족하는 살기좋은 지역건설

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 친절모니터링평가점수(면행정기능 활성화) - 면행정 운영 - 주민자치센터 운영 - 통·리반장 지원 - 민원행정업무관리 - 문화 및 체육행사 지원 - 문화의집 관리운영 - 체육시설 관리운영 - 환경정비사업 - 묘지정비 및 관리 - 청사관리 - 주민참여예산지원	(부서친절모니터링 결과점수/당해 목표점수)×100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 가로수 및 보호수 관리 - 도로시설물 관리운영 - 산불예방 및 재해대책관리 - 주민소득지원 - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	{(조기발주율*50%)+(특수시책사업실적*50%)}*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		1,806	2,720	0	0	0

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시한경면	2,894,972	1,983,400	911,572
일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)	2,720,282	1,805,640	914,642
성과목표 : 일선자치역량강화			
면행정기능 활성화	1,502,448	809,226	693,222
성과지표 1 : 친절모니터링평가점수			
당해년도 목표치 : 100 %			
면행정 운영	174,409	150,727	23,682
101 인건비	46,330	45,837	493
04 기간제근로자등보수	46,330	45,837	493
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	9,200		
○분묘관리(충혼묘지, 공설공원묘지, 무연고 묘지 등)-상시고용금지	1,500		
○산불감시원-상시고용금지	33,236		
·인부임	28,800		
·보험료	4,436		
○한경체육관 운동장 환경정비-상시고용금지	2,000		
○산재보험료	394		
201 일반운영비	84,579	84,390	189
01 사무관리비	23,000	25,000	△2,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	8,000		
○홍보물 제작	3,000		
○시책홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 구입	2,000		
○신문구독료	1,000		
○특근매식비	5,000		
02 공공운영비	61,579	59,390	2,189
○연회비, 협회비(소방, 방화, 위험물, 전기 등)	300		
○차량유지비(화물3, 청소차2)	50,152		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	3,375		
○전기차(1대) 유지(차량유지비,보험료,자동차세,충전 및 모뎀료)	1,800		
○환경개선부담금(차량5, 시설물)	300		
○난방 연료비	5,000		
○재정보증 보험료	100		
○케이블 TV 등 전용회선 사용료	552		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○당면 주요업무추진 여비(37명)	8,000		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○면행정 업무추진	4,100		
301 일반보상금	6,400	6,400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대 운영비	400		
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상	6,000		
405 자산취득비	25,000	2,000	23,000
01 자산및물품취득비	25,000	2,000	23,000
○관용차량 교체(중형화물,6958호차량)	25,000		
주민자치센터 운영	37,000	35,420	1,580
201 일반운영비	29,000	27,920	1,080
01 사무관리비	29,000	27,920	1,080
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	9,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,000	500
10 행사실비보상금	3,500	3,000	500
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
통·리반장 지원	253,230	249,390	3,840
301 일반보상금	145,230	141,390	3,840
05 통·리·반장활동보상금	58,550	58,550	0
○이장수당	49,200		
·기본수당	36,000		
·상여금	6,000		
·이장회의 참석수당	7,200		
○반장수당	9,350		
12 기타보상금	86,680	82,840	3,840
○이장, 이사무장 교통비	65,400		
·이장	27,000		
·리사무장	38,400		
○이장, 이사무장 건강보험료	14,880		
○이사무장 상여금	6,400		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	108,000	108,000	0
02 민간경상보조	108,000	108,000	0
○리사무소 운영경비(정액)	108,000		
민원행정업무관리	16,300	13,500	2,800
201 일반운영비	15,000	13,500	1,500
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○민원실 운영	8,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,500	△500
○인감대리발급통보 및 지방세 고지서 발송 우편료	5,000		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○스캐너 구입	300		
○인감업무용 칼라 프린터 구입	1,000		
문화 및 체육행사 지원	13,700	56,700	△43,000
201 일반운영비	1,200	31,200	△30,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○체육 및 문화행사 차량 임차료	1,200		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상	3,500		
307 민간이전	9,000	22,000	△13,000
04 민간행사보조	9,000	1,000	8,000
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)	1,000		
○한경면민 체육대회(보조율 50%)	8,000		
문화의집 관리운영	24,893	25,253	△360
201 일반운영비	24,893	25,253	△360
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)	6,000		
○환경정비 및 위생용품 구입	1,000		
○문화의집 운영 경비	2,000		
02 공공운영비	15,893	16,253	△360
○무인경보시스템유지비	1,932		
○문화의집 수도사용료	120		
○문화의집 전기요금	4,440		
○문화의집 전기안전관리 대행비	720		
○문화의집 승강기 정기 검사료	1,200		
○문화의집 휠체어리프트 유지 보수비	1,440		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의집 위성방송 수신료	240		
○문화의집 정화조시설 유지비	600		
○문화의집 화장실 관리비	1,200		
○문화의집 방화관리 대행비	1,200		
○문화의집 건물 시설 유지비	2,801		
체육시설 관리운영	278,792	40,792	238,000
201 일반운영비	37,792	35,792	2,000
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○한경체육관 관리운영	3,000		
○한경전천후게이트볼장 운영	1,000		
○한경운동장 관리운영	2,000		
02 공공운영비	31,792	31,792	0
○사무실 난방비	1,630		
○전기사용료	11,160		
○수도사용료	540		
○체육관 경기장 등기구 및 보안등 교체수리비	1,200		
○체력단련기구 유지보수비	300		
○체육관 냉난방기 유지보수비	300		
○전광판 유지보수비	1,000		
○소방안전점검 대행 수수료	1,200		
○소방시설장비 유지보수비	2,000		
○오수정화조 청소수수료	500		
○전기안전대행수수료	1,920		
○무인경비시스템유지비	3,732		
○체육관 건물유지비	6,310		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○체육시설관리 재료구입	10,000		
401 시설비및부대비	222,000	0	222,000
01 시설비	222,000	0	222,000
○체육관 다목적실 신축공사(265㎡)	200,000		
○체육관 온수보일러(물탱크)수리	10,000		
○축구장 본부석 전기시설(1식)	12,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○체육관 소회의실 냉난방기(1대)	5,000		
○체육관 및 운동장 환경정비용 예초기(2대)	1,000		
○한경축구장 어린이용(청소년) 골대(1세트)	3,000		
환경정비사업	109,720	196,120	△86,400
201 일반운영비	26,920	14,320	12,600

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○환경정비용 장비구입(마대,장갑,호미등)	5,600		
02 공공운영비	21,320	8,720	12,600
○자연발효식 등 공중화장실 관리(미생물구입, 수리등)	12,000		
○꽃길조성용 예초기 연료비	920		
○공중화장실 전기사용료	5,400		
○공중화장실 수도사용료	1,200		
○공중화장실 분뇨수거료	1,800		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○환경정비 업무추진	2,400		
206 재료비	14,200	11,400	2,800
01 재료비	14,200	11,400	2,800
○계절화 및 비료 등 구입	9,200		
○클린하우스 운영(경고판 등) 제작	5,000		
307 민간이전	18,000	24,000	△6,000
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○공중화장실 청소위탁	18,000		
401 시설비및부대비	47,000	143,000	△96,000
01 시설비	47,000	143,000	△96,000
○고산1리 한장동 농업용 폐비닐 집하장 보수공사(태풍피해복구)	12,000		
○태풍피해 공중화장실 신축 및 보수공사	35,000		
405 자산취득비	1,200	1,000	200
01 자산및물품취득비	1,200	1,000	200
○도로변 풀베기용 예초기 구입(2대)	1,200		
묘지정비 및 관리	1,500	1,000	500
201 일반운영비	1,500	1,000	500
03 행사운영비	1,500	1,000	500
○현충일 추념행사비	1,500		
청사관리	90,324	40,324	50,000
201 일반운영비	35,824	35,824	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○청사관리	7,500		
02 공공운영비	28,324	28,324	0
○무인경보시스템 유지비	1,680		
○병해충 방제료	1,200		
○수도사용료	780		
○전기사용료	13,200		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물시설유지비	6,464		
○정화조시설 유지비	1,000		
○화장실 관리비	1,000		
○각종 점검 및 대행 수수료(소방, 전기 등)	3,000		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	4,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○면사무소 도색공사	20,000		
○민원대 교체사업	30,000		
주민참여예산지원	502,580	0	502,580
201 일반운영비	2,580	0	2,580
01 사무관리비	2,580	0	2,580
○주민참여예산지역회의 회의참석 수당 2,580,000원	2,580		
401 시설비및부대비	425,000	0	425,000
01 시설비	425,000	0	425,000
○배수로 정비사업(5개소)	134,000		
○농로확포장사업(2개소)	60,000		
○마을공원정비 및 친환경편의시설물 설치사업(5개소)	156,000		
○게이트볼장 정비사업(2개소)	75,000		
402 민간자본이전	75,000	0	75,000
01 민간자본보조	75,000	0	75,000
○전통초가 숙박시설 리모델링 및 저온저장시설 사업(2개소)	75,000		
산업육성 및 지역개발	1,217,834	996,414	221,420
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
가로수 및 보호수 관리	500	11,000	△10,500
405 자산취득비	500	1,000	△500
01 자산및물품취득비	500	1,000	△500
○소공원 관리용 예초기 구입(1대)	500		
도로시설물 관리운영	259,450	179,030	80,420
201 일반운영비	149,450	119,030	30,420
02 공공운영비	149,450	119,030	30,420
○가로등 전기사용료(2,003등)	149,450		
401 시설비및부대비	110,000	60,000	50,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	110,000	60,000	50,000
○가로등 고장수리	90,000		
○가로등, 보안등 신설	20,000		
산불예방 및 재해대책관리	8,300	8,300	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	4,300	4,300	0
○한해대책용 양수기 및 수중모터 장비유지	2,600		
· 양수기	1,200		
· 수중모터	1,400		
○한해대책용 취수원 유지	500		
○한해대책용 취수원 전기사용료	600		
○재난방재위성전화료	600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	2,000		
주민소득지원	5,584	102,584	△97,000
201 일반운영비	2,384	2,384	0
02 공공운영비	2,384	2,384	0
○간벌장비 유지비	1,584		
○가축방역장비 유지비	800		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○방역약품구입	3,200		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	944,000	695,500	248,500
307 민간이전	83,000	40,000	43,000
02 민간경상보조	83,000	40,000	43,000
○관내 관광지 및 도로변 환경정비(꽃길조성 등)(보조율 90%)	10,000		
○노인회 행사지원(보조율 90%)	1,500		
○자생단체 각종 행사지원 및 경로행사 등(보조율 50%)	70,000		
○한경면 청년회 행사지원(보조율 50%)	1,500		
401 시설비및부대비	575,000	320,400	254,600
01 시설비	575,000	320,400	254,600
○군도 8호선 배수로 시설사업(낙천리 L=650m)	150,000		
○소규모 주민편의시설 정비사업(5개소)	100,000		
○관내 소규모(농로, 배수로, 시설물보강 등) 정비공사	50,000		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설환경정비(고산2리 주민쉼터 조성)	20,000		
○시설환경정비(버스정류장 철거 및 정자 설치)	20,000		
○시설환경정비(청수리 주민쉼터 조성)	20,000		
○시설환경정비(마을입구 입간판 설치)	20,000		
○시설환경정비(마을정자 쉼터)	20,000		
○용당리 연못조형물 시설	25,000		
○한경면 관내 쉼터조성 사업(4개소)	100,000		
○한경면 관내소공원 쉼터 조성사업	50,000		
402 민간자본이전	286,000	335,100	△49,100
01 민간자본보조	286,000	335,100	△49,100
○시설환경정비(유통센터 시설 보수)(보조율 70%)	20,000		
○경로당(복지회관) 등 시설보강 및 장비지원(보조율 70%)	150,000		
○마을회관 및 자생단체 등 비품구입(보조율 50%)	60,000		
○사회복지시설(보조율 90%) 및 자생단체 사업 지원(보조율 70%)	20,000		
○한경면 청수리 및 평화동 경로당 기능보강사업(정액)	6,000		
○노인손수레 및 장애인 휄체어 지원(정액)	30,000		
행정운영경비(제주시한경면)(기타/기타)	174,690	177,760	△3,070
인력운영비	12,700	12,800	△100
부서인건비	12,700	12,800	△100
203 업무추진비	12,700	12,800	△100
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면 장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,480	1,520	△40
○정원가산업무추진비	1,480		
04 부서운영업무추진비	4,620	4,680	△60
○부서운영업무추진비	4,620		
기본경비	161,990	164,960	△2,970
부서운영 기본경비	161,990	164,960	△2,970
201 일반운영비	73,190	73,760	△570
01 사무관리비	73,190	73,760	△570
○기본사무용품비	3,700		
○기타수용비(37명)	6,500		
○기본업무수행 급량비	9,990		
○일·숙직수당	48,000		
·일 직	11,500		
·숙 직	36,500		

부서: 제주시한경면
정책: 행정운영경비(제주시한경면)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지상황실 근무자 일직수당	5,000		
202 여비	88,800	91,200	△2,400
02 월액여비	88,800	91,200	△2,400
○월액여비	88,800		

제주시추자면

□ 전략목표

○ 정성과 친절로 시민이 감동하는 창의행정 추진

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	4팀	주민자치담당, 주민생활지원담당, 산업수산담당, 건설담당
정원 (현원)	19명	5급 1, 6급 5, 7급 4, 8급 4, 기능직 5
	(19명)	5급 1, 6급 5, 7급 2, 8급 4, 9급 1, 기능직 6

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,047	100.00 %	1,211	100.00 %	836	68.99%
정 책 사 업	1,923	93.94 %	1,083	89.43 %	840	77.51%
행 정 운 영 경 비	124	6.06 %	128	10.57 %	△4	△3.13%
인 력 운 영 비	12	0.57 %	12	0.96 %	0	△0.34%
기 본 경 비	112	5.49 %	116	9.61 %	△4	△3.41%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역갱 강화(일반행정/일선자치역량 강화(추자면)) : 1,923 백만원

・- 지역경제 활성화를 위한 수산업 육성
- 독특한 해양문화 육성을 위한 명품, 명소 인프라 구축
- 사람과 자연이 공존하는 청정 환경 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객만족도(면행정기능 활성화) - 청사관리 - 도서지역 지원 - 사회복지 및 주민생활지원 - 묘지정비 및 관리 - 체육시설 관리운영 - 문화 및 체육행사 지원 - 환경정비사업 - 주민참여예산 지원	(친절모니터링 결과점수 / 당해 목표 점수) × 100 (단위 : %)	88	90	93	97	100
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 산불예방 및 재해대책관리 - 소규모주민숙원 및 지역개발사업 - 도로시설물 관리운영 - 환경기초시설 관리운영 - 문화·관광시설 정비 및 편익시설 확충	[(조기발주율*50% / 특수시책사업실적*50%)] × 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		1,083	1,923	0	0	0

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량 강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시추자면	2,047,105	1,211,410	835,695
일선자치역량 강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)	1,923,105	1,083,400	839,705
성과목표 : 일선자치역량 강화			
면행정기능 활성화	1,099,380	616,571	482,809
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 90 %			
주민자치센터 운영	37,487	36,267	1,220
201 일반운영비	29,487	28,767	720
01 사무관리비	29,000	28,280	720
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	9,000		
02 공공운영비	487	487	0
○인터넷사용료	487		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,000	500
10 행사실비보상금	3,500	3,000	500
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영(정액)	3,000		
통·리반장 지원	98,440	97,000	1,440
301 일반보상금	55,240	53,800	1,440
05 통·리·반장활동보상금	21,880	21,880	0
○이장수당	19,680		
· 기본수당	14,400		
· 상여금	2,400		
· 이장회의 참석수당	2,880		
○반장수당	2,200		
12 기타보상금	33,360	31,920	1,440
○이장, 리이사무장 교통비	25,200		
· 이장	10,800		
· 리사무장	14,400		
○이장, 리사무장 건강보험료	5,760		
○리사무장 상여금	2,400		
307 민간이전	43,200	43,200	0
02 민간경상보조	43,200	43,200	0
○리사무소 운영경비(정액)	43,200		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량 강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
면행정 운영	152,962	148,220	4,742
101 인건비	59,841	58,655	1,186
04 기간제근로자등보수	59,841	58,655	1,186
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임	9,120		
○분묘관리(충혼묘지, 공설공원묘지, 무연고 묘지 등)	1,500		
○해수욕장(해변) 청소 인부임	4,680		
○산불감시원 인부임	24,927		
·인부임	21,600		
·4대 보험료	3,327		
○재활용품 수거 선별 인부임	10,764		
○폐스트로품 감용기 운영 인부임	7,800		
○4대 보험료	1,050		
201 일반운영비	67,871	65,815	2,056
01 사무관리비	24,500	24,500	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	6,500		
○홍보물 제작	3,000		
○시책홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○가로기 구입	1,000		
○신문구독료	1,000		
○특근매식비	4,000		
○민원실운영	4,000		
02 공공운영비	43,371	41,315	2,056
○환경개선부담금(차량)	384		
○차량유지비(승합1,화물3,청소1,분뇨차)	36,362		
○자동차세,보험료,검사수수료(승합2,화물2,청소1,분뇨차,음식물쓰레기수거1대)	2,365		
○유선방송료(15개소)	960		
○디지털위성방송수신료	300		
○우편발송료	3,000		
202 여비	12,750	12,750	0
01 국내여비	12,750	12,750	0
○당면 주요 업무추진 여비	12,750		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○면행정 업무추진	4,100		
301 일반보상금	6,900	6,900	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량 강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방범대원운영비	400		
10 행사실비보상금	6,500	6,500	0
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상	6,500		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○민원실 FAX 교체	500		
○문서 세단기 교체	1,000		
청사관리	39,515	53,531	△14,016
201 일반운영비	33,515	27,031	6,484
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○청사관리	4,500		
02 공공운영비	29,015	22,531	6,484
○수도요금(청사,관사2개소)	900		
○전기요금(청사,관사2개소)	14,400		
○건물유지비(청사,관사2개소,여객선대합실2개소)	5,295		
· 청사	3,846		
· 대서리 관사	485		
· 영흥리 관사	527		
· 상추자 여객선대합실	251		
· 하추자 여객선대합실	186		
○난방연료비(사무실,숙직실,관사2개소)	4,500		
○전기안전점검 대행수수료	1,920		
○청사 및 직원관사 물탱크 청소 용역비	2,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	3,000		
405 자산취득비	3,000	3,500	△500
01 자산및물품취득비	3,000	3,500	△500
○주민자치센터 증축 사무실 비품 구입	3,000		
· 탁자	2,000		
· 의자	1,000		
도서지역 지원	130,040	159,760	△29,720
201 일반운영비	100,440	95,160	5,280
01 사무관리비	55,200	53,200	2,000
○행정선(추자호)기관유지 및 선용품 구입등	4,000		
○행정선(추자호)선원 피복구입	600		
○행정선(추자호)선박검사시 대체선박 임차(기상악화, 응급환자 수송 등)	3,600		
○추자지역 비료운송비 지원	2,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량 강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양쓰레기 처리비	45,000		
02 공공운영비	45,240	41,960	3,280
○자가발전기 장비 유지비(추포도)	2,000		
○모노레일 시설 유지비(2개소)	2,000		
○행정선(추자호) 제세공과금(선체공제료,보험료,검사료)	4,000		
○행정선(추자호) 기관 유지관리비	3,000		
○부잔교 시설 유지 관리비	4,000		
○행정선(추자호) 유류비	30,000		
○행정선(추자호) 전화사용료	240		
307 민간이전	9,600	14,600	△5,000
02 민간경상보조	9,600	14,600	△5,000
○추포도 자가발전기 운영 유류비(정액)	9,600		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○행정선(추자호) 선체, 기관 대수선	20,000		
사회복지 및 주민생활지원	13,534	19,940	△6,406
201 일반운영비	8,534	8,440	94
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○이동목욕차량 자원봉사자 급량비	2,000		
○이동목욕차량 자원봉사자 활동비	1,000		
02 공공운영비	5,534	5,440	94
○전기요금	600		
○전기안전관리대행수수료	492		
○수도요금	240		
○난방연료비	1,921		
○건물유지비	481		
○무인전자경비 용역료	1,800		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○이동목욕차량 운영 목욕용품 구입	1,000		
307 민간이전	3,000	10,500	△7,500
02 민간경상보조	3,000	10,500	△7,500
○장의차 운영(취약계층지원) 유지비(정액)	3,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○청소년문화의 집 도서 구입	1,000		
묘지정비 및 관리	2,000	1,000	1,000
201 일반운영비	1,500	1,000	500

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량 강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,500	1,000	500
○현충일 추념행사지원(조화 및 제물등)	1,500		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○충혼묘지 환경정비용 예초기 구입	500		
체육시설 관리운영	63,182	39,433	23,749
201 일반운영비	33,182	34,433	△1,251
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○체육관 관리운영	3,000		
02 공공운영비	30,182	31,433	△1,251
○사무실 난방비	2,148		
○전기사용료	9,120		
○상수도 이용료	480		
○체육관 건물유지비	1,846		
○체육관 등기구 및 보안등 교체수리	1,800		
○체력단련기구 수리	2,400		
○소방안전점검 대행수수료	1,800		
○장애인 휠체어 리프트 점검수수료	2,000		
○무인경보시스템 유지비	1,848		
○체육관 장비유지비	5,000		
○체육관 전기안전점검수수료	1,740		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○체육시설관리 재료구입	5,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○체육관 지하1층 리모델링 공사	25,000		
문화 및 체육행사 지원	18,100	16,100	2,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○체육 및 문화행사 차량 임차료	600		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상	3,500		
307 민간이전	14,000	12,000	2,000
02 민간경상보조	5,000	3,000	2,000
○자생단체 행사지원(보조율 50%)	5,000		
04 민간행사보조	9,000	9,000	0
○추자면민 종합체육대회 개최지원(보조율 50%)	8,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량 강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)	1,000		
환경정비사업	41,420	45,320	△3,900
201 일반운영비	15,900	10,800	5,100
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○환경정비사업(소모품 구입 등)	4,800		
○도서지역 쓰레기 수거 장비임차	3,000		
02 공공운영비	8,100	3,000	5,100
○전기자동차 유지 관리비(2대)	3,600		
○자연발효식 간이화장실 유지보수비	4,500		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○환경정비 업무추진	2,400		
206 재료비	17,120	12,120	5,000
01 재료비	17,120	12,120	5,000
○환경정비용 소모품 구입	9,120		
○클린하우스 운영	3,000		
○주요 항구내 꽃길 조성 종자 구입	5,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○관내 관광지 및 도로변(올레코스) 환경정비(보조율 90%)	3,000		
○아름답고 깨끗한 섬 생태 탐방로 가꾸기사업(보조율 90%)	2,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○도로변 환경정비용 예초기 구입	1,000		
주민참여예산 지원	502,700	0	502,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○주민참여예산 지역회의 위원 회의 참석수당	2,700		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○신양2리 대왕산 숲길 조성	100,000		
○후포 해안변 공원화 사업	150,000		
○추자항(예초지선) 파제벽 보수공사	40,000		
○영흥리 속칭 '대추작재' 주민편의시설 설치	50,000		
○모진이해수욕장 편의시설 정비	50,000		
○묵리 속칭 '25시' 주변 주민편의시설 설치	40,000		
○묵리 공동묘지 입구 옹벽정비 및 진입로 개설	20,000		
○대서, 신양리 농로 및 배수로 정비	21,500		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량 강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추자파출소 동측 마을안길 재포장	28,500		
산업육성 및 지역개발	823,725	466,829	356,896
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
산불예방 및 재해대책관리	5,206	6,000	△794
201 일반운영비	2,706	3,500	△794
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	706	1,500	△794
○산불방화선 구축 시설장비 유지비(예초기,기계톱등)	706		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0
○산불방화선 구축 예초기 구입	500		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	235,100	4,100	231,000
201 일반운영비	2,100	2,100	0
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○재난위성전화료	600		
○수방자재 유지관리비	1,500		
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○횡간도 및 추포도 상수도 미지급지역 식수지원(정액)	3,000		
401 시설비및부대비	180,000	2,000	178,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○도로 재포장 및 배수로 시설사업	70,000		
○소하천 및 마을안길 정비	30,000		
○관내 소규모(농로, 배수로, 시설물보강 등) 정비공사	80,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○경로당 및 복지관 시설보강, 장비지원(경로당 시설 70%, 장비 정액, 복지관 50%)	20,000		
○자생단체 비품구입 및 사업지원(보조율 50%)	30,000		
도로시설물 관리운영	112,158	82,914	29,244
201 일반운영비	32,158	27,914	4,244
02 공공운영비	32,158	27,914	4,244

