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
(Ⅲ - 서귀포시)

○ 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

서 귀 포 시

본 청

서귀포시공보과

□ 전략목표

○ 언론과 시민이 공감하는 적극적인 홍보행정 실현

○ 다양한 매체를 활용한 시정홍보 역량 강화

□ 성과목표

○ 시정홍보관리

□ 조직현황

담당	2팀	보도담당, 공보담당
정원 (현원)	13명	5급 1, 6급 2, 7급 1, 8급 2, 별정직 2, 무기계약 5
	(13명)	6급 3, 7급 1, 8급 1, 별정직 3, 무기계약 5

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	557	100.00 %	533	100.00 %	24	4.60%
정 책 사 업	546	98.07 %	522	98.01 %	24	4.66%
행 정 운 영 경 비	11	1.93 %	11	1.99 %	0	1.83%
인 력 운 영 비	3	0.54 %	3	0.56 %	0	0.00%
기 본 경 비	8	1.40 %	8	1.42 %	0	2.56%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 시정홍보관리(일반행정/시정홍보관리) : 546 백만원

・ 적극적이고 다양한 방법을 통한 시정홍보 추진

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 시정홍보 보도율(보도관리) - 보도지원	게재건수 / 제출건수 (단위 : %)	91	92	93	94	95
▸ 시정소식지 독자만족도(공보관리) - 시정홍보물 제작	[{(매우만족 응답수×100) + (만족 응답수×80) + (보통 응답수 ×60) + (불만 응답수×40)+ (매우불만 응답수×20)} / 응답수] (단위 : 점)	80	81	82	83	84
예산액(백만원)		522	546	0	0	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시공보과	557,077	532,583	24,494
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	546,300	522,000	24,300
성과목표 : 시정홍보관리			
보도관리	196,280	162,080	34,200
성과지표 1 : 시정홍보 보도율			
당해년도 목표치 : 92 %			
보도지원	127,420	125,320	2,100
201 일반운영비	107,100	113,000	△5,900
01 사무관리비	105,100	111,000	△5,900
○실과용 신문구독료	56,600		
○코리아뉴스 구독료	10,800		
○국내통신 사용료	26,400		
· 연합프리미엄뉴스	14,400		
· 뉴시스	12,000		
○보도자료 작성·배포에 따른 사무용품 구입	2,000		
○보도자료 및 스크랩 제공용 토너·드럼 구입	1,800		
○기자실 환경정비용 물품 구입	2,700		
○신문스크랩 서비스 이용료	4,800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○기자실운영 공공요금	2,000		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○시정홍보업무추진 활동여비	4,320		
203 업무추진비	10,000	8,000	2,000
03 시책추진업무추진비	10,000	8,000	2,000
○시정홍보업무추진 활동비	10,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○기자실 복합기 구입	6,000		
시정홍보 역량강화	8,900	14,600	△5,700
201 일반운영비	2,900	4,600	△1,700
01 사무관리비	2,900	4,600	△1,700
○기고집 발간	2,000		
○공직자 홍보기법 교육 강사수당	400		
○시정홍보 우수부서 상장제작	500		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○시정홍보 우수부서 시상금	6,000		
시정홍보 자료관리	59,960	22,160	37,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	47,900	17,100	30,800
01 사무관리비	46,100	17,100	29,000
○사진등 시정영상물 DB구축	25,000		
○시정홍보기록사진 제작(사진인화 등)	4,500		
○시정홍보 사진 기록용 DVD 구입	2,000		
○시정홍보 동영상 촬영용 비디오테이프 구입	3,600		
○카메라 수리 및 부품교체비	4,000		
○아름다운서귀포 사진공모전 액자 제작비	2,000		
○아름다운 서귀포 사진전 개최	4,000		
○아름다운 서귀포 사진공모전 심사비	1,000		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○전기자동차 유지비 및 보험료	1,800		
202 여비	5,060	5,060	0
01 국내여비	5,060	5,060	0
○도외주요행사 기록유지	1,040		
○시정홍보 영상 등 촬영여비	4,020		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
12 기타보상금	7,000	0	7,000
○아름다운 서귀포 사진공모전 시상금	7,000		
공보관리	350,020	359,920	△9,900
성과지표 1 : 시정소식지 독자만족도			
당해년도 목표치 : 81 점			
시정홍보물 제작	99,020	93,920	5,100
201 일반운영비	88,600	83,500	5,100
01 사무관리비	80,600	75,500	5,100
○시정소식지 「희망! 서귀포」발간	58,000		
· 발간비	52,000		
· 원고료	6,000		
○시각장애인용 시정소식지 점자·녹음도서 제작	3,600		
○시정종합홍보지 서귀포시제4호 발간	17,000		
○시정소식지 발간에 따른 사무용품 구입	2,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○시정홍보물 발송비	5,000		
○서귀포시 제4호 발송비	3,000		
202 여비	7,220	7,220	0
01 국내여비	7,220	7,220	0
○시정소식지 발간에 따른 취재여비	3,420		
○공보업무 추진여비	1,880		
○시정홍보 교류 추진여비	1,920		

부서: 서귀포시공보과
정책: 시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 공보관리 (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
○공보업무추진활동비	3,200		
시정홍보 영상물 제작	4,000	6,000	△2,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○현장서귀포시 제작	4,000		
시정홍보가이드 및 광고업무	247,000	260,000	△13,000
201 일반운영비	247,000	260,000	△13,000
01 사무관리비	247,000	260,000	△13,000
○시정홍보가이드 운영	110,000		
○시정홍보광고	135,000		
○시정홍보 시안 제작	2,000		
행정운영경비(서귀포시공보과)(기타/기타)	10,777	10,583	194
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	7,583	194
부서운영기본경비	7,777	7,583	194
201 일반운영비	4,960	4,836	124
01 사무관리비	4,960	4,836	124
○기본사무용품비	800		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	2,160		
202 여비	2,817	2,747	70
01 국내여비	2,817	2,747	70
○기본업무수행 여비	2,817		

서귀포시종합민원실

□ 전략목표

○ 고객이 만족하는 민원행정 구현

□ 성과목표

○ 고객지향적 민원행정 구현

○ 효율적인 토지정보서비스 제공

□ 조직현황

담당	6팀	민원담당, 가족관계등록담당, 지적담당, 지가관리담당, 새주소부여담당, 재산관리담당
정원 (현원)	41명	5급 1, 6급 6, 7급 5, 8급 6, 9급 3, 기능직 4, 무기계약직 16
	(41명)	5급 1, 6급 6, 7급 8, 8급 5, 9급 4, 기능직 1, 무기계약직 16

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,435	100.00 %	1,091	100.00 %	344	31.57%
정 책 사 업	1,408	98.11 %	1,062	97.34 %	346	32.60%
행 정 운 영 경 비	27	1.89 %	29	2.66 %	△2	△6.21%
인 력 운 영 비	4	0.29 %	4	0.39 %	0	0.00%
기 본 경 비	23	1.60 %	25	2.27 %	△2	△7.26%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 고객지향적 민원행정 구현(일반행정/고객 지향적 민원행정 구현) : 723 백만원

・○ 신속한 민원 발급 및 친절서비스 고객만족도 제공
○ 재산의 가치 증대 및 매각 활성화로 지역 주민 편익 도모

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 민원처리 신속성(고품격민원서비스 제공) - 고객감동 민원행정 서비스 제공 - 주민등록, 인감, 민원24 업무추진	(단축처리건수/총접수건수)*100 (단위 : %)	67	67	67	67	67
▸ 가족관계등록부 기록 정비율(가족관계등록업무추진) - 가족관계등록업무관리 - 가족관계등록사무지원	가족관계등록 사건기록(50%)+가족관계등록부 정정실적(50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 국·공유재산 대부료 목표 달성률(국·공유재산관리의 내실화) - 국·공유재산 실태조사 - 국공유재산의 효율적 관리	국유재산 대부료 목표달성률(50%)+공유재산 대부료 목표 달성률(50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		690	723	0	0	0

2 효율적인 토지정보서비스 제공(지역및도시/효율적인 토지정보서비스 제공) : 686 백만원

・○ 지적, 개별공시지가, 새주소부여, 부동산 관리 업무의 효율적 추진으로 민원서비스 만족도 제고

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 토지표시변경 등기촉탁 서비스 처리율(공정한 지적관리) - 지적경계 정비사업 - 지적공부정리 - 지적공부 사실지목 일치사업	(등기촉탁 처리 필지수/목표 처리 필지수)*100(%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 개별공시지가 산정 실적(공시지가관리 및 부동산거래) - 개별공시지가조사 - 개별공시지가 산정 및 검증 - 개별공시지가 결정	(개별공시지가 산정필지수/지적공부 등록 필지수)*100 (단위 : %)	64.1	65	65	65	65
▸ 도로명주소 대국민 홍보 강화(도로명주소부여) - 도로명주소부여사업 - 도로명주소 민원업무추진	(도로명주소 홍보물 배포수량/도로명주소 홍보물 배포 목표량)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 도로명주소 시설물 조사·정비(도로명주소부여) - 도로명주소 시설물 관리	도로명주소 시설물 조사율(80%)+도로명주소 시설물 정비율(20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		371	686	0	0	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시종합민원실	1,435,288	1,090,889	344,399
	국 24,117		
	도 1,402,071		
	지 9,100		
고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)	722,575	690,438	32,137
성과목표 : 고객지향적 민원행정 구현			
	국 20,217		
	도 702,358		
고품격민원서비스 제공	137,684	122,715	14,969
성과지표 1 : 민원처리 신속성			
당해년도 목표치 : 67 %			
	국 3,000		
	도 134,684		
고객감동 민원행정 서비스 제공	26,665	24,365	2,300
201 일반운영비	15,000	12,700	2,300
01 사무관리비	15,000	12,700	2,300
○강사수당	3,000		
· 친절교육 강사수당	1,500		
· 수화교육 강사수당	1,500		
○민원실 근무복 구입	2,500		
○민원실 실내화단 환경정비	1,500		
○민원실 도서구입	500		
○친절관련 홍보물 제작	500		
○민원인 전용코너 운영	1,000		
○건설기계 등 민원서식 유인	1,000		
○유기한민원고객만족도조사	5,000		
202 여비	1,465	1,465	0
01 국내여비	1,465	1,465	0
○민원시책업무추진여비	1,465		
· 도내	685		
· 도외	780		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○민원제도개선 및 대민행정서비스 시책추진	3,200		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○민원처리 우수공무원 인센티브	3,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○민원인 전용코너 노후물품 교체	4,000		
· 노후비품 교체 2종	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민등록, 인감, 민원24 업무추진	55,092	63,228	△8,136
201 일반운영비	48,400	46,236	2,164
01 사무관리비	11,000	11,100	△100
○주민등록발급 용지구입	4,000		
○인감증명발급 용지구입	4,000		
○주민등록,인감관련 읍면동 소모품	2,000		
○어디서나민원발급 소모품구입	1,000		
02 공공운영비	37,400	35,136	2,264
○재택전자민원발송 우편요금	1,500		
○주민등록증 제작 발급비	35,000		
○주민등록증발급우편료	900		
202 여비	1,692	1,692	0
01 국내여비	1,692	1,692	0
○주민등록 · 인감 · 민원24추진여비	652		
○주민등록및인감업무 중앙교육	1,040		
405 자산취득비	5,000	15,300	△10,300
01 자산및물품취득비	5,000	15,300	△10,300
○주민등록증 감별기	5,000		
무인민원증명발급창구운영	47,187	26,187	21,000
201 일반운영비	25,297	24,297	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○무인민원발급기 용지 및 소모품 구입(읍면포함)	4,000		
○무인민원발급기 프린터토너 구입(읍면포함)	1,000		
02 공공운영비	20,297	20,297	0
○무인민원발급기 유지관리비	20,297		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○무인민원발급창구 업무추진	1,370		
○무인민원발급기 담당자 직무교육 참석	520		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○무인민원발급기 교체	20,000		
여권발급업무추진	8,740	8,935	△195
	국 3,000		
	도 5,740		
201 일반운영비	4,700	4,700	0
	국 3,000		
	도 1,700		
01 사무관리비	4,500	4,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여권업무 사무용품 및 소모품구입	1,500		
○여권홍보물 및 서식유인	3,000		
	국 3,000		
02 공공운영비	200	200	0
○업무배상공제 보험료	200		
202 여비	4,040	4,235	△195
01 국내여비	4,040	4,235	△195
○여권업무추진여비	3,000		
○여권발급 직무교육 참석	1,040		
가족관계등록업무추진	23,526	23,852	△326
성과지표 1 : 가족관계등록부 기록 정비율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 17,217		
	도 6,309		
가족관계등록업무관리	6,309	6,309	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○가족관계증명발급 프린터 토너구입	1,200		
○가족관계등록부증명서 열람 및 발급용지	1,200		
202 여비	3,909	3,909	0
01 국내여비	3,909	3,909	0
○가족관계등록담당자 연찬회 참석	1,040		
○가족관계등록업무추진여비	2,869		
가족관계등록사무지원	17,217	17,543	△326
	국 17,217		
201 일반운영비	10,842	11,168	△326
	국 10,842		
01 사무관리비	10,842	11,168	△326
○가족관계등록사무용품 및 프린터토너구입(읍면포함)	10,842		
	국 10,842		
202 여비	6,375	6,375	0
	국 6,375		
01 국내여비	6,375	6,375	0
○가족관계등록업무추진여비(읍면포함)	6,375		
	국 6,375		
국·공유재산관리의 내실화	561,365	543,871	17,494
성과지표 1 : 국·공유재산 대부료 목표 달성률			
당해년도 목표치 : 100 %			
국·공유재산 실태조사	21,735	19,466	2,269
101 인건비	5,230	4,961	269

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 국 · 공유재산관리의 내실화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	5,230	4,961	269
○국 · 공유재산실태조사-상시고용금지	5,230		
· 인부임	3,900		
· 주휴수당	858		
· 4대보험료	472		
201 일반운영비	11,680	9,680	2,000
01 사무관리비	11,680	9,680	2,000
○국공유지 현황 파악을 위한 측량 수수료	9,400		
· 현황측량비	5,000		
· 경계측량비	4,400		
○국공유재산 실태조사서 작성에 따른 프린터 소모품구입	1,800		
○국공유재산 실태조사에 따른 특근매식비	480		
202 여비	4,825	4,825	0
01 국내여비	4,825	4,825	0
○국공유재산실태조사여비	4,825		
국공유재산의 효율적 관리	539,630	524,405	15,225
201 일반운영비	524,675	478,670	46,005
01 사무관리비	23,220	22,620	600
○국공유재산 측량 수수료	11,000		
○국공유재산 관리업무용 프린터소모품 구입	1,800		
○국공유재산관리 업무용 복사용지 구입	500		
○국공유재산 감정평가 수수료	7,000		
○국공유재산 매각,임대등 공고료	2,000		
○국공유재산관리 위탁교육비	920		
02 공공운영비	501,455	456,050	45,405
○공유재산 지방재정 공제회 등록비(1,474건)	499,455		
· 재해복구비	239,580		
· 관공선공제비	17,545		
· 영조물공제회	242,330		
○대부료 및 변상금 부과 우편 송달료	2,000		
· 등기우편	1,750		
· 일반우편	250		
202 여비	4,955	5,735	△780
01 국내여비	4,955	5,735	△780
○재산관리 민원업무 추진여비	4,695		
○국공유재산 실무연찬회 참석	260		
401 시설비및부대비	10,000	40,000	△30,000
01 시설비	10,000	40,000	△30,000
○공유일반재산(건물) 유지보수비	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)	685,536	371,476	314,060
성과목표 : 효율적인 토지정보서비스 제공			
	국 3,900		
	도 672,536		
	지 9,100		
공정한 지적관리	147,479	135,211	12,268
성과지표 1 : 토지표시변경 등기촉탁 서비스 처리율			
당해년도 목표치 : 100 %			
지적경계 정비사업	33,649	23,299	10,350
201 일반운영비	28,550	18,800	9,750
01 사무관리비	28,550	18,800	9,750
○지적측량 기준점 보수설치	11,700		
○지적공부 등록사항 정비조사 측량비	6,400		
○사실도로 일제조사 정리사업 측량비	10,000		
○지적경계 정비사업 사무용품 구입	450		
202 여비	5,099	4,499	600
01 국내여비	5,099	4,499	600
○지적측량 성과 현지 검사	2,882		
○지적측량 기준점 실태조사	2,217		
지적공부정리	14,655	26,110	△11,455
201 일반운영비	12,245	8,700	3,545
01 사무관리비	8,700	6,200	2,500
○지적공부 정리용 복사지 구입	1,400		
○지적업무 프린터 소모품 구입	2,000		
○지적측량결과도 보호대 구입	2,800		
○공유토지분할위원회 수당 지급	1,500		
○공유토지분할특례법 홍보물 제작	500		
○공유토지분할 추진에 따른 사무용품 구입	500		
02 공공운영비	3,545	2,500	1,045
○지적민원 및 등기촉탁 우편료	2,160		
○공유토지분할 추진에 따른 등기우편료	885		
○지적서고 항온항습기 유지보수비	500		
202 여비	2,410	2,410	0
01 국내여비	2,410	2,410	0
○토지분할, 지목변경 신청민원 현장확인	1,370		
○지적담당자 연찬회 및 세미나 참석	1,040		
지적공부 사실지목 일치사업	5,562	5,602	△40
201 일반운영비	3,280	3,320	△40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,280	3,320	△40
○현장조사용 현황도면 출력 플로터 소모품(토너)구입	2,000		
○현황도면 작성을 위한 플로터 용지구입	800		
○지목변경 대상토지 조사에 따른 특근매식비	480		
202 여비	2,282	2,282	0
01 국내여비	2,282	2,282	0
○인허가 준공 지목변경 대상토지 일제조사	1,141		
○토지소유자 동의서 징구추진	1,141		
지적재조사 정비사업	50,000	35,500	14,500
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○지적재조사 측량검사 장비(GPS측량시스템)구입	50,000		
토지민원발급	9,500	9,500	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○지적정보 민원제공용 도면출력 소모품	2,700		
○지적통계자료 출력용 소모품 구입	1,500		
○민원발급용 복사용지 구입	2,000		
○민원발급용프린터기 소모품 구입	2,500		
○창구즉결민원신청서 유인	800		
한국토지정보시스템(KLIS)운영	34,113	35,200	△1,087
201 일반운영비	33,113	33,113	0
02 공공운영비	33,113	33,113	0
○KLIS 소프트웨어 유지보수비	11,507		
○KLIS 서버장비 유지보수비	21,606		
202 여비	1,000	2,087	△1,087
01 국내여비	1,000	2,087	△1,087
○KLIS 운영 업무수행여비	1,000		
공시지가관리 및 부동산거래	157,293	148,372	8,921
성과지표 1 : 개별공시지가 산정 실적			
당해년도 목표치 : 65 %			
개별공시지가조사	11,937	11,773	164
101 인건비	5,400	5,400	0
04 기간제근로자등보수	5,400	5,400	0
○토지특성조사 보조요원-상시고용금지	5,400		
201 일반운영비	3,800	3,636	164
01 사무관리비	3,800	3,636	164

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공시지가관리 및 부동산거래 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조사대상 필지부 조서 유인	1,500		
○도면출력용 플로터소모품 구입	2,300		
202 여비	2,737	2,737	0
01 국내여비	2,737	2,737	0
○토지특성조사 업무추진	2,217		
○개별공시지가 연찬회 참석	520		
개별공시지가 산정 및 검증	105,090	104,264	826
101 인건비	5,400	5,400	0
04 기간제근로자등보수	5,400	5,400	0
○개별공시지가 검증보조요원-상시고용금지	5,400		
201 일반운영비	98,254	97,428	826
01 사무관리비	98,254	97,428	826
○개별공시지가 산정·결정조서 용지구입	1,100		
○개별공시지가 검증수수료	92,654		
· 산정지가 검증수수료	70,654		
· 의견제출 검증수수료	5,500		
· 이의신청 검증수수료	16,500		
○부동산평가위원회 심의조서 유인	2,000		
○공시지가 업무추진용 고속프린터 소모품구입	1,000		
○산정지가 검증용 플로터 용지 구입	1,500		
202 여비	1,436	1,436	0
01 국내여비	1,436	1,436	0
○개별공시지가 의견·이의신청 현지확인	1,044		
○부동산평가위원회 심의참석	392		
개별공시지가 결정	33,850	25,750	8,100
201 일반운영비	33,850	25,750	8,100
01 사무관리비	5,500	5,150	350
○개별공시지가 홍보용 현수막 제작	4,500		
○개별공시지가 홍보전단지 제작	1,000		
02 공공운영비	28,350	20,600	7,750
○개별공시지가 결정통지문 제작 및 우편요금	28,350		
건전부동산거래관리	6,416	6,585	△169
201 일반운영비	2,181	2,350	△169
01 사무관리비	1,650	1,650	0
○부동산거래 업무처리용 사무용품 구입	1,000		
○부동산거래 업무처리용 서식유인	500		
○부동산실거래 위반자 재산압류용 수입증지 구입	150		
02 공공운영비	531	700	△169

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공시지가관리 및 부동산거래 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산실거래 위반자 부과처분 등기우편료	531		
202 여비	4,235	4,235	0
01 국내여비	4,235	4,235	0
○부동산중개업 지도·점검 현지조사	1,370		
○부동산 거래신고 위반행위 조사	522		
○외국인토지취득신고 실태조사	783		
○부동산종합대책 관련회의 참석	520		
○부동산실명제 위반행위 조사	1,040		
도로명주소부여	380,764	87,893	292,871
성과지표 1 : 도로명주소 대국민 홍보 강화			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 도로명주소 시설물 조사·정비			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 3,900		
	도 367,764		
	지 9,100		
도로명주소부여사업	142,553	58,064	84,489
201 일반운영비	23,500	25,000	△1,500
01 사무관리비	21,700	5,000	16,700
○도로명주소 홍보관 운영에 따른 홍보물 제작	12,000		
○도로명주소 도면출력을 위한 플로터 소모품	3,500		
○도로명주소 업무추진용 사무용품 및 소모품	5,000		
○도로명주소 업무추진에 따른 특근매식비	1,200		
02 공공운영비	1,800	20,000	△18,200
○도로명주소 지역안내판 전기요금	1,800		
202 여비	3,640	3,064	576
01 국내여비	3,640	3,064	576
○도로명주소 업무추진	2,600		
○도로명주소사업관련 중앙회의 및 연찬회 참석	1,040		
403 자치단체등자본이전	115,413	0	115,413
02 공기관등에대한대행사업비	115,413	0	115,413
○도로명주소기본도 위치정확도 개선사업	109,301		
○국가주소정보시스템 유지보수 및 운영지원	6,112		
·GIS엔진 S/W 유지보수	1,862		
·KAIS 운영지원	4,250		
도로명주소 민원업무추진	119,611	29,829	89,782
	국 3,900		
	도 106,611		
	지 9,100		
201 일반운영비	112,500	23,702	88,798
	국 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 102,500 지 7,000		
01 사무관리비	112,500	22,550	89,950
○도로명주소 생활안내지도 제작	99,000		
○도로명주소 민원업무 추진용 사무용품 및 소모품	3,000		
○도로명주소 민원업무 서식 유인	500		
○도로명주소 홍보용품 제작	10,000		
	국 3,000 지 7,000		
202 여비	7,111	6,127	984
	국 900 도 4,111 지 2,100		
01 국내여비	7,111	6,127	984
○도로명주소 부여 및 점검	4,111		
○도로구간 설정 및 부여	3,000		
	국 900 지 2,100		
도로명주소 시설물 관리	118,600	0	118,600
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○국가기초구역 도면출력용 프린터 토너 구입	2,400		
○국가기초구역 도면출력 소모품	2,600		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○도로명주소 시설물 정비 추진	1,200		
206 재료비	22,400	0	22,400
01 재료비	22,400	0	22,400
○건물번호판 제작용 시트지 구입	2,400		
○건물번호판(알루미늄)구입	7,000		
○건물번호판 부착용 실리콘 구입	1,000		
○도로명판 추가 설치 및 교체	12,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○도로명주소 시설물 설치 사업	60,000		
· 교차로형 도로명판	50,000		
· 종속구간 도로명판	10,000		
○도로명주소 시설물 유지보수비	30,000		
· 도로명시설물 유지보수 단가계약	30,000		
행정운영경비(서귀포시종합민원실)(기타/기타)	27,177	28,975	△1,798
인력운영비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	22,977	24,775	△1,798
부서운영기본경비	22,977	24,775	△1,798
201 일반운영비	14,175	15,620	△1,445
01 사무관리비	14,175	15,620	△1,445
○기본사무용품비	2,425		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	6,750		
202 여비	8,802	9,155	△353
01 국내여비	8,802	9,155	△353
○기본업무수행 여비	8,802		

서귀포시총무과

□ 전략목표

○ 함께 나누는 복지, 품격 있는 문화 도시 구현

□ 성과목표

○ 지방행정역량강화

□ 조직현황

담당	5팀	총무담당, 인사담당, 용도담당, 경리담당, 문서통계담당
정원 (현원)	41명	2급 1, 4급 1, 5급 1, 6급 6, 7급 7, 8급 4, 9급 4, 기능직 14, 별정 2, 연구사 1
	(40명)	2급 1, 4급 1, 5급 1, 6급 6, 7급 8, 8급 8, 기능직 12, 별정 2, 연구사 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	77,464	100.00 %	76,837	100.00 %	627	0.82%
정 책 사 업	7,409	9.56 %	8,492	11.05 %	△1,083	△12.75%
행 정 운 영 경 비	70,055	90.44 %	68,345	88.95 %	1,710	2.50%
인 력 운 영 비	70,018	90.39 %	68,307	88.90 %	1,711	2.50%
기 본 경 비	37	0.05 %	38	0.05 %	△1	△1.90%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 지방행정역량강화(일반행정/지방행정 역량 강화) : 7,409 백만원

· 지방행정역량강화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 역동적인 공직문화개선 추진율(행정조직 운영) - 행정조직의 원활한 운영 - 공무원 사기 진작	행복누리봉사단운영률(35%) + 유연근무제활성화 추진율(35%) + 공무원단체요구사항수용률(30%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 공직자 업무능력향상 추진율(행정조직 운영) - 행정조직의 원활한 운영	친절도향상률(35%) + 공직자직장교육운영률(35%) + 의전업무편람 제작률(30%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 수요자 중심의 인사시스템 구축률(인사관리) - 인사운영 - 공무원 교육경비	고충처리 반영률(70%) + 희망보직 반영률(30%) (단위 : %)	89	89	89	89	89
▸ 육아휴직 인력 대체율(인사관리) - 인사운영	((대체인력자수 또는 업무대행자 지정건수)/육아휴직자수) * 100% (단위 : %)	97	97	97	97	97
▸ 공정계약 추진율(용도관리) - 공사계약및 물품 구매 관리	전자계약율(50%) + 수의계약공개율(50%) (단위 : %)	97	97	97	97	97
▸ 친환경 고효율 청사가꾸기 사업 추진율(용도관리) - 청사시설장비운영및확충	청사 옥상정원조성 공사 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 대금 조기지급 단축률(회계운영) - 정확한 회계운영	(5일이내지출건수/총대금청구건수) * 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 재무보고서(통합) 작성 추진율(회계운영) - 정확한 회계운영	재무보고서(통합) 작성 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 통계관리 및 각종시스템 운영(문서통계운영) - 기록관운영 - 통계운영	각종통계관리(70%) + 우편모아시스템 운영(10%) + 통계연보 발간(10%) + 자료관시스템 관리(5%) + 도서관리시스템 관리(5%) (단위 : %)	100	100	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 효율적이고 체계적인 기록관리(문서통계운영) - 기록관운영	기록관리실태점검율(25%) + 보존기간경과기록물평가심의(25%) + 이관기록물검수율(20%) + 기록물관리교육실시(10%) + 보유기록물전수조사(10%) + 행정자료실 운영(10%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		8,492	7,409	8,400	9,400	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시총무과	77,464,284	76,836,878	627,406
	국 178,584		
	도 77,236,700		
	지 49,000		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	7,409,027	8,491,530	△1,082,503
성과목표 : 지방행정역량강화			
행정조직 운영	5,707,823	6,904,456	△1,196,633
성과지표 1 : 역동적인 공직문화개선 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 공직자 업무능력향상 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
행정조직의 원활한 운영	188,267	178,882	9,385
101 인건비	144,013	136,628	7,385
04 기간제근로자등보수	144,013	136,628	7,385
○대학생 아르바이트-상시고용금지	144,013		
· 급여	109,200		
· 주휴수당	21,840		
· 4대보험료	12,973		
201 일반운영비	39,840	38,320	1,520
01 사무관리비	39,840	38,320	1,520
○민원안내 자원봉사자 피복(동계, 하계) 구입	2,000		
○청사 게첨용 태극기,도기,새마을기 구입	1,500		
○직원 전화번호부 수첩 제작	3,500		
○각종 서한문 및 봉투 제작	1,200		
○청사앞 시정슬로건 정비	1,200		
○자체충무계획 유인	1,000		
○교양지 구독료	8,000		
○자기주도 학습형 직장교육 위탁운영비	15,000		
○직장교육(중앙강사 초빙) 강사수당	2,000		
○각종 직장교육 및 회의용 현수막 제작	1,500		
○주요현안사업 및 시정시책추진 특근 급식비	2,940		
202 여비	2,934	2,934	0
01 국내여비	2,934	2,934	0
○서무관련 업무추진 여비	2,934		
405 자산취득비	1,480	1,000	480
01 자산및물품취득비	1,480	1,000	480
○사무실용 노후책상 및 의자 교체	1,480		
원활한 청사 경비	162,070	174,140	△12,070
201 일반운영비	157,500	154,780	2,720
01 사무관리비	139,300	140,580	△1,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일숙직 수당	126,000		
· 일직	28,750		
· 숙직	91,250		
· 연휴 등 비상근무	6,000		
○청원경찰 피복비	11,000		
○당직실 및 민원안내도우미석 환경개선비	800		
○제1.2청사 경비실 운영경비	1,500		
02 공공운영비	14,200	14,200	0
○무인경비시스템 유지비	12,000		
○CCTV 유지보수비	1,000		
○지문인식시스템 유지보수비	1,200		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○청원경찰 체육행사 지원	4,000		
401 시설비및부대비	2,200	0	2,200
01 시설비	2,200	0	2,200
○지문인식기 설치공사	2,200		
405 자산취득비	2,370	19,360	△16,990
01 자산및물품취득비	2,370	19,360	△16,990
○당직실용 의자 구입	500		
○민방위 및 화생방장비 구입	1,870		
각종 행사의 원활한 추진	90,800	106,819	△16,019
201 일반운영비	19,500	23,350	△3,850
01 사무관리비	19,500	23,350	△3,850
○가로기(태극기,도기 구입)	15,000		
· 가로기	10,000		
· 깃 대	5,000		
○각종행사추진 특근 급식비	2,000		
○각종행사 및 경축 홍보탑, 홍보물 제작	2,500		
202 여비	2,700	2,869	△169
01 국내여비	2,700	2,869	△169
○각종행사추진 여비	2,700		
301 일반보상금	14,600	14,600	0
10 행사실비보상금	14,600	14,600	0
○지역안정대책 지원	2,500		
○각종 행사등 출연자 보상	2,500		
○청사안내자원봉사자 실비보상	9,600		
307 민간이전	54,000	56,000	△2,000
02 민간경상보조	20,000	22,000	△2,000
○기동봉사대 활동지원(보조율 90%)	5,000		
○행정동우회 활동비 지원(정액)	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	34,000	34,000	0
○읍면지역 가로기(민방위기 포함) 유지관리 위탁	20,000		
○동지역 가로기(민방위기 포함) 게양 위탁	14,000		
시정시책의원활한추진	90,342	79,342	11,000
201 일반운영비	18,100	18,100	0
01 사무관리비	12,100	12,100	0
○집무실 및 부속실 운영경비	5,000		
○부속실 운영에 따른 급량비	1,500		
○의전용 차량 임차료	3,600		
○집무실 및 부속실 환경정비용 물품 구입	2,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○의전용 휴대전화 요금	6,000		
202 여비	9,042	9,042	0
01 국내여비	9,042	9,042	0
○중앙부처 업무협의	4,160		
○주요현안사업 및 시정시책추진	2,600		
○부속실 운영에 따른 여비	2,282		
203 업무추진비	63,200	52,200	11,000
03 시책추진업무추진비	63,200	52,200	11,000
○시정시책및 각계각층과의 대화	55,000		
○시민화합및 대화행정 업무추진	5,000		
○지역안정등 대외협력 업무추진	3,200		
공무원 사기 진작	5,109,064	6,284,493	△1,175,429
101 인건비	729,487	777,040	△47,553
03 무기계약근로자보수	714,650	777,040	△62,390
○모범(우수)무기계약근로자 산업시찰	10,000		
○무기계약근로자 해외 배낭여행	30,000		
○맞춤형 복지	674,650		
04 기간제근로자등보수	14,837	0	14,837
○직장어린이집 취사부 인부임-상시고용금지	14,837		
· 인부임	13,500		
· 4대보험료	1,337		
201 일반운영비	1,342,300	1,547,406	△205,106
01 사무관리비	1,342,300	1,547,406	△205,106
○대학(대학원)위탁교육비	20,000		
○맞춤형복지제도 운영	1,280,000		
· 공무원	1,280,000		
○현장지원 근무용 활동복 구입	9,000		
○직원건강센터 운영비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 특수 건강진단비	1,000		
○공무원단체 운영비(2개소)	1,000		
○스마트오피스 운영비	300		
○직장어린이집 운영비	30,000		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○연금담당 교육및 연찬회 참석	520		
○공무원단체 담당자 연찬회 참석	520		
303 포상금	3,036,237	3,809,007	△772,770
01 포상금	127,613	416,600	△288,987
○공무원자녀 영유아 보육료 지원	99,113		
○장기근속공무원(부부동반) 산업시찰	10,000		
○모범(우수)유공공무원 산업시찰	6,000		
○공직자 자녀사랑 여름캠프 운영	10,000		
○숨은인재상 포상금	1,000		
○유공공무원 시상품 구입	1,500		
02 성과상여금	2,908,624	3,392,407	△483,783
○성과상여금	2,908,624		
각종 체육대회 지원	53,000	67,000	△14,000
201 일반운영비	47,000	60,000	△13,000
01 사무관리비	35,000	50,000	△15,000
○직장대항 체육대회 출전	12,000		
○직장동호회 운영	23,000		
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
○체육주간행사및 직원단합 체육대회 운영경비	12,000		
202 여비	6,000	7,000	△1,000
01 국내여비	6,000	7,000	△1,000
○전국 직장대항 체육대회 출전자 여비	6,000		
고객만족행정강화	14,280	13,780	500
201 일반운영비	6,500	10,000	△3,500
01 사무관리비	6,500	10,000	△3,500
○고객만족 위탁교육 및 모니터링	5,000		
· 전화친절도 평가	2,000		
· 모니터링(현장방문)	3,000		
○친절관련 홍보물 제작	1,500		
202 여비	780	780	0
01 국내여비	780	780	0
○타시도 친절사례 벤치마킹	780		
301 일반보상금	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○친절퍼포먼스 경연대회 강사수당	2,000		
303 포상금	5,000	3,000	2,000
01 포상금	5,000	3,000	2,000
○친절 우수사례 포상	1,600		
· 으뜸친절공무원	1,600		
○친절퍼포먼스 경연대회 우수팀 시상	3,400		
· 최우수	1,500		
· 우수	1,000		
· 장려	900		
인사관리	459,703	455,362	4,341
성과지표 1 : 수요자 중심의 인사시스템 구축률			
당해년도 목표치 : 89 %			
성과지표 2 : 육아휴직 인력 대체율			
당해년도 목표치 : 97 %			
인사운영	36,100	28,659	7,441
201 일반운영비	30,800	23,685	7,115
01 사무관리비	30,800	23,685	7,115
○인사업무추진 서식 유인	4,000		
○기구표 유인	3,000		
○임용장 유인	1,000		
○공무원증 제작	1,000		
○표창패, 감사패, 기념패 제작	6,500		
○표창장 유인	1,500		
○조직 인사운영 업무추진 급량비	1,000		
○파견공무원 숙소비	4,800		
○면접수당	8,000		
· 계약직공무원 채용 면접수당	4,000		
· 기간제근로자 채용 면접수당	4,000		
202 여비	5,300	4,974	326
01 국내여비	5,300	4,974	326
○인사 및 조직관리 워크숍 참석	1,300		
○인사합동작업 및 인사업무 추진	4,000		
공무원 교육경비	412,703	426,703	△14,000
201 일반운영비	68,000	67,000	1,000
01 사무관리비	68,000	67,000	1,000
○각종 교육기관 교육 위탁교육비	50,000		
○장기 외국어과정 교육비	18,000		
202 여비	344,703	359,703	△15,000
04 국제화여비	169,000	184,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기 국외훈련	100,000		
○장기 외국어과정	54,000		
○공무원 해외현장체험	15,000		
05 공무원 교육여비	175,703	175,703	0
○도외교육	91,200		
○도 인재개발원교육	60,563		
○장기 외국어과정교육	23,940		
시책 프로젝트 경진대회 운영	10,900	0	10,900
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○시책 프로젝트 홍보물 제작	1,000		
○시책 프로젝트 사무용품 구입	2,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○최종 프로젝트 발표회 운영	2,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○국내 지자체 우수시책 벤치마킹	5,000		
303 포상금	900	0	900
01 포상금	900	0	900
○최종 프로젝트 결과보고회 우수팀 시상	900		
· 우수	300		
· 장려	600		
용도관리 성과지표 1 : 공정계약 추진율 당해년도 목표치 : 97 % 성과지표 2 : 친환경 고효율 청사가꾸기 사업 추진율 당해년도 목표치 : 100 %	1,044,646	875,569	169,077
공사계약및 물품 구매 관리	57,594	22,574	35,020
201 일반운영비	24,350	20,150	4,200
01 사무관리비	24,350	20,150	4,200
○전자입찰 인터넷 사이트 수수료	6,000		
○하자검사 대상 안내시스템 운영	3,400		
○계약업무 추진 프린터토너 구입	1,000		
○불용품 처분비	900		
○물품관리용 라벨용 태그	5,000		
○계약관리 프로그램 유지관리 수수료	3,350		
○RFID 물품태그발행시스템 유지관리 수수료	4,000		
○공사,용역,물품계약 및 입찰준비 특근급식비	700		
202 여비	3,244	2,424	820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,244	2,424	820
○준공검사 및 물품구매 검수	2,200		
○계약관련 업무추진 및 교육 참석	1,044		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○물품전자태그 관리시스템	30,000		
· 태그발행기	18,000		
· 리더기	12,000		
관용차량 유지관리	198,982	108,460	90,522
201 일반운영비	128,682	103,160	25,522
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○차량 임차료	15,000		
02 공공운영비	108,682	103,160	5,522
○관용차량 유지비(총14대)	72,400		
· 일반 10대	65,000		
· 전기차 4대	7,400		
○관용차량 제세공과금(총14대)	11,800		
· 일반 10대	7,000		
· 전기차 4대	4,800		
○전기차충전기 전기사용료	6,950		
· 완속 13기	6,950		
○전지훈련 차량지원 유류비	16,400		
○전자입찰온비드이용수수료	1,000		
○디지털위성수수료	132		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○운전원 체육행사 지원	5,000		
202 여비	5,300	5,300	0
01 국내여비	5,300	5,300	0
○운전기사 여비	5,300		
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○관용차량 교체	65,000		
· 73가3487(중형 25인승)	65,000		
청사시설장비운영및확충	788,070	744,535	43,535
201 일반운영비	585,670	579,735	5,935
01 사무관리비	24,400	24,700	△300
○청소인부,청사관리원 피복비	500		
○청사 업무추진 급량비	700		
○화장실 위생용품 구입	16,000		
○세정제및 방향제 구입	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 및 냉각탑 소독약품 구입	1,000		
○청사바닥 관리제 구입	1,000		
○실내외 비치용 화초 구입	700		
○청사관리 업무 각종 교육 수수료	500		
○쓰레기 종량제 규격봉투 구입	2,000		
02 공공운영비	561,270	555,035	6,235
○정화조 청소	7,200		
○청사외벽 및 유리면 청소	2,500		
○시스템 냉난방기 시설장비 유지비	5,450		
· 실내기	4,050		
· 실외기	1,400		
○비상발전기 유지비	3,000		
○냉온수기,보일러,비상발전기 연료비	84,000		
○청사건물 유지비	84,000		
· 제1청사	46,000		
· 제2청사	38,000		
○화장실 정화조 분뇨 수거비	2,160		
○방역 소독용역 수수료	7,200		
○승강기 유지관리 수수료	5,760		
○물탱크 청소용역비	3,200		
○소방정밀 점검및 방화관리업무 대행수수료	10,000		
○전기실 정기검사 및 안전검사 수수료	4,000		
○LED전광판 유지보수 용역비	17,000		
○청사운용 공공요금 및 제세	318,000		
· 전기사용료	276,000		
· 상하수도 사용료	36,000		
· 협회비(소방안전,위험물,방화관리,열관리,전력시술인)	1,000		
· 환경개선 부담금	5,000		
○청사 내외부 안내표지판 정비	2,000		
○관사 공공요금 및 운영비	3,600		
○2청사 석면사용 실태조사 및 지도 작성 수수료	2,000		
○저수조 수질검사 수수료	200		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○청사관리 업무 추진 및 관리자교육 참석	600		
206 재료비	12,800	10,200	2,600
01 재료비	12,800	10,200	2,600
○조경수목 식재관리	7,000		
○조경수 시비용 비료 및 농약구입	800		
○전기,기계설비 및 전등자재 구입	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	185,000	150,000	35,000
01 시설비	185,000	150,000	35,000
○청사 옥상정원 조성공사	90,000		
○1청사 부속실 냉난방기 교체공사	15,000		
○2청사 노후 내외부벽체 도장공사	30,000		
○청사 노후시설물 소규모 보수공사	50,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○청사 유지관리 비품 구입	4,000		
·응급의료기구(자동제세동기)	4,000		
회계운영 성과지표 1 : 대금 조기지급 단축률 당해년도 목표치 : 100 % 성과지표 2 : 재무보고서(통합) 작성 추진율 당해년도 목표치 : 100 %	20,902	17,602	3,300
정확한 회계운영	20,902	17,602	3,300
201 일반운영비	12,800	8,000	4,800
01 사무관리비	9,800	7,000	2,800
○결산관련 책자 유인	4,500		
○지출증빙서 서식 유인	1,000		
○회계장부, 전산용품 및 복사용지 구입	1,000		
○지출부 제작(보관용)	800		
○행정장비유지비	1,000		
○결산 및 연말정산 작업 특근급식비	1,500		
02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
○회계담당공무원 재정보험 가입	3,000		
202 여비	6,602	6,602	0
01 국내여비	6,602	6,602	0
○결산 및 복식부기 재무보고서 도 합동작업	3,562		
○회계운영 업무추진 여비	2,000		
○회계실무자 중앙교육 및 결산지침 교육	1,040		
405 자산취득비	1,500	3,000	△1,500
01 자산및물품취득비	1,500	3,000	△1,500
○결산 및 복식부기 합동작업용 노트북 구입	1,500		
문서통계운영 성과지표 1 : 통계관리 및 각종시스템 운영 당해년도 목표치 : 100 % 성과지표 2 : 효율적이고 체계적인 기록관리 당해년도 목표치 : 100 %	175,953	152,849	23,104

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록관운영	129,546	108,048	21,498
101 인건비	22,803	21,633	1,170
04 기간제근로자등보수	22,803	21,633	1,170
○보존기록물 재편철 및 이관목록 검수-상시고용금지	22,803		
· 인부임	17,199		
· 주휴수당	3,549		
· 4대보험료 및 기관부담율	2,055		
201 일반운영비	40,390	41,762	△1,372
01 사무관리비	10,400	8,090	2,310
○문서고 항균 관리용품 구입	4,000		
○기록물 보존용품 구입	3,600		
· 보존상자(규격형)	700		
· 보존상자(비규격형)	1,900		
· 기타보존용품(보존용표지, 집게, 이관박스)	1,000		
○행정자료실 바코드 라벨지등 소모품 구입	500		
○공인 신조 및 개각	500		
○기록물 관리장비 수리 및 소모품 구입	800		
○기록물 관리추진 특별근무자 급식비	1,000		
02 공공운영비	29,990	33,672	△3,682
○문서발송용 우편료	7,776		
○등기우편 반송료	7,350		
○자료관 장비 유지보수비	6,825		
○자료관 S/W 유지보수비	5,039		
○도서관리시스템 유지보수비	2,000		
○문서고 소독	1,000		
202 여비	12,753	12,753	0
01 국내여비	12,753	12,753	0
○문서채송	9,713		
· 읍면	2,280		
· 도	7,433		
○기록물관리 업무추진 여비	2,000		
○기록물관리 전문교육 참석	1,040		
303 포상금	3,000	1,000	2,000
01 포상금	3,000	1,000	2,000
○기록관리 실태점검 우수부서 포상금	3,000		
· 최우수	1,000		
· 우수	2,000		
403 자치단체등자본이전	3,600	4,800	△1,200
02 공기관등에대한대행사업비	3,600	4,800	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편모아시스템 유지보수비	3,600		
405 자산취득비	47,000	26,100	20,900
01 자산및물품취득비	43,000	22,100	20,900
○항온항습기 구입	43,000		
· 1청사	25,000		
· 2청사	18,000		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○행정자료실 도서 구입	4,000		
통계운영	46,407	44,801	1,606
101 인건비	34,567	32,951	1,616
04 기간제근로자등보수	34,567	32,951	1,616
○사업체조사 기간제근로자 수당-상시고용금지	8,650		
· 조사관리자	2,957		
· 조사지원관리자	899		
· 입력 및 내검요원	4,794		
○사업체조사 도급조사원 수당-상시고용금지	25,368		
○사업체조사 기간제근로자 연금지급금	549		
· 1개월이상	395		
· 1개월이하	154		
201 일반운영비	8,800	8,810	△10
01 사무관리비	8,800	8,810	△10
○사업체조사 홍보 현수막	1,600		
○사업체조사 홍보탑 제작	1,000		
○사업체조사 실시본부 현황판 제작	300		
○각종 통계조사용 전산장비 임차	1,500		
○통계연보 발간	2,500		
○통계조사용 각종물품 구입	1,000		
○통계조사추진 특별근무자 급식비	900		
202 여비	3,040	3,040	0
01 국내여비	3,040	3,040	0
○통계조사 업무추진 여비	2,000		
○통계조사교육 및 세미나 참석 여비	1,040		
행정운영경비(서귀포시총무과)(기타/기타)	70,055,257	68,345,348	1,709,909
	국 178,584		
	도 69,827,673		
	지 49,000		
인력운영비(총괄)	70,017,929	68,307,298	1,710,631
	국 178,584		
	도 69,790,345		
	지 49,000		
부서인건비	4,502,488	4,265,928	236,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,336,748	4,098,838	237,910
01 보수	4,336,748	4,098,838	237,910
○초과근무수당	4,336,748		
· 시간외근무수당	4,167,721		
-일반대상자	2,459,397		
-도서관근무자	150,738		
-관광지관리사무소	2,035		
-공원녹지과(산불상황실)	20,343		
-해수욕장(표선2)	2,645		
-읍면동근무자	1,530,766		
-문화의집 특별근무(남원읍)	1,797		
· 휴일근무수당	131,906		
-도서관근무자	59,548		
-관광지관리사무소	25,073		
-도서지역 특별근무(서부보건소)	10,084		
-행락철피서지근무자(해양수산과 등 26명)	37,201		
· 야간근무수당(청소차운전원)	37,121		
-청소차운전원	37,121		
203 업무추진비	165,740	167,090	△1,350
01 기관운영업무추진비	125,400	125,400	0
○기관운영업무추진비	125,400		
· 시장	66,000		
· 부시장	56,100		
· 국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	35,420	36,710	△1,290
○정원가산업무추진비	35,420		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
○부서운영업무추진비	4,920		
직접인건비	65,515,441	64,041,370	1,474,071
	국 178,584		
	도 65,287,857		
	지 49,000		
101 인건비	63,122,001	61,366,290	1,755,711
	국 178,584		
	도 62,894,417		
	지 49,000		
01 보수	47,035,690	46,879,787	155,903
○중앙지원 인건비	0		
· 여권발급업무 인건비	12,600		
	국 12,600		
· 가족관계등록사무 인건비	51,651		
	국 51,651		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사회복지직 인건비	163,333		
	국 114,333		
	지 49,000		
· 중앙지원 인건비 재원대체분	△227,584		
○기본급	38,094,000		
· 행정시장	83,227		
· 일반 · 별정직	27,736,242		
-3급	79,837		
-4급	365,180		
-5급	2,309,700		
-6급	9,679,090		
-7급	8,125,866		
-8급	5,418,581		
-9급	1,757,988		
· 사회복지직(9급)	163,333		
· 전임계약직	921,710		
- 가급	64,278		
- 나급	118,692		
- 다급	291,012		
- 라급	297,864		
- 마급	149,864		
· 연구 · 지도직	104,386		
-연구 · 지도사	104,386		
· 기능직	5,337,609		
-6급	550,671		
-7급	2,160,132		
-8급	2,399,530		
-9급	227,276		
· 처우개선비(2.8%)	943,336		
· 정근수당	2,804,157		
○수당	4,012,396		
· 대우공무원수당	500,916		
-5급(5년이상)	13,629		
-6급(4년이상)	200,634		
-7급(3년이상)	177,435		
-8급(3년이상)	13,080		
-기능6급(3년이상)	6,632		
-기능7급(2년이상)	19,404		
-기능8급(2년이상)	51,865		
-기능9급(1년6개월이상)	13,837		
-연구사 · 지도사	4,400		
· 정근수당가산금	997,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-25년이상	321,360		
-20~25년미만	302,280		
-15~20년미만	186,240		
-10~15년미만	51,120		
-5~10년미만	136,800		
· 가족수당	1,126,200		
-배우자	430,080		
-기타가족	505,920		
-셋째자녀이상	190,200		
· 자녀학비보조수당	429,681		
-중학교 재학 자녀수	52,666		
-고등학교 재학 자녀수	377,015		
· 육아휴직수당	180,000		
· 위험근무수당	63,840		
-갑종	28,800		
-을종	35,040		
· 모범공무원수당	13,800		
· 기술업무수당	173,040		
-5급	10,800		
-6~7급	70,560		
-8~9급	34,320		
-지도사	1,200		
-가산금	56,160		
.기술사	600		
.기사	35,640		
.산업기사	19,920		
· 통신, 운전, 정비업무가산금	12,720		
-지방운전원 및 소방장이하	12,720		
· 의료업무수당	53,544		
-간호직렬 공무원	32,400		
-의료기사업무종사 공무원	1,800		
-수의직렬 공무원	3,600		
-전임계약직 공무원 의사	15,744		
· 연구업무수당	2,880		
-연구직 공무원	2,880		
· 안전관리수당	1,920		
-전기안전관리	1,440		
.전기안전관리담당자	1,440		
-위험물안전관리	480		
· 함정근무수당	2,172		
-6급(기능직포함)	1,152		
-7급(기능직포함)	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급이하	720		
· 민원업무수당(자동차등록담당 포함)	28,800		
· 전산업무수당	6,600		
-3년이상	6,600		
· 사서수당	4,440		
-5급이상	360		
-6급이하	4,080		
· 읍면동근무수당	311,640		
· 장려수당	42,384		
-통신시설업무(교환업무 제외)	2,184		
.6급	480		
.7급	456		
.8급	432		
.9급	816		
-화장장, 묘지, 납골시설 근무	3,240		
-분뇨,하수,폐수,쓰레기업무	36,960		
· 사회복지업무수당	29,880		
· 사회복지업무수당 가산금	14,760		
· 관리업무수당	4,339		
· 특수지근무수당	960		
-을지	960		
· 업무대행수당(출산휴가)	10,080		
-업무대행자 1명인 경우	5,400		
-업무대행자가 다수인 경우	4,680		
○정액급식비	1,647,360		
· 정액급식비	1,647,360		
○명절휴가비	3,364,984		
○연가보상비	917,427		
○결원률(△2.8%)	△1,000,477		
02 기타직보수	4,191,496	3,553,981	637,515
○청원경찰(62명)	2,944,197		
· 봉급	1,825,384		
-30년 이상	36,148		
-15년～30년미만	1,419,444		
-15년미만	369,792		
· 처우개선비	51,111		
· 정근수당	156,375		
· 가족수당	67,080		
-배우자	26,400		
-기타가족	29,280		
-셋째자녀 이상	11,400		
· 자녀학비보조금	26,474		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중학교 재학 자녀수	3,245		
-고등학교 재학 자녀수	23,229		
· 감독자수당	3,000		
-대장	600		
-반장	960		
-조장	1,440		
· 장기근속수당	61,800		
-25년이상	7,800		
-20~25년미만	23,760		
-15~20년미만	14,400		
-10~15년미만	8,640		
-5~10년미만	7,200		
· 정액급식비	95,160		
· 명절휴가비	187,650		
· 연가보상비	57,338		
· 직급보조비	77,280		
-30년 이상	1,680		
-15년～ 30년 미만	56,700		
-15년 미만	18,900		
· 대민활동비	36,600		
· 고용보험료	37,196		
· 초과근무수당	261,749		
-시간외근무수당	85,677		
-야간근무수당	154,431		
-휴일근무수당	21,641		
○시간제계약직(1명)	59,984		
· 서귀포보건소(의사 "가"급)	59,984		
-연봉	50,120		
-가족수당	525		
-자녀학비보조수당	1,564		
-직급보조비("가"급)	4,200		
-정액급식비	1,560		
-연가보상비	997		
-시간외수당	1,018		
○공중수의사(2명)	19,360		
· 특별방역장려금	12,000		
· 의료업무수당	1,680		
· 위험수당	960		
· 시간외근무수당	4,720		
○공중보건의(23명)	220,800		
· 진료활동장려금	220,800		
-서귀포시서귀포보건소	67,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-서귀포시동부보건소	86,400		
-서귀포시서부보건소	67,200		
○실무수습	947,155		
· 봉급	783,015		
· 처우개선비	21,925		
· 정액급식비	109,200		
· 시간외근무수당	33,015		
03 무기계약근로자보수	11,894,815	10,932,522	962,293
○기본급	5,323,450		
· A급	204,065		
· B급	95,956		
· C급	168,560		
· D급	122,821		
· E급	158,323		
· F급	500,234		
· G급	2,630,694		
· H급	552,684		
· I급	59,171		
· J급	60,770		
· K급	74,843		
· L급	25,588		
· N급	376,129		
· O급	206,295		
· P급	56,292		
· T급	15,353		
· U급	15,672		
○처우개선비	149,057		
○직무수당	1,132,800		
○급식비	736,320		
○장기근속수당	565,320		
○교통보조비	679,680		
○명절휴가비	547,251		
○연차휴가근로수당	300,652		
○연장근로근무수당	1,106,944		
○휴일근로수당	737,963		
○가족수당	339,840		
· 배우자	226,560		
· 자녀	113,280		
○자녀학비보조금	193,458		
· 중학교재학자녀수	23,712		
· 고등학교재학자녀수	169,746		
○특수업무수당	82,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 봉안당 및 공설묘지관리	7,200		
· 쓰레기매립장	31,680		
· 가로수정비	3,600		
· 도로보수	6,000		
· 상수도검침	33,600		
204 직무수행경비	2,308,440	2,590,080	△281,640
01 직책급업무수행경비	104,400	105,600	△1,200
○직책급업무추진비	104,400		
· 시장	7,800		
· 부시장	7,200		
· 4급(국장4,보건소1)	21,000		
· 5급	65,400		
-읍면동장(17)	30,600		
-실 · 과 · 사무소 · 팀(26),보건소(3)	34,800		
· 6급	3,000		
-읍면과장(5)	3,000		
02 직급보조비	1,755,720	1,853,160	△97,440
○행정시장	7,800		
○일반 · 별정직	1,465,440		
· 3급	6,000		
· 4급	24,000		
· 5급	150,000		
· 6급	453,840		
· 7급	418,320		
· 8급	286,020		
· 9급	118,440		
· 사회복지직	8,820		
○전임계약직	38,760		
· 가급	4,800		
· 나급	6,000		
· 다급	11,160		
· 라급	11,760		
· 마급	5,040		
○연구 · 지도직	5,580		
· 연구 · 지도사	5,580		
○기능직	238,140		
· 6급	26,040		
· 7급	102,480		
· 8급	98,280		
· 9급	11,340		
03 특정업무경비	448,320	631,320	△183,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사담당공무원	2,880		
○세무담당공무원	62,400		
○예산담당공무원	7,200		
○여론·동향전담공무원	2,400		
○공무원단체담당공무원	1,440		
○대민활동비	372,000		
307 민간이전	85,000	85,000	0
07 연금지급금	85,000	85,000	0
○공무원부조급여비용	85,000		
기본경비	37,328	38,050	△722
부서운영기본경비	37,328	38,050	△722
201 일반운영비	22,540	22,910	△370
01 사무관리비	22,540	22,910	△370
○기본사무용품비	4,200		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	11,340		
202 여비	14,788	15,140	△352
01 국내여비	14,788	15,140	△352
○기본업무수행 여비	14,788		

서귀포시기획예산과

□ 전략목표

○ 튼튼한 제주, 희망의 중심 서귀포시

□ 성과목표

○ 시정종합조정 및 자치역량강화

□ 조직현황

담당	5팀	기획담당, 예산담당, 감사담당, 성과관리담당, 의회법무담당
정원 (현원)	17명	5급 1, 6급 6, 7급 5, 8급 3, 9급 1, 별정직 1
	(17명)	5급 1, 6급 5, 7급 6, 8급 3, 9급 1, 별정직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	918	100.00 %	962	100.00 %	△44	△4.60%
정 책 사 업	901	98.17 %	943	97.97 %	△41	△4.40%
행 정 운 영 경 비	17	1.83 %	20	2.03 %	△3	△14.15%
인 력 운 영 비	3	0.33 %	4	0.44 %	△1	△28.57%
기 본 경 비	14	1.50 %	15	1.59 %	△2	△10.20%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 시정종합조정 및 자치역량 강화(일반행정/시정종합조정 및 자치역량강화) : 901 백만원

· 도정 및 시정 목표 구현을 위한 시책 개발, 지원시스템 구축
시민이 체감하는 시책을 개발하고 추진함으로써 민+관과의 일체감 확산

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 시정목표 구현을 위한 창의시책 발굴(시정 종합기획) - 시정 시책업무 추진 - 시정 시책 발굴 - 서귀포시 정책 자문기구 운영	중점과제 선정(10%) + 추진상황 점검(60%) + 평가(20%) + 현황판 관리(10%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 지방재정 운영(지방재정운영) - 예산운영관리 - 기관공통경비지원	[보고회 개최 횟수/2회](20%) + 국고신청(30%) + [확보액/2,111억원](50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 시민과 함께하는 열린 감사운영(시민과함께하는 열린감사운영) - 신뢰받는 투명 예방감사 운영 - 주민불편 해소를 위한 기동처리반 운영	대행감사 실시(60%) + 대행감사 처분 이행률(40%) (단위 : %)	80	80	80	80	80
▸ 시정 비전 달성을 위한 성과관리(공정한 성과관리) - 성과관리 추진	종합 성과관리 주기별 업무 추진율(40%)+ 지표일몰제 추진 실적(30%) + 상반기 지표 달성도 증가율(30%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 법률서비스 및 의회지원(법률서비스 및 의회지원) - 법률정보 제공 및 송무업무 지원 - 의회협력	[10일 이내통보건수/전체 통보건수](70%) + [(12년 자문건수-11년 자문건수) /11년 자문건수](30%) (단위 : %)	90	90	90	90	90
예산액(백만원)		943	901	0	0	0

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합조정 및 자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시기획예산과	918,181	962,426	△44,245
시정종합조정 및 자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	901,424	942,906	△41,482
성과목표 : 시정종합조정 및 자치역량 강화			
시정 종합기획	98,752	127,060	△28,308
성과지표 1 : 시정목표 구현을 위한 창의시책 발굴			
당해년도 목표치 : 100 %			
시정 시책업무 추진	63,800	109,400	△45,600
201 일반운영비	57,000	102,000	△45,000
01 사무관리비	57,000	102,000	△45,000
○2013년 시정현황 책자 제작(국문)	15,000		
○2013년 시정현황 책자 제작(영·중·일)	10,000		
○시민정책 욕구 조사	15,000		
○시정 소책자 제작	9,000		
○각종 평가자료 유인 등 기획업무 추진	8,000		
202 여비	4,500	5,100	△600
01 국내여비	4,500	5,100	△600
○시정 주요시책 추진 여비	4,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○시정시책 기획 조정을 위한 활동비	2,300		
시정 시책 발굴	19,300	17,660	1,640
201 일반운영비	7,300	5,400	1,900
01 사무관리비	7,300	5,400	1,900
○우수시책 모음집 발간	2,500		
○우수시책 선정 심사위원 수당	1,800		
○우수시책 경진대회를 위한 평가기기 임대	3,000		
202 여비	7,000	8,260	△1,260
01 국내여비	7,000	8,260	△1,260
○시책평가 및 중앙단위 공모 우수부서 인센티브 견학	3,000		
○시책발굴 추진 여비	4,000		
303 포상금	5,000	4,000	1,000
01 포상금	5,000	4,000	1,000
○시정발전 제안 등 우수직원 시상	5,000		
서귀포시 정책 자문기구 운영	15,652	0	15,652
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○자료 및 책자 제작	2,000		
○자문위원회 회의참석 수당	7,000		

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합조정 및 자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○시정시책 워크숍	2,000		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○자문위원회 운영 업무 추진	652		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○자문위원회 정례회의 및 워크숍 참석자 실비 보상	4,000		
지방재정운영	672,520	706,500	△33,980
성과지표 1 : 지방재정 운영			
당해년도 목표치 : 100 %			
예산운영관리	115,520	56,000	59,520
201 일반운영비	32,320	24,000	8,320
01 사무관리비	32,320	24,000	8,320
○예산업무 추진	28,000		
○주민참여예산제 운영 추진	3,000		
○서귀포시 주민참여예산 지역회의 조정협의회 회의참석 수당	1,320		
202 여비	28,200	27,000	1,200
01 국내여비	28,200	27,000	1,200
○예산업무 추진	17,000		
○재정관련 업무협의 및 사업장 확인	5,200		
○예산통계관련 합동집무 및 자료수집	6,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지방재정운영 업무 추진	5,000		
303 포상금	50,000	0	50,000
01 포상금	50,000	0	50,000
○지방재정 우수부서 포상	50,000		
기관공통경비지원	557,000	650,500	△93,500
201 일반운영비	248,000	268,000	△20,000
01 사무관리비	150,000	170,000	△20,000
○기관공통운영 사무관리비	100,000		
○각종 행사추진 임차료	13,000		
○각종 행사 및 시책업무추진 급량비	37,000		
02 공공운영비	58,000	58,000	0
○기관공통운영 공공요금	58,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합조정 및 자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관공통운영 행사운영비	40,000		
202 여비	143,000	198,000	△55,000
01 국내여비	43,000	73,000	△30,000
○시정시책추진 공통여비	43,000		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○시정시책추진 국외업무여비	30,000		
04 국제화여비	70,000	95,000	△25,000
○시정시책추진 해외연수경비	70,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○시정시책추진 업무추진비	8,000		
301 일반보상금	115,000	135,000	△20,000
07 민간인국외여비	70,000	95,000	△25,000
○기관공통운영 민간인 국외여비	70,000		
10 행사실비보상금	45,000	40,000	5,000
○각종 시책추진 참여자 보상	45,000		
405 자산취득비	43,000	41,500	1,500
01 자산및물품취득비	43,000	41,500	1,500
○시정시책추진 자산취득비	43,000		
시민과함께하는 열린감사운영	15,389	14,589	800
성과지표 1 : 시민과 함께하는 열린 감사운영			
당해년도 목표치 : 80 %			
신뢰받는 투명 예방감사 운영	11,530	10,530	1,000
201 일반운영비	5,500	4,500	1,000
01 사무관리비	5,500	4,500	1,000
○종합감사 자료 유인 및 제본	1,000		
○대행감사 자료 유인 및 제본	800		
○컬러 프린터 토너 구입	1,200		
○감사업무 추진에 따른 급량비	1,500		
○감사업무 추진을 위한 행정사무용품 등 구입	1,000		
202 여비	6,030	6,030	0
01 국내여비	6,030	6,030	0
○공직기강 감찰활동 추진여비	1,076		
○대행감사 실시여비	4,434		
○감사원 및 국민권익위원회 교육 여비	520		
주민불편 해소를 위한 기동처리반 운영	3,859	4,059	△200
201 일반운영비	2,750	2,950	△200
01 사무관리비	2,750	2,950	△200
○프린터 토너 및 복사지 구입	1,000		

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합조정 및 자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민과함께하는 열린감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기동처리반 운영 급량비	750		
○기동처리반 업무추진용 행정사무용품 구입	1,000		
202 여비	1,109	1,109	0
01 국내여비	1,109	1,109	0
○기동처리반 점검활동에 따른 여비	1,109		
공정한 성과관리	22,300	16,627	5,673
성과지표 1 : 시정 비전 달성을 위한 성과관리			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과관리 추진	22,300	16,627	5,673
201 일반운영비	18,900	13,520	5,380
01 사무관리비	13,500	8,120	5,380
○성과관리 지표 개발 외부 컨설팅	4,800		
○BSC지표 성격평가 외부평가단 수당	2,400		
○성과관리 역량 강화 교육 강사료	1,200		
○성과관리 역량 강화 워크숍 개최	2,000		
○성과관리 교재, 생산성대상 공모자료 등 제작	2,000		
○성과관리 추진 급량비	1,100		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○BSC 성과관리시스템 유지관리비	5,400		
202 여비	3,400	3,107	293
01 국내여비	3,400	3,107	293
○성과관리 업무추진 여비	2,600		
○BSC, 생산성 관련 중앙회의 등 참석	800		
법률서비스 및 의회지원	92,463	78,130	14,333
성과지표 1 : 법률서비스 및 의회지원			
당해년도 목표치 : 90 %			
법률정보 제공 및 송무업무 지원	64,663	64,663	0
201 일반운영비	49,660	49,660	0
01 사무관리비	49,660	49,660	0
○법령집 추록대금	960		
○고문변호사 수당	3,600		
○소송수행 선임료	40,000		
○변호사 자문료	3,000		
○청문주재자 수당	2,100		
202 여비	1,803	1,803	0
01 국내여비	1,803	1,803	0
○소송 및 행정절차 연찬회 참석	520		
○법률업무 추진 여비	1,283		
303 포상금	1,200	1,200	0

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합조정 및 자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 법률서비스 및 의회지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,200	1,200	0
○소송 수행자 포상금	1,200		
305 배상금등	12,000	12,000	0
01 배상금등	12,000	12,000	0
○소송사건(패소)비용 및 증인실비 보상	12,000		
의회협력	27,800	13,467	14,333
201 일반운영비	11,000	7,000	4,000
01 사무관리비	11,000	7,000	4,000
○의회협력실 운영 경비	1,000		
○도의회 정례회 및 임시회 개최 지원	1,000		
○행정사무감사 및 주요업무보고자료 유인	2,000		
○역사속 시·군 및 읍·면 의회 발자취 책자 발간	7,000		
202 여비	1,800	1,467	333
01 국내여비	1,800	1,467	333
○도의회 의사일정지원 업무추진 여비	1,800		
307 민간이전	15,000	5,000	10,000
02 민간경상보조	15,000	5,000	10,000
○의정동우회 사업지원(정액)	15,000		
행정운영경비(서귀포시기획예산과)(기타/기타)	16,757	19,520	△2,763
인력운영비	3,000	4,200	△1,200
부서인건비	3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	13,757	15,320	△1,563
부서운영기본경비	13,757	15,320	△1,563
201 일반운영비	8,475	9,771	△1,296
01 사무관리비	8,475	9,771	△1,296
○기본사무용품비	1,425		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,050		
202 여비	5,282	5,549	△267
01 국내여비	5,282	5,549	△267
○기본업무수행 경비	5,282		

서귀포시주민자치과

□ 전략목표

○ 자치행정강화를 통한 아름다운 지역공동체 조성

□ 성과목표

○ 주민자치 및 참여행정강화

□ 조직현황

담당	1팀	자치행정담당 자치지원담당 마을발전담당 교류협력담당 귀농정보지원담당 민군복합형행정지원팀
정원 (현원)	13명	5급 1, 6급 5, 7급 1, 8급 5, 9급 1
	(18명)	5급 1, 6급 6, 7급 4, 8급 3, 기능직 1, 전임계약 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,288	100.00 %	3,641	100.00 %	646	17.74%
정 책 사 업	4,271	99.63 %	3,626	99.57 %	646	17.81%
행 정 운 영 경 비	16	0.37 %	16	0.43 %	0	1.63%
인 력 운 영 비	3	0.07 %	3	0.08 %	0	0.00%
기 본 경 비	13	0.30 %	13	0.35 %	0	2.01%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 참여와 소통행정 강화(일반행정/주민자치 및 참여행정강화) : 4,271 백만원

・ 참여와 소통행정 강화로 참된 자치행정 구현

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 시민과 소통하는 대화행정 추진율(사회단체 육성 및 리통행정 강화)(사회단체 육성 및 리통행정 강화) - 시민대화 행정 - 사회단체육성	(건의사항처리건수/주민건의사항처리건수)*100*50% + 보고회개최(30%)+만족도(20%) (단위 : %)	80	80	80	80	80
▸ 베스트 주민자치센터 육성률(주민자치센터 및 과거사업무지원) - 주민자치센터 운영활성화 - 주민자치위원회자치역량강화	(베스트주민자치센터 수 / 목표 13개소)*100 (단위 : 개소)	100	100	100	100	100
▸ 주민자치기능프로그램운영률(주민자치센터 및 과거사업무지원) - 주민자치센터 운영활성화 - 주민자치위원회자치역량강화	(주민자치기능프로그램 수 / 전체프로그램 수)*100*60% + 다문화가정 및 소외계층프로그램 수(20%)+만족도(20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 마을만들기 사업지원대상자 선정 및 마을만들기 주민역량교육 이수율(지역소득기반조성) - 자립마을육성 사업 지원	마을만들기 지원마을선정(60%)+ 마을만들기 주민역량교육 이수율(교육참여인원/목표인원 600명)*100*40% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 국내교류 및 경제사업 활성화율(국내외 교류사업) - 자매도시 직원 교류 - 청소년 교류 지원 - 농산물직거래 장터 운영 - 국제교류도시 우호증진 - 교류협력사업 지원 - 자매도시 축제,스포츠 교류	농산물교류(30%)+우호방문, 스포츠 및 축제교류(40%) + 청소년교류(30%) (단위 : 회)	100	100	100	100	100
▸ 일본 및 중국 교류사업 활성화율(국내외 교류사업) - 자매도시 직원 교류 - 청소년 교류 지원 - 농산물직거래 장터 운영 - 국제교류도시 우호증진 - 교류협력사업 지원 - 자매도시 축제,스포츠 교류	자매(우호)도시와의 우호교류사업(40%)+공무원 상호파견사업(30%)+청소년교류사업(30%) (단위 : 회)	100	100	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 귀농귀촌 고충상담실 운영(귀농인 지원사업 추진) - 귀농인 지원사업	귀농귀촌인 방문횟수율(방문횟수/목표 18회)*100*70%+ (건의사항처리건수/건의사항건수)*100*30% (단위 : %)	90	90	90	90	90
▸ 귀농정착 아카데미 운영결과 및 교육만족도 평가결과(귀농인 지원사업 추진) - 귀농인 지원사업	수강생모집(모집인원/목표인원)*100*20%+(계획대로 운영된 과목수/총 과목수)*100*50%+교육만족도 점수(30%) (단위 : %)	80	80	80	80	80
예산액(백만원)		3,626	4,271	0	0	0

부서: 서귀포시주민자치과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 사회단체 육성 및 리통행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시주민자치과	4,287,524	3,641,417	646,107
주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)	4,271,484	3,625,634	645,850
성과목표 : 참여와 소통행정 강화			
사회단체 육성 및 리통행정 강화	3,168,640	2,497,920	670,720
성과지표 1 : 시민과 소통하는 대화행정 추진율(사회단체 육성 및 리통행정강화)			
당해년도 목표치 : 80 %			
성과지표 2 : 사회단체지원사업평가			
당해년도 목표치 : 90 %			
리통행정 강화	37,800	47,256	△9,456
201 일반운영비	19,000	23,000	△4,000
01 사무관리비	19,000	23,000	△4,000
○최일선 행정운영경비 지원 등 복합업무 추진	15,000		
○퇴임 리통장 공로패 제작	3,000		
○리통장 업무추진 우수공무원 표창패제작	1,000		
202 여비	15,000	21,956	△6,956
01 국내여비	15,000	21,956	△6,956
○읍면동 최일선 행정운영 활성화 등	15,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○리통행정지원 업무추진비	2,300		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○노트북구입(리통장 워크숍 등 추진)	1,500		
리통장 및 사무장 지원	167,800	167,600	200
301 일반보상금	167,800	167,600	200
02 장학금및학자금	90,000	90,000	0
○리통장 및 사무장 자녀장학금	90,000		
07 민간인국외여비	37,800	37,800	0
○리통장 해외선진지 연수	22,500		
○리통사무장 해외선진지 연수	15,300		
12 기타보상금	40,000	39,800	200
○리통장 및 사무장 자녀양육비	20,000		
○리통장 및 사무장 재해위로금	20,000		
마을회관 효율적 관리	1,498,000	962,600	535,400
401 시설비및부대비	830,000	250,000	580,000
01 시설비	830,000	250,000	580,000
○송산동 복지회관 신축	700,000		
○서홍동 복지회관 개보수	130,000		

부서: 서귀포시주민자치과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 사회단체 육성 및 리통행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	668,000	712,600	△44,600
01 민간자본보조	668,000	712,600	△44,600
○시흥리 마을회관 신축(보조율 70%)	200,000		
○마을회관 등 시설장비 유지보수 지원(보조율 70%)	318,000		
· 17읍면동(76리) 108개소	318,000		
○리사무소등 행정장비(컴퓨터등)지원(보조율 정액)	100,000		
○마을회관 및 자생단체 기능보강 사업(보조율 시설 70%, 장비 50%)	20,000		
○마을회관 기능보강사업(보조율 70%)	30,000		
시민대화 행정	42,962	18,262	24,700
201 일반운영비	38,300	13,600	24,700
01 사무관리비	30,300	10,300	20,000
○대화행정 및 시책추진 홍보물 등 제작	6,000		
○대화행정추진 홍보 현수막 제작	2,800		
○대화행정추진 급량비	1,500		
○시정 정례 시민의견 수렴	20,000		
02 공공운영비	8,000	3,300	4,700
○대화행정 및 시책추진 서한문 우편발송료	600		
○여론 및 동향업무 추진 휴대전화 사용료	2,400		
○전국 시장·군수·구청장협의회 부담금	5,000		
202 여비	4,662	4,662	0
01 국내여비	4,662	4,662	0
○현장방문 등 대화행정 추진 여비	3,032		
○여론 및 동향업무 추진 여비	1,630		
사회단체육성	77,998	42,898	35,100
201 일반운영비	4,500	4,700	△200
01 사무관리비	4,500	4,700	△200
○군집기용 기 구입	2,000		
○시정 및 지역발전 유공시민 표창패 제작	2,500		
202 여비	1,498	1,498	0
01 국내여비	1,498	1,498	0
○사회단체육성지원 업무추진 여비	978		
○전국새마을지도자 및 바르게살기 회원대회 참가 여비	520		
301 일반보상금	32,000	22,000	10,000
10 행사실비보상금	32,000	22,000	10,000
○서귀포시 리통장 합동워크숍	2,000		
○우수단체 선진지 벤치마킹	30,000		

부서: 서귀포시주민자치과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 사회단체 육성 및 리통행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	14,700	25,300
02 민간경상보조	40,000	14,700	25,300
○새마을지도자, 바르게살기회원 역량강화 전국회원대회참가(정액)	10,000		
○서귀포시민 화합 한마당 축제(보조율 50%)	30,000		
사회단체운영 활성화	191,100	206,100	△15,000
307 민간이전	181,100	206,100	△25,000
02 민간경상보조	181,100	206,100	△25,000
○새마을문고 육성지원(정액)	161,100		
○새마을문고 서귀포지부 행사지원(보조율 50%)	20,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○새마을문고 기능보강사업(보조율 90%)	10,000		
사회단체보조금	740,000	740,000	0
307 민간이전	740,000	740,000	0
03 사회단체보조금	740,000	740,000	0
○사회단체보조금	740,000		
사회단체 공익사업지원	403,680	305,584	98,096
307 민간이전	184,880	181,084	3,796
02 민간경상보조	184,880	181,084	3,796
○깨끗한 버스정류장가꾸기 사업(보조율 90%)	1,700		
○아름다운마을가꾸기 사업지원(보조율 90%)	18,000		
○시민의식개혁운동 등 시정시책 추진(보조율 50%)	17,080		
○어려운 이웃돕기 자매결연사업(정액)	15,100		
○지역단체활성화 지원(보조율 50%)	123,000		
○중문로타리 기념사업비(보조율 50%)	10,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○관내마을 공동시설(우물) 정비 등	50,000		
402 민간자본이전	168,800	124,500	44,300
01 민간자본보조	168,800	124,500	44,300
○어려운가구 집 지어(고쳐)주기 사업(정액)	58,800		
○관내 사회단체 상징(기념) 조형물 설치사업(보조율 50%)	10,000		
○저소득층 주거환경 개선사업(정액)	10,000		
○단체 및 시설 기능보강 사업지원(보조율 시설 70%, 장비 50%)	35,000		
○웅비관 등 단체시설 기능보강 지원(보조율 50%)	55,000		

부서: 서귀포시주민자치과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 사회단체 육성 및 리통행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈등해소관리 대화행정 추진	9,300	7,620	1,680
201 일반운영비	4,900	4,220	680
01 사무관리비	4,900	4,220	680
○민군복합형관광미항 갈등해소 자료제작	2,000		
○갈등해소 업무추진 급량비	900		
○갈등해소 대화행정 추진 사무용품 구입	2,000		
202 여비	4,400	3,400	1,000
01 국내여비	4,400	3,400	1,000
○민군복합형관광미항 갈등해소 여비	4,400		
주민자치센터 및 과거사업무지원	430,160	399,410	30,750
성과지표 1 : 베스트 주민자치센터 육성률			
당해년도 목표치 : 100 개소			
성과지표 2 : 주민자치기능프로그램운영률			
당해년도 목표치 : 100 %			
주민자치센터 운영활성화	108,296	110,796	△2,500
201 일반운영비	105,300	107,800	△2,500
01 사무관리비	102,300	104,800	△2,500
○주민자치센터 프로그램 운영비	80,000		
○베스트주민자치센터 육성	11,000		
○특화프로그램 발굴 운영	2,000		
○주민자치센터 업무추진에 따른 급량비	1,200		
○주민자치센터 운영사례집 제작	2,000		
○주민자치센터운영평가 심사위원수당	1,000		
○주민자치위원회협의회 회의 참석수당	5,100		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 자치역량강화 워크숍	3,000		
202 여비	2,996	2,996	0
01 국내여비	2,996	2,996	0
○주민자치센터운영 업무 추진	1,956		
○주민자치센터 활성화방안 관련 자료 수집	1,040		
과거사진상규명 및 명예회복	122,674	60,974	61,700
201 일반운영비	2,800	1,800	1,000
01 사무관리비	2,800	1,800	1,000
○6.25전쟁 납북피해신고 등 과거사 사무용 용품구입	1,000		
○4.3 유족 및 희생자 추가신고용 사무용품 구입	1,800		
202 여비	1,874	1,174	700
01 국내여비	1,874	1,174	700

부서: 서귀포시주민자치과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터 및 과거사업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6.25전쟁 납북피해신고 등 과거사 업무추진 여비	700		
○4.3유족 및 희생자 추가신고 업무 추진 여비	1,174		
307 민간이전	118,000	58,000	60,000
02 민간경상보조	118,000	58,000	60,000
○제주 4.3 유족회 사업지원(정액)	48,000		
○제주 4,3단체 지원(정액)	40,000		
○삼면유족회 회지발간사업(정액)	30,000		
주민자치 박람회 추진	82,340	79,040	3,300
201 일반운영비	14,500	14,500	0
03 행사운영비	14,500	14,500	0
○서귀포시 주민자치박람회 행사운영	8,500		
○전국주민자치박람회 홍보관 설치 운영	6,000		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○전국주민자치박람회 참가	1,300		
301 일반보상금	32,540	29,240	3,300
10 행사실비보상금	32,540	29,240	3,300
○전국주민자치박람회 참가 및 우수사례 벤치마킹	17,340		
○우수주민자치센터 사례발표 및 전시관 운영 등 전국박람회 참가	10,200		
○전국주민자치센터문화프로그램 경연대회 참가	5,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
05 민간위탁금	34,000	34,000	0
○서귀포시 주민자치박람회 개최	34,000		
주민자치위원회자치역량강화	34,450	33,600	850
301 일반보상금	31,450	30,600	850
10 행사실비보상금	31,450	30,600	850
○주민자치센터 자매결연사업 추진	31,450		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회협의회 운영(정액)	3,000		
민주평화통일자문회의 사업지원	82,400	71,000	11,400
307 민간이전	82,400	71,000	11,400
02 민간경상보조	82,400	71,000	11,400
○해외지역협의회와의 교류사업 추진(정액)	40,000		
○자문회의 사업지원(정액)	34,400		
○평통협의회 행사지원(보조율 50%)	2,000		
○민주평통시협의회 운영비 지원(정액)	6,000		

부서: 서귀포시주민자치과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역소득기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역소득기반조성	268,496	297,796	△29,300
성과지표 1 : 마을만들기 사업지원대상자 선정 및 마을만들기 주민역량교육이수율			
당해년도 목표치 : 100 %			
명품 브랜드화 사업 지원	36,118	42,318	△6,200
201 일반운영비	9,000	7,200	1,800
01 사무관리비	9,000	7,200	1,800
○도내외 대규모축제 및 행사시 브랜드 홍보관 운영	3,000		
· 현수막제작	2,000		
· 행사운영 물품구입	1,000		
○서귀포에버 공동브랜드 홍보물품제작	6,000		
202 여비	2,018	2,018	0
01 국내여비	2,018	2,018	0
○명품브랜드 홍보 및 마케팅 추진(도내)	978		
○명품브랜드 홍보 및 마케팅 추진(도외)	1,040		
301 일반보상금	5,100	5,100	0
10 행사실비보상금	5,100	5,100	0
○도외(자매결연도시등) 대규모행사 브랜드홍보 참가자 실비보상	5,100		
307 민간이전	20,000	28,000	△8,000
02 민간경상보조	20,000	28,000	△8,000
○지역명품 브랜드 2차 가공품 개발비 지원(보조율 90%)	20,000		
자립마을육성 사업 지원	187,858	178,738	9,120
201 일반운영비	23,500	5,000	18,500
01 사무관리비	23,500	5,000	18,500
○마을만들기사업 선정 심사위원(전문가)심사수당	1,500		
○서귀포시 마을만들기 홍보용 책자 제작	2,000		
○마을만들기 리더양성 교육	20,000		
202 여비	3,518	3,518	0
01 국내여비	3,518	3,518	0
○마을만들기 선진지 벤치마킹(도외)	1,040		
○자립마을육성 업무추진(도내)	2,478		
301 일반보상금	5,840	8,020	△2,180
10 행사실비보상금	5,840	8,020	△2,180
○자립마을리더 마을만들기 선진지 견학	2,500		
○찾아가는 마을육성 전문가 참석수당	1,000		
○마을발전 토론회 참석자 보상	2,340		

부서: 서귀포시주민자치과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역소득기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	8,400	△3,400
02 민간경상보조	5,000	8,400	△3,400
○마을별 지역특화사업 지원(보조율 90%)	5,000		
402 민간자본이전	150,000	153,800	△3,800
01 민간자본보조	150,000	153,800	△3,800
○자립마을 소득기반시설 지원(보조율 90%)	150,000		
참 살기좋은 마을가꾸기 사업	44,520	53,700	△9,180
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○마을자원 조사 자료집 제작	1,000		
○마을자원 조사 유인물(홍보 리후렛 등)제작	1,000		
202 여비	520	0	520
01 국내여비	520	0	520
○마을자원조사 업무추진 여비(도내)	520		
402 민간자본이전	42,000	53,700	△11,700
01 민간자본보조	42,000	53,700	△11,700
○참살기좋은 마을가꾸기 추진(보조율 90%)	42,000		
국내외 교류사업	295,140	295,100	40
성과지표 1 : 국내교류 및 경제사업 활성화율			
당해년도 목표치 : 100 회			
성과지표 2 : 일본 및 중국 교류사업 활성화율			
당해년도 목표치 : 100 회			
자매도시 직원 교류	155,000	153,000	2,000
201 일반운영비	26,000	24,000	2,000
01 사무관리비	26,000	24,000	2,000
○연수공무원 숙소임차료(5개소)	26,000		
202 여비	129,000	129,000	0
03 국외업무여비	129,000	129,000	0
○가라츠시 파견공무원	32,000		
○카시마시 파견공무원	32,000		
○기노카와시 파견공무원	32,000		
○진황도시 파견공무원	21,000		
○항주시 파견공무원	12,000		
청소년 교류 지원	30,520	30,520	0
202 여비	520	520	0
01 국내여비	520	520	0
○의왕시, 장흥군과의 홈스테이 교류 인솔	520		
301 일반보상금	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 민간인국외여비	20,000	20,000	0
○일본, 중국 청소년 교류지원	20,000		
08 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○일본, 중국, 국내교류도시 청소년 초청	10,000		
농산물직거래 장터 운영	3,400	3,580	△180
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○국내교류도시 농산물직거래 차량임차	1,500		
202 여비	1,900	2,080	△180
01 국내여비	1,900	2,080	△180
○자매도시 설 추석맞이 직거래 장터 행사 참가	1,900		
국제교류도시 우호증진	31,000	40,000	△9,000
202 여비	16,000	16,000	0
03 국외업무여비	16,000	16,000	0
○국제교류 추진여비	16,000		
301 일반보상금	15,000	24,000	△9,000
07 민간인국외여비	15,000	24,000	△9,000
○교류도시와의 민간교류 추진에 따른 방문 여비	15,000		
교류협력사업 지원	44,980	34,600	10,380
201 일반운영비	13,500	13,000	500
01 사무관리비	13,500	13,000	500
○국내외 초청외빈 영접차량 임차료	4,200		
○교류업무 추진에 따른 물품구입	1,000		
○교류도시 방문용 홍보 기념물 제작	5,000		
○교류행사 기록보존용 필름구입 및 인화	500		
○교류사업추진 현수막 제작	2,000		
○국제교류 통역수수료	800		
202 여비	5,800	6,000	△200
01 국내여비	5,800	6,000	△200
○국내자매도시 교류행사 및 박람회 참가	5,800		
301 일반보상금	25,680	15,600	10,080
08 외빈초청여비	13,080	12,480	600
○국제행사 및 주요행사시 국내외 자매도시 관계자 초청	13,080		
10 행사실비보상금	12,600	3,120	9,480
○국내 자매도시 주요행사 민간인 참여	12,600		
재외도민 향우회 지원	3,040	3,040	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재외도민 소식지 발간 광고	2,000		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○서울,부산 도민의날 참석	1,040		
자매도시 축제,스포츠 교류	27,200	30,360	△3,160
201 일반운영비	3,200	5,200	△2,000
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○칠십리축제 자매도시 초청에 따른 영접차량	3,200		
202 여비	14,000	9,560	4,440
01 국내여비	14,000	9,560	4,440
○자매결연기관 친선축구대회 참가여비	6,000		
○국내교류도시 축제 등 참가여비	8,000		
301 일반보상금	10,000	15,600	△5,600
08 외빈초청여비	10,000	15,600	△5,600
○칠십리축제 등 주요행사 자매도시 관계자 초청	10,000		
귀농인 지원사업 추진 성과지표 1 : 귀농귀촌 고충상담실 운영 당해년도 목표치 : 90 % 성과지표 2 : 귀농정착 아카데미 운영결과 및 교육 만족도 평가결과 당해년도 목표치 : 80 %	109,048	121,408	△12,360
귀농인 지원사업	109,048	121,408	△12,360
201 일반운영비	106,000	117,500	△11,500
01 사무관리비	106,000	116,500	△10,500
○귀농정착 프로그램 운영	106,000		
202 여비	3,048	3,908	△860
01 국내여비	3,048	3,908	△860
○귀농귀촌 정착 아카데미 교육과정 업무 추진	2,348		
○귀농귀촌 페스티벌 홍보관 운영	700		
행정운영경비(서귀포시주민자치과)(기타/기타)	16,040	15,783	257
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	13,040	12,783	257

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영기본경비	13,040	12,783	257
201 일반운영비	8,110	7,976	134
01 사무관리비	8,110	7,976	134
○기본사무용품비	1,330		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,780		
202 여비	4,930	4,807	123
01 국내여비	4,930	4,807	123
○기본업무수행 여비	4,930		

서귀포시정보화지원과

□ 전략목표

○ 시민과 소통하는 감성행정실현

□ 성과목표

○ 정보화 지원 육성

○ 공간정보기반 조성

□ 조직현황

담당	1팀	정보지원 전산개발 정보통신 공간정보관리
정원 (현원)	18명	5급 1, 6급 4, 7급 4, 8급 5, 기능직 3, 전임계약 1
	(18명)	5급 1, 6급 5, 7급 7, 8급 1, 기능직 3, 전임계약 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,196	100.00 %	3,514	100.00 %	682	19.41%
정 책 사 업	4,176	99.51 %	3,492	99.38 %	684	19.58%
행 정 운 영 경 비	20	0.49 %	22	0.62 %	△1	△6.59%
인 력 운 영 비	4	0.10 %	4	0.12 %	0	0.00%
기 본 경 비	16	0.39 %	18	0.50 %	△1	△8.15%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 정보화 지원육성(일반행정/정보화 지원 육성) : 2,639 백만원

· ○지역정보화 인프라 구축, 정보화마을 활성화, 시민의 정보화능력 육성 등 시민이 체감하는 지역정보화사업 추진
○행정정보화 및 정보통신 운영 및 고도화 사업을 통한 고품질 행정정보 서비스 제공

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 정보화지원 육성(지역정보화 역량 강화)	(지역정보화사업추진실적 / 사업대상) × 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 정보화마을 프로그램 관리자 육성 - 정보화마을 운영 - 정보이용시설 고도화 - 마을정보사랑방조성 - 정보화마인드 함양 및 이용활성화 - 홈페이지 운영 - 정보문화확산사업						
▸ 행정정보시스템 운영 및 고도화 (행정정보시스템 운영 및 고도화)	(새올 및 시군구행정시스템 업무발생 단위업무수 / 실제 단위업무수) × 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 시군구 행정정보화 사업 - 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 - 행정정보시스템 개발 - 정보시스템 운영 - 전산실 운영관리 - 시군구시스템 재해복구체계(DRS) 구축						
▸ 정보통신시스템 운영 및 고도화 (정보통신시스템 운영 및 고도화)	정보통신시스템 고도화 구축 실적 / 대상 × 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 네트워크시설 고도화 - 통신시설 고도화 - 행정업무용 PC 및 S/W 보급 - 서귀포 e-스포츠 한마당 대회 운영 - 정보통신 시설관리 - 정보통신망 관리						
예산액(백만원)		2,786	2,639	0	0	0

2 공간정보기반 조성(지역및도시/공간정보기반 조성) : 1,537 백만원

· 도로기반 시설물관리체계 전산화 및 유관기관간 정보통합관리체계 구축으로 시설물의 효율적 관리와 재난으로부터안전한 도시 구현으로 시민 생활의 편의와 감동 제공

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 공간정보기반 사업 추진(지리정보(GIS)구축) - 지리정보시스템운영 - 도로와 지하시설물 공동구축 사업 - 수치지형도 제작사업(국가직접지원사업)	도로와 지하시설물 DB구축사업(50%) 수치지형도 제작사업(30%) + 지하시설물 표준시스템 구축(20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		706	1,537	1,400	0	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시정보화지원과	4,196,482	3,514,229	682,253
	국 451,689		
	도 3,198,780		
	지 546,013		
정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)	2,639,426	2,786,035	△146,609
성과목표 : 정보화 지원육성			
	국 51,689		
	도 2,441,724		
	지 146,013		
지역정보화 역량 강화	500,542	608,531	△107,989
성과지표 1 : 정보화지원 육성			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 31,680		
	도 370,697		
	지 98,165		
정보화마을 프로그램 관리자 육성	129,845	120,701	9,144
	국 31,680		
	지 98,165		
307 민간이전	129,845	120,701	9,144
	국 31,680		
	지 98,165		
02 민간경상보조	129,845	120,701	9,144
○정보화마을 프로그램 관리자 육성(8개마을)	129,845		
	국 31,680		
	지 98,165		
정보화마을 운영	69,180	66,996	2,184
201 일반운영비	18,600	17,700	900
01 사무관리비	2,600	1,700	900
○정보화마을 홍보물 제작	1,000		
○정보화마을 운영 소모품 구입	1,600		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○정보화마을 홈페이지 유지보수비	16,000		
202 여비	6,040	6,316	△276
01 국내여비	6,040	6,316	△276
○정보화마을 지도자대회 참석	520		
○정보화마을 FESTA(특산물판매전) 참석	520		
○정보화마을 각종 특산물전 참석	2,000		
○정보화마을 운영을 위한 출장	2,000		
○정보화마을 마케팅 운영지도	1,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○정보화마을 사업추진	2,300		
301 일반보상금	6,240	4,680	1,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	6,240	4,680	1,560
○프로그램관리자 교육참석 보상	520		
○정보화마을 FESTA(특산물판매전) 참석 보상	2,600		
○정보화마을 각종 특산물전 참석 보상	1,560		
○정보화마을 정보화지도자대회 참석보상	1,560		
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상보조	36,000	36,000	0
○정보화마을 마을정보센터 운영비 지원(정액)	36,000		
정보이용시설 고도화	78,929	83,499	△4,570
201 일반운영비	66,446	66,516	△70
01 사무관리비	2,000	1,620	380
○정보이용시설 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	64,446	64,896	△450
○정보이용시설 장비 유지관리비	19,950		
○정보이용시설 인터넷회선 이용료	44,496		
202 여비	783	783	0
01 국내여비	783	783	0
○정보이용시설 운영 지도	783		
405 자산취득비	11,700	16,200	△4,500
01 자산및물품취득비	11,700	16,200	△4,500
○정보화마을정보센터 노후PC 교체	11,700		
마을정보사랑방조성	16,718	15,718	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○마을정보사랑방 조성 소모품 구입	3,000		
202 여비	718	718	0
01 국내여비	718	718	0
○마을정보사랑방 업무 추진	718		
405 자산취득비	13,000	13,000	0
01 자산및물품취득비	13,000	13,000	0
○마을정보사랑방 노후 PC 교체	13,000		
정보화마인드 함양 및 이용활성화	52,735	45,935	6,800
201 일반운영비	36,000	35,500	500
01 사무관리비	36,000	35,500	500
○주민정보화교육 교재 구입	3,500		
○정보화교육 강사수당	32,500		
202 여비	1,435	1,435	0
01 국내여비	1,435	1,435	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화교육 지도	1,435		
405 자산취득비	15,300	9,000	6,300
01 자산및물품취득비	15,300	9,000	6,300
○정보화교육장 노후PC 교체	15,300		
홈페이지 운영	138,271	155,438	△17,167
201 일반운영비	52,553	40,720	11,833
01 사무관리비	1,500	1,200	300
○백업테이프 구입	1,500		
02 공공운영비	51,053	39,520	11,533
○홈페이지 도메인 등록 비용	256		
○홈페이지 운영장비 유지보수	29,842		
○시홈페이지 유지보수	17,300		
· 유지보수비	12,000		
· 재개발비	5,300		
○모바일홈페이지 유지보수	3,655		
· 유지보수비	2,350		
· 재개발비	1,305		
202 여비	718	718	0
01 국내여비	718	718	0
○홈페이지 관련 회의참석	718		
207 연구개발비	30,000	74,000	△44,000
02 전산개발비	30,000	74,000	△44,000
○서귀포시 모바일 웹 확대구축	30,000		
405 자산취득비	55,000	40,000	15,000
01 자산및물품취득비	55,000	40,000	15,000
○네트워크 방화벽 시스템 구입	25,000		
○웹서버 구입	30,000		
정보문화확산사업	12,118	8,618	3,500
201 일반운영비	1,400	900	500
01 사무관리비	1,400	900	500
○정보문화 확산 교육자료 유인	900		
○SNS서포터즈 워크숍자료 유인	500		
202 여비	718	718	0
01 국내여비	718	718	0
○소외지역 IT서비스 업무추진	718		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○소외지역 IT 서비스 추진	7,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○SNS서포터즈 활동비	3,000		
개인정보 보호 및 정보통신보안	2,746	111,626	△108,880
201 일반운영비	1,120	0	1,120
01 사무관리비	1,120	0	1,120
○개인정보보호 교육 강사수당	1,120		
202 여비	1,626	1,626	0
01 국내여비	1,626	1,626	0
○개인정보보호 실태점검 및 시책추진	326		
○개인정보보호관련 각종 회의 참석	780		
○정보보호 컨퍼런스 참석	520		
행정정보시스템 운영 및 고도화	451,767	320,967	130,800
성과지표 1 : 행정정보시스템 운영 및 고도화			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 20,009		
	도 383,910		
	지 47,848		
시군구 행정정보화 사업	3,965	3,965	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○새올행정시스템 소모품 구입	900		
○새올CS 자료전환 및 DB구축 작업 급량비	500		
202 여비	2,565	2,565	0
01 국내여비	2,565	2,565	0
○새올이용활성화 및 운영지원	1,785		
○새올 실무담당자 중앙교육 참석	780		
시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	50,063	66,750	△16,687
	국 15,984		
	지 34,079		
201 일반운영비	50,063	66,750	△16,687
	국 15,984		
	지 34,079		
01 사무관리비	50,063	66,750	△16,687
○시군구행정정보시스템 노후장비 교체 리스료	50,063		
	국 15,984		
	지 34,079		
행정정보시스템 개발	147,040	31,040	116,000
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○정보화사업 협의조정 및 중앙절충	520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수정보시스템 확산보급을 위한 중앙회의 참석	520		
207 연구개발비	146,000	30,000	116,000
02 전산개발비	146,000	30,000	116,000
○공공정보 공개시스템 구축	60,000		
○SMS시스템개인식별정보 암호화	6,000		
○e-체송함시스템 기능개선	20,000		
○관광지 음성안내시스템 구축	60,000		
정보시스템 운영	186,705	180,179	6,526
201 일반운영비	95,000	95,100	△100
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○중요자료 백업용 테이프 구입	4,000		
○정보시스템 운영 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	90,000	90,100	△100
○정보시스템 유지보수	61,000		
○공공요금	29,000		
202 여비	2,200	1,704	496
01 국내여비	2,200	1,704	496
○e-체송함 민간기관 운영지원 및 점검	2,200		
403 자치단체등자본이전	76,505	73,375	3,130
02 공기관등에대한대행사업비	76,505	73,375	3,130
○공통기반 유지보수 한국지역정보개발원 위탁	76,505		
405 자산취득비	13,000	10,000	3,000
01 자산및물품취득비	13,000	10,000	3,000
○공공정보 공개시스템 운영서버 구입	13,000		
전산실 운영관리	46,200	32,200	14,000
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○전산실 운영 유지관리용품 구입	1,200		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설유지보수	5,000		
· 전산실 UPS 유지보수	2,000		
· 전산실 항온항습기 유지보수	3,000		
405 자산취득비	40,000	26,000	14,000
01 자산및물품취득비	40,000	26,000	14,000
○백업시스템 증설	40,000		
시군구시스템 재해복구체계(DRS) 구축	17,794	6,833	10,961
	국 4,025		
	지 13,769		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,794	6,833	10,961
	국 4,025		
	지 13,769		
01 사무관리비	17,794	6,833	10,961
○시스템 구축장비 리스료	17,794		
	국 4,025		
	지 13,769		
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,687,117	1,856,537	△169,420
성과지표 1 : 정보통신시스템 운영 및 고도화			
당해년도 목표치 : 100 %			
네트워크시설 고도화	222,203	452,203	△230,000
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○네트워크시설 유지관리 소모품구입	900		
202 여비	1,303	1,303	0
01 국내여비	1,303	1,303	0
○시설현황 조사 및 시설구축 사업추진	783		
○정보통신공무원 연찬회 참석	520		
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000
01 시설비	150,000	300,000	△150,000
○국가정보통신망 접속장비 교체	150,000		
405 자산취득비	70,000	150,000	△80,000
01 자산및물품취득비	70,000	150,000	△80,000
○국가정보통신망 암호화장비 구입	70,000		
통신시설 고도화	101,683	102,074	△391
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○통신시설 유지관리 소모품 구입	900		
202 여비	783	1,174	△391
01 국내여비	783	1,174	△391
○시설현황 조사 및 시설구축 사업 추진	783		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○디지털 전관방송시스템 구축	100,000		
행정업무용 PC 및 S/W 보급	311,552	315,552	△4,000
201 일반운영비	180,900	214,900	△34,000
01 사무관리비	180,900	214,900	△34,000
○행정업무용 PC 유지관리 물품 구입	900		
○업무용 S/W 구입	180,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	652	652	0
01 국내여비	652	652	0
○PC 및 S/W 보유현황 전수조사 및 사업추진	652		
405 자산취득비	130,000	100,000	30,000
01 자산및물품취득비	130,000	100,000	30,000
○행정업무용 PC 구입	130,000		
서귀포 e-스포츠 한마당 대회 운영	44,739	45,679	△940
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○대회 홍보물 제작 및 운영물품 구입	13,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○영상장비 임차 및 경기장 물품 구입	6,000		
202 여비	3,989	4,429	△440
01 국내여비	3,989	4,429	△440
○타시도 벤치마킹 및 전국대회 참가	3,989		
· e-스포츠 한마당 축제 업무추진	489		
· 회의참석 및 벤치마킹	1,800		
· 전국본선대회 참가	1,700		
301 일반보상금	21,750	22,250	△500
10 행사실비보상금	21,750	22,250	△500
○심판진 및 전국본선대회 참가자 보상	21,750		
· 행사운영요원 수당	1,850		
· 부대행사장 운영자 수당	900		
· 심판장 및 심판 참가보당	3,000		
· 전국대회 선수단 참가보상	16,000		
정보통신 시설관리	269,650	190,227	79,423
201 일반운영비	143,900	144,477	△577
01 사무관리비	900	900	0
○정보통신시설 유지관리 소모품 구입	900		
02 공공운영비	143,000	143,577	△577
○정보통신시설 유지관리비	127,000		
○인터넷전화기 소독	16,000		
202 여비	750	750	0
01 국내여비	750	750	0
○정보통신시설 점검 및 업무협의	750		
401 시설비및부대비	70,000	45,000	25,000
01 시설비	70,000	45,000	25,000
○부서사업장 낙뢰보호시설 설치	20,000		
○읍면사무소 정보통신 시설정비	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신 기반시설 업무지원	25,000		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○인터넷전화시스템 유지관리 물품구입	25,000		
○무정전전원장치 교체	30,000		
정보통신망 관리	737,290	750,802	△13,512
201 일반운영비	736,572	750,084	△13,512
01 사무관리비	900	900	0
○정보통신망 유지관리 소모품 구입	900		
02 공공운영비	735,672	749,184	△13,512
○공공요금 및 제세	735,672		
· 행정전화 사용료	203,112		
· 전용회선료(데이타급)	426,720		
· 전용회선료(음성급)	24,480		
· KCTV 수신료	29,000		
· KCTV 중계회선료	25,000		
· 무선인터넷 회선료	27,360		
202 여비	718	718	0
01 국내여비	718	718	0
○정보통신망 시설점검 및 업무협의	718		
공간정보기반 조성(국토및지역개발/지역및도시)	1,536,580	706,274	830,306
성과목표 : 공간정보기반 조성			
	국 400,000		
	도 736,580		
	지 400,000		
지리정보(GIS)구축	1,536,580	706,274	830,306
성과지표 1 : 공간정보기반 사업 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 400,000		
	도 736,580		
	지 400,000		
지리정보시스템운영	339,580	106,274	233,306
201 일반운영비	104,000	101,064	2,936
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○지리정보시스템 운영장비 소모품 구입	5,000		
02 공공운영비	99,000	96,064	2,936
○지리정보시스템 유지보수	78,000		
○GIS 소프트웨어 유지보수	21,000		
202 여비	5,580	5,210	370
01 국내여비	5,580	5,210	370
○디지털 국토엑스포대회 및 워크숍 참가	1,040		

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 공간정보기반 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지리정보(GIS)구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙부처 업무협의 추진	1,040		
○GIS사업 추진 여비	3,500		
207 연구개발비	180,000	0	180,000
02 전산개발비	180,000	0	180,000
○지리정보시스템 고도화(지하시설물 표준시스템 구축)	50,000		
○디지털 영상지도시스템 구축	130,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○지리정보시스템 고도화(GIS WAS장비 도입)	50,000		
도로와 지하시설물 공동구축 사업	800,000	600,000	200,000
	국 400,000		
	지 400,000		
401 시설비및부대비	800,000	600,000	200,000
	국 400,000		
	지 400,000		
01 시설비	800,000	600,000	200,000
○도로와 지하시설물 DB 구축	800,000		
	국 400,000		
	지 400,000		
수치지형도 제작사업(국가직접지원사업)	397,000	0	397,000
403 자치단체등자본이전	397,000	0	397,000
02 공기관등에대한대행사업비	397,000	0	397,000
○수치지형도(1/1000)제작 분담금	397,000		
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)(기타/기타)	20,476	21,920	△1,444
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	17,720	△1,444
부서운영기본경비	16,276	17,720	△1,444
201 일반운영비	10,290	11,030	△740
01 사무관리비	10,290	11,030	△740
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,590		
202 여비	5,986	6,690	△704
01 국내여비	5,986	6,690	△704
○기본업무수행여비	5,986		

서귀포시세무과

□ 전략목표

○ 시민과 함께하는 창의 행정

□ 성과목표

○ 자주재원확충 및 고객중심 세정운영

□ 조직현황

담당	6팀	세정담당, 재산세담당, 부과담당, 체납관리담당, 과표관리담당, 세입관리담당
정원 (현원)	26명	5급 1, 6급 7, 7급 7, 8급 3, 9급 7, 기능직 1
	(24명)	5급 1, 6급 6, 7급 7, 8급 6, 9급 2, 기능직 1, 전임계약직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	551	100.00 %	550	100.00 %	2	0.30%
정 책 사 업	522	94.61 %	519	94.47 %	2	0.46%
행 정 운 영 경 비	30	5.39 %	30	5.53 %	△1	△2.37%
인 력 운 영 비	4	0.76 %	4	0.76 %	0	0.00%
기 본 경 비	25	4.62 %	26	4.77 %	△1	△2.75%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 자주재원확충 및 고객중심 세정운영(지방행정・재정지원/자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영) : 522 백만원

・ 지방세입목표초과달성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 지방세입 목표 초과 달성(특별자치도세 징수목표액 달성) - 세정 운영 관리	(지방세 당기 징수액/세입목표액)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 안정적인 취득세.등록면허세 징수(특별자치도세 징수목표액 달성) - 세정 운영 관리	(취득세.등록면허세 당기 징수액/세입목표액)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 납세자 권익 찾아주기 시책(특별자치도세 징수목표액 달성) - 세정 운영 관리	((시책추진/계획*50)+((직권조정/신청조정)*50) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 신뢰를 통한 재산세 부과징수(특별자치도세 징수목표액 달성) - 재산세 운영 관리	(재산세 당기 세입액/세입목표액)*95 ± 가감산율5(착오감액율)	100	100	100	100	100
▸ 지방소득세 및 주민세 징수액의 목표초과 달성율(특별자치도세 징수목표액 달성) - 주민세 운영 관리	당기 징수액(지방소득세+주민세)/세입목표액(지방소득세+주민세)*100	100	100	100	100	100
▸ 자동차세 목표 징수율 달성(특별자치도세 징수목표액 달성) - 주민세 운영 관리	(1~11월 자동차세 징수액/2012년도 세입목표액)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 지방세 체납처분율 강화(특별자치도세 징수목표액 달성) - 강도높은 체납액 관리	(체납처분 건수/당해연도 30만원이상 체납 건수)*100 (단위 : %)	80	80	80	80	80
▸ 지방세 체납 정리목표 달성(특별자치도세 징수목표액 달성) - 강도높은 체납액 관리	(체납 정리액/체납 발생액)*100 (단위 : %)	40	40	40	40	40
▸ 지방세 편의제도 납부율(세외수입의 효율적 운영 관리) - 세외수입 운영 관리	당해연도(자동이체+신용카드+가상계좌)건수/총 수납건수*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 지방세 과오납 환급금 발생율(세외수입의 효율적 운영 관리) - 세외수입 운영 관리	(당해년도 과오납 발생액/당해년도 총 부과액)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 정확한 가격형성을 차질없는 개별주택가격 공시(개별주택에 대한 효율적 과표관리) - 개별주택 조사 관리	개별주택특성조사및가격산정(30%)+가격검증(25%)+가격결정.공시(25%)+이의신청건 검증 및 처리(20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▶ 개별주택공시가격에 대한 이의신청율(개별주택에 대한 효율적 과표관리) - 개별주택 조사 관리	(당해년도 이의신청호수/당행년도 결정공시 호수)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		519	522	0	0	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시세무과	551,460	549,790	1,670
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	521,763	519,371	2,392
성과목표 : 자주재원확충 및 고객중심 세정운영			
특별자치도세 징수목표액 달성	363,123	361,681	1,442
성과지표 1 : 지방세입 목표 초과 달성			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 안정적인 취득세.등록면허세 징수			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 3 : 납세자 권익 찾아주기 시책			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 4 : 신뢰를 통한 재산세 부과징수			
당해년도 목표치 : 100			
성과지표 5 : 지방소득세 및 주민세 징수액의 목표 초과 달성율			
당해년도 목표치 : 100			
성과지표 6 : 자동차세 목표 징수율 달성			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 7 : 지방세 체납처분율 강화			
당해년도 목표치 : 80 %			
성과지표 8 : 지방세 체납 정리목표 달성			
당해년도 목표치 : 40 %			
세정 운영 관리	253,461	243,165	10,296
201 일반운영비	190,923	178,170	12,753
01 사무관리비	39,900	34,150	5,750
○취・등록세관련 고지서 및 토너구입	10,000		
○지방세법 편람 구입	1,200		
○지방세법 해설 구입	2,000		
○고속프린터기 출력용 소모품구입(토너외 5종)	14,000		
○면허세 부과관련 고지서 및 토너 구입	2,000		
○지방세 홍보책자 유인	2,000		
○취득세과세 조사업무추진 급량비	1,800		
○민원근무복 구입	2,000		
○민원실내 화분구입	1,000		
○민원실 도서구입	900		
○새 지방세3법 홍보 리후렛제작	1,000		
○자매결연기관 세정 교류 워크숍 개최	2,000		
02 공공운영비	151,023	144,020	7,003
○체납독촉분 고지서 발송 우편료	40,920		
○지방세고지서 발송우편료 (수시,정기분)	106,003		
○G-Banking 시스템 유지 보수	3,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무과민원실출입구자동문유지보수	1,000		
202 여비	13,153	12,305	848
01 국내여비	13,153	12,305	848
○지방세 세무조사 연찬회 참석	780		
○지방세정보화 정기워크샵 및 보고회 참석	780		
○세정우수기관 벤치마킹	780		
○세무조사업무 추진여비	1,874		
○취득세 과세물건지 현지확인	2,739		
○취득세 징수 현지방문	2,300		
○지방세정 제도개선및 각종 워크숍참석	1,300		
○자매결연기관 세정 교류 워크숍 참석	2,600		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○지방세홍보 및 체납액징수 등 추진활동비	2,300		
303 포상금	9,200	9,000	200
01 포상금	9,200	9,000	200
○지방세 징수실적 평가 인센티브 지원	9,200		
403 자치단체등자본이전	34,385	27,590	6,795
02 공기관등에대한대행사업비	34,385	27,590	6,795
○표준지방세정보시스템 운영지원비	27,476		
○통합지방세정보시스템 운영지원비	4,760		
○수납정보시스템 운영지원비	2,149		
405 자산취득비	3,500	3,500	0
01 자산및물품취득비	3,500	3,500	0
○지방세제증명발급용인증기	2,500		
○지방세제증명민원발급용 프린터기 구입	1,000		
재산세 운영 관리	28,200	27,186	1,014
201 일반운영비	23,000	22,300	700
01 사무관리비	23,000	22,300	700
○재산세 OCR고지서 구입	14,000		
○플로터 용지 구입	1,200		
○프린터 토너 및 사무용품 구입	1,000		
○현수막 제작	3,600		
○재산세 안내책자 제작	2,000		
○급량비	1,200		
202 여비	5,200	4,886	314
01 국내여비	5,200	4,886	314
○재산세 및 종합부동산세 관련교육 참석 등	1,600		
○재산세 과세물건 현지 확인	3,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민세 운영 관리	28,120	26,768	1,352
201 일반운영비	23,400	22,645	755
01 사무관리비	23,400	22,645	755
○자동차세 연납 및 정기분 등 OCR고지서 구입	11,000		
○주민세 정기분 등 OCR고지서 구입	5,000		
○지방소득세 OCR고지서 구입	1,500		
○주민세 및 자동차세 납부홍보물 현수막 제작	4,000		
○자동차세 및 주민세 부과자료 정비에 따른 급량비	900		
○OCR 고지서 출력용 프린터 토너 및 소모품	1,000		
202 여비	4,020	3,423	597
01 국내여비	4,020	3,423	597
○주민세, 지방소득세 및 자동차세 자료조사 여비	3,500		
○지방세(지방소득세등)제도개선 워크숍 참석	520		
405 자산취득비	700	700	0
01 자산및물품취득비	700	700	0
○OCR고지서 출력용 프린트 구입	700		
강도높은 체납액 관리	53,342	64,562	△11,220
201 일반운영비	46,531	57,751	△11,220
01 사무관리비	36,758	48,578	△11,820
○체납고지서발송에 따른 제작및인쇄비	7,500		
○부동산 압류촉탁 및 압류해제수수료	4,000		
○예금조회수수료	3,000		
○압류부동산 공매처분 수수료	6,000		
○체납고지서 및 토너 등 구입	6,000		
○체납액 납부 홍보용 현수막 구입	1,998		
○체납액 징수독려 급량비	2,200		
○전자예금압류관리시스템 이용료	5,060		
○체납차량 번호판 영치요원 피복비	1,000		
02 공공운영비	9,773	9,173	600
○체납액징수용 PDA사용료	933		
○체납액 징수용 기동차량 유지비	3,800		
○체납액 징수용기동차량 제세공과금	900		
○체납차량 번호판 영치시스템 유지보수비	3,540		
○체납차량 번호판 영치관련 스마트폰 유지비	600		
202 여비	6,811	6,811	0
01 국내여비	6,811	6,811	0
○체납액 징수 추진(도외)	1,040		
○법원배당금 수령	1,565		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납액 징수	4,206		
세외수입의 효율적 운영 관리 성과지표 1 : 지방세 편의제도 납부율 당해년도 목표치 : 100 % 성과지표 2 : 지방세 과오납 환급금 발생율 당해년도 목표치 : 100 %	12,266	11,766	500
세외수입 운영 관리	12,266	11,766	500
201 일반운영비	8,160	7,660	500
01 사무관리비	8,160	7,660	500
○세외수입 OCR고지서 유인	3,000		
○세외수입고지서 발부용 프린터 소모품 구입	1,000		
○지방세 자동이체 신청서 유인	600		
○사무용품 구입	800		
○과오납금 통지문 및 안내문 발송용 봉투구입	500		
○수납업무 추진 급량비	1,260		
○세외수입 고도화 및 전자예금압류서비스 추진 사무기기 소모품 구입	1,000		
202 여비	4,106	4,106	0
01 국내여비	4,106	4,106	0
○지방세 및 세외수입 관련 교육참석	780		
○세외수입 체납액 징수	3,326		
개별주택에 대한 효율적 과표관리 성과지표 1 : 정확한 가격형성을 차질없는 개별주택가격 공시 당해년도 목표치 : 100 % 성과지표 2 : 개별주택공시가격에 대한 이의신청율 당해년도 목표치 : 100 %	146,374	145,924	450
개별주택 조사 관리	146,374	145,924	450
101 인건비	16,167	20,209	△4,042
04 기간제근로자등보수	16,167	20,209	△4,042
○개별주택 특성조사 요원-상시고용금지	16,167		
・인부임	12,960		
・주휴수당	1,872		
・4대보험료	1,335		
201 일반운영비	120,146	113,594	6,552
01 사무관리비	103,337	100,410	2,927
○검증수수료	90,997		
・주택가격 검증 수수료	87,120		
・이의신청에 따른 검증수수료	1,017		
・공동주택가격 산정수수료	2,860		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감정평가사 검증용 도면 구입	3,000		
○주택가격공시 현수막,입간판 제작	4,000		
○전산용지 구입	1,000		
○주택가격결정통지문 제작 수수료	640		
○심의자료 유인	1,000		
○전산용품 구입(토너등)	1,000		
○사무용품 구입	500		
○급량비	1,200		
02 공공운영비	16,809	13,184	3,625
○주택가격 통지문 발송용 우편료	8,000		
○주택특성조사 차량 유지비	4,809		
○도면프로그램 유지보수비	4,000		
202 여비	10,061	12,121	△2,060
01 국내여비	10,061	12,121	△2,060
○개별주택조사 업무 추진	6,300		
○이의신청 주택 현지확인	1,956		
○주택가격 심의관련 회의 참석	245		
○주택가격조사 관련 교육참석(도외)	1,560		
행정운영경비(서귀포시세무과)(기타/기타)	29,697	30,419	△722
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	25,497	26,219	△722
부서운영기본경비	25,497	26,219	△722
201 일반운영비	15,990	16,360	△370
01 사무관리비	15,990	16,360	△370
○기본사무용품비	2,700		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	7,290		
202 여비	9,507	9,859	△352
01 국내여비	9,507	9,859	△352
○기본업무수행 여비	9,507		

서귀포시평생교육지원과

□ 전략목표

○ 행복한 명품교육도시 육성을 통한 "꿈과 희망의 서귀포시" 조성

□ 성과목표

○ 행복한 명품교육도시육성

○ 평생교육을통한 시민의 행복지수향상

○ 여성능력개발향상

○ 일자리확충과 인재양성추진

□ 조직현황

담당	5팀	교육지원담당, 교육특화담당, 평생학습담당, 여성교육담당, 민생희망추진팀
정원 (현원)	14명	5급 1, 6급 4, 7급 2, 8급 3, 9급 3, 기능직 1
	(14명)	5급 1, 6급 4, 7급 3, 8급 2, 9급 1, 기능직 2, 전임계약직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,023	100.00 %	1,901	100.00 %	122	6.43%
정 책 사 업	2,007	99.21 %	1,890	99.43 %	117	6.19%
행 정 운 영 경 비	16	0.79 %	11	0.57 %	5	48.84%
인 력 운 영 비	3	0.15 %	3	0.16 %	0	0.00%
기 본 경 비	13	0.64 %	8	0.41 %	5	67.67%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 행복한 명품교육도시 육성**(**일반행정**/**행복한 명품교육도시 육성**)** : 1,323 백만원

・ 교육명문도시 육성, 대학유치 및 지원

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 행복한 명품교육도시 육성 추진 (교육명문도시 육성 추진)	(학교교육특화프로그램 만족도 점수+하계어학연수 만족도 점수)/2 (단위 : %)	0	70	75	80	85
- 교육지원 업무추진 - 교육명문도시 육성 - 대학유치 및 지원						
예산액(백만원)		1,311	1,323	2,000	2,000	2,000

2 평생교육을 통한 시민의 행복지수 향상**(**평생・직업교육**/**평생교육을통한시민의행복지수향상**)** : 308 백만원

・ 평생교육 제공, 평생학습관 운영, 평생학습도시 운영

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 평생학습 활성화 사업 추진율(평생교육 제공)	평생학습 활성화 사업 추진율(실적/목표) (단위 : %)	0	70	75	80	85
- 시민대학운영 - 서귀포시평생학습관 운영 - 평생학습도시 운영						
예산액(백만원)		399	308	0	0	0

3 여성능력개발 향상**(**보육・가족및여성**/**여성능력개발 향상**)** : 169 백만원

・ 교육프로그램운영,문화행사 및 자원활동센터운영

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 여성문화 교육 수료자율(여성능력개발)	(교육수료인원/교육등록인원)*100 (단위 : %)	0	70	75	80	85
- 교육프로그램 운영 - 문화행사및자원활동센터운영						
예산액(백만원)		180	169	0	0	0

4 일자리 확충과 인재양성 추진(노동/일자리 확충과 인재양성 추진) : 206 백만원

· 서귀포시 미래 성장동력인 청년들에게 꿈과 희망을 주는 일자리 창출 시책 발굴 추진과 창조적 인재양성 프로그램으로 맞춤형 고용창출 증대

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 일자리 확충과 창조적 인재 양성(일자리 확충과 창조적 인재 양성) - 청년 창업 프로젝트 추진 - 취업인재 양성 - 서귀포시 농·수·축산인 대학 운영 - 서귀포 희망시책 발굴 추진	청년 창업 프로젝트 추진율(25%) + 취업인재 양성 추진율(25%) + 서귀포시 농수축임업인대학 운영 추진율(25%) + 서귀포 희망시책 발굴 추진율(25%) (단위 : %)	0	70	75	80	85
예산액(백만원)		0	206	159,074	371,763	526,575

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시평생교육지원과	2,022,952	1,900,692	122,260
행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)	1,323,380	1,310,971	12,409
성과목표 : 행복한 명품교육도시 육성			
교육명문도시 육성 추진	1,323,380	1,310,971	12,409
성과지표 1 : 행복한 명품교육도시 육성 추진			
당해년도 목표치 : 70 %			
교육지원 업무추진	10,400	15,695	△5,295
201 일반운영비	5,700	5,600	100
01 사무관리비	5,200	5,100	100
○교육지원 업무추진 급량비	1,000		
○교육지원 업무추진 사무용품 구입	1,200		
○교육지원 각종 보고서 출력 프린터 소모품구입	1,000		
○각종 서한문 및 봉투 제작	2,000		
02 공공운영비	500	500	0
○각종 홍보물 발송 우편요금	500		
202 여비	4,700	4,695	5
01 국내여비	4,700	4,695	5
○교육지원 업무추진 여비	2,500		
○교육지원 타시도 벤치마킹	2,200		
교육명문도시 육성	1,277,300	1,259,114	18,186
201 일반운영비	1,083,000	1,040,000	43,000
01 사무관리비	939,000	947,000	△8,000
○수능시험 및 관내 학교 지원	1,000		
○학력향상 특화 프로그램 운영	405,000		
○독서·논술·토론 등 프로그램 운영	340,000		
○자기주도적 학습관리 프로그램 운영	105,000		
○수요자 맞춤형 교육프로그램 운영	50,000		
○읍면지역 소외계층학생 멘토링 프로그램 운영	20,000		
○진로 및 대학입학 정보지원팀 운영 강사수당	15,000		
○지혜로운 학부모되기 아카데미 운영 강사수당	1,500		
○지혜로운 학부모되기 아카데미 운영에 따른 교육 교재 제작	1,500		
03 행사운영비	144,000	93,000	51,000
○2013 청소년 토론 아카데미 운영	10,000		
○2013 제주진로직업박람회 개최	50,000		
○교육발전포럼 워크숍 및 세미나 개최	2,000		
○교육발전 시민토론회 개최	2,000		
○진료정보센터 운영사업	50,000		
○토론한마당 행사	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자기주도 학습캠프 운영	10,000		
202 여비	2,540	2,214	326
01 국내여비	2,540	2,214	326
○교육특화 프로그램 점검 및 업무협의	1,500		
○타시도 교육제도 및 학교살리기 성공사례 벤치마킹	1,040		
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○명품교육도시 조성을 위한 학교장 등과 대화 추진	2,300		
301 일반보상금	179,540	204,500	△24,960
07 민간인국외여비	160,000	186,000	△26,000
○모범교사 교육선진지 해외연수	30,000		
○우수학생 영어권 어학연수 및 해외현장체험	130,000		
10 행사실비보상금	18,040	18,500	△460
○2013 청소년 토론 아카데미 강사 실비보상	5,000		
○2013 자기주도학습캠프 강사 실비보상	10,000		
○지혜로운 학부모되기 아카데미 운영 강사 실비보상	1,040		
○찾아가는 교육기부 프로그램 강사 실비보상	2,000		
12 기타보상금	1,500	0	1,500
○2013 청소년 토론 아카데미 및 토론대회 시상금	500		
○2013 제주진로직업박람회 진로경연대회 시상금	1,000		
307 민간이전	9,920	12,400	△2,480
02 민간경상보조	9,920	12,400	△2,480
○고교생 대중문화 아카데미 교실운영(정액)	9,920		
대학유치 및 지원	35,680	36,162	△482
201 일반운영비	16,800	20,800	△4,000
01 사무관리비	10,800	14,800	△4,000
○대학유치업무 추진 사무용품 구입	2,000		
○대학유치업무 추진에 따른 급량비	2,000		
○특성화대학유치추진위원회 회의참석 수당	2,800		
○대학유치 홍보자료 제작	4,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○대학유치관련 현장설명회 개최	6,000		
202 여비	3,880	4,362	△482
01 국내여비	3,880	4,362	△482
○대학유치 제도개선 등을 위한 관계기관 협의방문	2,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대학유치 업무추진 여비	1,800		
301 일반보상금	15,000	11,000	4,000
08 외빈초청여비	10,000	5,000	5,000
○국내·외 대학유치관계자 초청 협의	10,000		
10 행사실비보상금	5,000	6,000	△1,000
○특성화대학유치추진위원 타시도 방문 보상	5,000		
평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생·직업교육)	308,162	399,439	△91,277
성과목표 : 평생교육을 통한 시민의 행복지수 향상			
평생교육 제공	308,162	399,439	△91,277
성과지표 1 : 평생학습 활성화 사업 추진율			
당해년도 목표치 : 70 %			
시민대학운영	58,783	38,783	20,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○시민대학 교육홍보물 제작 등 프린터 토너 구입	2,200		
02 공공운영비	800	800	0
○시민대학 교육안내문 우편발송료	800		
202 여비	783	783	0
01 국내여비	783	783	0
○읍면권 시민대학 업무 추진	783		
403 자치단체등자본이전	55,000	35,000	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	55,000	35,000	20,000
○글로벌아카데미 운영	40,000		
○문화 아카데미 운영	5,000		
○리더십향상과정 운영	10,000		
서귀포시평생학습관 운영	183,733	294,570	△110,837
201 일반운영비	151,937	164,574	△12,637
01 사무관리비	64,440	77,440	△13,000
○평생학습프로그램 강사수당	57,000		
○프로그램 홍보용 현수막 구입	1,000		
○연간 교육운영 프로그램 안내 책자 제작	2,000		
○평생학습 특별강좌 운영	1,800		
○야간평생학습 프로그램 운영 특근매식비	1,440		
○ 교육프로그램 안내문 제작 복사기 및 프린터 토너 구입	1,200		
02 공공운영비	87,497	87,134	363
○교육안내문 우편발송료	500		
○전기사용료	24,000		
○상하수도 사용료	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 사용료	2,640		
○케이블TV수신료	720		
○액화석유가스 정기검사수수료	40		
○소방안전협회비	84		
○수질검사 수수료	33		
○시설물 환경개선 부담금	300		
○냉난방 유류 구입	10,800		
○교육용 가스 구입(LPG, 산소)	2,400		
○정수기 필터	2,160		
○비데 렌탈료	4,320		
○무인 카메라 및 근태관리 시스템 임대	2,400		
○무인경비 시스템 이용수수료	2,100		
○소방정밀점검 용역 수수료	1,000		
○정화조 등 청소용역	1,400		
○냉각탑 소독약품 구입	600		
○전기안전대행 수수료	1,800		
○화장실 방향제 구입	1,800		
○진공보일러 세관청소 및 정비 점검료	1,000		
○청사건물 기본유지관리비(기준경비)	9,000		
○환경정비 및 위생용품 구입비	6,000		
○청사 외부청소 용역비	2,400		
○교육운영행정장비 유지보수비	2,400		
○센터 홈페이지 유지보수비	4,000		
○승강기 유지관리비	1,200		
202 여비	1,076	1,076	0
01 국내여비	1,076	1,076	0
○평생학습 업무추진	1,076		
206 재료비	720	720	0
01 재료비	720	720	0
○평생학습 프로그램운영 재료비	720		
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
01 시설비	30,000	80,000	△50,000
○노인회관 이전에 따른 청사내부 리모델링(1층 181㎡)	30,000		
평생학습도시 운영	65,646	66,086	△440
201 일반운영비	42,580	41,820	760
01 사무관리비	14,580	14,580	0
○평생학습 소식지 발간	3,600		
○평생학습발전협의회 위원 수당	980		
○평생학습기관 및 주민자치센터 관계자 워크숍	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습기관・단체 우수프로그램 전시장 운영	2,000		
○시민제안 평생학습 프로그램 운영	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전국평생학습도시협의회 회비 납부	2,000		
03 행사운영비	26,000	25,240	760
○전국 평생학습축제 참가	9,000		
○지역 평생학습축제 운영	15,000		
○지역축제 홍보 체험 재료구입	2,000		
202 여비	7,936	7,936	0
01 국내여비	7,936	7,936	0
○전국평생학습축제 참가	2,340		
○평생학습계좌제 실무자 회의 참석	1,560		
○평생학습관계자(교육,세미나,워크숍) 참석	1,040		
○평생학습도시 우수사례 벤치마킹	1,040		
○평생학습도시 업무 추진	1,956		
301 일반보상금	9,330	9,330	0
10 행사실비보상금	8,330	8,330	0
○전국평생학습축제 참여 동아리 실비보상	3,120		
○전국평생학습축제 체험 학습관 운영자 실비보상	1,560		
○지역평생학습축제 참가자 실비보상	1,000		
○지역평생학습동아리 경연대회 참가자 실비보상	2,000		
○평생학습기관&주민자치센터 관계자 워크숍 참가자 급식비	650		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○평생학습 경연 시상금	1,000		
307 민간이전	4,800	6,000	△1,200
02 민간경상보조	4,800	6,000	△1,200
○우수 평생학습 프로그램, 동아리 육성지원(정액)	4,800		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○열린독서실 비치용 도서구입	1,000		
여성능력개발 향상(사회복지/보육・가족및여성) 성과목표 : 여성능력개발 향상	169,350	179,505	△10,155
여성능력개발 성과지표 1 : 여성문화 교육 수료자율 당해년도 목표치 : 70 %	169,350	179,505	△10,155
교육프로그램 운영	140,860	150,860	△10,000

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 여성능력개발 향상(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성능력개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	117,180	127,180	△10,000
01 사무관리비	117,180	127,180	△10,000
○여성문화 교육운영 강사수당	110,000		
○월별 교육홍보 현수막 제작	1,680		
○강좌운영에 따른 교구, 기본용품등 구입	1,200		
○교육운영용 프린터 및 복사기 드럼, 토너 등 구입	1,000		
○야간 강좌 운영 및 현안업무 추진을 위한 특근 매식비	1,800		
○유아실 운영물품 구입	1,500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○교육 운영 관련 자료수집 및 교육참가 등	1,500		
206 재료비	680	680	0
01 재료비	680	680	0
○교육 운영 재료비	680		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○서귀포시 행복드림 아카데미 운영	20,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○유아실 유아용 도서 구입	1,500		
문화행사및자원활동센터운영	28,490	28,645	△155
201 일반운영비	11,120	10,700	420
01 사무관리비	3,780	3,780	0
○여성자원활동센터 행사 홍보물 제작	720		
○동아리 행사 운영용 피복구입	1,800		
○봉사활동 행사 운영용 피복구입	1,260		
02 공공운영비	5,100	4,680	420
○이동빨래봉사 운영 유지비	400		
○관용차량 제세공과금(자동차세, 보험료 등)	700		
○관용차량유지비	4,000		
03 행사운영비	2,240	2,240	0
○수강생 작품전시 및 발표회 추진 운영비	1,000		
○전시및 문화공연 추진 운영비	400		
○여성합창단 등 정기연주회 및 특별연주회	840		
202 여비	1,370	1,370	0
01 국내여비	1,370	1,370	0
○여성문화예술사업 및 여성자원센터 업무추진	1,370		
206 재료비	700	700	0

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 여성능력개발 향상(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성능력개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	700	700	0
○수강생 작품전시 및 발표회 재료 구입비	700		
301 일반보상금	15,300	15,875	△575
10 행사실비보상금	15,300	15,875	△575
○수강생 작품전시및 발표회 참가자 보상	700		
○여성기획전 전시작품 보상	800		
○이동빨래 봉사대원 급식비	1,000		
○여성동아리 창작활동 지원	2,000		
○귤빛여성합창단 정기 연습 강사 수당(지휘자)	7,200		
○귤빛여성합창단 정기 연습 강사 수당(반주자)	3,600		
일자리 확충과 인재양성 추진(사회복지/노동)	206,020	0	206,020
성과목표 : 일자리 확충과 인재양성 추진			
일자리 확충과 창조적 인재 양성	206,020	0	206,020
성과지표 1 : 일자리 확충과 창조적 인재 양성			
당해년도 목표치 : 70 %			
청년 창업 프로젝트 추진	74,920	0	74,920
201 일반운영비	50,220	0	50,220
01 사무관리비	31,500	0	31,500
○2030 청년창업 성공 프로젝트 추진용 홍보물 제작	2,000		
○2030 청년창업 성공 프로젝트 추진용 기본사무용품 구입	1,500		
○청년창업 멘토링제 운영	3,000		
○청년창업 아카데미 운영	25,000		
・청년창업 아카데미 운영 위탁교육	15,000		
・청년창업 심화반 운영 위탁교육	10,000		
02 공공운영비	1,720	0	1,720
○2030 청년창업 스튜디오 운영	1,720		
・2030 청년창업 스튜디오 인터넷회선 및 전기배선 설치	1,000		
・인터넷 요금(2회선)	720		
03 행사운영비	17,000	0	17,000
○신 청년 창직 아이디어 공모전 운영	7,000		
・홍보비, 상패제작 등 행사개최 수용비	3,000		
・공모전 평가 및 공모전 책자발간	4,000		
○창업캠프 운영	10,000		
・1박2일 가족 창업캠프 운영	5,000		
・찾아가는 청소년 일일창업캠프 운영	5,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○창업활동 업무 추진	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	8,500	0	8,500
10 행사실비보상금	8,500	0	8,500
○청년창업 멘토링단 활동 보상	2,500		
○신 청년 창직 아이디어 공모전 운영	3,000		
○우수 예비청년창업자 등 도외 창업박람회 시찰	3,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○2030 청년 창업스튜디오 자산취득(책상, 의자, 파티션, 복합기, 회의실 탁자세트 등)	15,000		
취업인재 양성	15,500	0	15,500
201 일반운영비	14,600	0	14,600
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○업무추진용 사무용품(A4지 등) 구입	1,000		
03 행사운영비	13,600	0	13,600
○청년 취업인재 양성교육 프로그램 운영	10,600		
·청년 취업인재 양성교육 프로그램 운영 위탁	10,000		
·프로그램 운영 홍보(현수막 등 구입)	600		
○서귀포 청년 뉴딜사업 운영	3,000		
202 여비	900	0	900
01 국내여비	900	0	900
○취업인재 양성 업무 추진	900		
서귀포시 농·수·축산인 대학 운영	105,200	0	105,200
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○대학운영 홍보 추진	2,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○대학 입학식 및 졸업식 개최	2,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○농·수·축산인 대학 운영 업무 협의	1,200		
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○서귀포시 농·수·축산인 대학운영 위탁	100,000		
서귀포 희망시책 발굴 추진	10,400	0	10,400
201 일반운영비	9,500	0	9,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○업무추진용 사무용품(A4지등) 구입	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진용 토너 구입	500		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○청년 희망 오픈 토크콘서트 개최	8,000		
202 여비	900	0	900
01 국내여비	900	0	900
○희망시책 발굴 추진	900		
행정운영경비(서귀포시평생교육지원과)(기타/기타)	16,040	10,777	5,263
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	13,040	7,777	5,263
부서운영기본경비	13,040	7,777	5,263
201 일반운영비	8,110	4,960	3,150
01 사무관리비	8,110	4,960	3,150
○기본사무용품비	1,330		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,780		
202 여비	4,930	2,817	2,113
01 국내여비	4,930	2,817	2,113
○기본업무수행 여비	4,930		

서귀포시주민생활지원과

□ 전략목표

○ 주민서비스 통합제공으로 복지체감도 향상

□ 성과목표

○ 주민지원시책추진

○ 자원봉사활동 지원육성

□ 조직현황

담당	4팀	복지기획담당, 희망복지지원담당, 통합조사담당, 통합관리담당
정원 (현원)	19명	4급 1, 5급 1, 6급 4, 7급 6, 8급 5, 9급 2
	(18명)	4급 1, 5급 1, 6급 4, 7급 6, 8급 2, 9급 4

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,639	100.00 %	2,391	100.00 %	248	10.37%
정 책 사 업	2,614	99.07 %	2,370	99.16 %	244	10.28%
행 정 운 영 경 비	24	0.93 %	20	0.84 %	4	21.51%
인 력 운 영 비	8	0.28 %	6	0.26 %	1	19.05%
기 본 경 비	17	0.64 %	14	0.58 %	3	22.63%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 주민지원시책추진(사회복지일반/주민지원시책추진) : 2,372 백만원

· 주민지원 시책 추진을 통하여 다양한 시민욕구에 능동적으로 대처하여, 신속하고 질높은 맞춤형 서비스 제공
신속하고 공정한 복지대상자 조사행정 구현을 통해 한발 앞서가는 복지서비스 제공

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 저출산 극복시책 추진율(주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원) - 저출산 · 고령화 대응 대책추진	영유아용품대여사업 추진율(60%)+출산장려 MOU 체결(20%)+시민교육(20%) (단위 : %)	80	80	80	80	80
▸ 지역사회서비스(바우처) 이용률(주민서비스 지원 및 연계) - 지역사회서비스투자사업 지원	지역사회 서비스 제공을 위한 생성액 대비 이용액 (단위 : %)	80	80	80	80	80
▸ 사회복지협의체 활성화율(주민서비스 지원 및 연계) - 사회복지단체지원	민관협력사업 추진율(50%) + 대표협의체 지역복지 심의율(50%) (단위 : %)	80	80	80	80	80
▸ 위기가구 지원실적(주민서비스 지원 및 연계) - 긴급복지지원사업 - 저소득층 생활안정 지원	긴급복지 지원건수(70%) + 타서비스 연계건수(30%) (단위 : %)	90	90	90	90	90
▸ 복지대상자 신규조사 증가율(신속하고 공정한 조사행정 구현) - 통합조사 업무체계 구축	목표 대비 당해년도 신규조사건수 (단위 : %)	90	90	90	90	90
▸ 복지대상자 확인조사율(신속하고 공정한 조사행정 구현) - 통합조사 업무체계 구축	목표 대비 당해 기초생활수급자 확인조사 건수 (단위 : %)	90	90	90	90	90
예산액(백만원)		2,175	2,372	1,232	1,232	1,232