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량 강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 전기사용료	32,158		
401 시설비및부대비	80,000	55,000	25,000
01 시설비	80,000	55,000	25,000
○가로등, 보안등 고장수리비	50,000		
○보안등 교체 및 신설	30,000		
환경기초시설 관리운영	462,261	264,615	197,646
201 일반운영비	273,461	234,215	39,246
01 사무관리비	64,150	38,750	25,400
○재활용품 운송차량 선적비	35,000		
○혼합폐기물 처리 및 장비 임차료	24,000		
○소각장 소각재처리 수거원 피복구입비	350		
○분뇨처리수거원 피복구입비	600		
○쓰레기매립장 복토 및 정리장비 임차료	3,000		
○쓰레기매립장 방역소독차량 임차료	1,200		
02 공공운영비	209,311	195,465	13,846
○전기요금(소각로,위생매립장,대서리 매립장)	10,152		
○수도요금(소각로,위생매립장,대서리매립장)	600		
○소각장 가동 유류비	158,184		
○지게차 장비 유지관리비	3,000		
○환경기초시설 기계장비 유지비(2개소)	4,000		
○동력분무기 시설장비 유지관리비	460		
○예초기 운영유지비	3,600		
○폐기물소각장 전기안전점검수수료	1,500		
○클린하우스 분리수거함 수선유지비	560		
○위생매립장 정기검사 수수료(3년/1회)	4,200		
○위생매립장 소방안전점검 수수료	800		
○위생매립장 침출수 수질검사 수수료(정액)	1,400		
○위생매립장 지하수 수질검사 수수료(정액)	1,974		
○위생매립장 해수 수질검사 수수료(정액)	1,181		
○소각로 대기오염물질 측정검사 수수료(400kg/hr, 증)	1,600		
○다이옥신 측정검사 수수료	5,000		
○오수처리시설 전기요금	9,600		
○분뇨처리장기계설비(탈수기,펌프)장비유지비	1,500		
206 재료비	9,800	8,800	1,000
01 재료비	9,800	8,800	1,000
○소각로 전기판넬 및 기계 소모품 구입	2,000		
○쓰레기 매립장 복토용 흙 구입비	1,500		
○쓰레기 매립장 및 소각장 방역약품 구입	2,000		
○재활용품 및 제처리용 PP마대 구입	800		
○분뇨처리장 유기고분자 응집제 약품구입	2,500		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량 강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소각장 제처리 작업용품 및 청소용 도구 구입	1,000		
307 민간이전	7,000	5,600	1,400
02 민간경상보조	7,000	5,600	1,400
○재활용품(고철)운송비 지원(정액)	7,000		
401 시설비및부대비	145,000	0	145,000
01 시설비	145,000	0	145,000
○소각로 여과포 교체	50,000		
○소각장 물탱크 시설공사(200톤)	80,000		
○환경기초시설 작업근무자 휴게실 전기배관 보수	5,000		
○위생매립장 침출수 집수정 연장공사	10,000		
405 자산취득비	27,000	16,000	11,000
01 자산및물품취득비	27,000	16,000	11,000
○소각장 지게차 구입	27,000		
문화·관광시설 정비 및 편익시설 확충	9,000	109,200	△100,200
201 일반운영비	6,000	6,200	△200
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○해변정비 장비 임차	3,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○해변안전시설 자재구입	3,000		
행정운영경비(제주시추자면)(기타/기타)	124,000	128,010	△4,010
인력운영비	11,600	11,640	△40
부서인건비	11,600	11,640	△40
203 업무추진비	11,600	11,640	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면 장	6,600		
02 정원가산업무추진비	800	840	△40
○정원가산업무추진비	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	112,400	116,370	△3,970
부서운영 기본경비	112,400	116,370	△3,970
201 일반운영비	64,400	65,970	△1,570
01 사무관리비	64,400	65,970	△1,570
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비(20명)	4,000		

부서: 제주시추자면
정책: 행정운영경비(제주시추자면)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비	5,400		
○일·숙직수당	48,000		
·일 직	11,500		
·숙 직	36,500		
○산불방지상황실 근무자 일직수당	5,000		
202 여비	48,000	50,400	△2,400
02 월액여비	48,000	50,400	△2,400
○월액여비	48,000		

제주시우도면

□ 전략목표

○ 면민 모두가 잘 사는 섬, 우도 건설

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	4팀	주민자치담당, 주민생활지원담당, 산업수산담당, 건설담당
정원 (현원)	16명	5급 1, 6급 5, 7급 4, 8급 4, 기능직 2
	(17명)	6급 7, 7급 4, 8급 2, 9급 1, 기능직 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,599	100.00 %	1,089	100.00 %	509	46.74%
정 책 사 업	1,483	92.77 %	971	89.12 %	512	52.76%
행 정 운 영 경 비	116	7.23 %	119	10.88 %	△3	△2.54%
인 력 운 영 비	11	0.72 %	12	1.06 %	0	△0.35%
기 본 경 비	104	6.51 %	107	9.83 %	△3	△2.77%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(우도면)) : 1,483 백만원

· ㅇ 민·관·군 공동체의식 확산, 도민감동의 고품격 행정서비스 제공
ㅇ 생활속에 정착되는 자원봉사체제 구축, 시민사회 역량활용 강화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 친절모니터링 평가점수(면행정 기능 활성화) - 주민자치센터 운영 - 면행정 운영	(친절모니터링 결과 점수/ 당해목표점수)*100 (단위 : %)	82.5	83	0	0	0
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	[(조기발주율*50%)+(주민숙원사업추진실적*50%)]*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		971	1,483	0	0	0

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시우도면	1,598,646	1,089,438	509,208
일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)	1,483,076	970,858	512,218
성과목표 : 일선자치역량강화			
면행정기능 활성화	1,062,763	431,904	630,859
성과지표 1 : 친절모니터링 평가점수			
당해년도 목표치 : 83 %			
주민자치센터 운영	67,000	36,140	30,860
201 일반운영비	29,000	28,640	360
01 사무관리비	29,000	28,640	360
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	9,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,000	500
10 행사실비보상금	3,500	3,000	500
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○주민자치센터 리모델링	30,000		
통·리반장 지원	65,160	64,200	960
301 일반보상금	36,360	35,400	960
05 통·리·반장활동보상금	14,120	14,120	0
○이장수당	13,120		
· 기본수당	9,600		
· 상여금	1,600		
· 이장회의 참석수당	1,920		
○반장수당	1,000		
12 기타보상금	22,240	21,280	960
○이장·리사무장 교통비	16,800		
· 이장	7,200		
· 리사무장	9,600		
○이장,이사무장 건강보험료	3,840		
○리사무장 상여금	1,600		
307 민간이전	28,800	28,800	0

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	28,800	28,800	0
○리사무소운영경비(정액)	28,800		
면행정 운영	137,154	129,371	7,783
101 인건비	41,968	41,096	872
04 기간제근로자등보수	41,968	41,096	872
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임	9,120		
○분묘관리(충혼묘지, 공설공원묘지, 무연고 묘지 등)	1,500		
○해수욕장(해변) 환경정비인부임	3,120		
○공중화장실(18개소) 청소관리 인부임	6,000		
○수상안전요원 인부임	4,200		
○산불감시원 인부임	8,186		
○소각장 소각작업 및 재활용품 수거 선별 인부임	8,580		
○산재보험료	1,262		
201 일반운영비	72,686	66,275	6,411
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○ 복사용지 및 행정장비 소모품 구입	6,000		
○ 홍보물 제작	3,000		
○ 시책홍보(현수막 등)	3,000		
○ 지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○ 지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○ 가로기 구입	1,000		
○ 신문구독료	1,000		
○ 특근매식비	4,000		
○ 민원실 운영	4,000		
02 공공운영비	48,686	42,275	6,411
○ 자동차세,보험료,검사수수료(차량8대)	4,760		
○ 환경개선부담금(차량6대,시설물2개소)	370		
○ 위성전화 및 케이블TV 등 사용료	960		
○ 차량유지비(화물4,청소차1, 감용기차량1대, 전기자동차 2대)	39,596		
○ 우편발송료	3,000		
202 여비	10,500	10,500	0
01 국내여비	10,500	10,500	0
○ 당면 주요사업 추진여비	10,500		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○ 면행정 업무추진	4,100		
301 일반보상금	6,900	6,900	0

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○ 자율방범대 운영비	400		
10 행사실비보상금	6,500	6,500	0
○ 시책교육 및 공청회 참가자 실비보상	6,500		
405 자산취득비	1,000	500	500
01 자산및물품취득비	1,000	500	500
○ 프린터기등 물품구입	1,000		
청사관리	85,067	94,929	△9,862
201 일반운영비	78,567	66,429	12,138
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○청사관리	6,000		
02 공공운영비	72,567	60,429	12,138
○건물시설유지비	6,167		
○난방연료비(사무실,당직실,문화교육관,직원숙소)	10,000		
○전기안전관리대행수수료(청사,문화교육관)	1,800		
○수도사용료(청사,관사,문화교육관,해수욕장 등 시설물)	6,600		
○전기사용료(청사,면종합복지회관,관사,해수욕장 등 시설물)	48,000		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	3,500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 직원 관사 비품 등 구입	3,000		
묘지정비 및 관리	56,500	9,400	47,100
201 일반운영비	1,500	1,000	500
03 행사운영비	1,500	1,000	500
○현충일 추념식행사 재료	1,500		
401 시설비및부대비	55,000	8,400	46,600
01 시설비	55,000	8,400	46,600
○우도면 공설묘지 기반 정비 및 경계석 설치	55,000		
체육시설 관리운영	27,122	43,484	△16,362
201 일반운영비	22,122	21,484	638
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○우도 체육관 및 축구장 관리운영	3,000		
02 공공운영비	19,122	18,484	638
○우도체육관 방화관리대행수수료	2,400		
○우도체육관 종합정밀점검수수료	550		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 난방비	815		
○전기사용료(체육관,축구장)	6,000		
○체육관,경기장 등기구 및 보안등교체	1,000		
○전기안전대행수수료	1,800		
○예초기 유지비(1대)	230		
○체육관 및 축구장 건물유지비	1,327		
○체육관 및 축구장 장비유지비	5,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○체육시설관리 재료구입	5,000		
문화 및 체육행사 지원	5,100	13,100	△8,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○ 체육 및 문화행사 차량 임차료	600		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○ 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	3,500		
307 민간이전	1,000	9,000	△8,000
04 민간행사보조	1,000	9,000	△8,000
○ 노인회 민속경기 보조(보조율 90%)	1,000		
환경정비사업	116,840	41,280	75,560
201 일반운영비	27,220	24,160	3,060
01 사무관리비	17,720	9,800	7,920
○ 공중화장실 비품 및 화장지 구입	4,800		
○ 도서지역 쓰레기 수거 장비임차	3,000		
○ 쓰레기 불법투기 및 불법소각 경고판 제작	2,000		
○ 해양쓰레기 본도이송 처리비	7,920		
02 공공운영비	9,500	14,360	△4,860
○ 공중화장실 유지 및 보수	9,000		
○ 주요도로변 및 소공원 풀베기용 예초기 장비 유지비	500		
206 재료비	12,120	12,120	0
01 재료비	12,120	12,120	0
○ 꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	9,120		
○ 클린하우스운영	3,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○ 우도봉 공중화장실 급수시설 보강공사	10,000		
○ 홍조단괴해빈 공중화장실 오수처리시설 설치	15,000		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	52,500	5,000	47,500
01 자산및물품취득비	52,500	5,000	47,500
○ 분뇨수거차량 교체	52,000		
○ 환경정비용 예초기 구입	500		
주민참여예산지원	502,820	0	502,820
201 일반운영비	2,820	0	2,820
01 사무관리비	2,820	0	2,820
○ 주민참여예산 지역회의 회의 참석수당	2,820		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 우도 장례예식장 증축공사	50,000		
○ 우도게이트볼장 비가림시설	100,000		
○ 나눔쉼터 화장실 및 창고시설 신축공사	60,000		
○ 공동화장실 설치(망루, 톨칸이)	50,000		
○ 해안도로 확장공사(오봉리 노을민박 부근)	30,000		
○ 도로 확장 및 포장공사(천진리 산호펜션~뽀요요 구간)	50,000		
○ 농로 확장 및 포장공사(서광리 하우목동 ~ 상우목동)	50,000		
○ 농로 포장공사(조일리 영일동 ~ 비양동)	40,000		
○ 매립공사 및 석탑정비	20,000		
○ 해안도로 및 올레길 시비설치	30,000		
○ 팔각정 설치(2개소)	20,000		
산업육성 및 지역개발	420,313	538,954	△118,641
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
산불예방 및 재해대책관리	26,000	5,000	21,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 한해대책장비(분무기,양수기 등) 유지비	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 재해 응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○우도면 조일리 어촌계 천초 수확장비 지원(보조율 60%)	20,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 예초기 구입	1,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	55,096	44,000	11,096
201 일반운영비	12,096	11,000	1,096
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○ 해변정비 장비임차	3,000		
○ 해변환경정비용품 및 위생용품 구입	2,000		
○ 해조류(파래 등) 정비 장비 임차료	2,000		
○ 해수욕장 청소용품 구입	3,000		
○ 기타 사무관리비	1,000		
02 공공운영비	1,096	0	1,096
○ 김석린진사 생가 관리 운영비	1,096		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○ 해변 안전시설 자재구입	3,000		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○ 해수욕장탈의장 및 화장실 등 각종시설물 보수	10,000		
○ 해수욕장 사장 정비	20,000		
○우도면 관광안내 입간판 정비사업	10,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	160,000	365,000	△205,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○산호사 및 검멀레 주차장 임대료	10,000		
401 시설비및부대비	150,000	260,000	△110,000
01 시설비	150,000	260,000	△110,000
○마을안길 확장 및 포장	100,000		
○우도농로 개보수	50,000		
도로시설물 관리운영	70,517	56,854	13,663
201 일반운영비	30,517	16,854	13,663
02 공공운영비	30,517	16,854	13,663
○가로등 전기사용료(500등)	30,517		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○가로등 고장수리비	20,000		
○가로등 신설공사	20,000		
환경기초시설 관리운영	108,700	68,100	40,600
201 일반운영비	69,300	63,700	5,600

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○ 소각로 유지보수	16,000		
○ 재활용품 처리 본도이송 운반비(도항선료)	2,000		
○ 분뇨처리 수거원 피복구입(3명)	1,000		
○ 매립장 매립장비 임차료	3,000		
02 공공운영비	47,300	41,700	5,600
○ 매립장침출수 처리	10,000		
○ 소각로 연료비	21,600		
○ 소각로 대기오염물질 측정검사 수수료	1,200		
○ 소각로 다이옥신 측정검사 수수료(1회)	5,000		
○ 음식물류처리시설 정기검사 수수료(1회)	700		
○ 쓰레기처리 운영장비(로우더) 유지비 (1대)	2,000		
○ 쓰레기매립장 시설물 유지비	2,880		
○ 분뇨처리장 시설물유지비(1식)	2,000		
○ 소각장 전기안전관리대행 수수료	1,920		
206 재료비	4,400	4,400	0
01 재료비	4,400	4,400	0
○ 쓰레기매립장 복토용 흙 구입	2,500		
○ 방역약품 구입	1,300		
○ 소각장 악취제거 약품구입	600		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○ 소각장 증축공사	35,000		
행정운영경비(제주시우도면)(기타/기타)	115,570	118,580	△3,010
인력운영비	11,480	11,520	△40
부서인건비	11,480	11,520	△40
203 업무추진비	11,480	11,520	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면 장	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	720	△40
○정원가산업무추진비	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	104,090	107,060	△2,970
부서운영 기본경비	104,090	107,060	△2,970
201 일반운영비	63,290	63,860	△570
01 사무관리비	63,290	63,860	△570
○ 기본사무용품비	1,700		
○ 기타수용비(17명)	4,000		

부서: 제주시우도면
정책: 행정운영경비(제주시우도면)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본업무수행 급량비	4,590		
○ 일 ·숙직수당	48,000		
·일 직	11,500		
·숙 직	36,500		
○ 산불방지상황실 근무자 일직수당	5,000		
202 여비	40,800	43,200	△2,400
02 월액여비	40,800	43,200	△2,400
○ 월액여비	40,800		

제주시일도1동

□ 전략목표

○ 지역민과 소통·신뢰 구축, 상권경쟁력 강화

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	1팀	주민자치
정원 (현원)	11명	5급 1, 6급 1, 7급 3, 8급 3, 9급 1, 기능직 2
	(11명)	5급 1, 6급 1, 7급 4, 8급 2, 9급 1, 기능직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	684	100.00 %	368	100.00 %	316	85.95%
정 책 사 업	646	94.55 %	334	90.74 %	313	93.77%
행 정 운 영 경 비	37	5.45 %	34	9.26 %	3	9.40%
인 력 운 영 비	10	1.47 %	10	2.72 %	0	0.40%
기 본 경 비	27	3.98 %	24	6.54 %	3	13.14%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량 강화(일반행정/일선자치역량 강화(일도1동)) : 646 백만원

・- 찾아가는 행정서비스 추진으로 시민공감행정 실현
- 주민편의시설 확충정비와 주민숙원사업 추진으로 주민불편사항해소 및 지역경제 활력화 도모

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 고객만족도(동행정기능 활성화) - 동행정 운영	(친절모니터링 결과 점수/당해목표점수)×100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▶ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	[(조기발주율*50%)+(특수시책사업실적*50%)]*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		334	646	0	0	0

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량 강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시일도1동	683,736	367,691	316,045
일선자치역량 강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)	646,487	333,641	312,846
성과목표 : 일선자치역량 강화			
동행정기능 활성화	470,487	241,341	229,146
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 100 %			
동행정 운영	93,316	77,607	15,709
101 인건비	5,155	5,155	0
04 기간제근로자등보수	5,155	5,155	0
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	5,000		
○산재보험료	155		
201 일반운영비	55,961	53,252	2,709
01 사무관리비	27,000	27,500	△500
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	5,500		
○홍보물 제작	2,000		
○시책홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○특근매식비	3,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리	4,500		
○민원실 운영	5,000		
02 공공운영비	25,961	25,752	209
○환경개선부담금(차량 및 시설물)	300		
○자동차세,보험료,검사수수료(2대)	890		
○차량선박비(화물2대)	6,968		
○우편료	1,440		
○상하수도사용료(주민센터, 물허벅상)	1,200		
○통신회선사용료	800		
○연료비	1,790		
○민원도우미방 복합기 유지관리비	1,200		
○건물유지비(768㎡)	4,645		
○무인전자경비	1,848		
○전기사용료	4,680		
○전기안전검사수수료	200		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○동민자치역량강화 워크숍	3,000		
202 여비	4,000	4,000	0

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량 강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면주요 업무추진	4,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	3,000		
301 일반보상금	21,000	6,000	15,000
04 자율방범대원운영비	2,000	2,000	0
○자율방범대운영비	2,000		
10 행사실비보상금	19,000	4,000	15,000
○동정시책참여자보상	4,000		
○우수단체 선진지 견학	15,000		
주민자치센터 운영	37,000	35,060	1,940
201 일반운영비	29,000	27,560	1,440
01 사무관리비	29,000	27,560	1,440
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	9,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,000	500
10 행사실비보상금	3,500	3,000	500
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
통·리반장 지원	44,410	44,410	0
301 일반보상금	44,410	44,410	0
05 통·리·반장활동보상금	39,130	39,130	0
○통장수당	36,080		
·기본수당	26,400		
·상여금	4,400		
·회의참석수당	5,280		
○반장수당	3,050		
12 기타보상금	5,280	5,280	0
○통장건강보험료	5,280		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량 강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화 및 체육행사 지원	3,600	8,600	△5,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○체육 및 문화행사 차량 임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상	2,000		
307 민간이전	1,000	6,000	△5,000
04 민간행사보조	1,000	5,000	△4,000
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)	1,000		
문화의집 관리운영	43,544	17,443	26,101
201 일반운영비	17,944	17,443	501
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)	5,500		
○환경정비 및 위생용품 구입	1,000		
○문화의집 운영 경비	2,000		
02 공공운영비	9,444	8,943	501
○연료비	1,074		
○무인전자경비	1,680		
○전기사용료	3,720		
○문화의집 인터넷 사용료	541		
○상하수도사용료	96		
○전기안전검사수수료	200		
○건물유지비(597.26㎡)	1,833		
○문화의집 화장실 정화조 수거료	300		
405 자산취득비	25,600	0	25,600
01 자산및물품취득비	25,600	0	25,600
○문화의집 문화열람실 TV 구입	900		
○일도1동 문화의집 정보화교실 PC구입	24,700		
환경정비사업	46,217	58,221	△12,004
201 일반운영비	28,717	29,221	△504
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○환경정비사업(소모품 구입 등)	2,500		
02 공공운영비	26,217	26,721	△504
○예초기 유지비	460		
○청소차량 관리	21,653		
· 청소차량 선박비	19,753		
· 청소차량 환경개선부담금	400		
· 청소차량 보험료	1,500		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량 강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 관리	4,104		
· 공중화장실 전기사용료	864		
· 공중화장실 상하수도사용료	1,440		
· 공중화장실 정화조 수거료	600		
· 공중화장실 유지관리	1,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	5,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○공중화장실 청소위탁	12,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○불법쓰레기·광고 단속용 디지털카메라 구입	500		
주민참여예산 지원	202,400	0	202,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○주민참여예산 지역회의 위원 회의참석수당	2,400		
401 시설비및부대비	182,000	0	182,000
01 시설비	182,000	0	182,000
○명품거리조성을 위한 간판 개선사업	100,000		
○칠성로 아케이트 기둥 도색공사	30,000		
○악취방지 집수정 뚜껑 정비공사	32,000		
○주정차 방지시설 및 보행자 안전시설 설치공사	20,000		
402 민간자본이전	18,000	0	18,000
01 민간자본보조	18,000	0	18,000
○(주)동문시장 내부 도색 및 방수공사(보조율 70%)	18,000		
산업육성 및 지역개발 성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율 당해년도 목표치 : 100 %	176,000	92,300	83,700
소규모주민숙원 및 지역개발사업	176,000	32,300	143,700
307 민간이전	21,000	6,300	14,700
02 민간경상보조	21,000	6,300	14,700
○자원재활용 활성화를 위한 캔모으기사업(보조율 90%)	2,000		
○풍물복장 및 악기 등 구입(보조율 50%)	1,000		
○노인회 역사문화탐방 행사지원(보조율 90%)	3,000		
○녹색산지천 가꾸기 추진사업(보조율 90%)	4,000		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량 강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일도1동 동민화합 한마당 축제(보조율 50%)	3,000		
○사랑의 집수리 봉사활동(보조율 50%)	2,000		
○신년하례회 개최지원(보조율 50%)	2,000		
○쌈지공원 정비사업(보조율 90%)	2,000		
○청소년 우리지역 알리기 현장체험 프로그램(보조율 70%)	2,000		
401 시설비및부대비	130,000	25,000	105,000
01 시설비	130,000	25,000	105,000
○도로, 공원 등 주민편익시설 정비사업	70,000		
○관내 공공시설물 정비사업	30,000		
○동문공설시장 버스주차장 쉼터 조성사업	30,000		
402 민간자본이전	25,000	1,000	24,000
01 민간자본보조	25,000	1,000	24,000
○동문공설시장 간판 정비사업(보조율 70%)	19,000		
○새마을부녀회 비품구입 지원(보조율 50%)	1,000		
○실버카 구입지원사업(정액)	5,000		
행정운영경비(제주시일도1동)(기타/기타)	37,249	34,050	3,199
인력운영비	10,040	10,000	40
부서인건비	10,040	10,000	40
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동 장	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○정원가산업무추진비	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	27,209	24,050	3,159
부서운영 기본경비	27,209	24,050	3,159
201 일반운영비	7,409	6,050	1,359
01 사무관리비	7,409	6,050	1,359
○기본사무용품비	1,089		
○기타수용비(11명)	3,000		
○기본업무수행 급량비	2,970		
○일직수당	350		
202 여비	19,800	18,000	1,800
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
○월액여비	19,800		

제주시일도2동

□ 전략목표

○ 함께 하는 행복, 쾌적하고 아름다운 일도2동

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	4팀	주민자치담당, 주민생활지원담당, 민원담당, 생활환경담당
정원 (현원)	29명	5급 1, 6급 4, 7급 6, 8급 9, 9급 2, 기능직 7
	(27명)	5급 1, 6급 4, 7급 7, 8급 3, 9급 5, 기능직 7

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,598	100.00 %	782	100.00 %	815	104.22%
정 책 사 업	1,517	94.95 %	699	89.40 %	818	116.89%
행 정 운 영 경 비	81	5.05 %	83	10.60 %	△2	△2.67%
인 력 운 영 비	13	0.83 %	13	1.69 %	0	△0.30%
기 본 경 비	67	4.22 %	70	8.90 %	△2	△3.12%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(일도2동))　　: 1,517 백만원

・ 동민과의 현장 대민행정과 주민자치 역량강화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객만족도(동행정기능 활성화) - 동행정 운영 - 민원행정업무관리	(고객만족도결과점수/당해목표점수)*100 (단위 : %)	80	82	84	86	88
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	[(조기발주율*50%)+(특수시책사업실적*50%)]*100 (단위 : %)	90	90	90	90	90
예산액(백만원)		699	1,517	0	0	0

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시일도2동	1,597,669	782,309	815,360
일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)	1,516,989	699,419	817,570
성과목표 : 일선자치역량강화			
동행정기능 활성화	1,023,726	500,677	523,049
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 82 %			
동행정 운영	247,306	113,511	133,795
101 인건비	39,033	16,648	22,385
04 기간제근로자등보수	39,033	16,648	22,385
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	29,400		
○그린쉼터 녹지 정비(55,000㎡)-상시고용금지	4,440		
○어린이공원(11개) 등 환경정비-상시고용금지	4,680		
○산재보험료	513		
201 일반운영비	72,973	72,563	410
01 사무관리비	25,500	24,500	1,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	7,000		
○홍보물 제작	2,000		
○시책홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○특근매식비	3,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리	6,500		
02 공공운영비	47,473	48,063	△590
○공공요금 및 제세	10,320		
· 우편료	9,000		
· 통신회선사용료	720		
· 케이블 TV수신료	600		
○차량선박비	8,792		
· 화물(소형, 경유) 2대	7,170		
· 자동차세,보험료,검사수수료	1,622		
○시민자전거 유지관리	500		
○동 청사관리	27,861		
· 건물유지비	8,133		
· 냉·난방기 유지보수비	1,000		
· 전기안전검사수수료	200		
· 소방안전 정밀검사수수료	1,000		
· 방화관리대행수수료	500		
· 전기안전관리대행수수료	500		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 무인경보시스템 유지비	2,520		
· 전기요금	8,640		
· 수도요금	1,440		
· 정화조 청소료	500		
· 환경개선부담금	150		
· 민원실 난방비	3,278		
202 여비	5,500	5,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○당면 주요업무추진 여비	5,500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	3,500		
301 일반보상금	54,100	9,100	45,000
04 자율방범대원운영비	1,600	1,600	0
○자율방범대운영비	1,600		
10 행사실비보상금	52,500	7,500	45,000
○동정시책 참여자 보상	7,500		
○우수단체 선진지 견학	45,000		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○일도2동주민센터 안전진단용역	15,000		
○주민자치센터 회의실 방음시설공사	25,000		
○복지회관 등기구교체 공사	25,000		
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
01 자산및물품취득비	3,000	2,000	1,000
○업무용 책상 및 의자구입	2,000		
○행사용 자바라천막 구입	1,000		
주민자치센터 운영	61,036	56,882	4,154
201 일반운영비	47,036	48,882	△1,846
01 사무관리비	37,600	35,800	1,800
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	12,600		
○일도2동 소식지 발행	5,000		
02 공공운영비	9,436	13,082	△3,646
○일도2동복지회관 운영	3,743		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일도2동복지회관 건물유지비	143		
· 일도2동복지회관 전기요금	2,640		
· 일도2동복지회관 수도요금	960		
○두맹이복지회관 운영	5,693		
· 두맹이복지회관 건물유지비	147		
· 두맹이복지회관 무인경보시스템 유지비	786		
· 두맹이복지회관 전기요금	2,400		
· 두맹이복지회관 인터넷사용료	360		
· 두맹이복지회관 전기안전수수료	1,000		
· 두맹이복지회관 소방안전수수료	1,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○문화프로그램 운영 비품 구입	6,000		
통·리반장 지원	196,780	196,780	0
301 일반보상금	196,780	196,780	0
05 통·리·반장활동보상금	173,740	173,740	0
○통장수당	157,440		
· 기본수당	115,200		
· 상여금	19,200		
· 회의참석수당	23,040		
○반장수당	16,300		
12 기타보상금	23,040	23,040	0
○통장건강보험료	23,040		
민원행정업무관리	12,500	28,000	△15,500
201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
01 사무관리비	12,000	14,000	△2,000
○민원실 운영	12,000		
405 자산취득비	500	14,000	△13,500
01 자산및물품취득비	500	14,000	△13,500
○팩스구입(1대)	500		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지 및 주민생활지원	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○다문화센터 프로그램 운영	8,000		
문화 및 체육행사 지원	3,600	8,600	△5,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○체육 및 문화행사 차량임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상	2,000		
307 민간이전	1,000	6,000	△5,000
04 민간행사보조	1,000	6,000	△5,000
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)	1,000		
문화의집 관리운영	14,994	14,155	839
201 일반운영비	14,094	14,155	△61
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○문화의 집 프로그램 운영(강사수당 등)	8,500		
○문화의 집 운영 경비	2,000		
02 공공운영비	3,594	3,655	△61
○무인경보시스템 유지비	1,200		
○인터넷사용료	1,320		
○연료비	1,074		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○문화의집 TV 구입	900		
환경정비사업	76,750	74,749	2,001
201 일반운영비	63,350	62,849	501
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○환경정비사업(소모품 구입 등)	3,700		
02 공공운영비	59,650	59,149	501
○공원화장실 정화조 청소	400		
○청소차량 관리	59,250		
· 청소차량 유지비(3대)	55,260		
· 청소차량 보험료, 검사수수료	3,060		
· 청소차량환경개선부담금	930		
206 재료비	11,400	11,400	0
01 재료비	11,400	11,400	0

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	7,400		
○도로변 꽃길 조성 보식용 꽃, 자재 구입	4,000		
405 자산취득비	2,000	500	1,500
01 자산및물품취득비	2,000	500	1,500
○공원 및 주차장등 풀베기용 예초기 구입	1,000		
○화단관리용 동력분무기 구입	1,000		
주민참여예산 지원	402,760	0	402,760
201 일반운영비	2,760	0	2,760
01 사무관리비	2,760	0	2,760
○주민참여예산 지역회의 회의수당	2,760		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○어린이 안전시설 설치	25,000		
○횡단보도 조명등 설치	15,000		
○도로미끄럼방지시설	30,000		
○그린쉼터 산책로 정비	130,000		
○어린이공원 시설물 정비	180,000		
○이면도로 집수구 정비	20,000		
산업육성 및 지역개발	493,263	198,742	294,521
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 90 %			
산불예방 및 재해대책관리	2,763	2,742	21
201 일반운영비	2,763	2,742	21
02 공공운영비	2,763	2,742	21
○예초기 유지관리	1,150		
○양수기 유지관리	800		
○기계톱 유지관리	813		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	490,500	196,000	294,500
307 민간이전	100,500	12,000	88,500
02 민간경상보조	100,500	12,000	88,500
○경로당 문화역사탐방 행사지원(일도2도, 신산경로당)(보조율 90%)	7,000		
○고마로 생활개선회 된장담그기 행사(보조율 50%)	3,000		
○관내 자생단체 역량강화 활동지원(보조율 50%)	18,000		
○백록봉사회 경로잔치(보조율 50%)	4,000		
○일도2동경로당 게이트볼대회 지원(보조율 90%)	4,000		
○경로당 및 저소득층 문화역사 탐방 등 행사지원(보조율 90%)	5,000		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 1단체 1오름 환경정비사업(보조율 50%)	8,000		
○관내 노인회 화합한마당 행사지원(보조율 90%)	5,000		
○관내 생활체육 동우회 체육지원(보조율 50%)	8,000		
○관내 자생단체 행사지원(문화, 예술, 체육, 체험프로그램)(보조율 50%)	9,500		
○관내학교 학부모, 어린이와 함께하는 행사지원(보조율 50%)	8,000		
○동민역량강화 워크숍 지원(보조율 70%)	1,500		
○우수단체 선진지 문화프로그램 지원(보조율 50%)	15,000		
○일도2동 자생단체 활동지원(보조율 50%)	1,500		
○일도2동 동경계 걷기대회(보조율 50%)	3,000		
401 시설비및부대비	210,000	76,000	134,000
01 시설비	210,000	76,000	134,000
○국수문화특화거리 안내표지판 설치	60,000		
○일도2동관내 도로, 공원등 공공시설물정비	25,000		
○일도2동관내 공공건축물보수 및 정비	65,000		
○관내 소규모(공원, 보안등, 꽃길 등)시설 및 정비공사	40,000		
○관내 횡단보도 LED 발광장치 설치(2개소)	20,000		
402 민간자본이전	180,000	108,000	72,000
01 민간자본보조	180,000	108,000	72,000
○경로당 비품구입(신설 2개소, 기존 12개소)(정액)	20,000		
○사회복지시설물 경로당 기능보강사업(보조율 70%) 및 장비지원(정액)	15,000		
○일도2동관내 어린이집 기능보강(비품구입, 시설보강)(보조율 90%)	80,000		
○일도2동관내공동주택시설개선(보조율 50%)	65,000		
행정운영경비(제주시일도2동)(기타/기타)	80,680	82,890	△2,210
인력운영비	13,220	13,260	△40
부서인건비	13,220	13,260	△40
203 업무추진비	13,220	13,260	△40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동 장	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,120	1,160	△40
○정원가산업무추진비	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	67,460	69,630	△2,170
부서운영 기본경비	67,460	69,630	△2,170

부서: 제주시일도2동
정책: 행정운영경비(제주시일도2동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,060	17,430	△370
01 사무관리비	17,060	17,430	△370
○기본사무용품비	2,800		
○기타수용비(28명)	6,000		
○기본업무수행 급량비	7,560		
○일직수당	700		
202 여비	50,400	52,200	△1,800
02 월액여비	50,400	52,200	△1,800
○월액여비	50,400		

제주시이도1동

□ 전략목표

○ '동민과 함께 소통과 화합으로 최고의 행복마을'이도1동

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	1팀	주민자치담당
정원 (현원)	13명	5급 1, 6급 1, 7급 3, 8급 5, 9급 1, 기능직 2
	(13명)	5급 1, 6급 1, 7급 5, 8급 3, 9급 1, 기능직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	706	100.00 %	334	100.00 %	372	111.16%
정 책 사 업	662	93.74 %	292	87.43 %	370	126.38%
행 정 운 영 경 비	44	6.26 %	42	12.57 %	2	5.26%
인 력 운 영 비	10	1.44 %	10	3.03 %	0	0.40%
기 본 경 비	34	4.83 %	32	9.54 %	2	6.80%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량 강화(이도1동))　　: 662 백만원

・- 소통하는 현장행정
- 활력있는 지역경제 구축
- 살고싶은 도시환경조성
- 촘촘한 희망복지 실현

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객만족도(동행정기능 활성화) - 주민자치센터 운영 - 동행정 운영 - 환경정비사업	(친절모니터링 결과점수/당해목표점수)×100 (단위 : %)	86	88	89	90	91
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	{(조기발주*50%)+(특수시책사업실적*50%)}*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		292	662	0	0	0

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량 강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이도1동	706,284	334,482	371,802
일선자치역량 강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)	662,044	292,452	369,592
성과목표 : 일선자치역량강화			
동행정기능 활성화	504,044	242,952	261,092
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 88 %			
주민자치센터 운영	42,840	35,900	6,940
201 일반운영비	34,840	28,400	6,440
01 사무관리비	29,360	27,920	1,440
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	9,360		
02 공공운영비	480	480	0
○주민자치센터 인터넷 사용료	480		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○주민자치센터 프로그램 작품 발표회	5,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,000	500
10 행사실비보상금	3,500	3,000	500
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
통·리반장 지원	65,010	65,010	0
301 일반보상금	65,010	65,010	0
05 통·리·반장활동보상금	57,330	57,330	0
○통장수당	52,480		
· 기본수당	38,400		
· 상여금	6,400		
· 회의참석수당	7,680		
○반장수당	4,850		
12 기타보상금	7,680	7,680	0
○통장 건강보험료	7,680		
동행정 운영	140,066	104,474	35,592
101 인건비	5,568	5,568	0
04 기간제근로자등보수	5,568	5,568	0
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	5,400		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량 강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험료	168		
201 일반운영비	67,098	70,506	△3,408
01 사무관리비	29,500	29,500	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	5,500		
○홍보물제작	2,000		
○시책홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○특근매식비	3,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영	6,000		
○청사관리	6,000		
02 공공운영비	37,598	41,006	△3,408
○양수기 유지비	200		
○환경개선부담금(차량및시설물)	300		
○차량선박비(차량2대)	7,170		
○자동차세,보험료,검사수수료(차량2대)	900		
○우편료	1,680		
○케이블TV수신료	624		
○미화원대기실 연료비	716		
○민원용 복사기 유지비	300		
○민원용 레이져프린터 유지비	1,250		
○동주민센터 건물유지비(25년이하)	2,759		
○무인전자 경비료	1,452		
○복지회관 건물유지비(5년이하)	238		
○전기료 및 상하수도사용료(동주민센터, 복지회관)	16,800		
○정화조 수거료(동주민센터, 복지회관)	200		
○동주민센터 연료비(민원실, 강의실 등)	1,861		
○전기안전시설 검사수수료	1,148		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면주요 업무추진(13명)	4,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
○청사내 LED 조명기기 교체	3,500		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량 강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	25,700	5,700	20,000
04 자율방범대원운영비	1,200	1,200	0
○자율방범대원 운영비	1,200		
10 행사실비보상금	24,500	4,500	20,000
○동정시책 참여자 보상	4,500		
○우수단체 선진지 견학	20,000		
401 시설비및부대비	29,000	10,000	19,000
01 시설비	29,000	10,000	19,000
○청사 출입구 셔터 설치공사	10,000		
○청사 회의실 방음시설 공사	19,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○청사내 전산장비실 냉방기 구입	1,000		
문화 및 체육행사 지원	23,600	7,600	16,000
201 일반운영비	20,600	600	20,000
01 사무관리비	600	600	0
○체육 및 문화행사 차량임차료	600		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○문화의거리 활성화를 위한 거리공연	20,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상	2,000		
307 민간이전	1,000	5,000	△4,000
04 민간행사보조	1,000	5,000	△4,000
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)	1,000		
환경정비사업	30,068	29,968	100
201 일반운영비	24,668	24,568	100
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○환경정비사업(소모품 구입 등)	2,700		
02 공공운영비	21,968	21,868	100
○예초기 유지비	460		
○청소차량 보험료	1,600		
○청소차량 환경개선부담금	155		
○청소차량 선박비(50,000㎞이상)	19,753		
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	5,400		
주민참여예산 지원	202,460	0	202,460

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량 강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,460	0	2,460
01 사무관리비	2,460	0	2,460
○주민참여예산지역회의 회의참석수당	2,460		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○문화의거리 디자인펜스시설및 꽃화단조성	50,000		
○산지천도로변 목재난간교체및 오현성 옆 계단 미끄럼 방지시설	45,000		
○갤러리 작품교체 및 보수	15,000		
○문화의거리 일대 조형물 설치	50,000		
○소공원 운동기구 및 수목정비	10,000		
○보성시장 공용화장실 리모델링	15,000		
○옛지명 찾기	15,000		
산업육성 및 지역개발	158,000	49,500	108,500
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
소규모주민숙원 및 지역개발사업	158,000	49,500	108,500
307 민간이전	26,000	8,500	17,500
02 민간경상보조	26,000	8,500	17,500
○정월대보름 복조리 행사(보조율 50%)	500		
○노인회 역사 문화탐방(정액)	4,000		
○표구전시회 및 홍보전(보조율 50%)	3,000		
○자치역량강화 워크숍 지원(보조율 70%)	2,000		
○경로잔치 개최(보조율 50%)	1,500		
○어려운 이웃돕기 사랑의 바자회(보조율 50%)	4,000		
○오현로 주변 꽃길조성 및 환경정비(보조율 90%)	1,000		
○장애인과 함께하는 전통음식만들기 행사(보조율 90%)	4,000		
○환경정비용 의류 및 활동화 구입(보조율 50%)	2,000		
○천연과실즙 담그기 체험행사(보조율 50%)	2,000		
○사랑의 김치전달(보조율 50%)	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	40,000	60,000
01 시설비	100,000	40,000	60,000
○관내 공공시설물 정비사업	20,000		
○무료주차장 조성 등 주민편익 확충 및 정비	80,000		
402 민간자본이전	32,000	1,000	31,000
01 민간자본보조	32,000	1,000	31,000
○노인회 컴퓨터 및 프린터 구입(정액)	2,000		
○새마을문고 신간도서 구입(정액)	2,000		
○자투리 공간을 활용한 쉼터 조성(보조율 90%)	2,000		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량 강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고운어린이집 교육기자재 구입(보조율 70%)	6,000		
○이도1동 공동주택 시설개선(보조율 50%)	15,000		
○실버카 구입(정액)	5,000		
행정운영경비(제주시이도1동)(기타/기타)	44,240	42,030	2,210
인력운영비	10,160	10,120	40
부서인건비	10,160	10,120	40
203 업무추진비	10,160	10,120	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동 장	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	34,080	31,910	2,170
부서운영 기본경비	34,080	31,910	2,170
201 일반운영비	8,880	8,510	370
01 사무관리비	8,880	8,510	370
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비(14명)	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,780		
○일직수당	700		
202 여비	25,200	23,400	1,800
02 월액여비	25,200	23,400	1,800
○월액여비	25,200		

제주시이도2동

□ 전략목표

○ 동민과 소통하는 제주 최고의 행복도시 1번지-이도2동

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	4팀	주민자치담당, 주민생활지원담당, 민원담당, 생활환경담당
정원 (현원)	31명	5급 1, 6급 4, 7급 7, 8급 8, 9급 2, 기능직 9
	(29명)	5급 1, 6급 4, 7급 6, 8급 8, 9급 3, 기능직 7

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,889	100.00 %	1,208	100.00 %	681	56.35%
정 책 사 업	1,806	95.61 %	1,123	92.96 %	683	60.82%
행 정 운 영 경 비	83	4.39 %	85	7.04 %	△2	△2.60%
인 력 운 영 비	13	0.70 %	13	1.10 %	0	△0.30%
기 본 경 비	70	3.69 %	72	5.94 %	△2	△3.02%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량 강화**(**일반행정**/**일선자치역량강화**(**이도**2**동**))** **:** 1,806 백만원

· ㅇ고객 감동의 고품격 행정서비스 제공
ㅇ쾌적한 생활환경속에 동민과 소통하는 제주 최고의 행복 1번지 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객 만족도(동행정기능 활성화)	(친절모니터링 결과 점수/당해 목표 점수)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 동행정 운영						
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발)	{(조기발주율*50%)+(특수시책사업 실적*50%)}*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 소규모주민숙원 및 지역개발사업						
예산액(백만원)		1,123	1,806	0	0	0

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이도2동	1,889,342	1,208,376	680,966
일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)	1,806,452	1,123,276	683,176
성과목표 : 일선자치역량 강화			
동행정기능 활성화	961,852	541,376	420,476
성과지표 1 : 고객 만족도			
당해년도 목표치 : 100 %			
동행정 운영	186,212	155,617	30,595
101 인건비	31,303	31,064	239
04 기간제근로자등보수	31,303	31,064	239
○이도2지구 이면도로 및 공원, 주차장 환경정비	8,880		
○시민복지타운 이면도로 및 공원, 주차장 환경정비	10,000		
○이면도로, 공원, 무료주차장 풀베기	8,400		
○주민등록업무지원 인부임	3,177		
○산재보험료	846		
201 일반운영비	87,609	75,430	12,179
01 사무관리비	26,000	25,000	1,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	7,000		
○홍보물 제작	2,000		
○시책홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○특근매식비	3,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리	7,000		
02 공공운영비	51,609	50,430	1,179
○우편료	11,700		
○난방연료비(민원실, 숙직실, 문화의집 등)	4,500		
○자동차세, 보험료, 검사수수료(2대)	950		
○케이블 TV수신료	720		
○차량유지비(2대)	8,062		
○냉난방기 유지비	500		
○양수기 유지비	2,000		
○무인전자경비사용료	3,120		
○전기안전검사수수료	1,800		
○정화조 청소료	1,200		
○소방안전검사료	500		
○건물유지비	5,349		
○전기료	9,000		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도 사용료	1,152		
○전기안전관리대행수수료	1,056		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○수호천사 결연식 등 관내 각종행사 운영	10,000		
202 여비	5,500	6,000	△500
01 국내여비	5,500	6,000	△500
○당면 주요업무추진 여비	5,500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	4,500	11,500	△7,000
01 재료비	4,500	11,500	△7,000
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	3,500		
301 일반보상금	44,600	20,423	24,177
04 자율방범대원운영비	1,600	1,600	0
○자율방범대원 운영비	1,600		
10 행사실비보상금	43,000	18,823	24,177
○동정시책 참여자 보상	8,000		
○우수단체 선진지 견학	35,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○우수단체 선진지 견학(보조율 50%)	5,000		
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○청사 석면조사	3,500		
405 자산취득비	1,000	8,000	△7,000
01 자산및물품취득비	1,000	8,000	△7,000
○컬러 프린터 구입	1,000		
주민자치센터 운영	41,800	38,800	3,000
201 일반운영비	30,800	30,800	0
01 사무관리비	30,800	30,800	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	10,800		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,500	0

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○문화프로그램 자전거교실 자전거 구입	3,000		
통·리반장 지원	205,350	205,350	0
301 일반보상금	205,350	205,350	0
05 통·리·반장활동보상금	181,350	181,350	0
○통장수당	164,000		
·기본수당	120,000		
·상여금	20,000		
·회의참석수당	24,000		
○반장수당	17,350		
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○통장건강보험료	24,000		
민원행정업무관리	22,600	28,300	△5,700
201 일반운영비	18,000	23,000	△5,000
01 사무관리비	18,000	23,000	△5,000
○민원실 운영	18,000		
405 자산취득비	4,600	5,300	△700
01 자산및물품취득비	4,600	5,300	△700
○민원처리용 복사기 구입	4,000		
○주민등록증발급용 스캐너 구입	600		
문화 및 체육행사 지원	3,600	18,600	△15,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○체육 및 문화행사 차량임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상	2,000		
307 민간이전	1,000	16,000	△15,000
04 민간행사보조	1,000	16,000	△15,000
○노인회민속경기대회(보조율 90%)	1,000		
문화의집 관리운영	16,820	16,520	300
201 일반운영비	16,820	16,520	300

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)	9,000		
○문화의집 운영 경비	2,000		
02 공공운영비	5,820	5,520	300
○문화의집 전화 사용료	720		
○문화의집 인터넷 사용료	3,000		
○문화의집 냉난방기 유지비	2,100		
환경정비사업	81,870	78,189	3,681
201 일반운영비	67,470	62,289	5,181
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○환경정비 및 클린하우스 관리 소모품 구입	4,200		
02 공공운영비	63,270	58,089	5,181
○쓰레기무단투기CCTV이동설치및장비유지비	2,880		
○청소차량유지비	60,390		
· 청소차량환경개선부담금	930		
· 청소차량 보험료	4,200		
· 청소차량선박비(3대)	55,260		
206 재료비	14,400	14,400	0
01 재료비	14,400	14,400	0
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	14,400		
주민참여예산 지원	403,600	0	403,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○주민참여예산지역회의 회의수당	3,600		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○공원울타리 시설 정비	90,000		
○초·중등학교주변 도로시설물 정비	50,000		
○오수압송펌프 주변 정비	30,000		
○주민센터(2층) 정비	30,000		
○시민복지타운주변 농로포장 공사	100,000		
○독사천 주변 환경정비 공사	50,000		
○학사로 주변 젊음의 소광장 조성	50,000		
산업육성 및 지역개발	844,600	581,900	262,700
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
소규모주민숙원 및 지역개발사업	844,600	581,900	262,700
307 민간이전	115,600	36,900	78,700
02 민간경상보조	115,600	36,900	78,700

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 경로당 회원 역사문화탐방(보조율 50%)	20,600		
○관내 국기걸이대 보수 및 추가 설치(보조율 50%)	3,000		
○관내 단체 행사지원(보조율 50%)	13,000		
○재가장애인 나들이 행사(보조율 90%)	3,000		
○관내 마을경로잔치 지원(보조율 50%)	8,000		
○장애인단체 행사지원(보조율 90%)	3,000		
○관내 인재육성강화(정액)	2,000		
○다문화가정 독거노인과의 우리전통 문화체험(보조율 50%)	2,000		
○장애인단체 김치나눔 봉사(보조율 50%)	3,000		
○도남마을 체육대회(보조율 50%)	18,000		
○독거노인 및 불우아동 김치 및 반찬 만들어 나눠주기(보조율 50%)	5,000		
○불우이웃 반찬만들기사업(보조율 50%)	3,000		
○어려운이웃 김장봉사사업(보조율 50%)	6,000		
○영산홍주택 20주년 단합대회(보조율 50%)	3,000		
○이도청년회 주관 경로잔치 지원(보조율 50%)	2,000		
○불우아동 김치 및 반찬 만들어 나눠주기(보조율 50%)	3,000		
○이도2동 민속보존회 출연의상 구입 보조(보조율 50%)	3,000		
○이도2동 우수단체 지원(보조율 50%)	15,000		
401 시설비및부대비	490,000	440,000	50,000
01 시설비	490,000	440,000	50,000
○관내 이면도로 소파보수 사업	30,000		
○어린이놀이터 노후시설 보수 및 교체공사	30,000		
○관내 공한지 소규모 쌈지공원 조성	50,000		
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충정비	130,000		
○관내 어린이공원 시설물 정비사업	30,000		
○관내 주민편의 음수대 설치	20,000		
○도남동 관내도로 및 인도정비	100,000		
○선진 주정차 문화조성을 위한 주정차 방지용 볼라드 설치	10,000		
○이도2동 관내 주거 환경정비	50,000		
○혜성무지개타운 벽면녹화사업 시설물 철거공사	10,000		
○호우피해 예방을 위한 우수관로정비	10,000		
○호우피해 예방을 위한 트렌치 시설 확장	20,000		
402 민간자본이전	239,000	105,000	134,000
01 민간자본보조	239,000	105,000	134,000
○관내 경로당 장비지원(정액)	78,000		
○다문화가정 취업, 창업교육 기자재 구입(보조율 50%)	6,000		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이도2동 및 도남동 관내 공동주택 시설개선(보조율 50%)	150,000		
○관내 자생단체 사무실 비품구입(보조율 50%)	5,000		
행정운영경비(제주시이도2동)(기타/기타)	82,890	85,100	△2,210
인력운영비	13,260	13,300	△40
부서인건비	13,260	13,300	△40
203 업무추진비	13,260	13,300	△40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,160	1,200	△40
○정원가산업무추진비	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	69,630	71,800	△2,170
부서운영 기본경비	69,630	71,800	△2,170
201 일반운영비	17,430	17,800	△370
01 사무관리비	17,430	17,800	△370
○기본사무용품비	2,900		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	7,830		
○일직수당	700		
202 여비	52,200	54,000	△1,800
02 월액여비	52,200	54,000	△1,800
○월액여비	52,200		