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/사회복지일반)
단위: 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시주민생활지원과	2,638,523	2,390,610	247,913
	국 1,184,562		
	도 954,880		
	지 499,081		
주민지원시책추진(사회복지/사회복지일반)	2,371,859	2,174,528	197,331
성과목표 : 주민지원시책추진			
	국 1,165,418		
	도 726,504		
	지 479,937		
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원	305,164	147,024	158,140
성과지표 1 : 저출산 극복시책 추진율			
당해년도 목표치 : 80 %			
주민서비스 기반 확산	28,667	25,727	2,940
201 일반운영비	11,200	10,760	440
01 사무관리비	11,200	10,760	440
○주민서비스 홍보책자 발간	1,500		
○유니세프 협력도시 홍보 리후렛 및 배너 제작	2,500		
○유니세프 협력도시 홍보 현수막 제작 및 부스 운영	4,000		
○유니세프 모금함 제작 비치	2,000		
○주민서비스 추진 급량비	1,200		
202 여비	1,467	1,467	0
01 국내여비	1,467	1,467	0
○주민서비스 운영상황 점검 여비	1,467		
203 업무추진비	15,000	12,000	3,000
03 시책추진업무추진비	15,000	12,000	3,000
○주민서비스 홍보 업무추진	15,000		
405 자산취득비	1,000	1,500	△500
01 자산및물품취득비	1,000	1,500	△500
○부서운영 노후비품 교체	1,000		
직무역량 강화	4,470	4,470	0
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○사회복지 담당 공무원 워크숍 및 업무연찬	1,350		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○선진 사회복지 수범사례 벤치마킹 여비	3,120		
저출산 · 고령화 대응 대책추진	175,175	25,175	150,000
201 일반운영비	14,540	10,540	4,000
01 사무관리비	9,540	10,540	△1,000

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/사회복지일반)
단위: 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저출산 · 고령화 대응 대책 홍보물 제작	1,200		
○저출산 · 고령화 대응 대책 홍보 현수막	800		
○저출산 · 고령화 대응 대책 교육 강사수당	800		
○임신 · 출산 친화기업 환경조성 워크숍 개최	3,600		
○아이낳기 좋은세상 서귀포시운동본부 회의수당	2,240		
○저출산시책 추진 급량비	900		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○미혼남녀 만남의 날 운영	5,000		
202 여비	1,435	1,435	0
01 국내여비	1,435	1,435	0
○저출산 · 고령화 대응 대책 업무 및 다자녀 카드가맹점 모집 홍보	1,435		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○저출산 · 고령화 대응 대책 추진 업무추진	3,200		
301 일반보상금	126,000	0	126,000
01 사회보장적수혜금	126,000	0	126,000
○셋째아 이상 자녀 양육수당	126,000		
307 민간이전	30,000	10,000	20,000
05 민간위탁금	30,000	10,000	20,000
○출산 및 육아용품 대여점 운영	30,000		
사회복지시설공익근무요원관리	96,852	91,652	5,200
202 여비	652	652	0
01 국내여비	652	652	0
○공익근무요원 교육 및 복무점검 여비	652		
301 일반보상금	96,200	91,000	5,200
09 공익근무요원보상금	96,200	91,000	5,200
○공익근무요원 중식비 및 보험료(65명)	96,200		
· 중식비	93,600		
· 보험료	2,600		
주민서비스 지원 및 연계	2,040,830	2,005,190	35,640
성과지표 1 : 지역사회서비스(바우처) 이용률			
당해년도 목표치 : 80 %			
성과지표 2 : 사회복지협의체 활성화율			
당해년도 목표치 : 80 %			
성과지표 3 : 위기가구 지원실적			
당해년도 목표치 : 90 %			
	국 1,165,418		
	도 395,475		
	지 479,937		

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/사회복지일반)
단위: 주민서비스 지원 및 연계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복나눔의날	29,230	34,230	△5,000
201 일반운영비	26,300	31,300	△5,000
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○행복나눔의 날 행사 준비 사무용품	1,300		
03 행사운영비	25,000	30,000	△5,000
○행복나눔의 날 행사 추진	25,000		
202 여비	1,370	1,370	0
01 국내여비	1,370	1,370	0
○행복나눔의 날 운영 업무 추진	1,370		
301 일반보상금	1,560	1,560	0
10 행사실비보상금	1,560	1,560	0
○홍보 및 체험프로그램 부스 참여자 실비보상	1,560		
사회복지단체지원	91,450	67,450	24,000
201 일반운영비	31,000	5,000	26,000
01 사무관리비	31,000	5,000	26,000
○지역사회복지협의체 대표협의체 회의수당	10,000		
○읍면동 복지위원 구성 운영	17,000		
○사회복지 매뉴얼 제작	4,000		
202 여비	2,410	2,410	0
01 국내여비	2,410	2,410	0
○지역사회복지협의체 워크숍 및 직무교육 참석	1,040		
○맞춤형 복지업무추진	1,370		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○맞춤형 복지업무추진	5,000		
301 일반보상금	3,040	3,040	0
10 행사실비보상금	3,040	3,040	0
○민간시설(기관) 복지연계 협력 워크숍 등 참여	2,000		
○전국사회복지대회 참가보상	1,040		
307 민간이전	50,000	52,000	△2,000
10 사회복지보조	50,000	52,000	△2,000
○지역사회복지협의체 운영(정액)	50,000		
지역자원조사 및 서비스연계 관리	99,824	93,556	6,268
	국 46,910		
	도 6,004		
	지 46,910		
101 인건비	80,720	78,362	2,358
	국 40,360		
	지 40,360		

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/사회복지일반)
단위: 주민서비스 지원 및 연계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	80,720	78,362	2,358
○통합서비스 전문요원 지원-상시고용금지	80,720		
	국 40,360		
	지 40,360		
201 일반운영비	7,200	4,390	2,810
	국 2,000		
	도 3,200		
	지 2,000		
01 사무관리비	7,200	4,390	2,810
○홍보 리플릿 제작	1,200		
○사례관리사업 사례집 발간	2,000		
○사례관리 교육 및 컨설팅	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
202 여비	2,804	2,804	0
01 국내여비	2,804	2,804	0
○지역자원조사 업무추진 여비	2,804		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	지 1,000		
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○통합서비스전문요원 교육여비	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
307 민간이전	7,100	6,000	1,100
	국 3,550		
	지 3,550		
01 의료및구료비	7,100	6,000	1,100
○사례관리가구 의료비 및 구호물품구입	7,100		
	국 3,550		
	지 3,550		
지역사회서비스투자사업 지원	1,231,649	1,318,865	△87,216
	국 859,047		
	도 4,440		
	지 368,162		
201 일반운영비	3,400	3,650	△250
01 사무관리비	2,400	2,650	△250
○홍보 리플릿 제작	1,500		
○지역사회투자사업 서식 등 유인(4,000부)	900		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○서비스 대상자 통지서 발송	1,000		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○업무교육 및 연찬회 참석	1,040		

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/사회복지일반)
단위: 주민서비스 지원 및 연계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,227,209	1,314,175	△86,966
	국 859,047		
	지 368,162		
10 사회복지보조	1,227,209	1,314,175	△86,966
○지역사회서비스 투자사업	1,227,209		
	국 859,047		
	지 368,162		
긴급복지지원사업	325,793	264,445	61,348
	국 259,461		
	도 1,467		
	지 64,865		
202 여비	1,467	1,467	0
01 국내여비	1,467	1,467	0
○긴급지원 현장확인조사	1,467		
307 민간이전	324,326	262,978	61,348
	국 259,461		
	지 64,865		
01 의료및구료비	324,326	262,978	61,348
○긴급복지 지원	324,326		
	국 259,461		
	지 64,865		
저소득층 생활안정 지원	166,044	154,044	12,000
202 여비	1,044	1,044	0
01 국내여비	1,044	1,044	0
○저소득층 위기가정발굴 현장조사	1,044		
301 일반보상금	165,000	153,000	12,000
01 사회보장적수혜금	165,000	153,000	12,000
○저소득층 위기가정 지원	45,000		
○저소득층 특별생계비	100,000		
○사회복지시설위문(설,추석)	20,000		
기부식품제공사업	96,840	72,600	24,240
307 민간이전	96,840	72,600	24,240
10 사회복지보조	96,840	72,600	24,240
○푸드뱅크 및 푸드마켓 운영	96,840		
· 푸드뱅크 운영(정액)	40,000		
· 푸드마켓 운영(정액)	53,000		
· 종사자 처우개선비	3,840		
신속하고 공정한 조사행정 구현	25,865	22,314	3,551
성과지표 1 : 복지대상자 신규조사 증가율			
당해년도 목표치 : 90 %			
성과지표 2 : 복지대상자 확인조사율			
당해년도 목표치 : 90 %			

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/사회복지일반)
단위: 신속하고 공정한 조사행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합조사 업무체계 구축	25,865	22,314	3,551
201 일반운영비	17,465	13,914	3,551
01 사무관리비	7,500	6,060	1,440
○통합조사 및 관리시스템 운영비	3,000		
○주민생활지원상담실 운영 비품 구입비	2,000		
○통합조사 특근 급량비	2,500		
02 공공운영비	9,965	7,854	2,111
○통합조사용차량유지비(20,000km이상/대당)	8,000		
○복지서비스 안내문 우편발송료	1,965		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○통합조사 신규 및 확인조사 여비	8,400		
자원봉사활동 지원육성(일반공공행정/일반행정)	242,202	195,950	46,252
성과목표 : 자원봉사활동 지원육성			
	국 19,144		
	도 203,914		
	지 19,144		
자원봉사센터운영 활성화	242,202	195,950	46,252
	국 19,144		
	도 203,914		
	지 19,144		
자원봉사센터운영	183,914	140,914	43,000
201 일반운영비	1,650	1,650	0
01 사무관리비	1,650	1,650	0
○자원봉사 나눔 인증패 제작	1,350		
○연말 칭호별 인증패 및 메달 증정	300		
202 여비	2,084	2,084	0
01 국내여비	2,084	2,084	0
○자원봉사 업무추진 여비	1,044		
○전국자원봉사센터 관리자대회 참가	520		
○전국자원봉사대회 참가	520		
301 일반보상금	15,180	15,180	0
10 행사실비보상금	15,180	15,180	0
○전국자원봉사대회 참가 실비보상	2,600		
○각종 자원봉사활동 실비보상	12,580		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○봉사활동 우수부서 및 개인봉사자 시상금	3,000		
307 민간이전	162,000	122,000	40,000
02 민간경상보조	33,000	3,000	30,000

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 자원봉사활동 지원육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사센터운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기시설안전점검 및 수리 봉사단 운영(정액)	3,000		
○참좋은 사랑의 밥차 운영(정액)	30,000		
05 민간위탁금	129,000	119,000	10,000
○자원봉사센터 운영비 지원	129,000		
어려운 가구 주거환경개선사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○어려운가구 주거환경개선사업(정액)	20,000		
자원봉사코디네이터 도우미 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 인건비	38,288		
	국 19,144		
	지 19,144		
행정운영경비(서귀포시주민생활지원과)(기타/기타)	24,462	20,132	4,330
인력운영비	7,500	6,300	1,200
부서인건비	7,500	6,300	1,200
203 업무추진비	7,500	6,300	1,200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,962	13,832	3,130
부서운영기본경비	16,962	13,832	3,130
201 일반운영비	10,624	8,550	2,074
01 사무관리비	10,624	8,550	2,074
○기본사무용품비	1,764		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,860		
202 여비	6,338	5,282	1,056
01 국내여비	6,338	5,282	1,056
○기본업무수행 여비	6,338		

서귀포시사회복지과

□ 전략목표

○ 더불어살아가는 수준 높은 복지 실현

□ 성과목표

○ 국민기초생활보장내실화

○ 국가보훈 지원

○ 저소득 취약계층 지원

○ 노인복지증진

○ 국제자유도시 선진위생환경조성

□ 조직현황

담당	6팀	사회복지담당, 장애인복지담당, 노인복지담당, 복지관운영담당, 공중위생담당, 식품위생담당
정원 (현원)	27명	5급 1, 6급 7, 7급 6, 8급 4, 9급 3, 기능직 3, 별정직 3
	(27명)	5급 1, 6급 6, 7급 8, 8급 3, 9급 2, 기능직 4, 별정직 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	69,375	100.00 %	66,175	100.00 %	3,200	4.84%
정 책 사 업	69,125	99.64 %	65,923	99.62 %	3,202	4.86%
행 정 운 영 경 비	30	0.04 %	29	0.04 %	1	1.91%
인 력 운 영 비	4	0.01 %	4	0.01 %	0	0.00%
기 본 경 비	25	0.04 %	25	0.04 %	1	2.24%
재 무 활 동	221	0.32 %	223	0.34 %	△3	△1.12%

□ 성과목표 추진계획

1 국민기초생활보장내실화(기초생활보장/국민기초생활보장내실화) : 22,459 백만원

・- 기초수급자에게 필요한 급여를 지원하여 최저생활 보장
- 근로능력 있는 기초수급자에게 일자리를 제공하여 자립기반 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 기초수급자 신규발굴 실적(국민기초생활보장지원) - 생계급여 - 주거급여 - 교육급여 - 해산 · 장제급여 - 기초생활수급자 정부양곡지원 - 저소득층 생활안정지원	(신규수급자 수/신규수급자 발굴목록)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 자활사업 참여 수급자의 자활성공율(국민기초생활보장지원) - 자활지원사업	(탈수급자 수/자활사업 참여 수급자 수)×100 + (취업·창업자 수/자활사업 참여 수급자 수)×100 (단위 : %)	18	20	22	24	26
예산액(백만원)		21,883	22,459	23,487	23,504	23,520

2 저소득 취약계층 지원(취약계층지원/저소득 취약계층 지원) : 15,905 백만원

・- 저소득 장애인 생활안정을 도모하고 장애인 사회참여 확대로 사회통합 구현
- 날로 증가하는 복지수요에 대응할 수 있는 복지서비스를 개발,제공하여 지역특성에 맞는 맞춤형 복지행정 구현

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 복지관 프로그램 만족률(지역사회복지서비스) - 동부종합사회복지관 운영	(프로그램 결과 긍정 평가자/ 프로그램 설문조사 참여자)*100 (단위 : %)	87	89	91	93	95
▸ 복지관 이용 활성률(지역사회복지서비스) - 동부종합사회복지관 운영	(복지관 시설 이용자 수 / 복지관 목표 이용자 수) × 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 장애인 일자리사업 추진 실적(장애인복지증진) - 장애인복지일자리지원 - 장애인 행정도우미 지원	장애인일자리 참여인원/장애인일자리 목표인원*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 장애인 복지서비스 수혜율 증가(장애인복지증진) - 장애수당지원 - 장애연금	{(장애인복지서비스 수혜인원/목표인원)*40%}+{(등록장애인수대비 수급자수/목표인원)*60%} (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		13,760	15,905	9,039	9,039	9,039

3 노인복지증진(노인・청소년/노인복지증진) : 29,585 백만원

・-고령사회에 대비한 다양한 맞춤형 노인복지서비스 제공
- 노인의 적극적인 사회 참여 기회 및 질 높은 서비스 제공으로 노인복지 증진

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 노인요양시설 충족률(안정적노후생활 보장) - 노인복지시설 운영지원	목표정원/입소정원 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 기초노령연금 부당수급 예방 및 환수실적(안정적 노후생활 보장) - 기초노령연금	[{(당해연도 부당수급 환수액/당해연도 부당수급 발생액)*55%}*0.3+{(당해연도 부당수급 사전 차단건수/당해연도 대상자 사망건수)*55%}*0.7]*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		29,989	29,585	28,140	28,755	29,438

4 국제자유도시 선진위생환경조성(식품의약안전/국제자유도시 선진위생환경조성) : 162 백만원

・- 위생업소 지도점검 및 위생관리 강화
- 안전한 식품의 유통기반 조성

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

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 공중위생 환경 개선율(공중위생 관리) - 공중위생업소 지도관리 - 건전영업풍토 조성	(관내 지도 점검업소수/관내 공중위생영업소 수) * 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 위생서비스 평가 실시율(공중위생 관리) - 공중위생업소 지도관리	(평가 실시 공중위생 영업소 수/평가 대상 공중위생 영업소 수)×100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 식중독예방관리 지도 점검율(식품안전관리) - 식품안전감시 및 대응	집중관리업소 지도 점검 실적/목표) * 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 식품 안전성 관리율(식품안전관리) - 식품안전감시 및 대응 - 식의약 안전감시 및 대응	(수거·검사 건수 / 수거·검사 목표량)×70 + (적합건수 / 수거·검사건수)×30 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		146	162	0	0	0

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시사회복지과	69,375,134	66,175,407	3,199,727
	국 37,128,343		
	광 1,208,726		
	기 7,521,000		
	분 2,736,982		
	도 6,427,470		
	지 14,352,613		
국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)	22,458,984	21,883,337	575,647
성과목표 : 국민기초생활보장내실화			
	국 17,485,582		
	도 620,717		
	지 4,352,685		
국민기초생활보장지원	22,113,458	21,538,445	575,013
성과지표 1 : 기초수급자 신규발굴 실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 자활사업 참여 수급자의 자활성공율			
당해년도 목표치 : 20 %			
	국 17,209,161		
	도 620,717		
	지 4,283,580		
생계급여	13,489,233	13,216,809	272,424
	국 10,791,386		
	지 2,697,847		
301 일반보상금	13,489,233	0	13,489,233
	국 10,791,386		
	지 2,697,847		
01 사회보장적수혜금	13,489,233	0	13,489,233
○생계급여(3,906가구)	13,489,233		
	국 10,791,386		
	지 2,697,847		
주거급여	2,836,513	3,153,013	△316,500
	국 2,269,210		
	지 567,303		
301 일반보상금	2,636,513	0	2,636,513
	국 2,109,210		
	지 527,303		
01 사회보장적수혜금	2,636,513	0	2,636,513
○주거급여(3,906가구)	2,636,513		
	국 2,109,210		
	지 527,303		
307 민간이전	200,000	3,153,013	△2,953,013
	국 160,000		
	지 40,000		
05 민간위탁금	200,000	180,000	20,000
○주거 현물급여	200,000		
	국 160,000		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 40,000		
교육급여	825,221	960,009	△134,788
	국 660,177		
	지 165,044		
301 일반보상금	825,221	0	825,221
	국 660,177		
	지 165,044		
01 사회보장적수혜금	825,221	0	825,221
○교육급여(1,470명)	825,221		
	국 660,177		
	지 165,044		
해산 · 장제급여	147,591	101,624	45,967
	국 118,073		
	지 29,518		
301 일반보상금	147,591	0	147,591
	국 118,073		
	지 29,518		
01 사회보장적수혜금	147,591	0	147,591
○해산 · 장제급여(220명)	147,591		
	국 118,073		
	지 29,518		
기초생활수급자 정부양곡지원	374,454	370,720	3,734
	국 374,454		
301 일반보상금	374,454	0	374,454
	국 374,454		
01 사회보장적수혜금	374,454	0	374,454
○국민기초생활보장수급자 정부양곡 구입대금지원	374,454		
	국 374,454		
저소득층 생활안정지원	279,201	308,209	△29,008
	국 68,886		
	도 193,093		
	지 17,222		
101 인건비	31,033	21,033	10,000
04 기간제근로자등보수	31,033	21,033	10,000
○저소득층 유료간병비 지원-상시고용금지	31,033		
301 일반보상금	248,168	162,060	86,108
	국 68,886		
	도 162,060		
	지 17,222		
01 사회보장적수혜금	248,168	162,060	86,108
○기초생활보장수급자 등 자녀 교복비 지원	120,000		
○저소득층 희귀난치성질환자 교통비 지원	40,500		
○저소득층 검정고시 학습비	1,560		
○차상위복지수급자 정부양곡구입대금 지원	86,108		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 68,886		
	지 17,222		
자활지원사업	2,858,839	2,584,698	274,141
	국 2,247,540		
	지 611,299		
101 인건비	546,272	546,272	0
	국 437,018		
	지 109,254		
04 기간제근로자등보수	546,272	546,272	0
○자활근로사업 인부임-상시고용금지	546,272		
	국 437,018		
	지 109,254		
201 일반운영비	34,018	34,018	0
	국 27,214		
	지 6,804		
01 사무관리비	34,018	34,018	0
○근로유지형 자활근로 사무관리비	34,018		
	국 27,214		
	지 6,804		
307 민간이전	2,278,549	2,004,408	274,141
	국 1,783,308		
	지 495,241		
05 민간위탁금	1,883,228	1,592,580	290,648
○자활사업 민간위탁	1,883,228		
	국 1,506,583		
	지 376,645		
10 사회복지보조	395,321	411,828	△16,507
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비	395,321		
	국 276,725		
	지 118,596		
자활장려금	283,125	222,187	60,938
	국 226,500		
	지 56,625		
301 일반보상금	283,125	0	283,125
	국 226,500		
	지 56,625		
01 사회보장적수혜금	283,125	0	283,125
○자활장려금	163,125		
	국 130,500		
	지 32,625		
○희망키움통장 II	120,000		
	국 96,000		
	지 24,000		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움 통장)	389,250	335,160	54,090
	국 311,250		
	지 78,000		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	389,250	0	389,250
	국 311,250		
	지 78,000		
01 사회보장적수혜금	389,250	0	389,250
○희망키움통장 지원	389,250		
	국 311,250		
	지 78,000		
가사간병방문도우미사업	202,407	167,472	34,935
	국 141,685		
	지 60,722		
307 민간이전	202,407	167,472	34,935
	국 141,685		
	지 60,722		
10 사회복지보조	202,407	0	202,407
○가사간병 방문도우미 사업	202,407		
	국 141,685		
	지 60,722		
자활기반조성사업	427,624	118,544	309,080
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○자활 및 생활안정기금 전세권 설정 수수료	1,350		
○자활 및 생활안정기금 시스템 유지보수비	1,530		
202 여비	2,084	2,084	0
01 국내여비	2,084	2,084	0
○기초 및 자활사업관련 중앙교육 및 세미나 참석	1,040		
○기초 및 자활사업 현장확인	1,044		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○지역자활시책업무추진	2,300		
307 민간이전	142,360	111,280	31,080
10 사회복지보조	142,360	111,280	31,080
○지역자활센터 운영경비 지원(정액)	18,000		
○지역자활센터 종사자 처우개선비(정액)	30,360		
○지역자활센터 사례관리사업 지원(정액)	50,000		
○자활복지종합센터 운영경비 지원(정액)	14,000		
○저소득 일자리지원 및 자활생산품 홍보비(보조율 90%)	30,000		
401 시설비및부대비	145,000	0	145,000
01 시설비	145,000	0	145,000
○자활복지종합센터 보강공사	45,000		
○지역자활센터 개보수공사	100,000		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	133,000	0	133,000
01 민간자본보조	133,000	0	133,000
○취약계층 일터 지원사업(정액)	60,000		
○취약계층 일터 장비보강(정액)	20,000		
○서귀포일터나눔지역자활센터 기능보강(차량구입 등)(보조율 시설 정액, 장비 90%)	33,000		
○일하는사람들 기능보강사업(차량구입)(보조율 90%)	20,000		
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	345,526	344,892	634
	국 276,421		
	지 69,105		
의료급여사업추진	345,526	344,892	634
	국 276,421		
	지 69,105		
101 인건비	88,356	83,566	4,790
	국 70,685		
	지 17,671		
03 무기계약근로자보수	88,356	83,566	4,790
○의료급여관리사 인건비(3명)-무기계약근로자 보수지침 적용제외	88,356		
· 기본급	62,154		
	국 49,723		
	지 12,431		
· 연장근로수당	8,922		
	국 7,138		
	지 1,784		
· 출장여비	5,760		
	국 4,608		
	지 1,152		
· 퇴직충당금 및 보험료	11,520		
	국 9,216		
	지 2,304		
201 일반운영비	18,670	18,670	0
	국 14,936		
	지 3,734		
01 사무관리비	14,670	16,670	△2,000
○서식유인 및 사무용품 구입	5,500		
	국 4,400		
	지 1,100		
○의료급여 업무추진 급량비	3,600		
	국 2,880		
	지 720		
○의료급여증 유인 및 비닐제작	2,000		
	국 1,600		
	지 400		
○의료급여심의위원회 참석수당	3,570		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,856		
	지 714		
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○홍보물 발송 우편료	4,000		
· 일반우편	4,000		
	국 3,200		
	지 800		
202 여비	12,000	16,156	△4,156
	국 9,600		
	지 2,400		
01 국내여비	12,000	16,156	△4,156
○의료급여 업무추진	7,000		
	국 5,600		
	지 1,400		
○의료급여담당자 교육 및 연찬회 참석(도외)	5,000		
	국 4,000		
	지 1,000		
307 민간이전	226,000	226,000	0
	국 180,800		
	지 45,200		
01 의료및구료비	226,000	226,000	0
○의료급여대상자 본인부담금 환급금	10,000		
	국 8,000		
	지 2,000		
○의료급여대상자 본인부담금 보상금	13,000		
	국 10,400		
	지 2,600		
○요양비(산소요양, 복막투석) 및 장애인보장구 급여비	80,000		
	국 64,000		
	지 16,000		
○건강생활유지비 환급금	123,000		
	국 98,400		
	지 24,600		
501 융자금	500	500	0
	국 400		
	지 100		
01 민간융자금	500	500	0
○의료급여2종대상자 대불금	500		
	국 400		
	지 100		
국가보훈 지원(사회복지/보훈)	1,013,583	143,703	869,880
	국 240,000		
	도 213,583		
	지 560,000		
국가보훈관리 및 지원	1,013,583	143,703	869,880
	국 240,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 213,583 지 560,000		
보훈단체 등 육성 지원	126,089	115,709	10,380
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○감사패 및 공로패 제작(국가유공자 등)	900		
202 여비	1,889	1,889	0
01 국내여비	1,889	1,889	0
○보훈업무 추진	1,889		
· 관내	1,109		
· 관외	780		
301 일반보상금	78,700	77,320	1,380
01 사회보장적수혜금	56,000	56,000	0
○보훈대상자 TV수신료 지원	45,000		
○보훈단체 어려운 국가유공자 지원	6,500		
○고엽제후유증환자 도외병원 수진교통비	4,500		
10 행사실비보상금	22,700	21,320	1,380
○보훈단체 현충일 행사 실비보상(8단체)	5,500		
○현충일행사 참여자(합창단, 봉사단, 조총) 실비보상	1,800		
○6.25 참전유공자 현충원 참배	3,400		
○호국보훈의 달 국립묘지 참배(보훈5단체)	12,000		
307 민간이전	44,600	35,600	9,000
10 사회복지보조	44,600	35,600	9,000
○전몰군경 합동위령대제(전몰군경유족회,미망인회)(보조율 90%)	2,000		
○애국심 함양 지원사업(보훈7단체)(보조율 90%)	14,000		
○건강강좌지원(7단체)(보조율90%)	7,000		
○현충일 추모행사 지원(8단체)(보조율 90%)	3,000		
○재향군인회 6.25행사 지원사업(보조율 90%)	15,000		
○충혼묘지 신년제례 및 중추절 제례(미망인회)(보조율 90%)	1,600		
○현충일 추도제례(미망인회)(보조율 90%)	2,000		
충혼묘지관리	87,494	27,994	59,500
201 일반운영비	26,450	26,450	0
01 사무관리비	20,210	20,210	0
○충혼묘지 화장실 분뇨수거료	260		
○현충일 행사용 소형 태극기 구입	1,800		
○충혼묘지 사무실 및 화장실 유지관리 물품구입	3,150		
○충혼묘지 안장자 비석설치	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,240	3,240	0
○전기료	1,440		
○상하수도료	1,800		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○현충일 추념행사(조화,현수막,유인물,급수재료비)	3,000		
202 여비	1,044	1,044	0
01 국내여비	1,044	1,044	0
○충혼묘지관리 및 실태점검	1,044		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	59,350	0	59,350
○충혼묘지 진입로 손잡이 및 안전봉 설치	59,350		
03 시설부대비	650	0	650
○충혼묘지 진입로 손잡이 및 안전봉 설치 시설부대비	650		
서귀포시 보훈회관 신축	800,000	0	800,000
	국 240,000		
	지 560,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	국 240,000		
	지 560,000		
01 시설비	781,680	0	781,680
○서귀포시 보훈회관 건립	781,680		
	국 234,504		
	지 547,176		
02 감리비	13,280	0	13,280
○서귀포시 보훈회관 건립 감리비	13,280		
	국 3,984		
	지 9,296		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
○서귀포시 보훈회관 건립 시설부대비	5,040		
	국 1,512		
	지 3,528		
저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)	15,905,181	13,760,190	2,144,991
성과목표 : 저소득 취약계층 지원			
	국 5,634,763		
	분 1,978,486		
	도 2,829,748		
	지 5,462,184		
지역사회복지서비스	739,741	631,110	108,631
성과지표 1 : 복지관 프로그램 만족률			
당해년도 목표치 : 89 %			
성과지표 2 : 복지관 이용 활성률			
당해년도 목표치 : 100 %			

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 352,776		
	도 185,550		
	지 201,415		
서귀포종합사회복지관 운영	315,511	314,360	1,151
	분 189,196		
	도 11,000		
	지 115,315		
307 민간이전	315,511	291,360	24,151
	분 189,196		
	도 11,000		
	지 115,315		
10 사회복지보조	315,511	291,360	24,151
○서귀포종합사회복지관운영	304,511		
· 운영비	291,071		
	분 189,196		
	지 101,875		
· 종사자 처우개선비	13,440		
	지 13,440		
○서귀포종합사회복지관 목욕시설 운영비(정액)	8,000		
○사회복지특화 프로그램 운영지원(보조율 90%)	3,000		
동부종합사회복지관 운영	269,680	251,750	17,930
	분 163,580		
	도 20,000		
	지 86,100		
201 일반운영비	96,080	103,330	△7,250
	분 49,453		
	도 20,000		
	지 26,627		
01 사무관리비	62,610	68,610	△6,000
○기본 사무용품비	700		
	분 455		
	지 245		
○사무용 잡품비	2,400		
	분 1,560		
	지 840		
○복지관 홍보 리후렛 제작	2,000		
	분 1,300		
	지 700		
○전도자원봉사대회 부스운영	1,000		
	분 650		
	지 350		
○현수막, 감사패, 상패 등 제작비	1,600		
	분 1,040		
	지 560		
○위생,청소용품 구입	2,400		
	분 1,560		
	지 840		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체력단련실 소모성 물품 구입비	500		
	분 325		
	지 175		
○환경정비용 화분 구입비	1,000		
	분 650		
	지 350		
○복지관 사업 물품 구입비	9,600		
	분 6,240		
	지 3,360		
○신문 구독료(5종)	600		
	분 390		
	지 210		
○기계,기구,집기 및 기타 공작물의 소규모 수선비	3,600		
	분 2,340		
	지 1,260		
○전기안전관리 대행 수수료	1,680		
	분 1,092		
	지 588		
○방화관리 대행 수수료	1,800		
	분 1,170		
	지 630		
○승강기 유지보수 용역 수수료	2,760		
	분 1,794		
	지 966		
○자동경비 용역 수수료	1,980		
	분 1,287		
	지 693		
○일직수당	2,600		
	분 1,690		
	지 910		
○복지관 업무 추진 급량비	1,890		
	분 1,229		
	지 661		
○운영위원회 수당	1,400		
	분 910		
	지 490		
○차량 임차료	2,100		
	분 1,365		
	지 735		
○자원봉사자 조끼 구입	1,000		
	분 650		
	지 350		
○프로그램 강사료	20,000		
02 공공운영비	33,470	34,720	△1,250
○우편물 발송료	360		
	분 234		
	지 126		
○전화요금	480		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 312		
	지 168		
○전기요금	9,600		
	분 6,240		
	지 3,360		
○가스료	2,400		
	분 1,560		
	지 840		
○상하수도요금	1,200		
	분 780		
	지 420		
○유선방송수신료	600		
	분 390		
	지 210		
○자동차세	400		
	분 260		
	지 140		
○자동차 보험료	1,000		
	분 650		
	지 350		
○환경개선부담금	400		
	분 260		
	지 140		
○급수 저장 탱크 청소	500		
	분 325		
	지 175		
○복지관 방역소독	500		
	분 325		
	지 175		
○소방협회비	100		
	분 65		
	지 35		
○사회복지관 협회비	2,200		
	분 1,430		
	지 770		
○문화탐방 등 행사 참여자 여행보험료	180		
	분 117		
	지 63		
○건물유지비	5,300		
	분 3,445		
	지 1,855		
○관용차량 유지비(69무2688, 소형승합, 20,000 km 이상)	5,560		
	분 3,614		
	지 1,946		
○관용차량 유지비(97무2121, 화물소형, 10,000 km 이상)	2,690		
	분 1,749		
	지 941		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,200	7,200	0
	분 5,967		
	지 1,233		
01 국내여비	7,200	7,200	0
○사회복지사 중앙교육 등 출장여비	7,200		
	분 5,967		
	지 1,233		
206 재료비	3,000	10,200	△7,200
	분 1,950		
	지 1,050		
01 재료비	3,000	10,200	△7,200
○복지관 프로그램 운영 재료비	1,000		
	분 650		
	지 350		
○방역, 소독 약품 구입	1,000		
	분 650		
	지 350		
○청사 시설물 보수용 재료 구입	1,000		
	분 650		
	지 350		
301 일반보상금	38,200	31,400	6,800
	분 24,830		
	지 13,370		
10 행사실비보상금	38,200	31,400	6,800
○자원봉사자 봉사활동 실비	24,000		
	분 15,600		
	지 8,400		
○자원봉사자 도외 봉사활동 및 교육 실비	5,200		
	분 3,380		
	지 1,820		
○자원봉사활동 평가대회	2,000		
	분 1,300		
	지 700		
○전국자원봉사대회 참가	5,200		
	분 3,380		
	지 1,820		
○문화탐방 및 재가어르신 나들이 행사 참여자 식사 제공	1,800		
	분 1,170		
	지 630		
307 민간이전	83,200	70,720	12,480
	분 54,080		
	지 29,120		
01 의료및구료비	83,200	70,720	12,480
○밑반찬 배달사업	83,200		
	분 54,080		
	지 29,120		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	분 13,000		
	지 7,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○복지관 강당 냉난방기 교체공사	20,000		
	분 13,000		
	지 7,000		
405 자산취득비	22,000	8,900	13,100
	분 14,300		
	지 7,700		
01 자산및물품취득비	22,000	8,900	13,100
○프로그램 운영 재봉틀 구입	7,000		
	분 4,550		
	지 2,450		
○교육용 컴퓨터 교체	13,000		
	분 8,450		
	지 4,550		
○노트북 교체	2,000		
	분 1,300		
	지 700		
저소득가구 집수리 지원사업	18,000	15,000	3,000
301 일반보상금	18,000	15,000	3,000
01 사회보장적수혜금	18,000	15,000	3,000
○저소득가구 집수리 지원	18,000		
사회복지시설 지원	136,550	0	136,550
402 민간자본이전	136,550	0	136,550
01 민간자본보조	136,550	0	136,550
○복지시설 기능보강사업(보조율 시설 정액, 장비 90%)	93,000		
○사회복지시설기능보강사업(보조율 시설 정액, 장비 90%)	13,550		
○사회복지시설 지원(보조율 시설 정액, 장비 90%)	30,000		
장애인복지증진	15,165,440	11,305,469	3,859,971
성과지표 1 : 장애인 일자리사업 추진 실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 장애인 복지서비스 수혜율 증가			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 5,634,763		
	분 1,625,710		
	도 2,644,198		
	지 5,260,769		
노숙인재활시설 운영	683,794	956,442	△272,648
	국 445,000		
	도 48,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 190,714		
202 여비	800	500	300
01 국내여비	800	500	300
○노숙인관련 업무 추진에 따른 여비	800		
307 민간이전	682,994	623,782	59,212
	국 445,000		
	도 47,280		
	지 190,714		
05 민간위탁금	682,994	623,782	59,212
○노숙인복지시설 운영	682,994		
· 운영비	635,714		
	국 445,000		
	지 190,714		
· 종사자 처우개선비	29,280		
· 종사자 위험수당	18,000		
노숙인재활시설 기능보강	251,800	0	251,800
	국 125,000		
	도 1,800		
	지 125,000		
401 시설비및부대비	251,800	0	251,800
	국 125,000		
	도 1,800		
	지 125,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
○ 서귀포시사랑원 기능보강사업	250,000		
	국 125,000		
	지 125,000		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○ 서귀포시사랑원 기능보강사업 시설부대비	1,800		
노숙인재활시설 운영경비지원	40,200	52,320	△12,120
307 민간이전	40,200	52,320	△12,120
05 민간위탁금	40,200	52,320	△12,120
○노숙인재활시설 의약품지원	9,000		
○노숙인재활시설 추가운영비	31,200		
일반행려자 구호	43,325	43,056	269
101 인건비	8,640	8,371	269
04 기간제근로자등보수	8,640	8,371	269
○노숙인 등 간병비-상시고용금지	8,640		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○무연고 사망자 신문공고료	4,500		
202 여비	685	685	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	685	685	0
○노숙인 등 구호에 따른 여비	685		
301 일반보상금	14,000	14,000	0
01 사회보장적수혜금	14,000	14,000	0
○노숙인 귀향보상금(항공료,여객운임,식대, 교통비 등)	3,000		
○무연고 노숙인 등사망자 장의비	6,000		
○무연고 노숙인 영안실 안치료	5,000		
307 민간이전	15,500	15,500	0
01 의료및구료비	15,500	15,500	0
○무연고 노숙인 등 중증환자 입원진료비	13,500		
○무연고 노숙인 등 중증환자 의료 소모품	2,000		
장애인복지증진일반	6,980	7,515	△535
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○장애인복지시책 홍보 인쇄물등 제작	1,300		
○장애인자동차표지 구입, 스티커 등 제작	1,800		
○모범장애인 및 유공자 표창패제작	900		
202 여비	2,980	3,515	△535
01 국내여비	2,980	3,515	△535
○장애인복지업무추진	900		
○장애인복지담당 도외 교육여비	1,040		
○장애인 활동 제도 관련 업무추진	1,040		
장애수당지원	910,837	804,955	105,882
	국 579,486		
	도 83,000		
	지 248,351		
301 일반보상금	910,837	804,955	105,882
	국 579,486		
	도 83,000		
	지 248,351		
01 사회보장적수혜금	910,837	804,955	105,882
○장애수당	827,837		
	국 579,486		
	지 248,351		
○중증장애인 추가수당	83,000		
장애인의료비 지원	391,871	195,000	196,871
	국 296,997		
	분 4,500		
	도 10,000		
	지 80,374		
301 일반보상금	391,871	195,000	196,871
	국 296,997		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 4,500		
	도 10,000		
	지 80,374		
01 사회보장적수혜금	391,871	195,000	196,871
○장애인의료비 지원	366,871		
	국 293,497		
	지 73,374		
○청각장애인 인공달팽이관 수술비지원	10,000		
	분 4,500		
	지 5,500		
○여성장애인 출산비용 지원사업(1~3급)	5,000		
	국 3,500		
	지 1,500		
○여성장애인 출산지원금(4~6급)	10,000		
장애인자녀교육비 지원	15,441	14,000	1,441
	국 12,353		
	지 3,088		
301 일반보상금	15,441	14,000	1,441
	국 12,353		
	지 3,088		
01 사회보장적수혜금	15,441	14,000	1,441
○장애인 자녀교육비	15,441		
	국 12,353		
	지 3,088		
재가장애인 생활안정	432,000	12,000	420,000
301 일반보상금	432,000	12,000	420,000
01 사회보장적수혜금	432,000	12,000	420,000
○신장장애인의료비지원	40,000		
○중증장애인의료비지원	380,000		
○장애인 사고대비 보험료	12,000		
중증장애인 활동지원	2,044,549	2,800,978	△756,429
	국 1,316,400		
	도 163,978		
	지 564,171		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○장애인활동지원제도 업무추진 운영비	3,000		
202 여비	978	978	0
01 국내여비	978	978	0
○장애인 활동지원제도 사업추진	978		
301 일반보상금	2,040,571	2,800,000	△759,429
	국 1,316,400		
	도 160,000		
	지 564,171		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	2,040,571	2,800,000	△759,429
○장애인활동지원 제도	1,880,571		
	국 1,316,400		
	지 564,171		
○중증장애인 활동보조 추가시간 지원	160,000		
장애인재활보조기구 지원	26,308	13,600	12,708
	국 21,046		
	지 5,262		
301 일반보상금	26,308	13,600	12,708
	국 21,046		
	지 5,262		
01 사회보장적수혜금	26,308	13,600	12,708
○장애인재활보조기구지원	26,308		
	국 21,046		
	지 5,262		
장애인등록 진단비 지원	3,100	8,090	△4,990
	국 1,550		
	지 1,550		
301 일반보상금	3,100	8,090	△4,990
	국 1,550		
	지 1,550		
01 사회보장적수혜금	3,100	8,090	△4,990
○장애인 등록 진단비	3,100		
	국 1,550		
	지 1,550		
재가 장애인 주택개조사업	38,000	30,000	8,000
	국 19,000		
	지 19,000		
402 민간자본이전	38,000	30,000	8,000
	국 19,000		
	지 19,000		
01 민간자본보조	38,000	30,000	8,000
○농어촌 장애인 주택개조사업	38,000		
	국 19,000		
	지 19,000		
장애인생활편익증진자체사업	580,524	77,263	503,261
201 일반운영비	12,540	10,940	1,600
01 사무관리비	4,500	4,900	△400
○장애인편의시설업무 추진 운영비	1,000		
○시각장애인을 위한 각종 안내문등 점자 인쇄	3,500		
02 공공운영비	8,040	6,040	2,000
○농아인영상전화기 유지보수 관리비	3,600		
○민원부서 영상전화기사용료(인터넷사용료등)	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인보장결정 및 주차구역 위반 통지 우편요금	3,000		
202 여비	2,984	3,323	△339
01 국내여비	2,984	3,323	△339
○편의시설 업무추진	900		
○편의시설 업무 교육,회의 참석 등	1,040		
○장애인주차구역 단속	1,044		
301 일반보상금	538,000	5,000	533,000
01 사회보장적수혜금	533,000	0	533,000
○중증장애인 교통비 지원	520,000		
○청각 언어장애인 영상전화 사용료 지원	13,000		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○각종행사시 수화통역 등 보상	1,000		
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○장애인편의시설 설치사항 검사요원 수당	4,000		
307 민간이전	27,000	58,000	△31,000
10 사회복지보조	27,000	58,000	△31,000
○여성장애인가사도우미지원(정액)	9,000		
○저소득 재가장애인 보일러 점검 지원(정액)	9,000		
○중증재가장애인 이동목욕 소모품및 자원봉사자 보험료 등(정액)	9,000		
장애아동 재활치료	547,647	364,537	183,110
	국 383,353		
	지 164,294		
307 민간이전	547,647	364,537	183,110
	국 383,353		
	지 164,294		
10 사회복지보조	547,647	364,537	183,110
○장애아동 재활치료	547,647		
	국 383,353		
	지 164,294		
장애인복지일자리지원	952,380	0	952,380
	국 476,190		
	지 476,190		
101 인건비	922,740	0	922,740
	국 461,370		
	지 461,370		
04 기간제근로자등보수	922,740	0	922,740
○장애인복지일자리 지원(퇴직금 및 보험료 포함)-상시고용금지	922,740		
	국 461,370		
	지 461,370		
201 일반운영비	29,640	0	29,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,820		
	지 14,820		
01 사무관리비	29,640	0	29,640
○장애인복지일자리지원사업부대경비	29,640		
	국 14,820		
	지 14,820		
장애인 행정도우미 지원	422,044	0	422,044
	국 211,022		
	지 211,022		
101 인건비	422,044	0	422,044
	국 211,022		
	지 211,022		
04 기간제근로자등보수	422,044	0	422,044
○장애인행정도우미지원(퇴직금 및 보험료 포함)-상시고용금지	422,044		
	국 211,022		
	지 211,022		
시각장애인 안마사 지원	28,619	0	28,619
	국 22,900		
	지 5,719		
101 인건비	26,000	0	26,000
	국 20,800		
	지 5,200		
04 기간제근로자등보수	26,000	0	26,000
○시각장애인안마사파견지원(퇴직금 및 보험료 포함)-상시고용금지	26,000		
	국 20,800		
	지 5,200		
201 일반운영비	2,619	0	2,619
	국 2,100		
	지 519		
01 사무관리비	2,619	0	2,619
○시각장애인안마사파견사업부대경비	2,619		
	국 2,100		
	지 519		
장애인 사회참여 확대사업	261,587	11,587	250,000
202 여비	587	587	0
01 국내여비	587	587	0
○장애인고용 장려사업추진 여비	587		
301 일반보상금	261,000	11,000	250,000
01 사회보장적수혜금	261,000	11,000	250,000
○장애인 운전면허취득 교육비 지원	11,000		
○장애인고용장려금지원	250,000		
장애인복지시설 운영지원	4,204,450	3,600,389	604,061
	분 1,621,210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 326,000		
	지 2,257,240		
307 민간이전	4,204,450	3,570,389	634,061
	분 1,621,210		
	도 326,000		
	지 2,257,240		
10 사회복지보조	4,204,450	3,570,389	634,061
○정혜재활원 운영	1,108,298		
· 운영비	1,013,858		
	분 456,236		
	지 557,622		
· 종사자 처우개선비	58,440		
	지 58,440		
· 종사자 위험수당	36,000		
	지 36,000		
○서귀포작은예수의 집 운영	325,445		
· 운영비	300,485		
	분 135,218		
	지 165,267		
· 종사자 처우개선비	15,360		
	지 15,360		
· 종사자 위험수당	9,600		
	지 9,600		
○중증장애인요양시설 자광원 운영	989,008		
· 운영비	908,248		
	분 408,712		
	지 499,536		
· 종사자 처우개선비	49,560		
	지 49,560		
· 종사자 위험수당	31,200		
	지 31,200		
○공동생활가정 우리집 운영	43,700		
· 운영비	41,780		
	분 18,801		
	지 22,979		
· 종사자 처우개선비	1,920		
	지 1,920		
○공동생활가정 행복둥지 운영	45,185		
· 운영비	43,265		
	분 19,469		
	지 23,796		
· 종사자 처우개선비	1,920		
	지 1,920		
○공동생활가정 행복이네 운영	45,119		
· 운영비	43,199		
	분 19,440		
	지 23,759		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 종사자 처우개선비	1,920		
	지 1,920		
○공동생활가정 남자공동생활가정 운영	43,920		
· 운영비	42,000		
	분 18,900		
	지 23,100		
· 종사자 처우개선비	1,920		
	지 1,920		
○직업재활시설 어울림터 운영	240,312		
· 운영비	226,992		
	분 102,146		
	지 124,846		
· 종사자 처우개선비	13,320		
	지 13,320		
○직업재활시설 평화의마을 운영	265,314		
· 운영비	249,954		
	분 112,479		
	지 137,475		
· 종사자 처우개선비	15,360		
	지 15,360		
○직업재활시설 에코소랑 운영	343,960		
· 운영비	327,040		
	분 147,168		
	지 179,872		
· 종사자 처우개선비	16,920		
	지 16,920		
○서귀포지적장애인주간보호시설 운영	143,603		
· 운영비	135,923		
	분 61,165		
	지 74,758		
· 종사자 처우개선비	7,680		
	지 7,680		
○행복나눔 주간보호시설 운영	146,498		
· 운영비	139,178		
	분 62,630		
	지 76,548		
· 종사자 처우개선비	7,320		
	지 7,320		
○서귀포시각장애인 주간보호시설 운영	138,088		
· 운영비	130,768		
	분 58,846		
	지 71,922		
· 종사자 처우개선비	7,320		
	지 7,320		
○서귀포시장애인 자립생활센터운영비(정액)	94,000		
○장애인자립생활센터 자조모임 운영(정액)	12,000		
○장애인가족지원센터 운영비(정액)	151,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인운영시설 살레시오의집 운영비(정액)	15,000		
○장애인직업재활시설 물류비 지원(정액)	24,000		
○장애인직업재활시설 급식비 지원(정액)	30,000		
장애인복지 시설 기능보강	716,880	169,634	547,246
	국 301,315		
	도 114,250		
	지 301,315		
402 민간자본이전	716,880	169,634	547,246
	국 301,315		
	도 114,250		
	지 301,315		
01 민간자본보조	716,880	169,634	547,246
○장애인거주시설 기능보강	353,900		
	국 176,950		
	지 176,950		
○장애인직업재활시설 기능보강	248,730		
	국 124,365		
	지 124,365		
○서귀포시 장애인가족지원센터 기능보강사업(보조율 시설 정액, 장비 90%)	24,250		
○서귀포 작은예수의집 기능보강사업(보조율 시설 정액, 장비 90%)	23,000		
○에코소랑 기능보강사업지원(보조율 90%)	32,000		
○서귀포 작은예수의집 기능보강사업(냉장고등)(보조율 시설 정액, 장비 90%)	10,000		
○평화의마을 냉난방시설 미끄럼방지사업지원(보조율 시설 정액, 장비 90%)	10,000		
○중증장애인요양시설 자광원 경차구입(보조율 90%)	15,000		
장애인복지시설 지원	5,718	4,818	900
201 일반운영비	2,000	1,100	900
01 사무관리비	2,000	1,100	900
○장애인복지시설 운영에 따른 사무관리비	2,000		
202 여비	718	718	0
01 국내여비	718	718	0
○장애인복지시설 점검 및 운영지도에 따른여비	718		
307 민간이전	3,000	3,000	0
10 사회복지보조	3,000	3,000	0
○장애인직업재활시설 어울림 현장학습 및 직업재활교실 운영(보조율 90%)	3,000		
장애인단체보호육성지원 사업	416,000	367,000	49,000
307 민간이전	381,000	267,000	114,000
10 사회복지보조	381,000	267,000	114,000
○지체장애인협회 운영(정액)	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신장장애인협회 운영(정액)	22,000		
○시각장애인협회운영(정액)	22,000		
○지적장애인협회 운영(정액)	22,000		
○농아장애인협회운영(정액)	22,000		
○장애인부모회 운영(정액)	22,000		
○장애인종합민원실 운영(정액)	30,000		
○이동지원 및 휠체어리프트차량 운영(정액)	12,000		
○장애인 특별운송사업(정액)	9,000		
○시각장애인 생활도우미센터 운영(정액)	18,000		
○시각장애인 심부름센터 운영(정액)	18,000		
○청각장애인 자막입력 영상물 보급 및 정보화 교육(정액)	3,000		
○중도 청각장애인 사회적응 수화교육(보조율 90%)	2,000		
○청각장애인 사회적응을 위한 수화교육(보조율 90%)	2,000		
○장애인 한마음 대축제 지원(보조율 90%)	15,000		
○장애인단체 여성장애인재활교실 운영(보조율 90%)	6,000		
○장애인단체 사회적응 프로그램운영(보조율 90%)	8,000		
○장애인건강 프로그램 운영(보조율 90%)	8,000		
○장애인단체 행사지원(6단체)(보조율 90%)	20,000		
○장애인평생교육프로그램 지원(보조율 90%)	5,000		
○중증장애인 이동지원센터 운영(정액)	33,000		
○장애인부모회 중증장애인 가정도우미 지원(정액)	60,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○장애인단체 사무실 유지보수(지체,시각,신장,지적,농아인 등)	10,000		
402 민간자본이전	25,000	90,000	△65,000
01 민간자본보조	25,000	90,000	△65,000
○신장장애인협회 이동용 차량지원(보조율90%)	25,000		
장애인단체 체육활동 지원사업	34,000	34,000	0
307 민간이전	34,000	34,000	0
10 사회복지보조	34,000	34,000	0
○장애인 휠체어농구단 운영지원(정액)	14,000		
○휠체어농구대회 전국참가지원(정액)	9,000		
○제22회 서울국제휠체어 마라톤대회 참가(정액)	2,500		
○전국장애인 게이트볼선수권대회 참가(정액)	5,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비장애인과 함께하는 체육대회 지원(보조율 90%)	3,000		
장애연금	2,016,530	1,723,885	292,645
	국 1,412,951		
	지 603,579		
301 일반보상금	2,016,530	1,723,885	292,645
	국 1,412,951		
	지 603,579		
01 사회보장적수혜금	2,016,530	1,723,885	292,645
○장애인연금 지원	2,016,530		
	국 1,412,951		
	지 603,579		
시청각언어장애부모 자녀의 언어발달 지원	10,800	14,400	△3,600
	국 7,560		
	지 3,240		
307 민간이전	10,800	14,400	△3,600
	국 7,560		
	지 3,240		
10 사회복지보조	10,800	14,400	△3,600
○시청각언어장애부모자녀의 언어발달 지원	10,800		
	국 7,560		
	지 3,240		
장애인편의시설 전수조사	76,756	0	76,756
101 인건비	54,756	0	54,756
04 기간제근로자등보수	54,756	0	54,756
○ 2013년 장애인편의시설 전수조사 조사원 수당 및 보험료-상시고용금지	54,756		
· 조사원수당	46,800		
· 4대 보험료	7,956		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○장애인편의시설 전수조사 편의용품 구입	10,000		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
10 행사실비보상금	12,000	0	12,000
○장애인편의시설 전수조사 조사원 교통비	12,000		
발달장애인을 위한 성년후견 지원	3,300	0	3,300
	국 2,640		
	지 660		
307 민간이전	3,300	0	3,300
	국 2,640		
	지 660		
10 사회복지보조	3,300	0	3,300
○성년후견 심판 절차비용 지원	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,920		
	지 480		
○성년후견 서비스 지원	900		
	국 720		
	지 180		
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)	29,585,416	29,989,446	△404,030
성과목표 : 노인복지증진			
	국 13,760,164		
	광 1,206,230		
	기 7,521,000		
	분 758,496		
	도 2,369,616		
	지 3,969,910		
안정적노후생활 보장	9,172,000	10,370,107	△1,198,107
성과지표 1 : 노인요양시설 충족률			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 891,717		
	광 1,206,230		
	기 24,000		
	분 758,496		
	도 2,369,616		
	지 3,921,941		
기초노령연금	7,216	5,216	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○기초노령연금 업무추진 사무용품 구입	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○보장(중지)결정,이의신청등 결정통지우편물 발송	3,000		
202 여비	2,216	2,216	0
01 국내여비	2,216	2,216	0
○기초노령연금업무 추진에 따른 여비	2,216		
노인돌봄서비스사업	1,251,499	1,032,496	219,003
	국 653,217		
	기 24,000		
	도 270,330		
	지 303,952		
307 민간이전	1,203,499	1,032,496	171,003
	국 653,217		
	도 270,330		
	지 279,952		
10 사회복지보조	1,203,499	884,336	319,163
○노인돌봄 종합서비스사업	532,846		
	국 372,991		
	지 159,855		
○노인돌봄기본서비스사업 지원	406,083		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 안정적노후생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운영비	400,323		
	국 280,226		
	지 120,097		
· 종사자 처우개선비	5,760		
○100세어르신 돌봄종합서비스 지원(정액)	12,000		
○독거노인돌보미 교통비, 전화료, 프로그램등 지원(정액)	84,200		
○노인돌봄기본서비스 선진사례 비교견학(정액)	13,250		
○홀로사는 어르신 사랑잇기 사업(정액)	155,120		
402 민간자본이전	48,000	0	48,000
	기 24,000		
	지 24,000		
01 민간자본보조	48,000	0	48,000
○독거노인 응급안전 돌보미 사업(정액)	48,000		
	기 24,000		
	지 24,000		
저소득노인생활안정지원	13,000	10,000	3,000
301 일반보상금	12,000	9,000	3,000
01 사회보장적수혜금	12,000	9,000	3,000
○시설수급자 간병비	12,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○노인건강진단유질환자 진료비	1,000		
저소득재가노인복지증진	420,730	376,920	43,810
	분 142,084		
	지 278,646		
307 민간이전	420,730	376,920	43,810
	분 142,084		
	지 278,646		
10 사회복지보조	420,730	371,920	48,810
○저소득재가노인 식사배달사업	262,080		
	분 78,624		
	지 183,456		
○경로식당 운영비	158,650		
	분 63,460		
	지 95,190		
노인일자리사업	2,412,460	1,842,030	570,430
	광 1,206,230		
	지 1,206,230		
101 인건비	1,503,940	1,147,760	356,180
	광 751,970		
	지 751,970		
04 기간제근로자등보수	1,503,940	1,147,760	356,180

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 안정적노후생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회공헌형 노인일자리사업 인부임-상시고용금지	1,402,200		
	광 701,100		
	지 701,100		
○노인일자리사업 전담인력 인건비	55,000		
	광 27,500		
	지 27,500		
○노인일자리사업 참여자 보험료	23,370		
	광 11,685		
	지 11,685		
○노인일자리사업 참여자 피복비	23,370		
	광 11,685		
	지 11,685		
201 일반운영비	62,320	46,270	16,050
	광 31,160		
	지 31,160		
01 사무관리비	62,320	46,270	16,050
○사회공헌형 노인일자리사업 부대경비	62,320		
	광 31,160		
	지 31,160		
307 민간이전	846,200	648,000	198,200
	광 423,100		
	지 423,100		
10 사회복지보조	846,200	0	846,200
○사회공헌형 노인일자리사업	708,100		
·인부임	657,000		
	광 328,500		
	지 328,500		
·부대경비	51,100		
	광 25,550		
	지 25,550		
○인력파견형 노인일자리사업	6,300		
	광 3,150		
	지 3,150		
○시장형 노인일자리사업	98,800		
	광 49,400		
	지 49,400		
○노인일자리사업 전담인력	33,000		
	광 16,500		
	지 16,500		
노인일자리활성화사업	387,334	303,794	83,540
	분 124,132		
	도 127,909		
	지 135,293		
202 여비	1,109	1,109	0
01 국내여비	1,109	1,109	0
○노인일거리 추진에 따른 여비	1,109		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 안정적노후생활 보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	72,000	60,000	12,000
01 사회보장적수혜금	72,000	60,000	12,000
○노인고용촉진장려금 지원	72,000		
307 민간이전	314,225	242,685	71,540
	분 124,132		
	도 54,800		
	지 135,293		
10 사회복지보조	314,225	242,685	71,540
○소일거리마련사업	20,000		
	분 10,000		
	지 10,000		
○노인공동작업장	6,000		
	분 3,000		
	지 3,000		
○서귀포시시니어클럽 운영	263,425		
・운영비	252,265		
	분 111,132		
	도 30,000		
	지 111,133		
・종사자 처우개선비	11,160		
	지 11,160		
○서귀포시니어클럽기능보강사업(보조율 시설 정액, 장비 90%)	24,800		
노인복지시설 운영지원	1,364,549	1,240,229	124,320
	분 174,720		
	도 2,309		
	지 1,187,520		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○노인복지시설(재가시설)연합회 합동 워크숍 표창패제작	1,200		
202 여비	1,109	1,109	0
01 국내여비	1,109	1,109	0
○노인복지시설 운영 지도업무관련 여비	1,109		
307 민간이전	1,362,240	1,239,120	123,120
	분 174,720		
	지 1,187,520		
10 사회복지보조	1,362,240	1,239,120	123,120
○노인복지시설운영	1,362,240		
・노인의료복지시설 등급외자 지원	436,800		
	분 174,720		
	지 262,080		
・종사자 처우개선비	925,440		
	지 925,440		
재가노인복지시설 운영지원	413,198	437,238	△24,040

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 안정적노후생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 123,510		
	도 1,498		
	지 288,190		
202 여비	1,498	1,238	260
01 국내여비	1,498	1,238	260
○(재가)장기요양기관 운영 지도업무관련 여비	718		
○장기요양보험제도 회의 및 워크숍 관련 여비	780		
307 민간이전	411,700	436,000	△24,300
	분 123,510		
	지 288,190		
10 사회복지보조	411,700	436,000	△24,300
○주간보호사업(2개소)	36,700		
	분 11,010		
	지 25,690		
○방문요양(가정봉사원 파견사업)	375,000		
	분 112,500		
	지 262,500		
노인복지시설기능보강사업	487,000	1,696,128	△1,209,128
	국 238,500		
	도 10,000		
	지 238,500		
402 민간자본이전	487,000	1,696,128	△1,209,128
	국 238,500		
	도 10,000		
	지 238,500		
01 민간자본보조	487,000	1,696,128	△1,209,128
○장비보강사업	477,000		
·온누리요양원 장비보강	200,000		
	국 100,000		
	지 100,000		
·기로회노인전문요양원 장비보강	200,000		
	국 100,000		
	지 100,000		
·평안전문요양원 소방설비	77,000		
	국 38,500		
	지 38,500		
○성요셉요양원 기능보강(보조율 시설 정액, 장비 90%)	10,000		
경로당 운영 및 시설지원	1,809,139	2,031,779	△222,640
	분 194,050		
	도 1,331,479		
	지 283,610		
307 민간이전	1,261,634	1,179,274	82,360
	분 194,050		
	도 783,974		
	지 283,610		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 안정적노후생활 보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	1,261,634	1,179,274	82,360
○경로당활성화 사업(20개소)	30,000		
분	15,000		
지	15,000		
○경로당 운영비 지원(135개소)	281,880		
분	112,750		
지	169,130		
○경로당 난방비 지원(135개소)	165,780		
분	66,300		
지	99,480		
○경로당 냉방비 지원(135개소)(정액)	40,500		
○경로당 간식비 지원(정액)	637,000		
○경로당 케이블TV 시청료 지원(정액)	12,474		
○경로당 취미교실 운영(보조율 90%)	20,000		
○충효한문교실 운영(보조율 90%)	15,000		
○충효교실 입교생 생활학습비 지원(보조율 90%)	9,000		
○경로당 순회프로그램관리자 운영(정액)	30,000		
○경로당 냉.난방비(정액)	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	410,000	△390,000
01 시설비	20,000	410,000	△390,000
○공유재산경로당 개보수	20,000		
402 민간자본이전	527,505	442,505	85,000
01 민간자본보조	519,000	434,000	85,000
○경로당 개보수 및 장비보강(보조율 시설 70%, 장비 정액)	459,000		
○경로당 기능보강사업(보조율 시설 70%, 장비 90%)	30,000		
○위미2리 경로당시설 보강 및 리모델링(보조율 70%)	30,000		
02 민간대행사업비	8,505	8,505	0
○경로당 전기가스 안전점검	8,505		
노인관련행사 및 단체지원	355,000	295,100	59,900
201 일반운영비	9,000	11,500	△2,500
03 행사운영비	9,000	11,500	△2,500
○어버이날 기념행사 및 위안공연	5,000		
○노인의날 기념행사	2,000		
○장수노인 기념패 및 격려품	2,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○경로의 달 민속경기대회참가	3,000		
○각종노인행사 및 노인회활동지원	2,000		
○실버동호회 활동시연 출연자보상	3,000		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 안정적노후생활 보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	338,000	275,600	62,400
10 사회복지보조	338,000	275,600	62,400
○노인회 읍면분회 운영비(정액)	17,000		
○서귀포시노인회 자매결연사업(보조율 50%)	10,000		
○어린이성범죄 추방캠페인(보조율 90%)	5,000		
○노인지도자 연찬회 등 지원(정액)	4,000		
○제5회 지회장기 게이트볼대회(보조율 90%)	6,000		
○제5회 시장기 게이트볼대회(보조율 90%)	6,000		
○노인의날 기념 제6회 노인민속경기대회 지원(보조율 90%)	19,000		
○노인대학 운영비 지원(정액)	80,000		
○노인대학원운영비(정액)	30,000		
○경로의 달(10월) 행사지원(보조율 90%)	3,600		
○실버동호회 운영지원(정액)	13,000		
○노인교실 운영비(정액)	14,400		
○대한노인회 서귀포시지회 운영비(정액)	90,000		
○서귀포시 게이트볼 대회(정액)	20,000		
○노인의 날 체육대회 지원(보조율 90%)	10,000		
○서귀포노인대학원 졸업 프로그램 운영지원(정액)	10,000		
시노인복지관운영	73,533	176,035	△102,502
201 일반운영비	63,250	65,752	△2,502
01 사무관리비	40,050	43,140	△3,090
○시노인복지관 열린화장실소모품구입	1,200		
○시노인복지관 관리운영 사무용품 구입	1,200		
○시노인복지관 교양,취미강사료	31,000		
○시노인복지관 프로그램 홍보	900		
○시노인복지관 일직수당	5,750		
02 공공운영비	21,200	20,612	588
○시노인복지관 공공요금 및 제세	14,800		
・공공요금	13,000		
・캡스요금 및 방한관리	1,800		
○시노인복지관 난방비	1,500		
○시노인복지관 건물유지비	4,900		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○실버어울림한마당 행사운영	2,000		
202 여비	783	783	0
01 국내여비	783	783	0
○노인복지관 운영에 따른 여비	783		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 안정적노후생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시노인복지관 실버팀경연대회참가보상	3,500		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
○시노인복지관 노후 탁자 교체	3,000		
○시노인복지관 노후 비품 교체	3,000		
서귀포추모공원운영	113,477	64,577	48,900
101 인건비	2,310	2,310	0
04 기간제근로자등보수	2,310	2,310	0
○공설공원묘지 분묘정비-상시고용금지	2,310		
·인부임(보험료포함)	2,310		
201 일반운영비	29,700	30,800	△1,100
01 사무관리비	14,400	15,500	△1,100
○추모공원 일직수당	11,500		
○추모공원 관리용품구입	2,500		
○추모공원 식수대 환경정비용 꽃구입	400		
02 공공운영비	15,300	15,300	0
○추모공원 공공요금	7,500		
○제습시설 전기사용료	3,000		
○전기 및 소방안전점검 수수료	4,800		
·대행수수료	4,800		
202 여비	1,467	1,467	0
01 국내여비	1,467	1,467	0
○추모공원업무추진	1,467		
401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
01 시설비	80,000	30,000	50,000
○봉안당 안치단 설치	80,000		
장묘시설운영	63,865	843,565	△779,700
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○장묘문화개선 기본사무용품비	3,000		
○무연분묘 개장공고료	9,000		
202 여비	1,865	1,565	300
01 국내여비	1,865	1,565	300
○건전장묘문화정착추진여비	1,565		
○무연분묘 일제정비 업무추진여비	300		
401 시설비및부대비	50,000	530,000	△480,000
01 시설비	50,000	530,000	△480,000
○공설묘지정비공사	50,000		
·묘역정비작업	50,000		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 안정적 노후생활 보장(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안정적 노후생활 보장(제주도개발사업특별회계)	20,413,416	19,619,339	794,077
성과지표 1 : 기초노령연금 부당수급 예방 및 환수 실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 12,868,447		
	기 7,497,000		
	지 47,969		
기초노령연금	18,383,496	17,718,739	664,757
	국 12,868,447		
	기 5,467,080		
	지 47,969		
301 일반보상금	18,383,496	17,718,739	664,757
	국 12,868,447		
	기 5,467,080		
	지 47,969		
01 사회보장적수혜금	18,383,496	17,718,739	664,757
○기초노령연금	18,383,496		
	국 12,868,447		
	기 5,467,080		
	지 47,969		
저소득노인생활안정지원	2,029,920	1,900,600	129,320
	기 2,029,920		
301 일반보상금	2,029,920	1,900,600	129,320
	기 2,029,920		
01 사회보장적수혜금	2,029,920	1,900,600	129,320
○장수수당	1,530,000		
	기 1,530,000		
○기초생활보장수급노인 목욕료	148,320		
	기 148,320		
○기초생활보장수급노인 이미용료	126,600		
	기 126,600		
○저소득무주택노인 주거비	225,000		
	기 225,000		
국제자유도시 선진위생환경조성(보건/식품의약안전)	161,594	146,411	15,183
성과목표 : 국제자유도시 선진위생환경조성			
	국 7,834		
	광 2,496		
	도 143,430		
	지 7,834		
공중위생 관리	47,660	50,306	△2,646
성과지표 1 : 공중위생 환경 개선율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 위생서비스 평가 실시율			
당해년도 목표치 : 100 %			
시책추진 위생업주 글로벌 마인드 향상	12,600	12,600	0

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국제자유도시 선진위생환경조성(보건/식품의약안전)
단위: 공중위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○외국어 전화 휴대폰 응대교육	6,300		
○원어민 투입 실무교육비	3,600		
○위생업주 친절서비스 교육과정 개설운영	2,700		
공중위생업소 지도관리	14,020	14,619	△599
201 일반운영비	8,000	8,100	△100
01 사무관리비	8,000	8,100	△100
○목욕장업소 수질검사용 소독용기 구입	1,000		
○공중위생 최우수업소 등급 표지판 제작	1,500		
○공중위생업소 홍보물 및 민원서식 인쇄	500		
○모범위생업소 옥외 요금표 제작지원	2,000		
○공중위생관리 업무추진 특근급식비	1,250		
○공중위생 심야,퇴폐,변태영업 단속요원 피복비	750		
○각종 행사홍보용 현수막 등 제작	1,000		
202 여비	6,020	6,519	△499
01 국내여비	6,020	6,519	△499
○공중위생업소 지도단속 추진	3,500		
○공중위생 서비스 등급평가 추진	2,000		
○각종 중앙세미나, 워크숍 참석	520		
무료이·미용 봉사활동비 지원	6,040	7,375	△1,335
202 여비	1,000	1,075	△75
01 국내여비	1,000	1,075	△75
○무료 이·미용 봉사활동 추진	1,000		
307 민간이전	5,040	6,300	△1,260
02 민간경상보조	5,040	6,300	△1,260
○무료 이·미용 봉사활동비 지원(보조율 50%)	5,040		
건전영업풍토 조성	2,400	2,760	△360
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○건전영업계도 스티커 제작	1,200		
202 여비	1,200	1,560	△360
01 국내여비	1,200	1,560	△360
○위생환경개선 분야 견학 연찬회 참석 및 벤치마킹	1,200		
사랑나눔 행복카드제 운영사업	4,950	4,950	0
201 일반운영비	4,950	4,950	0
01 사무관리비	4,950	4,950	0