제주시삼도1동

□ 전략목표

○ 동민과 함께 만드는 복지행정 구현

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	2팀	주민자치담당, 주민생활지원담당
정원 (현원)	14명	5급 1, 6급 2, 7급 4, 8급 4, 기능직 3
	(14명)	5급 1, 6급 2, 7급 4, 8급 4, 기능직 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	616	100.00 %	334	100.00 %	281	84.04%
정 책 사 업	569	92.45 %	284	84.79 %	285	100.66%
행 정 운 영 경 비	46	7.55 %	51	15.21 %	△4	△8.67%
인 력 운 영 비	10	1.66 %	11	3.42 %	△1	△10.84%
기 본 경 비	36	5.89 %	39	11.79 %	△3	△8.04%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(삼도1동)) : 569 백만원

· 행정재정적 지원을 통한 지역주민의 자치능력 강화
일선직원의 행정능력 강화로 친절행정 구현

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 고객만족도(동행정기능 활성화) - 주민자치센터 운영 - 동행정 운영	(친절모니터링 결과 점수/ 당해목표점수)*100 (단위 : %)	90	90	90	90	90
▶ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	[(조기발주율*50%)+(특수시책사업실적*50%)]*100 (단위 : %)	90	90	90	90	90
예산액(백만원)		284	569	0	0	0

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼도1동	615,554	334,473	281,081
일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)	569,104	283,613	285,491
성과목표 : 일선자치역량강화			
동행정기능 활성화	464,104	249,613	214,491
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 90 %			
주민자치센터 운영	47,159	43,395	3,764
201 일반운영비	36,159	35,395	764
01 사무관리비	29,000	28,280	720
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	9,000		
02 공공운영비	7,159	7,115	44
○주민자치센터 인터넷사용료 및 장비유지보수	5,460		
○주민자치센터 난방연료비	859		
○전기 및 상하수도 사용료	840		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	6,500	3,500	3,000
10 행사실비보상금	6,500	3,500	3,000
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	6,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
통·리반장 지원	73,780	73,780	0
301 일반보상금	73,780	73,780	0
05 통·리·반장활동보상금	65,140	65,140	0
○통장수당	59,040		
· 기본수당	43,200		
· 상여금	7,200		
· 회의참석수당	8,640		
○반장수당	6,100		
12 기타보상금	8,640	8,640	0
○통장건강보험료	8,640		
동행정 운영	107,402	94,575	12,827
101 인건비	5,980	5,980	0
04 기간제근로자등보수	5,980	5,980	0
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	5,800		

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험료	180		
201 일반운영비	58,022	57,295	727
01 사무관리비	29,500	28,500	1,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	6,000		
○홍보물 제작	2,000		
○시책홍보 (현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○특근매식비	3,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리	4,500		
○민원실 운영	7,000		
02 공공운영비	28,522	28,795	△273
○환경개선부담금(시설물,자동차)	332		
○자동차세,보험료,검사수수료(차량2대)	890		
○동 업무 차량 선박비(소형화물1대, 중형화물1대)	7,170		
○우편료 및 등기반송료	3,000		
○케이블 TV 수신료	672		
○무인전자경비	2,508		
○건물유지비	4,723		
○전기안전검사수수료(청사)	150		
○주민센터 정화조 수거료	100		
○냉·난방기 수리	200		
○전기 및 상하수도 사용료	5,400		
○화장실 소모품 및 청소용품 구입	800		
○민원실 난방 연료비	2,577		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○당면 주요업무추진 여비	4,500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	3,000		
301 일반보상금	6,600	6,600	0
04 자율방범대원운영비	1,600	1,600	0
○자율방범대원운영비	1,600		

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○동정시책추진 참여자 보상	5,000		
405 자산취득비	25,100	3,000	22,100
01 자산및물품취득비	25,100	3,000	22,100
○구들방 상담실 TV 구입	900		
○주민등록증발급 및 인감변경신고용 스캐너 구입(2대)	300		
○인감용지 보관 이중캐비넷 구입	400		
○가족관계증명서 발급용 프린터 구입	500		
○동 행정업무용 차량 교체	23,000		
문화 및 체육행사 지원	3,600	7,600	△4,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○체육 및 문화행사 차량임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상	2,000		
307 민간이전	1,000	5,000	△4,000
04 민간행사보조	1,000	5,000	△4,000
○노인회민속경기대회(보조율 90%)	1,000		
환경정비사업	29,763	30,263	△500
201 일반운영비	23,963	24,463	△500
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○환경정비사업(소모품 구입 등)	2,900		
02 공공운영비	21,063	21,563	△500
○청소차량 보험료	1,000		
○청소차량 환경개선부담금	310		
○청소차량 선박비(60,000㎞ 이상)	19,753		
206 재료비	5,800	5,800	0
01 재료비	5,800	5,800	0
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	5,800		
주민참여예산지원	202,400	0	202,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○주민참여예산지역회의 회의참석수당	2,400		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○삼도1동 관내 공원 등 정비사업	100,000		
○소공원 운동기구 및 어린이 놀이시설 등 설치	40,000		

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼도1동 관내 수목 등 정비사업	20,000		
○삼도1동 관내 보안등 등기구 교체사업	40,000		
산업육성 및 지역개발	105,000	34,000	71,000
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 90 %			
소규모주민숙원 및 지역개발사업	105,000	34,000	71,000
401 시설비및부대비	100,000	25,000	75,000
01 시설비	100,000	25,000	75,000
○관내 공공시설물 등 정비사업	100,000		
402 민간자본이전	5,000	9,000	△4,000
01 민간자본보조	5,000	9,000	△4,000
○중앙경로당 운동기구 구입지원(정액)	5,000		
행정운영경비(제주시삼도1동)(기타/기타)	46,450	50,860	△4,410
인력운영비	10,200	11,440	△1,240
부서인건비	10,200	11,440	△1,240
203 업무추진비	10,200	11,440	△1,240
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동 장	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	640	△40
○정원가산업무추진비	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	36,250	39,420	△3,170
부서운영 기본경비	36,250	39,420	△3,170
201 일반운영비	9,250	10,620	△1,370
01 사무관리비	9,250	10,620	△1,370
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비(15명)	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,050		
○일직수당	700		
202 여비	27,000	28,800	△1,800
02 월액여비	27,000	28,800	△1,800
○월액여비	27,000		

제주시삼도2동

□ 전략목표

○ 미래가 있어 살고싶은 명품동 조성

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	1팀	주민자치담당
정원 (현원)	14명	5급 1, 6급 1, 7급 4, 8급 3, 9급 1, 기능직 4
	(14명)	5급 1, 6급 1, 7급 3, 8급 4, 9급 1, 기능직 4

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	613	100.00 %	409	100.00 %	204	49.75%
정 책 사 업	567	92.42 %	363	88.65 %	204	56.12%
행 정 운 영 경 비	46	7.58 %	46	11.35 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	10	1.66 %	10	2.49 %	0	0.00%
기 본 경 비	36	5.91 %	36	8.85 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(삼도2동))　　: 567 백만원

· ㅇ 행·재정 지원을 통한 주민의 자치능력 강화
　ㅇ 일선직원의 행정능력 강화와 친절행정 구현

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객만족도(동행정기능 활성화) - 동행정 운영 - 주민자치센터 운영 - 통·리반장 지원 - 문화 및 체육행사 지원 - 문화의집 관리운영 - 환경정비사업 - 주민참여예산 지원	(친절모니터링 결과 점수/당해목표점수)*100 (단위 : %)	89	90	91	92	93
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	[(조기발주율 * 50%)+(특수시책사업실적*50%)]*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		363	567	0	0	0

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼도2동	613,037	409,378	203,659
일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)	566,587	362,928	203,659
성과목표 : 일선자치역량강화			
동행정기능 활성화	461,587	254,928	206,659
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 90 %			
동행정 운영	89,664	86,905	2,759
101 인건비	5,568	5,568	0
04 기간제근로자등보수	5,568	5,568	0
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	5,400		
○산재보험료	168		
201 일반운영비	59,096	62,137	△3,041
01 사무관리비	29,000	28,000	1,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	6,000		
○홍보물제작	2,000		
○시책홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○특근매식비	3,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리	5,000		
○민원실 운영	6,000		
02 공공운영비	30,096	34,137	△4,041
○환경개선부담금(차량및시설물)	220		
○자동차세,보험료,검사수수료(관용차량2대)	890		
○차량선박비(화물소형 차량유지비)	8,062		
○디지털TV수신료	883		
○우편료 및 등기반송우편료	2,136		
○민원실 및 주민생활지원상담실 난방 연료비	3,436		
○민원실 KCTV 회선사용료	277		
○건물유지비(청사)	4,438		
○전기안전검사수수료(청사)	150		
○무인전자경비	2,640		
○냉·난방기 유지비	400		
○전기 및 상하수도 사용료(2개소)	6,564		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○당면 주요업무추진 여비	4,500		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정업무추진	3,200		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	3,000		
301 일반보상금	9,000	6,500	2,500
04 자율방범대원운영비	2,000	2,000	0
○자율방범대운영비	2,000		
10 행사실비보상금	7,000	4,500	2,500
○동정시책 참여자 보상	7,000		
405 자산취득비	4,300	1,000	3,300
01 자산및물품취득비	4,300	1,000	3,300
○노트북 구입	1,000		
○민원업무용 스캐너 구입	300		
○회의용 탁자 및 민원실 의자 구입	3,000		
주민자치센터 운영	46,420	44,480	1,940
201 일반운영비	38,420	36,980	1,440
01 사무관리비	29,720	28,280	1,440
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	9,720		
02 공공운영비	8,700	8,700	0
○주민자치센터 컴퓨터교육장 인터넷사용료	7,980		
○전기 및 상하수도 사용료	720		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,000	500
10 행사실비보상금	3,500	3,000	500
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
통·리반장 지원	76,890	76,890	0
301 일반보상금	76,890	76,890	0
05 통·리·반장활동보상금	67,770	67,770	0
○통장수당	62,320		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본수당	45,600		
· 상여금	7,600		
· 회의참석수당	9,120		
○반장수당	5,450		
12 기타보상금	9,120	9,120	0
○통장건강보험료	9,120		
문화 및 체육행사 지원	3,600	7,600	△4,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○체육 및 문화행사 차량임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 참여자 실비보상	2,000		
307 민간이전	1,000	5,000	△4,000
04 민간행사보조	1,000	5,000	△4,000
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)	1,000		
문화의집 관리운영	12,390	12,390	0
201 일반운영비	12,390	12,390	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)	6,000		
○문화의집 운영 경비	2,000		
02 공공운영비	4,390	4,390	0
○문화의집 정화조 수거료	200		
○문화의집 전기안전검사수수료	150		
○문화의집 무인전자경비	1,140		
○문화의집 컴퓨터 교육장비 유지보수	950		
○문화의집 냉,난방기 유지비	700		
○문화의집 난방연료비(가스)	1,250		
환경정비사업	29,863	26,663	3,200
201 일반운영비	24,463	21,263	3,200
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○환경정비사업(소모품 구입 등)	2,700		
02 공공운영비	21,763	18,563	3,200
○청소차량 보험료	1,700		
○청소차량 환경개선부담금	310		
○청소차량 선박비	19,753		
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	5,400		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산 지원	202,760	0	202,760
201 일반운영비	2,760	0	2,760
01 사무관리비	2,760	0	2,760
○주민참여예산지역회의 위원 회의참석수당	2,760		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○가로등 및 보안등 시설 조성	54,000		
○길거리 담벽벽화 조성사업	20,000		
○주정차 방지 및 보행자 안전시설 설치	20,000		
○도로변 석축 보수 및 관내 공한지 정비	45,000		
○삼도2동주민센터 방수 및 화장실 정비	40,000		
○향사당 주변 주차장조성 및 소공원 정비사업	21,000		
산업육성 및 지역개발	105,000	108,000	△3,000
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
소규모주민숙원 및 지역개발사업	105,000	108,000	△3,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○삼도2동 어린이집 생태체험(보조율 90%)	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	68,000	32,000
01 시설비	100,000	68,000	32,000
○공폐가 정비 및 주민편익시설 확충정비	70,000		
○가로등 신설공사	30,000		
행정운영경비(제주시삼도2동)(기타/기타)	46,450	46,450	0
인력운영비	10,200	10,200	0
부서인건비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동 장	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	36,250	36,250	0
부서운영 기본경비	36,250	36,250	0
201 일반운영비	9,250	9,250	0
01 사무관리비	9,250	9,250	0
○기본사무용품비	1,500		

부서: 제주시삼도2동
정책: 행정운영경비(제주시삼도2동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비(15명)	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,050		
○일직수당	700		
202 여비	27,000	27,000	0
02 월액여비	27,000	27,000	0
○월액여비	27,000		

제주시용담1동

□ 전략목표

○ 자연과 문화가 숨쉬는 행복마을 조성

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	1팀	주민자치담당
정원 (현원)	15명	5급 1, 6급 1, 7급 4, 8급 2, 9급 1, 기능직 4, 무기계약 2
	(14명)	5급 1, 6급 1, 7급 4, 8급 2, 9급 1, 기능직 3, 무기계약 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	889	100.00 %	356	100.00 %	533	149.66%
정 책 사 업	845	95.02 %	312	87.61 %	533	170.78%
행 정 운 영 경 비	44	4.98 %	44	12.39 %	0	0.28%
인 력 운 영 비	10	1.14 %	10	2.85 %	0	0.00%
기 본 경 비	34	3.83 %	34	9.53 %	0	0.36%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(용담1동)) : 845 백만원

· 자연과 문화가 숨쉬는 행복마을 만들기를 위한 주민자치역량 강화에 노력

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객만족도(동행정기능 활성화) - 동행정 운영 - 주민자치센터 운영 - 통 · 리반장 지원 - 환경정비사업 - 문화 및 체육행사 지원	(친절모니터링 결과점수/당해 목표점수)*100 (단위 : %)	86	87	88	88	88
▸ 주민숙원 사업추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	[(조기발주율*50%)+(특수시책사업추진실적*50%)]*100 (단위 : %)	94	94	94	94	94
예산액(백만원)		312	845	0	0	0

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시용담1동	889,238	356,178	533,060
일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)	844,998	312,061	532,937
성과목표 : 일선자치역량강화			
동행정기능 활성화	508,298	212,561	295,737
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 87 %			
동행정 운영	148,153	99,251	48,902
101 인건비	10,568	5,568	5,000
04 기간제근로자등보수	10,568	5,568	5,000
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 환경정비 인부임	10,400		
○산재보험료	168		
201 일반운영비	75,185	75,783	△598
01 사무관리비	33,000	27,000	6,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	5,500		
○각종 홍보물 제작	2,000		
○시책홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료(6종)	1,000		
○특근매식비	8,000		
○재해복구장비 임차료	1,000		
○청사관리	5,500		
○민원실운영	5,000		
02 공공운영비	42,185	48,783	△6,598
○체육시설물(운동기구) 관리 유지비	1,800		
○환경개선부담금(차량 2대 및 시설물)	150		
○차량선박비(화물중형 1대, 화물소형 경유1대)	8,954		
○자동차세, 보험료, 검사수수료(화물중형 1대, 화물소형 경유 1대)	1,310		
○동행정운영 우편발송료	1,920		
○케이블 T.V 방송 수신료	516		
○연료비(난방 및 예초기 등)	1,800		
○용연아트거리 조명등 설치에 따른 전기 사용료	1,000		
○주민센터 전기료	14,160		
○건물유지비(5년 이하)	1,847		
○무인전자경비 관리유지비	1,848		
○전기안전관리대행 월정료	2,880		
○주민센터 상수도 사용료	600		
○재정보증보험료	100		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방화관리대행 수수료	1,500		
○승강기 관리 위탁료	1,800		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진 여비	4,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	4,500	4,000	500
01 재료비	4,500	4,000	500
○재해응급복구에 따른 소규모 재료구입	1,000		
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	3,500		
301 일반보상금	25,700	5,700	20,000
04 자율방범대원운영비	1,200	1,200	0
○자율방범대운영비	1,200		
10 행사실비보상금	24,500	4,500	20,000
○동정시책 참여자 보상	4,500		
○우수단체 선진지 견학	20,000		
405 자산취득비	25,000	1,000	24,000
01 자산및물품취득비	25,000	1,000	24,000
○화물 중형차량(스타렉스 6밴)	25,000		
주민자치센터 운영	42,482	40,110	2,372
201 일반운영비	34,482	32,610	1,872
01 사무관리비	29,720	28,280	1,440
○주민자치센터 프그로램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	9,720		
02 공공운영비	4,762	4,330	432
○주민자치프로그램운영에 따른 연료비	2,062		
○주민자치센터 인터넷 이용료	2,700		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,000	500
10 행사실비보상금	3,500	3,000	500
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·리반장 지원	61,500	61,500	0
301 일반보상금	61,500	61,500	0
05 통·리·반장활동보상금	54,300	54,300	0
○통장수당	49,200		
· 기본수당	36,000		
· 상여금	6,000		
· 회의참석수당	7,200		
○반장수당	5,100		
12 기타보상금	7,200	7,200	0
○통장건강보험료	7,200		
환경정비사업	29,863	8,100	21,763
201 일반운영비	24,463	2,700	21,763
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○환경정비사업(소모품 구입 등)	2,700		
02 공공운영비	21,763	0	21,763
○청소차량 선박비(60,000㎞ 이상)	19,753		
○청소차량 보험료 및 검사료	1,700		
○청소차량 환경개선부담금	310		
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
○계절화 묘종 구입	5,400		
주민참여예산지원	202,700	0	202,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○주민참여예산 지역회의 참석수당	2,700		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	199,280	0	199,280
○원도심 노후화마을 환경정비사업	79,280		
○올레길 수벽 및 화분설치	10,000		
○쉼터시설 정비사업	30,000		
○용담1동 가로기 꽃이대 교체사업	5,000		
○서문가구거리 인터로킹 교체공사	50,000		
○병문천변 도로보수 사업	25,000		
03 시설부대비	720	0	720
○원도심 노후화마을 환경정비사업	720		
문화 및 체육행사 지원	23,600	3,600	20,000
201 일반운영비	13,600	600	13,000
01 사무관리비	600	600	0
○체육 및 문화행사 차량임차료	600		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○각종 동행사 개최 및 지원	13,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상	2,000		
307 민간이전	8,000	1,000	7,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○마을포제 행사지원(보조율 50%)	3,000		
04 민간행사보조	5,000	1,000	4,000
○노인회민속경기대회(보조율 90%)	1,000		
○동민단합체육대회(보조율 50%)	4,000		
산업육성 및 지역개발	336,700	99,500	237,200
성과지표 1 : 주민숙원 사업추진율			
당해년도 목표치 : 94 %			
소규모주민숙원 및 지역개발사업	336,700	99,500	237,200
307 민간이전	50,700	14,500	36,200
02 민간경상보조	50,700	14,500	36,200
○자매결연도시 교류추진사업 지원(보조율 50%)	3,000		
○장애가구자연문화탐방 행사지원(보조율 50%)	2,000		
○장애인가구 사랑의 김장김치 담그기사업 지원(보조율 50%)	2,000		
○장애인 저소득층 밑반찬전달사업 지원(보조율 50%)	2,000		
○해안변 수중정화활동 지원(보조율 90%)	3,000		
○새마을부녀회 단체활동 지원(보조율 50%)	5,000		
○용담1동 경로당 프로그램운영비 지원(보조율 90%)	2,000		
○용담1동 자생단체 지원사업(보조율 50%)	11,700		
○민속보존회 풍물의상 구입(보조율 50%)	3,000		
○다문화 및 저소득 가정아동 토요프로그램 지원(보조율 90%)	7,000		
○작은예수의 집 재활문화프로그램지원(보조율 90%)	10,000		
401 시설비및부대비	230,000	50,000	180,000
01 시설비	229,100	50,000	179,100
○소규모 주민편익시설 정비사업	99,100		
○관내 벽화사업	20,000		
○관내 체육시설 설치공사	10,000		
○서문가구거리 조명 교체공사	10,000		
○용담1동 자생단체 기반시설확충	10,000		
○용담1동 동한두기 마을회관 보수	10,000		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동한드기 담수욕장 리모델링사업	70,000		
03 시설부대비	900	0	900
○소규모 주민편익시설 정비사업	900		
402 민간자본이전	56,000	35,000	21,000
01 민간자본보조	56,000	35,000	21,000
○관내 경로당 장비지원(정액)	20,000		
○지역아동센터 환경개선사업 지원(정액)	3,000		
○청년회사무실 비품구입 지원(보조율 50%)	2,000		
○용담동 어린이집 기능보강사업(보조율 50%)	6,000		
○실버카 지원사업(정액)	5,000		
○저소득층 주거환경개선사업(50%)	20,000		
행정운영경비(제주시용담1동)(기타/기타)	44,240	44,117	123
인력운영비	10,160	10,160	0
부서인건비	10,160	10,160	0
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동 장	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	34,080	33,957	123
부서운영 기본경비	34,080	33,957	123
201 일반운영비	8,880	8,757	123
01 사무관리비	8,880	8,757	123
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비(14명)	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,780		
○ 일직수당(설.추석 연휴)	700		
202 여비	25,200	25,200	0
02 월액여비	25,200	25,200	0
○월액여비	25,200		

제주시용담2동

□ 전략목표

○ 소통과화합, 신뢰와협력의 시민행정중심

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	2팀	주민자치담당, 주민생활지원담당
정원 (현원)	18명	5급 1, 6급 2, 7급 5, 8급 4, 9급 3, 기능직 3
	(18명)	5급 1, 6급 2, 7급 5, 8급 4, 9급 3, 기능직 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,345	100.00 %	798	100.00 %	547	68.50%
정 책 사 업	1,287	95.73 %	738	92.52 %	549	74.34%
행 정 운 영 경 비	57	4.27 %	60	7.48 %	△2	△3.70%
인 력 운 영 비	12	0.86 %	12	1.45 %	0	△0.34%
기 본 경 비	46	3.41 %	48	6.03 %	△2	△4.51%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(용담2동)) : 1,287 백만원

· 지역특성에 맞는 주민자치센터운영 및 동행정업무추진으로 고객만족의 행정서비스 제공
지역주민들의 욕구에 부응할수 있는 특수시책 추진으로 주민의 삶의질 향상, 지역발전도모

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객만족도(동행정기능 활성화) - 동행정 운영 - 주민자치센터 운영 - 통·리반장 지원 - 문화 및 체육행사 지원 - 문화의집 관리운영 - 체육시설 관리운영 - 환경정비사업 - 동네사랑운동 지원 - 주민참여예산지원	(친절모니터링 결과점수/당해목표점수)×100% (단위 : %)	87	100	100	100	100
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	{(조기발주율×50%)+(특수시책사업실적×50%)} × 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		738	1,287	0	0	0

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시용담2동	1,344,955	798,181	546,774
일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)	1,287,465	738,481	548,984
성과목표 : 일선자치역량강화			
동행정기능 활성화	808,765	437,981	370,784
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 100 %			
동행정 운영	257,057	164,804	92,253
101 인건비	17,579	12,579	5,000
04 기간제근로자등보수	17,579	12,579	5,000
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	11,200		
○공중화장실 관리 인부임-상시고용금지	6,000		
○산재보험료	379		
201 일반운영비	76,178	70,525	5,653
01 사무관리비	40,500	32,000	8,500
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	6,000		
○홍보물 제작	2,000		
○시책홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○특근매식비	8,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영	6,000		
○청사관리	5,000		
○가로기게양용 깃대 교체	1,500		
○행정장비 소모품 구입 등	5,000		
02 공공운영비	35,678	38,525	△2,847
○환경개선부담금(시설물 및 동 행정차량)	300		
○장애인승강기 점검료	1,800		
○차량선박비	7,170		
○인터넷 회선 사용료	277		
○자동차세,검사수수료(2대)	190		
○케이블TV수신료	606		
○동행정 차량보험료(2대)	1,000		
○안전점검 수수료(소방,전기)	700		
○배상공제료(회계관계공무원 재정보험)	200		
○미화원대기실 난방비	815		
○냉난방기 수리 및 유지비	300		
○재활용집하장 및 게이트볼장 전기요금	1,140		
○재활용집하장 및 게이트볼장 수도요금	252		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편료	3,600		
○민원실 난방 연료비	2,792		
○냉·온수기 필터 교체	720		
○무인경보시스템	2,988		
○건물유지비	3,472		
○상하수도 사용료	1,596		
○전기사용료	5,760		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○당면 주요업무추진 여비	4,500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	3,000		
301 일반보상금	31,100	7,500	23,600
04 자율방범대원운영비	1,600	2,000	△400
○자율방범대 운영비	1,600		
10 행사실비보상금	29,500	5,500	24,000
○동정시책 참여자 보상	5,500		
○우수단체 선진지 견학	24,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○동주민센터방수공사	20,000		
○용담2동 주민센터 3층 회의실 천정 및 냉난방기 공사	20,000		
○용담2동 주민센터 3층 회의실 바닥 정비공사	20,000		
405 자산취득비	60,500	2,000	58,500
01 자산및물품취득비	60,500	2,000	58,500
○관용차량구입	27,000		
○복사기구입	4,000		
○전산장비유지 에어컨구입	1,500		
○회의용탁자 및 의자구입	3,000		
○행정장비 구입	25,000		
주민자치센터 운영	40,111	40,971	△860
201 일반운영비	32,111	30,671	1,440
01 사무관리비	30,800	29,360	1,440
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원회 회의참석수당	10,800		
02 공공운영비	1,311	1,311	0
○주민자치센터 인터넷 사용료	1,311		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
통·리반장 지원	94,230	94,230	0
301 일반보상금	94,230	94,230	0
05 통·리·반장활동보상금	83,190	83,190	0
○통장수당	75,440		
· 기본수당	55,200		
· 상여금	9,200		
· 회의참석수당	11,040		
○반장수당	7,750		
12 기타보상금	11,040	11,040	0
○통장건강보험료	11,040		
문화 및 체육행사 지원	3,600	8,100	△4,500
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○체육 및 문화행사 차량 임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육행사 및 문화행사 참가자 보상 등	2,000		
307 민간이전	1,000	5,500	△4,500
04 민간행사보조	1,000	5,500	△4,500
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)	1,000		
문화의집 관리운영	11,074	10,815	259
201 일반운영비	11,074	10,815	259
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○문화의집 프로그램운영(강사수당 등)	7,000		
○문화의집 운영 경비	2,000		
02 공공운영비	2,074	1,815	259

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의집 난방비	1,074		
○TV및 영상기기 유지비	500		
○냉난방기 수리 및 유지비	500		
체육시설 관리운영	138,870	68,298	70,572
201 일반운영비	20,470	19,898	572
01 사무관리비	6,000	4,400	1,600
○어영공원 시설물 유지비	2,000		
○레포츠공원 화장실 화장지 구입	2,000		
○레포츠공원 임차료	2,000		
02 공공운영비	14,470	15,498	△1,028
○어영공원 공중화장실 전기 및 수도사용료	1,200		
○어영공원 공중화장실 화장지 구입 및 분뇨수거료	1,200		
○레포츠공원 가로등 전기요금	3,600		
○레포츠공원 수도요금	3,000		
○레포츠공원 화장실 전기요금	1,800		
○레포츠공원 케이블TV수신료	96		
○레포츠공원 난방비	1,289		
○레포츠공원 화장실 조수조펌프 및 수중펌프수리	1,000		
○관리사무소 및 화장실 건물유지비	1,285		
206 재료비	8,400	8,400	0
01 재료비	8,400	8,400	0
○방송장비 및 각종시설물 수리비(화장실포함)	3,600		
○체육시설 수리(족구,배구,그물 등)	2,700		
○운동기구 수리 및 구입	2,100		
401 시설비및부대비	110,000	40,000	70,000
01 시설비	110,000	40,000	70,000
○레포츠공원 정비공사	40,000		
○레포츠공원 관리사무소 보수공사	30,000		
○어영전망대 조명 설치공사	20,000		
○어영 연대탑 인근 조명등 설치공사	20,000		
환경정비사업	40,763	42,763	△2,000
201 일반운영비	28,963	30,463	△1,500
01 사무관리비	9,400	8,400	1,000
○환경정비사업(소모품 구입 등)	3,400		
○해안가쓰레기 처리 수수료	5,000		
○클린하우스 안내용 입간판 제작	1,000		
02 공공운영비	19,563	22,063	△2,500
○청소차량선박비	17,753		
○청소차량보험금	1,500		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량환경개선부담금	310		
206 재료비	10,800	10,800	0
01 재료비	10,800	10,800	0
○용문로등 주요도로변 꽃화분 식재	4,000		
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	6,800		
405 자산취득비	1,000	1,500	△500
01 자산및물품취득비	1,000	1,500	△500
○예초기 구입	1,000		
동네사랑운동 지원	20,000	8,000	12,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○용담 해안도로 사진 콘테스트	5,000		
○각종동행사 개최 및 지원	15,000		
주민참여예산지원	203,060	0	203,060
201 일반운영비	3,060	0	3,060
01 사무관리비	3,060	0	3,060
○주민참여예산지역회의위원 회의참석수당	3,060		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○동네쉼터건물도색 및 소공원 어린이놀이기구 설치	20,000		
○마을안길정비 및 돌담길복원	35,000		
○노후정자철거 및 녹지공간조성	20,000		
○하수구정비 및 주차금지규제봉설치	35,000		
○관광지주변 꽃길조성 및 마을공원 환경정비사업	20,000		
○소공원체육시설이설 및 주민편의시설설치	30,000		
○어영공원내 어린이 놀이기구 설치	40,000		
산업육성 및 지역개발	478,700	300,500	178,200
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
소규모주민숙원 및 지역개발사업	478,700	300,500	178,200
307 민간이전	79,700	25,500	54,200
02 민간경상보조	79,700	25,500	54,200
○마을회장협의회 도외선진지 시찰 지원(보조율 50%)	1,500		
○새마을지도자 단합체육대회 지원(보조율 50%)	1,500		
○어르신초청단합체육대회 지원(보조율 50%)	2,500		
○어르신 효도관광 행사지원(보조율 50%)	3,000		
○용담2동 경로당 프로그램운영비(보조율 90%)	5,000		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용담2동 자생단체 지원사업(보조율 50%)	11,700		
○용담바당질걷기 한마음행사 지원(보조율 50%)	3,000		
○장애인, 저소득층 밑반찬 전달사업 지원(보조율 50%)	3,000		
○장애인과 함께하는 문화, 생태탐방 행사지원(보조율 90%)	1,000		
○저소득가정 사랑의 김장김치담그기사업 지원(보조율 50%)	4,000		
○주민자치위원회 워크샵 개최지원(보조율 50%)	1,500		
○용담2동 동사제 거행 보조사업(보조율 90%)	10,000		
○다문화 및 저소득 가정아동 토요프로그램 지원(보조율 90%)	19,000		
○새마을부녀회 봉사활동 지원(보조율 50%)	3,000		
○마을 경로잔치 지원(보조율 50%)	6,000		
○마을포제 행사지원(보조율 50%)	4,000		
401 시설비및부대비	195,000	190,000	5,000
01 시설비	195,000	190,000	5,000
○도로, 공원 등 주민편의시설 정비	70,000		
○관내 공공시설물 정비	30,000		
○소공원정비사업	20,000		
○어영마을회관 내부공사 및 외부도색	10,000		
○보안등 및 보행등 설치공사	30,000		
○용담2동 동사제 제단 보강공사	20,000		
○레포츠공원 인조목 및 파고라 저비	15,000		
402 민간자본이전	204,000	85,000	119,000
01 민간자본보조	204,000	85,000	119,000
○경로당 장비지원(정액)	30,000		
○국제사회복지회 부설노인복지센터 비품구입 지원(보조율 90%)	5,000		
○노후놀이기구교체 및 운동기구 설치지원(보조율 50%)	20,000		
○실버카 지원사업(정액)	45,000		
○용담2동 경로당 지원사업(정액)	40,000		
○용담2동 자생단체 지원사업(보조율 50%)	20,000		
○용담동 어린이집 기능보강사업(보조율 70%)	21,000		
○어린이놀이터 벤치 및 야간경관 조명설치(보조율 50%)	3,000		
○주거환경 개선사업(정액)	20,000		
행정운영경비(제주시용담2동)(기타/기타)	57,490	59,700	△2,210
인력운영비	11,560	11,600	△40
부서인건비	11,560	11,600	△40
203 업무추진비	11,560	11,600	△40

부서: 제주시용담2동
정책: 행정운영경비(제주시용담2동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동 장	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	800	△40
○정원가산업무추진비	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	45,930	48,100	△2,170
부서운영 기본경비	45,930	48,100	△2,170
201 일반운영비	11,730	12,100	△370
01 사무관리비	11,730	12,100	△370
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비(19명)	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,130		
○일직수당	700		
202 여비	34,200	36,000	△1,800
02 월액여비	34,200	36,000	△1,800
○월액여비	34,200		

제주시건입동

□ 전략목표

○ 일선자치역량강화

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	2팀	주민자치담당, 주민생활지원담당
정원 (현원)	15명	5급 1, 6급 2, 7급 5, 8급 3, 9급 1, 기능직 3
	(15명)	5급 1, 6급 2, 7급 5, 8급 2, 9급 2, 기능직 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,003	100.00 %	444	100.00 %	559	125.93%
정 책 사 업	952	94.96 %	393	88.62 %	559	142.10%
행 정 운 영 경 비	51	5.04 %	51	11.38 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	11	1.14 %	11	2.58 %	0	0.00%
기 본 경 비	39	3.90 %	39	8.80 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(건입동)) : 952 백만원

・ 신뢰와 실천의 감성 행정 실현

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객만족도(동행정기능 활성화) - 주민자치센터 운영 - 동행정 운영	(모니터링 결과점수/당해목표점수)*100 (단위 : %)	85	85	85	85	85
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	[(조기발주율*50%)+(특수시책 사업실적*50%)]*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		393	952	0	0	0

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건입동	1,002,897	443,901	558,996
일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)	952,387	393,391	558,996
성과목표 : 일선자치역량강화			
동행정기능 활성화	625,387	314,391	310,996
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 85 %			
주민자치센터 운영	82,448	40,770	41,678
201 일반운영비	35,148	33,270	1,878
01 사무관리비	30,440	28,640	1,800
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	10,440		
02 공공운영비	4,708	4,630	78
○인터넷 사용료	3,000		
○주민자치센터 난방 연료비	1,708		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,000	500
10 행사실비보상금	3,500	3,000	500
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○주민자치센터 전산실 기능보강사업	25,000		
405 자산취득비	14,300	0	14,300
01 자산및물품취득비	14,300	0	14,300
○정보화교실 컴퓨터 교체	14,300		
통·리반장 지원	80,850	80,700	150
301 일반보상금	80,850	80,700	150
05 통·리·반장활동보상금	71,250	71,100	150
○ 통장수당	65,600		
· 기본수당	48,000		
· 상여금	8,000		
· 회의참석수당	9,600		
○ 반장수당	5,650		
12 기타보상금	9,600	9,600	0

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통장건강보험료	9,600		
동행정 운영	220,746	157,958	62,788
101 인건비	5,980	5,980	0
04 기간제근로자등보수	5,980	5,980	0
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	5,800		
○산재보험료	180		
201 일반운영비	78,966	76,678	2,288
01 사무관리비	29,500	30,500	△1,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	6,000		
○특근매식비	3,000		
○홍보물 제작	2,000		
○시책홍보 (현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○청사관리	5,500		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영	6,000		
02 공공운영비	44,466	46,178	△1,712
○양수기 유지비	600		
○환경개선부담금	240		
· 자동차	80		
· 건물	160		
○자동차세	130		
○자동차 보험료	1,000		
○자동차 검사료	60		
○신청사, 게이트볼장 전기료	10,920		
○케이블TV 수신료	756		
○소방정밀점검수수료(연면적 1,000㎡ 이상)	1,200		
○난방연료비	4,424		
· 민원실 3,436,000	3,436		
· 숙직실	344		
· 회의실	644		
○차량선박비	8,062		
· 소형화물차(40,000km이상)	8,062		
○방화관리 대행수수료	2,400		
○전기안전관리대행수수료	2,160		
○무인전자경비 관리유지비	1,848		
○승강기 유지 관리비	2,400		
○건물유지비	3,370		

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 신청사(10년이하 철근콘크리트조)	1,956		
· 구청사(25년초과 철근콘크리트조)	1,414		
○구청사 전기료	1,200		
○냉·난방기 유지비	600		
○우편물(등기 및 일반) 발송대	2,460		
○인터넷(민원용 컴퓨터) 사용료	480		
○통신비(휴대용 카드수납 단말기)	156		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○동민역량 강화를 위한 지역리더 육성교육	5,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○당면 주요업무추진 여비	4,500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
○청사 주변 화단 식재 계절화 구입	3,500		
301 일반보상금	31,600	6,600	25,000
04 자율방범대원운영비	1,600	1,600	0
○자율방범대운영비	1,600		
10 행사실비보상금	30,000	5,000	25,000
○동정시책추진 참여자 보상	10,000		
○우수단체 선진지 견학	20,000		
401 시설비및부대비	66,000	51,000	15,000
01 시설비	66,000	51,000	15,000
○신청사 LED등 교체공사	21,000		
○구. 청사 4층 가설건축물 철거사업	15,000		
○민원대 교체사업	30,000		
405 자산취득비	26,000	5,500	20,500
01 자산및물품취득비	26,000	5,500	20,500
○디지털카메라 구입	500		
○관용차량 구입	22,000		
○당직 및 전산실 공기청정기 구입	1,000		
○다기능 복사기	2,000		
○스캐너	500		
문화 및 체육행사 지원	7,600	3,600	4,000
201 일반운영비	600	600	0

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	600	0
○ 체육 및 문화행사 차량임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○ 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	2,000		
307 민간이전	5,000	1,000	4,000
04 민간행사보조	5,000	1,000	4,000
○ 노인회 민속경비(보조율 90%)	1,000		
○ 제11회 건입동민 한마음 단합대회(보조율 50%)	4,000		
환경정비사업	30,863	31,363	△500
201 일반운영비	25,063	25,563	△500
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○ 환경정비사업(소모품 구입 등)	2,900		
02 공공운영비	22,163	22,663	△500
○ 클린하우스 청소차량 관리	21,063		
· 청소차량 보험료	1,000		
· 청소차량 환경개선부담금	310		
· 청소차량 선박비(60,000㎞)이상	19,753		
○ 예초기 유지비	700		
○ 양수기 유지비	400		
206 재료비	5,800	5,800	0
01 재료비	5,800	5,800	0
○ 꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	5,800		
주민참여예산 지원	202,880	0	202,880
201 일반운영비	2,880	0	2,880
01 사무관리비	2,880	0	2,880
○ 주민참여예산 지역회의 위원 회의 참석수당	2,880		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 포제당 시설개선 및 주변정비사업	170,000		
○ 공한지 주차장 조성 및 정비사업	30,000		
산업육성 및 지역개발	327,000	79,000	248,000
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
소규모주민숙원 및 지역개발사업	312,000	49,000	263,000
307 민간이전	27,000	9,000	18,000
02 민간경상보조	27,000	9,000	18,000
○장애우들과의 행복한 동행(보조율 90%)	3,000		

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수중 정화활동 사업(보조율 90%)	3,000		
○관내경로당 노인회원 문화탐방(보조율 90%)	7,000		
○어르신 게이트볼 경비 지원(보조율 90%)	2,000		
○이웃사랑 김치만들기 행사(보조율 50%)	3,000		
○지역청소년 멘토링 및 선도사업(보조율 90%)	3,000		
○어르신 생신상 차려드리기(보조율 50%)	3,000		
○사랑의 보금자리 지원사업(보조율 50%)	3,000		
401 시설비및부대비	240,000	10,000	230,000
01 시설비	240,000	10,000	230,000
○도로정비 등 주민편의시설 정비 및 확충	100,000		
○안전한 올레18코스 정비사업	50,000		
○사라봉오거리~용진교 구간 꽃길조성사업	50,000		
○관내 공공시설 정비	40,000		
402 민간자본이전	45,000	30,000	15,000
01 민간자본보조	45,000	30,000	15,000
○건입경로당 시설 개보수(보조율 70%)	25,000		
○건입동 공공주택 시설개선(보조율 50%)	10,000		
○실버카 구입지원 사업(정액)	10,000		
도로시설물 관리운영	15,000	30,000	△15,000
401 시설비및부대비	15,000	30,000	△15,000
01 시설비	15,000	30,000	△15,000
○ 상습 침수지역 기능성 맨홀뚜껑 교체사업	15,000		
행정운영경비(제주시건입동)(기타/기타)	50,510	50,510	0
인력운영비	11,440	11,440	0
부서인건비	11,440	11,440	0
203 업무추진비	11,440	11,440	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동 장	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	39,070	39,070	0
부서운영 기본경비	39,070	39,070	0
201 일반운영비	10,270	10,270	0
01 사무관리비	10,270	10,270	0
○기본사무용품비	1,600		
○기타수용비(16명)	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,320		

부서: 제주시건입동
정책: 행정운영경비(제주시건입동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일직수당	350		
202 여비	28,800	28,800	0
02 월액여비	28,800	28,800	0
○월액여비	28,800		

제주시화북동

□ 전략목표

○ 역사와 문화가 살아 숨쉬는 화북동

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	3팀	주민자치담당, 주민생활지원담당, 산업담당
정원 (현원)	22명	5급 1, 6급 3, 7급 4, 8급 7, 9급 3, 기능직 4
	(22명)	5급 1, 6급 3, 7급 5, 8급 6, 9급 3, 기능직 4

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	708	100.00 %	623	100.00 %	85	13.58%
정 책 사 업	643	90.80 %	558	89.61 %	84	15.09%
행 정 운 영 경 비	65	9.20 %	65	10.39 %	0	0.54%
인 력 운 영 비	12	1.65 %	12	1.87 %	0	0.00%
기 본 경 비	53	7.55 %	53	8.52 %	0	0.66%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량 강화(화북동)) : 643 백만원

・- 지역특성에 맞는 주민자치센터 운영 및 동행정업무 추진으로 고객만족의 행정서비스 제공
- 지역주민들의 욕구에 부응할 수 있는 특수시책 추진으로 주민의 삶의 질 향상, 지역발전 도모

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객만족도(동행정기능 활성화) - 동행정 운영 - 주민자치센터 운영 - 통·리반장 지원 - 문화 및 체육행사 지원 - 환경정비사업 - 주민참여예산지원	(친절모니터링 결과점수/당해목표점수)*100 (단위 : %)	83	85	87	89	91
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	[(조기발주율*50%)+(특수시책사업실적*50%)]*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		558	643	0	0	0

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량 강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시화북동	707,750	623,135	84,615
일선자치역량 강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)	642,630	558,365	84,265
성과목표 : 일선자치역량강화			
동행정기능 활성화	501,130	294,365	206,765
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 85 %			
동행정 운영	96,637	99,332	△2,695
101 인건비	14,981	14,455	526
04 기간제근로자등보수	14,981	14,455	526
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	6,800		
○어린이공원 등 환경정비-상시고용금지	2,730		
○공중화장실 관리인부임-상시고용금지	5,000		
○산재보험료	451		
201 일반운영비	58,456	60,267	△1,811
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	6,500		
○홍보물 제작	2,000		
○시책홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○재해복구장비 임차료	1,000		
○신문구독료	1,000		
○특근매식비	3,000		
○민원실운영	7,000		
○청사관리	4,500		
02 공공운영비	28,456	30,267	△1,811
○환경개선부담금	130		
· 화물소형차량	80		
· 동주민센터 청사	50		
○차량선박비(2대)	7,170		
· 화물소형	7,170		
○자동차세 및 보험료, 검사수수료(2대)	1,344		
○케이블TV 수신료	510		
○우편료 및 환부료	2,040		
○열린 주민쉼터 난방 연료비	859		
○민원실 난방 연료비	3,436		
○무인전자경비 사용료	1,848		
○정화조 청소료	200		
○전기안전검사수수료	200		
○건물유지비(25년초과)	3,759		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량 강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기료(동주민센터, 미화원휴게실 등)	6,720		
○상하수도 사용료	240		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○당면 주요업무추진 여비	5,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○재해 응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	3,000		
301 일반보상금	10,000	8,700	1,300
04 자율방범대원운영비	4,000	3,200	800
○자율방범대원 운영비	4,000		
10 행사실비보상금	6,000	5,500	500
○동정시책 참여자 보상	6,000		
405 자산취득비	1,000	3,710	△2,710
01 자산및물품취득비	1,000	3,710	△2,710
○민원실 책장 구입	1,000		
주민자치센터 운영	39,520	37,360	2,160
201 일반운영비	31,520	29,360	2,160
01 사무관리비	31,160	29,000	2,160
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	11,160		
02 공공운영비	360	360	0
○주민자치센터 인터넷 사용료	360		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
통·리반장 지원	110,770	110,770	0
301 일반보상금	110,770	110,770	0

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량 강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통·리·반장활동보상금	97,810	97,810	0
○통장수당	88,560		
· 기본수당	64,800		
· 상여금	10,800		
· 회의참석수당	12,960		
○반장수당	9,250		
12 기타보상금	12,960	12,960	0
○통장 건강보험료	12,960		
문화 및 체육행사 지원	18,100	13,600	4,500
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	600	600	0
○체육 및 문화행사 차량임차료	600		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○화북동 해신제 봉행	10,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상	2,000		
307 민간이전	5,500	1,000	4,500
04 민간행사보조	5,500	1,000	4,500
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)	1,000		
○동민한마음 체육대회(보조율 50%)	4,500		
환경정비사업	33,403	33,303	100
201 일반운영비	26,203	26,503	△300
01 사무관리비	3,600	3,400	200
○환경정비사업(소모품 구입 등)	3,600		
02 공공운영비	22,603	23,103	△500
○청소장비 유지보수(예초기,기계톱, 양수기 등)	1,480		
○청소차량 환경개선부담금	310		
○청소차량 선박비	19,753		
○청소차량 보험료 및 검사수수료	1,060		
· 보험료	1,000		
· 검사수수료	60		
206 재료비	7,200	6,800	400
01 재료비	7,200	6,800	400
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	7,200		
주민참여예산지원	202,700	0	202,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량 강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산지역회의 회의참석수당	2,700		
401 시설비및부대비	196,500	0	196,500
01 시설비	196,500	0	196,500
○제1호공원 동측도로 탄성포장	25,000		
○동화마을주변 화단조성및 2호공원 파고라 시설	30,000		
○올레길 18코스 도로재포장	30,000		
○진서로인도변 안전시설	22,000		
○화북2아파트 동측도로 탄성포장	65,000		
○화북항 서방파제 가로등 시설공사	24,500		
402 민간자본이전	3,500	0	3,500
01 민간자본보조	3,500	0	3,500
○황사평경로당 화장실정비(보조율 70%)	3,500		
산업육성 및 지역개발	141,500	264,000	△122,500
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
소규모주민숙원 및 지역개발사업	141,500	264,000	△122,500
307 민간이전	31,500	30,000	1,500
02 민간경상보조	31,500	30,000	1,500
○관내경로당 행사지원(보조율 90%)	17,000		
○방위협의회 국가유공자 문화탐방(보조율 50%)	1,500		
○새마을부녀회 다문화가정 전통음식 체험행사(보조율 70%)	2,000		
○새마을지도자협의회 4·3마을 정비(보조율 90%)	1,000		
○연합청년회 도로변 등 환경정비사업(보조율 90%)	2,000		
○올레코스 환경정비(보조율 90%)	1,000		
○장애인지원협의회 장애인 한마당 행사(보조율 90%)	1,500		
○청소년지도협의회 저소득층가정 청소년 문화탐방(보조율 90%)	1,500		
○해병전우회 공원주변등 환경정비사업 지원(보조율 90%)	1,500		
○화북동 자생단체 활동지원(보조율 50%)	1,500		
○화북동민 건강의 날 운영(보조율 70%)	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	158,500	△58,500
01 시설비	100,000	158,500	△58,500
○포장도로 유지보수공사	80,000		
○공원내 야외체육시설물 설치공사	20,000		
402 민간자본이전	10,000	75,500	△65,500
01 민간자본보조	10,000	75,500	△65,500

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량 강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 기능보강사업(보조율 90%)	10,000		
행정운영경비(제주시화북동)(기타/기타)	65,120	64,770	350
인력운영비	11,680	11,680	0
부서인건비	11,680	11,680	0
203 업무추진비	11,680	11,680	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동 장	6,600		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산업무추진비	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	53,440	53,090	350
부서운영 기본경비	53,440	53,090	350
201 일반운영비	13,840	13,490	350
01 사무관리비	13,840	13,490	350
○기본사무용품비	2,200		
○기타수용비(22명)	5,000		
○기본업무수행 급량비	5,940		
○일직수당	700		
202 여비	39,600	39,600	0
02 월액여비	39,600	39,600	0
○월액여비	39,600		

제주시삼양동

□ 전략목표

○ 역사 · 문화 · 자연과 함께 어우러져 살고 싶은 삼양동 건설

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	3팀	주민자치담당, 주민생활지원담당, 산업담당
정원 (현원)	15명	5급 1, 6급 3, 7급 3, 8급 4, 9급 2, 기능직 2
	(15명)	5급 1, 6급 3, 7급 4, 8급 3, 9급 2, 기능직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	896	100.00 %	523	100.00 %	373	71.26%
정 책 사 업	850	94.86 %	477	91.19 %	373	78.15%
행 정 운 영 경 비	46	5.14 %	46	8.81 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	10	1.14 %	10	1.95 %	0	0.00%
기 본 경 비	36	4.01 %	36	6.86 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(삼양동)) : 850 백만원

・- 지역브랜드 가치증진으로 지역경제 활성화 도모
  - 고품질 행정서비스 제공, 지역사회 역량 강화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 고객만족도(동행정기능 활성화) - 주민자치센터 운영 - 통·리반장 지원 - 동행정 운영 - 문화 및 체육행사 지원 - 환경정비사업 - 주민참여예산지원	(친절모니터링 결과 점수/당해목표점수) × 100 (단위 : %)	91	92	93	94	95
▶ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충 - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	[(조기발주율*50%)+(주민숙원사업추진실적*50%)]×100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		477	850	0	0	0