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국제자유도시 선진위생환경조성(보건/식품의약안전)
단위: 공중위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수업소 감사패 등 참여업소 인센티브 제공	2,250		
○카드인쇄, 제단비 및 참여업소 안내표지판	2,700		
중저가 우수위생업소 육성사업	7,650	8,002	△352
201 일반운영비	5,650	5,850	△200
01 사무관리비	5,650	5,850	△200
○표지판(게시용) 제작	2,400		
○홍보용 안내책자 제작	2,250		
○종량제 쓰레기봉투 등 인센티브 지원	1,000		
202 여비	2,000	2,152	△152
01 국내여비	2,000	2,152	△152
○중저가 우수위생업소 육성 추진	2,000		
식품안전관리	113,934	96,105	17,829
성과지표 1 : 식중독예방관리 지도 점검율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 식품 안전성 관리율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 7,834		
	광 2,496		
	도 95,770		
	지 7,834		
식품위생 지도관리	59,790	46,913	12,877
201 일반운영비	49,850	36,408	13,442
01 사무관리비	40,250	29,310	10,940
○식품위생민원업무 사무용품 구입 등	1,000		
○식품접객업소 지도점검 및 단속 급식비	2,000		
○하절기 행락지 주변음식점 단속 급식비	750		
○식품위생심야,퇴폐 단속요원 피복비	2,000		
○음식문화개선 컨설팅	10,000		
○칠십리음식특화거리 현판제작	18,000		
○위생업무 추진용 차량 임차	6,000		
○식중독예방관리 간이측정기 소모품 등 구입	500		
02 공공운영비	9,600	7,098	2,502
○칠십리음식특화거리 조형물 전기사용료	720		
○식품위생업소 우편 발송	1,000		
○식품안전관리정보통합망 갤럭시탭 이용요금	2,880		
○칠십리특화거리조형물 등 시설물 유지관리비	1,000		
○위생업무추진용 차량 유류비	4,000		
202 여비	5,000	4,565	435
01 국내여비	5,000	4,565	435
○식품위생업소 지도단속 추진	3,800		
○국제행사 및 식품안전 합동단속	1,200		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국제자유도시 선진위생환경조성(보건/식품의약안전)
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,440	5,940	△2,500
10 행사실비보상금	1,940	3,940	△2,000
○소비자식품명예감시원 단속활동 급식 제공	900		
○타시도 음식특화거리 및 우수업소 운영사례 수집	1,040		
12 기타보상금	1,500	2,000	△500
○유통식품 및 엽경채소류수거보상	500		
○부정불량식품신고 포상	1,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○식품위생교육용 노트북 신규 구입	1,500		
위생환경개선 사업	33,780	30,689	3,091
202 여비	3,780	3,389	391
01 국내여비	3,780	3,389	391
○위생환경개선사업 추진	3,100		
○식단개선 및 위생분야 견학	680		
307 민간이전	30,000	27,300	2,700
02 민간경상보조	30,000	27,300	2,700
○음식점 위생환경개선 및 음식물포장용기지원 사업(보조율 90%)	30,000		
모범음식점 지원사업	2,200	1,885	315
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○모범음식점 현판 제작	1,200		
202 여비	1,000	685	315
01 국내여비	1,000	685	315
○모범음식점 지정관리	1,000		
식품안전감시 및 대응	15,668	14,554	1,114
	국 7,834		
	지 7,834		
201 일반운영비	2,228	1,114	1,114
	국 1,114		
	지 1,114		
02 공공운영비	2,228	1,114	1,114
○식품안전관리정보통합망 갤럭시탭 이용요금	2,228		
	국 1,114		
	지 1,114		
202 여비	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	지 4,000		
01 국내여비	8,000	8,000	0

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국제자유도시 선진위생환경조성(보건/식품의약안전)
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품안전관리 지도단속	8,000		
	국 4,000		
	지 4,000		
301 일반보상금	5,440	5,440	0
	국 2,720		
	지 2,720		
12 기타보상금	5,440	5,440	0
○위해식품 색출을 위한 유통식품 수거검사	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
○시니어감시원 활동비	1,440		
	국 720		
	지 720		
식의약 안전감시 및 대응	2,496	2,064	432
	광 2,496		
202 여비	600	342	258
	광 600		
01 국내여비	600	342	258
○유해물질 안전관리에 따른 식품수거검사 업무	600		
	광 600		
301 일반보상금	1,896	1,722	174
	광 1,896		
12 기타보상금	1,896	1,722	174
○유해물질 안전관리 수거검사	1,896		
	광 1,896		
행정운영경비(서귀포시사회복지과)(기타/기타)	29,616	29,060	556
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	25,416	24,860	556
부서운영기본경비	25,416	24,860	556
201 일반운영비	15,909	15,591	318
01 사무관리비	15,909	15,591	318
○기본사무용품비	2,619		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	7,290		
202 여비	9,507	9,269	238
01 국내여비	9,507	9,269	238
○기본업무수행 여비	9,507		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 재무활동(서귀포시사회복지과)(사회복지/사회복지일반)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(서귀포시사회복지과)(사회복지/사회복지일반)	220,760	223,260	△2,500
내부거래지출	220,760	220,760	0
내부거래지출	220,760	220,760	0
309 전출금	220,760	220,760	0
01 공기업특별회계경상전출금	220,760	220,760	0
○국가유공자 상수도사용료 감면	95,000		
○모범음식점 상수도사용료 감면	125,760		

서귀포시여성가족과

□ 전략목표

○ 가족 모두가 행복한 사회기반 구축

○ 미래선도 청소년보호 및 육성

□ 성과목표

○ 가족 모두가 행복한 사회기반 구축

○ 미래선도 청소년보호 및 육성

□ 조직현황

담당	5팀	여성지원담당, 다문화가족지원, 보육담당, 청소년담당, 아동드림스타트담당
정원 (현원)	21명	5급 1, 6급 6, 7급 3, 8급 4, 9급 4, 기능직 3
	(19명)	5급 1, 6급 6, 7급 1, 8급 5, 9급 3, 기능직 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	66,977	100.00 %	52,856	100.00 %	14,121	26.72%
정 책 사 업	66,954	99.97 %	52,831	99.95 %	14,123	26.73%
행 정 운 영 경 비	23	0.03 %	24	0.05 %	△2	△7.07%
인 력 운 영 비	4	0.01 %	4	0.01 %	0	0.00%
기 본 경 비	18	0.03 %	20	0.04 %	△2	△8.54%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 양성평등 사회기반 구축(보육・가족및여성/가족 모두가 행복한 사회기반 구축) : 63,379 백만원

・○ 건강한 아동육성 및 수요자 중심의 맞춤형 보육 서비스 제공
○ 여성의 역량강화를 통한 양성평등사회 구현 및 다양한 가족에 대한 맞춤형 가족복지 서비스 제공을 통한 가족기능 향상 도모

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 여성 역량강화사업참여율 및 만족도 제고율(여성지원사업 추진)	반딧불이 학당 운영(30%) + 반딧불이 학당 교육만족도(30%) + 양성평등의식교육운영(20%) + 양성평등의식 교육 만족도(20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 여성능력개발 및 여성경쟁력 강화						
▸ 아이돌보미 서비스 수혜율(가족지원)	(아이 돌보미 서비스 이용 아동 수 / 8세 이하 주민등록 아동 수) * 100 (단위 : %)	1.5	2	2.5	3	3.5
- 아이돌봄 지원사업						
▸ 특수보육시설 운영 활성화(영유아 보육 및 어린이집 지원)	계획 수립(10%) + 특수보육시설 지정율(30%) + 특수보육시설 운영 활성화율(30%) + 특수보육운영 어린이집 지도점검 실시율(30%) (단위 : %)	80	95	100	100	100
- 어린이집운영 활성화						
▸ 취약보육 실시율(보육료지원)	{((영아 * 0.5) + 장애아 + 다문화영유아 + 시간연장 + 휴일보육 이용아동수)/전체 보육시설 이용 아동수 } * 100 (단위 : %)	55	60	65	70	75
- 영유아 보육료지원						
▸ 아동급식 사업 추진율(건전아동 육성지원)	아동급식 대상 아동(50%) + 급식대상 통합서비스 지원(50%) (단위 : 명, 개(%))	100	100	100	100	100
- 아동급식지원						
▸ 드림스타트 사업 운영(드림스타트팀 운영)	드림스타트대상아동(30%) + 통합서비스지원(50%) + 욕구조사(20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 드림스타트 사업						
▸ 다문화가족의 안정 정착 지원프로그램 만족도(다문화 사회 지원)	서귀포시다문화가족센터 전체사업 평균만족도 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 다문화가족지원센터 지원						

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
예산액(백만원)		49,956	63,379	72,466	75,312	81,514

2 미래선도 청소년보호 및 육성(노인・청소년/미래선도 청소년보호 및 육성) : 3,575 백만원

・○ 저소득층 및 위기 청소년에게 다양한 상담.지원 프로그램을 제공함으로써 청소년들의 전인적 성장 도모 및 계층간 양극화 해서, 사회통합에 기여
○ 청소년 복지시설 운영 활성화를 통한 체계적인 서비스 제공

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 청소년 활동지원서비스 추진성과(청소년 보호 및 육성) - 청소년 문화존 운영 - 공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원 - 청소년수련시설 운영지원	청소년문화존 프로그램 참가율(30%) + 청소년관련시설 17개소 시설이용 실적(70%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		2,876	3,575	1,125	1,125	1,125

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시여성가족과	66,976,968	52,855,858	14,121,110
	국 23,883,561		
	광 560,000		
	기 9,584,103		
	분 1,748,176		
	도 6,129,212		
	지 25,071,916		
가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)	63,379,263	49,955,583	13,423,680
성과목표 : 양성평등 사회기반 구축			
	국 23,568,561		
	기 9,092,539		
	분 1,694,802		
	도 4,960,069		
	지 24,063,292		
여성지원사업 추진	141,560	139,760	1,800
성과지표 1 : 여성 역량강화사업참여율 및 만족도 제고율			
당해년도 목표치 : 100 %			
여성단체 역량강화	69,200	70,000	△800
201 일반운영비	18,400	18,500	△100
01 사무관리비	5,500	5,600	△100
○양성평등 홍보물 등 제작	2,000		
○여성주간 문화행사 팜플릿 제작	1,500		
○여성활동 홍보 및 광고료	2,000		
02 공공운영비	500	500	0
○여성지원 업무추진 우편 발송료	500		
03 행사운영비	12,400	12,400	0
○여성주간 문화행사 운영	2,400		
○동거부부 합동결혼식	10,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○여성단체 역량강화 업무추진	3,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○여성지원 업무추진 활동비	2,300		
307 민간이전	45,000	45,000	0
10 사회복지보조	45,000	45,000	0
○여성단체 활성화사업(보조율 70%)	44,000		
○여성지도자 리더십 향상 워크숍(보조율 70%)	1,000		
여성능력개발 및 여성경쟁력 강화	45,960	53,160	△7,200
201 일반운영비	3,200	13,400	△10,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,200	13,400	△10,200
○양성평등의식 함양 워크숍	2,000		
○여성가족 업무연찬 워크숍	1,200		
202 여비	3,260	3,260	0
01 국내여비	3,260	3,260	0
○여성능력개발 교육(반딧불이 학당)사업 추진	2,220		
○자매도시 교류 사업 추진	1,040		
301 일반보상금	6,500	6,500	0
10 행사실비보상금	6,500	6,500	0
○여성지도자 국내 자매도시 교류사업 등 참여자 실비보상	2,600		
○국내 자매도시교류에 따른 초청 실비보상	1,300		
○여성지도자 역량강화사업(전국여성대회 참석 등)	2,600		
307 민간이전	3,000	0	3,000
10 사회복지보조	3,000	0	3,000
○일하는 여성이아름답다 워크숍 개최(보조율 50%)	3,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	30,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	30,000	0
○여성능력개발 교육(반딧불이 학당)사업 운영	30,000		
양성평등의식 문화확산 지원	4,840	5,040	△200
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○공공기관 성희롱 예방교육 자료등 제작	800		
○성희롱 예방교육 및 양성평등교육 강사수당	3,000		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○성별영향평가 중앙단위 교육 참석	1,040		
여성 마인드 혁신운동 지속 추진	21,560	11,560	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○여성 역량 강화 사업 추진 및 행사 운영	20,000		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○여성 역량 강화 사업 추진 여비	1,560		
가족지원	1,014,315	1,084,528	△70,213
성과지표 1 : 아이돌보미 서비스 수혜율			
당해년도 목표치 : 2 %			
	국 401,204		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 45,390		
	분 129,987		
	도 44,440		
	지 393,294		
건강가정 지원사업	7,800	6,000	1,800
201 일반운영비	7,800	6,000	1,800
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○전기자동차 공공요금 및 제세	1,800		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○가족야영대회	6,000		
지방건강가정지원센터 운영	172,200	172,200	0
	국 86,100		
	지 86,100		
101 인건비	83,056	81,440	1,616
	국 41,528		
	지 41,528		
03 무기계약근로자보수	58,050	57,950	100
○ 건강가정사 인부임(2명)	58,050		
· 건강가정사 인부임	44,832		
	국 22,416		
	지 22,416		
· 건강가정지원사업 추진에 따른 교통비	3,840		
	국 1,920		
	지 1,920		
· 건강가정사 퇴직금	3,738		
	국 1,869		
	지 1,869		
· 건강가정사 4대보험료	4,080		
	국 2,040		
	지 2,040		
· 건강가정사 중앙단위 교육 등 참석	1,560		
	국 780		
	지 780		
04 기간제근로자등보수	25,006	23,490	1,516
○ 가족상담원 인부임(1명)	25,006		
· 가족상담원 인부임	20,160		
	국 10,080		
	지 10,080		
· 가족상담원 퇴직금	3,010		
	국 1,505		
	지 1,505		
· 가족상담원 4대보험료	1,836		
	국 918		
	지 918		
201 일반운영비	64,284	66,680	△2,396
	국 32,142		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	32,142		
01 사무관리비		31,984	19,680	12,304
○ 건강가정지원센터 사업 운영 등		30,514		
	국	15,257		
	지	15,257		
○ 센터업무추진에 따른 특근자 급식비		1,470		
	국	735		
	지	735		
02 공공운영비		2,300	1,800	500
○ 공공요금 및 제세		2,300		
	국	1,150		
	지	1,150		
03 행사운영비		30,000	45,200	△15,200
○ 건강가정 프로그램 운영 등 행사운영비		30,000		
	국	15,000		
	지	15,000		
202 여비		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	지	2,500		
01 국내여비		5,000	5,000	0
○ 건강가정지원센터 업무추진 여비		5,000		
	국	2,500		
	지	2,500		
301 일반보상금		4,860	4,080	780
	국	2,430		
	지	2,430		
10 행사실비보상금		4,860	4,080	780
○ 가족봉사단 활동식비		1,120		
	국	560		
	지	560		
○ 가족상담 업무 추진에 따른 실비보상		1,920		
	국	960		
	지	960		
○ 가족상담원 중앙단위 교육 등 참석보상		1,820		
	국	910		
	지	910		
307 민간이전		15,000	15,000	0
	국	7,500		
	지	7,500		
10 사회복지보조		15,000	15,000	0
○ 건강가정지원사업 등 행사운영		15,000		
	국	7,500		
	지	7,500		
아이돌봄 지원사업		316,308	262,137	54,171
	국	221,416		
	지	94,892		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		74,333	236,567	△162,234
	국	52,033		
	지	22,300		
03 무기계약근로자보수		29,763	29,010	753
○ 아이돌보미 전담관리자 인부임(1명)		29,763		
· 전담관리자 인부임		22,824		
	국	15,977		
	지	6,847		
· 아이돌봄사업 추진에 따른 교통비		1,920		
	국	1,344		
	지	576		
· 전담관리자 퇴직금		1,902		
	국	1,331		
	지	571		
· 전담관리자 4대보험료		2,077		
	국	1,454		
	지	623		
· 아이돌봄 사업 중앙교육 등 참석		1,040		
	국	728		
	지	312		
04 기간제근로자등보수		44,570	207,557	△162,987
○ 아이돌봄사업 광역거점기관 관리자 인부임(1명)		22,970		
· 광역거점기관 관리자 인부임		19,560		
	국	13,692		
	지	5,868		
· 광역거점기관 관리자 4대보험료		1,780		
	국	1,246		
	지	534		
· 광역거점기관 관리자 퇴직금		1,630		
	국	1,141		
	지	489		
○모니터링 인력운영비		21,600		
	국	15,120		
	지	6,480		
201 일반운영비		33,970	17,440	16,530
	국	23,779		
	지	10,191		
01 사무관리비		30,870	14,640	16,230
○ 아이돌봄 업무추진 사무용품비 등		5,000		
	국	3,500		
	지	1,500		
○ 아이돌봄 사업 홍보물 제작 등		2,000		
	국	1,400		
	지	600		
○ 아이돌보미 보수 및 양성교육		18,000		
	국	12,600		
	지	5,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 아이돌봄 광역거점기관 사업 추진	3,870		
	국 2,709		
	지 1,161		
○ 아이돌보미 워크숍 운영	2,000		
	국 1,400		
	지 600		
02 공공운영비	3,100	2,800	300
○ 아이돌보미 공공요금 및 제세	1,000		
	국 700		
	지 300		
○ 아이돌보미 상해보험 가입	2,100		
	국 1,470		
	지 630		
202 여비	5,000	4,400	600
	국 3,500		
	지 1,500		
01 국내여비	5,000	4,400	600
○ 아이돌봄 사업추진 여비	5,000		
	국 3,500		
	지 1,500		
301 일반보상금	3,940	3,730	210
	국 2,758		
	지 1,182		
10 행사실비보상금	3,940	3,730	210
○ 아이돌보미 역량강화 교육 및 회의 참석 보상	980		
	국 686		
	지 294		
○ 광역거점기관 관리자 업무 추진에 따른 실비보상	1,920		
	국 1,344		
	지 576		
○ 광역거점기관 관리자 중앙단위 교육 등 참석	1,040		
	국 728		
	지 312		
307 민간이전	196,065	0	196,065
	국 137,246		
	지 58,819		
05 민간위탁금	196,065	0	196,065
○아이돌보미 활동수당	181,065		
・시간제 활동수당	155,715		
	국 109,001		
	지 46,714		
・종일제 활동수당	25,350		
	국 17,745		
	지 7,605		
○ 아이돌보미 교통수당	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,500		
	지 4,500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	국 2,100		
	지 900		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 아이돌봄지원사업 업무추진 물품 구입비	3,000		
	국 2,100		
	지 900		
가족역량강화지원사업	151,500	143,000	8,500
	국 75,750		
	지 75,750		
101 인건비	116,670	96,550	20,120
	국 58,335		
	지 58,335		
04 기간제근로자등보수	116,670	96,550	20,120
○ 사례관리자 인부임(3명)	74,984		
· 사례관리자 인부임	63,852		
	국 31,926		
	지 31,926		
· 사례관리자 퇴직금	5,321		
	국 2,661		
	지 2,660		
· 사례관리자 4대보험료	5,811		
	국 2,905		
	지 2,906		
○ 배움지도사·키움보듬이 활동 및 교통수당	39,286		
	국 19,643		
	지 19,643		
○ 위기가족 지지리더 활동수당	2,400		
	국 1,200		
	지 1,200		
201 일반운영비	17,270	19,930	△2,660
	국 8,635		
	지 8,635		
01 사무관리비	8,270	5,480	2,790
○ 가족역량강화지원사업 홍보 및 사무용품 구입	4,640		
	국 2,320		
	지 2,320		
○ 사례업무 추진에 따른 특근 급식비	630		
	국 315		
	지 315		
○ 배움지도사 및 키움보듬이 양성교육	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
02 공공운영비	2,000	1,450	550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사례관리자 상해보험 가입 등 공공요금 및 제세	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
03 행사운영비	7,000	13,000	△6,000
○ 취약한부모가족 역량강화 프로그램 운영	7,000		
	국 3,500		
	지 3,500		
202 여비	5,680	5,680	0
	국 2,840		
	지 2,840		
01 국내여비	5,680	5,680	0
○ 가족역량강화지원사업 업무 추진 여비	3,600		
	국 1,800		
	지 1,800		
○ 중앙교육 및 회의 참석 등	2,080		
	국 1,040		
	지 1,040		
301 일반보상금	11,880	17,840	△5,960
	국 5,940		
	지 5,940		
01 사회보장적수혜금	3,000	6,000	△3,000
○ 취약가족 자립지원 사업	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
10 행사실비보상금	8,880	11,840	△2,960
○ 사례관리자 방문상담에 따른 실비보상	5,760		
	국 2,880		
	지 2,880		
○ 사례관리자 중앙단위 교육 등 참석보상	3,120		
	국 1,560		
	지 1,560		
한부모가족복지시설 운영 지원	226,170	280,610	△54,440
	국 2,675		
	분 129,987		
	도 11,000		
	지 82,508		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원	6,000		
307 민간이전	219,170	214,610	4,560
	국 2,675		
	분 129,987		
	도 4,000		
	지 82,508		
10 사회복지보조	219,170	214,610	4,560

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족복지시설운영		209,820		
・운영비		199,980		
	분	129,987		
	지	69,993		
・종사자 처우개선비		9,840		
	지	9,840		
○한부모가족복지시설 입소자 상담 및 치료지원		5,350		
	국	2,675		
	지	2,675		
○한부모가족복지시설 냉.난방비 지원(정액)		3,000		
○한부모가족복지시설 하계수련비 지원(정액)		1,000		
402 민간자본이전		1,000	60,000	△59,000
01 민간자본보조		1,000	60,000	△59,000
○한부모가족복지시설 기능보강 사업(정액)		1,000		
여성권익증진사업		32,125	81,501	△49,376
	기	10,067		
	도	17,400		
	지	4,658		
301 일반보상금		668	3,668	△3,000
	기	467		
	지	201		
01 사회보장적수혜금		668	3,668	△3,000
○가정폭력 피해자 의료비 지원		668		
	기	467		
	지	201		
307 민간이전		31,457	76,786	△45,329
	기	9,600		
	도	17,400		
	지	4,457		
10 사회복지보조		31,457	76,786	△45,329
○여성폭력관련 시설 종사자 교육		1,200		
	기	600		
	지	600		
○여성복지시설 종사자 처우개선비		5,400		
○가족기능향상사업(보조율 90%)		2,000		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램		12,857		
	기	9,000		
	지	3,857		
○한빛여성의쉼터 관리 운영비(정액)		10,000		
아동여성보호지역연대활성화		30,526	19,080	11,446
	국	15,263		
	지	15,263		
201 일반운영비		30,526	0	30,526
	국	15,263		
	지	15,263		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,526	0	30,526
○아동안전지도 제작	30,526		
	국 15,263		
	지 15,263		
여성폭력 피해자 보호사업	77,686	0	77,686
	기 35,323		
	도 8,240		
	지 34,123		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	기 2,100		
	지 900		
01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
○성폭력 피해자 의료비 지원	3,000		
	기 2,100		
	지 900		
307 민간이전	74,686	0	74,686
	기 33,223		
	도 8,240		
	지 33,223		
10 사회복지보조	74,686	0	74,686
○가정폭력피해상담소 운영	66,446		
	기 33,223		
	지 33,223		
○상담소 관리운영비 지원(정액)	8,240		
영유아 보육 및 어린이집 지원	23,958,428	17,770,988	6,187,440
성과지표 1 : 특수보육시설 운영 활성화			
당해년도 목표치 : 95 %			
	국 10,203,794		
	도 3,550,840		
	지 10,203,794		
보육돌봄서비스	12,807,658	12,059,720	747,938
	국 6,403,829		
	지 6,403,829		
307 민간이전	12,807,658	12,059,720	747,938
	국 6,403,829		
	지 6,403,829		
10 사회복지보조	12,807,658	12,059,720	747,938
○보육돌봄 서비스(어린이집 종사자 인건비)	12,807,658		
	국 6,403,829		
	지 6,403,829		
어린이집 지원	1,708,876	904,341	804,535
	국 854,438		
	지 854,438		
307 민간이전	1,708,876	904,341	804,535
	국 854,438		
	지 854,438		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	1,708,876	904,341	804,535
○어린이집 차량운영비	150,368		
	국 75,184		
	지 75,184		
○민간어린이집 교재교구비	51,802		
	국 25,901		
	지 25,901		
○어린이집교사 및 교사겸직원장근무환경개선비	776,506		
	국 388,253		
	지 388,253		
○공공형 어린이집 운영비	730,200		
	국 365,100		
	지 365,100		
차등보육료 지원	50,000	89,000	△39,000
307 민간이전	50,000	89,000	△39,000
10 사회복지보조	50,000	89,000	△39,000
○셋째아 이상 보육료 지원(정액)	40,000		
○법정저소득층 가구아동 차액보육료지원(정액)	10,000		
어린이집운영 활성화	828,640	900,200	△71,560
307 민간이전	828,640	900,200	△71,560
01 의료및구료비	12,000	12,000	0
○어린이집 영유아 건강진단비	12,000		
10 사회복지보조	816,640	888,200	△71,560
○특수어린이집 운영비(정액)	468,000		
○읍면지역 어린이집 프로그램 운영비(정액)	63,300		
○정부(인건비) 지원시설 교재교구비(정액)	130,000		
○어린이집 평가인증시설 지원(정액)	67,740		
○어린이집 냉난방 연료비(정액)	87,600		
보육사업 업무추진	15,220	18,120	△2,900
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	6,000	5,500	500
○어린이집 종사자 실무교육자료	1,500		
○보육시책 홍보자료 유인	2,000		
○보육지원 업무추진 급량비	1,500		
○보육사업업무 추진 토너구입	1,000		
02 공공운영비	500	1,500	△1,000
○보육료 및 양육수당 대상자 판정 우편통보	500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○보육인의날 행사운영	3,000		
202 여비	5,720	4,120	1,600
01 국내여비	5,720	4,120	1,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 보육인대회 참석	520		
○보육사업관련 중앙회의,교육 참석	1,040		
○평가인증 관계자 회의 참석	1,040		
○어린이집 지도점검	2,320		
○어린이집지도점검 관계자 회의 및 전국 교차점검	800		
시설미이용아동 양육지원	5,680,276	1,011,507	4,668,769
	국 2,840,138		
	지 2,840,138		
301 일반보상금	5,680,276	1,011,507	4,668,769
	국 2,840,138		
	지 2,840,138		
01 사회보장적수혜금	5,680,276	1,011,507	4,668,769
○어린이집 미이용아동 양육수당	5,680,276		
	국 2,840,138		
	지 2,840,138		
보육교직원 처우개선	2,431,660	2,224,780	206,880
307 민간이전	2,431,660	2,224,780	206,880
10 사회복지보조	2,431,660	2,224,780	206,880
○어린이집 종사자 능력향상비(정액)	1,375,660		
・도시지역보육교사	66,120		
・농어촌지역 보육교사	791,140		
・기타보육교사	518,400		
○어린이집 취사부, 운전기사 인건비(정액)	597,000		
○어린이집 대체교사 인건비(정액)	36,000		
○민간어린이집 종사자 4대보험료 지원(정액)	108,000		
○장애아전담 어린이집 운전기사 인건비(정액)	12,000		
○장애아전담 어린이집 교사수당(정액)	12,000		
○어린이집종사자 역량강화 프로그램 지원(보조율 70%)	20,000		
○읍면어린이집 종사자 교통비(정액)	237,000		
○어린이집 종사자 연수회(보조율 70%)	4,000		
○어린이집원장 역량강화지원(보조율 70%)	30,000		
어린이집 기능보강사업	254,320	333,320	△79,000
	국 101,000		
	도 52,320		
	지 101,000		
202 여비	2,320	2,320	0
01 국내여비	2,320	2,320	0
○어린이집 기능보강 사업 국비절충	520		
○어린이집 기능보강 사업 추진	1,800		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공립어린이집 기능보강	50,000		
402 민간자본이전	202,000	291,000	△89,000
	국 101,000		
	지 101,000		
01 민간자본보조	202,000	291,000	△89,000
○어린이집 기능보강 사업	202,000		
· 어린이집 개보수비	150,000		
	국 75,000		
	지 75,000		
· 어린이집 장비비	22,000		
	국 11,000		
	지 11,000		
· 장애전담시설 환경개선사업(1개소)	30,000		
	국 15,000		
	지 15,000		
보육환경 개선사업	173,000	230,000	△57,000
402 민간자본이전	173,000	230,000	△57,000
01 민간자본보조	173,000	230,000	△57,000
○어린이집 장비(비품) 구입(보조율 90%)	3,000		
○어린이집 기능보강 사업지원(보조율 시설 정액, 장비 90%)	150,000		
○YWCA 어린이집 기능보강(보조율 90%)	20,000		
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 운영지원	7,338		
	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 모니터링단 운영	1,440		
	국 720		
	지 720		
보육료지원(제주도개발사업특별회계)	28,491,328	22,628,039	5,863,289
성과지표 1 : 취약보육 실시율			
당해년도 목표치 : 60 %			
	국 11,297,479		
	기 8,299,906		
	지 8,893,943		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아 보육료지원		28,491,328	22,628,039	5,863,289
	국	11,297,479		
	기	8,299,906		
	지	8,893,943		
301 일반보상금		1,364,740	0	1,364,740
	국	682,370		
	기	682,370		
12 기타보상금		1,364,740	0	1,364,740
○농어민 보육료 지원		200,000		
	국	100,000		
	기	100,000		
○0-2세 양육보조금		1,164,740		
	국	582,370		
	기	582,370		
307 민간이전		27,126,588	22,628,039	4,498,549
	국	10,615,109		
	기	7,617,536		
	지	8,893,943		
05 민간위탁금		25,352,588	22,628,039	2,724,549
○영유아보육지원		21,230,218		
	국	10,615,109		
	기	7,617,536		
	지	2,997,573		
○3-5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계 전입금)		4,041,970		
	지	4,041,970		
○비장애아 방과후 보육료(교육비특별회계전입금)		80,400		
	지	80,400		
10 사회복지보조		1,774,000	0	1,774,000
○5세누리과정 담당교사수당 및 운영비(교육비특별회계전입금)		1,774,000		
	지	1,774,000		
건전아동 육성지원		7,941,481	6,930,732	1,010,749
성과지표 1 : 아동급식 사업 추진율				
당해년도 목표치 : 100 명, 개(%)				
	국	1,349,842		
	분	1,564,815		
	도	691,720		
	지	4,335,104		
저소득 아동보호 지원		327,300	305,100	22,200
	분	81,456		
	도	123,660		
	지	122,184		
301 일반보상금		327,300	305,100	22,200
	분	81,456		
	도	123,660		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 122,184		
01 사회보장적수혜금	327,300	305,100	22,200
○시설퇴소아동 자립지원금 지원	21,000		
	분 8,400		
	지 12,600		
○가정위탁아동 보호지원	180,000		
	분 72,000		
	지 108,000		
○소년소녀가정 보호지원	2,640		
	분 1,056		
	지 1,584		
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 자립지원	66,000		
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 월동대책비	16,500		
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 용돈지원	35,280		
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 학습비	5,880		
입양아동 양육수당 지원	84,600	75,794	8,806
	국 59,220		
	지 25,380		
301 일반보상금	84,600	75,794	8,806
	국 59,220		
	지 25,380		
01 사회보장적수혜금	84,600	75,794	8,806
○입양아동 양육수당 지원	84,600		
	국 59,220		
	지 25,380		
입양 가정위탁아동 심리치료 지원	4,487	0	4,487
	국 3,141		
	지 1,346		
301 일반보상금	4,487	0	4,487
	국 3,141		
	지 1,346		
01 사회보장적수혜금	4,487	0	4,487
○입양 가정위탁아동 심리치료 지원	4,487		
	국 3,141		
	지 1,346		
아동발달 지원계좌 지원	101,241	96,483	4,758
	국 70,869		
	지 30,372		
301 일반보상금	101,241	96,483	4,758
	국 70,869		
	지 30,372		
01 사회보장적수혜금	101,241	96,483	4,758
○아동발달 지원계좌 지원	101,241		
	국 70,869		
	지 30,372		
아동복지시설 운영지원	2,064,980	1,664,259	400,721

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 788,889		
	도 1,200		
	지 1,274,891		
307 민간이전	2,064,980	1,664,259	400,721
	분 788,889		
	도 1,200		
	지 1,274,891		
10 사회복지보조	2,064,980	1,664,259	400,721
○아동양육시설 운영	1,804,101		
· 운영비	1,723,701		
	분 689,481		
	지 1,034,220		
· 종사자 처우개선비	80,400		
	지 80,400		
○아동보호전문기관 운영	259,679		
· 운영비	248,519		
	분 99,408		
	지 149,111		
· 종사자 처우개선비	11,160		
	지 11,160		
○장애아전담어린이집 재활프로그램 운영비(정액)	1,200		
아동복지시설 기능보강사업	530,000	279,752	250,248
	국 260,000		
	도 10,000		
	지 260,000		
402 민간자본이전	530,000	279,752	250,248
	국 260,000		
	도 10,000		
	지 260,000		
01 민간자본보조	530,000	279,752	250,248
○아동양육시설 개보수 지원	240,000		
	국 120,000		
	지 120,000		
○아동양육시설 소방설비 구축비 지원	240,000		
	국 120,000		
	지 120,000		
○아동양육시설 장비보강 사업비 지원	40,000		
	국 20,000		
	지 20,000		
○천사의 집 기능보강 사업(보조율 시설 정액, 장비 90%)	10,000		
그룹홈 보호시설 지원	46,982	83,090	△36,108
	국 17,257		
	도 3,840		
	지 25,885		
307 민간이전	46,982	83,090	△36,108

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,257		
	도 3,840		
	지 25,885		
10 사회복지보조	46,982	83,090	△36,108
○그룹홈 지원사업	46,982		
· 요보호아동 그룹홈 보호사업	43,142		
	국 17,257		
	지 25,885		
· 종사자 처우개선비	3,840		
시설 입소아동 복지증진 사업	127,750	353,720	△225,970
307 민간이전	127,750	353,720	△225,970
10 사회복지보조	127,750	353,720	△225,970
○아동복지시설 의약품 및 의료비품 지원(정액)	2,000		
○아동복지시설 아동 참고서 구입비(정액)	5,700		
○아동복지시설 아동 정서교육비(정액)	12,000		
○아동복지시설 아동 건강진단비(정액)	4,500		
○아동복지시설 아동 대학입학금(정액)	30,000		
○아동복지시설 아동 명절부식비(정액)	1,450		
○아동복지시설 체육대회비(정액)	2,000		
○아동복지시설 아동 교통비(정액)	22,100		
○아동복지시설 아동 용돈(정액)	27,840		
○아동복지시설 아동 학습비(정액)	20,160		
지역아동센터 운영지원	1,832,246	1,451,050	381,196
	국 747,083		
	도 338,080		
	지 747,083		
307 민간이전	1,762,246	1,451,050	311,196
	국 747,083		
	도 268,080		
	지 747,083		
10 사회복지보조	1,762,246	1,451,050	311,196
○지역아동센터 운영	1,638,246		
· 운영비	1,529,166		
	국 744,583		
	도 40,000		
	지 744,583		
· 종사자 처우개선비	109,080		
○지역아동센터 평가 지원	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
○지역아동센터 냉. 난방비 지원(정액)	18,000		
○지역아동센터 취약계층 아동 토요 돌봄 운영비지원(정액)	65,000		
○지역아동센터 추가운영비 지원(정액)	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본보조	70,000	0	70,000
○지역아동센터 장비보강 및 시설개보수 지원(정액)	70,000		
아동복지교사 지원	304,560	0	304,560
	국 192,272		
	도 29,880		
	지 82,408		
307 민간이전	304,560	0	304,560
	국 192,272		
	도 29,880		
	지 82,408		
10 사회복지보조	304,560	0	304,560
○아동복지교사 지원	304,560		
· 인건비	274,680		
	국 192,272		
	지 82,408		
· 종사자 처우개선비	29,880		
아동급식지원	2,461,925	2,578,074	△116,149
	분 694,470		
	도 1,900		
	지 1,765,555		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○아동급식위원회 운영	1,400		
○아동급식 회의 현수막 및 회의자료 유인 등	500		
301 일반보상금	2,460,025	2,576,174	△116,149
	분 694,470		
	지 1,765,555		
01 사회보장적수혜금	2,460,025	2,576,174	△116,149
○아동급식 지원사업	2,460,025		
· 학기중 토,일,공휴일 중식지원	723,850		
	지 723,850		
· 조, 석식 지원	281,050		
	분 112,420		
	지 168,630		
· 방학중 중식 지원	618,800		
	분 247,520		
	지 371,280		
· 지역아동센터 이용아동 석식지원	836,325		
	분 334,530		
	지 501,795		
아동행사지원	55,410	43,410	12,000
201 일반운영비	2,790	2,790	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,790	2,790	0
○아동 및 보육업무 유공자 표창	840		
○아동권리교육 및 학대예방 홍보사업	1,200		
○아동급식 및 아동복지 업무추진 급량비	750		
202 여비	2,620	2,620	0
01 국내여비	2,620	2,620	0
○어린이날 중앙초청 어린이 인솔	520		
○아동복지 세미나 및 아동관련 교육참석	780		
○아동복지시설 및 급식업체 지도점검	1,320		
307 민간이전	50,000	38,000	12,000
10 사회복지보조	50,000	38,000	12,000
○어린이날 기념식개최 및 행사지원(보조율 90%)	25,000		
○아동학대 예방사업 및 아동권리 증진을 위한 프로그램비(보조율 90%)	10,000		
○아동행사 개최 및 지원(정액)	15,000		
드림스타트팀 운영	300,000	300,000	0
성과지표 1 : 드림스타트 사업 운영			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 300,000		
드림스타트 사업	300,000	300,000	0
	국 300,000		
101 인건비	81,858	66,618	15,240
	국 81,858		
03 무기계약근로자보수	54,572	0	54,572
○ 드림스타트 수행인력 인건비 2명(무기계약근로자 보수지침 적용제외)	54,572		
· 급여	42,000		
	국 42,000		
· 4대보험료	3,360		
	국 3,360		
· 퇴직금	3,500		
	국 3,500		
· 초과근무수당	4,800		
	국 4,800		
· 연차휴가근로수당	912		
	국 912		
04 기간제근로자등보수	27,286	66,618	△39,332
○ 드림스타트 수행인력 인건비(1명)-상시고용금지	27,286		
· 급여	21,000		
	국 21,000		
· 4대보험료	1,680		
	국 1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 퇴직금	1,750		
	국 1,750		
· 초과근무수당	2,400		
	국 2,400		
· 연차휴가근로수당	456		
	국 456		
201 일반운영비	50,142	51,542	△1,400
	국 50,142		
01 사무관리비	31,502	29,478	2,024
○ 드림스타트 사업운영 경비	31,502		
· 프로그램 운영시 아동수송차량임대	11,760		
	국 11,760		
· 특근자 급식비	1,800		
	국 1,800		
· 홍보물 및 기초설문지 제작	11,000		
	국 11,000		
· 교육비	1,500		
	국 1,500		
· 센터운영경비(소모품비 구입 등)	4,442		
	국 4,442		
· 통합정보시스템 유지관리비	1,000		
	국 1,000		
02 공공운영비	5,640	4,564	1,076
○ 임대차량 유류대(승합차량 중형 10,000km이상)	4,200		
	국 4,200		
○ 우편료	1,200		
	국 1,200		
○ 위성방송료 등	240		
	국 240		
03 행사운영비	13,000	17,500	△4,500
○ 드림스타트 프로그램 운영	13,000		
· 강사료	4,000		
	국 4,000		
· 프로그램 운영경비	4,000		
	국 4,000		
· 평가보고회	5,000		
	국 5,000		
202 여비	11,840	10,800	1,040
	국 11,840		
01 국내여비	11,840	10,800	1,040
○ 드림스타트 사업 추진 여비	11,840		
· 중앙단위교육 등 관외여비	5,600		
	국 5,600		
· 사례관리가구방문등 관내여비	6,240		
	국 6,240		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		39,160	41,540	△2,380
	국	39,160		
01 사회보장적수혜금		30,000	28,200	1,800
○ 드림스타트 신체/건강,인지/언어,정서/행동 프로그램관련 지원등		30,000		
・학습능력향상학원연계프로그램		25,000		
	국	25,000		
・영유아 및 임산부 영양 등 각종 물품지원		5,000		
	국	5,000		
10 행사실비보상금		9,160	13,340	△4,180
○ 드림스타트 수행인력 교육 실비보상		900		
	국	900		
○ 드림스타트 수행인력 관내 업무추진 실비보상		5,760		
	국	5,760		
○ 드림스타트 프로그램 참여자 간식비		2,500		
	국	2,500		
307 민간이전		115,000	125,000	△10,000
	국	115,000		
01 의료및구료비		10,000	9,000	1,000
○ 드림스타트 사업 대상자 의료 및 구료비 지원		10,000		
・아동 성장 발달지원		6,000		
	국	6,000		
・건강검진 및 치료비		4,000		
	국	4,000		
10 사회복지보조		105,000	116,000	△11,000
○신체/건강 증진프로그램		30,000		
	국	30,000		
○ 인지/언어프로그램		35,000		
・학령기아동인지발달프로그램		15,000		
	국	15,000		
・유아인지발달프로그램		20,000		
	국	20,000		
○아동정서/행동지원프로그램		40,000		
	국	40,000		
405 자산취득비		2,000	4,500	△2,500
	국	2,000		
01 자산및물품취득비		2,000	4,500	△2,500
○드림스타트센터운영 집기등 구입		2,000		
	국	2,000		
다문화 사회 지원		1,532,151	1,101,536	430,615
성과지표 1 : 다문화가족의 안정 정착 지원프로그램 만족도				
당해년도 목표치 : 100 %				

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 다문화 사회 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,242		
	기 747,243		
	도 531,509		
	지 237,157		
다문화가족 역량강화사업	121,892	65,218	56,674
	기 70,371		
	도 21,362		
	지 30,159		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○다문화가족 지원 홍보물 제작	1,000		
○행정장비 소모품 구입	1,000		
202 여비	3,062	3,062	0
01 국내여비	3,062	3,062	0
○다문화가족 상담, 조사 추진여비	2,022		
○다문화지원업무 추진 전국대회 및 중앙교육 참석	1,040		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
10 행사실비보상금	1,300	1,300	0
○다문화가족지원센터 전국 네트워크 대회 참가보상	1,300		
307 민간이전	115,530	58,856	56,674
	기 70,371		
	도 15,000		
	지 30,159		
10 사회복지보조	115,530	58,856	56,674
○다문화가족 언어발달지원사업	53,730		
	기 37,611		
	지 16,119		
○다문화가족 언어영재교실	32,480		
	기 22,736		
	지 9,744		
○결혼이민자 통번역서비스 지원	29,320		
	기 10,024		
	도 15,000		
	지 4,296		
다문화가족지원센터 지원	277,440	273,120	4,320
	기 188,832		
	도 7,680		
	지 80,928		
307 민간이전	277,440	273,120	4,320
	기 188,832		
	도 7,680		
	지 80,928		
10 사회복지보조	277,440	273,120	4,320
○다문화가족지원센터 운영 지원	277,440		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 다문화 사회 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 센터운영비	139,000		
	기 97,300		
	지 41,700		
· 방문사업비	128,760		
	기 90,132		
	지 38,628		
· 통번역운영비 지원	2,000		
	기 1,400		
	지 600		
· 종사자 처우개선비	7,680		
다문화 사회의식 확산 지원	34,900	39,000	△4,100
307 민간이전	34,900	39,000	△4,100
10 사회복지보조	34,900	39,000	△4,100
○읍면별 찾아가는 맞춤형 다문화가족 프로그램 운영(보조율 90%)	24,900		
○다문화가족 행복디디돌 캠프운영(보조율 90%)	10,000		
외국인주민 지원 사업	1,683	8,583	△6,900
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○외국인지원 홍보물 제작	900		
202 여비	783	783	0
01 국내여비	783	783	0
○외국인주민 지원 업무 추진	783		
저소득 한부모가족 지원	689,494	368,069	321,425
	기 488,040		
	도 79,444		
	지 122,010		
301 일반보상금	689,494	368,069	321,425
	기 488,040		
	도 79,444		
	지 122,010		
01 사회보장적수혜금	689,494	368,069	321,425
○ 한부모가족 자녀양육비 지원	610,050		
	기 488,040		
	지 122,010		
○한부모가족자녀 교육비 지원	79,444		
저소득 한부모가족 자립지원	386,440	327,244	59,196
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○한부모가족지원사업 업무추진 사무용품 구입	500		
202 여비	1,040	1,044	△4
01 국내여비	1,040	1,044	△4
○한부모가족지원사업 업무 추진 여비	1,040		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 다문화 사회 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	384,900	325,700	59,200
01 사회보장적수혜금	384,900	325,700	59,200
○저소득 한부모가족 자립지원	359,700		
· 취약계층 직업훈련비	5,400		
· 한부모가족 월동준비금	22,800		
· 한부모가족 자립정착금	60,000		
· 한부모가족 자녀학습비	120,000		
· 한부모가족 자녀 중 · 고교 신입생 교복비	66,500		
· 한부모가족 자녀 대학 신입생 지원금	85,000		
○조손가정 지원	25,200		
· 조손가정수당	6,000		
· 조손가정 아동학습수당	7,200		
· 조손가정아동 문화활동비(용돈)	12,000		
청소년 한부모 지원	20,302	20,302	0
	국 16,242		
	지 4,060		
301 일반보상금	20,302	20,302	0
	국 16,242		
	지 4,060		
01 사회보장적수혜금	20,302	20,302	0
○청소년 한부모 자립 지원	20,302		
	국 16,242		
	지 4,060		
미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)	3,575,063	2,875,911	699,152
성과목표 : 미래선도 청소년보호 및 육성			
	국 315,000		
	광 560,000		
	기 491,564		
	분 53,374		
	도 1,146,501		
	지 1,008,624		
청소년 보호 및 육성	3,575,063	2,875,911	699,152
성과지표 1 : 청소년 활동지원서비스 추진성과			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 315,000		
	광 560,000		
	기 491,564		
	분 53,374		
	도 1,146,501		
	지 1,008,624		
청소년 공부방 운영지원	130,000	130,000	0
307 민간이전	130,000	130,000	0
10 사회복지보조	130,000	130,000	0
○청소년공부방 운영지원(정액)	130,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가출청소년쉼터 운영	212,788	116,982	95,806
	기 105,618		
	도 1,552		
	지 105,618		
301 일반보상금	1,552	1,300	252
09 공익근무요원보상금	1,552	1,300	252
○온누리청소년쉼터 공익근무요원 중식비 및 보험료	1,552		
・중식비	1,512		
・보험료	40		
307 민간이전	211,236	115,682	95,554
	기 105,618		
	지 105,618		
10 사회복지보조	211,236	115,682	95,554
○온누리 청소년쉼터(여자) 운영	115,680		
	기 57,840		
	지 57,840		
○남자 가출청소년쉼터(단기)운영	95,556		
	기 47,778		
	지 47,778		
청소년시설 운영위원회 운영	32,500	26,000	6,500
	기 16,250		
	지 16,250		
201 일반운영비	15,000	12,000	3,000
	기 7,500		
	지 7,500		
01 사무관리비	15,000	12,000	3,000
○청소년시설 청소년운영위원회 운영(6개소)	15,000		
	기 7,500		
	지 7,500		
307 민간이전	17,500	14,000	3,500
	기 8,750		
	지 8,750		
10 사회복지보조	17,500	14,000	3,500
○청소년문화의집 청소년운영위원회 운영(7개소)	17,500		
	기 8,750		
	지 8,750		
청소년 문화존 운영	40,000	40,000	0
	기 16,000		
	지 24,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	기 16,000		
	지 24,000		
10 사회복지보조	40,000	40,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 문화존 운영(읍면별 찾아가는 청소년 문화존 포함)	40,000		
	기 16,000		
	지 24,000		
청소년수련시설 확충	710,000	385,000	325,000
	광 560,000		
	도 10,000		
	지 140,000		
401 시설비및부대비	700,000	375,000	325,000
	광 560,000		
	지 140,000		
01 시설비	700,000	375,000	325,000
○청소년문화의집기능보강(동홍동청소년문화의집)	700,000		
	광 560,000		
	지 140,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본보조	10,000	10,000	0
○청소년수련시설 기자재구입(7개소)(보조율 90%)	10,000		
방과후아카데미 운영지원	652,205	660,769	△8,564
	국 315,000		
	도 22,205		
	지 315,000		
101 인건비	201,011	201,011	0
	국 90,303		
	도 20,405		
	지 90,303		
04 기간제근로자등보수	201,011	201,011	0
○청소년방과후아카데미 운영인력 인건비-상시고용금지	180,606		
	국 90,303		
	지 90,303		
○청소년방과후아카데미 보험료	15,005		
○방과후아카데미 운영인력 급식비	5,400		
201 일반운영비	164,722	172,980	△8,258
	국 82,361		
	지 82,361		
01 사무관리비	143,722	172,980	△29,258
○청소년방과후아카데미 관리운영비	143,722		
	국 71,861		
	지 71,861		
02 공공운영비	21,000	0	21,000
○청소년방과후아카데미 관리운영비	21,000		
	국 10,500		
	지 10,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	지 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○청소년방과후아카데미 사업추진 여비	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
301 일반보상금	22,000	22,000	0
	국 11,000		
	지 11,000		
10 행사실비보상금	22,000	22,000	0
○청소년방과후아카데미 체험 및 캠프활동비	22,000		
	국 11,000		
	지 11,000		
307 민간이전	261,472	261,778	△306
	국 129,836		
	도 1,800		
	지 129,836		
01 의료및구료비	105,672	105,672	0
○청소년방과후아카데미 급식지원	105,672		
	국 52,836		
	지 52,836		
10 사회복지보조	155,800	156,106	△306
○서귀포시청소년문화의집 방과후아카데미 운영	154,000		
	국 77,000		
	지 77,000		
○서귀포시청소년문화의집 방과후아카데미 운영 인력급식비(정액)	1,800		
건전성가치관 교육시설 운영	125,896	117,000	8,896
	기 58,500		
	도 8,896		
	지 58,500		
101 인건비	106,816	100,328	6,488
	기 48,960		
	도 8,896		
	지 48,960		
04 기간제근로자등보수	106,816	100,328	6,488
○청소년 성문화센터 팀장 및 팀원 운영인력-상시고용금지	43,920		
	기 21,960		
	지 21,960		
○청소년 성문화센터 팀장 및 팀원 보험료 및 퇴직금	8,896		
○청소년 성문화센터 성교육전문강사 운영인력 인건비	54,000		
	기 27,000		
	지 27,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,000	8,672	328
	기 4,500		
	지 4,500		
01 사무관리비	9,000	8,672	328
○청소년 성문화센터 프로그램 운영비	9,000		
	기 4,500		
	지 4,500		
301 일반보상금	8,000	7,000	1,000
	기 4,000		
	지 4,000		
10 행사실비보상금	8,000	7,000	1,000
○청소년 성문화센터 운영 실비보상	8,000		
	기 4,000		
	지 4,000		
405 자산취득비	2,080	1,000	1,080
	기 1,040		
	지 1,040		
01 자산및물품취득비	2,080	1,000	1,080
○청소년 성문화센터 운영물품 구입	2,080		
	기 1,040		
	지 1,040		
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	68,800	69,200	△400
	기 34,400		
	지 34,400		
201 일반운영비	22,800	23,200	△400
	기 11,400		
	지 11,400		
01 사무관리비	22,800	23,200	△400
○공공청소년수련시설 프로그램 운영(직영)	22,800		
・수련관(2개소)	6,800		
	기 3,400		
	지 3,400		
・문화의집(4개소)	16,000		
	기 8,000		
	지 8,000		
307 민간이전	46,000	46,000	0
	기 23,000		
	지 23,000		
10 사회복지보조	46,000	46,000	0
○청소년문화의집 프로그램 운영	46,000		
	기 23,000		
	지 23,000		
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	698,756	606,103	92,653
	기 135,600		
	도 427,556		
	지 135,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	698,756	606,103	92,653
	기 135,600		
	도 427,556		
	지 135,600		
04 기간제근로자등보수	698,756	606,103	92,653
○청소년수련시설 청소년지도사 인건비(배치지도사)-상시고용금지	271,200		
	기 135,600		
	지 135,600		
○청소년수련시설 청소년지도사 보험료 등(배치지도사)	45,860		
○청소년수련시설 청소년지도사 인건비(자체지도사)-상시고용금지	311,040		
○청소년수련시설 청소년지도사 보험료등(자체지도사)	26,736		
○청소년수련시설 청소년지도사 퇴직금(자체지도사)	25,920		
○청소년지도사 급식비	18,000		
학업중단 청소년 자립지원 및 학업지원	65,000	30,000	35,000
	기 45,500		
	지 19,500		
307 민간이전	65,000	30,000	35,000
	기 45,500		
	지 19,500		
10 사회복지보조	65,000	30,000	35,000
○학업중단 청소년 자립지원 및 학업지원	65,000		
	기 45,500		
	지 19,500		
청소년 수련활동 지원	114,920	62,100	52,820
201 일반운영비	19,760	9,760	10,000
01 사무관리비	17,960	7,960	10,000
○공공청소년수련시설 주5일수업에 따른 각종프로그램운영(직영)	12,000		
○관내학교 수련활동 지원	2,000		
○청소년특별활동 수송에 따른 버스임차	1,800		
○청소년활동 통합지원정보안내 포털 유지보수비 및 네트워크구축	2,160		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○전통 성년례 개최	1,800		
301 일반보상금	4,160	6,340	△2,180
10 행사실비보상금	4,160	6,340	△2,180
○청소년지도사 직무교육 참가보상	2,600		
○청소년지도사 우수청소년수련시설벤치마킹	1,560		
307 민간이전	91,000	46,000	45,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	91,000	46,000	45,000
○제주사랑 청소년 야영대회(보조율 90%)	2,000		
○청소년 페스티벌(보조율 90%)	9,000		
○청소년과 가족이 함께하는 행복한 가정만들기(보조율 90%)	25,000		
○청소년지역네트워크조성사업 지원(보조율 90%)	20,000		
○청소년문화의집 주5일수업에 따른 각종프로그램(위탁시설)(정액)	35,000		
서귀포 위기청소년보호지원사업	80,000	79,200	800
	기 40,000		
	지 40,000		
307 민간이전	80,000	79,200	800
	기 40,000		
	지 40,000		
10 사회복지보조	80,000	79,200	800
○서귀포시 위기청소년보호지원사업	80,000		
	기 40,000		
	지 40,000		
청소년수련시설 운영지원	358,600	363,860	△5,260
201 일반운영비	155,600	150,860	4,740
01 사무관리비	81,500	83,800	△2,300
○모구리야영장 일숙직수당	53,750		
・일직	17,250		
・숙직	36,500		
○청소년수련관 일직수당	5,750		
○서귀포시청소년수련관 운영비	6,000		
○대정청소년수련관 운영비	6,000		
○남원청소년문화의집 운영비	4,000		
○모구리야영장 운영비	6,000		
02 공공운영비	74,100	67,060	7,040
○서귀포시 청소년수련관 운영비	28,800		
○대정 청소년수련관 운영비	21,600		
○남원청소년문화의집 운영비	3,700		
○모구리야영장 운영비	20,000		
307 민간이전	188,000	188,000	0
05 민간위탁금	64,000	64,000	0
○서귀포시청소년문화의집 민간위탁 운영	50,000		
○청소년수련원 위탁운영	14,000		
10 사회복지보조	124,000	124,000	0
○청소년문화의집 운영비 지원(정액)	120,000		
○청소년문화의집 도서 및 DVD 구입 지원(정액)	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	15,000	25,000	△10,000
01 자산및물품취득비	15,000	25,000	△10,000
○직영 청소년수련시설 노후물품 교체 및 구입	15,000		
청소년수련시설 환경개선 및 활성화 지원	24,184	16,489	7,695
101 인건비	10,000	1,805	8,195
04 기간제근로자등보수	10,000	1,805	8,195
○모구리야영장 환경정비-상시고용금지	10,000		
201 일반운영비	6,884	6,884	0
01 사무관리비	2,750	2,750	0
○청소년수련관 홍보물 제작	1,150		
○한국야구명예전당 팜플릿 제작	800		
○한국야구명예전당 관람권 구입	800		
02 공공운영비	4,134	4,134	0
○모구리야영장 차량유지관리비	4,134		
202 여비	3,300	3,300	0
01 국내여비	3,300	3,300	0
○청소년 육성업무 추진	3,300		
206 재료비	4,000	4,500	△500
01 재료비	4,000	4,500	△500
○모구리야영장 수목관리용 농약 및 비료 구입	4,000		
청소년 선도보호 활동지원	182,022	88,588	93,434
	분 53,374		
	도 48,588		
	지 80,060		
201 일반운영비	2,288	2,288	0
01 사무관리비	2,288	2,288	0
○청소년 선도보호 홍보물 제작	2,000		
○청소년증 발급대금	288		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○청소년 선도보호 업무추진	3,200		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	1,100	1,100	0
○청소년보호선도 교육에 따른 보상	500		
○청소년 유해환경 감시단 활동보상	600		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○청소년유해환경 신고포상금	1,000		
307 민간이전	174,434	81,000	93,434
	분 53,374		
	도 41,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 80,060		
10 사회복지보조	174,434	81,000	93,434
○청소년상담지원센터 지방청소년상담사업	133,434		
	분 53,374		
	지 80,060		
○서귀포시청소년지도협의회 운영지원(정액)	24,000		
○읍면동 청소년지도위원회 운영지원(정액)	17,000		
청소년동반자 프로그램 운영	49,392	53,120	△3,728
	기 24,696		
	지 24,696		
307 민간이전	49,392	53,120	△3,728
	기 24,696		
	지 24,696		
10 사회복지보조	49,392	53,120	△3,728
○청소년동반자 프로그램 운영	49,392		
	기 24,696		
	지 24,696		
창의적 체험활동 운영	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	지 15,000		
201 일반운영비	24,000	24,000	0
	기 12,000		
	지 12,000		
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○창의적 체험활동 프로그램 운영비	24,000		
	기 12,000		
	지 12,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	지 3,000		
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○창의적 체험활동 운영실비 보상	6,000		
	기 3,000		
	지 3,000		
행정운영경비(서귀포시여성가족과)(기타/기타)	22,642	24,364	△1,722
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	20,164	△1,722
부서운영기본경비	18,442	20,164	△1,722
201 일반운영비	11,400	12,770	△1,370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,400	12,770	△1,370
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
202 여비	7,042	7,394	△352
01 국내여비	7,042	7,394	△352
○기본업무수행 여비	7,042		

서귀포시문화예술과

□ 전략목표

○ 특화된 이중섭(솔동산) 문화의거리 + 작가의 산책길+ 문화재관리 등 다양한 contents를 활용한 문화예술 메카 도약

□ 성과목표

○ 문화예술 인프라 구축 및 활성화를 통한 문화예술도시 육성

○ 문화재 보존 관리로 문화재 가치보존

□ 조직현황

담당	4팀	몬화예술담당, 문화시설담당, 문화재담당 , 성읍민속담당
정원 (현원)	19명	5급 1, 6급 3, 7급 3, 8급 3, 9급 3, 기능직 2, 연구지도직 1, 계약직 3
	(18명)	5급 1, 6급 3, 7급 3, 8급 1, 9급 2, 기능직 3, 연구지도직 2, 계약직 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	12,032	100.00 %	7,192	100.00 %	4,840	67.30%
정 책 사 업	12,013	99.84 %	7,173	99.74 %	4,839	67.47%
행 정 운 영 경 비	20	0.16 %	19	0.26 %	1	3.68%
인 력 운 영 비	4	0.03 %	4	0.06 %	0	0.00%
기 본 경 비	15	0.13 %	15	0.21 %	1	4.72%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화예술/문화예술 인프라 구축 및 활성화) : 4,276 백만원

· ㅇ이중섭 문화의 거리를 작가의 산책길과 함께하는 서귀포문화예술시장(아트마켓) 상설 구역화로 특화된 문화예술공간 기반 구축 및 활성화
ㅇ시민과 함께하는 연주회 등을 통하여 시민의 문화의식 향상 및 시민참여 문화행정 구현
ㅇ다양한 체험 프로그램 운영으로 볼거리 및 다시 찾고 싶은 친근한 미술관 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 지역 문화·예술 활성화(문화예술 활성화) - 문화예술 창작활동 - 지역문화예술 활성화 - 전통 문화 예술 활성화 - 향토문화유산보존 및 행사지원 - 서귀포문화예술제 운영 - 서귀포문화예술시장 운영 - 서귀포예술단 운영	(운영실적/일정별 추진계획)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 문화시설 이용객 증가율(문화시설 확충 및 운영) - 김정문화회관 운영 관리 - 이중섭 미술관 운영 관리 - 기당미술관 운영, 관리 - 소암기념관 운영 관리	{(금년도이용객-전년도 이용객)/전년도 이용객)}*100 (단위 : %)	10	11	12	13	14
▸ 창작스튜디오 운영 실적률(문화시설 확충 및 운영) - 공예공방 운영관리 - 창작스튜디오 운영 관리	(창작스튜디오 운영실적/일정별 추진계획)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 작가의 산책길 및 문화예술시장 운영(문화시설 확충 및 운영) - 작가의 산책길 운영	(운영실적/운영목표)×50%+[(금년도 참여인원-전년도 참여인원)/전년도 참여인원}×100}/증가율 10%]×50% (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		3,928	4,276	3,948	3,948	2,023

2 문화재 보존 관리(문화재/문화재 보존 관리) : 7,737 백만원

· ㅇ체계적이고 효율적인 맞춤식 보호, 정비 사업으로 예산 절감 효과 거양 및 보존 강화로 활성화 방안 계기를 마련하 고자 함

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

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 문화재시설 관람객 증가율(문화재 관리 운영 및 정비) - 추사유배지 운영 - 성읍민속마을 관리 운영	제주추사관 관람객 증가율(50%) + 성읍체험가옥 이용자 증가율(50%) (단위 : %)	10	11	12	13	14
▸ 문화재 정비 추진율(문화재 관리 운영 및 정비) - 문화재 특별관리 인부 운영 - 추사유배지 운영 - 성읍무형문화재 전수교육관 관리운영 - 한란 방문자센터 관리운영 - 성읍민속마을 관리 운영 - 문화재 보존 유지 관리 - 제주도순녹나무자생지 보호사업 - 한라산천연보호구역정비 - 문섬 및 범섬 천연보호구역 정비 - 마라도천연보호구역 정비 - 제주사람발자국과동물발자국화석산지보호사업 - 제주천지연난대림 보호사업 - 제주서귀포정방폭포 보호사업 - 제주산방산암벽 식물지대 보호사업 - 제주무태장어 서식지 보호 사업 - 천연기념물(식물) 식생정비사업 - 전쟁유적시설물 정비사업 - 서귀포 쇠소깍 및 외돌개 보호사업 - 제주안덕계곡 상록수림 보호사업 - 남제주 비행지 격납고 정비사업 - 도지정문화재 서귀진지 정비 - 도지정 목조문화재 방염사업 - 도지정문화재존자암지 정비사업 - 제주한란 자생지 정비 - 성읍민속마을 보존정비 - 송악산해안 일제 진지동굴 정비 - 도지정문화재 송종선,양금석 가옥 보수사업 - 도지정문화재 선덕사 소방시설 구축사업 - 도지정문화재 쌍계암지 정비사업 - 도지정문화재 혼인지 보수사업 - 세한도 특별전 - 삼도파초일엽자생지 보호를 위한 순찰로 조성	(문화재 보수정비 추진실적/추진계획)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		3,245	7,737	7,673	8,063	1,703

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시문화예술과	12,032,337	7,192,190	4,840,147
	국 4,053,686		
	광 23,000		
	분 513,480		
	도 5,071,658		
	지 2,370,513		
문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)	4,275,735	3,928,452	347,283
성과목표 : 문화예술 인프라 구축 및 활성화			
	광 23,000		
	분 28,480		
	도 4,158,535		
	지 65,720		
문화예술 활성화	3,362,136	2,846,579	515,557
성과지표 1 : 지역 문화 · 예술 활성화			
당해년도 목표치 : 100 %			
	분 28,480		
	도 3,290,936		
	지 42,720		
문화예술 창작활동	280,507	324,967	△44,460
201 일반운영비	60,600	30,600	30,000
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○문화예술, 종교행사 상패 제작	1,800		
○문화예술활동 추진을 위한 특근 급식비	1,800		
○문화예술 행사 홍보	1,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○동아리 창작공간 시설 유지	4,000		
03 행사운영비	52,000	22,000	30,000
○거리공연 행사운영	15,000		
○각종 예술축제 행사운영	7,000		
○이매진어워드 뮤직페스트 쇼케이스	30,000		
202 여비	2,507	2,507	0
01 국내여비	2,507	2,507	0
○지역 문화예술 행사 업무수행여비	1,467		
○타지역 문화예술행사 참석 여비	1,040		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○지역문화예술진흥 시책 발굴 추진	2,300		
307 민간이전	215,100	186,700	28,400
02 민간경상보조	199,000	175,000	24,000
○청소년 합창단 활동(교류) 지원(보조율 50%)	5,000		
○제8회 전국문학인 세미나 개최(보조율 70%)	11,000		
○문화예술 창작활동 공모전(보조율 50%)	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쁘로파체 소녀소년합창단 연주회 지원(보조율 50%)	7,000		
○제7회 소암현중화기념 전국대학생 경서대회(보조율 50%)	11,000		
○어울림공간 제주환상 작품전(보조율 50%)	15,000		
○소년소년합창단 국제대회 지원(보조율 50%)	10,000		
○역사문화환경조사 및 세미나(보조율 70%)	50,000		
○김영갑 갤러리 전시행사 지원(보조율 50%)	10,000		
04 민간행사보조	16,100	11,700	4,400
○제13회 시로 봄을 여는 서귀포(보조율 50%)	2,400		
○전국 시조가사가곡 경창대회(보조율 50%)	10,000		
○상설 문화 프로그램(보조율 50%)	3,700		
지역문화예술 활성화	235,840	232,240	3,600
	분 28,480		
	도 164,640		
	지 42,720		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○금난새오케스트라 초청 특별음악회 개최 행사운영	10,000		
○서귀포청소년오케스트라 운영	30,000		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○서귀포시 문학관 조성계획 수립용역	19,000		
301 일반보상금	28,640	16,040	12,600
10 행사실비보상금	28,640	16,040	12,600
○서귀포청소년오케스트라 명예지휘자 여비 및 활동 보상	3,440		
· 여비(항공비)	1,040		
· 명예지휘자 활동 보상	2,400		
○서귀포청소년오케스트라 단원 활동 보상	22,600		
· 지휘자 활동 보상	17,200		
· 단원 활동 보상(식비, 교통비)	5,400		
○제16회 이중섭세미나 초청 참여자 실비보상	2,600		
307 민간이전	148,200	126,200	22,000
	분 28,480		
	도 77,000		
	지 42,720		
02 민간경상보조	115,200	109,200	6,000
○서귀포문화원 문화학교 운영 지원(정액)	6,000		
○서귀포문화원 향토자료조사(정액)	18,000		
○서귀포문화원 향토자료발간(정액)	18,000		
○서복국제학술교류사업 지원(보조율 50%)	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포문화원 운영지원	71,200		
	분 28,480		
	지 42,720		
04 민간행사보조	4,000	0	4,000
○서복국제학술세미나 개최(보조율 70%)	4,000		
05 민간위탁금	29,000	17,000	12,000
○제16회 이중섭 세미나 개최	12,000		
○제16회 이중섭 예술제 개최	12,000		
○제12회 서귀포여름음악축제 개최	5,000		
전통 문화 예술 활성화	153,031	258,500	△105,469
201 일반운영비	9,500	12,500	△3,000
01 사무관리비	4,500	9,500	△5,000
○제52회 탐라문화제 참석자 수송차량 임차	4,500		
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○제52회 탐라문화제 행사 운영	5,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○제52회 탐라문화제 업무추진 국내여비	3,000		
301 일반보상금	110,531	220,000	△109,469
10 행사실비보상금	110,531	220,000	△109,469
○탐라문화제 출연 보상	110,531		
307 민간이전	30,000	23,000	7,000
02 민간경상보조	30,000	23,000	7,000
○제11회대정고을 추사문화예술제(보조율 70%)	20,000		
○연꽃 전승 문화행사(보조율 50%)	10,000		
향토문화유산보존 및 행사지원	3,600	56,000	△52,400
307 민간이전	3,600	56,000	△52,400
02 민간경상보조	3,600	56,000	△52,400
○추사탄신 기념 제향 행사(보조율 50%)	1,600		
○향교 석전 대제(춘기,추기)(보조율 50%)	2,000		
서귀포문화예술제 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○전통문화체험 및 거리공연 개최	10,000		
서귀포문화예술시장 운영	75,500	85,000	△9,500
201 일반운영비	60,000	35,000	25,000
03 행사운영비	60,000	35,000	25,000
○아트마켓 운영	55,000		
○전문가 그룹 자문 수당	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,500	50,000	△34,500
05 민간위탁금	15,500	50,000	△34,500
○미술품 등 경매 페스티벌	15,500		
서귀포예술단 운영	2,603,658	1,879,872	723,786
201 일반운영비	58,540	59,500	△960
01 사무관리비	36,700	38,500	△1,800
○연주회 피아노 조율비	2,000		
○악보 편곡료	2,000		
○출퇴근 지문인식 기기 구입	1,800		
○연주회 악기수송차량 임차(화물)	5,400		
○연주회 악기운반료	9,000		
○악보및음반구입비	5,000		
○예술단사무실 운영비(사무용품구입)	2,000		
○악보복사등 프린터토너 및 복사용지구입	2,000		
○예술단 운영위원 회의참석수당	1,000		
○단원정기평정 전형위원수당	1,000		
○단원모집 평정위원 수당	1,500		
○악기수리비	4,000		
02 공공운영비	840	0	840
○예술단 사무실 인터넷사용료	840		
03 행사운영비	21,000	21,000	0
○연주회 개최 홍보물제작(관악단,합창단)	10,000		
○연주회 조명 및 음향장비 임차	10,000		
○연주회 홍보물 발송비	1,000		
202 여비	1,596	1,596	0
01 국내여비	1,596	1,596	0
○서귀포예술단 업무지원 추진여비	1,596		
· 도내	1,076		
· 도외	520		
301 일반보상금	2,513,522	1,808,776	704,746
07 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○서귀포예술단운영 문화예술 국외교류	20,000		
10 행사실비보상금	17,560	10,560	7,000
○합창단 타시도 교류 연주	10,000		
○합창심포지움 참가	1,560		
○관악단 타시도 교류연주	6,000		
11 예술단원·운동부등보상금	2,475,962	1,798,216	677,746
○서귀포관악단 상임단원 보수(35명)	1,168,708		
· 보수	891,433		
-지휘자(기능4급 20호봉)	40,216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-단무장, 트레이너(기능 7급)	66,312		
-편곡,악기,악보담당(기능8급)	79,744		
-상임단원(기능9급 상당)	681,976		
-처우개선비	23,185		
· 직책수당	41,880		
-지휘자	3,600		
-단무장	2,400		
-트레이너,편곡,악보,악기	7,200		
-수석단원	1,560		
-차석단원	1,200		
-상임단원	25,920		
· 예능수당	80,280		
-지휘자	6,000		
-단무장	3,000		
-트레이너,편곡,악보,악기,수석단원	13,800		
-차석단원	2,400		
-상임단원	55,080		
· 정근수당	133,715		
· 명절휴가비	21,400		
-지휘자	1,000		
-단원	20,400		
○서귀포합창단 상임단원 보수(36명)	1,287,254		
· 보수	992,429		
-지휘자(기능4급 20호봉)	40,216		
-단무장,반주자,트레이너(기능7급)	99,468		
-악보담당(기능8급)	26,582		
-차석,상임단원(기능9급 상당)	799,131		
-처우개선비	27,032		
· 직책수당	42,360		
-지휘자	3,600		
-단무장	2,400		
-반주자	2,160		
-트레이너,악보담당	3,600		
-수석단원	1,560		
-차석단원	1,200		
-상임단원	27,840		
· 예능수당	81,600		
-지휘자	6,000		
-단무장	3,000		
-트레이너,반주자,악보,수석단원	11,040		
-차석단원	2,400		
-상임단원	59,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당	148,865		
· 명절휴가비	22,000		
-지휘자	1,000		
-단원	21,000		
○퇴직단원 수당	20,000		
405 자산취득비	30,000	10,000	20,000
01 자산및물품취득비	30,000	10,000	20,000
○연주용 노후악기 교체구입(15종)	30,000		
문화시설 확충 및 운영	913,599	1,081,873	△168,274
성과지표 1 : 문화시설 이용객 증가율			
당해년도 목표치 : 11 %			
성과지표 2 : 창작스튜디오 운영 실적률			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 3 : 작가의 산책길 및 문화예술시장 운영			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 23,000		
	도 867,599		
	지 23,000		
게임장, 노래연습장, 유통관련 불법물 지도, 점검	3,170	3,170	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○유통관련 불법물 운반료	1,800		
202 여비	1,370	1,370	0
01 국내여비	1,370	1,370	0
○게임업,노래연습장,유통관련업 지도 점검	1,370		
시민회관 운영 관리	33,510	32,837	673
201 일반운영비	33,510	32,837	673
01 사무관리비	360	360	0
○시민회관 운영	360		
02 공공운영비	33,150	32,477	673
○시민회관 운영	33,150		
· 청소용품 구입	720		
· 정화조 청소	300		
· 냉난방기 기본경비	1,400		
· 전등 및 안정기 교체	1,600		
· 인터넷 사용료	240		
· 소방안전점검수수료	900		
· 전기정기검사수수료	500		
· 전기사용료	14,400		
· 상하수도사용료	2,400		
· 전화사용료	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 무인경비이용료	1,800		
· 전기안전관리대행수수료	1,800		
· 실내방역비	1,440		
· 소방안전협회비	50		
· 건물유지비	5,000		
김정문화회관 운영 관리	35,468	31,444	4,024
201 일반운영비	35,468	31,444	4,024
01 사무관리비	360	360	0
○김정문화회관 운영	360		
02 공공운영비	35,108	31,084	4,024
○김정문화회관 운영	35,108		
· 청소용품 구입	1,000		
· 정화조 청소	600		
· 냉난방기 기본경비	3,884		
· 조명기구 및 각종 시설장비 유지비	3,000		
· 소방안전점검수수료	900		
· 전기정기검사수수료	500		
· 전기사용료	13,800		
· 상하수도사용료	690		
· 전화사용료	690		
· 무인경비이용료	3,036		
· 전기안전관리대행수수료	2,070		
· 실내방역비	1,380		
· 소방안전협회비	58		
· 건물유지비	3,500		
이중섭 미술관 운영 관리	230,451	221,774	8,677
101 인건비	50,155	40,155	10,000
04 기간제근로자등보수	50,155	40,155	10,000
○이중섭미술관 및 이중섭 공원 환경정비-상시 고용금지	50,155		
· 인건비	47,000		
· 주 월차	2,240		
· 4대보험	915		
201 일반운영비	111,720	113,043	△1,323
01 사무관리비	19,240	19,240	0
○이중섭미술관 운영	19,240		
· 전시작품액자제작	2,600		
· 복사기 토너 및 드럼 교체	900		
· 미술관 안내 팜플릿 제작	4,000		
· 특별전시회 도록 제작	4,500		
· 특별전시회 홍보포스터 제작	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특별전시회 홍보현수막 제작	840		
· 특별전시회 로고상품 구입	2,500		
· 미술관 운영위원회의 참석수당	1,300		
· 직원 피복 구입	600		
02 공공운영비	52,480	48,803	3,677
○이중섭미술관 운영	49,480		
· 전시관 청소용품	720		
· 건물유지비	2,600		
· 정화조 청소	690		
· 전기사용료	13,800		
· 수도사용료	690		
· 전화사용료	690		
· 무인경비이용료	2,898		
· 전기안전관리대행수수료	1,242		
· 전시관승강기 정기검사 수수료	138		
· 전시관승강기 유지관리비	2,640		
· 미술관 작품 종합보험료(150점)	6,000		
· 냉난방기 기본경비	4,672		
· 미술관 전시조명기기 구입	1,500		
· 미술관 및 수장고 훈증소독	2,600		
· 특별전시회 작품 대여료	3,000		
· 특별전시회 작품운송료 및 보험료	5,000		
· 인터넷 사용료	600		
○이중섭거주지 지붕 이엉잇기	3,000		
03 행사운영비	40,000	45,000	△5,000
○이중섭미술관 운영	40,000		
· 특별전 전시기획	40,000		
202 여비	1,076	1,076	0
01 국내여비	1,076	1,076	0
○문화정보 및 작품구입	1,076		
206 재료비	60,500	60,500	0
01 재료비	60,500	60,500	0
○이중섭미술관 조경수 가꾸기 재료	500		
○이중섭미술관 기념품 제작 재료 구입	60,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
08 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○이중섭미술관 전시관계 초청여비	3,000		
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○이중섭미술관 명예관장 활동보상	4,000		
기당미술관 운영, 관리	56,012	52,755	3,257