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼양동	896,213	523,291	372,922
일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)	850,113	477,191	372,922
성과목표 : 일선자치역량강화			
동행정기능 활성화	547,422	359,698	187,724
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 92 %			
주민자치센터 운영	41,440	42,140	△700
201 일반운영비	33,440	31,640	1,800
01 사무관리비	30,440	28,640	1,800
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	10,440		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○정보화교실 인터넷 사용료	3,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,000	500
10 행사실비보상금	3,500	3,000	500
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
02 민간경상보조	3,000	6,000	△3,000
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
통·리반장 지원	65,378	65,378	0
301 일반보상금	65,378	65,378	0
05 통·리·반장활동보상금	56,930	56,930	0
○통장수당	52,480		
· 기본수당	38,400		
· 상여금	6,400		
· 회의참석수당	7,680		
○반장수당	4,450		
12 기타보상금	8,448	8,448	0
○통장건강보험료	8,448		
동행정 운영	190,231	212,857	△22,626
101 인건비	32,048	31,726	322
04 기간제근로자등보수	32,048	31,726	322
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	6,400		
○해수욕장(해변) 환경정비인부임-상시고용금지	2,184		
○수상안전요원 인부임-상시고용금지	12,600		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 등 환경정비-상시고용금지	3,900		
○공중화장실 관리 인부임(6개소)	6,000		
○산재보험료	964		
201 일반운영비	72,383	74,331	△1,948
01 사무관리비	30,500	29,500	1,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	6,000		
○특근매식비	3,500		
○홍보물 제작	2,000		
○시책홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○재해복구장비 임차료	1,000		
○신문구독료	1,000		
○청사관리	6,000		
○민원실운영	6,000		
02 공공운영비	41,883	42,831	△948
○자동차세,보험료,검사수수료	890		
○차량유지비	7,170		
○환경개선부담금	80		
○건물유지비	2,785		
○엘리베이터 유지관리비	2,640		
○무인전자경비사용료	3,732		
○소방정밀 점검수수료	1,680		
○전기안전관리대행수수료	2,760		
○전기검사수수료	1,000		
○청사 전기사용료	9,600		
○청사 상하수도료	960		
○난방비	1,630		
○정화조 및 물탱크 청소	600		
○태양광발전 모니터링 시스템 인터넷 사용료	396		
○우편료	3,600		
○케이블 TV 수신료	200		
○체육공원 및 게이트볼장 전기사용료	1,200		
○체육공원 및 게이트볼장 상하수도료	360		
○청사 방역비	600		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○당면주요 업무추진	4,500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	3,500		
301 일반보상금	8,600	8,600	0
04 자율방범대원운영비	3,600	3,600	0
○자율방범대 운영비	3,600		
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○동정시책 참여자 보상	5,000		
307 민간이전	17,000	5,000	12,000
02 민간경상보조	17,000	5,000	12,000
○노인회 행사지원(보조율 90%)	2,000		
○삼사모 주거환경개선사업 지원(보조율 50%)	1,500		
○삼양동 자생단체 활동지원(보조율 50%)	1,500		
○새마을부녀회 이웃돕기 행사지원(보조율 50%)	2,000		
○자생단체 역량강화 및 행사지원(보조율 50%)	5,000		
○삼양동 연합청년회 워크숍(보조율 50%)	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
○청사 외벽 목재패널 도색	10,000		
402 민간자본이전	16,000	30,000	△14,000
01 민간자본보조	16,000	30,000	△14,000
○삼양경로당 지원사업(정액)	12,000		
○연합청년회 활동비품창고 설치(보조율 50%)	4,000		
405 자산취득비	22,000	21,000	1,000
01 자산및물품취득비	22,000	21,000	1,000
○관용차량 구입	22,000		
문화 및 체육행사 지원	7,600	3,600	4,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○체육 및 문화행사 차량임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상	2,000		
307 민간이전	5,000	1,000	4,000
04 민간행사보조	5,000	1,000	4,000
○노인회 민속경기 대회(보조율 90%)	1,000		
○제35회 동민체육대회 행사지원(보조율 50%)	4,000		
환경정비사업	39,893	35,723	4,170

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,493	27,773	2,720
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○환경정비사업(소모품 구입 등)	3,200		
02 공공운영비	27,293	24,573	2,720
○청소차량 유지비	19,753		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	1,060		
○환경개선부담금	310		
○공중화장실 전기 및 상하수도료	1,920		
○공중화장실 정화조 청소	1,200		
○공중화장실 유지관리비	1,800		
○예초기 유류 구입비	1,250		
206 재료비	6,400	6,400	0
01 재료비	6,400	6,400	0
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	6,400		
405 자산취득비	3,000	1,550	1,450
01 자산및물품취득비	3,000	1,550	1,450
○삼양검은모래해변 이끼제거용 고압세척기 구입	3,000		
주민참여예산지원	202,880	0	202,880
201 일반운영비	2,880	0	2,880
01 사무관리비	2,880	0	2,880
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당	2,880		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○삼양검은모래해변 아치형 간판 설치	90,000		
○삼양1동 관내 용천수 정비 공사	60,000		
○골각물(용천수) 흐름 방지시설	20,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○4.3 위령비 안내표지판 설치사업(정액)	10,000		
○도련1동 마을운동장 정비사업(보조율90%)	20,000		
산업육성 및 지역개발 성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율 당해년도 목표치 : 100 %	302,691	117,493	185,198
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	88,691	87,493	1,198
201 일반운영비	19,691	18,493	1,198
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○해변정비 장비 임차	3,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입	2,000		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타 사무관리비	1,000		
02 공공운영비	13,691	12,493	1,198
○해수욕장 케이블TV 사용료	101		
○전기료	3,012		
○상하수도료	5,040		
○행정봉사실 정화조 청소	1,500		
○행정봉사실 물탱크 청소	1,000		
○건물시설유지비(421㎡)	213		
○인명구조용 고무보트 유지비	825		
○인명구조용 고무보트 유류비	1,000		
○행정봉사실 청소 용역비	1,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○해변 안전시설 자재구입	3,000		
401 시설비및부대비	66,000	66,000	0
01 시설비	66,000	66,000	0
○검은모래해변 사장정비	20,000		
○검은모래해변 모래 비산방지막 철거 및 폐기물처리비	6,000		
○검은모래해변 모래 비산방지막 시설	20,000		
○검은모래해변 보행자 데크 정비	5,000		
○삼양검은모래해변 공중화장실 급수펌프 정비	5,000		
○삼양검은모래해변 모래날림방지벽 보관 및 탈부착	10,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	214,000	30,000	184,000
401 시설비및부대비	160,000	30,000	130,000
01 시설비	160,000	30,000	130,000
○도로변 안전펜스 설치공사	30,000		
○동관내 농로 재포장 및 배수로 정비공사	60,000		
○도련6길 삼수천 방호벽 설치공사	30,000		
○해안도로변 목재정자 보수공사(3개소)	10,000		
○삼양동 장미APT앞 공유지 정비사업	30,000		
402 민간자본이전	54,000	0	54,000
01 민간자본보조	54,000	0	54,000
○삼양 해수사우나 시설 개보수(정액)	34,000		
○연세어린이집 차량구입	20,000		
행정운영경비(제주시삼양동)(기타/기타)	46,100	46,100	0
인력운영비	10,200	10,200	0
부서인건비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0

부서: 제주시삼양동
정책: 행정운영경비(제주시삼양동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동 장	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	35,900	35,900	0
부서운영 기본경비	35,900	35,900	0
201 일반운영비	8,900	8,900	0
01 사무관리비	8,900	8,900	0
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비(15명)	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,050		
○일직수당	350		
202 여비	27,000	27,000	0
02 월액여비	27,000	27,000	0
○월액여비	27,000		

제주시봉개동

□ 전략목표

○ 신뢰와 협력의 시민중심 생활행정 강화

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	1팀	주민자치
정원 (현원)	12명	5급 1, 6급 1, 7급 3, 8급 2, 9급 2, 기능직 3
	(13명)	5급 1, 6급 1, 7급 4, 8급 4, 기능직 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	639	100.00 %	366	100.00 %	272	74.35%
정 책 사 업	599	93.82 %	329	89.83 %	270	82.09%
행 정 운 영 경 비	39	6.18 %	37	10.17 %	2	5.93%
인 력 운 영 비	10	1.58 %	10	2.74 %	0	0.40%
기 본 경 비	29	4.60 %	27	7.43 %	2	7.97%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(봉개동)) : 599 백만원

・ - 삶의 현장 밀착대화를 통하여 동민이 공감하고 신뢰하는 행정구현
- 주민숙원사업을 통한 불편사항 적기해소 및 지역경제 활력도모

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객만족도(동행정기능 활성화) - 동행정 운영	(친절모니터링 결과 점수/당해목표점수)*100 (단위 : %)	85.45	85.50	85.50	85.50	85.50
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	[(조기발주율*50%)+(특수시책사업실적*50%)]*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		329	599	0	0	0

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시봉개동	638,962	366,490	272,472
일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)	599,492	329,230	270,262
성과목표 : 일선자치역량강화			
동행정기능 활성화	433,992	189,230	244,762
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 85.50 %			
동행정 운영	119,950	81,892	38,058
101 인건비	6,393	6,393	0
04 기간제근로자등보수	6,393	6,393	0
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	6,200		
○산재보험료	193		
201 일반운영비	57,557	55,899	1,658
01 사무관리비	27,000	26,000	1,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	5,500		
○특근매식비	3,000		
○홍보물 제작	2,000		
○시책홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리	4,500		
○민원실 운영	5,000		
02 공공운영비	30,557	29,899	658
○환경개선부담금(차량 및 시설물)	210		
○차량선박비(2대)	7,170		
○자동차세,보험료,검사수수료	890		
○우편료	1,500		
○케이블 TV 수신료	606		
○난방연료비	4,639		
· 동주민센터	3,436		
· 숙직실	344		
· 미화원대기실	859		
○무인전자경비 관리유지비	2,868		
○건물유지비(15년이하)	4,338		
○전기 및 상하수도 사용료	6,336		
○전기안전점검수수료	200		
○장애인리프트 유지관리비	1,800		
202 여비	4,000	4,000	0

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면주요 업무추진	4,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	3,000		
301 일반보상금	5,200	5,200	0
04 자율방범대원운영비	1,200	1,200	0
○자율방범대운영비	1,200		
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○동정시책 참여자 실비보상	4,000		
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
○청사도색	8,000		
○민원인용 주차장 확충 및 현수막 걸이대 이전	30,000		
405 자산취득비	1,600	3,200	△1,600
01 자산및물품취득비	1,600	3,200	△1,600
○민원처리용 프린터 구입	1,000		
○보일러 교체 구입	600		
주민자치센터 운영	37,000	38,420	△1,420
201 일반운영비	29,000	27,920	1,080
01 사무관리비	29,000	27,920	1,080
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	9,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,000	500
10 행사실비보상금	3,500	3,000	500
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
02 민간경상보조	3,000	6,000	△3,000
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
통·리반장 지원	27,820	27,820	0
301 일반보상금	27,820	27,820	0

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통·리·반장활동보상금	24,460	24,460	0
○통장수당	22,960		
· 기본수당	16,800		
· 상여금	2,800		
· 회의참석수당	3,360		
○반장수당	1,500		
12 기타보상금	3,360	3,360	0
○통장건강보험료	3,360		
문화 및 체육행사 지원	7,600	3,600	4,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○체육 및 문화행사 차량임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상	2,000		
307 민간이전	5,000	1,000	4,000
04 민간행사보조	5,000	1,000	4,000
○동민단합체육대회(보조율 50%)	4,000		
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)	1,000		
문화의집 관리운영	9,679	9,635	44
201 일반운영비	9,679	9,635	44
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)	5,500		
○문화의집 운영 경비	2,000		
02 공공운영비	2,179	2,135	44
○문화의집 인터넷 사용료	1,320		
○문화의집 연료비	859		
환경정비사업	29,363	27,863	1,500
201 일반운영비	23,163	21,663	1,500
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○환경정비사업(소모품 구입 등)	3,100		
02 공공운영비	20,063	18,563	1,500
○청소차량관리	20,063		
· 청소차량보험료	1,000		
· 청소차량환경개선부담금	310		
· 청소차량선박비	18,753		
206 재료비	6,200	6,200	0
01 재료비	6,200	6,200	0
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	6,200		

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산지원	202,580	0	202,580
201 일반운영비	2,580	0	2,580
01 사무관리비	2,580	0	2,580
○주민참여예산지역회의 참석수당	2,580		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○새바위길 서측 아스콘 덧씌우기공사	50,000		
○회천체육공원 뒤편 농로 보수공사	15,000		
○안배비길 북측 농로포장공사	45,000		
○덕생이길(잔여구간) 농로포장공사	25,000		
○중산간동로 위험구간 정비공사	40,000		
○서회천3길(잔여구간) 농로정비공사	25,000		
산업육성 및 지역개발	165,500	140,000	25,500
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
소규모주민숙원 및 지역개발사업	165,500	140,000	25,500
307 민간이전	15,500	0	15,500
02 민간경상보조	15,500	0	15,500
○노인회 행사지원(보조율 90%)	2,000		
○봉개동 자생단체 활동지원(보조율 50%)	1,500		
○새마을부녀회 이웃돕기 행사지원(보조율 50%)	2,000		
○자생단체 역량강화 및 행사지원(보조율 50%)	5,000		
○선도어린이집 생태체험(보조율 90%)	5,000		
401 시설비및부대비	130,000	115,000	15,000
01 시설비	130,000	115,000	15,000
○배수시설 및 농로정비사업	100,000		
○봉개동 상습 침수지 정비사업	30,000		
402 민간자본이전	20,000	25,000	△5,000
01 민간자본보조	20,000	25,000	△5,000
○봉개동 경로당 지원사업(정액)	20,000		
행정운영경비(제주시봉개동)(기타/기타)	39,470	37,260	2,210
인력운영비	10,080	10,040	40
부서인건비	10,080	10,040	40
203 업무추진비	10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동 장	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산업무추진비	480		

부서: 제주시봉개동
정책: 행정운영경비(제주시봉개동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	29,390	27,220	2,170
부서운영 기본경비	29,390	27,220	2,170
201 일반운영비	7,790	7,420	370
01 사무관리비	7,790	7,420	370
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비(12명)	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,240		
○일직수당	350		
202 여비	21,600	19,800	1,800
02 월액여비	21,600	19,800	1,800
○월액여비	21,600		

제주시아라동

□ 전략목표

○ 경제위기 극복에 시정의 총역량 집주

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	3팀	주민자치담당, 주민생활지원담당, 산업담당
정원 (현원)	20명	5급 1, 6급 3, 7급 5, 8급 5, 9급 2, 기능직 4
	(20명)	5급 1, 6급 3, 7급 4, 8급 5, 9급 3, 기능직 4

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	811	100.00 %	491	100.00 %	320	65.21%
정 책 사 업	752	92.64 %	431	87.84 %	320	74.23%
행 정 운 영 경 비	60	7.36 %	60	12.16 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	12	1.43 %	12	2.36 %	0	0.00%
기 본 경 비	48	5.93 %	48	9.79 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선행정 자치역량 강화(일반행정/일선자치역량강화(아라동)) : 752 백만원

· ○ 화합, 소통을 통한 주민에게 신뢰받는 밀착행정 추진
○ 맞춤형 민원 서비스로 고객 만족, 감동행정 실현

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객만족도(동행정기능 활성화)	친절모니터링 결과점수/당해목표점수) X100% (단위 : %)	88	88.5	89	89.5	90
- 동행정 운영						
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발)	[(조기발주율*50%)+(특수시책사업실적*50%)]*100 (단위 : %)	90	90	90	90	90
- 소규모주민숙원 및 지역개발사업						
예산액(백만원)		431	752	0	0	0

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시아라동	811,290	491,069	320,221
일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)	751,590	431,369	320,221
성과목표 : 일선행정 자치역량 강화			
동행정기능 활성화	489,590	264,369	225,221
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 88.5 %			
동행정 운영	101,217	99,219	1,998
101 인건비	11,696	11,498	198
04 기간제근로자등보수	11,696	11,498	198
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	7,600		
○어린이공원 등 환경정비-상시고용금지	3,744		
○산재보험료	352		
201 일반운영비	64,521	63,321	1,200
01 사무관리비	29,500	29,500	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	6,500		
○특근매식비	3,000		
○홍보물제작	2,000		
○시책홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리	4,000		
○민원실 운영	7,000		
02 공공운영비	35,021	33,821	1,200
○환경개선부담금(자동차 및 시설물)	150		
○업무용차량 차량선박비(2대)	7,170		
○업무용차량 자동차보험료(2대)	700		
○자동차검사료(업무용차량, 청소차량)	70		
○우편요금	4,000		
○케이블 TV 전용회선 사용료	606		
○회계관계공무원보험료	200		
○사무실 난방연료비	3,991		
○숙직실 난방연료비	344		
○복사기 유지비	600		
○레이저프린터 유지비	2,600		
○잉크젯프린터 유지비	200		
○재난용 양수기 유지비	800		
○건물유지비	2,470		
○무인전자경비	2,160		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기료	6,960		
· 동주민센터	5,760		
· 삼의악오름	1,200		
○체육공원 시설유지비	2,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○당면 주요업무 추진	5,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
○청사화단 식재 계절화 구입	2,500		
301 일반보상금	10,200	10,200	0
04 자율방범대원운영비	5,200	5,200	0
○자율방범대원 운영비	5,200		
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○동정시책 참여자 실비보상	5,000		
405 자산취득비	3,100	2,500	600
01 자산및물품취득비	3,100	2,500	600
○업무용 스캐너 구입	600		
○민원발급용 인증기 구입(1대)	2,500		
주민자치센터 운영	37,430	40,107	△2,677
201 일반운영비	29,430	27,607	1,823
01 사무관리비	29,000	27,200	1,800
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	9,000		
02 공공운영비	430	407	23
○주민자치센터 독서교실 난방연료비	430		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,000	500
10 행사실비보상금	3,500	3,000	500
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	8,000	△5,000
02 민간경상보조	3,000	8,000	△5,000
○주민자치센터운영(정액)	3,000		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·리반장 지원	76,090	76,090	0
301 일반보상금	76,090	76,090	0
05 통·리·반장활동보상금	66,970	66,970	0
○통장수당	62,320		
·기본수당	45,600		
·상여금	7,600		
·회의참석수당	9,120		
○반장수당	4,650		
12 기타보상금	9,120	9,120	0
○통장건강보험료	9,120		
문화 및 체육행사 지원	29,600	15,600	14,000
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	600	600	0
○체육 및 문화행사 차량임차료	600		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○아라동 한라산신제 봉행	10,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상	2,000		
307 민간이전	17,000	3,000	14,000
02 민간경상보조	12,000	0	12,000
○노인회 행사지원(보조율 90%)	2,000		
○새마을부녀회 이웃돕기 행사지원(보조율 50%)	2,000		
○아라동 자생단체 활동지원(보조율 50%)	1,500		
○자생단체 역량강화 및 행사지원(보조율 50%)	5,000		
○장애인 문화탐방(보조율 90%)	1,500		
04 민간행사보조	5,000	3,000	2,000
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)	1,000		
○동민단합체육대회 개최지원(보조율 50%)	4,000		
환경정비사업	42,853	33,353	9,500
201 일반운영비	25,253	25,753	△500
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○환경정비사업(소모품 구입 등)	3,800		
02 공공운영비	21,453	21,953	△500
○예초기 및 기계톱 유지비	700		
○차량선박비(청소차량)	19,753		
○자동차보험료(청소차량)	1,000		
206 재료비	7,600	7,600	0
01 재료비	7,600	7,600	0

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	7,600		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○아라동사무소 비품보관 컨테이너 시설비	10,000		
주민참여예산 지원	202,400	0	202,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○주민참여예산 지역회의 참석수당	2,400		
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상보조	4,000	0	4,000
○아라주는딸기 직거래장터 운영사업(보조율 60%)	4,000		
401 시설비및부대비	187,000	0	187,000
01 시설비	187,000	0	187,000
○진지동굴을 활용한 역사학습체험장 조성사업	172,000		
○아라동 경계표지석 설치사업	15,000		
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
01 민간자본보조	9,000	0	9,000
○오등동부녀회 장류가공시설 설치사업(보조율 90%)	9,000		
산업육성 및 지역개발	262,000	167,000	95,000
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 90 %			
환경기초시설 관리운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○회차지 화장실 전기요금 및 관리비	2,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	260,000	165,000	95,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○아라동 영평 마을지 발간(보조율 50%)	15,000		
401 시설비및부대비	230,000	90,000	140,000
01 시설비	230,000	90,000	140,000
○아라동 능선길 노견포장공사(L=400m)	30,000		
○구, 목석원 앞 체육공원 시설보강공사	30,000		
○금산공원 휀스교체 등 주변 정비공사	20,000		
○관내 도로 개보수 및 소공원 편익시설 확충정비	100,000		
○아라2동 금월길 위험농로 포장공사	20,000		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아라동 농로정비사업	30,000		
402 민간자본이전	15,000	75,000	△60,000
01 민간자본보조	15,000	75,000	△60,000
○아라동 경로당 지원사업(보조율 시설 70%, 비품 정액)	15,000		
행정운영경비(제주시아라동)(기타/기타)	59,700	59,700	0
인력운영비	11,600	11,600	0
부서인건비	11,600	11,600	0
203 업무추진비	11,600	11,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동 장	6,600		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○정원가산업무추진비	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	48,100	48,100	0
부서운영 기본경비	48,100	48,100	0
201 일반운영비	12,100	12,100	0
01 사무관리비	12,100	12,100	0
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비(20명)	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
○일직수당	700		
202 여비	36,000	36,000	0
02 월액여비	36,000	36,000	0
○월액여비	36,000		

제주시오라동

□ 전략목표

○ 인정이 넘치고 문화의 향기가 생동하는 행복마을

□ 성과목표

○ 일선자치 역량강화

□ 조직현황

담당	1팀	주민자치
정원 (현원)	13명	5급 1, 6급 1, 7급 3, 8급 3, 9급 2, 기능직 3
	(13명)	5급 1, 6급 1, 7급 5, 8급 3, 기능직 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	696	100.00 %	372	100.00 %	323	86.83%
정 책 사 업	652	93.69 %	331	88.81 %	321	97.11%
행 정 운 영 경 비	44	6.31 %	42	11.19 %	2	5.30%
인 력 운 영 비	10	1.46 %	10	2.72 %	0	0.40%
기 본 경 비	34	4.85 %	32	8.47 %	2	6.88%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(오라동)) : 652 백만원

· ㅇ 주민센터를 이용하는 주민 만족도 강화
ㅇ 주민자치위원회 자치 역량 강화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객만족도(동행정기능 활성화) - 주민자치센터 운영 - 통 · 리반장 지원 - 동행정 운영 - 산불예방 및 재해대책관리 - 문화 및 체육행사 지원 - 환경정비사업	(친절모니터링 결과점수/당해목표점수)*100 (단위 : %)	86	87	88	88	88
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	[(조기발주율*60%)+(주민숙원사업추진실적*40%)]*100 (단위 : %)	94	94	94	94	94
예산액(백만원)		331	652	0	0	0

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시오라동	695,910	372,478	323,432
일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)	652,020	330,798	321,222
성과목표 : 일선자치역량강화			
동행정기능 활성화	409,020	193,798	215,222
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 87 %			
주민자치센터 운영	39,110	36,810	2,300
201 일반운영비	31,110	29,310	1,800
01 사무관리비	30,080	28,280	1,800
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	10,080		
02 공공운영비	1,030	1,030	0
○주민자치센터 인터넷사용료	1,030		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,000	500
10 행사실비보상금	3,500	3,000	500
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
통·리반장 지원	28,670	28,670	0
301 일반보상금	28,670	28,670	0
05 통·리·반장활동보상금	25,310	25,310	0
○통장수당	22,960		
· 기본수당	16,800		
· 상여금	2,800		
· 회의참석수당	3,360		
○반장수당	2,350		
12 기타보상금	3,360	3,360	0
○통장건강보험료	3,360		
동행정 운영	100,107	91,085	9,022
101 인건비	17,043	16,486	557
04 기간제근로자등보수	17,043	16,486	557
○오남로, 연북로 등 주요도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	6,000		
○방선문 환경정비등 관리-상시고용금지	10,530		
○산재보험료	513		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,264	58,099	2,165
01 사무관리비	29,500	27,500	2,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	5,500		
○특근매식비	3,000		
○홍보물 제작	2,000		
○시책추진 홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리	5,000		
○민원실 운영	7,000		
02 공공운영비	30,764	30,599	165
○환경개선부담금(차량및시설물)	320		
○관용차량관리	8,942		
· 자동차세,보험료,검사수수료	880		
· 업무용차량(2대)	8,062		
○케이블TV수신료	606		
○난방용 가스연료비(상담실,회의실)	1,080		
○우편료	2,196		
○냉방기 유지비	500		
○무인전자경비료	1,848		
○주민센터 정화조 수거료	150		
○건물유지비(20년이하)	3,907		
○전기 및 상하수도 사용료	7,080		
○전기안전검사수수료	100		
○난방 연료비(민원실, 주민자치센터 등)	2,835		
○민원전용 프린터기 수리유지비	500		
○인감특별보호 우편요금	700		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무 추진	4,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	3,000		
301 일반보상금	7,800	5,300	2,500

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 자율방범대원운영비	800	800	0
○자율방범대운영비	800		
10 행사실비보상금	7,000	4,500	2,500
○동정시책 참여자 실비보상	7,000		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○디지털카메라 구입	500		
○프린터기 구입	800		
○팩스 구입	500		
○회의실 냉방기 구입	2,000		
산불예방 및 재해대책관리	200	200	0
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
○양수기 유지비	200		
문화 및 체육행사 지원	7,600	3,600	4,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○체육 및 문화행사 차량임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상	2,000		
307 민간이전	5,000	1,000	4,000
04 민간행사보조	5,000	1,000	4,000
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)	1,000		
○동민 체육대회(보조율50%)	4,000		
환경정비사업	30,933	33,433	△2,500
201 일반운영비	24,933	25,433	△500
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○환경정비사업(소모품 구입 등)	3,000		
02 공공운영비	21,933	22,433	△500
○장비유지비(예초기,기계톱)	300		
○공중화장실 위생용품 구입비(청소용품, 방향제등)	500		
○청소차량관리	21,133		
· 청소차량환경개선부담금	310		
· 청소차량보험료 , 검사수수료	1,070		
· 차량유지비	19,753		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	6,000		
주민참여예산 지원	202,400	0	202,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당	2,400		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○종천길 배수로 정비	110,000		
○연미마을 배수로 정비	50,000		
○마을안길 과속방지턱 및 방호벽 도색	20,000		
○마을별 새주소 안내지도 설치	20,000		
산업육성 및 지역개발	243,000	137,000	106,000
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 94 %			
소규모주민숙원 및 지역개발사업	243,000	137,000	106,000
307 민간이전	13,000	4,000	9,000
02 민간경상보조	13,000	4,000	9,000
○책읽는주부모임 독서감상문 대회 지원(보조율 50%)	3,000		
○오라지구대 자율방범대 활동 지원(보조율 50%)	10,000		
401 시설비및부대비	130,000	98,000	32,000
01 시설비	130,000	98,000	32,000
○인효원 동측 농로 배수로 정비	50,000		
○오라동 관내 농로 정비 사업	50,000		
○한천제1저류지 주변 농로포장	30,000		
402 민간자본이전	100,000	35,000	65,000
01 민간자본보조	100,000	35,000	65,000
○오라1동 경로당 증축 및 시설보수(보조율 70%)	100,000		
행정운영경비(제주시오라동)(기타/기타)	43,890	41,680	2,210
인력운영비	10,160	10,120	40
부서인건비	10,160	10,120	40
203 업무추진비	10,160	10,120	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동 장	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 제주시오라동
정책: 행정운영경비(제주시오라동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	33,730	31,560	2,170
부서운영 기본경비	33,730	31,560	2,170
201 일반운영비	8,530	8,160	370
01 사무관리비	8,530	8,160	370
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비(14명)	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,780		
○일직수당	350		
202 여비	25,200	23,400	1,800
02 월액여비	25,200	23,400	1,800
○월액여비	25,200		

제주시연동

□ 전략목표

○ 제주의 중심, 글로벌 명품 연동!

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	4팀	주민자치담당, 주민생활지원담당, 민원담당, 생활환경담당
정원 (현원)	29명	5급 1, 6급 4, 7급 6, 8급 9, 9급 3, 기능직 6
	(27명)	5급 1, 6급 4, 7급 7, 8급 6, 9급 3, 기능직 6

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,817	100.00 %	951	100.00 %	866	90.98%
정 책 사 업	1,732	95.32 %	863	90.76 %	868	100.56%
행 정 운 영 경 비	85	4.68 %	88	9.24 %	△3	△3.15%
인 력 운 영 비	13	0.73 %	13	1.41 %	0	△0.75%
기 본 경 비	72	3.95 %	74	7.83 %	△3	△3.59%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(연동)) : 1,732 백만원

・ 현장중심의 민생소통 생활행정강화 및 주민참여 민생시책 발굴 등 창의행정 운영

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객만족도(동행정기능 활성화) - 동행정 운영 - 주민자치센터 운영	(친절모니터링 결과 점수/당해목표점수) *100 (단위 : %)	80	81	82	83	84
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	[(조기발주율*50%)+(주민숙원사업추진실적*50%)]*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		863	1,732	0	0	0

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시연동	1,816,923	951,365	865,558
일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)	1,731,823	863,495	868,328
성과목표 : 일선자치역량강화			
동행정기능 활성화	944,323	505,495	438,828
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 81 %			
동행정 운영	177,064	148,873	28,191
101 인건비	42,814	22,089	20,725
04 기간제근로자등보수	42,814	22,089	20,725
○도로변.공한지 풀베기 및 꽃길조성	18,400		
○관내 무료주차장 및 어린이 공원 환경정비	17,488		
○차없는거리 환경정비 인부임	6,240		
○산재보험료	686		
201 일반운영비	98,550	91,584	6,966
01 사무관리비	36,250	28,750	7,500
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	7,500		
○특근매식비	3,000		
○홍보물 제작	2,000		
○시책홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리	6,000		
○차없는거리 벽천폭포 청소관리	3,750		
○연동 예비군동대 상황판 제작	5,000		
○가로기 깃대 구입	2,000		
02 공공운영비	62,300	62,834	△534
○자동차세	130		
○자동차보험료	700		
○환경개선부담금	270		
· 자동차	120		
· 건물	150		
○자동차 검사료	60		
○차량유지비(유류비 및 수리비)	7,170		
○전기자동차유지비	1,800		
○케이블TV수신료 및 인터넷 회선료	966		
○연료비	3,260		
○양수기 유지비	500		
○무인전자경비시스템 관리유지비	2,928		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민센터 건물유지비(25년 초과)	7,119		
○연동복지회관 건물유지비(15년 이하)	1,357		
○전기료(주민센터, 복지회관, 남녕고북측공원 조명, 삼다공원 조명)	12,000		
○상하수도 사용료	2,000		
○소방정밀점검수수료(연면적 1,000㎡)	240		
○안전검사수수료(전기, 가스)	600		
○정화조 청소비(주민센터, 복지회관)	600		
○차없는거리내 시설물(벽천폭포, 공중화장실) 상수도 사용료	6,000		
○차없는거리내 시설물(벽천폭포, 상징조형물, 무대시설, 공중화장실) 전기사용료	8,400		
○차없는거리 옥외용 DID(LCD TV) 인터넷 사용료	1,200		
○차없는거리 시설물(벽천폭포 외) 유지관리	5,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○당면주요 업무추진	6,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○재해응급복구관련 소규모재료구입	1,000		
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	3,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
04 자율방범대원운영비	2,000	2,000	0
○자율방범대 운영비	2,000		
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○동정시책 참여자 실비보상	8,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○차없는거리 공중화장실 등 청소위탁관리(2개소)	12,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○업무용 디지털 카메라 구입	500		
주민자치센터 운영	38,080	38,440	△360
201 일반운영비	30,080	30,440	△360
01 사무관리비	30,080	30,440	△360
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원회 회의참석수당	10,080		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
통·리반장 지원	175,480	175,480	0
301 일반보상금	175,480	175,480	0
05 통·리·반장활동보상금	154,840	154,840	0
○통장수당	141,040		
· 기본수당	103,200		
· 상여금	17,200		
· 회의참석수당	20,640		
○반장수당	13,800		
12 기타보상금	20,640	20,640	0
○통장 건강보험료	20,640		
민원행정업무관리	38,235	36,100	2,135
201 일반운영비	30,435	27,600	2,835
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○민원실 운영	18,000		
02 공공운영비	12,435	9,600	2,835
○동행정 추진 우편발송료 및 환부료	9,600		
○민원실 난방연료비	2,835		
405 자산취득비	7,800	8,500	△700
01 자산및물품취득비	7,800	8,500	△700
○민원업무처리용 스캐너 구입	800		
○민원인용 정수기 구입	1,000		
○복사기 구입	4,000		
○민원발급용 프린터기 구입	1,000		
○민원대기자 호출시스템 구입	1,000		
문화 및 체육행사 지원	8,600	3,600	5,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○체육 및 문화행사 차량임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상	2,000		
307 민간이전	6,000	1,000	5,000
04 민간행사보조	6,000	1,000	5,000
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)	1,000		
○연동민 화합행사 (보조율 50%)	5,000		
문화의집 관리운영	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)	9,000		
○문화의집 운영 경비	2,000		
환경정비사업	92,804	92,002	802
201 일반운영비	84,404	82,602	1,802
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○환경정비사업(소모품 구입 등)	4,200		
02 공공운영비	80,204	78,402	1,802
○예초기 및 기계톱 유지비	1,150		
○청소차량 보험료	4,800		
○청소차량 환경개선 부담금	1,240		
○청소차량유지비	73,014		
206 재료비	8,400	8,400	0
01 재료비	8,400	8,400	0
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	8,400		
주민참여예산지원	403,060	0	403,060
201 일반운영비	3,060	0	3,060
01 사무관리비	3,060	0	3,060
○주민참여예산 지역회의 위원 회의참석수당	3,060		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○홀로사는 어르신 건강 텃밭 가꾸기(정액)	5,000		
401 시설비및부대비	395,000	0	395,000
01 시설비	395,000	0	395,000
○주민 편의시설 정비사업	60,000		
○폐건전지 자원 재활용 수거함 설치	10,000		
○연동 차없는 거리 유지보수 사업	30,000		
○클린 연동 환경만들기 사업	40,000		
○연동 흘천변 미관조성 사업	20,000		
○엉내 쉼터 편의시설 조성사업	20,000		
○연동 종합복지회관 개보수사업	25,000		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연동 9길 도로 소파 보수공사	60,000		
○비월길 도로 보수공사	50,000		
○연동 4길 도로 보수공사	60,000		
○귀아랑길 도로 보수공사	20,000		
산업육성 및 지역개발	787,500	358,000	429,500
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
소규모주민숙원 및 지역개발사업	787,500	318,000	469,500
307 민간이전	137,500	58,000	79,500
02 민간경상보조	137,500	58,000	79,500
○노인회 행사지원(보조율 90%)	1,500		
○대한노인회 연동분회 한마음축제(보조율 90%)	7,000		
○새마을부녀회 사랑나누기 일일장터(보조율 50%)	4,000		
○연동새마을금고 부녀회 경로잔치 및 김장나누기(보조율 50%)	4,000		
○연동장애인지원협의회 김장나누기(보조율 50%)	2,000		
○신제주 JC 어린이 태권도대회(보조율 50%)	5,000		
○연동 청년회 행사지원(보조율 50%)	2,000		
○연동마을 동사제(보조율 50%)	6,000		
○연동저널발간(보조율 50%)	1,000		
○연화마을 경로잔치(보조율 50%)	3,000		
○제12회 연동기 축구대회(보조율 50%)	9,000		
○신제주회장기 직장축구대회 및 전국대회(보조율 50%)	14,000		
○제성마을 김장김치 나누기(보조율 50%)	1,000		
○지역아동센터 프로그램 운영(보조율 90%)	9,000		
○탐라여성 팔각회 김장나누기(보조율 50%)	1,000		
○연상동 경로당행사지원(보조율 50%)	1,000		
○연동 자율방범대 행사지원(보조율 50%)	2,000		
○연동 자생단체 행사지원 및 선진지 시찰(보조율 50%)	50,000		
○연동 관내 단체 행사지원(보조율 50%)	15,000		
401 시설비및부대비	450,000	140,000	310,000
01 시설비	450,000	140,000	310,000
○연동 주요도로변 가로기 꽃이대 보수정비	5,000		
○연동 상징조형물 및 안내 시설물 보수정비	10,000		
○개방화장실 장애인 편의시설 보강 및 도색	15,000		
○연동 관내 농로 및 배수로 정비	20,000		
○제성마을 게이트볼장 정비	20,000		
○재해취약지 소규모 하수관거 정비사업	30,000		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 주변공원 조성사업	10,000		
○신광경로당 건물시설 보강	60,000		
○연동 관내도로 개·보수공사	50,000		
○연동 명주마을 운동시설 설치사업	40,000		
○연동 흘천주변공원 조성사업	40,000		
○연동 관내 CCTV 설치	50,000		
○연동 관내 가로등 설치	20,000		
○연동 관내 공원 정비사업	50,000		
○연동 청사환경 개선사업	30,000		
402 민간자본이전	200,000	120,000	80,000
01 민간자본보조	200,000	120,000	80,000
○관내 경로당 비품구입(정액)	5,000		
○생활체육제주도승마협의회 물품구입(보조율 50%)	3,000		
○생활체육회그라운드골프제주시연합회 활동장비 구입(보조율 50%)	5,000		
○연동 관내 어린이집 기능보강사업(보조율 90%)	50,000		
○연동노인회 비품구입(보조율 50%)	7,000		
○연동연합청년회 장비(몽골천막 등) 구입(보조율 50%)	30,000		
○제주가정위탁지원센터 비품구입(보조율 90%)	5,000		
○제주청년회의소 비품구입(보조율 50%)	5,000		
○연동관내 공동주택 시설개선(보조율 50%)	90,000		
행정운영경비(제주시연동)(기타/기타)	85,100	87,870	△2,770
인력운영비	13,300	13,400	△100
부서인건비	13,300	13,400	△100
203 업무추진비	13,300	13,400	△100
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동 장	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,200	1,240	△40
○정원가산업무추진비	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	71,800	74,470	△2,670
부서운영 기본경비	71,800	74,470	△2,670
201 일반운영비	17,800	18,670	△870
01 사무관리비	17,800	18,670	△870
○기본사무용품비	3,000		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	8,100		

부서: 제주시연동
정책: 행정운영경비(제주시연동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일직수당	700		
202 여비	54,000	55,800	△1,800
02 월액여비	54,000	55,800	△1,800
○월액여비	54,000		

제주시노형동

□ 전략목표

○ 동민의 꿈을 이루는 변화의 중심 노형동

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	1팀	주민자치 주민생활지원 민원 산업
정원 (현원)	30명	5급 1, 6급 4, 7급 6, 8급 9, 9급 2, 기능직 8
	(30명)	5급 1, 6급 4, 7급 6, 8급 6, 9급 4, 기능직 9

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,065	100.00 %	1,297	100.00 %	769	59.27%
정 책 사 업	1,977	95.75 %	1,207	93.05 %	771	63.89%
행 정 운 영 경 비	88	4.25 %	90	6.95 %	△2	△2.52%
인 력 운 영 비	13	0.65 %	14	1.04 %	0	△0.74%
기 본 경 비	74	3.61 %	77	5.91 %	△2	△2.83%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(노형동)) : 1,977 백만원

· 동민중심 공감행정으로 지역발전역량강화
고객중심,고객감동의 고품격 행정서비스 제공

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객만족도(동행정기능 활성화) - 동행정 운영 - 민원행정업무관리	(고객만족도/당해목표점수)*100 (단위 : %)	91	92	93	95	95
▸ 주민숙원사업추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	[(조기발주율*50%)+(특수시책사업실적*50%)]*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		1,207	1,977	0	0	0

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시노형동	2,065,220	1,296,654	768,566
일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)	1,977,350	1,206,514	770,836
성과목표 : 일선자치역량강화			
동행정기능 활성화	993,850	751,514	242,336
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 92 %			
동행정 운영	185,431	339,601	△154,170
101 인건비	71,755	21,136	50,619
04 기간제근로자등보수	71,755	21,136	50,619
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	59,400		
○어린이공원등 공원 정비	11,700		
○산재보험료	655		
201 일반운영비	85,076	89,665	△4,589
01 사무관리비	30,000	28,500	1,500
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	7,500		
○특근매식비	3,000		
○홍보물 제작	2,000		
○시책홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○가로기 구입	2,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리	8,500		
02 공공운영비	55,076	61,165	△6,089
○우편료	12,000		
○환경개선부담금(차량 및 시설물)	300		
○차량유지비(유류비및수리비)	7,170		
○자동차보험료	2,400		
○게이트볼장 야간조명시설 전기사용료(8개소)	720		
○게이트볼장 상하수도 사용료	240		
○케이블 TV수신료	1,800		
○난방용 가스구입비(1,2층용)	2,000		
○건물유지비	9,806		
·청사 건물유지비(1992년)	8,824		
·문서보관창고 유지비(1992년)	982		
○무인전자경비	1,920		
○주민센터 상하수도 사용료	1,320		
○주민센터 전기료	13,200		
○냉·난방기 유지비	1,000		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 청소비	1,200		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○당면 주요업무추진 여비	6,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	5,500	5,000	500
01 재료비	5,500	5,000	500
○재해 응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	4,500		
301 일반보상금	9,300	9,300	0
04 자율방범대원운영비	800	800	0
○자율방범대운영비	800		
10 행사실비보상금	8,500	8,500	0
○동정시책 참여자 보상	8,500		
405 자산취득비	4,600	5,300	△700
01 자산및물품취득비	4,600	5,300	△700
○재난용 이동식 엠프구입	3,000		
○업무용 프린터 구입	1,600		
주민자치센터 운영	53,659	52,386	1,273
201 일반운영비	45,659	43,386	2,273
01 사무관리비	32,600	30,440	2,160
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	12,600		
02 공공운영비	13,059	12,946	113
○주민자치센터 난방가스비	825		
○주민자치센터 무인전자경비	1,320		
○주민자치센터 공공요금	6,912		
· 전기료	4,200		
· 인터넷사용료	2,400		
· 전기안전검사수수료	132		
· 상하수도요금	180		
○주민자치센터 건물유지비(1986년)	4,002		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
통·리반장 지원	202,900	203,250	△350
301 일반보상금	202,900	203,250	△350
05 통·리·반장활동보상금	178,900	179,250	△350
○통장수당	164,000		
· 기본수당	120,000		
· 상여금	20,000		
· 회의참석수당	24,000		
○반장수당	14,900		
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○통장건강보험료	24,000		
민원행정업무관리	25,472	28,619	△3,147
201 일반운영비	24,872	24,519	353
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○민원실 운영	18,000		
02 공공운영비	6,872	6,519	353
○민원실 난방연료비	6,872		
405 자산취득비	600	4,100	△3,500
01 자산및물품취득비	600	4,100	△3,500
○스캐너 구입	600		
문화 및 체육행사 지원	8,600	3,600	5,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○체육 및 문화행사 차량임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상	2,000		
307 민간이전	6,000	1,000	5,000
04 민간행사보조	6,000	1,000	5,000
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)	1,000		
○동민체육대회(보조율50%)	5,000		
문화의집 관리운영	18,913	19,914	△1,001
201 일반운영비	18,913	19,914	△1,001
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)	9,500		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 및 위생용품 구입	1,000		
○문화의집 운영 경비	2,000		
02 공공운영비	6,413	7,414	△1,001
○문화의집 건물유지비(2005년)	1,097		
○문화의집 난방가스비	480		
○문화의집 공공요금	3,120		
· 전기료	3,000		
· 상,하수도요금	120		
○문화의집 무인전자경비	1,716		
환경정비사업	95,395	104,144	△8,749
201 일반운영비	64,745	64,744	1
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○환경정비사업(소모품 구입 등)	4,700		
02 공공운영비	60,045	60,044	1
○청소차량관리	59,190		
· 청소차량 보험료	3,000		
· 청소차량환경개선부담금	930		
· 청소차량선박비	55,260		
○예초기 및 기계톱 유지관리비	855		
206 재료비	9,400	9,400	0
01 재료비	9,400	9,400	0
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	9,400		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○사계절 꽃피는 노형로 꽃길 조성사업	20,000		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
○수벽전정기 구입	650		
○예초기 구입	600		
주민참여예산 지원	403,480	0	403,480
201 일반운영비	3,480	0	3,480
01 사무관리비	3,480	0	3,480
○지역회의 참석수당	3,480		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○노형동 도깨비 이야기길 조성	100,000		
○클린하우스 꽃화분 설치	45,000		
○마을별 새주소안내지도 설치	35,000		
○주민편의시설 일제정비사업	45,000		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노형로터리 장미의 정원 가꾸기 사업	70,000		
○오도4로 배수로 시설공사	40,000		
○노형동 쓰레기 임시 집하장 확보	20,000		
○시민게시판 설치	35,000		
○주민참여예산 건의함 설치	10,000		
산업육성 및 지역개발	983,500	455,000	528,500
성과지표 1 : 주민숙원사업추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
소규모주민숙원 및 지역개발사업	983,500	455,000	528,500
301 일반보상금	90,000	0	90,000
10 행사실비보상금	90,000	0	90,000
○우수단체 선진지 견학	30,000		
○노형동 우수단체 행사실비 보상	60,000		
307 민간이전	80,500	80,000	500
02 민간경상보조	70,500	75,000	△4,500
○노인문화탐방 행사 지원(보조율 90%)	10,000		
○노인민속경기대회(보조율 90%)	4,000		
○노인의날 행사지원(보조율 90%)	2,000		
○노형동 관내경로당 경로잔치 행사지원(보조율 50%)	8,000		
○노인회 행사지원(보조율 90%)	1,500		
○노형동 마을포제 행사지원(보조율 50%)	6,000		
○노형동 새마을부녀회 행사비(보조율 50%)	3,000		
○노형동 바르게살기 독거노인 돕기 활동지원(보조율 50%)	1,000		
○노형동 자율방범대 활동지원(보조율 50%)	1,500		
○노형동 화합한마음 행사(보조율 50%)	4,000		
○노형동민 단합체육대회(보조율 50%)	3,500		
○노형지역 단체 행사지원(보조율 50%)	5,000		
○다문화가정 행사지원(보조율 50%)	2,000		
○장애인 바다체험대회 지원(보조율 50%)	3,000		
○제주관광지 홍보 및특산물 홍보(교류)사업(보조율 50%)	3,000		
○노형동 관내 청년회 행사지원(보조율 50%)	3,000		
○지역아동센터 프로그램 지원(정액)	10,000		
04 민간행사보조	10,000	5,000	5,000
○제주시 뜨란채컵 축구대회 행사비 지원(보조율 50)	5,000		
○노형동 종교단체와 구민과의 화합행사(보조율 50%)	5,000		
401 시설비및부대비	570,000	272,000	298,000
01 시설비	570,000	272,000	298,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로, 공원 등 주민 편익시설 확충	60,000		
○재난,재해 취약지구 배수로 정비	40,000		
○신비로변 배수로 정비	50,000		
○원노형길 안전한 보행환경 조성	20,000		
○원노형 10호 어린이공원 쉼터 조성	20,000		
○원노형 42, 43통 CCTV 설치	50,000		
○원노형 롯데마트 앞 인도블록 정비	20,000		
○원노형 세원빌라 앞 도로보수 공사	20,000		
○월랑 마을길 보수	40,000		
○축산마을 주르레 샘물정비사업	30,000		
○관내 공원 등 공공시설물 시설보수	50,000		
○노형동 관내 공원녹지 쉼터 조성사업	70,000		
○노형동 관내 꽃길 조성사업	30,000		
○관내 마을회관 및 노인회관 등 공공시설 보수	50,000		
○축산마을 태흥축산도로 정비공사	20,000		
402 민간자본이전	243,000	103,000	140,000
01 민간자본보조	243,000	103,000	140,000
○민속보존회 비품구입 등(보조율 50%)	1,000		
○관내아파트 경로당 시설보강사업(보조율 70%)	20,000		
○지역아동센터 기능보강사업(보조율 90%)	20,000		
○관내 단체 비품구입 및 시설보상(보조율 50%)	10,000		
○노형동 공동주택 시설개선(보조율 50%)	140,000		
○공동주택 CCTV 시설(보조율 50%)	32,000		
○노형동 공동주택 마을문고 도서지원(보조율 90%)	20,000		
행정운영경비(제주시노형동)(기타/기타)	87,870	90,140	△2,270
인력운영비	13,400	13,500	△100
부서인건비	13,400	13,500	△100
203 업무추진비	13,400	13,500	△100
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동 장	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,280	△40
○정원가산업무추진비	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,320	△60
○부서운영업무추진비	4,260		
기본경비	74,470	76,640	△2,170
부서운영 기본경비	74,470	76,640	△2,170
201 일반운영비	18,670	19,040	△370
01 사무관리비	18,670	19,040	△370
○기본사무용품비	3,100		

부서: 제주시노형동
정책: 행정운영경비(제주시노형동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비(31명)	6,500		
○기본업무수행 급량비	8,370		
○일직수당	700		
202 여비	55,800	57,600	△1,800
02 월액여비	55,800	57,600	△1,800
○월액여비	55,800		

제주시외도동

□ 전략목표

○ 소통과 화합으로 주민과 함께하는 신뢰행정 구현

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	2팀	주민자치담당, 주민생활지원담당
정원 (현원)	15명	5급 1, 6급 2, 7급 3, 8급 3, 9급 3, 기능직 3
	(14명)	5급 1, 6급 2, 7급 4, 8급 2, 9급 2, 기능직 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	713	100.00 %	480	100.00 %	233	48.46%
정 책 사 업	662	92.86 %	429	89.40 %	233	54.20%
행 정 운 영 경 비	51	7.14 %	51	10.60 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	11	1.61 %	11	2.38 %	0	0.00%
기 본 경 비	39	5.53 %	39	8.21 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정)(일반행정/일선자치역량강화(외도동)) : 662 백만원

· 소통과 화합으로 주민과 함께하는 신뢰 행정 구현

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객만족도(동행정기능 활성화) - 동행정 운영 - 주민자치센터 운영 - 통 · 리반장 지원 - 문화 및 체육행사 지원 - 환경정비사업	(친절모니터링결과점수/당해목표점수)*100 (단위 : %)	86	87	88	88	88
▸ 주민숙원사업추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	{(조기발주율*50%)+(특수시책사업추진실적*50%)}*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		429	662	0	0	0