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,494	35,987	4,507
01 사무관리비	7,168	6,400	768
○기당미술관 운영	7,168		
· 신문구독료	288		
· 미술관 월간지 구독료	480		
· 미술관 운영위원회의 참석수당	1,600		
· 특별전시회 도록제작	900		
· 미술작품 표구제작	900		
· 미술관 홍보브로슈어 제작	1,200		
· 기획전시홍보현수막 제작	1,000		
· 복사기 토너 및 드럼교체	500		
· 직원 피복 구입	300		
02 공공운영비	33,326	29,587	3,739
○기당미술관 운영	33,326		
· 청소용품 구입	720		
· 정화조 청소	690		
· 미술작품 수장고 훈증소독	2,600		
· 미술작품 종합보험 가입	9,000		
· 냉난방기 기본경비	1,400		
· 전기사용료	8,280		
· 상하수도사용료	828		
· 전화사용료	552		
· 무인경비이용료	1,656		
· 건물유지비	4,800		
· 농약 및 유류구입	2,800		
202 여비	718	718	0
01 국내여비	718	718	0
○문화정보 및 작품수집	718		
301 일반보상금	4,000	4,800	△800
12 기타보상금	4,000	4,800	△800
○기당미술관 명예관장 활동보상	4,000		
405 자산취득비	10,800	11,250	△450
01 자산및물품취득비	10,800	11,250	△450
○기당미술관 소장작품 구입	10,000		
○자료비치용 책장구입	800		
소암기념관 운영 관리	159,437	138,111	21,326
201 일반운영비	115,419	124,093	△8,674
01 사무관리비	15,868	16,368	△500
○소암기념관 운영	15,868		
· 신문구독료	288		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 미술관 월간지 구독료	480		
· 기념관 운영위원회 회의 참석수당	3,200		
· 복사기 토너 및 드럼교체	500		
· 안내팜플렛 제작	1,200		
· 특별전시회 도록제작	8,000		
· 특별전시회 홍보포스터 제작	1,800		
· 직원 피복 구입	400		
02 공공운영비	49,551	47,725	1,826
○소암기념관 운영	49,551		
· 청소용품 구입	720		
· 건물유지비	2,512		
· 수집작품 표구제작	5,000		
· 정화조 청소	600		
· 전기사용료	15,000		
· 수도사용료	1,200		
· 전화사용료	600		
· 무인경비이용료	3,600		
· 전기안전대행수수료	2,400		
· 승강기 정기검사수수료	120		
· 승강기 유지관리비	2,400		
· 작품보험료	3,000		
· 냉난방기 기본경비	1,577		
· 전시조명기구 구입	2,000		
· 기념관 및 수장고 훈증소독	2,500		
· 인터넷 사용료	264		
· 특별전시회 작품운송료 및 보험료	4,600		
· 소방안전점검수수료	900		
· 전기안전검사수수료	500		
· 소방안전협회비	58		
03 행사운영비	50,000	60,000	△10,000
○소암기념관 운영	50,000		
· 특별전 전시 및 기획 전시 개최	50,000		
202 여비	718	718	0
01 국내여비	718	718	0
○문화정보 및 작품수집	718		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○소암기념관 기념품 제작재료 구입	7,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○소암기념관 명예관장 활동보상	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	32,300	2,300	30,000
01 자산및물품취득비	32,300	2,300	30,000
○전시실 제습기 구입	1,500		
○자료실 서가구입	800		
○소암현중화 작품구입	30,000		
문화의 집 운영 관리	43,000	43,000	0
307 민간이전	43,000	43,000	0
02 민간경상보조	43,000	43,000	0
○문화의 집 운영(정액)	43,000		
공예공방 운영관리	80,768	36,668	44,100
	광 23,000		
	도 34,768		
	지 23,000		
201 일반운영비	27,768	28,668	△900
01 사무관리비	14,750	15,650	△900
○공예공방 교육 및 프로그램 운영비	7,500		
· 문화강좌 도예교실 강사수당	7,500		
○공예공방 운영관리	7,250		
· 복사기 토너 및 드럼교체	450		
· 안내팜플렛 제작	1,500		
· 사무용품 구입	500		
· 전시회 홍보포스터 제작	400		
· 전시회 도록 제작	3,500		
· 전시회 홍보용 현수막 제작	900		
02 공공운영비	13,018	13,018	0
○공예공방 운영관리	13,018		
· 청소용품	600		
· 전기사용료	7,200		
· 수도사용료	1,200		
· 전화사용료	600		
· 냉난방기 기본경비	3,154		
· 인터넷 사용료	264		
206 재료비	6,000	7,000	△1,000
01 재료비	6,000	7,000	△1,000
○도예교실 재료비	6,000		
307 민간이전	46,000	0	46,000
	광 23,000		
	지 23,000		
02 민간경상보조	46,000	0	46,000
○서귀포시민문화예술컨설팅	46,000		
	광 23,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 23,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○프린터기 구입	500		
○휴게용 의자 구입	500		
창작스튜디오 운영 관리	43,815	40,114	3,701
201 일반운영비	42,380	38,679	3,701
01 사무관리비	6,400	6,800	△400
○창작스튜디오 운영 관리	6,400		
· 복사기 토너 및 드럼교체	500		
· 안내팜플렛 제작	900		
· 사무용품 구입	900		
· 전시회 홍보포스터 제작	500		
· 전시회 도록 제작	2,700		
· 전시회 홍보용 현수막 제작	900		
02 공공운영비	35,980	31,879	4,101
○창작스튜디오 운영관리	35,980		
· 청소용품	600		
· 건물유지비	4,000		
· 정화조 청소	300		
· 전기사용료	12,420		
· 수도사용료	600		
· 전화사용료	600		
· 무인경비이용료	2,640		
· 승강기 정기검사수수료	138		
· 승강기 유지관리비	2,400		
· 냉난방기 기본경비	2,000		
· 전시조명기구 구입	3,000		
· 이중섭거리 야간조명등 유지관리비	6,000		
· 인터넷 사용료	304		
· 소방안전점검수수료	920		
· 소방안전협회비	58		
202 여비	1,435	1,435	0
01 국내여비	1,435	1,435	0
○문화정보 및 작품수집	1,435		
작가의 산책길 운영	58,600	192,000	△133,400
201 일반운영비	42,600	37,000	5,600
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○스토리북 발간	5,000		
02 공공운영비	7,600	0	7,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합발매시스템 유지보수	3,600		
○시공원건물 시설유지	4,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○홍보물 제작	7,000		
○행사운영물품구입	3,000		
○작가의 산책길 해설사 수당	20,000		
206 재료비	16,000	20,000	△4,000
01 재료비	16,000	20,000	△4,000
○작가의 산책길 캐릭터 제작	8,000		
○작가의 산책길 아트상품 제작	8,000		
문화시설 보강사업	131,000	290,000	△159,000
401 시설비및부대비	131,000	290,000	△159,000
01 시설비	131,000	290,000	△159,000
○시민회관 노후건물 보수	42,000		
· 지붕강재 트러스 도색	15,000		
· 1층 체육관벽체 보수	7,000		
· 외벽수성페인트 도색 및 타일보수	10,000		
· 내부벽체 도색 및 보수	10,000		
○김정문화회관 내·외부 건물보수	76,000		
· 옥상 우레탄 방수	50,000		
· 천정 내부 청소 등	6,000		
· 관람석 천정 누수 보수	20,000		
○소암기념관 외부보수 및 카페테리아 조성	13,000		
· 야외무대 바닥 및 외부 방부목 도색	8,300		
· 옥상등의 안전난간대 도색	4,700		
서복전시관 운영관리	38,368	0	38,368
201 일반운영비	38,368	0	38,368
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○서복전시관 운영	1,000		
02 공공운영비	37,368	0	37,368
○서복전시관 운영	37,368		
· 청소용품 구입	720		
· 정화조 청소	300		
· 냉난방기 기본경비	2,400		
· 전등 및 안정기 교체	1,600		
· 인터넷 사용료	250		
· 소방안전점검수수료	900		
· 전기사용료	14,400		
· 상하수도사용료	2,400		
· 전화사용료	696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 무인경비 이용료	2,112		
· 실내방역비	800		
· 건물유지비	1,990		
· 공원관리 농약 및 유류구입	2,800		
· 방송 음향장비	2,000		
· 조경수관리	4,000		
문화재 보존 관리(문화및관광/문화재)	7,736,928	3,244,762	4,492,166
성과목표 : 문화재 보존 관리			
	국 4,053,686		
	분 485,000		
	도 893,449		
	지 2,304,793		
문화재 관리 운영 및 정비	7,736,928	3,244,762	4,492,166
성과지표 1 : 문화재시설 관람객 증가율			
당해년도 목표치 : 11 %			
성과지표 2 : 문화재 정비 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 4,053,686		
	분 485,000		
	도 893,449		
	지 2,304,793		
문화재 특별관리 인부 운영	80,394	110,345	△29,951
	국 56,276		
	지 24,118		
101 인건비	74,000	101,940	△27,940
	국 51,800		
	지 22,200		
04 기간제근로자등보수	74,000	101,940	△27,940
○문화재 돌봄 사업-상시고용금지	74,000		
	국 51,800		
	지 22,200		
201 일반운영비	6,394	8,405	△2,011
	국 4,476		
	지 1,918		
01 사무관리비	6,394	8,405	△2,011
○문화재특별관리 운영비	6,394		
	국 4,476		
	지 1,918		
한란자생지 운영	5,542	5,542	0
201 일반운영비	5,542	5,542	0
02 공공운영비	5,542	5,542	0
○한란자생지 운영	5,542		
· 전기사용료	102		
· 수도사용료	60		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 무인경비수수료	5,160		
· 시설유지	220		
무오법정사 항일항쟁 기념관 운영	7,878	7,878	0
201 일반운영비	7,878	7,878	0
02 공공운영비	7,878	7,878	0
○무오법정사항일항쟁기념관운영	7,878		
· 전기사용료	4,560		
· 전화(인터넷)	408		
· 무인경비 수수료	1,440		
· 유선방송	240		
· 전기안전점검비	1,230		
추사유배지 운영	128,399	132,915	△4,516
201 일반운영비	72,719	73,135	△416
01 사무관리비	19,650	20,800	△1,150
○추사유배지및전시관안내팜플렛제작	3,000		
○추사유배지 입장권 인쇄	2,000		
○특별전 홍보포스터 제작	1,500		
○특별전 리플렛 제작	1,000		
○특별전 설명문 제작	1,000		
○추사유물 구입 조사 수당	1,000		
○추사 유물구입 감정 수당	1,000		
○사무용품 구입	500		
○간행물 구입(신문,문화,정기간행물 등)	500		
○추사유물 보관, 포장 등 물품구입	1,500		
○추사관 관리용 급량비	900		
○일직 수당	5,750		
02 공공운영비	43,069	37,335	5,734
○전기 사용료	25,000		
○전기안전관리 대행 수수료	1,500		
○수도 사용료	400		
○일반 전화(팩스)사용료	480		
○무인경비 수수료	3,120		
○냉난방기 및 공조기 기본경비	2,625		
○유물작품 종합보험 가입	1,500		
○전시관 및 수장고 훈증소독	1,500		
○조명기구 구입	800		
○승강기 유지 관리비	2,244		
○소방안전 점검 수수료	800		
○정화조 및 물탱크 청소, 방역	1,500		
○실내외 화장실 관리용품	600		
○각종 시설장비 유지관리비	1,000		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
○학술심포지엄	10,000		
202 여비	4,680	4,680	0
01 국내여비	4,680	4,680	0
○문화재 관련 중앙회의 및 세미나 참석	2,600		
○유물 기증 및 독려 출장	2,080		
206 재료비	21,000	26,000	△5,000
01 재료비	21,000	26,000	△5,000
○추사관 문화상품 제작	15,000		
○추사유배지 관리 농약 및 유류 구입	2,000		
○추사유배지 초가 건물 등 습기제거제 구입	2,000		
○추사유배지 체험운영 재료	2,000		
301 일반보상금	10,000	9,100	900
12 기타보상금	10,000	9,100	900
○추사관 명예관장 활동비	4,000		
○추사유배지 초가잇기	6,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○추사관 전시유물 구입	20,000		
성읍무형문화재 전수교육관 관리운영	116,680	73,280	43,400
201 일반운영비	86,680	65,280	21,400
01 사무관리비	18,560	20,860	△2,300
○무형문화재 전수관 운영	18,560		
· 홍보팜플렛 제작	2,000		
· 사무용품구입	2,000		
· 간행물구입(신문,문화,정기간행물 등)	1,000		
· 전시관 및 수장고 관리약품 구입	800		
· 전수교육관 관리용 급량비	1,260		
· 일직 수당	11,500		
02 공공운영비	44,420	44,420	0
○건조물 문화재 전기안전진단 수수료	24,420		
○전수회관 공공요금(전기, 상하수도료)	20,000		
03 행사운영비	23,700	0	23,700
○전패의례 재현행사	23,700		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○무형문화재 전수관 주변 환경정비(제초작업 및 수목관리)	4,000		
· 농약 및 유류구입	4,000		
301 일반보상금	24,000	4,000	20,000

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	24,000	0	24,000
○무형문화재 전수관 전통공연 출연료	24,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○전수관 제습기 구입	2,000		
한란 방문자센터 관리운영	56,000	0	56,000
201 일반운영비	48,500	0	48,500
01 사무관리비	13,860	0	13,860
○한란방문자센터 관리	13,860		
· 홍보물 구입	4,200		
· 사무용품 구입	4,200		
· 방문자센터 관리물품 구입	4,200		
· 방문자센터 관리용 급량비	1,260		
02 공공운영비	34,640	0	34,640
○한란방문자센터 운영	34,640		
· 전기사용료	18,000		
· 전기안전관리 대행 수수료	3,240		
· 수도사용료	600		
· 일반전화 사용료	480		
· 무인경비 수수료	3,120		
· 냉난방기 및 공조기 기본경비	3,800		
· 소방안전 점검 수수료	800		
· 정화조 및 물탱크 청소, 방역	1,500		
· 실내외화장실 관리용품	600		
· 각종시설장비 유지관리비	2,500		
202 여비	2,600	0	2,600
01 국내여비	2,600	0	2,600
○관련학회 세미나 참석	2,600		
206 재료비	3,200	0	3,200
01 재료비	3,200	0	3,200
○시비용 재료구입(영양제, 살충제)	1,200		
○환경정비 물품 및 유류구입	2,000		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○한란기록용 카메라 구입	500		
○환경정비용 예초기 구입	600		
○환경정비용 기계톱 구입	600		
발자국 화석지 운영	13,428	13,478	△50
101 인건비	2,638	2,638	0

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	2,638	2,638	0
○발자국화석지 보호구역 쓰레기 청소-상시고용금지	2,638		
· 인건비	2,400		
· 4대보험료	238		
201 일반운영비	9,750	9,800	△50
01 사무관리비	5,750	5,800	△50
○사람발자국화석지 일직수당	5,750		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○발자국화석지 관리운영	4,000		
· 전기사용료	1,008		
· 전기안전점검비	526		
· 수도사용료	120		
· 전화(인터넷포함)사용료	888		
· 시설유지비	1,458		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○문화재관련 중앙회의 참석	1,040		
혼인지 관리 운영	11,920	11,920	0
201 일반운영비	11,420	11,420	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○혼인지 안내리플렛 제작(3개국어)	1,000		
02 공공운영비	10,420	10,420	0
○혼인지 관리운영	10,420		
· 전기사용료	4,800		
· 전기안전점검	1,000		
· 수도사용료	1,500		
· 무인경비수수료	3,120		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0
○환경정비용 예초기계 구입	500		
성읍민속마을 관리 운영	52,020	66,212	△14,192
	국 25,000		
	도 18,020		
	지 9,000		
201 일반운영비	24,320	32,130	△7,810
	국 7,000		
	도 14,320		
	지 3,000		
01 사무관리비	15,500	11,310	4,190
○성읍민속마을 조명등 구입	3,000		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민속마을보존회 화장실 관리	500		
○민속마을 체험가옥 운영	2,000		
○성읍민속마을 방재시설 운영관리	10,000		
	국 7,000		
	지 3,000		
02 공공운영비	8,820	20,820	△12,000
○성읍민속마을 관리운영	8,820		
· 전기 사용료	4,800		
· 전기안전점검	1,000		
· 수도사용료	1,020		
· 무인경비수수료	2,000		
202 여비	700	1,467	△767
01 국내여비	700	1,467	△767
○문화재지구 현장 확인 및 점검	700		
206 재료비	3,000	6,500	△3,500
01 재료비	3,000	6,500	△3,500
○성읍민속마을 시비용 재료구입(영양제,살충제)	1,000		
○성읍민속마을 띠밭관리 농약 및 유류구입	1,000		
○성읍민속마을 토속체험시설운영	1,000		
301 일반보상금	4,000	6,115	△2,115
	국 4,000		
09 공익근무요원보상금	4,000	6,115	△2,115
○공익근무요원(3명)	4,000		
	국 4,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 14,000		
	지 6,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○성읍민속마을 방화관리자 선임	20,000		
	국 14,000		
	지 6,000		
삼도파초일엽육묘장 운영	4,148	4,148	0
201 일반운영비	3,108	3,108	0
02 공공운영비	3,108	3,108	0
○파초일엽 육묘장 관리	3,108		
· 전기 사용료	528		
· 수도 사용료	600		
· 무인경비수수료	1,980		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○문화재관련 중앙회의 참석	1,040		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재 보존 유지 관리	155,374	90,974	64,400
	분 30,000		
	도 95,374		
	지 30,000		
101 인건비	4,124	4,124	0
04 기간제근로자등보수	4,124	4,124	0
○도지정 및 비지정문화재 환경정비-상시고용금지	4,124		
· 예초작업 인부임	4,124		
201 일반운영비	38,850	38,850	0
01 사무관리비	9,450	9,450	0
○문화재주변 영향여부 심의수당	9,450		
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○사찰문화재 무인경비 수수료	10,800		
○알뜨르비행장 벙커 전기요금	600		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○제주 전통옹기 재현 행사	18,000		
206 재료비	2,900	3,500	△600
01 재료비	2,900	3,500	△600
○위미, 신흥동백나무군락지 소독약품구입	800		
○목조문화재 화재진압용 재료구입	600		
○문화재지구 소화기 교체	1,500		
301 일반보상금	43,500	38,500	5,000
10 행사실비보상금	12,000	12,000	0
○제주 전통옹기 재현 행사	12,000		
12 기타보상금	31,500	26,500	5,000
○시지정 향토무형유산보존 기능보유자 전승비	9,600		
○덕수리 불미공방 초가잇기	1,500		
○민속자료(지정가옥) 보존관리(4동)	9,000		
○수목문화재 보호관리	3,000		
○석조문화재(고인돌) 및 도요지 보호관리	8,400		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○유형문화재(향교) 보존관리(정액)	6,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	분 30,000		
	지 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○도지정 문화재 긴급보수정비	60,000		
	분 30,000		
	지 30,000		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재 사찰 운영	5,160	4,320	840
201 일반운영비	5,160	4,320	840
02 공공운영비	5,160	4,320	840
○문화재사찰 운영	5,160		
· 무인경비수수료	5,160		
전국민속마을행사 운영	1,040	1,040	0
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○전국민속마을행사 참가	1,040		
제주전통옹기 강좌 운영	9,860	10,860	△1,000
201 일반운영비	7,000	8,000	△1,000
01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000
○제주전통옹기 강좌 운영	7,000		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○전통옹기 도내외 답사 인솔	1,040		
301 일반보상금	1,820	1,820	0
10 행사실비보상금	1,820	1,820	0
○전통옹기 도내외 답사 인솔	1,820		
제주도순녹나무자생지 보호사업	100,000	10,000	90,000
	국 70,000		
	지 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	10,000	90,000
	국 70,000		
	지 30,000		
01 시설비	99,100	10,000	89,100
○후계림 조성 및 식생환경정비	99,100		
	국 69,370		
	지 29,730		
03 시설부대비	900	0	900
○시설부대비	900		
	국 630		
	지 270		
한라산천연보호구역정비	100,000	100,000	0
	국 70,000		
	지 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	국 70,000		
	지 30,000		
01 시설비	99,100	99,100	0
○식생환경정비	99,100		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 69,370		
	지 29,730		
03 시설부대비	900	900	0
○시설부대비	900		
	국 630		
	지 270		
문섬 및 범섬 천연보호구역 정비	50,000	40,000	10,000
	국 35,000		
	지 15,000		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
	국 35,000		
	지 15,000		
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○육상식생정비 및 해역 모니터링	50,000		
	국 35,000		
	지 15,000		
마라도천연보호구역 정비	60,000	200,000	△140,000
	국 42,000		
	지 18,000		
401 시설비및부대비	60,000	200,000	△140,000
	국 42,000		
	지 18,000		
01 시설비	59,460	198,560	△139,100
○식생복원	59,460		
	국 41,622		
	지 17,838		
03 시설부대비	540	1,440	△900
○시설부대비	540		
	국 378		
	지 162		
제주사람발자국과동물발자국화석산지보호사업	1,000,000	160,000	840,000
	국 700,000		
	지 300,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	160,000	840,000
	국 700,000		
	지 300,000		
01 시설비	993,700	158,848	834,852
○발자국화석 보호사업	993,700		
	국 695,590		
	지 298,110		
03 시설부대비	6,300	1,152	5,148
○시설부대비	6,300		
	국 4,410		
	지 1,890		
제주천지연난대림 보호사업	100,000	150,000	△50,000
	국 70,000		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
	국 70,000		
	지 30,000		
01 시설비	99,100	148,920	△49,820
○낙석방지망 보강 및 식생환경정비	99,100		
	국 69,370		
	지 29,730		
03 시설부대비	900	1,080	△180
○시설부대비	900		
	국 630		
	지 270		
제주서귀포정방폭포 보호사업	100,000	17,850	82,150
	국 70,000		
	지 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	17,850	82,150
	국 70,000		
	지 30,000		
01 시설비	99,100	17,850	81,250
○정방폭포 보호정비사업	99,100		
	국 69,370		
	지 29,730		
03 시설부대비	900	0	900
○시설부대비	900		
	국 630		
	지 270		
제주산방산암벽 식물지대 보호사업	300,000	10,000	290,000
	국 210,000		
	지 90,000		
401 시설비및부대비	300,000	10,000	290,000
	국 210,000		
	지 90,000		
01 시설비	297,840	10,000	287,840
○안전진단 및 종합정비계획 수립	297,840		
	국 208,488		
	지 89,352		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○시설부대비	2,160		
	국 1,512		
	지 648		
제주무태장어 서식지 보호 사업	280,000	150,000	130,000
	국 196,000		
	지 84,000		
401 시설비및부대비	280,000	150,000	130,000
	국 196,000		
	지 84,000		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	277,984	148,920	129,064
○토지매입 및 환경정비	277,984		
	국 194,589		
	지 83,395		
03 시설부대비	2,016	1,080	936
○시설부대비	2,016		
	국 1,411		
	지 605		
성읍민속마을 초가잇기	38,571	0	38,571
	국 27,000		
	지 11,571		
401 시설비및부대비	38,571	0	38,571
	국 27,000		
	지 11,571		
01 시설비	38,571	0	38,571
○지정가옥 초가잇기	38,571		
	국 27,000		
	지 11,571		
천연기념물(식물) 식생정비사업	321,300	150,000	171,300
	국 224,910		
	지 96,390		
401 시설비및부대비	321,300	150,000	171,300
	국 224,910		
	지 96,390		
01 시설비	318,987	148,920	170,067
○천연기념물(식물) 유지관리(10개소)	318,987		
	국 223,291		
	지 95,696		
03 시설부대비	2,313	1,080	1,233
○시설부대비	2,313		
	국 1,619		
	지 694		
전쟁유적시설물 정비사업	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	지 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	지 50,000		
01 시설비	99,100	0	99,100
○지휘소 건물 내부 정비	99,100		
	국 49,550		
	지 49,550		
03 시설부대비	900	0	900
○시설부대비	900		
	국 450		
	지 450		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포 쇠소깍 및 외돌개 보호사업	120,000	70,000	50,000
	국 84,000		
	지 36,000		
401 시설비및부대비	120,000	70,000	50,000
	국 84,000		
	지 36,000		
01 시설비	118,920	69,370	49,550
○안전시설 보강 및 정비	118,920		
	국 83,244		
	지 35,676		
03 시설부대비	1,080	630	450
○시설부대비	1,080		
	국 756		
	지 324		
제주안덕계곡 상록수림 보호사업	50,000	200,000	△150,000
	국 35,000		
	지 15,000		
401 시설비및부대비	50,000	200,000	△150,000
	국 35,000		
	지 15,000		
01 시설비	50,000	198,560	△148,560
○낙석보강 및 식생정비	50,000		
	국 35,000		
	지 15,000		
남제주 비행지 격납고 정비사업	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	지 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	지 50,000		
01 시설비	99,100	0	99,100
○종합안내판 설치 및 주변정비	99,100		
	국 49,550		
	지 49,550		
03 시설부대비	900	0	900
○시설부대비	900		
	국 450		
	지 450		
도지정문화재 서귀진지 정비	200,000	400,000	△200,000
	분 100,000		
	지 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
	분 100,000		
	지 100,000		
01 시설비	198,560	397,120	△198,560

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀진지 사적화 정비	198,560		
	분 99,280		
	지 99,280		
03 시설부대비	1,440	2,880	△1,440
○시설부대비	1,440		
	분 720		
	지 720		
도지정 목조문화재 방염사업	80,000	80,000	0
	분 40,000		
	지 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	분 40,000		
	지 40,000		
01 시설비	79,280	79,280	0
○도지정목조문화재 방염(법화사등)	79,280		
	분 39,640		
	지 39,640		
03 시설부대비	720	720	0
○시설부대비	720		
	분 360		
	지 360		
도지정문화재존자암지 정비사업	50,000	100,000	△50,000
	분 25,000		
	지 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
	분 25,000		
	지 25,000		
01 시설비	49,460	99,550	△50,090
○모노레일 기기교체	49,460		
	분 24,730		
	지 24,730		
03 시설부대비	540	450	90
○시설부대비	540		
	분 270		
	지 270		
도지정문화재 정의향교 정비사업	40,000	0	40,000
	분 20,000		
	지 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	분 20,000		
	지 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○지붕누수 보수	40,000		
	분 20,000		
	지 20,000		
자연유산 민속행사지원	3,500	0	3,500

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,500		
307 민간이전	3,500	0	3,500
	국 3,500		
02 민간경상보조	3,500	0	3,500
○성읍민속마을제 마을제 행사지원	3,500		
	국 3,500		
제주한란 자생지 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
○자생란서식지 조성	198,560		
	국 138,992		
	지 59,568		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○시설부대비	1,440		
	국 1,008		
	지 432		
성읍민속마을 보존정비	2,635,714	0	2,635,714
	국 1,845,000		
	지 790,714		
301 일반보상금	350,000	0	350,000
	국 245,000		
	지 105,000		
12 기타보상금	350,000	0	350,000
○성읍민속마을 초가 잇기 보상	350,000		
	국 245,000		
	지 105,000		
401 시설비및부대비	2,285,714	0	2,285,714
	국 1,600,000		
	지 685,714		
01 시설비	2,277,485	0	2,277,485
○성읍민속마을 정비	2,277,485		
	국 1,594,240		
	지 683,245		
03 시설부대비	8,229	0	8,229
○시설부대비	8,229		
	국 5,760		
	지 2,469		
송악산해안 일제 진지동굴 정비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	지 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 50,000		
	지 50,000		
01 시설비	99,100	0	99,100
○진지동굴 및 구 대정면사무소 정비	99,100		
	국 49,550		
	지 49,550		
03 시설부대비	900	0	900
○시설부대비	900		
	국 450		
	지 450		
도지정문화재 송종선,양금석 가옥 보수사업	150,000	0	150,000
	분 75,000		
	지 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	분 75,000		
	지 75,000		
01 시설비	148,920	0	148,920
○도지정문화재 초가 보수	148,920		
	분 74,460		
	지 74,460		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○시설부대비	1,080		
	분 540		
	지 540		
도지정문화재 선덕사 소방시설 구축사업	100,000	0	100,000
	분 50,000		
	지 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	분 50,000		
	지 50,000		
01 시설비	99,100	0	99,100
○소방 방재시설 구축	99,100		
	분 49,550		
	지 49,550		
03 시설부대비	900	0	900
○시설부대비	900		
	분 450		
	지 450		
도지정문화재 쌍계암지 정비사업	230,000	0	230,000
	분 105,000		
	도 20,000		
	지 105,000		
402 민간자본이전	230,000	0	230,000
	분 105,000		
	도 20,000		
	지 105,000		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	230,000	0	230,000
○쌍계암지 정비사업	230,000		
	분 105,000		
	도 20,000		
	지 105,000		
도지정문화재 혼인지 보수사업	50,000	0	50,000
	분 25,000		
	지 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	분 25,000		
	지 25,000		
01 시설비	49,460	0	49,460
○혼인지 시설물 보수	49,460		
	분 24,730		
	지 24,730		
03 시설부대비	540	0	540
○시설부대비	540		
	분 270		
	지 270		
도지정문화재 안내판 보수정비	30,000	0	30,000
	분 15,000		
	지 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	분 15,000		
	지 15,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○도지정문화재 안내판 보수정비	30,000		
	분 15,000		
	지 15,000		
세한도 특별전	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○세한도 특별전	100,000		
삼도파초일엽자생지 보호를 위한 순찰로 조성	300,000	0	300,000
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
○순찰로 조성(정액)	300,000		
행정운영경비(서귀포시문화예술과)(기타/기타)	19,674	18,976	698
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	15,474	14,776	698
부서운영기본경비	15,474	14,776	698
201 일반운영비	9,840	9,424	416
01 사무관리비	9,840	9,424	416
○기본사무용품비	1,520		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,320		
202 여비	5,634	5,352	282
01 국내여비	5,634	5,352	282
○기본업무수행 여비	5,634		

서귀포시스포츠지원과

□ 전략목표

○ 건강하고 희망찬 스포츠 친화도시 구현

□ 성과목표

○ 최고의 체육도시 건설

□ 조직현황

담당	5팀	스포츠지원담당, 스포츠마케팅담당, 경기장관리담당, 경기장시설담당, 국민체육센터 담당
정원 (현원)	26명	5급 1, 6급 4, 7급 5, 8급 3, 9급 3, 기능직 8, 전임계약 2
	(24명)	5급 1, 6급 4, 7급 3, 8급 5, 9급 1, 기능직 8, 전임계약 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	8,693	100.00 %	7,189	100.00 %	1,504	20.92%
정 책 사 업	8,666	99.69 %	7,161	99.61 %	1,505	21.02%
행 정 운 영 경 비	27	0.31 %	28	0.39 %	△1	△4.33%
인 력 운 영 비	4	0.05 %	4	0.06 %	0	0.00%
기 본 경 비	23	0.26 %	24	0.34 %	△1	△5.09%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 최고의 체육도시 건설(체육/최고의 체육도시 건설) : 8,666 백만원

・- 스포츠 역량강화를 통한 건강도시 조성
- 스포츠산업 육성으로 지역소득 증대
- 스포츠 메카에 걸맞은 인프라 구축 및 시설 관리
- 시민 건강의 요람 국민체육센터 운영

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 생활체육 활성화 지수(생활체육 및 엘리트체육 활성화) - 생활체육대회지원 - 생활체육 활성화 지원	(생활체육동호인수 + 생활체육대회 참가자수)/2013년 목표 41,542명 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 스포츠서비스 향상(생활체육 및 엘리트체육 활성화) - 생활체육대회지원 - 시직장운동경기부 운영 - 스포츠바우처사업 - 생활체육 활성화 지원	스포츠서비스 제공도={스포츠서비스제공자수/(서귀포시전체인구수x27.2%)}x100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 스포츠대회 개최 및 지역경제 파급(스포츠산업육성) - 각종 스포츠 대회 개최 및 유치	(대회유치/목표)×30%+(대회참가자수/목표)×30%+(지역경제파급효과/목표)×40% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 전지훈련 유치 성과(스포츠산업육성) - 전지훈련팀 유치 및 운영 - 전지훈련단 재활프로그램 운영	(전지훈련단 종목유치/목표)×20%+(팀 유치수/목표)×20%+(선수 및 가족 유치상황/목표)×20%+(지역경제파급효과 달성도/목표)×40% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 국민체육센터 활성화(체육시설물 유지관리) - 국민체육센터 유지관리	(시민 이용 인원/목표)×50 + (전지훈련팀 유치 인원/목표)×50 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 천연잔디구장 연간 사용률(체육시설물 유지관리) - 월드컵경기장 유지관리 - 강창학종합경기장 유지관리 - 공천포 전지훈련센터 유지관리 - 시민축구장 유지관리 - 중문단지축구장 유지관리 - 서귀포야구장 유지관리	{(총사용일수/8면)/365일} × 100 (단위 : %)	38	46.3	46.3	46.3	46.3

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 체육시설 유지관리사업 추진(체육시설물 유지관리) - 월드컵경기장 유지관리 - 강창학종합경기장 유지관리 - 공천포 전지훈련센터 유지관리 - 체육시설 유지관리 - 체육관(3개소) 유지관리 - 시민축구장 유지관리 - 중문단지축구장 유지관리 - 서귀포야구장 유지관리 - 인조잔디구장 유지관리 - 마을체육시설 유지관리	(공사발주실적/예산액) × 50 + {공사준공실적/(예산액 × 0.8)} × 50 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 생활체육시설 보수·보강을 통한 생활체육 활성화(체육시설 확충 및 시설운영) - 게이트볼장 시설확충 - 읍면 체육시설 확충 - 서귀포 다목적체육관(실내전지훈련센터) 신축공사 - 서귀포 생활체육문화센터 조성사업	생활체육시설 업그레이드(60%) + 체육시설 연간 사용일수(20%) + 체육시설 연간 사용인원수(20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 스포츠인프라 확충으로 전지훈련팀 유치 등 지역경제 활성화(체육시설 확충 및 시설운영) - 게이트볼장 시설확충 - 읍면 체육시설 확충 - 서귀포 다목적체육관(실내전지훈련센터) 신축공사 - 서귀포 생활체육문화센터 조성사업	전지훈련대비 스포츠인프라 확충(40%) + 공공체육시설 보수보강(40%) + 전지훈련 유치인원(20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		7,161	8,666	3,150	3,497	3,931

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시스포츠지원과	8,692,809	7,189,061	1,503,748
	국 70,000		
	기 1,444,672		
	도 6,395,849		
	지 782,288		
최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)	8,665,682	7,160,705	1,504,977
성과목표 : 최고의 체육도시 건설			
	국 70,000		
	기 1,444,672		
	도 6,368,722		
	지 782,288		
생활체육 및 엘리트체육 활성화	2,294,272	2,112,886	181,386
성과지표 1 : 생활체육 활성화 지수			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 스포츠서비스 향상			
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 84,672		
	도 2,173,312		
	지 36,288		
생활체육대회지원	206,900	223,037	△16,137
201 일반운영비	6,800	7,200	△400
01 사무관리비	6,800	7,200	△400
○각종 대회지원에 따른 기본경비	5,200		
○각종 체육행사 추진에 따른 특근 급식비	1,600		
202 여비	3,500	3,837	△337
01 국내여비	3,500	3,837	△337
○각종 대회지원에 따른 여비	3,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○생활체육대회 및 각종 스포츠지원업무 추진	2,300		
307 민간이전	194,300	209,700	△15,400
04 민간행사보조	194,300	209,700	△15,400
○시장기엘리트 및 생활체육대회 지원(20개대회)	94,300		
○생활체육회장기 대회지원(1개대회)	5,000		
○연합회장기 등 대회지원(16개대회)	35,000		
○종목별 경기단체 대회 및 출전지원(7개대회)	10,000		
○서귀포시 신문사기 칠십리 배드민턴 대회(보조율 50%)	5,000		
○서귀포시 서부지역 유소년 연합 축구대회(보조율 50%)	15,000		
○제1회 서귀포시관내 청소년 자율축구대회(보조율 50%)	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포 상공회 한마음 체육대회(보조율 50%)	10,000		
○서귀포생활체육 서귀포신문사기 탁구대회(보조율 50%)	5,000		
시생활체육회 지원	323,000	292,000	31,000
307 민간이전	323,000	292,000	31,000
02 민간경상보조	323,000	292,000	31,000
○서귀포시생활체육회 인건비(정액)	183,000		
○서귀포시생활체육회 운영비(정액)	60,000		
○유소년 체육 육성지원(정액)	50,000		
○생활체육 국내외 교류(정액)	30,000		
시체육회 활동 지원	451,972	399,000	52,972
307 민간이전	445,972	399,000	46,972
02 민간경상보조	445,972	399,000	46,972
○서귀포시체육회 사무국 지원(정액)	435,972		
· 사무국 인건비	285,972		
· 사무국 운영비	72,000		
· 우수선수 육성	78,000		
○관내 엘리트체육 육성 지원(정액)	10,000		
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
01 민간자본보조	6,000	0	6,000
○우수선수 육성 장비지원(정액)	6,000		
도민체육대회 개최 및 출전	4,900	6,400	△1,500
201 일반운영비	4,900	6,400	△1,500
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○도민체육대회 기본경비	900		
○도민체육대회 종사원 급식비	4,000		
월드컵경기장 활성화	54,370	81,820	△27,450
201 일반운영비	6,200	9,450	△3,250
01 사무관리비	6,200	7,450	△1,250
○월드컵경기장 운영 기본경비	1,800		
○월드컵경기장 홍보책자 제작	1,500		
○경기장 임대에 따른 재산평가 수수료	2,000		
○월드컵경기장 활성화 추진 특근 급식비	900		
202 여비	1,370	1,370	0
01 국내여비	1,370	1,370	0
○월드컵경기장 활성화 추진 여비	1,370		
307 민간이전	16,800	21,000	△4,200
02 민간경상보조	16,800	21,000	△4,200
○월드컵경기장활성화사업(정액)	16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○월드컵경기장 시설유지	30,000		
시직장운동경기부 운영	1,012,170	961,765	50,405
202 여비	5,860	5,860	0
01 국내여비	5,860	5,860	0
○우수선수 확보추진	1,560		
○전국체전 및 종별대회 참가	4,300		
301 일반보상금	1,006,310	955,905	50,405
11 예술단원·운동부등보상금	1,006,310	955,905	50,405
○직장운동경기부(육상7, 수영5, 복싱5)	1,006,310		
· 봉급	351,624		
-코치(일반직 6급 7호봉)	76,515		
-선수 A급(일반직 7급 5호봉)	105,552		
-선수 B급(일반직 7급 3호봉)	96,444		
-선수 C급(일반직 7급 1호봉)	70,532		
-호봉인상분	2,581		
· 처우개선비	9,846		
· 명절휴가비	36,147		
· 수당	134,400		
-특별우대수당(A급)	36,000		
-특별우대수당(B급)	18,000		
-특별우대수당(C급)	4,800		
-훈련보조비(코치)	10,800		
-훈련보조비(선수)	16,800		
-훈련수당(코치)	10,800		
-훈련수당(선수)	33,600		
-국가대표 선발수당	3,600		
· 훈련보조	108,240		
-코치활동비	14,400		
-급식비	53,040		
-목욕,간식비	40,800		
· 특별 포상금(메달획득 포상금)	68,000		
· 퇴직금 및 퇴직적립금	30,123		
· 직장운동경기부 선수 전속보상금(전속계약금)	100,000		
· 의료비	12,240		
-의약품비	2,040		
-보험료	10,200		
· 훈련 피복비	20,400		
· 훈련 및 출전비	94,010		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대회 출전비	53,550		
.항공료	12,750		
.일비	10,200		
.식비	10,200		
.숙박비	20,400		
-전지훈련비	40,460		
.항공료	5,100		
.일비	8,840		
.식비	8,840		
.숙박비	17,680		
· 합숙소 및 훈련소 운영비	41,280		
-훈련용품 및 비품구입	18,000		
-전기,수도,관리비	2,880		
-연료비(합숙소)	2,400		
-임차료(합숙소 임차)	18,000		
스포츠바우처사업	120,960	108,864	12,096
	기 84,672		
	지 36,288		
301 일반보상금	120,960	108,864	12,096
	기 84,672		
	지 36,288		
01 사회보장적수혜금	120,960	108,864	12,096
○스포츠바우처 사업	120,960		
	기 84,672		
	지 36,288		
생활체육 활성화 지원	120,000	0	120,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
02 민간경상보조	120,000	0	120,000
○생활체육 활성화 및 스포츠 활동지원(보조율 70%)	120,000		
스포츠산업육성	491,896	426,976	64,920
성과지표 1 : 스포츠대회 개최 및 지역경제 파급			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 전지훈련 유치 성과			
당해년도 목표치 : 100 %			
각종 스포츠 대회 개최 및 유치	195,373	189,873	5,500
201 일반운영비	93,633	98,133	△4,500
01 사무관리비	27,200	26,700	500
○운영경비	5,400		
○스포츠대회 추진에 따른 특근급식비	2,100		
○각종대회 홍보책자 제작	4,500		
○홍보 현수막	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보 아치	7,200		
○각종 축구대회 청소용역비(월드컵경기장)	2,000		
02 공공운영비	6,433	6,433	0
○행사용 앰블란스 유지	3,933		
○자료 및 서한문 발송용 우편요금	2,500		
03 행사운영비	60,000	65,000	△5,000
○빅 스포츠 이벤트(국가대표 A매치 등) 운영	60,000		
202 여비	5,240	5,240	0
01 국내여비	5,240	5,240	0
○전국국제단위 스포츠대회 유치 운영	4,200		
○전국/국제단위 스포츠대회 유치 홍보	1,040		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○스포츠대회 자원봉사자 운영	2,500		
307 민간이전	94,000	44,000	50,000
04 민간행사보조	90,000	40,000	50,000
○제2회 서귀포시장기 전국 동호인 야구대회(보조율 70%)	20,000		
○제2회 서귀포시장기 전국 리틀야구대회(정액)	30,000		
○2013 제주국제 트레일런 대회(정액)	40,000		
06 보험금	4,000	4,000	0
○스포츠대회 보험금	4,000		
전지훈련팀 유치 및 운영	184,407	123,407	61,000
201 일반운영비	39,970	38,970	1,000
01 사무관리비	39,970	38,970	1,000
○전지훈련 T/F팀 운영비	9,850		
○전지훈련단 유치에 따른 특근 급식비	1,320		
○전지훈련 홍보책자 제작	6,000		
○환영 현수막	1,800		
○골망 등 전지훈련 소모품 구입	3,000		
○셔틀버스 임차료	18,000		
202 여비	15,637	5,637	10,000
01 국내여비	15,637	5,637	10,000
○전지훈련 업무수행 여비	4,597		
○중앙단위 스포츠연맹 방문	11,040		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○전지훈련 활성화(스포츠의학) 용역	15,000		
301 일반보상금	24,800	24,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	21,800	21,800	0
○전지훈련 심판비	13,800		
○우수전지훈련팀 실비보상	8,000		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○전지훈련 종목별 유치 우수단체(개인)지원	3,000		
307 민간이전	49,000	54,000	△5,000
04 민간행사보조	45,000	50,000	△5,000
○전지훈련 종목별리그 운영(정액)	45,000		
06 보험금	4,000	4,000	0
○전지훈련 보험금	4,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○전지훈련단 전용 헬스장비	40,000		
전지훈련단 재활프로그램 운영	105,916	106,916	△1,000
201 일반운영비	13,800	14,800	△1,000
01 사무관리비	13,800	14,800	△1,000
○운영경비	900		
○홍보 현수막	900		
○전지훈련 재활클리닉 장비임차(레이저치료기 외5종)	12,000		
202 여비	2,116	2,116	0
01 국내여비	2,116	2,116	0
○재활캠프 및 재활클리닉 운영 지원	1,076		
○스포츠의학회, 트레이너협회 방문	1,040		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○전지훈련선수단 재활클리닉 약품 구입	20,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상보조	70,000	0	70,000
○전지훈련 선수단 재활클리닉 및 캠프 운영(정액)	70,000		
제주유나이티드FC 운영	6,200	6,780	△580
201 일반운영비	6,200	6,780	△580
01 사무관리비	6,200	6,780	△580
○제주FC 운영 기본경비	1,000		
○제주FC 사랑운동 전개	900		
○제주FC 홈경기 청소용역비	1,800		
○제주FC 홈경기 홍보 현수막	1,500		
○홈경기 추진에 따른 특근 급식비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설물 유지관리	3,534,591	3,138,643	395,948
성과지표 1 : 국민체육센터 활성화			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 천연잔디구장 연간 사용률			
당해년도 목표치 : 46.3 %			
성과지표 3 : 체육시설 유지관리사업 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
월드컵경기장 유지관리	807,091	954,615	△147,524
101 인건비	3,032	3,032	0
04 기간제근로자등보수	3,032	3,032	0
○월드컵경기장 환경정비-상시고용금지	3,032		
· 제초작업 인부임	3,032		
201 일반운영비	517,852	498,376	19,476
01 사무관리비	90,030	97,700	△7,670
○일숙직 수당	89,250		
· 일직	34,500		
· 숙직	54,750		
○정수기 임대료	780		
02 공공운영비	427,822	400,676	27,146
○전기사용료	228,000		
○상하수도 사용료	50,000		
○전화사용료	1,200		
○방송수신료	1,080		
○전기안전점검/진단 수수료	8,000		
○건축물 정기점검 수수료	8,000		
○실내공기질 측정 수수료	900		
○환경개선 부담금	4,000		
○방화관리 업무대행 수수료	20,268		
○방역소독료	2,000		
○보일러점검 수수료	500		
○보일러 열교환기 점검 수수료	700		
○보일러 세관세척비	3,000		
○노통연관보일러 연료비	18,000		
○액화가스점검 수수료	400		
○액화가스 사고배상 보험료	100		
○차량유지비(대형화물 1대,중형화물 2대)	19,000		
○정화조 및 물탱크 청소	2,000		
○잔디관리장비 수리	8,000		
○잔디관리장비 연료비	2,325		
○태양열시설 유지보수비	1,000		
○기계설비 유지보수비	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비 유지보수비	2,000		
○비상발전기 유류비	6,749		
○비상발전기 유지보수비	4,000		
○오수펌프 유지보수비	3,000		
○전광판설비 유지보수 수수료	15,000		
○통신설비 유지보수	3,000		
○잔디살수용 클러 유지보수	2,000		
○자동제어 유지보수	9,600		
202 여비	1,207	1,207	0
01 국내여비	1,207	1,207	0
○경기장 관리업무 추진	1,207		
206 재료비	35,000	33,000	2,000
01 재료비	35,000	33,000	2,000
○조명램프 구입	3,000		
○조명안정기 구입	3,000		
○소방용 비상구 유도등 구입	1,500		
○소방용 감지기 구입	1,000		
○행사용 전기자재 구입	2,000		
○체육시설 소화기 구입	1,500		
○체육시설 방송설비 자재구입	2,000		
○체육시설 전광판용 자재구입	3,000		
○잔디그라운드 관리용 재료 구입	18,000		
401 시설비및부대비	250,000	310,000	△60,000
01 시설비	250,000	310,000	△60,000
○제주월드컵경기장 정밀안전진단에 따른 보수·보강	200,000		
○제주월드컵경기장 유지관리용역	30,000		
○제주월드컵경기장 조명탑 노후조명 교체공사	20,000		
강창학종합경기장 유지관리	210,137	256,737	△46,600
101 인건비	3,898	3,898	0
04 기간제근로자등보수	3,898	3,898	0
○강창학 종합경기장 환경정비-상시고용금지·제초작업 인부임	3,898		
201 일반운영비	84,120	80,720	3,400
01 사무관리비	4,560	4,340	220
○잔디관리장비 임차(포크레인, 롤러)	3,000		
○환경정비 추진 재료구입	720		
○정수기 임대료	840		
02 공공운영비	79,560	76,380	3,180
○통신요금	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금	200		
○보일러 등유비	3,000		
○잔디살수용 클러 유지보수비	4,000		
○종량제 봉투 구입	1,000		
○상수도 사용료	50,000		
○잔디관리장비 연료비	6,000		
○정화조 청소비	240		
○무인경비시스템 이용료	1,980		
○시설장비 유지비	5,500		
○잔디관리장비 수리비	2,500		
○건물유지비	2,500		
202 여비	2,119	2,119	0
01 국내여비	2,119	2,119	0
○경기장관리 업무추진 여비	2,119		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○잔디그라운드 관리용 재료 구입	30,000		
401 시설비및부대비	90,000	140,000	△50,000
01 시설비	90,000	140,000	△50,000
○강창학경기장 조명탑 보수정비	10,000		
○강창학종합경기장 스텐드 방수	30,000		
○강창학종합경기장 주변 도색공사	50,000		
공천포 전지훈련센터 유지관리	99,173	368,953	△269,780
101 인건비	8,661	8,661	0
04 기간제근로자등보수	8,661	8,661	0
○전지훈련센터 환경정비-상시고용금지	8,661		
· 제초작업 인부임	8,661		
201 일반운영비	58,882	56,662	2,220
01 사무관리비	3,040	3,040	0
○잔디관리장비 임차(포크레인, 롤러)	1,600		
○환경정비 추진 재료구입	600		
○정수기 임대료	840		
02 공공운영비	55,842	53,622	2,220
○방역소독료	1,000		
○전기사용료	23,000		
○전화사용료	600		
○방송수신료	360		
○인터넷 사용료	720		
○무인경비시스템 이용료	1,980		
○환경개선부담금	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디살수용 클러 유지보수비	2,000		
○종량제 봉투구입	1,000		
○상수도 사용료	15,000		
○잔디관리장비 연료비	4,000		
○시설장비 유지비	3,000		
○정화조 청소비	240		
○잔디관리장비 수리비	2,000		
○건물유지비	742		
202 여비	1,630	1,630	0
01 국내여비	1,630	1,630	0
○경기장관리 업무추진 여비	1,630		
206 재료비	30,000	32,000	△2,000
01 재료비	30,000	32,000	△2,000
○잔디그라운드 관리용 재료 구입	30,000		
체육시설 유지관리	1,195,171	303,717	891,454
201 일반운영비	63,671	60,917	2,754
01 사무관리비	12,500	12,800	△300
○체육시설 운영 및 사무경비	1,500		
○서귀포테니스장 토지임차료	11,000		
02 공공운영비	51,171	48,117	3,054
○마라톤센터 가로등 전기사용료	240		
○궁도장 상하수도사용료	1,000		
○전기안전점검 대행수수료	17,000		
○롤러경기장 통신요금	120		
○방화관리자 협회비	200		
○위험물안전관리 협회비	200		
○전력기술인 협회비	200		
○정화조 및 물탱크 청소비	3,000		
○난방기 기본경비(3개소)	7,731		
○정보통신시설 유지보수비	6,500		
○전기설비 유지보수비	5,000		
○비상발전기 유지보수비	1,000		
○궁도장 전기사용료	2,000		
○전천후게이트볼장 전기사용료	5,000		
○무인경비시스템 사용료	1,980		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○체육시설 유지관리 업무추진	1,500		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설 조명램프 구입	2,500		
○체육시설 조명안정기 구입	2,500		
○소방용 비상구 유도등 구입	1,000		
○소방용 감지기 구입	1,000		
○체육시설 소화기 구입	1,000		
○체육시설 방송설비 자재구입	1,000		
○체육시설 전광판용 자재구입	1,000		
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
05 민간위탁금	80,000	70,000	10,000
○서귀포테니스장 유지관리비	50,000		
○서귀포축구공원 천연잔디구장 유지관리	30,000		
401 시설비및부대비	1,040,000	10,000	1,030,000
01 시설비	1,040,000	10,000	1,030,000
○서귀포테니스장 노후조명 교체공사	40,000		
○전지훈련 경기장 시설확충	1,000,000		
체육관(3개소) 유지관리	118,578	132,778	△14,200
201 일반운영비	107,404	101,604	5,800
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○환경정비추진 소모품 구입(3개소)	1,500		
02 공공운영비	105,904	100,104	5,800
○올림픽기념국민생활관 운영	49,220		
· 전기사용료	39,000		
· 상하수도사용료	3,600		
· 일반전화사용료	1,200		
· ADSL사용료	360		
· 방송수신료	360		
· 무인경비시스템 이용료	1,980		
· 환경개선 부담금	220		
· 시설장비 유지비	1,000		
· 건물유지비	1,500		
○동홍체육관 운영	32,240		
· 전기사용료	25,200		
· 상하수도사용료	1,800		
· 일반전화 사용료	720		
· 무인경비시스템 이용료	1,980		
· ADSL사용료	420		
· 방송수신료	420		
· 환경개선 부담금	200		
· 건물유지비	1,500		
○효돈체육관 운영	24,444		
· 전기사용료	16,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상하수도사용료	1,200		
· 일반전화 요금	720		
· ADSL사용료	420		
· 무인경비시스템 이용료	1,980		
· 방송수신료	420		
· 환경개선부담금	200		
· 시설장비유지비	1,800		
· 건물유지비	1,504		
202 여비	1,174	1,174	0
01 국내여비	1,174	1,174	0
○체육관 유지관리 업무추진	1,174		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
○올림픽기념국민생활관 노후 전기설비 교체공사	5,000		
○효돈생활체육관 노후조명 교체공사	5,000		
시민축구장 유지관리	41,396	142,766	△101,370
101 인건비	3,032	3,032	0
04 기간제근로자등보수	3,032	3,032	0
○축구장 주변 환경정비-상시고용금지	3,032		
· 제초작업 인부임	3,032		
201 일반운영비	19,190	17,560	1,630
01 사무관리비	3,120	2,840	280
○잔디관리장비 임차(포크레인, 롤러)	1,800		
○환경정비 추진 재료 구입	480		
○정수기 임대료	840		
02 공공운영비	16,070	14,720	1,350
○통신요금	1,620		
○환경개선부담금	200		
○시설장비유지비	780		
○정화조 청소비	240		
○보일러 등유	1,030		
○잔디관리장비 연료비	2,500		
○잔디살수용 클러 유지보수비	2,500		
○전기사용료	6,000		
○상수도 사용료	1,200		
202 여비	1,174	1,174	0
01 국내여비	1,174	1,174	0
○경기장관리 업무추진 여비	1,174		
206 재료비	18,000	16,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	18,000	16,000	2,000
○잔디그라운드 관리용 재료 구입	18,000		
중문단지축구장 유지관리	68,170	44,974	23,196
101 인건비	1,300	1,300	0
04 기간제근로자등보수	1,300	1,300	0
○중문단지 축구장 환경정비-상시고용금지	1,300		
· 제초작업 인부임	1,300		
201 일반운영비	17,826	16,630	1,196
01 사무관리비	3,120	2,840	280
○잔디관리장비 임차(포크레인, 롤러)	1,800		
○환경정비 추진 재료 구입	480		
○정수기 임대료	840		
02 공공운영비	14,706	13,790	916
○통신요금	1,400		
○환경개선부담금	200		
○정화조 청소비	240		
○보일러등유비	1,166		
○잔디관리장비 연료비	2,500		
○잔디관리장비 수리비	1,000		
○잔디살수용 클러 유지보수비	1,000		
○전기사용료	5,500		
○상수도사용료	1,200		
○시설장비 유지비	500		
202 여비	1,044	1,044	0
01 국내여비	1,044	1,044	0
○경기장관리 업무추진	1,044		
206 재료비	18,000	16,000	2,000
01 재료비	18,000	16,000	2,000
○잔디그라운드 관리용 자재 구입	18,000		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○중문단지축구장 주변 정비공사	30,000		
서귀포야구장 유지관리	92,042	59,739	32,303
101 인건비	2,599	2,599	0
04 기간제근로자등보수	2,599	2,599	0
○서귀포 야구장 환경정비-상시고용금지	2,599		
· 제초작업 인부임	2,599		
201 일반운영비	40,660	36,140	4,520
01 사무관리비	3,120	2,840	280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디관리장비 임차(포크레인)	1,800		
○환경정비추진 재료 구입	480		
○정수기 임대료	840		
02 공공운영비	37,540	33,300	4,240
○방역소독료	1,000		
○야구장 전기사용료	22,000		
○야구장 상하수도사용료	5,000		
○무인경비시스템 이용료	1,980		
○잔디관리장비 수리비	2,000		
○잔디관리장비 연료비	2,500		
○잔디살수용 클러 유지보수비	1,500		
○일반전화요금	720		
○ADSL 사용료	420		
○방송수신료	420		
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783
○경기장관리 업무 추진 여비	783		
206 재료비	18,000	16,000	2,000
01 재료비	18,000	16,000	2,000
○잔디그라운드 관리용 자재구입	18,000		
401 시설비및부대비	30,000	5,000	25,000
01 시설비	30,000	5,000	25,000
○서귀포야구장 그라운드 정비	30,000		
인조잔디구장 유지관리	21,674	51,134	△29,460
201 일반운영비	10,500	9,960	540
02 공공운영비	10,500	9,960	540
○전기사용료(걸매축구장,서귀포축구공원)	9,000		
○상수도사용료(걸매축구장,서귀포축구공원)	1,500		
202 여비	1,174	1,174	0
01 국내여비	1,174	1,174	0
○경기장관리 업무추진	1,174		
401 시설비및부대비	10,000	40,000	△30,000
01 시설비	10,000	40,000	△30,000
○걸매축구장 조명시설 교체공사	5,000		
○효돈축구공원 조명시설 보수공사	5,000		
마을체육시설 유지관리	250,390	250,390	0
202 여비	390	390	0
01 국내여비	390	390	0
○마을체육시설 유지관리	390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	248,560	1,440
○동네체육시설 정비사업	250,000		
국민체육센터 유지관리	630,769	572,840	57,929
201 일반운영비	528,852	512,373	16,479
01 사무관리비	65,000	58,640	6,360
○일숙직 수당	48,000		
· 일직	11,500		
· 숙직	36,500		
○매표소 운영용품 구입(락커 키)	1,000		
○사무실 프린터 토너 등 운영용품 구입	1,000		
○월회원카드 구입	3,000		
○청소 및 위생용품 구입(점보롤,방향제,비누, 락스 등)	5,000		
○정수기 임대료	2,000		
○헬스장 및 수영장 바닥 청소	1,000		
○아쿠아수영교실 강사수당	4,000		
02 공공운영비	463,852	453,733	10,119
○전기사용료	75,000		
○상하수도 사용료	8,400		
○지하수 사용료(하수도료)	20,000		
○전화사용료	600		
○방송수신료	780		
○지하수 수질검사료	1,320		
○보일러검사 및 세관세척비	9,600		
○열교환기 검사 수수료	1,980		
○전기안전관리 대행 수수료	9,984		
○물탱크 청소비	1,000		
○소방시설물 안전관리 대행 수수료	3,120		
○방역소독료	1,338		
○승강기관리 대행 수수료	1,848		
○승강기 정기검사 수수료	200		
○무인경비 월정료	3,000		
○지하수 사후관리대행 수수료	2,400		
○수영장 수질검사 수수료	192		
○신용카드 후취수수료	1,800		
○정화조 청소비(800인조)	880		
○환경개선 부담금	2,000		
○전력기술인협회비	100		
○보일러경비(3대)	309,869		
○비상발전기 유류비	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장 전광판설비 유지보수	3,000		
○국민체육센터 건물유지비	3,641		
202 여비	1,467	1,467	0
01 국내여비	1,467	1,467	0
○국민체육센터 유지관리에 따른 여비	1,467		
206 재료비	10,450	9,000	1,450
01 재료비	10,450	9,000	1,450
○수영장 수처리 약품(차염산,응집제 등)	5,500		
○보일러 청관제(3대)	3,000		
○수영장 및 체육관 등기구 구입	1,500		
○소화기 구입	450		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○국민체육센터 노후시설 보수공사	80,000		
405 자산취득비	10,000	50,000	△40,000
01 자산및물품취득비	10,000	50,000	△40,000
○국민체육센터 헬스기구 구입	10,000		
체육시설 확충 및 시설운영	2,344,923	1,482,200	862,723
성과지표 1 : 생활체육시설 보수·보강을 통한 생활체육 활성화			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 스포츠인프라 확충으로 전지훈련팀 유치 등 지역경제 활성화			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 70,000		
	기 1,360,000		
	도 168,923		
	지 746,000		
게이트볼장 시설확충	130,000	180,000	△50,000
401 시설비및부대비	130,000	180,000	△50,000
01 시설비	129,100	178,704	△49,604
○게이트볼장 시설확충	99,100		
○용흥마을 게이트볼장 시설확충	30,000		
03 시설부대비	900	1,296	△396
○게이트볼장 시설확충 시설부대비	900		
읍면 체육시설 확충	2,200	2,200	0
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○읍면체육시설 확충사업 업무추진	2,200		
서귀포 다목적체육관(실내전지훈련센터) 신축공사	233,000	1,100,000	△867,000
	국 70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 163,000		
401 시설비및부대비	233,000	1,100,000	△867,000
	국 70,000		
	지 163,000		
01 시설비	233,000	1,096,040	△863,040
○서귀포 다목적체육관(실내전지훈련센터) 신축공사	233,000		
	국 70,000		
	지 163,000		
서귀포 생활체육문화센터 조성사업	1,979,723	0	1,979,723
	기 1,360,000		
	도 36,723		
	지 583,000		
401 시설비및부대비	1,979,723	0	1,979,723
	기 1,360,000		
	도 36,723		
	지 583,000		
01 시설비	1,943,000	0	1,943,000
○서귀포 생활체육문화센터 조성사업	1,943,000		
	기 1,360,000		
	지 583,000		
02 감리비	29,728	0	29,728
○서귀포 생활체육문화센터 조성사업 감리비	29,728		
03 시설부대비	6,995	0	6,995
○서귀포 생활체육문화센터 조성사업 부대비	6,995		
행정운영경비(서귀포시스포츠지원과)(기타/기타)	27,127	28,356	△1,229
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	22,927	24,156	△1,229
부서운영기본경비	22,927	24,156	△1,229
201 일반운영비	14,125	15,230	△1,105
01 사무관리비	14,125	15,230	△1,105
○기본사무용품비	2,375		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	6,750		
202 여비	8,802	8,926	△124
01 국내여비	8,802	8,926	△124
○기본업무수행 여비	8,802		

서귀포시도서관운영사무소

□ 전략목표

○ 지식정보격차 해소

□ 성과목표

○ 공공도서관확충및운영

□ 조직현황

담당	8팀	삼매봉도서관담당, 중앙도서관담당 , 동부도서관담당, 서부도서관담당, 기적의도서관담당, 안덕산방도서관담당, 표선도서관담당, 성산일출도서관담당
정원 (현원)	38명	5급 1, 6급 8, 7급 6, 8급 8, 9급 5, 기능직 9, 계약직 1
	(37명)	5급 1, 6급 9, 7급 8, 8급 6, 9급 5, 기능직 7, 계약직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,019	100.00 %	1,713	100.00 %	306	17.85%
정 책 사 업	1,980	98.09 %	1,674	97.75 %	306	18.26%
행 정 운 영 경 비	39	1.91 %	39	2.25 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	5	0.23 %	5	0.27 %	0	0.00%
기 본 경 비	34	1.68 %	34	1.98 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 도서관운영 활성화(문화예술/공공도서관 확충 및 운영) : 1,980 백만원

- · 도서관자료 확충및 제공을 통한 지식정보격차 해소
- · 자료이용 활성화 및 독서생활화 추진을 통한 자료이용률 향상
- · 다양한 독서진흥 및 문화프로그램 운영으로 주민의 삶의 질 향상

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 도서관자료 전국 최고수준 달성(삼매봉 도서관 운영) - 도서관자료 확충 및 제공 - 공공도서관 자료 구입	시민 1인당 책수(서귀포시도서관책수/서귀포시 인구=1인당책수) *07년말 전국최고 수준:2.58권 (단위 : 권)	0.53	0.55	0.58	0.60	0.62
▸ 독서인구 전국 평균수준 도달(삼매봉 도서관 운영) - 도서관 관리 운영 - 쾌적한 이용환경 조성 - 공공도서관 개관시간 연장사업(삼매봉)	시민 1인당 대출권수(대출책수/서귀포시인구=1인당 대출책수) *07년말 전국평균수준:1.82권 (단위 : 권)	0.19	0.30	0.40	0.50	0.60
▸ 도서관 프로그램 참여도 향상(삼매봉 도서관 운영) - 독서문화프로그램 운영 - 도서관 문화학교 운영	인당 프로그램 참가자수(참가자수/서귀포시인구=1인당참가자수) *07년말 전국최고수준:0.28명 (단위 : 명)	0.017	0.117	0.217	0.317	0.417
▸ 도서관자료 전국 최고수준 달성(중앙도서관 운영) - 도서관자료 확충 및 제공 - 공공도서관 자료 구입	시민1인당 책수(서귀포시도서관책수/서귀포시 인구=1인당 책수) *07년말 전국 최고 수준:2.58권 (단위 : 권)	0.56	0.58	0.60	0.62	0.64
▸ 독서인구 전국 평균수준 도달(중앙도서관 운영) - 도서관 관리 운영 - 쾌적한 이용 환경 조성 - 공공도서관 개관시간 연장사업(중앙)	시민1인당 대출권수(대출책수/서귀포시인구=1인당 대출책수) *07년말 전국평균수준 : 1.82권 (단위 : 권)	0.28	0.38	0.48	0.58	0.68
▸ 도서관 프로그램 참여도 향상(중앙도서관 운영) - 독서문화프로그램 운영	1인당 프로그램 참가자수(참가자주/서귀포시인구=1인당 참가자수) *07년말 전국최고수준 : 0.28명 (단위 : 명)	0.026	0.126	0.226	0.326	0.426

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 도서관자료 전국 최고수준 달성(동부도서관 운영) - 도서관 자료 확충 및 제공 - 공공도서관 자료 구입	시민1인당 책수(서귀포시도서관책수/서귀포시 인구=1인당 책수) *07년말 전국 최고 수준 : 2.58권 (단위 : 권)	0.33	0.35	0.37	0.40	0.42
▸ 독서인구 전국 평균수준 도달(동부도서관 운영) - 도서관 관리 운영 - 쾌적한 이용환경 조성 - 공공도서관 개관시간 연장사업(동부)	시민1인당 대출권수(대출책수/서귀포시인구=1인당 대출권수) *07년말 전국 평균수준 : 1.82권 (단위 : 권)	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60
▸ 도서관 프로그램 참여도 향상(동부도서관 운영) - 독서문화프로그램 운영	1인당 프로그램 참가자수(참가자수/서귀포시인구=1인당 참가자수) *07년말 전국최고수준 : 0.28명 (단위 : 명)	0.019	0.119	0.219	0.319	0.419
▸ 도서관자료 전국 최고수준 달성(기적의 도서관 운영) - 도서관 자료 확충 및 제공 - 공공도서관 자료 구입	시민1인당 책수(서귀포시도서관책수/서귀포시 인구=1인당 책수) *07년말 전국 최고 수준:2.58권 (단위 : 권)	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38
▸ 독서인구 전국 평균수준 도달(기적의 도서관 운영) - 도서관 관리 운영 - 쾌적한 이용환경 조성	시민1인당 대출권수(대출책수/서귀포시인구=1인당 대출책수) *07년말 전국평균수준 : 1.82권 (단위 : 권)	0.31	0.40	0.50	0.60	0.70
▸ 도서관 프로그램 참여도 향상(기적의 도서관 운영) - 독서문화프로그램 운영 - 북스타트 운동 전개	1인당 프로그램 참가자수(참가자수/서귀포시인구=1인당참가자수) *07년말 전국최고수준:0.28명 (단위 : 명)	0.087	0.187	0.287	0.387	0.487
▸ 도서관자료 전국 최고수준 달성(서부도서관 운영) - 도서관 자료 확충 및 제공 - 공공도서관 자료 구입	시민1인당 책수(서귀포시도서관책수/서귀포시 인구=1인당 책수) *07년말 전국 최고 수준:2.58권 (단위 : 권)	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30
▸ 독서인구 전국 평균수준 도달(서부도서관 운영) - 도서관 관리 운영 - 쾌적한 이용 환경 조성 - 공공도서관 개관시간 연장사업(서부)	시민1인당 대출권수(대출책수/서귀포시인구=1인당 대출책수) *07년말 전국평균수준 : 1.82권 (단위 : 권)	0.22	0.32	0.42	0.52	0.62

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 도서관 프로그램 참여도 향상(서부도서관 운영) - 독서문화프로그램 운영	1인당 프로그램 참가자수(참가자수/서귀포시인구=1인당참가자수) *07년말 전국최고수준:0.28명 (단위 : 명)	0.024	0.126	0.226	0.326	0.426
▸ 도서관자료 전국 최고수준 달성(안덕산방도서관 운영) - 도서관 자료 확충 및 제공 - 공공도서관 자료 구입	시민1인당 책수(서귀포시도서관책수/서귀포시인구=1인당 책수) *07년말 전국 최고 수준:2.58권 (단위 : 권)	0.40	0.42	0.44	0.46	0.48
▸ 독서인구 전국 평균수준 도달(안덕산방도서관 운영) - 도서관 관리 운영 - 쾌적한 이용환경 조성	시민1인당 대출권수(대출책수/서귀포시인구=1인당 대출책수) *07년말 전국평균수준 : 1.82권 (단위 : 권)	0.12	0.22	0.32	0.42	0.52
▸ 도서관 프로그램 참여도 향상(안덕산방도서관 운영) - 독서문화 프로그램 운영 - 도서관 문화학교 운영	1인당 프로그램 참가자수(참가자수/서귀포시인구=1인당참가자수) *07년말 전국최고수준:0.28명 (단위 : 명)	0.03	0.13	0.23	0.33	0.43
▸ 도서관자료 전국 최고수준 달성(표선도서관 운영) - 도서관 자료 확충 및 제공 - 공공도서관 자료 구입	시민1인당 책수(서귀포시도서관책수/서귀포시인구=1인당 책수) *07년말 전국 최고 수준:2.58권 (단위 : 권)	0.40	0.42	0.44	0.46	0.48
▸ 독서인구 전국 평균수준 도달(표선도서관 운영) - 도서관 관리 운영 - 쾌적한 이용환경 조성	시민1인당 대출권수(대출책수/서귀포시인구=1인당 대출책수) *07년말 전국평균수준 : 1.82권 (단위 : 권)	0.16	0.26	0.36	0.46	0.56
▸ 도서관 프로그램 참여도 향상(표선도서관 운영) - 독서문화프로그램 운영 - 도서관 문화학교 운영	1인당 프로그램 참가자수(참가자수/서귀포시인구=1인당참가자수) *07년말 전국최고수준:0.28명 (단위 : 명)	0.039	0.14	0.24	0.34	0.44
▸ 도서관자료 전국 최고수준 달성(성산일출도서관 운영) - 도서관 자료 확충 및 제공 - 공공도서관 자료 구입	시민1인당 책수(서귀포시도서관책수/서귀포시인구=1인당 책수) *07년말 전국 최고 수준:2.58권 (단위 : 권)	0.5	0.52	0.54	0.56	0.58

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 독서인구 전국 평균수준 도달(성산일출도서관 운영) - 도서관 관리 운영 - 쾌적한 이용환경 조성	시민1인당 대출권수(대출책수/서귀포시인구=1인당 대출책수) *07년말 전국평균수준 : 1.82권 (단위 : 권)	0.18	0.28	0.38	0.48	0.58
▸ 도서관 프로그램 참여도 향상(성산일출도서관 운영) - 독서문화프로그램 운영 - 도서관 문화학교 운영	1인당 프로그램 참가자수(참가자수/서귀포시인구=1인당참가자수) *07년말 전국최고수준:0.28명 (단위 : 명)	0.03	0.13	0.23	0.33	0.43
▸ 도서관 프로그램 참여도 향상(공공도서관 육성) - 공공도서관운영 활성화 - 도서관 네트워크 운영 - 독서생활화운동 전개	1인당 프로그램 참가자수(참가자수/서귀포시인구=1인당참가자수) *07년말 전국최고수준:0.28명 (단위 : 명)	0.008	0.1	0.2	0.3	0.4
예산액(백만원)		1,674	1,980	0	0	0

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 삼매봉 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소	2,018,623	1,712,836	305,787
	국 110,400		
	분 100,000		
	도 1,597,823		
	지 210,400		
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)	1,980,003	1,674,216	305,787
성과목표 : 도서관운영 활성화			
	국 110,400		
	분 100,000		
	도 1,559,203		
	지 210,400		
삼매봉 도서관 운영	205,048	231,452	△26,404
성과지표 1 : 도서관자료 전국 최고수준 달성			
당해년도 목표치 : 0.55 권			
성과지표 2 : 독서인구 전국 평균수준 도달			
당해년도 목표치 : 0.30 권			
성과지표 3 : 도서관 프로그램 참여도 향상			
당해년도 목표치 : 0.117 명			
	국 27,600		
	분 12,500		
	도 124,848		
	지 40,100		
도서관 관리 운영	56,977	58,009	△1,032
201 일반운영비	49,945	50,977	△1,032
01 사무관리비	3,980	3,180	800
○화장실 위생용품 구입	2,000		
○쓰레기 종량제봉투 구입	600		
○정수기 필터 교체	400		
○도서관운영위원회 참석수당	980		
02 공공운영비	45,965	47,797	△1,832
○냉난방기 유지비	1,500		
○전기요금	13,200		
○상하수도요금	4,200		
○전기안전관리대행수수료	1,200		
○무인경비시스템 월정수수료	1,185		
○차량유지비	9,300		
○차량보험료	1,200		
○도서관협의회 협회비(3개소)	1,000		
○정화조 수거료	700		
○건물유지비(25년초과)	9,000		
○청사방역및소독용역비	600		
○전화요금	240		
○환경개선부담금(건물,자동차)	500		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 삼매봉 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인리프트 점검 수수료	1,440		
○소방정밀점검수수료	700		
202 여비	4,232	4,232	0
01 국내여비	4,232	4,232	0
○삼매봉도서관 자료수집 추진여비	2,152		
○전국공공도서관대회 참가여비	1,040		
○선진도서관 시찰 참가여비	1,040		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○공공도서관 활성화 업무추진비	2,300		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○등기구 교체	500		
도서관자료 확충 및 제공	42,288	31,130	11,158
201 일반운영비	13,388	9,130	4,258
01 사무관리비	8,840	6,730	2,110
○정기간행물 구독료	1,800		
○도서정리용품 구입	1,000		
○통합회원증 구입	2,000		
○신문구독료	2,040		
○정보이용실 토너구입	1,000		
○복사기 토너구입	1,000		
02 공공운영비	4,548	2,400	2,148
○정보이용실 유지보수료	1,200		
○RFID시스템 유지보수료	2,148		
○무선인터넷사용료(2회선)	1,200		
405 자산취득비	28,900	22,000	6,900
01 자산및물품취득비	8,900	2,000	6,900
○서가 및 비품구입	2,000		
○자료실 공기정화 살균기 구입	1,500		
○자료보존용 제습기 구입	400		
○복사기 구입	4,000		
○청구기호 출력기 구입	1,000		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○장서용 도서구입	20,000		
독서문화프로그램 운영	3,500	3,430	70
201 일반운영비	3,500	3,430	70
01 사무관리비	3,500	3,430	70
○독서행사프로그램운영 부대비	1,000		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 삼매봉 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서행사프로그램운영 강사수당	2,500		
쾌적한 이용환경 조성	20,283	56,583	△36,300
101 인건비	1,083	1,083	0
04 기간제근로자등보수	1,083	1,083	0
○삼매봉도서관 환경정비 인부임-상시고용금지	1,083		
206 재료비	1,200	500	700
01 재료비	1,200	500	700
○계단 및 열람실용 카페트 부분교체	700		
○계절화 구입	500		
401 시설비및부대비	18,000	55,000	△37,000
01 시설비	18,000	55,000	△37,000
○삼매봉도서관 노후 전기배전함 교체및 전기용량 증설 공사	18,000		
도서관 문화학교 운영	1,800	1,500	300
201 일반운영비	1,800	1,500	300
01 사무관리비	1,800	1,500	300
○문화학교운영 강사수당	1,800		
공공도서관 자료 구입	25,000	25,000	0
	분 12,500		
	지 12,500		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
	분 12,500		
	지 12,500		
02 도서구입비	25,000	25,000	0
○공공도서관 자료구입	25,000		
	분 12,500		
	지 12,500		
공공도서관 개관시간 연장사업(삼매봉)	55,200	55,800	△600
	국 27,600		
	지 27,600		
101 인건비	43,200	47,250	△4,050
	국 21,600		
	지 21,600		
04 기간제근로자등보수	43,200	47,250	△4,050
○삼매봉도서관 개관시간 연장운영 인부임-상시고용금지	43,200		
	국 21,600		
	지 21,600		
201 일반운영비	12,000	8,550	3,450
	국 6,000		
	지 6,000		
01 사무관리비	12,000	8,550	3,450

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 삼매봉 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼매봉도서관 개관시간 연장운영비	12,000		
	국 6,000		
	지 6,000		
중앙도서관 운영	230,018	178,808	51,210
성과지표 1 : 도서관자료 전국 최고수준 달성			
당해년도 목표치 : 0.58 권			
성과지표 2 : 독서인구 전국 평균수준 도달			
당해년도 목표치 : 0.38 권			
성과지표 3 : 도서관 프로그램 참여도 향상			
당해년도 목표치 : 0.126 명			
	국 27,600		
	분 12,500		
	도 149,818		
	지 40,100		
도서관 관리 운영	59,536	57,846	1,690
201 일반운영비	59,036	57,346	1,690
01 사무관리비	4,930	4,730	200
○청소용품 구입	500		
○화장실 위생용품 구입	2,000		
○정수기 필터 교환	450		
○쓰레기 종량제 봉투구입	1,000		
○도서관운영위원회 참석수당	980		
02 공공운영비	54,106	52,616	1,490
○전기사용료	23,000		
○상하수도 사용료	4,200		
○전화사용료	480		
○화상전화사용료	60		
○냉난방기 유지비	2,000		
○청사방역및소독용역비	1,300		
○장애인승강기유지보수료	2,136		
○전기안전관리대행수수료	2,244		
○무인경보기 유지 관리비	1,932		
○도서관협의회 협회비(3개소)	1,000		
○소방정밀점검비	700		
○건물유지비(20년이하)	15,054		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○조명등기구 구입	500		
도서관자료 확충 및 제공	40,682	35,522	5,160
201 일반운영비	14,730	11,370	3,360
01 사무관리비	8,000	6,430	1,570
○정기간행물 구독료	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정리용품 구입	1,000		
○신문구독료	2,000		
○통합회원증 구입	2,000		
○복사기 토너구입 등	600		
○통합회원증 소모품 구입	600		
02 공공운영비	6,730	4,940	1,790
○정보이용실 운영비	2,300		
· 프린터 토너구입	1,100		
· 전산장비 유지비	1,200		
○유무선 인터넷 사용료	2,640		
· ADSL 사용료	1,680		
· 무선인터넷 사용료	960		
○RFID시스템 유지보수비	1,790		
202 여비	2,152	2,152	0
01 국내여비	2,152	2,152	0
○중앙도서관 자료수집 추진여비	2,152		
405 자산취득비	23,800	22,000	1,800
01 자산및물품취득비	3,800	2,000	1,800
○서가 및 비품구입	2,000		
○자료보존용 제습기 구입	800		
○청구기호 출력기 구입	1,000		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○장서용 도서구입	20,000		
독서문화프로그램 운영	4,800	4,140	660
201 일반운영비	4,800	4,140	660
01 사무관리비	4,800	4,140	660
○독서프로그램 강사수당	1,500		
○독서문화프로그램 물품구입	800		
○방학프로그램 강사수당	1,500		
○방학프로그램 물품구입	1,000		
쾌적한 이용 환경 조성	44,800	500	44,300
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○중앙도서관 냉난방기교체 시설(천정형)	42,000		
405 자산취득비	2,800	500	2,300
01 자산및물품취득비	2,800	500	2,300
○일반자료실 노후 책상 교체	1,000		
○아동열람실 노후 책상 교체	1,000		
○어린이 자료실 노후 프린터 교체	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 자료 구입	25,000	25,000	0
	분 12,500		
	지 12,500		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
	분 12,500		
	지 12,500		
02 도서구입비	25,000	25,000	0
○공공도서관 자료구입	25,000		
	분 12,500		
	지 12,500		
공공도서관 개관시간 연장사업(중앙)	55,200	55,800	△600
	국 27,600		
	지 27,600		
101 인건비	43,200	47,250	△4,050
	국 21,600		
	지 21,600		
04 기간제근로자등보수	43,200	47,250	△4,050
○중앙도서관 개관시간 연장 인부임-상시고용금지	43,200		
	국 21,600		
	지 21,600		
201 일반운영비	12,000	8,550	3,450
	국 6,000		
	지 6,000		
01 사무관리비	12,000	8,550	3,450
○중앙도서관 개관시간 연장 운영비	12,000		
	국 6,000		
	지 6,000		
동부도서관 운영	250,379	286,433	△36,054
성과지표 1 : 도서관자료 전국 최고수준 달성			
당해년도 목표치 : 0.35 권			
성과지표 2 : 독서인구 전국 평균수준 도달			
당해년도 목표치 : 0.30 권			
성과지표 3 : 도서관 프로그램 참여도 향상			
당해년도 목표치 : 0.119 명			
	국 27,600		
	분 12,500		
	도 170,179		
	지 40,100		
도서관 관리 운영	39,040	37,712	1,328
201 일반운영비	35,910	34,582	1,328
01 사무관리비	5,460	5,360	100
○쓰레기 종량제 봉투구입	1,200		
○청소용품 구입	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 위생용품구입	2,000		
○정수기 필터구입	500		
○도서관운영위원회 참석수당	1,260		
02 공공운영비	30,450	29,222	1,228
○전기요금	13,200		
○무인경비시스템 월정수수료	1,680		
○인터넷 사용료	2,400		
○상하수도 요금	2,040		
○디지털방송 수신료	240		
○전화사용료	240		
○도서관협의회 협회비(3개소)	1,000		
○환경개선부담금	200		
○소방정밀점검수수료	700		
○물탱크 청소비	500		
○한국소방안전협회비	150		
○보일러 유류비	1,500		
○전기안전관리대행수수료	1,800		
○건물유지비(15년이하)	4,800		
202 여비	3,130	3,130	0
01 국내여비	3,130	3,130	0
○동부도서관 자료수집 추진여비	3,130		
도서관 자료 확충 및 제공	60,539	95,721	△35,182
101 인건비	1,083	1,083	0
04 기간제근로자등보수	1,083	1,083	0
○동부도서관 환경정비 인부임-상시고용금지	1,083		
201 일반운영비	36,456	26,338	10,118
01 사무관리비	10,900	6,050	4,850
○도서정리용품 구입	1,500		
○통합회원증 구입	2,000		
○신문구독료	2,000		
○정기간행물 구독료	1,800		
○칼라프린터 토너 구입	1,500		
○복사기 토너구입 등	600		
○회원증 프린터카트리지및 크리너 구입	1,500		
02 공공운영비	25,556	20,288	5,268
○통합도서관리시스템(KOLAS)전용망 회선 사용료	14,784		
○도서회원 실명인증서비스 이용료	500		
○웹서버 유지보수	1,000		
○홈페이지 유지보수 및 웹페이지 추가	5,000		
○RFID 유지보수료	3,072		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서연체관리를 위한 SMS 문자발송	1,200		
405 자산취득비	23,000	22,000	1,000
01 자산및물품취득비	3,000	2,000	1,000
○서가 및 비품구입	2,000		
○청구기호 출력기 구입	1,000		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○장서용 도서구입	20,000		
독서문화프로그램 운영	7,600	9,300	△1,700
201 일반운영비	7,600	9,300	△1,700
01 사무관리비	7,600	9,300	△1,700
○독서프로그램운영 강사수당	1,500		
○독서프로그램운영 물품구입	600		
○시민정보화교육 강사수당	4,500		
○정보화교육실 프린터 토너및 복사용지 구입	1,000		
쾌적한 이용환경 조성	63,000	62,900	100
201 일반운영비	5,300	4,200	1,100
01 사무관리비	3,300	2,500	800
○정보이용실 토너구입	1,000		
○복사용지 구입	900		
○정보이용실 전산장비 수리비	1,000		
○정보이용실 헤드셋 구입	400		
02 공공운영비	2,000	1,700	300
○정화조 수거료	800		
○청사방역및소독용역비	1,200		
206 재료비	1,000	500	500
01 재료비	1,000	500	500
○계절화 식재	500		
○전열기구 구입 및 교체	500		
401 시설비및부대비	25,000	50,000	△25,000
01 시설비	25,000	50,000	△25,000
○도서관 실내·외부 도색공사	25,000		
405 자산취득비	31,700	8,200	23,500
01 자산및물품취득비	31,700	8,200	23,500
○정보화교육실 컴퓨터 본체 교체	21,600		
○정보이용실 노후 컴퓨터 본체 교체	3,600		
○정보이용실 컴퓨터 책상 교체	2,000		
○사무실 노후 복사기 교체	4,000		
○브르와(에어)청소기 구입	500		
공공도서관 자료 구입	25,000	25,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 12,500		
	지 12,500		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
	분 12,500		
	지 12,500		
02 도서구입비	25,000	25,000	0
○공공도서관 자료구입	25,000		
	분 12,500		
	지 12,500		
공공도서관 개관시간 연장사업(동부)	55,200	55,800	△600
	국 27,600		
	지 27,600		
101 인건비	43,200	47,250	△4,050
	국 21,600		
	지 21,600		
04 기간제근로자등보수	43,200	47,250	△4,050
○동부도서관 개관시간 연장운영 인부임-상시고용금지	43,200		
	국 21,600		
	지 21,600		
201 일반운영비	12,000	8,550	3,450
	국 6,000		
	지 6,000		
01 사무관리비	12,000	8,550	3,450
○동부도서관 개관시간 연장운영 운영비	12,000		
	국 6,000		
	지 6,000		
기적의 도서관 운영	125,652	139,770	△14,118
성과지표 1 : 도서관자료 전국 최고수준 달성			
당해년도 목표치 : 0.32 권			
성과지표 2 : 독서인구 전국 평균수준 도달			
당해년도 목표치 : 0.40 권			
성과지표 3 : 도서관 프로그램 참여도 향상			
당해년도 목표치 : 0.187 명			
	분 12,500		
	도 100,652		
	지 12,500		
도서관 관리 운영	35,771	32,627	3,144
201 일반운영비	32,579	29,435	3,144
01 사무관리비	3,530	3,280	250
○쓰레기 종량제봉투 구입	1,000		
○정수기 필터 교체	450		
○화장실 위생용품 구입	1,100		
○도서관운영위원회 참석수당	980		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 기적의 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	29,049	26,155	2,894
○도서관협의회 협회비(3개소)	1,000		
○무인경비시스템 월정수수료	1,560		
○보일러 유류비	10,000		
○상하수도요금	600		
○디지털방송 수신료	900		
○전기요금	8,400		
○전화사용료	480		
○정화조 수거료	300		
○환경개선부담금	60		
○냉난방기유지비	1,200		
○건물유지비(15년이하)	3,649		
○청사방역및소독비	900		
202 여비	3,192	3,192	0
01 국내여비	3,192	3,192	0
○기적의도서관 자료수집 추진여비	2,152		
○전국기적의도서관회의 참가 여비	1,040		
도서관 자료 확충 및 제공	38,681	34,543	4,138
101 인건비	1,083	1,083	0
04 기간제근로자등보수	1,083	1,083	0
○기적의도서관 환경정비 인부임-상시고용금지	1,083		
201 일반운영비	10,998	11,460	△462
01 사무관리비	7,800	8,180	△380
○프린터 토너구입	1,000		
○정기간행물 구독료	2,000		
○신문구독료	1,800		
○통합회원증 구입	2,000		
○도서정리용품 구입	1,000		
02 공공운영비	3,198	3,280	△82
○RFID시스템 유지보수비	1,998		
○정보이용실 전산장비 유지보수비 및 소모품구입	1,200		
405 자산취득비	26,600	22,000	4,600
01 자산및물품취득비	6,600	2,000	4,600
○정보이용실 노후 컴퓨터(본체) 교체	3,600		
○청구기호 출력기 구입	1,000		
○서가및 비품 구입	2,000		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○장서용 도서구입	20,000		
독서문화프로그램 운영	7,800	23,000	△15,200

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 기적의 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,800	22,000	△15,200
01 사무관리비	5,800	22,000	△16,200
○독서문화프로그램 강사수당	2,500		
○독서문화프로그램 운영 물품구입	900		
○어린이 방학프로그램운영 강사수당	1,800		
○어린이날 프로그램 운영 재료구입	600		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○어린이날 행사(마술쇼 공연)	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○기적의도서관 자원활동가 보상	1,000		
쾌적한 이용환경 조성	1,600	24,600	△23,000
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○환경정비용 계절화 구입	800		
○메탈등 및 안전기 구입	800		
공공도서관 자료 구입	25,000	25,000	0
	분 12,500		
	지 12,500		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
	분 12,500		
	지 12,500		
02 도서구입비	25,000	25,000	0
○공공도서관 자료구입	25,000		
	분 12,500		
	지 12,500		
북스타트 운동 전개	16,800	0	16,800
201 일반운영비	16,800	0	16,800
01 사무관리비	16,800	0	16,800
○북스타트 운영 강사수당	1,800		
○북스타트 프로그램 운영 물품구입	15,000		
서부도서관 운영	190,506	139,986	50,520
성과지표 1 : 도서관자료 전국 최고수준 달성			
당해년도 목표치 : 0.24 권			
성과지표 2 : 독서인구 전국 평균수준 도달			
당해년도 목표치 : 0.32 권			
성과지표 3 : 도서관 프로그램 참여도 향상			
당해년도 목표치 : 0.126 명			
	국 27,600		
	분 12,500		
	도 110,306		
	지 40,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 관리 운영	14,000	13,000	1,000
201 일반운영비	14,000	13,000	1,000
01 사무관리비	4,720	3,920	800
○청소용품 구입	500		
○화장실 위생용품 구입	1,600		
○쓰레기 종량제봉투 구입	1,000		
○정수기 필터교체	500		
○도서관운영위원회 참석수당	1,120		
02 공공운영비	9,280	9,080	200
○도서관협의회 협회비(3개소)	1,000		
○냉난방기 유지비	1,200		
○무선인터넷 사용료	840		
○각종시설물 유지비	4,800		
○무인경비시스템 월정수수료	1,200		
○전화사용료	240		
도서관 자료 확충 및 제공	42,406	40,736	1,670
201 일반운영비	14,080	10,410	3,670
01 사무관리비	10,900	7,310	3,590
○통합회원증 구입	2,000		
○회원증 발급 프린터기 토너구입	900		
○정기간행물 구독료	1,800		
○도서정리용품 구입	1,000		
○신문구독료	1,500		
○프린터 토너구입	750		
○정보이용실 전산장비 유지비	1,000		
○정보이용실 복사용지 구입	600		
○정보이용실 토너 구입	1,200		
○정보이용실 헤드셋 구입	150		
02 공공운영비	3,180	3,100	80
○정보이용실 유지보수료	1,200		
○RFID시스템 유지보수료	1,980		
202 여비	3,326	3,326	0
01 국내여비	3,326	3,326	0
○서부도서관 자료수집 추진여비	3,326		
405 자산취득비	25,000	27,000	△2,000
01 자산및물품취득비	5,000	7,000	△2,000
○서가및 비품구입	4,000		
○청구기호 출력기 구입	1,000		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○장서용 도서구입	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서문화프로그램 운영	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○독서프로그램 강사수당	1,700		
○독서프로그램운영 부대비	500		
○독서회운영 프로그램 및 부대비	700		
○도서관과 함께하는 직업여행 강사수당	1,000		
쾌적한 이용 환경 조성	50,000	1,550	48,450
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○계절화 구입 및 등기구 교체	500		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○자료실 추가확충 리모델링	40,000		
○도서관출입문 방화 유리도어 교체	8,000		
405 자산취득비	1,500	1,050	450
01 자산및물품취득비	1,500	1,050	450
○노후 정수기 교체	1,500		
공공도서관 자료 구입	25,000	25,000	0
	분 12,500		
	지 12,500		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
	분 12,500		
	지 12,500		
02 도서구입비	25,000	25,000	0
○공공도서관 자료구입	25,000		
	분 12,500		
	지 12,500		
공공도서관 개관시간 연장사업(서부)	55,200	55,800	△600
	국 27,600		
	지 27,600		
101 인건비	43,200	47,250	△4,050
	국 21,600		
	지 21,600		
04 기간제근로자등보수	43,200	47,250	△4,050
○서부도서관 개관시간 연장운영 인부임-상시고용금지	43,200		
	국 21,600		
	지 21,600		
201 일반운영비	12,000	8,550	3,450
	국 6,000		
	지 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,000	8,550	3,450
○서부도서관 개관시간 연장운영비	12,000		
	국 6,000		
	지 6,000		
안덕산방도서관 운영	142,134	106,295	35,839
성과지표 1 : 도서관자료 전국 최고수준 달성			
당해년도 목표치 : 0.42 권			
성과지표 2 : 독서인구 전국 평균수준 도달			
당해년도 목표치 : 0.22 권			
성과지표 3 : 도서관 프로그램 참여도 향상			
당해년도 목표치 : 0.13 명			
	분 12,500		
	도 117,134		
	지 12,500		
도서관 관리 운영	51,868	41,041	10,827
201 일반운영비	51,868	41,041	10,827
01 사무관리비	16,100	10,020	6,080
○청소용품 구입	1,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	600		
○화장지 및 핸드타올 구입	600		
○정수기 필터 교체	500		
○도서관 청소용역	12,000		
○도서관운영위원회 참석수당	1,400		
02 공공운영비	35,768	31,021	4,747
○건물유지비(15년이하)	6,000		
○무인경비시스템 월정수수료	1,932		
○보일러 유류비	3,000		
○상하수도 요금	696		
○장애인리프트 유지관리 수수료	1,560		
○전기요금	12,000		
○전기안전관리 대행 수수료	1,500		
○전화요금	240		
○소방정밀점검 수수료	700		
○도서관협의회 협회비	1,000		
○디지털방송 수신료	240		
○정화조 수거료	500		
○냉난방기 유지비	1,200		
○인터넷 사용료	2,400		
○청사방역및소독용역비	600		
○고압전기안전 정기점검	1,000		
○정보이용실 유지보수료	1,200		
도서관 자료 확충 및 제공	47,883	32,271	15,612

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	12,217	0	12,217
04 기간제근로자등보수	12,217	0	12,217
○안덕산방도서관 자료실 관리요원 인부임-상시고용금지	12,217		
201 일반운영비	9,340	6,945	2,395
01 사무관리비	7,300	5,265	2,035
○신문구독료	1,800		
○정기간행물 구독료	2,000		
○도서정리용품 구입	1,000		
○통합회원증 구입	2,000		
○전산용품 및 토너 구입	500		
02 공공운영비	2,040	1,680	360
○RFID시스템 유지보수료	2,040		
202 여비	3,326	3,326	0
01 국내여비	3,326	3,326	0
○안덕산방도서관 자료수집 추진여비	3,326		
405 자산취득비	23,000	22,000	1,000
01 자산및물품취득비	3,000	2,000	1,000
○서가 및 비품구입	2,000		
○청구기호 출력기 구입	1,000		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○장서용 도서구입	20,000		
독서문화 프로그램 운영	9,000	4,500	4,500
201 일반운영비	9,000	4,500	4,500
01 사무관리비	7,500	4,500	3,000
○독서행사프로그램운영 물품구입	1,800		
○독서행사프로그램운영 강사수당	2,700		
○독서동아리 운영 물품구입	1,000		
○책읽어주는 도서관 프로그램 운영	1,000		
○영화동화친구 운영 강사수당	1,000		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○우리고장을 찾아 떠나는 독서여행 운영	1,500		
쾌적한 이용환경 조성	6,583	1,983	4,600
101 인건비	1,083	1,083	0
04 기간제근로자등보수	1,083	1,083	0
○안덕산방도서관 환경정비 인부임-상시고용금지	1,083		
206 재료비	500	900	△400
01 재료비	500	900	△400
○계절화 및 등기구 교체	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○2층 휴게실 리모델링 시설	5,000		
도서관 문화학교 운영	1,800	1,500	300
201 일반운영비	1,800	1,500	300
01 사무관리비	1,800	1,500	300
○도서관 문화학교 운영	1,800		
공공도서관 자료 구입	25,000	25,000	0
	분 12,500		
	지 12,500		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
	분 12,500		
	지 12,500		
02 도서구입비	25,000	25,000	0
○공공도서관 자료구입	25,000		
	분 12,500		
	지 12,500		
표선도서관 운영	150,630	127,300	23,330
성과지표 1 : 도서관자료 전국 최고수준 달성			
당해년도 목표치 : 0.42 권			
성과지표 2 : 독서인구 전국 평균수준 도달			
당해년도 목표치 : 0.26 권			
성과지표 3 : 도서관 프로그램 참여도 향상			
당해년도 목표치 : 0.14 명			
	분 12,500		
	도 125,630		
	지 12,500		
도서관 관리 운영	77,521	58,621	18,900
201 일반운영비	47,521	43,521	4,000
01 사무관리비	16,500	15,760	740
○쓰레기종량제 봉투구입	600		
○청소용품 구입	1,000		
○정수기 필터교체	500		
○전산용품 구입	1,000		
○도서관 청소용역	12,000		
○도서관운영위원회 참석수당	1,400		
02 공공운영비	31,021	27,761	3,260
○건물유지비(15년이하)	6,036		
○무인경비시스템 월정수수료	1,440		
○보일러유류비	3,000		
○상하수도 요금	600		
○승강기및장애인리프트 유지관리 수수료	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금	12,000		
○전기안전관리대행 수수료	1,485		
○전화요금	240		
○소방정밀점검수수료	700		
○청사방역및소독용역비	600		
○저수조 청소 수수료	600		
○전기설비 정기검사 수수료	460		
○승강기 정기검사 수수료	120		
○환경개선부담금	100		
○도서관협의회 협회비(3개소)	1,000		
○정보이용실 유지보수료	1,200		
401 시설비및부대비	30,000	15,100	14,900
01 시설비	30,000	15,100	14,900
○표선도서관 CCTV 설치	10,000		
○표선도서관 지붕 후레싱 교체	20,000		
도서관 자료 확충 및 제공	37,426	33,196	4,230
201 일반운영비	9,600	7,870	1,730
01 사무관리비	7,200	6,190	1,010
○신문구독료	1,800		
○정기간행물 구독료	2,400		
○도서정리용품 구입	1,000		
○통합회원증 구입	2,000		
02 공공운영비	2,400	1,680	720
○RFID시스템 유지보수료	1,800		
○무선인터넷 사용료	600		
202 여비	3,326	3,326	0
01 국내여비	3,326	3,326	0
○표선도서관 자료수집 추진여비	3,326		
405 자산취득비	24,500	22,000	2,500
01 자산및물품취득비	4,500	2,000	2,500
○서가 및 비품구입	2,000		
○비도서용 서가구입	1,000		
○회원증 등록용 스캐너 구입	500		
○청구기호 출력기 구입	1,000		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○장서용 도서구입	20,000		
독서문화프로그램 운영	5,400	5,700	△300
201 일반운영비	4,500	4,800	△300
01 사무관리비	4,500	4,800	△300
○독서프로그램운영 물품구입	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서프로그램운영 강사수당	3,000		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○독서프로그램및 동아리 운영 재료구입	900		
쾌적한 이용환경 조성	3,483	3,283	200
101 인건비	1,083	1,083	0
04 기간제근로자등보수	1,083	1,083	0
○표선도서관 환경정비 인부임-상시고용금지	1,083		
206 재료비	1,400	2,200	△800
01 재료비	1,400	2,200	△800
○계절화및등기구 교체	900		
○표선도서관 조경수 비료구입	500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○문서세단기 구입	1,000		
도서관 문화학교 운영	1,800	1,500	300
201 일반운영비	1,800	1,500	300
01 사무관리비	1,800	1,500	300
○문화학교 운영	1,800		
공공도서관 자료 구입	25,000	25,000	0
	분 12,500		
	지 12,500		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
	분 12,500		
	지 12,500		
02 도서구입비	25,000	25,000	0
○공공도서관 자료구입	25,000		
	분 12,500		
	지 12,500		
성산일출도서관 운영	405,476	124,712	280,764
성과지표 1 : 도서관자료 전국 최고수준 달성			
당해년도 목표치 : 0.52 권			
성과지표 2 : 독서인구 전국 평균수준 도달			
당해년도 목표치 : 0.28 권			
성과지표 3 : 도서관 프로그램 참여도 향상			
당해년도 목표치 : 0.13 명			
	분 12,500		
	도 380,476		
	지 12,500		
도서관 관리 운영	41,987	33,213	8,774
201 일반운영비	41,987	33,213	8,774

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,040	4,100	940
○청소용품 구입	1,000		
○쓰레기종량제봉투 구입	600		
○화장지및핸트타올구입	1,200		
○위생봉투컵 구입	200		
○정수기 필터교체	500		
○도서관운영위원회 참석수당	1,540		
02 공공운영비	36,947	29,113	7,834
○전기요금	13,200		
○상하수도 요금	480		
○전화요금	240		
○무인경비시스템용역 수수료	1,560		
○정화조 수거료	300		
○소방정밀점검수수료	700		
○전기안전대행 수수료	1,620		
○케이블 TV수신료	240		
○도서관협의회 협회비(3개소)	1,000		
○환경개선부담금	200		
○장애인리프트 유지관리비	1,800		
○냉난방기유지비	1,200		
○청사방역및소독용역비	600		
○보일러 유류비	2,680		
○건물유지비(20년이하)	10,127		
○정화조 수중펌프(모터)수리	1,000		
도서관 자료 확충 및 제공	51,206	49,516	1,690
201 일반운영비	16,280	13,690	2,590
01 사무관리비	9,000	6,770	2,230
○신문구독료	1,800		
○정기간행물 구독료	2,000		
○프린터 토너구입	1,000		
○복사기 토너구입	400		
○복사용지 구입	300		
○통합회원증 구입	2,500		
○도서정리용품 구입	1,000		
02 공공운영비	7,280	6,920	360
○전산장비 유지보수	2,000		
○인터넷 사용료	2,400		
○정보이용실 유지보수료	840		
○RFID시스템 유지보수료	2,040		
202 여비	3,326	3,326	0
01 국내여비	3,326	3,326	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성산일출도서관 자료수집 추진여비	3,326		
405 자산취득비	31,600	32,500	△900
01 자산및물품취득비	11,600	12,500	△900
○서가 및 비품구입	2,000		
○청구기호 출력기 구입	1,000		
○정보이용실 노후컴퓨터 교체	3,600		
○서고선반 구입	2,000		
○예초기 구입	1,000		
○문화관람실 무선마이크 수신기 교체	2,000		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○장서용 도서구입	20,000		
독서문화프로그램 운영	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○독서프로그램운영 물품구입	900		
○독서프로그램운영 강사수당	3,000		
○동호회 프로그램 운영및 물품구입	500		
쾌적한 이용환경 조성	281,083	11,083	270,000
101 인건비	1,083	1,083	0
04 기간제근로자등보수	1,083	1,083	0
○성산일출도서관 환경정비 인부임-상시고용금지	1,083		
401 시설비및부대비	280,000	10,000	270,000
01 시설비	280,000	10,000	270,000
○성산일출도서관 노후시설 개,보수	220,000		
○성산일출도서관 냉난방기 교체시설(천정형)	60,000		
도서관 문화학교 운영	1,800	1,500	300
201 일반운영비	1,800	1,500	300
01 사무관리비	1,800	1,500	300
○문화학교 프로그램 강사수당	1,800		
공공도서관 자료 구입	25,000	25,000	0
	분 12,500		
	지 12,500		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
	분 12,500		
	지 12,500		
02 도서구입비	25,000	25,000	0
○공공도서관 자료구입	25,000		
	분 12,500		
	지 12,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 육성	280,160	339,460	△59,300
성과지표 1 : 도서관 프로그램 참여도 향상			
당해년도 목표치 : 0.1 명			
공공도서관운영 활성화	31,500	143,280	△111,780
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○다문화체험프로그램운영	3,500		
· 강사료	3,000		
· 체험프로그램운영비	500		
206 재료비	25,000	76,680	△51,680
01 재료비	25,000	76,680	△51,680
○RFID 태그구입	25,000		
405 자산취득비	3,000	63,100	△60,100
01 자산및물품취득비	3,000	63,100	△60,100
○RFID 사서용 리더기 구입	3,000		
도서관 네트워크 운영	222,460	168,980	53,480
201 일반운영비	36,060	37,060	△1,000
01 사무관리비	16,060	17,060	△1,000
○순회독서지도	7,000		
○서귀포시민의 책읽기 위원회 수당	7,560		
○책읽는 서귀포시 프로그램 홍보물 제작	1,500		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○책읽는 서귀포시 프로그램 운영	20,000		
301 일반보상금	2,000	1,920	80
10 행사실비보상금	2,000	1,920	80
○책읽는 서귀포시 행사참여자 보상	2,000		
307 민간이전	184,400	130,000	54,400
02 민간경상보조	134,400	80,000	54,400
○작은도서관운영지원(정액)	120,000		
○책읽는 서귀포시 독서문화 저변확대(보조율 90%)	14,400		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○꿈쟁이 작은도서관 위탁운영비	50,000		
독서생활화운동 전개	26,200	27,200	△1,000
201 일반운영비	26,200	27,200	△1,000
01 사무관리비	21,400	22,400	△1,000
○읍면지역 도서관 문화의집 활성화	7,000		
○농어촌지역 독서프로그램운영	7,000		
○도서관 독서동아리 활성화	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야외공간 독서생활화(폐교및게스트하우스)	5,000		
03 행사운영비	4,800	4,800	0
○자녀와 함께하는 독서캠프	2,400		
○도서관 문학의 밤	2,400		
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)(기타/기타)	38,620	38,620	0
인력운영비	4,680	4,680	0
부서인건비	4,680	4,680	0
203 업무추진비	4,680	4,680	0
04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
○부서운영업무추진비	4,680		
기본경비	33,940	33,940	0
부서운영기본경비	33,940	33,940	0
201 일반운영비	20,560	20,560	0
01 사무관리비	20,560	20,560	0
○기본사무용품비	3,800		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	10,260		
202 여비	13,380	13,380	0
01 국내여비	13,380	13,380	0
○기본업무수행여비	13,380		

서귀포시지역경제과

□ 전략목표

○ 지역상권 활성화로 튼튼한 서민경제 실현

□ 성과목표

○ 지역경제 활성화

○ 통상진흥

○ 에너지 수급 안정

○ 과학기술 혁신사업

□ 조직현황

담당	5팀	지역경제담당, 통상진흥담당, 기업육성담당, 시장육성담당, 신재생에너지담당
정원 (현원)	20명	4급 1, 5급 1, 6급 5, 7급 3, 8급 3, 9급 5, 별정 · 계약직 2
	(19명)	5급 2, 6급 6, 7급 4, 8급 2, 9급 3, 별정 · 계약직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,460	100.00 %	6,204	100.00 %	△743	△11.98%
정 책 사 업	5,433	99.50 %	6,176	99.56 %	△744	△12.04%
행 정 운 영 경 비	28	0.50 %	27	0.44 %	0	0.79%
인 력 운 영 비	8	0.14 %	8	0.12 %	0	0.00%
기 본 경 비	20	0.37 %	20	0.32 %	0	1.09%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 지역경제 활성화(산업진흥・고도화/지역경제 활성화) : 3,761 백만원

・ 공공부문 일자리 내실추진
전통시장 현대화 사업
농공단지 기반 시설 정비

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 공공부문 일자리 창출 추진율(지역경제활성화사업) - 공공근로 사업 - 지역공동체일자리사업	공공근로 일자리 창출(50%) + 지역공동체 일자리 창출(50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 향토물산전 참가 및 농・공업단지 기반시설 정비 등 추진율(기업육성) - 중소기업 육성 지원 - 농공단지 관리	향토물산전 참가 및 홍보 지원(60%) + 농공단지 기반시설 정비 (40%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 전통시장 시설현대화 추진율(전통시장 관리 운영) - 전통시장 시설현대화	(전통시장 시설현대화사업 발주 실적/목표)*50% + (전통시장 시설현대화사업 준공 실적/목표)*50% (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		3,551	3,761	2,606	2,706	2,810

2 통상진흥(무역및투자유치/통상진흥) : 59 백만원

・ FTA 대응 수출기업 경쟁력 강화
신규 및 희망 수출업체 지속 발굴 및 확대

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 수출지원 및 유통질서 개선율(수출기반조성) - 수출지원 - 수입물품 원산지표시 지도 및 단속	원산지위반 적발실적*40% + 신규수출업체발굴*20% + 수출실적*40% (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		71	59	0	0	0

3 에너지 수급 안정(에너지및자원개발/에너지 수급 안정) : 1,512 백만원

· 지역에너지 사업 확대 추진
효율적인 에너지 수급 및 시설관리
신재생에너지 보급사업
발전소 주변지역지원사업

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 서민층 가스시설 개선 및 조명 교체율(에너지 수급 및 안전관리) - 서민층 가스시설 개선사업 - 지역에너지 절약사업	가스시설 개선율(실적/400가구) * 50% + 공공기관 LED조명교체 달성율(실적/5,900개) * 50% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 신재생에너지 보급사업 및 발전소 주변지역 지원사업 추진율(발전소 주변지역 지원사업) - 발전소 주변지역 기본지원 사업	신재생에너지 보급사업(50%) + 발전소 주변지역 지원사업(50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		2,494	1,512	1,602	1,803	2,004

4 과학기술 혁신사업(과학기술일반/과학기술 혁신사업) : 100 백만원

· 천문과학문화관 운영 내실화 및 기능보강
생활과학교실 운영

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 과학체험·실험 및 별자리 행사 추진율(과학문화도시 사업) - 생활과학교실 및 과학투어 - 서귀포천문과학문화관 운영	생활과학교실 운영(40%) + 별자리 행사(30%) + 현장체험학습(30%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		61	100	0	0	0

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시지역경제과	5,460,071	6,203,519	△743,448
	국 693,831		
	광 852,000		
	기 213,000		
	분 334,077		
	도 1,375,065		
	지 1,992,098		
지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	3,761,029	3,550,560	210,469
성과목표 : 지역경제 활성화			
	국 265,000		
	광 852,000		
	분 334,077		
	도 720,561		
	지 1,589,391		
지역경제활성화사업	1,867,258	1,805,599	61,659
성과지표 1 : 공공부문 일자리 창출 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 265,000		
	분 334,077		
	도 234,290		
	지 1,033,891		
지역경제 활성화 시책	176,940	195,990	△19,050
201 일반운영비	45,800	7,850	37,950
01 사무관리비	15,200	7,250	7,950
○지역경제활성화 추진 홍보물 제작	1,800		
○경제교육 자료 유인	1,400		
○경제활성화 홍보책자 유인	1,400		
○지역경제활성화 시책홍보물(포스터,현수막, 현판) 제작	1,600		
○착한가격 업소 인센티브 지원	8,000		
○착한가격 업소 홍보 리후렛 제작	1,000		
02 공공운영비	600	600	0
○소비자 고발센터 전화요금	600		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○사회적경제(협동조합 등) 이해사업	30,000		
202 여비	7,940	7,940	0
01 국내여비	7,940	7,940	0
○지역경제 세미나 참석 여비	1,040		
○경제활성화 업무추진 여비	6,900		
203 업무추진비	23,200	20,200	3,000
03 시책추진업무추진비	23,200	20,200	3,000
○경제살리기 시책사업 추진	15,000		
○지역경제활성화대책 추진활동비	5,000		
○기업육성시책 추진	3,200		

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	100,000	160,000	△60,000
01 민간자본보조	100,000	160,000	△60,000
○(예비)사회적 기업 자립기반 조성(보조율 70%)	100,000		
지역경제 동향분석	7,600	7,952	△352
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○자체 경제교육 전문강사 수당	1,500		
○경제분석 자료유인	1,200		
○경제분석운영 용품구입	600		
○칼라프린터 토너구입	1,000		
202 여비	3,300	3,652	△352
01 국내여비	3,300	3,652	△352
○경제분석 업무추진 여비	3,300		
마라도 청정 자연환경보호특구 지원	10,750	10,750	0
202 여비	750	750	0
01 국내여비	750	750	0
○마라도 청정자연환경보호특구 업무추진 여비	750		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○마라도 청정자연환경보호특구 지정관련 차량 운행 제한에 따른 보조금(보조율 90%)	10,000		
공공근로 사업	836,192	788,050	48,142
	분 334,077		
	도 1,000		
	지 501,115		
101 인건비	742,600	703,875	38,725
	분 297,040		
	지 445,560		
04 기간제근로자등보수	742,600	703,875	38,725
○공공근로 인부임(보험료 포함)-상시고용금지	742,600		
	분 297,040		
	지 445,560		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○공공근로사업 신청 안내 현수막 제작	1,000		
206 재료비	92,592	84,175	8,417
	분 37,037		
	지 55,555		
01 재료비	92,592	84,175	8,417
○공공근로 사업 재료비	92,592		
	분 37,037		

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 55,555		
노동조합 지원	3,500	3,835	△335
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○모범근로자 표창패 구입	1,000		
202 여비	1,400	1,435	△35
01 국내여비	1,400	1,435	△35
○노동조합 및 근로자 업무추진 여비	1,400		
307 민간이전	1,100	1,400	△300
02 민간경상보조	1,100	1,400	△300
○5.1노동절 지원(보조율 50%)	1,100		
밀착행정을 통한 경제시책 구현	34,500	13,120	21,380
201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
01 사무관리비	4,000	10,000	△6,000
○사회적기업 및 시민경제교실 운영	4,000		
301 일반보상금	3,500	3,120	380
10 행사실비보상금	3,500	3,120	380
○타지역 경제단체 교류 세미나 참석	3,500		
307 민간이전	27,000	0	27,000
02 민간경상보조	27,000	0	27,000
○경제단체 활성화 역량강화사업(포럼,세미나 개최 등)(보조율 70%)	27,000		
마을기업 육성사업	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	지 100,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	지 25,000		
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○마을기업 육성사업 추진	50,000		
	국 25,000		
	지 25,000		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	지 75,000		
01 민간자본보조	150,000	150,000	0
○마을기업 육성사업 추진	150,000		
	국 75,000		
	지 75,000		
지역공동체일자리사업	597,776	584,552	13,224
	국 165,000		
	지 432,776		

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	537,776	523,842	13,934
	국 135,000		
	지 402,776		
04 기간제근로자등보수	537,776	523,842	13,934
○지역공동체일자리사업 참여자 인건비-상시고용금지	537,776		
	국 135,000		
	지 402,776		
206 재료비	60,000	60,710	△710
	국 30,000		
	지 30,000		
01 재료비	60,000	60,710	△710
○지역공동체일자리사업 추진에 따른 재료 구입	60,000		
	국 30,000		
	지 30,000		
기업 육성	194,800	66,300	128,500
성과지표 1 : 향토물산전 참가 및 농·공업단지 기반시설 정비 등 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
중소기업 육성 지원	39,400	60,900	△21,500
201 일반운영비	2,400	4,400	△2,000
01 사무관리비	2,400	4,400	△2,000
○향토물산전 홍보물 유인	1,500		
○향토물산전 홍보 현수막 제작	900		
202 여비	4,000	4,200	△200
01 국내여비	4,000	4,200	△200
○향토물산전 추진	2,000		
○기업육성 업무 추진	2,000		
301 일반보상금	5,000	4,600	400
10 행사실비보상금	5,000	4,600	400
○지역특산물 박람회 참가 보상	5,000		
307 민간이전	28,000	47,700	△19,700
02 민간경상보조	18,000	42,100	△24,100
○지역기업탐방 홍보(보조율 90%)	15,600		
○토평공업단지협의회 운영비 지원(정액)	2,400		
04 민간행사보조	10,000	5,600	4,400
○향토물산전 개최 지원(보조율 90%)	10,000		
농공단지 관리	155,400	5,400	150,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○농공단지 지하수관정 위탁관리비	3,600		

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 기업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○농공단지 현황조사(분기별) 추진	1,800		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○농공단지 시설개선	150,000		
전통시장 관리 운영	1,698,971	1,439,461	259,510
성과지표 1 : 전통시장 시설현대화 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 852,000		
	도 291,471		
	지 555,500		
전통시장 행사지원	87,294	68,484	18,810
101 인건비	48,664	48,664	0
04 기간제근로자등보수	48,664	48,664	0
○전통시장 통역안내 도우미 운영 인부임(보험료, 피복비 포함) - 상시고용금지	45,364		
○전통시장 환경정비 인부임-상시고용금지	3,300		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○전통시장 활성화 업무추진 여비	1,040		
301 일반보상금	1,380	1,380	0
10 행사실비보상금	1,380	1,380	0
○전국 우수시장 박람회 참가 및 우수시장 벤치마킹	1,380		
307 민간이전	36,210	17,400	18,810
02 민간경상보조	11,950	12,000	△50
○상인 조직 역량 강화 지원(정액)	7,000		
○전국 우수시장 박람회 홍보 전시관 운영(보조율 90%)	4,950		
04 민간행사보조	24,260	5,400	18,860
○전통시장 이벤트 지원(보조율 90%)	4,260		
○오일시장 경쟁력강화 및 활성화 사업지원(보조율 70%)	20,000		
전통시장 유지보수	112,342	117,742	△5,400
201 일반운영비	110,907	116,307	△5,400
01 사무관리비	33,907	34,507	△600
○시장부지 임차료(4필지)	22,350		
○임차부지 감정평가 수수료	2,257		
○재허가업무(고지서 구입, 알림판 등)	1,000		
○환경정비용품 구입	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 관리용품 구입	5,400		
○오일장 관리 행정용품 구입	900		
02 공공운영비	77,000	81,800	△4,800
○전통시장 공공요금	51,000		
○아케이드 방화관리 대행수수료	3,600		
○아케이드 유지보수비	7,200		
○오일시장 유지보수비	7,200		
○올레시장 홍보 DID시스템 유지 보수비	8,000		
202 여비	1,435	1,435	0
01 국내여비	1,435	1,435	0
○전통시장 관리 업무추진	1,435		
전통시장 시설현대화	1,407,500	845,000	562,500
	광 852,000		
	지 555,500		
401 시설비및부대비	1,407,500	845,000	562,500
	광 852,000		
	지 555,500		
01 시설비	1,398,968	838,745	560,223
○서귀포향토오일시장 시설현대화사업	496,400		
	광 297,840		
	지 198,560		
○모슬포중앙시장 시설현대화사업	496,400		
	광 297,840		
	지 198,560		
○서귀포매일올레시장 시설현대화사업	237,500		
	광 150,000		
	지 87,500		
○고성오일시장 시설현대화사업	109,208		
	광 65,525		
	지 43,683		
○표선오일시장 시설현대화사업	59,460		
	광 35,676		
	지 23,784		
03 시설부대비	8,532	6,255	2,277
○서귀포향토오일시장 시설현대화사업 시설부대비	3,600		
	광 2,160		
	지 1,440		
○모슬포중앙시장 시설현대화사업 시설부대비	3,600		
	광 2,160		
	지 1,440		
○고성오일시장 시설현대화사업 시설부대비	792		
	광 475		
	지 317		
○표선오일시장 시설현대화사업 시설부대비	540		
	광 324		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 216		
계량기 검사 및 법정계량단위 홍보	3,835	11,235	△7,400
201 일반운영비	2,400	9,800	△7,400
01 사무관리비	2,400	9,800	△7,400
○법정계량단위 홍보물 제작	900		
○계량기검사 업무 추진	1,000		
·합격필증 제작	1,000		
○계량검사 공무원교육 수강료	500		
202 여비	1,435	1,435	0
01 국내여비	1,435	1,435	0
○계량기 검사 업무 및 법정계량단위 홍보 업무 추진	1,435		
전통시장 시설 확충	20,000	120,000	△100,000
401 시설비및부대비	20,000	120,000	△100,000
01 시설비	20,000	120,000	△100,000
○아케이드 및 장옥 소규모 수리등	20,000		
전통시장 활성화 추진 지원	68,000	77,000	△9,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○상인대학 운영	7,000		
○전통시장 운영 홍보물 제작	5,000		
○매일올레시장 야시장 조성 홍보리플릿, 안내판 등 제작	3,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○중문 관광 야시장 특별이벤트 행사	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○중문 관광 야시장 기반시설 조성	50,000		
통상진흥(산업·중소기업/무역및투자유치) 성과목표 : 통상진흥	58,860	71,310	△12,450
수출기반조성 성과지표 1 : 수출지원 및 유통질서 개선율 당해년도 목표치 : 100 %	58,860	71,310	△12,450
수출지원	55,795	67,745	△11,950
201 일반운영비	3,250	3,500	△250
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○FTA홍보용 안내문 제작	3,000		
02 공공운영비	250	500	△250
○통상진흥업무 추진 우편 발송료	250		

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 통상진흥(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 수출기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,345	2,345	0
01 국내여비	2,345	2,345	0
○수출기업 수출현장 방문	1,565		
○국내개최 전시 박람회 참가 기업 지원 추진	780		
301 일반보상금	4,000	6,000	△2,000
10 행사실비보상금	4,000	6,000	△2,000
○국내개최 국제무역전시회 수출기업 참가 보상	4,000		
307 민간이전	16,000	24,900	△8,900
02 민간경상보조	16,000	24,900	△8,900
○국제자매교류도시와의 무역 활동비 지원(정액)	4,000		
○수출상품 샘플 국제특송(EMS)비 지원(정액)	12,000		
403 자치단체등자본이전	30,200	31,000	△800
02 공기관등에대한대행사업비	30,200	31,000	△800
○수출기업 농수산식품 영양 성분 분석지원	6,000		
○수출기업 홍보용 외국어 카달로그 및 동영상 제작지원	20,000		
○수출기업 외국어 통번역 지원	4,200		
수입물품 원산지표시 지도 및 단속	3,065	3,565	△500
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○원산지 표시 안내홍보물 제작	1,200		
○원산지 표시 지도 단속 추진 급량비	300		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○원산지 표시 지도 단속여비	1,565		
에너지 수급 안정(산업·중소기업/에너지및자원개발)	1,512,413	2,493,592	△981,179
성과목표 : 에너지 수급 안정			
	국 428,831		
	기 213,000		
	도 467,875		
	지 402,707		
에너지 수급 및 안전관리	1,299,413	2,282,592	△983,179
성과지표 1 : 서민층 가스시설 개선 및 조명 교체율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 428,831		
	도 467,875		
	지 402,707		
에너지 수급 지원	75,080	45,300	29,780
201 일반운영비	440	0	440
01 사무관리비	440	0	440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가스업무 담당자 위탁교육비	440		
202 여비	1,020	0	1,020
01 국내여비	1,020	0	1,020
○에너지 사용시설 점검 여비	500		
○석유,가스 담당 공무원 교육여비	520		
307 민간이전	73,620	45,300	28,320
02 민간경상보조	73,620	45,300	28,320
○연탄사용가구 수송비 지원(정액)	56,500		
○가파도 연료 해상운송비 지원(정액)	8,120		
○마라도 연료 해상운송비 지원(정액)	9,000		
서민층 가스시설 개선사업	44,256	260,015	△215,759
	국 34,831		
	도 718		
	지 8,707		
202 여비	718	718	0
01 국내여비	718	718	0
○가스시설개선사업 업무추진	718		
403 자치단체등자본이전	43,538	259,297	△215,759
	국 34,831		
	지 8,707		
02 공기관등에대한대행사업비	43,538	259,297	△215,759
○서민층 가스시설 개선 지원	43,538		
	국 34,831		
	지 8,707		
마라도 자가발전시설 관리	388,557	319,277	69,280
202 여비	717	717	0
01 국내여비	717	717	0
○마라도 자가발전시설 업무추진	717		
307 민간이전	190,000	120,000	70,000
02 민간경상보조	190,000	120,000	70,000
○마라도 자가발전시설 운영비 지원(정액)	190,000		
401 시설비및부대비	197,840	198,560	△720
01 시설비	196,000	197,140	△1,140
○마라도 자가발전시설 보강	196,000		
03 시설부대비	1,840	1,420	420
○마라도 자가발전 시설보강 시설부대비	1,840		
신재생에너지 보급사업	450,000	678,000	△228,000
	국 225,000		
	지 225,000		
401 시설비및부대비	450,000	678,000	△228,000
	국 225,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	225,000		
01 시설비		437,700	657,892	△220,192
○성산읍사무소 태양광 발전시설		143,700		
	국	71,850		
	지	71,850		
○서귀포국민체육센터 태양열 이용시설		294,000		
	국	147,000		
	지	147,000		
02 감리비		9,300	15,230	△5,930
○성산읍사무소 태양광 발전시설 감리비		3,300		
	국	1,650		
	지	1,650		
○서귀포국민체육센터 태양열 이용시설 감리비		6,000		
	국	3,000		
	지	3,000		
03 시설부대비		3,000	4,878	△1,878
○성산읍사무소 태양광 발전시설 시설부대비		1,000		
	국	500		
	지	500		
○서귀포국민체육센터 태양열 발전시설 시설부대비		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		
지역에너지 절약사업		338,000	980,000	△642,000
	국	169,000		
	지	169,000		
401 시설비및부대비		338,000	980,000	△642,000
	국	169,000		
	지	169,000		
01 시설비		338,000	980,000	△642,000
○고효율LED조명 교체사업(감귤박물관외 4개소)		262,000		
	국	131,000		
	지	131,000		
○창호개선사업(대륜동 주민센터)		76,000		
	국	38,000		
	지	38,000		
에너지이용 합리화 추진		3,520	0	3,520
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○에너지 이용 합리화 추진 홍보물 제작		2,000		
○에너지 이용 합리화 홍보 현수막 제작		1,000		
202 여비		520	0	520
01 국내여비		520	0	520
○에너지 이용 합리화 추진 중앙교육(필수)참석		520		

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 에너지 수급 안정(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	213,000	211,000	2,000
성과지표 1 : 신재생에너지 보급사업 및 발전소 주변지역 지원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 213,000		
발전소 주변지역 기본지원 사업	213,000	211,000	2,000
	기 213,000		
402 민간자본이전	213,000	211,000	2,000
	기 213,000		
01 민간자본보조	213,000	211,000	2,000
○남제주화력발전소 기본 지원사업	135,000		
	기 135,000		
○성산풍력발전소 기본 지원사업	24,000		
	기 24,000		
○삼달풍력발전소 기본 지원사업	24,000		
	기 24,000		
○가시리풍력발전소 기본 지원사업	30,000		
	기 30,000		
과학기술 혁신사업(과학기술/과학기술일반)	100,210	60,715	39,495
성과목표 : 과학기술 혁신사업			
과학문화도시 사업	100,210	60,715	39,495
성과지표 1 : 과학체험·실험 및 별자리 행사 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
생활과학교실 및 과학투어	24,050	19,810	4,240
201 일반운영비	6,250	6,450	△200
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○천문과학관 천문강좌교실 운영(월2회)	2,250		
03 행사운영비	4,000	4,200	△200
○생활과학체험 행사비	4,000		
202 여비	2,800	3,060	△260
01 국내여비	2,800	3,060	△260
○타시도 과학관 및 과학시설 업무추진	1,400		
○과학문화도시 업무 추진	1,400		
307 민간이전	15,000	10,300	4,700
02 민간경상보조	15,000	10,300	4,700
○생활과학교실 운영 지원(정액)	15,000		
서귀포천문과학문화관 운영	76,160	40,905	35,255
201 일반운영비	31,260	36,205	△4,945
01 사무관리비	5,000	6,500	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 및 기념품 제작(노인성, 계절별 별자리 이야기 등)	3,000		
○청소용품, 환경정비용품등 구입	2,000		
02 공공운영비	19,260	20,105	△845
○전기요금	7,200		
○전화요금	600		
○전기안전대행수수료	1,000		
○무인경비용역비	1,300		
○승강기업무관리대행수수료	2,160		
○지하수 사용료	1,000		
○천문과학문화관 내.외부 청소용역비	2,000		
○건물유지비	3,000		
○홍보안내문 발송 우편료	1,000		
03 행사운영비	7,000	9,600	△2,600
○계절별,테마별 별자리 행사(5회)	7,000		
202 여비	1,900	2,200	△300
01 국내여비	1,900	2,200	△300
○천문과학문화관 운영 업무추진	1,900		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○천문과학문화관 내 외부 도색	40,000		
405 자산취득비	3,000	2,500	500
01 자산및물품취득비	1,000	500	500
○천문과학문화관 운영 관련 문서 세단기 등 구입	1,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○천문우주관련 도서 구입	1,000		
○천문우주관련 DVD 구입	1,000		
행정운영경비(서귀포시지역경제과)(기타/기타)	27,559	27,342	217
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
○국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	20,059	19,842	217
부서운영기본경비	20,059	19,842	217
201 일반운영비	12,665	12,483	182

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,665	12,483	182
○기본사무용품비	1,995		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	5,670		
202 여비	7,394	7,359	35
01 국내여비	7,394	7,359	35
○기본업무수행 여비	7,394		

서귀포시관광진흥과

□ 전략목표

○ 세계가 찾는 명품 휴양관광도시 육성

□ 성과목표

○ 관광기반 확충 및 관리

□ 조직현황

담당	4팀	관광진흥담당, 관광개발담당, 관광산업담당, 관광상품담당
정원 (현원)	20명	5급 1, 6급 4, 7급 5, 8급 2, 9급 6, 기능직 1, 전문계약직 1
	(18명)	5급 1, 6급 4, 7급 2, 8급 6, 9급 2, 기능직 2, 전문계약직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,606	100.00 %	7,477	100.00 %	△3,871	△51.77%
정 책 사 업	3,584	99.37 %	7,447	99.60 %	△3,863	△51.88%
행 정 운 영 경 비	23	0.63 %	30	0.40 %	△8	△25.36%
인 력 운 영 비	4	0.12 %	4	0.06 %	0	0.00%
기 본 경 비	18	0.51 %	26	0.35 %	△8	△29.45%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 관광기반 확충 및 관리(관광/관광기반 확충 및 관리) : 3,584 백만원