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시외도동	712,564	479,977	232,587
일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)	661,704	429,117	232,587
성과목표 : 일선자치역량강화(일반행정)			
동행정기능 활성화	490,204	316,117	174,087
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 87 %			
동행정 운영	118,934	163,332	△44,398
101 인건비	7,630	7,630	0
04 기간제근로자등보수	7,630	7,630	0
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	6,400		
○공중화장실 관리인부임-상시고용금지	1,000		
○산재보험료	230		
201 일반운영비	89,504	66,002	23,502
01 사무관리비	31,500	28,500	3,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	6,000		
○특근매식비	3,000		
○홍보물 제작	2,000		
○시책홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영	7,000		
○청사관리	6,500		
02 공공운영비	58,004	37,502	20,502
○차량유지비	12,026		
·소형화물(2대)	7,170		
·중형승합	4,856		
○우편요금	3,000		
○케이블TV 수신료	660		
○전기료	24,000		
○상하수도 사용료	600		
○자동차보험료, 검사수수료(3대)	1,462		
○자동차세(3대)	111		
○환경개선부담금(건물,자동차3대)	513		
○민원실 난방 연료비	2,577		
○무인전자경비	3,000		
○건물유지비(5년 이하)	3,047		
○냉·난방기 유지비	300		
○전기안전검사수수료	180		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전 정밀검사수수료	800		
○소방안전관리대행수수료	1,980		
○전기안전관리대행수수료	1,188		
○승강기유지관리비	1,560		
○태양광발전 모니터링 시스템 인터넷 사용료	500		
○물탱크청소	500		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○당면 주요업무추진 여비	4,500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	5,000	4,000	1,000
01 재료비	5,000	4,000	1,000
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	4,000		
301 일반보상금	7,100	7,500	△400
04 자율방범대원운영비	1,600	2,000	△400
○자율방범대 운영비	1,600		
10 행사실비보상금	5,500	5,500	0
○동정시책 참여자 보상	5,500		
405 자산취득비	2,000	40,500	△38,500
01 자산및물품취득비	2,000	40,500	△38,500
○민원용 혈압측정기 등 구입	2,000		
주민자치센터 운영	41,087	39,112	1,975
201 일반운영비	33,087	31,612	1,475
01 사무관리비	30,080	28,640	1,440
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	10,080		
02 공공운영비	3,007	2,972	35
○주민자치센터 인터넷 사용료	1,920		
○주민자치센터 냉난방기 유지비	400		
○주민자치센터 연료비	687		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,000	500
10 행사실비보상금	3,500	3,000	500
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
통·리반장 지원	78,240	78,240	0
301 일반보상금	78,240	78,240	0
05 통·리·반장활동보상금	69,120	69,120	0
○통장수당	62,320		
· 기본수당	45,600		
· 상여금	7,600		
· 회의참석수당	9,120		
○반장수당	6,800		
12 기타보상금	9,120	9,120	0
○통장건강보험료	9,120		
문화 및 체육행사 지원	18,100	3,600	14,500
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○체육 및 문화행사 차량 임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상	2,000		
307 민간이전	15,500	1,000	14,500
04 민간행사보조	15,500	1,000	14,500
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)	1,000		
○외도동민한마음체육대회(보조율 50%)	4,500		
○문화 및 체육행사 지원(보조율 50%)	10,000		
환경정비사업	31,023	31,833	△810
201 일반운영비	24,223	25,033	△810
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○환경정비사업(소모품 구입 등)	3,400		
02 공공운영비	20,823	21,633	△810
○청소차량 보험료, 검사수수료	1,070		
○청소차량유지비	19,753		
206 재료비	6,800	6,800	0
01 재료비	6,800	6,800	0
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	6,800		
주민참여예산 지원	202,820	0	202,820
201 일반운영비	2,820	0	2,820
01 사무관리비	2,820	0	2,820

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산지역회의위원 회의참석수당	2,820		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○통물길아스콘재포장공사	40,000		
○외도동 공원 조성지 조경공사사업	50,000		
○우수시설 정비 및 소파 보수사업	58,000		
○주민쉼터조성 및 도로미끄럼방지시설 등 설치	52,000		
산업육성 및 지역개발	171,500	113,000	58,500
성과지표 1 : 주민숙원사업추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
소규모주민숙원 및 지역개발사업	171,500	113,000	58,500
307 민간이전	20,500	13,000	7,500
02 민간경상보조	20,500	13,000	7,500
○관내자생단체 사업 및 행사지원(보조율 50%)	5,000		
○노인회 행사지원(보조율 90%)	1,500		
○물물장터 운영지원(보조율 50%)	2,000		
○자생단체 국내 선진지 견학(보조율 50%)	7,000		
○지역공동체 활성화사업 지원(보조율 50%)	5,000		
401 시설비및부대비	115,000	90,000	25,000
01 시설비	115,000	90,000	25,000
○관내 공공시설물 정비사업	20,000		
○농로길 정비 및 공원 등 주민편의시설 조성사업	80,000		
○도평동 야외체육시설 기능보강사업	15,000		
402 민간자본이전	36,000	10,000	26,000
01 민간자본보조	36,000	10,000	26,000
○마을(노인,복지)회관 보수(보조율 70%)	26,000		
○실버카 지원사업(정액)	5,000		
○외도동 아름마을 아파트 시설개선(보조율 50%)	5,000		
행정운영경비(제주시외도동)(기타/기타)	50,860	50,860	0
인력운영비	11,440	11,440	0
부서인건비	11,440	11,440	0
203 업무추진비	11,440	11,440	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 제주시외도동
정책: 행정운영경비(제주시외도동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	39,420	39,420	0
부서운영 기본경비	39,420	39,420	0
201 일반운영비	10,620	10,620	0
01 사무관리비	10,620	10,620	0
○기본사무용품비	1,600		
○기타수용비(16명)	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,320		
○일직수당	700		
202 여비	28,800	28,800	0
02 월액여비	28,800	28,800	0
○월액여비	28,800		

제주시이호동

□ 전략목표

○ 현장행정 서비스 강화로 수요자, 중심의 맞춤 복지행정 실현

□ 성과목표

○ 일선자치 역량강화

□ 조직현황

담당	1팀	주민자치담당
정원 (현원)	11명	5급 1, 6급 1, 7급 3, 8급 3, 9급 2, 기능직 1
	(10명)	5급 1, 6급 1, 7급 2, 8급 3, 9급 2, 기능직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	782	100.00 %	431	100.00 %	350	81.25%
정 책 사 업	744	95.23 %	397	92.11 %	347	87.41%
행 정 운 영 경 비	37	4.77 %	34	7.89 %	3	9.43%
인 력 운 영 비	10	1.28 %	10	2.32 %	0	0.40%
기 본 경 비	27	3.48 %	24	5.58 %	3	13.18%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량 강화(이호동)) : 744 백만원

・“ 소통과 화합” “ 신뢰와 협력” 주민과 함께하는 행복 이호

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객만족도(동행정기능 활성화) - 동행정 운영 - 주민자치센터 운영 - 통 · 리반장 지원 - 문화 및 체육행사 지원 - 환경정비사업 - 주민참여예산 지원	고객만족도 결과점수/당해목표점수)*100 (단위 : %)	89	90	93	95	100
▸ 주민숙원사업추진율(산업육성 및 지역개발) - 문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충 - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	{(조기발주율*50%)+(주민숙원사업추진실적*50%)}*100 (단위 : %)	98	98	98	98	98
예산액(백만원)		397	744	0	0	0

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량 강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이호동	781,759	431,310	350,449
일선자치역량 강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)	744,499	397,260	347,239
성과목표 : 일선자치역량강화			
동행정기능 활성화	467,299	231,060	236,239
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 90 %			
동행정 운영	172,199	144,700	27,499
101 인건비	56,087	55,878	209
04 기간제근로자등보수	56,087	55,878	209
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	5,000		
○해수욕장(해변) 환경정비인부임-상시고용금지	16,000		
○수상안전요원 인부임-상시고용금지	29,400		
○공중화장실 관리인부임-상시고용금지	4,000		
○산재보험료	1,687		
201 일반운영비	69,412	69,922	△510
01 사무관리비	27,000	26,000	1,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	5,500		
○특근매식비	3,500		
○홍보물 제작	2,000		
○시책홍보(현수막등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영	5,000		
○청사관리	4,000		
02 공공운영비	42,412	43,922	△1,510
○환경개선부담금(차량 및 시설물)	200		
○차량선박비(2대)	7,170		
○자동차세 보험료 및 검사수수료	890		
○청소차량 관리	21,063		
· 청소차량 보험료	1,000		
· 청소차량 환경개선부담금	310		
· 청소차량 선박비(60,000㎞이상)	19,753		
○우편료	960		
○케이블 T.V수신료 및 전용회선 사용료	708		
○건물유지비(25년이하)	2,966		
○무인경비 캡스 월정료	1,848		
○전기 및 상하수도 사용료(청사, 게이트볼장)	5,400		
○전기안전 정기점검 및 피뢰침 점검수수료	248		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량 강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난방 연료비	859		
○주민센터 정화조 수거료	100		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진 여비	4,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정업무추진	3,200		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○재해응급복구관련 소규모 재료비 구입	1,000		
○조명기기 교체 및 청사 식재 계절화 등 구입	2,500		
301 일반보상금	5,200	5,200	0
04 자율방범대원운영비	1,200	1,200	0
○자율방범대원 운영비	1,200		
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○동정시책 참여자 보상	4,000		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○주민센터 및 주민자치센터 석면조사비	4,000		
405 자산취득비	26,800	3,000	23,800
01 자산및물품취득비	26,800	3,000	23,800
○관용차량교체	25,000		
○프린터 등 구입	800		
○주민센터 책상 및 의자 등 구입	1,000		
주민자치센터 운영	40,280	37,980	2,300
201 일반운영비	32,280	30,480	1,800
01 사무관리비	29,720	27,920	1,800
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	9,720		
02 공공운영비	2,560	2,560	0
○주민자치센터 전기료	720		
○주민자치센터 인터넷 사용료(12대)	1,440		
○주민자치센터 냉,난방기 유지비	400		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,000	500
10 행사실비보상금	3,500	3,000	500

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량 강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
통·리반장 지원	31,930	31,930	0
301 일반보상금	31,930	31,930	0
05 통·리·반장활동보상금	28,090	28,090	0
○통장수당	26,240		
· 기본수당	19,200		
· 상여금	3,200		
· 회의참석수당	3,840		
○반장수당	1,850		
12 기타보상금	3,840	3,840	0
○통장건강보험료	3,840		
문화 및 체육행사 지원	7,600	3,600	4,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○체육 및 문화행사 차량임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상	2,000		
307 민간이전	5,000	1,000	4,000
04 민간행사보조	5,000	1,000	4,000
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)	1,000		
○이호동민 단합체육대회(보조율 50%)	4,000		
환경정비사업	12,650	12,850	△200
201 일반운영비	6,650	6,650	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○환경정비사업(소모품 구입 등)	2,500		
○재활용 창고 임차료	3,000		
02 공공운영비	1,150	1,150	0
○풀베기 장비 유지비(예초기, 기계톱)	1,150		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	5,000		
405 자산취득비	1,000	1,200	△200
01 자산및물품취득비	1,000	1,200	△200
○환경정비용 장비 구입	1,000		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량 강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산 지원	202,640	0	202,640
201 일반운영비	2,640	0	2,640
01 사무관리비	2,640	0	2,640
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석수당	2,640		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○이호테우해변 야외풀장 워터슬라이드 및 편의시설 공사	200,000		
산업육성 및 지역개발	277,200	166,200	111,000
성과지표 1 : 주민숙원사업추진율			
당해년도 목표치 : 98 %			
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	150,200	140,200	10,000
201 일반운영비	47,200	47,200	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○해변쓰레기 수거용 장비 임차	5,000		
○해변정비 장비임차(굴삭기, 덤프 등)	3,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입	2,000		
○기타 사무관리비	1,000		
02 공공운영비	36,200	36,200	0
○보안등 및 오수펌프장 전기료	3,000		
○종합편의시설 전기 및 수도사용료(내부)	13,200		
○화장실 정화조 수거료	2,000		
○테우해변 환경정비용 유류비	500		
○고무보트 유지비	2,000		
○발세척기 및 야영장 수도 사용료(외부)	1,500		
○테우해변 시설물 유지관리 보수(종합상황실, 화장실 2개소, 음수대 2개소 등)	6,000		
○현사포구, 동포구 화장실 유지관리보수	2,000		
○테우해변 수도, 오수 및 펌프 유지관리 보수	3,000		
○야간 조명시설 유지관리 보수	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○해변 안전시설 자재구입	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	90,000	10,000
01 시설비	100,000	90,000	10,000
○이호테우해변 사장정비(모래 등)-3회	40,000		
○테우해변 야간 전기시설 유지보수(수목등, 보안등, 종합상황실 등)	20,000		
○이호테우해변 전기용량증설	20,000		
○테우해변 해양레저센터 지하수중모터 및 배관설비 보수	20,000		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량 강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모주민숙원 및 지역개발사업	127,000	26,000	101,000
307 민간이전	12,000	3,000	9,000
02 민간경상보조	12,000	3,000	9,000
○자생단체 국내선진지 견학(보조율 50%)	7,000		
○관내 자생단체 사업 및 행사지원(보조율 50%)	5,000		
401 시설비및부대비	110,000	13,000	97,000
01 시설비	110,000	13,000	97,000
○도로,공원 등 주민편익시설 확충정비	100,000		
○상황판 및 게시판 설치	10,000		
402 민간자본이전	5,000	10,000	△5,000
01 민간자본보조	5,000	10,000	△5,000
○실버카 지원사업(정액)	5,000		
행정운영경비(제주시이호동)(기타/기타)	37,260	34,050	3,210
인력운영비	10,040	10,000	40
부서인건비	10,040	10,000	40
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동 장	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○정원가산업무추진비	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	27,220	24,050	3,170
부서운영 기본경비	27,220	24,050	3,170
201 일반운영비	7,420	6,050	1,370
01 사무관리비	7,420	6,050	1,370
○기본사무용품비	1,100		
○기타수용비(11명)	3,000		
○기본업무수행 급량비	2,970		
○일직수당	350		
202 여비	19,800	18,000	1,800
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
○월액여비	19,800		

제주시도두동

□ 전략목표

○ "아름답고 활기찬 행복 일번지 도두마을"만들기

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	1팀	주민자치
정원 (현원)	11명	5급 1, 6급 1, 7급 3, 8급 3, 9급 1, 기능직 1, 무기계약 1
	(0명)	

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	881	100.00 %	521	100.00 %	360	69.15%
정 책 사 업	847	96.14 %	489	93.89 %	358	73.20%
행 정 운 영 경 비	34	3.86 %	32	6.11 %	2	6.94%
인 력 운 영 비	10	1.13 %	10	1.91 %	0	0.40%
기 본 경 비	24	2.73 %	22	4.20 %	2	9.92%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정)(일반행정/일선자치역량강화(도두동)) : 847 백만원

· 일선자치역량강화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객만족도(동행정기능 활성화) - 동행정 운영 - 주민자치센터 운영 - 통 · 리반장 지원 - 문화 및 체육행사 지원 - 환경정비사업	(친절모니터링결과점수/당해목표점수)*100 (단위 : %)	86	87	88	88	88
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	[(조기발주율*50%)+(특수시책사업실적*50%)]*100 (단위 : %)	94	94	94	94	94
예산액(백만원)		489	847	0	0	0

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도두동	881,455	521,095	360,360
일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)	847,405	489,255	358,150
성과목표 : 일선자치역량강화(일반행정)			
동행정기능 활성화	430,405	206,255	224,150
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 87 %			
동행정 운영	129,104	107,082	22,022
101 인건비	15,946	10,649	5,297
04 기간제근로자등보수	15,946	10,649	5,297
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	5,000		
○마을 체육 소공원 등 환경정비-상시고용금지	5,616		
○환경정비사업추진 인부임-상시고용금지	5,000		
○산재보험료	330		
201 일반운영비	50,758	50,533	225
01 사무관리비	27,000	25,500	1,500
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	5,500		
○특근매식비	3,000		
○각종 홍보물 제작	2,000		
○시책홍보(현수막 등)	3,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영	5,000		
○청사관리	4,500		
02 공공운영비	23,758	25,033	△1,275
○차량선박비(2대)	7,170		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	890		
○환경개선부담금(차량및시설물)	360		
○케이블 TV 수신료	336		
○환경미화원 휴게실 난방 연료비	859		
○민원발송용 우편료	720		
○민원실 난방 연료비	2,577		
○동주민센터 정화조 수거료	300		
○무인전자경비	1,848		
○건물유지비(건물, 화장실 등)	3,098		
○전기사용료	5,040		
○상하수도사용료	360		
○전기안전 검사수수료	200		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,000	3,500	500
01 국내여비	4,000	3,500	500
○당면 주요업무추진 여비	4,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	3,000		
301 일반보상금	4,400	4,400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원운영비	400		
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○동정시책 참여자 보상	4,000		
401 시설비및부대비	14,000	30,000	△16,000
01 시설비	14,000	30,000	△16,000
○동주민센터 창호공사	5,000		
○미화원 휴게실 외벽 보수공사	9,000		
405 자산취득비	32,800	800	32,000
01 자산및물품취득비	32,800	800	32,000
○복사기 구입(1대)	4,000		
○문서고 제습기 구입(1대)	300		
○민원발급용 칼라프린터 교체 구입	1,000		
○디지털카메라 구입(1대)	500		
○관용차량 교체구입(포터초장축더블캡)	27,000		
주민자치센터 운영	41,153	38,765	2,388
201 일반운영비	33,153	31,265	1,888
01 사무관리비	29,720	27,920	1,800
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	9,720		
02 공공운영비	3,433	3,345	88
○주민자치센터 냉·난방기 유지비	815		
○주민자치센터 인터넷 사용료	600		
○주민자치센터 연료비	1,718		
○주민자치센터 병해충 방제 방역	300		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,500	3,000	500
10 행사실비보상금	3,500	3,000	500
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(정액)	3,000		
통·리반장 지원	23,810	23,710	100
301 일반보상금	23,810	23,710	100
05 통·리·반장활동보상금	20,930	20,830	100
○통장수당	19,680		
· 기본수당	14,400		
· 상여금	2,400		
· 회의참석수당	2,880		
○반장수당	1,250		
12 기타보상금	2,880	2,880	0
○통장건강보험료	2,880		
문화 및 체육행사 지원	3,600	7,600	△4,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○체육 및 문화(축제)행사 차량임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○각종 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	2,000		
307 민간이전	1,000	5,000	△4,000
04 민간행사보조	1,000	5,000	△4,000
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)	1,000		
환경정비사업	30,098	29,098	1,000
201 일반운영비	23,598	24,098	△500
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○환경정비사업(소모품 구입 등)	2,500		
02 공공운영비	21,098	21,598	△500
○청소차량관리	21,098		
· 차량유지비	19,753		
· 차량보험료	1,000		
· 차량검사수수료	35		
· 환경개선부담금	310		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	5,000		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○환경정비용 에어브로워 구입(1개)	700		
○환경정비용 예초기 구입(2대)	800		
주민참여예산지원	202,640	0	202,640
201 일반운영비	2,640	0	2,640
01 사무관리비	2,640	0	2,640
○주민참여예산지역회의 위원 회의참석수당	2,640		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도두 녹색광장 비가림 및 전기시설 설치공사	190,000		
○신사수마을 노천탕 보수공사	10,000		
산업육성 및 지역개발	417,000	283,000	134,000
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 94 %			
소규모주민숙원 및 지역개발사업	417,000	283,000	134,000
307 민간이전	12,000	3,000	9,000
02 민간경상보조	12,000	3,000	9,000
○관내 자생단체 사업 및 행사지원(보조율 50%)	5,000		
○자생단체 국내 선진지 견학(보조율 50%)	7,000		
401 시설비및부대비	400,000	270,000	130,000
01 시설비	400,000	270,000	130,000
○도두봉 화장실 신축공사	230,000		
○도두1동마을 노천탕(4개소) 정비공사	25,000		
○도두봉 보안등 시설	25,000		
○다호마을 야외 체육시설공사	20,000		
○도두동 추억에거리 주민숙원사업	100,000		
402 민간자본이전	5,000	10,000	△5,000
01 민간자본보조	5,000	10,000	△5,000
○실버카 지원사업(정액)	5,000		
행정운영경비(제주시도두동)(기타/기타)	34,050	31,840	2,210
인력운영비	10,000	9,960	40
부서인건비	10,000	9,960	40
203 업무추진비	10,000	9,960	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동 장	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○정원가산업무추진비	400		

부서: 제주시도두동
정책: 행정운영경비(제주시도두동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	24,050	21,880	2,170
부서운영 기본경비	24,050	21,880	2,170
201 일반운영비	6,050	5,680	370
01 사무관리비	6,050	5,680	370
○기본사무용품비	1,000		
○기타수용비(10명)	2,000		
○기본업무수행 급량비	2,700		
○일직수당	350		
202 여비	18,000	16,200	1,800
02 월액여비	18,000	16,200	1,800
○월액여비	18,000		

<Ⅰ권>

의회사무처 131
감사위원회 159
노동위원회 173
공보관 183
총무과 191
정책기획관 221
예산담당관 233
세정담당관 249
국제자유도시과 263
투자유치과 269
평화협력과 277
자치행정과 289
특별자치과 305
규제개혁법무과 311
마을발전과 317
문화정책과 325
관광정책과 345
스포츠산업과 357
복지청소년과 373
노인장애인복지과 389
여성가족정책과 409
보건위생과 425
도시계획과 451
건축지적과 461
건설도로과 469
교통항공과 479
도시디자인단 495
소방정책과 505
방호구조과 519
재난방재과 5333
수출진흥관 547
향토자원산업과 555
경제정책과 571
기업지원과 585
스마트그리드과 597
정보정책과 609
환경정책과 627
환경자산보전과 641
녹지환경과 657
세계자연유산관리단 671
친환경농정과 689
식품산업과 702
감귤특작과 711
축정과 721
수산정책과 735
해양개발과 751
항만개발과 765
농업기술원 777
인재개발원 867
보건환경연구원 883
보훈청 913
제주소방서 931
서귀포소방서 943
서부소방서 953
동부소방서 963
자치경찰단 973
수자원본부 991
문화예술진흥원 1003
민속자연사박물관 1021
한라산연구소 1029
한라산국립공원관리사무소 1049
축산진흥원 1061
4·3사업소 1073
해양수산연구원 1083
동물위생시험소 1101
도로관리사업소 1113
서울사무소 1129
한라도서관 1133
제주도립미술관 1143
설문대여성문화센터 1155
돌문화공원관리사무소 1163
영어교육도시지원사무소 1175
고용센터 1181

<Ⅱ권>

제주시공보과 13
제주시종합민원실 19
제주시총무과 33
제주시기획예산과 55
제주시주민자치과 63
제주시정보화지원과 75
제주시세무1과 87
제주시세무2과 95
제주시주민생활지원과 101
제주시사회복지과 115
제주시여성가족과 153
제주시위생관리과 189
제주시문화예술과 197
제주시관광진흥과 217
제주시지역경제과 231
제주시스포츠지원과 253
제주시우당도서관 271
제주시탐라도서관 287
제주시문화유적지관리사무소 303
제주시녹색환경과 313
제주시생활환경과 325
제주시공원녹지과 339
제주시환경시설관리과 361
제주시절물생태관리사무소 37
제주시농정과 389
제주시해양수산과 409
제주시축산과 431
제주시도시과 447
제주시건축민원과 465
제주시건설과 475
제주시교통행정과 495
제주시재난관리과 511
제주시도시경관과 523
제주시제주보건소 529
제주시서부보건소 557
제주시동부보건소 579
제주시한림읍 603
제주시애월읍 617
제주시구좌읍 629
제주시조천읍 641
제주시한경면 653
제주시추자면 665
제주시우도면 677
제주시일도1동 687
제주시일도2동 695
제주시이도1동 705
제주시이도2동 713
제주시삼도1동 721
제주시삼도2동 727
제주시용담1동 735
제주시용담2동 743
제주시건입동 753
제주시화북동 761
제주시삼양동 769
제주시봉개동 777
제주시아라동 785
제주시오라동 793
제주시연동 801
제주시노형동 811
제주시외도동 821
제주시이호동 829
제주시도두동 837

<Ⅲ권>

서귀포시공보과 13
서귀포시종합민원실 19
서귀포시총무과 33
서귀포시기획예산과 55
서귀포시주민자치과 63
서귀포시정보화지원과 77
서귀포시세무과 89
서귀포시평생교육지원과 97
서귀포시주민생활지원과 109
서귀포시사회복지과 119
서귀포시여성가족과 161
서귀포시문화예술과 197
서귀포시스포츠지원과 231
서귀포시도서관운영사무소 251
서귀포시지역경제과 279
서귀포시관광진흥과 295
서귀포시감귤농정과 309
서귀포시해양수산과 329
서귀포시축산과 353
서귀포시관광지관리사무소 371
서귀포시녹색환경과 387
서귀포시생활환경과 397
서귀포시도시건축과 413
서귀포시공원녹지과 430
서귀포시건설교통과 460
서귀포시재난관리과 485
서귀포시서귀포보건소 501
서귀포시동부보건소 531
서귀포시서부보건소 553
서귀포시대정읍 577
서귀포시남원읍 591
서귀포시성산읍 603
서귀포시안덕면 615
서귀포시표선면 627
서귀포시송산동 639
서귀포시정방동 647
서귀포시중앙동 655
서귀포시천지동 661
서귀포시효돈동 669
서귀포시영천동 677
서귀포시동홍동 685
서귀포시서홍동 693
서귀포시대륜동 701
서귀포시대천동 709
서귀포시중문동 717
서귀포시예래동 725