・ 휴양특구 가치 극대화
글로벌 관광수용태세 확립
명품 지역축제 육성
투자촉진 관광자원개발

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 관광수용태세 개선율(제주 관광 경쟁력 강화) - 관광아카데미 운영 - 관광 수용태세 개선 - 관광불편신고센터 운영 - 관광안내소 운영	(관광서비스아카데미 운영/목표)*40%+(상하반기 친절도 모니터링 실적/목표)*30%+(관광불편 종합센터 운영*20%)+(관광안내소 안내실적 목표/실적)*10%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 제주올레 관광자원화 추진율(제주 관광 경쟁력 강화) - 제주 올레 홍보 마케팅 추진	(올레아카데미 운영 실적/목표)*50%+(제주올레 연계 지역소득 창출사업 실적/목표)*50% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 관광자원개발사업 추진율(관광자원기반시설확충) - 관광자원개발사업 - 관광지시설유지 - 송악산 관광자원 개발사업	야간경관 조명시설 관광인프라 구축(30%)+송악산관광자원개발사업(40%)+관광지 안내표지판 정비 및 관리(30%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 투자유치 역량강화 조성율(투자지원행정업무추진) - 투자유치 홍보 - 서귀포시 마을투자유치단 운영	(마을투자유치단의 성공적 추진 실적/목표)*60%+(휴양펜션업 등록 및 관리 실적/목표)*40% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 휴양특구 지정업무추진율(투자지원행정업무추진) - 투자유치업무지원	휴양예술특구 지정(50%)+휴양예술특구 특성화사업 발굴(50%) (단위 : %)	100	100	0	0	0
▸ 축제 및 관광홍보 마케팅 강화 추진율(관광홍보 및 축제 육성) - 관광마케팅 홍보 - 축제육성 및 홍보 - 서귀포칠십리축제 추진 - 이벤트 활성화 사업	(축제 개최 및 내방객 유치 실적 / 목표)*50%+(관광 홍보물 제작 및 광고 실적 / 목표)*30%+(관광객 유치 활동 실적 / 목표)*20% (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		7,447	3,584	1,000	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시관광진흥과	3,606,138	7,476,721	△3,870,583
	광 750,000		
	도 2,106,138		
	지 750,000		
관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)	3,583,596	7,446,522	△3,862,926
성과목표 : 관광기반 확충 및 관리			
	광 750,000		
	도 2,083,596		
	지 750,000		
제주 관광 경쟁력 강화	798,025	1,104,045	△306,020
성과지표 1 : 관광수용태세 개선율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 제주올레 관광자원화 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
고품격 관광진흥 시책 추진	52,500	103,400	△50,900
201 일반운영비	14,800	93,800	△79,000
01 사무관리비	8,700	9,500	△800
○고품격 관광진흥 시책 추진 전개	8,700		
· 홍보물	2,000		
· 어깨띠	1,200		
· 현수막	2,000		
· 관광진흥 시책 추진 물품 구입	3,500		
02 공공운영비	2,800	1,000	1,800
○관광진흥 시책 추진 행사등 초청장 발송료	1,000		
○관용차량 유지비	1,800		
03 행사운영비	3,300	83,300	△80,000
○고품격 관광진흥 시책 행사	1,500		
○여행상품 관계자 초청 팸투어	1,800		
202 여비	1,400	1,500	△100
01 국내여비	1,400	1,500	△100
○고품격 관광진흥 시책 추진	1,400		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○고품격 관광진흥 시책 추진	1,300		
307 민간이전	35,000	6,800	28,200
02 민간경상보조	35,000	6,800	28,200
○서귀포 관광발전을 위한 시민 대토론회(보조율 70%)	5,000		
○서귀포시관광협의회 운영(정액)	30,000		
야간 및 체류형 문화관광시책 추진	112,560	233,818	△121,258
201 일반운영비	91,000	11,000	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○야간 및 체류형 문화관광시책 홍보물 제작	5,000		
03 행사운영비	86,000	6,000	80,000
○야간 및 체류형 문화관광 체험행사	6,000		
○야간관광활성화를 위한 문화관광이벤트	80,000		
301 일반보상금	1,560	1,560	0
10 행사실비보상금	1,560	1,560	0
○타지역 우수 문화관광시책 벤치마킹	1,560		
307 민간이전	20,000	19,500	500
02 민간경상보조	20,000	19,500	500
○테마관광상품 운영 지원(정액)	20,000		
관광아카데미 운영	57,000	27,000	30,000
201 일반운영비	54,500	24,500	30,000
01 사무관리비	54,500	24,500	30,000
○교육자료 제작	2,000		
○찾아가는 현장 맞춤 컨설팅	35,000		
○베스트 친절우수업체 인증패 수여	1,500		
○관광아카데미 운영 소모품비	1,000		
○관광아카데미 친절도 모니터링	15,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○현장맞춤 컨설팅 교육 운영 지원	1,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○관광아카데미 참석자 실비보상	1,000		
관광 수용태세 개선	12,200	12,400	△200
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○관광 수용태세 개선 사업 소모품등 구입	2,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○관광서비스 혁신 민간평가단 워크숍	4,000		
202 여비	2,800	3,000	△200
01 국내여비	2,800	3,000	△200
○관광지 지도 단속	1,400		
○관광자율계도원 지원 및 지도	1,400		
301 일반보상금	3,400	3,400	0
10 행사실비보상금	3,400	3,400	0
○관광서비스민간평가단 활동 보상	3,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광불편신고센터 운영	5,400	6,100	△700
201 일반운영비	3,000	3,600	△600
01 사무관리비	3,000	3,600	△600
○관광객 불편 신고사항 처리	3,000		
202 여비	1,400	1,500	△100
01 국내여비	1,400	1,500	△100
○관광객 불편사항 현장점검	1,400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○유채꽃 사진촬영장소 보상지원	1,000		
관광안내소 운영	49,069	51,122	△2,053
101 인건비	20,311	12,364	7,947
04 기간제근로자등보수	20,311	12,364	7,947
○관광안내소 통역안내원 보수-상시고용금지	20,311		
· 관광 안내소 통역 안내원 보수(보험료포함)	20,311		
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○관광안내소 관리 운영비	3,600		
○관광안내소 임차료	5,000		
02 공공운영비	18,400	18,400	0
○관광안내소 공과금	14,400		
○관광안내소 시설유지보수	4,000		
202 여비	1,758	1,758	0
01 국내여비	1,758	1,758	0
○관광안내소 운영 워크숍 참석	1,040		
○관광안내소 운영 점검	718		
올레코스 인프라 구축사업	91,200	344,840	△253,640
201 일반운영비	31,200	37,180	△5,980
01 사무관리비	16,200	24,580	△8,380
○올레코스 안내표식(코스, 화장실등) 제작	5,000		
○올레 탐방안내정보센터, 올레안내소 소모품 구입	1,000		
○올레코스 인프라 구축사업 추진 급량비	1,000		
○올레코스 내 화장실 화장지, 청소용품 구입	9,200		
· 화장실 화장지 구입	8,000		
· 기타 청소용품 구입	1,200		
02 공공운영비	15,000	12,600	2,400
○올레 탐방정보센터, 올레 안내소 운영비	15,000		
202 여비	3,000	4,660	△1,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,000	4,660	△1,660
○제주올레 관광자원화 추진	1,000		
○올레코스 현지 점검 추진	2,000		
206 재료비	5,000	12,000	△7,000
01 재료비	5,000	12,000	△7,000
○환경정비용 재료 구입	5,000		
307 민간이전	22,000	36,000	△14,000
05 민간위탁금	22,000	36,000	△14,000
○올레코스내 개방화장실 및 발효식 화장실 관리위탁	22,000		
401 시설비및부대비	30,000	165,000	△135,000
01 시설비	30,000	165,000	△135,000
○올레코스 업그레이드 공사	30,000		
제주 올레 홍보 마케팅 추진	418,096	321,365	96,731
101 인건비	360,436	88,470	271,966
04 기간제근로자등보수	360,436	88,470	271,966
○제주올레 안내소 및 환경정비 인부임-상시고용금지	80,500		
○제주올레 코스지킴이-상시고용금지	279,936		
201 일반운영비	17,100	29,700	△12,600
01 사무관리비	7,700	28,700	△21,000
○제주올레 홍보리플릿 제작	5,000		
○올레 관광자원화 추진 현수막 제작	900		
○올레지기 및 1사-1올레 마을 워크숍 개최	1,800		
02 공공운영비	9,400	1,000	8,400
○올레 홍보물 등 발송용 우표 구입	1,000		
○제주 여행 지킴이 단말기 통신료	8,400		
202 여비	560	1,995	△1,435
01 국내여비	560	1,995	△1,435
○한국길모임 참석 및 중앙단위 교육 참석	560		
307 민간이전	10,000	171,200	△161,200
02 민간경상보조	10,000	9,400	600
○제주올레 아카데미 운영(보조율 90%)	10,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본보조	30,000	30,000	0
○제주올레 연계 지역소득 창출사업(보조율 90%)	30,000		
관광자원기반시설확충	1,798,529	4,639,037	△2,840,508
성과지표 1 : 관광자원개발사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 750,000 도 298,529 지 750,000		
관광자원개발사업	156,920	1,386,928	△1,230,008
201 일반운영비	1,500	3,456	△1,956
01 사무관리비	1,500	3,456	△1,956
○관광시설 업무추진에 따른 소모품 구입	1,500		
202 여비	5,420	5,472	△52
01 국내여비	5,420	5,472	△52
○관광자원개발사업 추진	2,200		
○관광자원개발사업 중앙절충 및 교육 참석	1,820		
○유원지 및 관광지 개발사업 추진	1,400		
401 시설비및부대비	150,000	1,378,000	△1,228,000
01 시설비	150,000	1,378,000	△1,228,000
○야간경관 조명시설 관광인프라 구축	150,000		
관광지시설유지	141,609	152,109	△10,500
201 일반운영비	11,500	11,000	500
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○관광지 보안등 자재구입 및 소규모 수선비	3,000		
02 공공운영비	8,500	8,000	500
○관광지 보안등 전기요금	8,500		
202 여비	5,109	1,109	4,000
01 국내여비	5,109	1,109	4,000
○관광지 표지판 실태점검 추진	1,109		
○주요 관광지 시설물 점검	4,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○관광편의시설 유지보수 재료구입	5,000		
401 시설비및부대비	120,000	140,000	△20,000
01 시설비	120,000	140,000	△20,000
○관광안내표지판 시설 및 유지관리	20,000		
○서건도 생태, 체험공원 시설물 유지관리	10,000		
○중문 성천봉 산책로 시설물 유지관리	20,000		
○외돌개~돔베낭골간 산책로 유지관리	10,000		
○쇠소깍 산책로 시설물 유지관리	10,000		
○마을안내도 외국어(4개국어) 병기사업	50,000		
송악산 관광자원 개발사업	1,500,000 광 750,000 지 750,000	1,800,000	△300,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,800,000	△300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 750,000		
	지 750,000		
01 시설비	1,494,600	1,793,520	△298,920
○송악산 관광자원 개발사업	1,494,600		
	광 747,300		
	지 747,300		
03 시설부대비	5,400	6,480	△1,080
○송악산 관광자원 개발사업 시설부대비	5,400		
	광 2,700		
	지 2,700		
투자지원행정업무추진	48,127	31,965	16,162
성과지표 1 : 투자유치 역량강화 조성율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 휴양특구 지정업무추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
관광사업 인허가 및 등록 업무추진	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	500	1,000	△500
○관광사업 등록증 유인	500		
02 공공운영비	500	0	500
○관광사업 등록 및 행정처분 우편 요금	500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관광사업 등록에 따른 현장확인	1,500		
투자유치 홍보	14,240	15,078	△838
201 일반운영비	12,200	12,200	0
01 사무관리비	9,700	9,700	0
○투자유치투자 가이드 제작(한국어,영어,중국어판)	3,000		
○투자유치 홍보 리플릿 제작	1,500		
○투자유치 현황판 제작	2,000		
○투자유치홍보 봉투 및 쇼핑백 제작	1,000		
○투자 유치 회의자료 제작 및 소모품 구입	1,000		
○투자유치기업 및 투자자 방문에 따른 차량임차	1,200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○투자유치홍보물 송부 우편 요금	1,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○투자사업 설명회 및 착공에 따른 행사지원	1,500		
202 여비	2,040	2,878	△838
01 국내여비	2,040	2,878	△838

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국책사업관련 중앙부처 업무협의	1,040		
○국책 및 민자사업 현장 점검 및 업무 협의	1,000		
투자유치업무지원	29,409	9,409	20,000
201 일반운영비	22,300	2,300	20,000
01 사무관리비	22,300	2,300	20,000
○휴양특구 연계 체류형 휴양관광인프라 조성	20,000		
·특구 대표브랜드 발굴 공모	10,000		
·투자환경 인센티브 설명회 개최	10,000		
○국내외 투자환경 홍보비 등	1,500		
○투자유치업무를 위한 전산소모품, 사무용품 구입	800		
202 여비	1,109	1,109	0
01 국내여비	1,109	1,109	0
○투자희망자 토지 현장 안내	1,109		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
08 외빈초청여비	2,000	2,000	0
○투자유치 관련기업 및 주요인사 초청여비	2,000		
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○국내 투자유치 우수지역 견학	4,000		
서귀포시 마을투자유치단 운영	1,978	4,978	△3,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○마을투자유치단 운영에 따른 소모품 구입	1,000		
202 여비	978	978	0
01 국내여비	978	978	0
○마을투자유치단 업무 추진(도외)	978		
관광홍보 및 축제 육성 성과지표 1 : 축제 및 관광홍보 마케팅 강화 추진율 당해년도 목표치 : 100 %	938,915	1,671,475	△732,560
관광마케팅 홍보	84,100	92,829	△8,729
201 일반운영비	79,000	81,500	△2,500
01 사무관리비	78,000	80,500	△2,500
○관광홍보물 제작 및 배부	58,000		
○서울도심지 조명광고	20,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○홍보물 발송용 우편 요금	1,000		
202 여비	4,100	5,729	△1,629
01 국내여비	4,100	5,729	△1,629
○관광마케팅 전략상품 개발	800		

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보 및 축제 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광홍보 및 마케팅 관련 자료수집	1,200		
○관광박람회 참가 및 홍보부스 운영	1,600		
○홍보시설물 점검 및 수리	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○관광상품개발 및 관광객 유치	1,000		
관광특성화 사업 육성	100,800	158,572	△57,772
201 일반운영비	33,800	103,800	△70,000
01 사무관리비	13,800	36,000	△22,200
○대표브랜드 활용 관광상품 영상물 제작	6,000		
○표준여행상품개발사업 모니터링	6,000		
○행정업무추진 각종 소모품 구입	1,800		
03 행사운영비	20,000	50,000	△30,000
○제주 ECO-FOOD 페스티벌 개최	20,000		
301 일반보상금	17,000	29,200	△12,200
10 행사실비보상금	12,000	19,200	△7,200
○제주 ECO-FOOD 페스티벌 참가자 보상	12,000		
12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○제주 ECO-FOOD 페스티벌 행사 공모 보상금	5,000		
307 민간이전	50,000	20,000	30,000
02 민간경상보조	50,000	20,000	30,000
○서귀포 대표 브랜드 활용 관광상품개발(정액)	50,000		
축제육성 및 홍보	467,900	310,547	157,353
201 일반운영비	76,000	24,000	52,000
01 사무관리비	26,000	24,000	2,000
○축제 지역언론 광고료	5,000		
○축제 및 이벤트 홍보물 제작	12,000		
○축제 및 이벤트 현수막 제작	7,200		
○축제발전위원회 등 축제전문가 토론회 등 수당	1,800		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○거리축제 행사운영	30,000		
○환경 쇠소깍축제 행사운영 및 홍보	10,000		
○보목 자리돔 큰잔치 행사운영 및 홍보	10,000		
202 여비	4,900	5,047	△147
01 국내여비	4,900	5,047	△147
○문화관광축제 행정지원	1,500		
○우수축제 견학	2,000		
○지역축제 현장 지원	1,400		

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보 및 축제 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○유채꽃 종자등 재료 구입	3,000		
301 일반보상금	44,500	4,500	40,000
10 행사실비보상금	44,500	4,500	40,000
○국내 우수축제 벤치마킹	31,500		
○축제발전위원회 평가단 활동 실비 보상	3,000		
○거리축제 출연자 보상	10,000		
307 민간이전	339,500	277,000	62,500
04 민간행사보조	339,500	277,000	62,500
○축제예산	339,500		
· 서귀포칠십리축제(정액)	50,000		
· 고사리축제(보조율 70%)	32,000		
· 예래생태마을해변축제(보조율 70%)	15,500		
· 환경쇠소깍축제(보조율 70%)	11,000		
· 표선해비치해변백사축제(보조율 70%)	30,000		
· 최남단방어축제(정액)	90,000		
· 가파도 청보리축제(보조율 70%)	15,000		
· 보목자리돔큰잔치(보조율 70%)	19,000		
· 정의골민속한마당축제(보조율 70%)	40,000		
· 덕수리전통민속재현축제(보조율 70%)	37,000		
서귀포칠십리축제 추진	208,400	186,167	22,233
101 인건비	2,000	1,547	453
04 기간제근로자등보수	2,000	1,547	453
○축제장 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		
201 일반운영비	181,700	170,620	11,080
01 사무관리비	16,500	11,900	4,600
○서귀포 칠십리 축제 행사요원 급식비	1,500		
○서귀포 칠십리 축제 홍보물 제작	10,000		
○서귀포 칠십리 축제 지역언론 광고료	5,000		
02 공공운영비	15,000	8,520	6,480
○상해보험 가입비	3,000		
○천지연 야외 공연장 전기료 등	2,000		
○축제 홈페이지 유지 보수(외국어권 확대 운영)	10,000		
03 행사운영비	150,200	150,200	0
○축제홍보 선전탑 제작	10,000		
○축제 및 이벤트 천막 임차	6,000		
○칠십리 대행진 참여 보상	34,000		
○시민화합 한마당 운영 및 보상	10,200		

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보 및 축제 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제19회 서귀포칠십리축제 행사 운영	90,000		
202 여비	700	0	700
01 국내여비	700	0	700
○칠십리 축제 관련 국내여비	700		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○칠십리 축제 출연자 보상	10,000		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
04 행사관련시설비	14,000	14,000	0
○행사장 전기시설	10,000		
○상하수도 기반시설 설비	4,000		
이벤트 활성화 사업	77,715	13,000	64,715
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○유채꽃국제걷기대회 홍모물품등 구입	1,000		
○유채꽃국제걷기대회 운영 코스 정비	5,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○유채꽃 국제걷기대회 상해 보험료	3,000		
202 여비	1,435	0	1,435
01 국내여비	1,435	0	1,435
○유채꽃 국제걷기대회 업무추진	1,435		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○유채꽃 종자 등 재료 구입	4,000		
307 민간이전	63,280	13,000	50,280
04 민간행사보조	63,280	13,000	50,280
○제15회 겨울바다펭귄수영대회(보조율 50%)	14,280		
○한여름밤 사랑나누기 미니콘서트(보조율 50%)	9,000		
○제15회 유채꽃 국제 걷기대회(정액)	40,000		
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)(기타/기타)	22,542	30,199	△7,657
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	18,342	25,999	△7,657
부서운영기본경비	18,342	25,999	△7,657
201 일반운영비	11,300	16,145	△4,845

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,300	16,145	△4,845
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
202 여비	7,042	9,854	△2,812
01 국내여비	7,042	9,854	△2,812
○기본업무수행 여비	7,042		

서귀포시감귤농정과

□ 전략목표

○ 농수축산물의 고부가치화 및 녹생성장 산업화

□ 성과목표

○ 농촌소득향상

□ 조직현황

담당	6팀	농정담당, 감귤담당, 식품산업담당, 원예특작담당, 유통지원담당, 감귤엑스포추진팀
정원 (현원)	20명	5급 1, 6급 5, 7급 5, 8급 6, 9급 2, 기능직 1
	(22명)	5급 1, 6급 7, 7급 3, 8급 7, 9급 1, 기능직 2, 계약직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	57,299	100.00 %	62,339	100.00 %	△5,040	△8.08%
정 책 사 업	57,276	99.96 %	62,316	99.96 %	△5,040	△8.09%
행 정 운 영 경 비	23	0.04 %	23	0.04 %	0	△0.09%
인 력 운 영 비	4	0.01 %	4	0.01 %	0	0.00%
기 본 경 비	18	0.03 %	18	0.03 %	0	△0.11%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 농촌소득향상(농업・농촌/농촌소득향상) : 57,276 백만원

・- 친환경 농산물 생산 및 유통기반 확충
- FTA기금 고품질감귤 생산시설 현대화
- 고품질 밭작물 생산 기반 구축
- 농산물 유통시설 지원

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 친환경농업 육성사업 추진율(청정지역화 및 농촌어메니티 개선)	∑[(사업별실적/목표) × 사업별비율] (단위 : %)	90	90	91	91	92
- 친환경비료 지원사업 - 친환경농업기반구축(지구조성)사업						
▸ FTA기금사업 추진율(고품질감귤 안정생산)	∑[(사업별실적/목표) × 사업별비율] (단위 : %)	60	62	64	66	68
- 고품질 생산시설 현대화 사업						
▸ 농산물 가공식품 생산기반 구축율(식품산업육성 기반조성)	∑[(사업별실적/목표) × 사업별비율] (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 웰빙기능성가공식품개발지원						
▸ 채소화훼 생산유통기반 구축율(원예특작분야 생산・유통 기반구축)	∑[(사업별실적/목표) × 사업별비율] (단위 : %)	90	90	90	90	90
- 채소.화훼 하우스 자동화시설 지원 - 수출용 화훼종구(묘) 지원						
▸ 고품질 농산물 생산기반 구축율(원예특작분야 생산・유통 기반구축)	∑[(사업별실적/목표) × 사업별비율] (단위 : %)	90	90	90	90	90
- 마늘경쟁력제고 지원						
▸ 고품질 농산물 유통구조개선사업 추진율(농산물 유통구조개혁)	∑[(사업별실적/목표) × 사업별비율] (단위 : %)	85	85	85	85	85
- 농산물 산지유통 현대화시설 지원						
예산액(백만원)		62,316	57,276	63,761	63,581	63,581

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시감귤농정과	57,299,076	62,338,905	△5,039,829
	국 13,921,358		
	광 2,432,000		
	기 9,708,000		
	분 829,280		
	도 4,931,556		
	지 25,476,882		
농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)	57,276,454	62,316,263	△5,039,809
성과목표 : 농촌소득향상			
	국 13,921,358		
	광 2,432,000		
	기 9,708,000		
	분 829,280		
	도 4,908,934		
	지 25,476,882		
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	19,255,523	18,787,227	468,296
성과지표 1 : 친환경농업 육성사업 추진율			
당해년도 목표치 : 90 %			
	국 8,580,358		
	광 1,952,000		
	분 829,280		
	도 555,503		
	지 7,338,382		
친환경농업업무지원	12,180	15,190	△3,010
201 일반운영비	4,500	7,500	△3,000
01 사무관리비	3,000	3,600	△600
○친환경농업 확산을 위한 서한문 및 홍보물 제작	3,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○친환경농업관련 우편발송대	1,500		
202 여비	3,820	3,830	△10
01 국내여비	3,820	3,830	△10
○친환경농업업무추진여비	3,820		
・도외	1,480		
・도내	2,340		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○친환경농업업무추진 활동비	2,300		
301 일반보상금	1,560	1,560	0
10 행사실비보상금	1,560	1,560	0
○친환경농업 관련 전국대회 등 참여 보상	1,560		
친환경농업직접지불제	450,000	300,000	150,000
	국 450,000		
301 일반보상금	450,000	300,000	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 450,000		
12 기타보상금	450,000	300,000	150,000
○친환경농업직접지불제	450,000		
	국 450,000		
친환경비료 지원사업	4,162,100	3,381,200	780,900
	국 2,050,000		
	도 50,000		
	지 2,062,100		
307 민간이전	4,162,100	3,381,200	780,900
	국 2,050,000		
	도 50,000		
	지 2,062,100		
02 민간경상보조	4,162,100	3,381,200	780,900
○친환경비료(유기질) 지원사업	4,112,100		
	국 2,050,000		
	지 2,062,100		
○친환경비료(폐광어 발효액비) 지원사업(정액)	50,000		
전시민 친환경농업 확산교육사업	8,960	11,200	△2,240
307 민간이전	8,960	11,200	△2,240
02 민간경상보조	8,960	11,200	△2,240
○전시민 친환경농업확산교육(보조율 70%)	8,960		
강정천상류지역 제초제미사용실천농가지원	23,800	26,800	△3,000
307 민간이전	23,800	26,800	△3,000
02 민간경상보조	23,800	26,800	△3,000
○강정천상류지역 제초제미사용실천농가지원(정액)	23,800		
친환경농업기반구축(지구조성)사업	200,000	200,000	0
	광 75,000		
	지 125,000		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
	광 75,000		
	지 125,000		
01 민간자본보조	200,000	200,000	0
○친환경농업기반구축(지구조성)사업	200,000		
	광 75,000		
	지 125,000		
웰빙기능성 작목 재배단지조성	281,000	361,000	△80,000
	광 200,000		
	도 1,000		
	지 80,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○웰빙기능성작목재배단지 현장 점검	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	280,000	360,000	△80,000
	광 200,000		
	지 80,000		
01 민간자본보조	280,000	360,000	△80,000
○웰빙기능성작목재배단지 조성	280,000		
	광 200,000		
	지 80,000		
광역친환경농업단지조성	1,600,000	2,300,000	△700,000
	광 600,000		
	지 1,000,000		
402 민간자본이전	1,600,000	2,300,000	△700,000
	광 600,000		
	지 1,000,000		
01 민간자본보조	1,600,000	2,300,000	△700,000
○친환경농업기반구축(광역단지조성)사업	1,600,000		
	광 600,000		
	지 1,000,000		
제주형 유기농업 생산유통단지조성	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 생산유통단지조성사업	420,000		
	광 300,000		
	지 120,000		
제주올레 친환경농업 체험농장조성	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
○제주올레 친환경농업 체험농장조성사업	70,000		
	광 50,000		
	지 20,000		
농정 및 농지업무 지원	137,929	152,299	△14,370
201 일반운영비	80,280	78,080	2,200
01 사무관리비	72,780	70,780	2,000
○후계농업인신문구독료 지원	66,280		
○농정 및 농지업무추진 사무관리	1,800		
○농정 및 재해업무 비상근무자 급식비	1,800		
○불법 농지전용 단속 홍보물 유인	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농림수산식품실시계획(충무) 유인	2,000		
02 공공운영비	7,500	7,300	200
○농지관리 발송대	1,500		
○관용차량 보험료	1,000		
○관용차량 유지비	5,000		
· 유류비	4,000		
· 수리유지비 및 자동차세 등	1,000		
202 여비	3,349	3,219	130
01 국내여비	3,349	3,219	130
○농업정책 업무추진	2,605		
· 도외	1,040		
· 도내	1,565		
○전국 교차 단속 농지현장 확인점검	744		
301 일반보상금	16,000	9,000	7,000
10 행사실비보상금	16,000	9,000	7,000
○농산물 판촉행사 및 농업인교육 참석자 보상	6,000		
○농촌지도자 대회(남원읍)	10,000		
307 민간이전	38,300	62,000	△23,700
02 민간경상보조	24,800	36,000	△11,200
○전국 으뜸 농산물 전시회 참가 지원(보조율 90%)	2,800		
○농업경영인 자생력 강화지원사업(보조율 70%)	3,500		
○농업인단체 전국교류행사 및 판촉활동 지원(보조율 90%)	17,500		
○여성농업인 및 여성농민회 교양교육사업(보조율 70%)	1,000		
04 민간행사보조	13,500	26,000	△12,500
○농업인대회(보조율 50%)	12,000		
○친환경농업인대회(보조율 50%)	1,500		
조건불리지역직불제 사업	6,795,860	6,290,295	505,565
	국 5,412,000		
	도 30,860		
	지 1,353,000		
101 인건비	30,860	29,278	1,582
04 기간제근로자등보수	30,860	29,278	1,582
○조건불리지역직불제 조사 확인-상시고용금지	30,860		
· 인부임	23,400		
· 주휴수당	4,680		
· 4대보험료	2,780		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	국 32,000		
	지 8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○조건불리지역직불제운영비	40,000		
	국 32,000		
	지 8,000		
202 여비	20,000	20,000	0
	국 16,000		
	지 4,000		
01 국내여비	20,000	20,000	0
○조건불리지역직불제 업무추진비	20,000		
	국 16,000		
	지 4,000		
301 일반보상금	6,695,000	6,189,340	505,660
	국 5,356,000		
	지 1,339,000		
12 기타보상금	6,695,000	6,189,340	505,660
○조건불리지역직접지불제사업	6,695,000		
	국 5,356,000		
	지 1,339,000		
405 자산취득비	10,000	11,677	△1,677
	국 8,000		
	지 2,000		
01 자산및물품취득비	10,000	11,677	△1,677
○현장점검을 위한 물품구입	10,000		
	국 8,000		
	지 2,000		
경관보전직접지불제 사업	188,600	105,259	83,341
	국 94,850		
	지 93,750		
301 일반보상금	188,600	105,259	83,341
	국 94,850		
	지 93,750		
12 기타보상금	188,600	105,259	83,341
○경관보전직접지불제 사업	188,600		
	국 94,850		
	지 93,750		
농어촌체험휴양마을 사무장 채용지원사업	60,480	64,800	△4,320
	국 33,600		
	지 26,880		
307 민간이전	60,480	64,800	△4,320
	국 33,600		
	지 26,880		
02 민간경상보조	60,480	64,800	△4,320
○농어촌체험휴양마을 사무장 채용지원	60,480		
	국 33,600		
	지 26,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색농촌체험마을 조성사업	1,915	1,915	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○녹색농촌체험마을 업무추진	800		
202 여비	1,115	1,115	0
01 국내여비	1,115	1,115	0
○선진 녹색농촌체험마을 견학 및 교육 참가	1,115		
농어촌체험휴양마을지원사업	360,000	0	360,000
	광 250,000		
	지 110,000		
402 민간자본이전	360,000	0	360,000
	광 250,000		
	지 110,000		
01 민간자본보조	360,000	0	360,000
○농어촌체험휴양마을지원사업	360,000		
	광 250,000		
	지 110,000		
농어업경영컨설팅 지원사업	219,140	353,219	△134,079
	광 173,000		
	도 3,140		
	지 43,000		
202 여비	3,140	3,219	△79
01 국내여비	3,140	3,219	△79
○농어업경영컨설팅 사업추진여비	3,140		
·도내	2,100		
·도외	1,040		
307 민간이전	216,000	350,000	△134,000
	광 173,000		
	지 43,000		
02 민간경상보조	216,000	350,000	△134,000
○농어업경영컨설팅 지원	216,000		
	광 173,000		
	지 43,000		
농업인 안전공제 지원사업	284,000	284,000	0
307 민간이전	284,000	284,000	0
06 보험금	284,000	284,000	0
○농업인 안전공제 지원(정액)	284,000		
농어촌 보육여건 개선사업	1,081,080	1,053,650	27,430
	국 508,108		
	지 572,972		
301 일반보상금	1,081,080	1,053,650	27,430
	국 508,108		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 572,972		
12 기타보상금	1,081,080	1,053,650	27,430
○농어촌 보육여건 개선사업	1,081,080		
	국 508,108		
	지 572,972		
여성농업인센터 운영지원	393,100	393,239	△139
	분 156,800		
	도 1,100		
	지 235,200		
202 여비	1,100	1,239	△139
01 국내여비	1,100	1,239	△139
○여성농업인센터 사업추진 여비	1,100		
307 민간이전	392,000	392,000	0
	분 156,800		
	지 235,200		
02 민간경상보조	392,000	392,000	0
○여성농업인센터 운영 지원	392,000		
	분 156,800		
	지 235,200		
농어업인 고등학생 자녀 학자금지원	1,680,000	1,860,000	△180,000
	분 504,000		
	지 1,176,000		
301 일반보상금	1,680,000	1,860,000	△180,000
	분 504,000		
	지 1,176,000		
02 장학금및학자금	1,680,000	1,860,000	△180,000
○농어업인 고등학생 자녀학자금 지원	1,680,000		
	분 504,000		
	지 1,176,000		
농어가도우미 지원사업	336,960	292,000	44,960
	분 168,480		
	지 168,480		
307 민간이전	336,960	292,000	44,960
	분 168,480		
	지 168,480		
02 민간경상보조	336,960	292,000	44,960
○농어가도우미 지원	336,960		
	분 168,480		
	지 168,480		
농지이용관리지원	31,800	31,542	258
	국 31,800		
101 인건비	31,800	31,542	258
	국 31,800		
04 기간제근로자등보수	31,800	31,542	258
○농지이용관리 인부임-상시고용금지	31,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,800		
경작지암반제거사업	456,619	453,619	3,000
	광 304,000		
	도 619		
	지 152,000		
202 여비	619	619	0
01 국내여비	619	619	0
○경작지암반제거사업 여비	619		
402 민간자본이전	456,000	453,000	3,000
	광 304,000		
	지 152,000		
01 민간자본보조	456,000	453,000	3,000
○경작지암반제거사업	456,000		
	광 304,000		
	지 152,000		
고품질감귤안정생산	23,657,416	25,548,940	△1,891,524
성과지표 1 : FTA기금사업 추진율			
당해년도 목표치 : 62 %			
	기 9,312,000		
	도 387,916		
	지 13,957,500		
고품질감귤안정생산 업무추진운영비	13,700	14,200	△500
201 일반운영비	10,500	11,000	△500
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○감귤시책 홍보물 제작	3,000		
○감귤품질향상 추진 현수막 등	3,500		
○감귤시책추진 상황실 운영에 따른 급식비	3,500		
02 공공운영비	500	1,000	△500
○감귤시책추진 협조 서한문 및 발송우편료	500		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○감귤시책 추진 여비	3,200		
친환경 노지과원 스프링클러 지원사업	22,000	25,200	△3,200
402 민간자본이전	22,000	25,200	△3,200
01 민간자본보조	22,000	25,200	△3,200
○친환경 노지감귤 스프링클러 지원사업(보조율 60%)	22,000		
과수하우스 재난방지시스템지원사업	100,728	100,000	728
402 민간자본이전	100,728	100,000	728
01 민간자본보조	100,728	100,000	728
○과수하우스재난방지시스템 지원사업(보조율 60%)	100,728		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
향토재래귤 보존관리	4,060	3,480	580
202 여비	700	0	700
01 국내여비	700	0	700
○보조사업 현장확인 및 업무추진	700		
301 일반보상금	3,360	3,480	△120
12 기타보상금	3,360	3,480	△120
○향토재래귤 보존관리	3,360		
노지한라봉 봉지피복 지원사업	55,998	20,000	35,998
307 민간이전	55,998	20,000	35,998
02 민간경상보조	55,998	20,000	35,998
○노지한라봉 봉지피복 지원사업(정액)	55,998		
FTA기금 자율계획 수립비	7,000	20,000	△13,000
	기 7,000		
202 여비	7,000	14,000	△7,000
	기 7,000		
01 국내여비	7,000	14,000	△7,000
○관련 회의 참석 및 현장확인	7,000		
	기 7,000		
FTA기금 지원사업 운영관리	1,000	1,000	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○FTA기금 지원사업 중앙회의 참석	1,000		
고품질 생산시설 현대화 사업	23,262,500	23,985,450	△722,950
	기 9,305,000		
	지 13,957,500		
402 민간자본이전	23,262,500	23,985,450	△722,950
	기 9,305,000		
	지 13,957,500		
01 민간자본보조	23,262,500	23,985,450	△722,950
○FTA기금 감귤비가림하우스 지원사업	17,949,550		
	기 7,179,820		
	지 10,769,730		
○FTA기금 감귤하우스 비상발전기 지원사업	371,250		
	기 148,500		
	지 222,750		
○FTA기금 감귤하우스 자동개폐기 지원사업	1,690,000		
	기 676,000		
	지 1,014,000		
○FTA기금 감귤하우스 관수시설 지원사업	368,500		
	기 147,400		
	지 221,100		
○FTA기금 감귤원 방풍망시설 지원사업	471,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 188,400		
	지 282,600		
○FTA기금 감귤 우량품종갱신 지원사업	297,000		
	기 118,800		
	지 178,200		
○FTA기금 감귤원 농산물 운반기 지원사업	440,000		
	기 176,000		
	지 264,000		
○FTA기금 감귤원 차수막 시설 지원사업	25,200		
	기 10,080		
	지 15,120		
○FTA기금 토양피복재 지원사업	1,650,000		
	기 660,000		
	지 990,000		
기타 과수하우스 경쟁력 제고사업	110,430	734,240	△623,810
402 민간자본이전	110,430	734,240	△623,810
01 민간자본보조	110,430	734,240	△623,810
○아열대과수등 하우스 자동개폐기 지원사업(보조율 60%)	35,190		
○아열대과수하우스등 온풍(난방)기 지원사업(보조율 60%)	75,240		
과수원정비용 장비지원	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본보조	50,000	50,000	0
○과수원정비용 장비지원사업(보조율 60%)	50,000		
서귀포세계감귤엑스포 개최	30,000	0	30,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○서귀포 세계감귤엑스포 시책홍보물제작 등	5,000		
○엑스포위원회 회의 참석수당	10,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○엑스포관련 국내 주요행사 견학	3,000		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
10 행사실비보상금	12,000	0	12,000
○국내 행사견학 (행사준비위) 및 시책참여자 실비보상	12,000		
식품산업육성 기반조성	937,420	299,804	637,616
성과지표 1 : 농산물 가공식품 생산기반 구축율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 480,000		
	도 135,420		
	지 322,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품산업 업무지원	8,400	6,804	1,596
201 일반운영비	5,600	4,000	1,600
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○식품산업육성업무추진	4,000		
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○음식점원산지 서한문 및 우편발송	1,600		
202 여비	2,800	2,804	△4
01 국내여비	2,800	2,804	△4
○원산지표시 단속추진	1,300		
○식품산업업무추진	1,500		
웰빙기능성가공식품개발지원	352,000	288,000	64,000
	광 180,000		
	도 100,000		
	지 72,000		
402 민간자본이전	352,000	288,000	64,000
	광 180,000		
	도 100,000		
	지 72,000		
01 민간자본보조	352,000	288,000	64,000
○웰빙기능성가공식품개발사업	252,000		
	광 180,000		
	지 72,000		
○귤향과즐 생산 및 직판장 시설사업(보조율 60%)	100,000		
식품박람회참여지원사업	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○식품박람회 참여 업체 보상	5,000		
서귀포감귤주명품화사업	551,020	0	551,020
	광 300,000		
	도 1,020		
	지 250,000		
202 여비	1,020	0	1,020
01 국내여비	1,020	0	1,020
○서귀포감귤주명품화 사업추진 현장지도 점검	1,020		
307 민간이전	265,800	0	265,800
	광 160,800		
	지 105,000		
02 민간경상보조	265,800	0	265,800
○서귀포감귤주명품화사업(S/W)	265,800		
	광 160,800		
	지 105,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	284,200	0	284,200
	광 139,200		
	지 145,000		
01 민간자본보조	284,200	0	284,200
○서귀포감귤주명품화사업(H/W)	284,200		
	광 139,200		
	지 145,000		
농산물 가공장비 지원	21,000	0	21,000
402 민간자본이전	21,000	0	21,000
01 민간자본보조	21,000	0	21,000
○농산물 가공장비 지원(보조율 60%)	21,000		
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	11,956,526	11,867,503	89,023
성과지표 1 : 채소화훼 생산유통기반 구축율			
당해년도 목표치 : 90 %			
성과지표 2 : 고품질 농산물 생산기반 구축율			
당해년도 목표치 : 90 %			
	국 5,341,000		
	기 396,000		
	도 2,360,526		
	지 3,859,000		
양정관리 운영지원	2,000	4,000	△2,000
	국 2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○정부양곡 보관 관리점검	2,000		
	국 2,000		
정부양곡 관리손실 보상지원	9,600	9,600	0
301 일반보상금	9,600	9,600	0
12 기타보상금	9,600	9,600	0
○정부양곡 보관에 따른 손실료 보상	9,600		
밭농업직접지불제	202,000	0	202,000
	국 202,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○밭농업직접지불제(행정비)	2,000		
	국 2,000		
301 일반보상금	200,000	0	200,000
	국 200,000		
12 기타보상금	200,000	0	200,000
○밭농업직접지불제 지원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200,000		
쌀소득 등 보전 직불제	22,000	27,780	△5,780
	국 22,000		
201 일반운영비	4,075	4,075	0
	국 4,075		
01 사무관리비	4,075	4,075	0
○쌀소득 등 보전직접지불제(행정운영비)	4,075		
	국 4,075		
301 일반보상금	17,925	23,705	△5,780
	국 17,925		
12 기타보상금	17,925	23,705	△5,780
○쌀소득 등 보전직접지불제 지원	17,925		
	국 17,925		
마늘경쟁력제고 지원	422,456	143,020	279,436
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상보조	80,000	0	80,000
○청정대정암반수 마농 전시판매홍보(보조율 90%)	80,000		
402 민간자본이전	342,456	143,020	199,436
01 민간자본보조	342,456	143,020	199,436
○마늘생산기계화 지원(보조율 60%)	42,456		
○마늘 기계화 사업 지원(안덕면)(보조율 60%)	100,000		
○태양열 토양비닐 소독 지원(안덕면)(보조율 60%)	100,000		
○태양열 토양비닐 소독 지원(대정읍)(보조율 60%)	100,000		
마늘종자 송풍건조시설 지원	57,960	16,200	41,760
402 민간자본이전	57,960	16,200	41,760
01 민간자본보조	57,960	16,200	41,760
○마늘종자 송풍건조시설 지원(보조율 60%)	57,960		
밭작물기계화 촉진지원	617,325	540,065	77,260
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○밭작물기계화사업 추진여비	1,565		
402 민간자본이전	615,760	538,500	77,260
01 민간자본보조	615,760	538,500	77,260
○밭작물스프링쿨러시설지원(보조율 60%)	46,760		
○밭작물소형농기계지원(보조율 60%)	299,000		
○밭작물 대형농기계(트렉터) 지원(표선)(보조율 60%)	100,000		
○콩 탈곡 및 수확기 지원(안덕면)(보조율 60%)	170,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
밭작물 생산 관리	6,000	6,200	△200
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○밭작물 적정생산 홍보전단 제작 등	4,000		
202 여비	2,000	2,200	△200
01 국내여비	2,000	2,200	△200
○밭작물사업 추진여비	2,000		
유채생산 및 관광자원화	16,000	20,000	△4,000
307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
02 민간경상보조	16,000	20,000	△4,000
○유채(실)생산지원(정액)	16,000		
약용작물 생산, 유통기반 조성	83,470	50,000	33,470
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○약용작물 계약재배 장려금 지원(정액)	10,000		
402 민간자본이전	73,470	50,000	23,470
01 민간자본보조	73,470	50,000	23,470
○약용작물 생산 지원(보조율 60%)	73,470		
채소.화훼 하우스 자동화시설 지원	15,200	20,050	△4,850
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○월동채소 적정생산 홍보전단 제작	3,000		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○채소, 원예분야 사업추진 여비	2,200		
402 민간자본이전	10,000	14,850	△4,850
01 민간자본보조	10,000	14,850	△4,850
○채소,화훼하우스 자동개폐기 지원(보조율 60%)	10,000		
채소.화훼 비닐하우스시설 지원	824,500	1,124,500	△300,000
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○FTA대응 원예분야 사업추진 여비	1,500		
402 민간자본이전	823,000	1,123,000	△300,000
01 민간자본보조	823,000	1,123,000	△300,000
○채소,화훼 비닐하우스시설 지원(보조율 60%)	823,000		
민군복합형 관광미항지역발전사업	1,650,000	0	1,650,000
	국 1,650,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	1,650,000	0	1,650,000
	국 1,650,000		
01 민간자본보조	1,650,000	0	1,650,000
○농작물(화훼,채소) 비가림시설 등 지원	1,650,000		
	국 1,650,000		
소규모 육묘장 시설	54,000	53,500	500
402 민간자본이전	54,000	53,500	500
01 민간자본보조	54,000	53,500	500
○소규모 육묘장시설 지원(보조율 60%)	54,000		
농어업 에너지이용 효율화 사업	6,730,000	8,220,062	△1,490,062
	국 3,465,000		
	지 3,265,000		
402 민간자본이전	6,730,000	3,672,735	3,057,265
	국 3,465,000		
	지 3,265,000		
01 민간자본보조	6,730,000	3,672,735	3,057,265
○지열냉난방시설 설치지원사업	2,080,000		
	국 1,560,000		
	지 520,000		
○목재펠릿난방기 설치지원사업	450,000		
	국 225,000		
	지 225,000		
○에너지절감시설(공기열냉난방) 설치지원사업	300,000		
	국 120,000		
	지 180,000		
○에너지절감시설(다겹보온커튼) 설치지원사업	3,900,000		
	국 1,560,000		
	지 2,340,000		
시설원예 품질개선 지원	990,000	741,823	248,177
	기 396,000		
	지 594,000		
402 민간자본이전	990,000	741,823	248,177
	기 396,000		
	지 594,000		
01 민간자본보조	990,000	741,823	248,177
○시설원예 품질개선 지원	990,000		
	기 396,000		
	지 594,000		
수출용 화훼종구(묘) 지원	101,000	20,988	80,012
202 여비	1,000	988	12
01 국내여비	1,000	988	12
○화훼(농업)전람회 등 선진지 견학	1,000		
307 민간이전	100,000	20,000	80,000
02 민간경상보조	100,000	20,000	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수출용 화훼종구(묘) 구입지원(정액)	100,000		
화훼 생산기계화 지원	17,000	21,000	△4,000
402 민간자본이전	17,000	21,000	△4,000
01 민간자본보조	17,000	21,000	△4,000
○화훼생산유통기계화 지원(보조율 60%)	17,000		
돌발병해충 공동방제 지원	40,000	48,000	△8,000
206 재료비	40,000	48,000	△8,000
01 재료비	40,000	48,000	△8,000
○돌발병해충 방제농약 구입	40,000		
농약안전사용 방제	75,000	0	75,000
402 민간자본이전	75,000	0	75,000
01 민간자본보조	75,000	0	75,000
○농약안전사용 방제복 지원(보조율 60%)	75,000		
농작물 가뭄 대책	21,015	20,715	300
201 일반운영비	13,900	13,600	300
01 사무관리비	13,900	13,600	300
○한해대책 추진	3,000		
○한해대책 추진참석자 급식비	10,900		
202 여비	1,115	1,115	0
01 국내여비	1,115	1,115	0
○한해대책 추진 여비	1,115		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○한해대책 장비 구입 등	6,000		
농산물 유통구조개혁	1,469,569	5,812,789	△4,343,220
성과지표 1 : 고품질 농산물 유통구조개선사업 추진율			
당해년도 목표치 : 85 %			
농산물 수출 물류비 지원	277,000	154,000	123,000
307 민간이전	277,000	154,000	123,000
02 민간경상보조	277,000	154,000	123,000
○농산물 수출물류비 지원(정액)	277,000		
감귤 수출물류비 지원	75,000	49,000	26,000
307 민간이전	75,000	49,000	26,000
02 민간경상보조	75,000	49,000	26,000
○감귤 수출물류비 지원(정액)	75,000		
농가형 농산물 저온저장고 시설지원	372,000	372,000	0
402 민간자본이전	372,000	372,000	0

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농산물 유통구조개혁 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	372,000	372,000	0
○농가형 소규모 저온저장고 시설지원(보조율 60%)	372,000		
수매농산물 포장자재비 지원	57,000	32,000	25,000
307 민간이전	57,000	32,000	25,000
02 민간경상보조	57,000	32,000	25,000
○수매농산물 포장자재비 지원(정액)	27,000		
○농산물 포장재비 지원(보조율 60%)	30,000		
농산물 산지유통 현대화시설 지원	404,000	590,000	△186,000
402 민간자본이전	404,000	590,000	△186,000
01 민간자본보조	404,000	590,000	△186,000
○농산물 산지유통 현대화시설 지원(보조율 60%)	36,000		
○농산물 집하장 및 저온저장시설(보조율 60%)	200,000		
○농산물 산지유통 현대화시설 지원(대정읍)(보조율 60%)	86,000		
○농산물 운반수송 차량(보조율 60%)	12,000		
○농산물 유통사업 지원(안덕면)(보조율 60%)	20,000		
○GAP 시설개선 지원사업(남원읍)(보조율 60%)	50,000		
수출농가 인센티브지원	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상보조	25,000	0	25,000
○수출농가 인센티브지원(유기질비료지원)(정액)	25,000		
감귤 유통 지도 단속	259,569	230,589	28,980
101 인건비	168,569	168,569	0
04 기간제근로자등보수	168,569	168,569	0
○비상품감귤 유통지도-상시고용 금지	168,569		
· 인건비	133,200		
· 급식비	18,000		
· 보험료	14,969		
· 피복비	2,400		
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○감귤유통처리 홍보물 제작	3,000		
○감귤 판촉 사무 관리비	11,000		
○감귤 품질검사원 고무인 구입	12,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○감귤유통홍보전단 및 서한문 우편발송료	2,000		
202 여비	10,000	10,100	△100

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농산물 유통구조개혁 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,000	10,100	△100
○감귤직거래 판촉추진	3,000		
○대도시 농수특산물 행사참여	1,000		
○비상품감귤 지도단속	4,000		
○농산물 유통 지원사업 추진	2,000		
301 일반보상금	53,000	23,920	29,080
10 행사실비보상금	53,000	23,920	29,080
○선도농가 대도시 공판장 견학	3,000		
○서귀포감귤 판촉 실비 보상금	50,000		
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)(기타/기타)	22,622	22,642	△20
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	18,422	18,442	△20
부서운영기본경비	18,422	18,442	△20
201 일반운영비	11,380	11,400	△20
01 사무관리비	11,380	11,400	△20
○기본사무용품비	1,980		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
202 여비	7,042	7,042	0
01 국내여비	7,042	7,042	0
○기본업무수행 여비	7,042		

서귀포시해양수산과

□ 전략목표

○ 친환경 고부가 산업육성, 세계최고 녹색 휴양 도시로!

□ 성과목표

○ 어촌 소득안정

○ 해안 환경 보전

□ 조직현황

담당	5팀	수산진흥담당, 어업지원담당, 양식산업담당, 해양시설담당, 연안환경관리담당
정원 (현원)	25명	5급 1, 6급 5, 7급 6, 8급 2, 9급 2, 기능직 9
	(25명)	5급 1, 6급 5, 7급 6, 8급 2, 9급 2, 기능직 9

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	21,972	100.00 %	18,153	100.00 %	3,820	21.04%
정 책 사 업	21,946	99.88 %	18,127	99.86 %	3,819	21.07%
행 정 운 영 경 비	26	0.12 %	25	0.14 %	1	3.92%
인 력 운 영 비	4	0.02 %	4	0.02 %	0	0.00%
기 본 경 비	22	0.10 %	21	0.12 %	1	4.70%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 어촌 소득 안정(해양수산・어촌/어촌 소득 안정) : 20,096 백만원

・ 자율적 수산자원조성 및 관리 추진, 해녀복지증진 및 해녀문화계승 사업추진,지속 가능한 어선어업육성 ,어항개발 및 관리, 항만 새연교 관리 및 공간활용

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 자율적 수산자원조성 및 관리 추진율(수산진흥사업) - 어업자원자율관리공동체 지원사업 - 마을어장자원조성사업	패조류 투석(실적/목표)*50% + 마을어장조성(실적/목표)*50% (단위 : %)	95	95	95	95	95
▸ 해녀복진증진 및 해녀문화계승 사업추진율(수산진흥사업) - 잠수보호사업 - 잠수조업환경개선사업	잠수어업인진료비지원(실적/목표)*25%+ 유색잠수복 지원(실적/목표)*25% + 잠수탈의장운영비 지원(실적/목표)*25%+ 잠수탈의장보수보강사업(실적/목표)*25% (단위 : %)	95	95	95	95	95
▸ 지속가능한 어선어업육성 추진율(어업지원사업) - 어선어업소득기반시설사업 - 연안어선감척	연안어선감척(실적/목표)*50% + 어선자동화사업(실적/목표)*50% (단위 : %)	95	95	95	95	95
▸ 어항개발 추진율(해양시설사업) - 어촌정주어항개발사업 - 관광어항개발사업 - 어항정비 보수・보강사업	어촌정주어항개발사업(실적/목표)*40% + 관광어항개발사업(실적/목표)*40% +어항정비 및 보강사업(실적/목표)*20% (단위 : %)	95	95	95	95	95
▸ 새연교 관리 및 방문객, 문화예술 공간활용(해양시설사업) - 성산포항관리운영 - 화순항관리운영 - 새연교 관리운영	새연교 관리(실적/목표)*35% + 성산항 관리(실적/목표)*35% + 화순항 관리(실적/목표)*30% (단위 : %)	95	95	95	95	95
예산액(백만원)		16,402	20,096	12,337	12,656	9,746

2 해양 환경 보전(해양/해양 환경 보전) : 1,850 백만원

・ 연안어장 환경개선 추진율, 연안생태보전 및 친수공간 조성

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

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 연안어장 환경개선 추진율(연안환경관리사업) - 양식어장정화사업 - 연근해 침적폐기물 수거사업	실적/목표 x 100 (단위 : %)	95	95	95	95	95
▸ 연안생태보전 및 친수공간 조성(연안환경관리사업) - 해양환경정비사업 - 소규모연안정비사업 - 공유수면관리사업 - 해양폐기물 정화사업 - 해변쓰레기수거사업 - 바닷가 및 수중정화사업 - 하천유입오염물수거처리사업	실적/목표 x 100 (단위 : %)	95	95	95	95	95
예산액(백만원)		1,726	1,850	0	0	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시해양수산과	21,972,276	18,152,625	3,819,651
	국 4,935,300		
	광 3,243,500		
	도 9,229,936		
	지 4,563,540		
어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)	20,095,611	16,401,576	3,694,035
성과목표 : 어촌 소득 안정			
	국 4,450,800		
	광 3,120,000		
	도 8,060,021		
	지 4,464,790		
수산진흥사업	4,692,652	3,621,653	1,070,999
성과지표 1 : 자율적 수산자원조성 및 관리 추진율			
당해년도 목표치 : 95 %			
성과지표 2 : 해녀복진증진 및 해녀문화계승 사업 추진율			
당해년도 목표치 : 95 %			
	국 200,000		
	광 552,000		
	도 3,642,652		
	지 298,000		
잠수보호사업	2,564,368	2,305,934	258,434
201 일반운영비	8,500	8,750	△250
01 사무관리비	8,500	8,750	△250
○잠수어업인증 제작	1,000		
○잠수보호사업 비품 구입	1,000		
○으뜸어업인제 운영 물품구입	3,500		
○사무기기 유지비	3,000		
202 여비	5,868	5,184	684
01 국내여비	5,868	5,184	684
○잠수실태조사 및 권익보호사업 추진	5,868		
301 일반보상금	2,200,000	1,950,000	250,000
01 사회보장적수혜금	2,200,000	1,950,000	250,000
○잠수어업인 진료비 지원사업	2,200,000		
307 민간이전	350,000	338,000	12,000
02 민간경상보조	312,000	300,000	12,000
○유색잠수복 지원사업(정액)	300,000		
○잠수테왁보호망 지원사업(정액)	7,000		
○잠수어업인 어촌계 가입비 지원사업(정액)	5,000		
06 보험금	38,000	38,000	0
○잠수어업인 안전공제 가입지원사업	38,000		
잠수조업환경개선사업	330,700	125,267	205,433

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○잠수탈의장 및 복지회관 피해응급복구용 장비임차	700		
○잠수조업환경개선 사업현장 안내판 구입	1,000		
○잠수탈의장 개방추진에 따른 안내판 제작	1,000		
202 여비	1,400	1,467	△67
01 국내여비	1,400	1,467	△67
○잠수탈의장 시설 및 리모델링 지도 및 준공검사	1,400		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○잠수조업환경개선에 따른 시책추진	2,300		
307 민간이전	69,300	49,000	20,300
02 민간경상보조	69,300	49,000	20,300
○잠수탈의장 운영비 지원(정액)	69,300		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○마을어장 진입로 시설사업(2개소)	100,000		
402 민간자본이전	155,000	69,800	85,200
01 민간자본보조	155,000	69,800	85,200
○잠수탈의장보수보강사업(보조율 70%)	70,000		
○법환어촌계 해녀 작업장 장비보강(보조율 70%)	20,000		
○보목어촌계 마을어장 관리선 건조(보조율 70%)	65,000		
해녀물질상설공연지원사업	41,728	41,728	0
202 여비	1,728	1,728	0
01 국내여비	1,728	1,728	0
○해녀물질상설공연 관리	1,728		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
○해녀물질상설출연지원(정액)	40,000		
대평해녀노래공연지원사업	22,000	12,000	10,000
307 민간이전	22,000	12,000	10,000
02 민간경상보조	22,000	12,000	10,000
○해녀노래공연 출연금 지원(정액)	22,000		
어업자원자율관리공동체 지원사업	362,866	236,866	126,000
	국 200,000		
	도 2,866		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 160,000		
202 여비	2,866	2,866	0
01 국내여비	2,866	2,866	0
○자율관리어업육성사업추진	1,826		
○자율관리어업공동체 전국대회 및 워크숍 참석	1,040		
402 민간자본이전	360,000	234,000	126,000
	국 200,000		
	지 160,000		
01 민간자본보조	360,000	234,000	126,000
○어업자원 자율관리공동체 지원	360,000		
	국 200,000		
	지 160,000		
마을어장자원조성사업	743,170	517,170	226,000
	광 552,000		
	도 53,170		
	지 138,000		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○수산종묘방류지역 안내판 설치	1,800		
202 여비	1,370	1,370	0
01 국내여비	1,370	1,370	0
○마을어장내 수산자원 방류추진	1,370		
401 시설비및부대비	690,000	464,000	226,000
	광 552,000		
	지 138,000		
01 시설비	685,653	460,659	224,994
○패조류투석사업	685,653		
	광 548,522		
	지 137,131		
03 시설부대비	4,347	3,341	1,006
○패조류투석사업 시설부대비	4,347		
	광 3,478		
	지 869		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본보조	50,000	50,000	0
○공공시설 주변 마을어장 자원조성사업(정액)	50,000		
수산물유통지원사업	331,130	189,690	141,440
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○수산물 내수확대 및 홍보 안내문 제작	1,000		
○해양수산현황 책자 유인	1,500		
202 여비	1,630	3,190	△1,560

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,630	3,190	△1,560
○수산물유통지원사업추진	1,630		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○해조류PP마대 구입지원	3,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상보조	9,000	9,000	0
○수산물 수출 및 유통물류지원(정액)	9,000		
402 민간자본이전	315,000	175,000	140,000
01 민간자본보조	315,000	175,000	140,000
○수산물 위판시설 보수보강사업(보조율 60%)	300,000		
○대포해녀 수산물 판매장(보조율 60%)	15,000		
수산물원산지 표시 지도 단속	9,200	9,858	△658
201 일반운영비	5,200	4,858	342
02 공공운영비	5,200	4,858	342
○수산물 원산지 및 불법어업 지도・단속용 차량 유류비 및 유지비	4,500		
○원산지단속차량 보험료	700		
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
12 기타보상금	4,000	5,000	△1,000
○수산물원산지 단속참여자 보상	4,000		
해양이벤트 행사지원사업	104,035	54,085	49,950
201 일반운영비	52,600	52,650	△50
01 사무관리비	2,600	2,650	△50
○해녀축제 및 수산일품축제 행사요원 급식비	1,700		
○축제지원 물품구입	900		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○해녀축제 행사지원	50,000		
202 여비	1,435	1,435	0
01 국내여비	1,435	1,435	0
○해녀축제 및 수산일품축제 추진	1,435		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○연산호 바다 올레축제(보조율 50%)	50,000		
소규모어업인현안사업	128,088	102,088	26,000
202 여비	2,088	2,088	0
01 국내여비	2,088	2,088	0
○수산시설물 보수보강 사업추진	1,044		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 어업생산기반시설 사업추진	1,044		
402 민간자본이전	126,000	100,000	26,000
01 민간자본보조	126,000	100,000	26,000
○수산시설물 보수・보강사업(보조율 70%)	43,000		
○소규모어업생산기반시설(보조율 70%)	83,000		
어업인후계자지원사업	55,367	26,967	28,400
201 일반운영비	17,500	17,500	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○수산전문지 보급	16,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○어업인력 육성을 위한 안내문 발송 우편 요금	1,500		
202 여비	1,467	1,467	0
01 국내여비	1,467	1,467	0
○어업인 후계자 지원사업 점검 및 준공검사 추진	1,467		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
10 행사실비보상금	30,000	0	30,000
○수산업경영인 전국대회 참석	30,000		
307 민간이전	6,400	8,000	△1,600
02 민간경상보조	6,400	8,000	△1,600
○수산업경영인 능력향상 및 소득증대 교류사업 추진(보조율 50%)	6,400		
어업지원사업	10,456,126	7,091,654	3,364,472
성과지표 1 : 지속가능한 어선어업육성 추진율			
당해년도 목표치 : 95 %			
성과지표 2 : 유기한 민원 처리기간 단축 처리율			
당해년도 목표치 : 75 %			
	국 4,142,000		
	광 684,000		
	도 2,201,376		
	지 3,428,750		
소형어선 인양기 설치	112,500	100,000	12,500
	광 50,000		
	지 62,500		
402 민간자본이전	112,500	100,000	12,500
	광 50,000		
	지 62,500		
01 민간자본보조	112,500	100,000	12,500
○소형어선 인양기 설치사업	112,500		
	광 50,000		
	지 62,500		
고효율어선 유류절감장비시설사업	390,000	331,200	58,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 195,000		
	지 195,000		
402 민간자본이전	390,000	331,200	58,800
	국 195,000		
	지 195,000		
01 민간자본보조	390,000	331,200	58,800
○고효율어선 유류절감장비 시설사업	390,000		
	국 195,000		
	지 195,000		
어선화재예방사업	128,000	163,000	△35,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○어선화재예방 및 도난방지용 보안카메라 운영	4,000		
402 민간자본이전	64,000	103,000	△39,000
01 민간자본보조	64,000	103,000	△39,000
○연안어선 무인기관실용 자동소화설비 지원사업(보조율 60%)	24,000		
○근해어선 화재경보기 및 소화설비지원사업(보조율 60%)	40,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○어선화재 초기 진압용 소화설비	60,000		
어선어업소득기반시설사업	1,042,000	824,288	217,712
	국 20,000		
	도 1,022,000		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○어선어업 소득기반시설사업 추진 소모품 구입	1,500		
202 여비	7,500	6,814	686
01 국내여비	7,500	6,814	686
○어선자동화시설 준공검사 추진 등	7,500		
307 민간이전	791,000	619,500	171,500
	국 20,000		
	도 771,000		
02 민간경상보조	570,000	398,500	171,500
○연안어선유류비지원(정액)	210,000		
○근해어선유류비지원(정액)	340,000		
○해파리구제사업	20,000		
	국 20,000		
06 보험금	221,000	221,000	0
○어선원재해보상보험료지원	221,000		
402 민간자본이전	242,000	196,474	45,526

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	242,000	196,474	45,526
○어선자동화시설사업(보조율 60%)	242,000		
친환경양식산업육성	7,535,630	4,706,630	2,829,000
	국 3,550,000		
	광 634,000		
	도 274,630		
	지 3,077,000		
201 일반운영비	10,000	3,000	7,000
01 사무관리비	9,000	3,000	6,000
○친환경배합사료사용 지도 홍보비	3,000		
○친환경배합사료사용 지도 교육강사수수료	3,000		
○친환경양식산업육성 추진 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○수산동물질병검사수수료(10회)	1,000		
202 여비	4,630	3,630	1,000
01 국내여비	4,630	3,630	1,000
○친환경육상양식장 지도점검	1,630		
○육상(종묘)어업허가 신청 현지확인	1,000		
○친환경배합사료 시범양식장지원사업 등 추진 및 준공검사	2,000		
307 민간이전	5,271,000	4,700,000	571,000
	국 2,300,000		
	광 634,000		
	도 260,000		
	지 2,077,000		
02 민간경상보조	5,271,000	4,700,000	571,000
○친환경배합사료 시범양식장 지원	3,840,000		
	국 2,300,000		
	지 1,540,000		
○양식품종 다변화 지원(보조율 60%)	200,000		
○수산물동물질병 예방백신공급지원	1,074,000		
	광 537,000		
	지 537,000		
○양식광어 면역증강제 지원(보조율 60%)	97,000		
	광 97,000		
○참치종묘 구입비 지원(보조율 60%)	60,000		
402 민간자본이전	2,250,000	0	2,250,000
	국 1,250,000		
	지 1,000,000		
01 민간자본보조	2,250,000	0	2,250,000
○친환경 배합사료 공장지원	2,050,000		
	국 1,150,000		
	지 900,000		
○갯지렁이 양식시설 지원	200,000		
	국 100,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 100,000		
어업지도선운영(탐라호)	612,028	256,786	355,242
201 일반운영비	158,028	154,568	3,460
01 사무관리비	32,100	31,800	300
○어업지도선 침구구입 및 세탁비	1,000		
○다이버공기통공기주입 및 소모성 물품구입비	1,000		
○승무원 급량비	2,500		
○승무원 피복비	1,400		
○어선임차료	1,000		
○일숙직수당	24,000		
・일직	5,750		
・숙직	18,250		
○의약품구입비	200		
○어업지도선 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	125,928	122,768	3,160
○공공요금 및 제세	2,680		
・이동식 전화사용료	1,100		
・육상전기사용료	1,100		
・위성방송 수신료	480		
○차량선박비	123,248		
・어업지도선 운영용 유류대(주기관, 보조기관, 단속용 보트)	93,000		
-주기관	90,000		
-단속용보트	3,000		
・선체유지비	3,600		
・항해장비유지비	1,200		
・통신장비유지비	1,000		
・주기관유지비	22,400		
・보조기관유지비	2,048		
401 시설비및부대비	450,000	50,000	400,000
01 시설비	446,040	50,000	396,040
○어업지도선(탐라호)주기관 대체	297,840		
○어업지도선(탐라호)1종 중간검사 대비 정기상가 수리	148,200		
03 시설부대비	3,960	0	3,960
○어업지도선(탐라호)주기관 대체 시설부대비	2,160		
○어업지도선(탐라호)1종 중간검사 대비 정기상가 수리 시설부대비	1,800		
405 자산취득비	4,000	50,000	△46,000
01 자산및물품취득비	4,000	50,000	△46,000
○구명조끼 구입	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해난사고지원사업	156,000	133,000	23,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○태풍 및 비예측 대형사고 긴급대처 물품구입	3,000		
206 재료비	80,000	100,000	△20,000
01 재료비	80,000	100,000	△20,000
○자동발열위치발신 구명동의 구입	80,000		
302 이주및재해보상금	33,000	33,000	0
02 민간인재해보상금	33,000	33,000	0
○어업인 재난사고 위로금 지원	18,000		
○어업인 및 어선 해난사고 수색실비 보상	15,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○자동발열위치발신 구명동의 위치수신기 구입	40,000		
서귀포시장배전국낚시대회	2,500	3,000	△500
307 민간이전	2,500	3,000	△500
04 민간행사보조	2,500	3,000	△500
○제13회 서귀포시장배 전국낚시대회지원(보조율 50%)	2,500		
연안어선감척	471,250	573,750	△102,500
	국 377,000		
	지 94,250		
201 일반운영비	16,000	24,000	△8,000
	국 12,800		
	지 3,200		
01 사무관리비	16,000	24,000	△8,000
○감정평가 수수료	16,000		
	국 12,800		
	지 3,200		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
	국 2,400		
	지 600		
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○연안어선 감척사업 추진여비	3,000		
	국 2,400		
	지 600		
301 일반보상금	424,250	510,750	△86,500
	국 339,400		
	지 84,850		
12 기타보상금	424,250	510,750	△86,500
○연안어선 감척사업	424,250		
	국 339,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 84,850		
401 시설비및부대비	28,000	35,000	△7,000
	국 22,400		
	지 5,600		
01 시설비	28,000	35,000	△7,000
○감척어선 해체처리	28,000		
	국 22,400		
	지 5,600		
불법어업단속	6,218	0	6,218
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○불법어업근절 홍보책자 제작구입	1,000		
202 여비	2,218	0	2,218
01 국내여비	2,218	0	2,218
○수산물원산지표시지도단속	1,109		
○불법어업육상단속	1,109		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○불법어업단속 참여자 보상	3,000		
해양시설사업	4,946,833	5,688,269	△741,436
성과지표 1 : 어항개발 추진율			
당해년도 목표치 : 95 %			
성과지표 2 : 새연교 관리 및 방문객, 문화예술 공간활용			
당해년도 목표치 : 95 %			
	국 108,800		
	광 1,884,000		
	도 2,215,993		
	지 738,040		
어촌정주어항개발사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	297,840	297,840	0
○어촌정주어항 개발사업	297,840		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○어촌정주어항 개발사업 시설부대비	2,160		
관광어항개발사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	148,920	1,080
○관광객・선박 안전 계류시설	150,000		
어항정비 보수・보강사업	335,000	100,000	235,000
401 시설비및부대비	335,000	100,000	235,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	334,100	99,100	235,000
○어항시설 보수・보강사업	299,100		
○어항내 위험지구 황색지대(Yellow zone)설정 사업	35,000		
03 시설부대비	900	900	0
○어항정비 보수・보강 시설부대비	900		
도서종합개발사업	1,426,000	1,564,000	△138,000
	광 1,069,000		
	지 357,000		
401 시설비및부대비	1,426,000	1,564,000	△138,000
	광 1,069,000		
	지 357,000		
01 시설비	1,416,939	1,556,990	△140,051
○도서종합개발사업	709,502		
	광 496,852		
	지 212,650		
○국토최남단 어촌관광벨트화 클러스터 사업	621,063		
	광 496,851		
	지 124,212		
○국토최남단 이어도 홍보,체험관 건립사업	86,374		
	광 68,500		
	지 17,874		
03 시설부대비	9,061	7,010	2,051
○도서종합개발사업 시설부대비	4,498		
	광 3,148		
	지 1,350		
○국토최남단 어촌관광벨트화 클러스터사업 시설부대비	3,937		
	광 3,149		
	지 788		
○국토최남단 이어도 홍보,체험관 건립사업 시설부대비	626		
	광 500		
	지 126		
2차 어촌종합개발사업	1,143,000	1,429,000	△286,000
	광 800,000		
	지 343,000		
401 시설비및부대비	1,143,000	879,000	264,000
	광 800,000		
	지 343,000		
01 시설비	1,138,885	873,463	265,422
○어촌종합개발사업	1,138,885		
	광 797,220		
	지 341,665		
03 시설부대비	4,115	5,537	△1,422
○어촌종합개발사업 시설부대비	4,115		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 2,780 지 1,335		
도서지역 시설물 유지 보수비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○시설물 유지보수비(가파, 마라)	50,000		
내항여객선운임보조사업	30,000 광 15,000 지 15,000	30,000	0
307 민간이전	30,000 광 15,000 지 15,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○도서여객선운임지원(2개도서)	30,000 광 15,000 지 15,000		
내항여객선유류비지원사업	7,500	15,000	△7,500
307 민간이전	7,500	15,000	△7,500
02 민간경상보조	7,500	15,000	△7,500
○여객선유류비지원(정액)	7,500		
어항관리운영사업	2,589	102,489	△99,900
201 일반운영비	2,100	2,000	100
02 공공운영비	2,100	2,000	100
○보안등 전기사용료	2,100		
202 여비	489	489	0
01 국내여비	489	489	0
○어항관리운영	489		
모슬포항(남항)관리운영	41,000	0	41,000
201 일반운영비	41,000	0	41,000
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○모슬포항(남항)화장실 위생용품 구입	12,000		
○모슬포항(남항)여객선 대합실 시설물 유지관리비	5,000		
02 공공운영비	24,000	0	24,000
○모슬포항(남항)여객터미널 전기안전관리대행수수료	1,800		
○모슬포항(남항)여객터미널 전기사용료	18,000		
○모슬포항(남항)여객터미널 상하수도사용료	2,400		
○모슬포항(남항)여객터미널 건물소독비	1,800		
성산포항관리운영	494,718	743,497	△248,779
101 인건비	11,144	10,573	571

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	11,144	10,573	571
○성산포항 관리운영 인건비-상시고용금지	11,144		
・인건비	8,190		
・주휴수당	1,950		
・4대보험료	1,004		
201 일반운영비	108,400	87,750	20,650
01 사무관리비	23,500	18,950	4,550
○기본사무용품비	500		
○화장실 위생용품 구입	12,000		
○여객터미널 시설물 유지관리비	5,000		
○항만시설물 유지관리비	5,000		
○항만관리사무소 근무요원 피복비(상,하)	1,000		
02 공공운영비	84,900	68,800	16,100
○여객터미널 전기안전관리대행 수수료	3,000		
○전기사용료	54,000		
○상하수도 사용료	21,000		
○행정망선로 유지비	2,400		
○전화사용료	1,000		
○화장실 분뇨 수거료	2,000		
○건물소독비	1,500		
202 여비	1,174	1,174	0
01 국내여비	1,174	1,174	0
○성산포항관리	1,174		
307 민간이전	44,000	44,000	0
05 민간위탁금	44,000	44,000	0
○성산포항 여객터미널 대합실 이용료 위탁징수 수수료	44,000		
401 시설비및부대비	330,000	600,000	△270,000
01 시설비	330,000	590,220	△260,220
○성산포항 여객터미널 확충 및 지역명품관 조성 실시설계비	200,000		
○성산포항 광장기능시설 설치	100,000		
○성산포항 여객편의시설 확충	30,000		
화순항관리운영	358,086	77,843	280,243
101 인건비	10,716	10,573	143
04 기간제근로자등보수	10,716	10,573	143
○화순항종합관리센터 환경정비 인부임-상시고용금지	10,716		
・인건비	7,800		
・주휴수당	1,950		
・4대보험료	966		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,000	30,900	3,100
01 사무관리비	13,000	10,500	2,500
○화장실 위생용품 구입	7,000		
○종합관리센터 시설물 유지관리비	2,700		
○항만시설물 유지관리비	2,700		
○항만관리사무소 근무요원 피복비(상,하)	600		
02 공공운영비	21,000	20,400	600
○종합관리센터 전기안전관리대행 수수료	1,200		
○전기사용료	15,000		
○상하수도 사용료	2,400		
○전화사용료	1,200		
○건물소독비	1,200		
202 여비	1,370	1,370	0
01 국내여비	1,370	1,370	0
○화순항 관리	1,370		
307 민간이전	2,000	2,000	0
05 민간위탁금	2,000	2,000	0
○화순항 종합관리센터 대합실 이용료 위탁징수 수수료	2,000		
401 시설비및부대비	310,000	33,000	277,000
01 시설비	307,840	33,000	274,840
○종합관리센터 시설물 유지관리	10,000		
○종합관리센터 증축사업	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○종합관리센터 증축사업 시설부대비	2,160		
새연교 관리운영	127,100	46,600	80,500
201 일반운영비	7,100	6,600	500
01 사무관리비	3,300	3,000	300
○새연교 안내소 운영	3,300		
・청소용품 및 사무용품 구입	2,000		
・새연교안내소 유지관리	500		
・근무요원 피복비	800		
02 공공운영비	3,800	3,600	200
○새연교 유지・관리	3,800		
・전기사용료	2,800		
・전화사용료	1,000		
401 시설비및부대비	120,000	40,000	80,000
01 시설비	120,000	40,000	80,000
○새연교 시설물 보수보강	100,000		
・새연교 특수경관조명 유지보수 사업	100,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새연교 시설물 유지관리	20,000		
서귀포항 여객이용시설 확충사업	350,000	848,000	△498,000
307 민간이전	250,000	500,000	△250,000
02 민간경상보조	250,000	500,000	△250,000
○서귀포항 여객선 운임지원(정액)	250,000		
401 시설비및부대비	100,000	348,000	△248,000
01 시설비	100,000	341,035	△241,035
○서귀포항 여객편의시설 확충	100,000		
어촌체험마을조성사업	51,840	71,840	△20,000
	국 28,800		
	지 23,040		
307 민간이전	51,840	51,840	0
	국 28,800		
	지 23,040		
02 민간경상보조	51,840	51,840	0
○어촌체험마을 사무장 지원사업	51,840		
	국 28,800		
	지 23,040		
낚시터환경개선사업	80,000	60,000	20,000
	국 80,000		
307 민간이전	80,000	60,000	20,000
	국 80,000		
02 민간경상보조	80,000	60,000	20,000
○낚시터 환경개선사업	80,000		
	국 80,000		
해양 환경 보전(환경보호/해양)	1,850,255	1,725,635	124,620
성과목표 : 해양 환경 보전			
	국 484,500		
	광 123,500		
	도 1,143,505		
	지 98,750		
연안환경관리사업	1,850,255	1,725,635	124,620
성과지표 1 : 연안어장 환경개선 추진율			
당해년도 목표치 : 95 %			
성과지표 2 : 연안생태보전 및 친수공간 조성			
당해년도 목표치 : 95 %			
	국 484,500		
	광 123,500		
	도 1,143,505		
	지 98,750		
해양환경정비사업	402,000	30,000	372,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양수산 3대 기초질서운동(1사1단체 무인도서 사랑운동)추진 물품구입	2,000		
401 시설비및부대비	400,000	30,000	370,000
01 시설비	396,760	30,000	366,760
○서귀포항 해양관광 기반시설	396,760		
03 시설부대비	3,240	0	3,240
○서귀포항 해양관광 기반시설	3,240		
소규모연안정비사업	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	149,100	99,100	50,000
○소규모연안정비	149,100		
03 시설부대비	900	900	0
○소규모연안정비사업 시설부대비	900		
공유수면관리사업	4,500	3,587	913
201 일반운영비	2,500	1,500	1,000
01 사무관리비	2,500	1,500	1,000
○측량수수료	2,500		
202 여비	2,000	2,087	△87
01 국내여비	2,000	2,087	△87
○공유수면 관리 출장여비	2,000		
양식어장정화사업	151,250	157,000	△5,750
	광 121,000		
	지 30,250		
401 시설비및부대비	151,250	157,000	△5,750
	광 121,000		
	지 30,250		
01 시설비	140,798	146,151	△5,353
○양식어장 정화사업	140,798		
	광 112,640		
	지 28,158		
02 감리비	9,363	9,718	△355
○양식어장 정화사업 책임감리비	9,363		
	광 7,489		
	지 1,874		
03 시설부대비	1,089	1,131	△42
○양식어장 정화사업 시설부대비	1,089		
	광 871		
	지 218		
연근해 침적폐기물 수거사업	385,500	378,000	7,500
	국 385,500		
101 인건비	65,000	65,000	0
	국 65,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	65,000	65,000	0
○공공근로자 해안가 쓰레기 수거·처리-상시고용금지	65,000		
·해안가 쓰레기 수거·처리 인부임	60,000		
	국 60,000		
·4대 보험료	5,000		
	국 5,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○공공근로자 해안가 쓰레기 수거·처리 수수료 및 장비 임차	5,000		
	국 5,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
01 재료비	5,000	5,000	0
○공공근로자 해안가 쓰레기 수거·처리 청소도구 구입	5,000		
	국 5,000		
401 시설비및부대비	310,500	303,000	7,500
	국 310,500		
01 시설비	287,804	282,064	5,740
○연근해 침적폐기물수거사업	287,804		
	국 287,804		
02 감리비	20,461	18,755	1,706
○연근해 침적폐기물수거사업 책임 감리비	20,461		
	국 20,461		
03 시설부대비	2,235	2,181	54
○연근해 침적폐기물수거사업 시설 부대비	2,235		
	국 2,235		
해양폐기물 정화사업	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 정화사업	165,000		
	국 99,000		
	지 66,000		
해변쓰레기수거사업	277,500	17,087	260,413
201 일반운영비	12,000	9,000	3,000
01 사무관리비	12,000	9,000	3,000
○태풍·집중호우시 해변쓰레기 수거 처리비	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,500	2,087	413
01 국내여비	2,500	2,087	413
○태풍·집중호우시 해변쓰레기 수거처리 여비	2,500		
206 재료비	13,000	6,000	7,000
01 재료비	13,000	6,000	7,000
○태풍·집중호우시 해변 쓰레기 수거처리를 위한 재료 구입	13,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○태풍·집중호우시 해안변 쓰레기 수거	250,000		
바닷가 및 수중정화사업	9,335	29,835	△20,500
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○바닷가 및 수중정화사업 운영	900		
202 여비	1,435	1,435	0
01 국내여비	1,435	1,435	0
○바닷가 및 수중정화사업 추진 여비	1,435		
206 재료비	4,000	2,500	1,500
01 재료비	4,000	2,500	1,500
○해양쓰레기 수거용 PP마대 구입	4,000		
307 민간이전	3,000	25,000	△22,000
02 민간경상보조	3,000	25,000	△22,000
○바닷가 정화 및 수중정화(보조율 90%)	3,000		
하천유입오염물수거처리사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	49,685	315
○하천유입오염물수거처리	50,000		
해변파래수거처리사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○해변 파래·해파리 등 수거처리	50,000		
해수욕장 관리 운영사업	131,170	161,126	△29,956
101 인건비	11,870	11,870	0
04 기간제근로자등보수	11,870	11,870	0
○야간해수욕장운영 수상안전요원 배치-상시고용금지	11,870		
·수상안전요원 인부임	10,800		
·4대보험료	1,070		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,700	27,700	△1,000
01 사무관리비	18,700	20,700	△2,000
○상황판 및 입수금지 경고문 등 제작	900		
○해수욕장 안내 홍보물 제작	900		
○해수욕장 근무자 피복 구입	900		
○해수욕장 근무자 급식비	16,000		
02 공공운영비	8,000	7,000	1,000
○해수욕장 시설물 유지관리비	2,000		
○수상안전장비 관리 유지비	3,000		
○인명구조선 수상레져 종합보험 가입	3,000		
202 여비	2,000	1,956	44
01 국내여비	2,000	1,956	44
○해수욕장관리운영 지도점검	2,000		
206 재료비	4,600	4,600	0
01 재료비	4,600	4,600	0
○해수욕장내 부표설치 재료	1,800		
○해수욕장 해파리 구제용품 구입	1,800		
○해수욕장 쓰레기 수거용 마대제작 구입	1,000		
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해보상금	2,000	2,000	0
○해수욕장 안전사고 및 해파리쏘임 위로금지원	2,000		
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
02 민간경상보조	4,000	3,000	1,000
○해수욕장 해양쓰레기 수거지원(보조율 90%)	4,000		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	99,460	△19,460
○해수욕장 기능 편의시설 보수보강	30,000		
○독성해파리 차단 그물 멍닻 시범설치 사업	50,000		
방치폐선 정비 지원	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 처리	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
어업용 유류보관시설 정비사업	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	50,000	50,000	0
○어업용 유류보관시설(정액)	50,000		
어선폐윤활유 회수 처리사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○폐윤활유 회수·처리 및 수집장 보수·보강(정액)	10,000		
해양환경오염방제사업	9,000	9,000	0
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○해양환경오염방제장비 구입	9,000		
행정운영경비(서귀포시해양수산과)(기타/기타)	26,410	25,414	996
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	22,210	21,214	996
부서운영기본경비	22,210	21,214	996
201 일반운영비	13,760	13,186	574
01 사무관리비	13,760	13,186	574
○기본사무용품비	2,280		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	6,480		
202 여비	8,450	8,028	422
01 국내여비	8,450	8,028	422
○기본업무수행 여비	8,450		

서귀포시축산과

□ 전략목표

○ 글로벌 친환경 명품 축산업 구현

□ 성과목표

○ 청정축산업 육성

□ 조직현황

담당	5팀	축산담당, 가축위생담당, 축산지원담당, 말산업육성담당, 양돈산업담당
정원 (현원)	15명	5급 1, 6급 5, 7급 4, 8급 2, 9급 2, 기능직 1
	(14명)	5급 1, 6급 5, 7급 5, 9급 2, 기능직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,592	100.00 %	11,741	100.00 %	△1,150	△9.79%
정 책 사 업	10,576	99.86 %	11,727	99.88 %	△1,151	△9.82%
행 정 운 영 경 비	15	0.14 %	14	0.12 %	1	9.90%
인 력 운 영 비	3	0.03 %	3	0.03 %	0	0.00%
기 본 경 비	12	0.12 %	11	0.09 %	1	12.61%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 청정축산업 육성 (농업·농촌/청정축산업 육성) : 10,576 백만원

· ○ 축종별 균형적인 육성을 통한 축산업의 체계적인 발전 방향 모색
○ 타 산업과 유기적으로 연계하여 상생 지속가능한 미래지향적 축산기반 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 제주흑우육성사업 추진율 (축산업 기반구축) - 제주흑우산업육성 - 한우산업육성 - 조사료 생산기반 확충 - 양질 조사료 생산 이용 - FTA대응 친환경 제주흑우 사육기반 조성 - 축사시설현대화	(당해연도 집행액/당해연도 예산액) X100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 악성 가축전염병 발생 예상율(가축방역 및 축산물 위생유통 지원) - 학교우유급식사업 - 축산물 생산유통지원 - 친환경 무항생제 축산물육성 - 축산물소비 홍보 및 수거검사 - 가축전염병 예방주사 - 기생충 구제 - 브루셀라 특별검진 - 돼지 소모성질환 지도 지원 - 양계·양봉산업 육성 - 소독의날 운영 및 방역위생 지원 - 가축방역사업 - 가축전염병 근절대책 - 유기동물 방역관리 - 동물보호 복지업무 운영 - 구제역 긴급방역	{(가축예방주사 실적/목표)×40+(기생충구제 실적/목표)×30+(브루셀라 검진실적/목표)×30}-(악성가축전염병 발생건수×2) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 가축분뇨자원화사업 추진율(축산자원 기반구축) - 가축분뇨처리 지원 - 가축분뇨처리시설 선진화 - 가축분뇨공공처리시설 운영 - 낙농산업육성 - 가축분뇨 퇴액비이용 촉진 - 가축분뇨 액비저장조설치 지원 - 액비유통센터 설치 - 축산환경개선 시설 - 쾌적한 축산환경 조성	(당해연도 집행액/당해연도 예산액)X100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 양돈산업육성 추진율(축산자원 기반구축) - 양돈산업육성	(당해연도 집행액/당해연도 예산액)X100 (단위 : %)	100	100	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 말산업 육성 (말산업 선도지역 육성) - 말 체험관광 기반조성 - 마필산업육성	(당해연도 집행액/당해연도 예산액) x100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		11,727	10,576	78,568	73,904	30,870

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시축산과	10,591,654	11,741,332	△1,149,678
	국 1,277,576		
	광 1,172,000		
	기 1,120,608		
	도 3,791,655		
	지 3,229,815		
청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	10,576,331	11,727,389	△1,151,058
성과목표 : 청정축산업 육성			
	국 1,277,576		
	광 1,172,000		
	기 1,120,608		
	도 3,776,332		
	지 3,229,815		
축산업 기반구축	2,555,123	4,611,210	△2,056,087
성과지표 1 : 제주흑우육성사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 100,000		
	기 978,000		
	도 504,123		
	지 973,000		
제주흑우산업육성	165,084	163,584	1,500
	광 100,000		
	도 5,084		
	지 60,000		
201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
○흑우산업육성 사무관리	3,000		
202 여비	2,084	2,084	0
01 국내여비	2,084	2,084	0
○흑우심사관련 워크숍 참석	1,040		
○흑우관련사업 추진	1,044		
402 민간자본이전	160,000	160,000	0
	광 100,000		
	지 60,000		
01 민간자본보조	160,000	160,000	0
○기능성 제주한(흑)우생산	160,000		
	광 100,000		
	지 60,000		
한우산업육성	349,184	442,584	△93,400
201 일반운영비	2,000	1,500	500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○축산사업 추진계획서 유인	2,000		
202 여비	2,684	2,084	600
01 국내여비	2,684	2,084	600

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산진흥대회 및 한우심사 위크숍 참석	1,040		
○한우산업육성 업무추진	1,644		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○축산시책업무 추진	2,300		
301 일반보상금	1,500	1,300	200
10 행사실비보상금	1,500	1,300	200
○제주산축산물 소비촉진	1,500		
307 민간이전	133,000	109,400	23,600
02 민간경상보조	133,000	109,400	23,600
○가축인공수정료지원(정액)	23,000		
○송아지생산안정제(정액)	20,000		
○한우등록(정액)	20,000		
○고능력 한우생산 수정란 이식 시범(보조율 60%)	70,000		
402 민간자본이전	207,700	326,000	△118,300
01 민간자본보조	207,700	326,000	△118,300
○소규모 전업농가 육성(보조율 60%)	71,500		
○한우1천호 정착시범(보조율 70%)	11,000		
○청정축산업 기반구축(보조율 60%)	84,200		
○한우개량시설 장비 지원(보조율 60%)	18,000		
○친환경 한우농가 인센티브지원(보조율 60%)	23,000		
조사료 생산기반 확충	793,955	2,002,055	△1,208,100
	기 318,000		
	도 2,955		
	지 473,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○조사료생산기반확충 사무관리	1,000		
202 여비	1,955	1,955	0
01 국내여비	1,955	1,955	0
○조사료생산기반확충 업무추진	1,435		
○조사료생산이용기술 연찬회 참석	520		
402 민간자본이전	791,000	1,999,100	△1,208,100
	기 318,000		
	지 473,000		
01 민간자본보조	791,000	1,999,100	△1,208,100
○조사료생산기반확충	791,000		
	기 318,000		
	지 473,000		
양질 조사료 생산 이용	144,900	902,987	△758,087

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○양질 조사료 생산이용 사무관리	1,000		
202 여비	1,400	1,487	△87
01 국내여비	1,400	1,487	△87
○초지사후관리 업무추진	1,400		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○목초지 돌발해충 긴급방제	2,500		
307 민간이전	80,000	68,000	12,000
02 민간경상보조	80,000	68,000	12,000
○감귤박 사료자원화 지원(정액)	80,000		
402 민간자본이전	60,000	830,000	△770,000
01 민간자본보조	60,000	830,000	△770,000
○농업부산물 사료화 운송차량(보조율 60%)	60,000		
축사시설현대화	1,102,000	1,100,000	2,000
	기 660,000		
	도 2,000		
	지 440,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○축사시설현대화 업무추진	2,000		
402 민간자본이전	1,100,000	1,100,000	0
	기 660,000		
	지 440,000		
01 민간자본보조	1,100,000	1,100,000	0
○축사시설현대화	1,100,000		
	기 660,000		
	지 440,000		
가축방역 및 축산물 위생유통 지원	2,355,669	2,453,136	△97,467
성과지표 1 : 악성 가축전염병 발생 예상율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 587,576		
	광 50,000		
	기 142,608		
	도 930,670		
	지 644,815		
학교우유급식사업	175,724	188,125	△12,401
	기 123,007		
	지 52,717		
307 민간이전	175,724	188,125	△12,401
	기 123,007		

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역 및 축산물 위생유통 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 52,717		
02 민간경상보조	175,724	188,125	△12,401
○학교우유급식지원	175,724		
	기 123,007		
	지 52,717		
축산물 생산유통지원	125,400	183,435	△58,035
202 여비	1,400	1,435	△35
01 국내여비	1,400	1,435	△35
○축산물 유통지원 업무 추진	1,400		
307 민간이전	67,000	147,000	△80,000
02 민간경상보조	67,000	147,000	△80,000
○수출출하지정농가 품질개선(정액)	20,000		
○축산물 수출물류비 지원(정액)	25,000		
○수출육가공장 포장재료 지원(정액)	20,000		
○제주산축산물 소비촉진 홍보지원(보조율 90%)	2,000		
402 민간자본이전	57,000	35,000	22,000
01 민간자본보조	57,000	35,000	22,000
○HACCP 적용농가 시설지원(보조율 60%)	8,000		
○HACCP가공장 시설보완(보조율 60%)	9,000		
○축산물 가공품 등 생산시설 지원(보조율 60%)	5,000		
○전통시장 닭고기 판매업소 위생시설 지원(보조율 60%)	35,000		
친환경 무항생제 축산물육성	5,700	6,935	△1,235
201 일반운영비	700	500	200
01 사무관리비	700	500	200
○친환경 무항생제 축산물 육성 사무관리	700		
202 여비	1,400	1,435	△35
01 국내여비	1,400	1,435	△35
○무항생제 축산물육성 업무추진	1,400		
307 민간이전	3,600	5,000	△1,400
02 민간경상보조	3,600	5,000	△1,400
○무항생제 축산물 생산농가 지원(정액)	3,600		
축산물소비 홍보 및 수거검사	4,618	4,618	0
	국 1,000		
	도 2,618		
	지 1,000		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○축산물 소비홍보 및 수거검사 사무관리	500		
202 여비	718	718	0

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역 및 축산물 위생유통 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	718	718	0
○축산물 소비홍보 및 수거검사 업무추진	718		
301 일반보상금	3,400	3,400	0
	국 1,000		
	도 1,400		
	지 1,000		
10 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○지역축제 축산물 홍보 참여업체 보상	1,400		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○축산물 수거검사	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
가축전염병 예방주사	833,958	1,055,075	△221,117
	국 439,297		
	도 3,500		
	지 391,161		
206 재료비	280,338	220,875	59,463
	국 103,437		
	지 176,901		
01 재료비	280,338	220,875	59,463
○가축전염병 방역약품 구입	280,338		
	국 103,437		
	지 176,901		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
12 기타보상금	3,500	0	3,500
○가축전염병 예방접종 시술비	3,500		
307 민간이전	550,120	834,200	△284,080
	국 335,860		
	지 214,260		
02 민간경상보조	550,120	834,200	△284,080
○돼지써코바이러스 백신지원	246,120		
	국 123,060		
	지 123,060		
○구제역 예방백신지원(전업농)	304,000		
	국 212,800		
	지 91,200		
기생충 구제	130,091	114,400	15,691
	국 90,913		
	지 39,178		
206 재료비	130,091	114,400	15,691
	국 90,913		
	지 39,178		
01 재료비	130,091	114,400	15,691
○기생충 구제약품 구입	130,091		
	국 90,913		

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역 및 축산물 위생유통 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 39,178		
브루셀라 특별검진	99,220	71,600	27,620
	국 21,964		
	도 500		
	지 76,756		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○브루셀라 특별검진 사무관리	500		
206 재료비	63,200	29,600	33,600
	국 12,640		
	지 50,560		
01 재료비	63,200	29,600	33,600
○브루셀라병 검진재료	63,200		
	국 12,640		
	지 50,560		
301 일반보상금	35,520	42,000	△6,480
	국 9,324		
	지 26,196		
12 기타보상금	35,520	42,000	△6,480
○브루셀라병 채혈비 및 가축전염병 양성축 방역보상	35,520		
	국 9,324		
	지 26,196		
돼지 소모성질환 지도 지원	48,000	60,000	△12,000
	국 24,000		
	지 24,000		
307 민간이전	48,000	60,000	△12,000
	국 24,000		
	지 24,000		
02 민간경상보조	48,000	60,000	△12,000
○돼지 소모성질환 지도 지원	48,000		
	국 24,000		
	지 24,000		
양계·양봉산업 육성	255,318	228,218	27,100
	광 50,000		
	도 175,318		
	지 30,000		
202 여비	718	718	0
01 국내여비	718	718	0
○양계.양봉관련사업 추진	718		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
07 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○선진 축산경영 운영사례 연수	30,000		
307 민간이전	96,000	102,500	△6,500

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역 및 축산물 위생유통 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	96,000	102,500	△6,500
○벌꿀가공장 포장재료지원(보조율 60%)	6,000		
○종봉생산용 화분구입(보조율 60%)	60,000		
○양봉 전면 소초광 지원(보조율 60%)	30,000		
402 민간자본이전	128,600	125,000	3,600
	광 50,000		
	도 48,600		
	지 30,000		
01 민간자본보조	128,600	125,000	3,600
○양봉 기자재 지원(보조율 60%)	48,600		
○벌꿀가공 판매시설 지원(보조율 60%)	80,000		
	광 50,000		
	지 30,000		
소독의날 운영 및 방역위생 지원	402,752	262,432	140,320
	기 19,601		
	도 363,550		
	지 19,601		
202 여비	1,270	1,238	32
01 국내여비	1,270	1,238	32
○방역위생업무 중앙절충	520		
○축산사업장 방역위생업무 추진	750		
301 일반보상금	120,000	120,000	0
12 기타보상금	120,000	120,000	0
○공수의사 위촉지원	120,000		
307 민간이전	39,202	18,800	20,402
	기 19,601		
	지 19,601		
02 민간경상보조	39,202	18,800	20,402
○전도일제 소독의날 운영	39,202		
	기 19,601		
	지 19,601		
402 민간자본이전	242,280	105,900	136,380
01 민간자본보조	242,280	105,900	136,380
○폐사축 위생처리시설 지원(보조율 60%)	30,000		
○축산사업장 소독시설(보조율 60%)	12,280		
○랜더링사업장 악취저감 시설(보조율 60%)	200,000		
가축방역사업	70,672	47,275	23,397
	국 10,402		
	도 49,868		
	지 10,402		
101 인건비	14,068	14,068	0
04 기간제근로자등보수	14,068	14,068	0
○항만 감시요원(2명)-상시고용금지	14,068		

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역 및 축산물 위생유통 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·항만소독관리	14,068		
-인부임	6,720		
-주휴수당	1,280		
-휴일근무수당	4,800		
-4대보험	1,268		
201 일반운영비	44,804	21,507	23,297
	국 10,402		
	도 24,000		
	지 10,402		
01 사무관리비	8,200	8,000	200
○가축전염병 예방(양성축 등) 살처분 임차료	1,000		
○특별방역 비상근무자 급식	1,200		
○공중방역수의사 숙소 임차료	4,200		
○가축전염병 특별방역대책 추진	1,000		
○유기동물 포획 및 공중방역수의사 피복비 지원	300		
○소독시설 기록부 유인	500		
02 공공운영비	36,604	13,507	23,097
○가축방역차량 유지관리비	13,000		
○브루셀라 채혈요원 상해보험료	1,000		
○항만 차량 소독시설 운영관리	1,800		
○차량 무선인식장치 통신료	20,804		
	국 10,402		
	지 10,402		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○가축전염병 방역업무 추진	1,500		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○가축전염병 긴급방역약품 구입	10,000		
301 일반보상금	300	200	100
12 기타보상금	300	200	100
○약품, 사료 수거검사	300		
가축전염병 근절대책	30,000	36,000	△6,000
301 일반보상금	30,000	36,000	△6,000
12 기타보상금	30,000	36,000	△6,000
○요네병 등 방역관리보상 지원	30,000		
유기동물 방역관리	76,986	27,178	49,808
202 여비	260	978	△718
01 국내여비	260	978	△718
○동물보호 복지증진 워크샵 참석	260		

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역 및 축산물 위생유통 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	12,040	12,000	40
01 재료비	12,040	12,000	40
○유기동물 단속관리 장비 및 사료구입	12,040		
301 일반보상금	60,966	8,000	52,966
12 기타보상금	60,966	8,000	52,966
○유기동물 포획관리 운영	52,966		
○유기고양이 불임 수술비	8,000		
307 민간이전	3,720	6,200	△2,480
02 민간경상보조	3,720	6,200	△2,480
○가축피해방제 기동구제단 운영(정액)	3,720		
동물보호 복지업무 운영	16,980	18,580	△1,600
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○동물등록증 구입	600		
○동물등록제 홍보물 유인	600		
○동물등록제 안내판 제작	1,000		
206 재료비	5,000	6,000	△1,000
01 재료비	5,000	6,000	△1,000
○동물등록용 칩 구입	5,000		
301 일반보상금	6,880	6,880	0
12 기타보상금	6,880	6,880	0
○동물등록 수수료	6,880		
402 민간자본이전	2,900	3,500	△600
01 민간자본보조	2,900	3,500	△600
○공수의 동물복지 시설지원(보조율 60%)	2,900		
구제역 긴급방역	80,250	99,265	△19,015
201 일반운영비	13,250	13,250	0
01 사무관리비	4,250	4,250	0
○구제역 예방 현수막 제작	1,000		
○구제역 특별방역 근무자 급식비 지원	750		
○구제역 예방접종인력피복비 지원	500		
○구제역 특별방역대책 추진	1,000		
○구제역 방역활동 홍보물 유인	1,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○구제역 이동통제초소 운영	9,000		
202 여비	1,000	1,015	△15
01 국내여비	1,000	1,015	△15
○구제역 예방접종 업무 추진	1,000		

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역 및 축산물 위생유통 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	20,000	25,000	△5,000
01 재료비	20,000	25,000	△5,000
○구제역 예방접종 방역물품 구입	20,000		
301 일반보상금	46,000	60,000	△14,000
12 기타보상금	46,000	60,000	△14,000
○구제역 예방 일제접종비 지원	22,000		
○구제역 예방 상시접종비 지원	24,000		
축산자원 기반구축	5,067,979	4,268,200	799,779
성과지표 1 : 가축분뇨자원화사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 양돈산업육성 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 690,000		
	광 794,000		
	도 2,108,979		
	지 1,475,000		
가축분뇨처리 지원	196,856	248,481	△51,625
	국 90,000		
	도 16,856		
	지 90,000		
202 여비	1,856	1,856	0
01 국내여비	1,856	1,856	0
○가축분뇨처리지원 업무추진	1,076		
○가축분뇨처리지원업무 중앙절충	780		
307 민간이전	15,000	8,500	6,500
02 민간경상보조	15,000	8,500	6,500
○가축분뇨공동자원화시설운영 지원(정액)	15,000		
402 민간자본이전	180,000	238,125	△58,125
	국 90,000		
	지 90,000		
01 민간자본보조	180,000	238,125	△58,125
○가축분뇨처리시설지원	180,000		
	국 90,000		
	지 90,000		
가축분뇨처리시설 선진화	1,183,040	53,116	1,129,924
	국 600,000		
	광 50,000		
	도 53,040		
	지 480,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○가축분뇨 냄새저감 대책홍보물 유인	1,000		

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산자원 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,040	2,116	△76
01 국내여비	2,040	2,116	△76
○가축분뇨처리 선진화 업무추진	1,000		
○선진 가축분뇨처리시설 벤치마킹	1,040		
402 민간자본이전	1,180,000	50,000	1,130,000
	국 600,000		
	광 50,000		
	도 50,000		
	지 480,000		
01 민간자본보조	1,180,000	50,000	1,130,000
○가축분뇨 공동자원화시설	1,050,000		
	국 600,000		
	지 450,000		
○가축분뇨 자원화기반 구축	80,000		
	광 50,000		
	지 30,000		
○가축분뇨 운반차량(보조율 60%)	50,000		
가축분뇨공공처리시설 운영	1,596,300	1,755,050	△158,750
201 일반운영비	334,200	370,331	△36,131
01 사무관리비	1,200	105,131	△103,931
○공공처리시설운영 사무관리	1,200		
02 공공운영비	333,000	265,200	67,800
○전기사용료	280,000		
○전기안전관리 대행수수료	14,000		
○상하수도 사용료	39,000		
202 여비	1,100	1,109	△9
01 국내여비	1,100	1,109	△9
○공공처리시설 운영관리 업무추진	1,100		
307 민간이전	961,000	883,610	77,390
02 민간경상보조	11,000	11,900	△900
○환경기초시설설치주변마을 운영 지원(정액)	11,000		
05 민간위탁금	950,000	871,710	78,290
○가축분뇨공공처리시설 민간위탁(1개소)	950,000		
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	297,840	496,400	△198,560
○가축분뇨공공처리시설 유지보수	297,840		
03 시설부대비	2,160	3,600	△1,440
○가축분뇨공공처리시설 유지보수	2,160		
낙농산업육성	4,518	4,518	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산자원 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○낙농산업육성 사무관리비	800		
202 여비	718	718	0
01 국내여비	718	718	0
○낙농산업육성 업무추진	718		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○젖소 능력검정(정액)	3,000		
양돈산업육성	612,300	483,976	128,324
	광 300,000		
	도 132,300		
	지 180,000		
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○양돈장 운영 점검일지 유인	800		
202 여비	1,000	1,076	△76
01 국내여비	1,000	1,076	△76
○양돈장 운영실태 조사추진	1,000		
307 민간이전	44,500	35,300	9,200
02 민간경상보조	44,500	35,300	9,200
○종돈등록(정액)	26,500		
○양돈장 전기안전 점검(정액)	18,000		
402 민간자본이전	566,000	446,800	119,200
	광 300,000		
	도 86,000		
	지 180,000		
01 민간자본보조	566,000	446,800	119,200
○가축수송 특장차량지원(보조율 60%)	50,000		
○아름다운 농장 가꾸기(보조율 60%)	36,000		
○제주 흑돼지 인공수정센터 조성	480,000		
	광 300,000		
	지 180,000		
가축분뇨 퇴액비이용 촉진	483,400	565,467	△82,067
	광 240,000		
	도 3,400		
	지 240,000		
202 여비	1,400	1,467	△67
01 국내여비	1,400	1,467	△67
○가축분뇨퇴액비 이용촉진업무 추진	1,400		
307 민간이전	482,000	563,000	△81,000
	광 240,000		
	도 2,000		
	지 240,000		

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산자원 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	482,000	563,000	△81,000
○액비살포비 지원	480,000		
	광 240,000		
	지 240,000		
○가축분뇨 퇴액비유통 통합협의회 운영(정액)	2,000		
가축분뇨 액비저장조설치 지원	609,000	680,000	△71,000
	광 174,000		
	지 435,000		
402 민간자본이전	609,000	680,000	△71,000
	광 174,000		
	지 435,000		
01 민간자본보조	609,000	680,000	△71,000
○액비저장조 설치	609,000		
	광 174,000		
	지 435,000		
액비유통센터 설치	80,000	160,000	△80,000
	광 30,000		
	지 50,000		
402 민간자본이전	80,000	160,000	△80,000
	광 30,000		
	지 50,000		
01 민간자본보조	80,000	160,000	△80,000
○액비유통센터 설치	80,000		
	광 30,000		
	지 50,000		
축산환경개선 시설	58,565	72,592	△14,027
202 여비	1,565	2,152	△587
01 국내여비	1,565	2,152	△587
○축산환경개선시설 업무추진	1,565		
402 민간자본이전	57,000	70,440	△13,440
01 민간자본보조	57,000	70,440	△13,440
○양돈장 냄새차단시범(보조율 60%)	10,000		
○가축분뇨시설 유치마을 살기좋은마을 만들기(보조율 90%)	47,000		
쾌적한 축산환경 조성	244,000	245,000	△1,000
206 재료비	110,000	95,000	15,000
01 재료비	110,000	95,000	15,000
○냄새다발지역 특별방지	110,000		
307 민간이전	134,000	150,000	△16,000
02 민간경상보조	134,000	150,000	△16,000
○축산환경개선(보조율 60%)	134,000		
말산업 선도지역 육성	597,560	394,843	202,717

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 말산업 선도지역 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 1 : 말산업 육성			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 228,000		
	도 232,560		
	지 137,000		
말 체험관광 기반조성	365,000	0	365,000
	광 228,000		
	지 137,000		
402 민간자본이전	365,000	0	365,000
	광 228,000		
	지 137,000		
01 민간자본보조	365,000	0	365,000
○마 테마 체험마을 조성	160,000		
	광 100,000		
	지 60,000		
○마 테마파크 조성	205,000		
	광 128,000		
	지 77,000		
마필산업육성	232,560	394,843	△162,283
201 일반운영비	21,500	30,800	△9,300
01 사무관리비	1,500	800	700
○말산업육성(말산업특구지정홍보) 사무관리	1,500		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○축제와 연계한 말 이벤트행사	20,000		
202 여비	4,060	1,043	3,017
01 국내여비	4,060	1,043	3,017
○말산업육성 세미나 참석	260		
○말산업육성 업무추진	3,800		
307 민간이전	50,000	33,000	17,000
02 민간경상보조	30,000	33,000	△3,000
○말 생산장려금(정액)	5,000		
○승마아카데미운영(보조율 70%)	25,000		
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○전국 승마대회 개최(보조율 70%)	20,000		
402 민간자본이전	157,000	330,000	△173,000
01 민간자본보조	157,000	330,000	△173,000
○말 사육 비가림시설(보조율 60%)	60,000		
○민간 종부소시설 개선(보조율 60%)	30,000		
○말 운송 트레일러 지원(보조율 60%)	22,000		
○고품질 마육 생산시설시범(보조율 60%)	45,000		
행정운영경비(서귀포시축산과)(기타/기타)	15,323	13,943	1,380
인력운영비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	12,323	10,943	1,380
부서운영기본경비	12,323	10,943	1,380
201 일반운영비	7,745	7,070	675
01 사무관리비	7,745	7,070	675
○기본사무용품비	1,235		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,510		
202 여비	4,578	3,873	705
01 국내여비	4,578	3,873	705
○기본업무수행여비	4,578		

서귀포시관광지관리사무소

□ 전략목표

○ 친절 실천 생활화를 통한 으뜸 관광지 조성

□ 성과목표

○ 관광인프라 구축 및 관리

□ 조직현황

담당	3팀	관광지운영담당, 감귤박물관운영담당, 관광지시설담당
정원 (현원)	16명	5급 1, 6급 3, 7급 2, 8급 2, 9급 1, 기능직 7
	(15명)	5급 1, 6급 4, 7급 1, 8급 1, 9급 2, 기능직 6

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,197	100.00 %	1,675	100.00 %	522	31.18%
정 책 사 업	2,178	99.10 %	1,665	99.42 %	512	30.76%
행 정 운 영 경 비	20	0.90 %	10	0.58 %	10	102.76%
인 력 운 영 비	4	0.19 %	3	0.18 %	1	40.00%
기 본 경 비	15	0.70 %	7	0.40 %	9	130.85%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 관광지 관람에 최상의 편의 제공(관광/관광인프라 구축 및 관리) : 2,178 백만원

・ 제공자의 시각이 아닌 이용자의 시각에서 불편함 해소를 통한 만족도 제고

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 관광지 친절도 향상율(쾌적하고 깨끗한 관광지 운영) - 관광지 운영관리	관광친절 만족도{[(매우만족 응답수*100)+(만족 응답수*80)+(보통 응답수*60)+(불만 응답수*40)+(매우불만 응답수*20)]/(문항수*응답자수)}*50%) + 직원친절교육[실적(실적/목표)*100]*50% (단위 : %)	70	75	80	85	90
▸ 감귤박물관 세외수입 확대(감귤박물관 운영) - 특별기획전 개최	(실적/목표)*100 (단위 : %)	80	82	85	0	0
예산액(백만원)		1,665	2,178	7,573	7,730	7,903

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시관광지관리사무소	2,197,314	1,675,025	522,289
관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)	2,177,640	1,665,322	512,318
성과목표 : 관광지 관람에 최상의 편의 제공			
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,664,397	1,296,527	367,870
성과지표 1 : 관광지 친절도 향상율			
당해년도 목표치 : 75 %			
관광지 운영관리	1,245,885	1,137,978	107,907
101 인건비	17,012	17,012	0
04 기간제근로자등보수	17,012	17,012	0
○관광지 잡초제거 및 약제살포 등 인부임-상시 고용금지	17,012		
201 일반운영비	357,349	343,015	14,334
01 사무관리비	186,505	180,139	6,366
○관광지 관람권 제작	18,000		
○관광홍보 리플릿 제작	8,000		
○공중화장실 소모품 구입	33,000		
○관광지 청소용품 구입	9,000		
○관광지 쓰레기 수거용 종량제봉투 구입	39,945		
○관광지 근무자 피복비(춘추·동·하복)	20,000		
○삼복상 동전수거용 산소충전	960		
○수중정화 장비 유지보수	600		
○관광지 제주상징 휴지통 제작	3,000		
○관람권전산발매시스템 관리	9,000		
·관람권 티켓프린터 헤드교체(大)	5,000		
·관람권 티켓프린터 헤드교체(小)	2,000		
·전산발매시스템 장비 수리	2,000		
○관광성수기 특근자 급식비	2,000		
○하멜상선 전시관 유지관리	4,500		
○관광지 정수기 필터 교체	1,000		
○친절교육 강사료(외부강사)	1,000		
○일숙직수당	36,500		
02 공공운영비	170,844	162,876	7,968
○연료비	8,500		
·동절기 매.검표소 난방용 가스구입	6,000		
·동절기 난방용 유류비(등유)	1,500		
·송풍기 및 예초기 휘발유	1,000		
○화장실 정화조 수거료(12개소)	5,000		
○전기자동차 유지비 및 제세공과금	1,800		
○관용차량 유지비 및 제세공과금	4,000		
○전기안전 점검 수수료	2,320		
○관광지 공중화장실 수리(변기,세면대등)	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 핸드 드라이기 필터교체 및 유지보수	4,000		
○전산발매시스템 유지보수비	9,500		
· 시스템 장비 유지보수	7,000		
· 소프트웨어 유지보수	2,500		
○관광지 전기 사용료	60,000		
○관광지 상하수도 사용료	42,000		
○관광지 통신 사용료	14,000		
○관광지 무인경비 용역료	11,724		
○시설물 환경개선부담금	600		
○전기안전관리 대행 수수료	960		
○위성방송 시청료	1,440		
202 여비	2,772	2,772	0
01 국내여비	2,772	2,772	0
○관광지 운영 현안업무추진	1,696		
○관광불편사항 처리 및 환경정비 추진	1,076		
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○관광지관리사무소 시책업무 추진	2,300		
206 재료비	15,500	14,400	1,100
01 재료비	15,500	14,400	1,100
○조경수관리	900		
○관광지 병충해 방제 농약구입	900		
○공중화장실 소독약품 및 센서 등 구입	900		
○예초기 수리 및 재료구입	900		
○관광지 운영 재료구입	900		
○하멜상선 운영에 따른 재료구입	7,000		
○5개 관광지 계절화 꽃길 조성	4,000		
301 일반보상금	6,752	3,079	3,673
09 공익근무요원보상금	6,752	3,079	3,673
○공익근무요원(2명)	6,752		
· 봉급	2,340		
· 중식비	3,024		
· 교통비	1,008		
· 보험료	80		
· 피복비	300		
308 자치단체등이전	760,000	720,000	40,000
08 기타부담금	760,000	720,000	40,000
○문화재보호기금	760,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광지 방송장비 시설	15,000		
405 자산취득비	69,200	37,700	31,500
01 자산및물품취득비	69,200	37,700	31,500
○관광객 편의용 유모차 구입	800		
○매표용 POS기기 교체	20,000		
○관광객 편의용 휠체어 구입	2,000		
○관람권 티켓프린터	6,000		
○관광지 환경정비용 예초기 구입	800		
○송풍기	1,600		
○산방산 하멜상선 냉,난방기 구입	3,000		
○직영관광지 관람권 발권장비(서버) 교체	30,000		
○천제연 복사기 구입	4,000		
○사무실 노후 비품 교체	1,000		
관광지시설물 설치 및 관리	418,512	158,549	259,963
201 일반운영비	19,163	24,500	△5,337
01 사무관리비	14,163	19,500	△5,337
○관광지 시설물 부지 감정평가 수수료	3,000		
○임대차 토지 지적 측량수수료	1,500		
○관광지내 토지 임차료	9,663		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○관광지 시설물 및 관광객 의무보험 자기 부담금	5,000		
202 여비	2,149	2,149	0
01 국내여비	2,149	2,149	0
○관광지 시설물 안전점검 및 유지보수	1,109		
○관광지 지구사업 정비	1,040		
206 재료비	2,200	1,900	300
01 재료비	2,200	1,900	300
○5개 관광지 가로등 보수용 자재구입	1,000		
○천지연 야외공연장 음향 기기 보수 및 자재구입	1,200		
401 시설비및부대비	395,000	130,000	265,000
01 시설비	395,000	130,000	265,000
○주상절리대 우.오수관시설 및 관광객 편의시설 확충	100,000		
○관광지 화장실 개보수	30,000		
○직영관광지 시설물 보수공사	115,000		
○산방산 하멜상선 전시관 정비	100,000		
○천지연상가 증축 및 관리사무소 정비 사업	50,000		
감귤박물관 운영	513,243	368,795	144,448
성과지표 1 : 감귤박물관 세외수입 확대			

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당해년도 목표치 : 82 %			
감귤박물관 각종 시설 운영	180,483	160,114	20,369
101 인건비	2,721	2,721	0
04 기간제근로자등보수	2,721	2,721	0
○감귤따기 체험장 김매기 작업 근로자 인부임-상시고용금지	1,980		
○감귤따기 체험장 전정 작업 근로자 인부임-상시고용금지	741		
201 일반운영비	163,662	148,693	14,969
01 사무관리비	45,510	44,440	1,070
○3D 입체 영상물 임차료	26,000		
○합성사진 프린터 토너 구입	1,000		
○뮤지엄샵 물품판매 소모품 구입	1,400		
○자료관리 카드 제작용 필름현상 및 인화	300		
○전시물 설명 패널 수시 제작 교체	2,000		
○전시유물 설명 네임택 제작구입	500		
○체험학습장 운영 물품 구입	1,800		
○감귤박물관 근무자 피복비(동, 하복)	700		
○감귤박물관 홍보용 현수막 등 제작 구입	900		
○감귤박물관 관람객 전용 화장실 위생용품	1,800		
○합성사진 인화지 구입	2,000		
○운영위원 회의 참석 수당	1,260		
○위험물 안전 관리자 교육비	100		
○일직수당	5,750		
02 공공운영비	118,152	104,253	13,899
○상.하수도 사용료	3,000		
○인공폭포 및 보안등 전기요금	3,000		
○차량유지비	3,500		
○무인경비사용료	6,720		
○환경개선 부담금(차량,시설물)	300		
○전기안전관리 대행 수수료	5,400		
○장애인 전용 엘리베이터 점검 수수료	2,400		
○비상발전기 유지관리	2,822		
○전기설비 정기안전 점검 수수료	600		
○소방설비 정밀점검 수수료	1,500		
○실내공기질 측정 수수료	750		
○전기안전관리자 선임 협회비	100		
○방화관리자 선임협회비	160		
○전기시설유지관리비	2,000		
○기계시설유지관리비	1,000		
○보일러 설비 세관등 보수유지관리비	3,000		
○영상물 LCD 램프 구입(프로젝트 7개소)	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상실 유지관리 용품	1,000		
○전시실 시설물 유지관리	3,000		
○감귤박물관내 안내판 정비	1,500		
○감귤박물관 건물 유지비	3,000		
○감귤박물관 전기요금	35,000		
○흡수식 냉난방기 가동용 유류 구입	30,000		
○냉동기 냉매 구입	1,000		
○한국박물관 협회비	200		
○민속유물 전시실 훈증 소독	2,000		
○자료수집 관련 우편 발송비	400		
○감귤박물관 전화사용료	1,800		
202 여비	3,700	3,700	0
01 국내여비	3,700	3,700	0
○감귤박물관 여비	3,700		
206 재료비	2,100	1,500	600
01 재료비	2,100	1,500	600
○감귤박물관 보안등 보수용 자재(메탈램프)구입	800		
○감귤박물관 보안등 보수용자재(안전기)구입	800		
○향토 유물보존 및 보수용 약재 구입	500		
405 자산취득비	8,300	3,500	4,800
01 자산및물품취득비	8,300	3,500	4,800
○감귤박물관 환경정비용 예초기 구입	400		
○감귤박물관 전시유물 구입	3,000		
○감귤박물관 매표소 프린터 구입	600		
○감귤박물관 로터리모아(잔디깎기) 구입	2,000		
○감귤박물관 수중모터 구입	600		
○감귤박물관 매표소 유모차 구입	300		
○감귤박물관 매표소 휠체어 구입	500		
○감귤박물관 컴퓨터(고객용) 구입	900		
세계감귤전시관 및 보조육묘장 유지 관리	69,380	67,916	1,464
201 일반운영비	54,500	53,636	864
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○감귤나무 이식용 굴삭기 임차료	2,500		
02 공공운영비	52,000	51,136	864
○아열대식물원 가온 연료비	35,000		
○감귤보조육묘장 가온 연료비	12,000		
○감귤보조육묘장 풍수해 보험료	1,000		
○아열대식물원 작물안내판 제작	2,000		
○세계감귤전시관 관람로 동선 표시용 페인트 구입	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	14,880	14,280	600
01 재료비	14,880	14,280	600
○아열대식물원 작물생육 및 시설관리용품 구입	1,800		
○아열대식물원 병,충해 방제용 농약 구입	2,300		
○아열대식물원 토양관리 및 생육촉진용 비료 구입	1,200		
○아열대식물원 과수(망고 외) 묘목 구입	2,000		
○세계감귤전시관 시설관리 용품 구입	1,080		
○세계감귤전시관 토양피복용 바크 구입	2,500		
○보조육묘장 시설관리 용품 구입	2,000		
○계절화 양묘장 관리 용품 구입	2,000		
환경정비	10,580	10,665	△85
101 인건비	6,580	6,580	0
04 기간제근로자등보수	6,580	6,580	0
○감귤랜드 주변 예초작업 인부임-상시고용금지	2,310		
○감귤박물관 보조육묘장 제초작업 인부임-상시고용금지	1,980		
○세계감귤전시관 감귤나무 교체인부임-상시고용금지	722		
○감귤품종 육성을 위한 탱자목 정식 및 접목 인부임-상시고용금지	413		
○계절화 양묘장 묘목 포토이식 인부임-상시고용금지	1,155		
201 일반운영비	4,000	4,085	△85
01 사무관리비	1,000	625	375
○종량제 쓰레기 규격봉투 구입	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,460	△460
○감귤박물관 저수조(물탱크) 청소	700		
○감귤박물관 등 분뇨 수거료	1,300		
○예초기 및 기계톱 관리 유지비	1,000		
특별기획전 개최	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○서예,서각,한지공예 등 기획전시실 운영	1,800		
박물관 홍보	9,000	21,300	△12,300
201 일반운영비	9,000	19,000	△10,000
01 사무관리비	9,000	19,000	△10,000
○관람객 유치 홍보물 제작	4,000		
○감귤박물관 홈페이지 웹서버 운영	1,200		
○감귤박물관 홍보용 안내문 발송	1,800		
○감귤박물관 광고 책자 홍보	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
각종 시설사업	242,000	107,000	135,000
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○감귤랜드 조성사업 사후환경 영향조사비	22,000		
401 시설비및부대비	220,000	85,000	135,000
01 시설비	220,000	85,000	135,000
○감귤박물관 전시물 및 작동시스템 기기 교체	200,000		
○감귤캐릭터 조형물 포토존 설치 운영	20,000		
행정운영경비(서귀포시관광지관리사무소)(기타/기타)	19,674	9,703	9,971
인력운영비	4,200	3,000	1,200
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	6,703	8,771
부서운영기본경비	15,474	6,703	8,771
201 일반운영비	9,840	4,361	5,479
01 사무관리비	9,840	4,361	5,479
○기본사무용품비	1,520		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,320		
202 여비	5,634	2,342	3,292
01 국내여비	5,634	2,342	3,292
○기본업무수행 여비	5,634		

서귀포시녹색환경과

□ 전략목표

○ 세계 최고의 녹색.휴양도시 조성

□ 성과목표

○ 아름다운 생태환경 조성

○ 온실가스감축으로 저탄소녹색성장

○ 환경오염 예방강화

□ 조직현황

담당	4팀	환경관리담당, 세계환경수도담당, 기후변화대응담당, 환경보호담당
정원 (현원)	13명	4급 1, 5급 1, 6급 4, 7급 3, 8급 2, 9급 1, 기능직 1
	(14명)	5급 2, 6급 4, 7급 4, 8급 2, 9급 1, 기능직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,535	100.00 %	3,888	100.00 %	647	16.64%
정 책 사 업	4,510	99.45 %	3,858	99.24 %	651	16.88%
행 정 운 영 경 비	18	0.40 %	18	0.45 %	0	1.52%
인 력 운 영 비	6	0.14 %	6	0.16 %	0	0.00%
기 본 경 비	12	0.26 %	11	0.29 %	0	2.36%
재 무 활 동	7	0.16 %	12	0.31 %	△5	△40.00%

□ 성과목표 추진계획

1 친환경 생활공간 조성으로 시민이 살기 좋은 녹색도시 도약(자연/아름다운 생태환경 조성) : 3,489 백만원

・ 친환경 생활공간 조성으로 시민이 살기 좋은 녹색도시 도약

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 자연생태환경 보전사업 추진율(환경보전 및 운영관리) - 효돈천 생태하천 복원사업 - 용천수 복원사업 - 습지생태연못 복원사업 - 오름 자연환경보전이용 시설사업	오름정비(30%)+효돈천 생태하천 복원사업(30%)+습지복원(20%)+용천수 복원(20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 생태체험기반 조성 및 체험프로그램 운영(환경보전 및 운영관리) - 생태우수마을 지원	생태체험시설지원(50%)+생태마을 체험프로그램 운영(50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 하논분화구 복원.보전(환경보전 및 운영관리) - 하논분화구 관련사업	하논분화구 복원 기본계획 용역 시행(20%)+하논분화구 복원을 위한 국제심포지엄 개최(40%)+하논분화구복원범국민추진위원회 지원(40%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		2,909	3,489	3,041	5,041	1,041

2 시민참여를 통한 저탄소 녹색 생활 실천(대기/온실가스감축으로 저탄소녹색성장) : 677 백만원

・ 시민참여를 통한 저탄소 녹색 생활 실천으로 살기좋은 도시로 도약

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 온실가스 배출량 진단 및 컨설팅(기후변화대응) - 그린스타트 운동 추진	진단 및 컨설팅 추진율{(추진세대/목표세대)*100} (단위 : %)	100%	100	100	100	100
▸ 시민참여 저탄소 녹색생활문화 조성(기후변화대응) - 탄소포인트제 운영 - 그린스타트 운동 추진 - 시민참여 환경파트너십 제고	시민실천운동(50%)+탄소포인트제 참여(50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		414	677	0	0	0

3 깨끗한 생활공간 조성과 오염행위 차단을 통한 일류도시로 도약(상하수도・수질/환경오염 예방강화) : 344 백만원

・ 깨끗한 생활공간 조성과 오염행위 차단을 통한 일류도시로 도약

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 재래식화장실 정비목표 달성율(환경사업장 및 화장실 관리) - 깨끗한 공중화장실 관리	지표산식 : 사업대상가구 선정(50%)+사업공장률(50%) 1.평가방법 : 당해연도 정비가구 대비 공정률로 평가 2. 세부산식 : {(정비대상가구 건수/목표건수)*50+(정비대상 공사 완료 실적/목표실적)*50} (단위 : %)	100	81	100%	100%	100%
▸ 환경오염물질 배출 감소 추진율(환경사업장 및 화장실 관리) - 맑고 깨끗한 수질관리 - 청정 대기질 관리	환경오염물질 배출업소 지도점검율+배출 부과금 부과 징수율 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		535	344	0	0	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시녹색환경과	4,534,814	3,887,991	646,823
	국 345,000		
	광 1,540,000		
	도 1,098,481		
	지 1,551,333		
아름다운 생태환경 조성(환경보호/자연)	3,488,613	2,909,484	579,129
성과목표 : 친환경 생활공간 조성으로 시민이 살기 좋은 녹색도시 도약			
	국 125,000		
	광 1,540,000		
	도 492,280		
	지 1,331,333		
환경보전 및 운영관리	3,488,613	2,909,484	579,129
성과지표 1 : 자연생태환경 보전사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 생태체험기반 조성 및 체험프로그램 운영			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 3 : 하논분화구 복원.보전			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 125,000		
	광 1,540,000		
	도 492,280		
	지 1,331,333		
효돈천 생태하천 복원사업	833,000	0	833,000
	광 500,000		
	지 333,000		
401 시설비및부대비	833,000	0	833,000
	광 500,000		
	지 333,000		
01 시설비	827,753	0	827,753
○효돈천 생태하천 복원사업	827,753		
	광 496,852		
	지 330,901		
03 시설부대비	5,247	0	5,247
○효돈천 생태하천 복원사업 시설부대비	5,247		
	광 3,148		
	지 2,099		
용천수 복원사업	200,000	200,000	0
	광 100,000		
	지 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	광 100,000		
	지 100,000		
01 시설비	198,560	198,560	0
○용천수 복원사업	198,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 99,280		
	지 99,280		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○용천수 복원사업 시설부대비	1,440		
	광 720		
	지 720		
습지생태연못 복원사업	200,000	200,000	0
	광 100,000		
	지 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	광 100,000		
	지 100,000		
01 시설비	198,560	198,560	0
○습지생태연못 복원사업	198,560		
	광 99,280		
	지 99,280		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○습지생태연못 복원사업 시설부대비	1,440		
	광 720		
	지 720		
강정천 생태 탐방로 조성사업	500,000	0	500,000
	광 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	광 500,000		
01 시설비	496,850	0	496,850
○강정천 생태 탐방로 조성사업	496,850		
	광 496,850		
03 시설부대비	3,150	0	3,150
○강정천 생태 탐방로 조성사업 시설부대비	3,150		
	광 3,150		
오름 자연환경보전이용 시설사업	330,000	500,000	△170,000
	광 165,000		
	지 165,000		
401 시설비및부대비	330,000	500,000	△170,000
	광 165,000		
	지 165,000		
01 시설비	327,624	496,400	△168,776
○오름 자연환경보진이용 시설사업	327,624		
	광 163,812		
	지 163,812		
03 시설부대비	2,376	3,600	△1,224
○오름 자연환경보진이용 시설사업 부대비	2,376		
	광 1,188		
	지 1,188		
자연환경보전이용시설 정비사업(유지보수)	41,080	29,280	11,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	19,400	14,400	5,000
04 기간제근로자등보수	19,400	14,400	5,000
○오름 및 자연환경보전이용시설 환경정비-상시고용금지	19,400		
201 일반운영비	8,880	2,000	6,880
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○자연환경보전이용시설 유지 관리	3,000		
02 공공운영비	5,880	0	5,880
○창고천 생태공원 반딧불이 보행등 전기사용료	480		
○한남리 머체왓 방문객지원센터 공공요금 및 제세	3,600		
○전기자동차 유지관리비	1,800		
202 여비	2,800	2,880	△80
01 국내여비	2,800	2,880	△80
○자연환경보전이용시설사업 추진 여비	2,800		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○자연환경이용시설 유지 관리	10,000		
1단체 1오름 가꾸기 사업	3,400	3,440	△40
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○1단체 1오름 가꾸기 운동 추진	2,000		
202 여비	1,400	1,440	△40
01 국내여비	1,400	1,440	△40
○오름 가꾸기 운동 추진 여비	1,400		
생태우수마을 지원	367,000	920,000	△553,000
	광 175,000		
	도 17,000		
	지 175,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○생태마을 우수사례 모음집(홍보용) 발간	1,000		
307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
02 민간경상보조	16,000	20,000	△4,000
○생태마을체험프로그램 운영(보조율70%)	16,000		
401 시설비및부대비	350,000	900,000	△550,000
	광 175,000		
	지 175,000		
01 시설비	347,480	895,590	△548,110
○자연생태우수마을 체험시설 설치사업	347,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 173,740		
	지 173,740		
03 시설부대비	2,520	4,410	△1,890
○자연생태우수마을 체험시설 설치사업 시설부대비	2,520		
	광 1,260		
	지 1,260		
녹색생활실천마을(그린마을) 육성사업	4,300	2,000	2,300
201 일반운영비	2,300	0	2,300
01 사무관리비	2,300	0	2,300
○ICLEI(자치단체국제환경협의회) 연회비	2,300		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○그린마을 대표 전국합동연찬회 참가 보상	2,000		
도립공원 관리	134,400	253,734	△119,334
101 인건비	14,900	9,900	5,000
04 기간제근로자등보수	14,900	9,900	5,000
○해양도립공원 공중화장실관리 인부임-상시고용금지	14,900		
201 일반운영비	117,500	86,900	30,600
01 사무관리비	68,500	68,500	0
○해양도립공원 입장권	17,500		
○서귀포해양도립공원 공중화장실 운영	12,000		
○해양도립공원 입장료 징수위탁 수수료	39,000		
02 공공운영비	49,000	18,400	30,600
○서귀포해양도립공원 공중화장실 공공요금	9,000		
○해양도립공원 통합발권시스템 유지보수비	30,000		
○해양도립공원 이용 편의시설 정비	10,000		
202 여비	2,000	2,934	△934
01 국내여비	2,000	2,934	△934
○해양도립공원 3개 지역 관리 운영	2,000		
야생동물 피해예방사업	658,433	276,750	381,683
	국 125,000		
	도 75,100		
	지 458,333		
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○수렵안내 계도물 제작	2,000		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
○야생조수보호차량 유지관리비	4,400		
202 여비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,500	1,500	0
○야생동물 지도단속 여비	1,500		
206 재료비	30,200	31,850	△1,650
01 재료비	30,200	31,850	△1,650
○적설기 조수 모이주기	1,200		
○까치피해예방시설(까치구제용 트랩)	25,000		
○야생동식물 보호장비 구입	4,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○불법수렵 신고 보상	1,000		
○야생동물 부상 치료	2,000		
○유해조수 포획 보상	9,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○한국야생동식물보호관리협회 서귀포시지소 지원사업(정액)	8,000		
○한국야생동식물보호관리협회 서귀포시 동부지회 지원사업(정액)	2,000		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○야생동물 로드킬 처리	15,000		
402 민간자본이전	583,333	200,000	383,333
	국 125,000		
	지 458,333		
01 민간자본보조	583,333	200,000	383,333
○야생동물에 의한 농작물 피해예방시설 지원사업	583,333		
	국 125,000		
	지 458,333		
하논분화구 관련사업	167,000	40,600	126,400
201 일반운영비	25,000	23,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○하논분화구 복원 보전 추진	5,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○하논분화구 복원 심포지엄 개최	20,000		
202 여비	2,000	600	1,400
01 국내여비	2,000	600	1,400
○하논분화구 업무 추진 여비	2,000		
203 업무추진비	15,000	12,000	3,000
03 시책추진업무추진비	15,000	12,000	3,000
○하논분화구 복원업무 추진	15,000		
207 연구개발비	75,000	0	75,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	75,000	0	75,000
○하논분화구 복원 기본계획 용역	75,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○하논분화구복원범국민추진위원회 지원(정액)	50,000		
세계환경수도 조성	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○세계환경수도 조성 홍보물 제작	20,000		
생태 탐방로 정비사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○서광동리 생태 탐방로 정비사업	30,000		
온실가스감축으로 저탄소녹색성장(환경보호/대기)	677,343	413,848	263,495
성과목표 : 시민참여를 통한 저탄소 녹색 생활 실천			
	국 220,000		
	도 237,343		
	지 220,000		
기후변화대응	677,343	413,848	263,495
성과지표 1 : 온실가스 배출량 진단 및 컨설팅			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 시민참여 저탄소 녹색생활문화 조성			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 220,000		
	도 237,343		
	지 220,000		
기후변화대응	51,590	209,620	△158,030
201 일반운영비	30,200	30,780	△580
01 사무관리비	18,400	20,780	△2,380
○환경보전을 위한 생활실천운동 홍보물 제작	4,000		
○기후변화대응 녹색생활실천운동 홍보물 제작	5,000		
○청정환경보전을 위한 읍면동 주민홍보자료 제작	3,000		
○기후변화대응 행사 추진 특근 급식비	900		
○기후변화대응 관련 홍보 현수막 제작	1,500		
○탄소포인트제 서식 유인	3,000		
○탄소포인트제 가입홍보 현수막 제작	1,000		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○전기자동차 유지관리비	1,800		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○기후변화대응 주간 행사 추진	10,000		

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 온실가스감축으로 저탄소녹색성장(환경보호/대기)
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,390	2,840	550
01 국내여비	3,390	2,840	550
○기후변화대응 추진 세미나 참석	1,040		
○탄소포인트제 가입 홍보	2,350		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○기후변화대응 시민실천운동 추진	5,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○기후변화대응 추진 재료구입	5,000		
301 일반보상금	5,000	127,000	△122,000
12 기타보상금	5,000	124,000	△119,000
○탄소포인트제 운영 우수 시범마을 인센티브	5,000		
303 포상금	3,000	2,000	1,000
01 포상금	3,000	2,000	1,000
○탄소포인트제 운영 우수 읍면동 인센티브	3,000		
탄소포인트제 운영	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	지 150,000		
301 일반보상금	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	지 150,000		
12 기타보상금	300,000	0	300,000
○탄소포인트제 인센티브	300,000		
	국 150,000		
	지 150,000		
그린스타트 운동 추진	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	지 20,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	지 1,500		
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○그린스타트운동 지역추진기반 강화사업	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
307 민간이전	37,000	0	37,000
	국 18,500		
	지 18,500		
02 민간경상보조	37,000	0	37,000
○그린스타트운동 지역추진기반 강화사업	37,000		
	국 18,500		

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 온실가스감축으로 저탄소녹색성장(환경보호/대기)
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 18,500		
공공기관 목표관리제 이행 온실가스 감축사업	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	지 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	지 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○서귀포시 제2청사 옥상녹화사업	100,000		
	국 50,000		
	지 50,000		
시민참여 환경파트너십 제고	74,938	95,098	△20,160
201 일반운영비	1,000	960	40
03 행사운영비	1,000	960	40
○환경의 날 행사 추진	1,000		
202 여비	2,720	2,720	0
01 국내여비	2,720	2,720	0
○지방의제21실천사업 세미나 참석	520		
○환경단체 관련 업무 추진	2,200		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○청정환경 조성업무 추진	3,200		
301 일반보상금	2,218	2,218	0
10 행사실비보상금	2,218	2,218	0
○자연보호지도위원 세미나 참석 실비	718		
○환경단체협의회 그린스타트 운동 참가 보상	1,500		
307 민간이전	65,800	66,000	△200
02 민간경상보조	65,000	65,000	0
○지방의제21실천사업(정액)	65,000		
04 민간행사보조	800	1,000	△200
○체험프로그램 운영 지원(보조율 70%)	800		
생태체험관운영	26,600	26,435	165
201 일반운영비	23,800	25,000	△1,200
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○생태체험관 운영비	6,000		
02 공공운영비	16,000	16,200	△200
○생태체험관 공공요금	16,000		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○체험프로그램 운영	1,800		
202 여비	1,300	1,435	△135

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 온실가스감축으로 저탄소녹색성장(환경보호/대기)
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,300	1,435	△135
○생태체험관 운영 관리	1,300		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○생태체험관 운영 기록용 디지털카메라 구입	1,000		
○생태체험관 업무용 청소기 구입	500		
환경개선부담금 부과 징수	84,215	82,695	1,520
101 인건비	31,520	31,000	520
04 기간제근로자등보수	31,520	31,000	520
○환경개선부담금 시설물 조사-상시고용금지	31,520		
· 인부임	24,000		
· 주휴수당	4,680		
· 4대 보험료	2,840		
201 일반운영비	51,000	50,000	1,000
01 사무관리비	13,000	12,000	1,000
○환경개선부담금 부과(봉투 외)	13,000		
02 공공운영비	38,000	38,000	0
○공공요금 및 제세	38,000		
202 여비	1,695	1,695	0
01 국내여비	1,695	1,695	0
○환경개선부담금 연찬회 참석	260		
○환경개선부담금 부과	1,435		
환경오염 예방강화(환경보호/상하수도·수질)	343,717	534,986	△191,269
성과목표 : 깨끗한 생활공간 조성과 오염행위 차단을 통한 일류도시로 도약			
환경사업장 및 화장실 관리	343,717	534,986	△191,269
성과지표 1 : 재래식화장실 정비목표 달성율			
당해년도 목표치 : 81 %			
성과지표 2 : 환경오염물질 배출 감소 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
맑고 깨끗한 수질관리	44,821	194,621	△149,800
201 일반운영비	19,840	19,640	200
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지도단속 소모품 구입	600		
○수질검사용 채수병 구입	800		
○유흡착포 구입	700		
○수질오염예방 홍보물 제작	900		
02 공공운영비	16,840	16,640	200
○환경오염 측정장비 정도검사 수수료	1,000		

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 환경오염 예방강화(환경보호/상하수도・수질)
단위: 환경사업장 및 화장실 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・정도검사 수수료	500		
・장비보수 및 부품 교환	500		
○배출시설 안내문 및 민원발송용 우편요금	1,200		
○대정농공단지 폐수처리장 수질검사 수수료	1,440		
○생태독성 수질검사 수수료(유입, 방류)	13,200		
202 여비	3,781	3,781	0
01 국내여비	3,781	3,781	0
○폐수배출시설 지도단속 여비	1,044		
○가축분뇨배출시설 지도단속 여비	2,217		
○환경관리실태 평가보고회 참석	520		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○환경오염 신고 보상	1,200		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○대정농공단지 폐수처리장 유지관리비(정액)	20,000		
청정 대기질 관리	21,758	33,827	△12,069
201 일반운영비	8,500	5,500	3,000
01 사무관리비	2,000	500	1,500
○악취 및 소음 측정장비 소모품 구입	1,500		
○악취 및 소음방지 홍보물 제작	500		
02 공공운영비	6,500	5,000	1,500
○환경사업장 단속용 차량 유지관리비	6,500		
202 여비	3,258	3,327	△69
01 국내여비	3,258	3,327	△69
○대기배출시설 지도단속 여비	718		
○악취발생시설 지도단속 여비	1,440		
○비산먼지 발생사업장 지도단속 여비	1,100		
405 자산취득비	10,000	25,000	△15,000
01 자산및물품취득비	10,000	25,000	△15,000
○소음측정기 구입	5,000		
○악취포집기 구입	5,000		
깨끗한 공중화장실 관리	277,138	306,538	△29,400
201 일반운영비	6,000	5,400	600
01 사무관리비	6,000	5,400	600
○공중화장실 유지 관리비	6,000		
202 여비	1,238	1,238	0
01 국내여비	1,238	1,238	0
○공중화장실 지도점검 여비	718		

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 환경오염 예방강화(환경보호/상하수도・수질)
단위: 환경사업장 및 화장실 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 아름다운 화장실 테마연수 참가	520		
301 일반보상금	6,900	6,900	0
12 기타보상금	6,900	6,900	0
○열린화장실 전기 사용료	3,600		
○열린화장실 정화조 청소 수수료	3,300		
307 민간이전	153,000	153,000	0
05 민간위탁금	153,000	153,000	0
○열린화장실 위탁 관리	126,000		
○자연발효식화장실 위탁 관리	27,000		
401 시설비및부대비	10,000	40,000	△30,000
01 시설비	10,000	40,000	△30,000
○자연식발효식화장실 설치 및 교체	10,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○저소득주민 재래식화장실 정비(정액)	100,000		
행정운영경비(서귀포시녹색환경과)(기타/기타)	17,941	17,673	268
인력운영비	6,300	6,300	0
부서인건비	6,300	6,300	0
203 업무추진비	6,300	6,300	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	11,641	11,373	268
부서운영기본경비	11,641	11,373	268
201 일반운영비	7,416	7,254	162
01 사무관리비	7,416	7,254	162
○기본사무용품비	1,176		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,240		
202 여비	4,225	4,119	106
01 국내여비	4,225	4,119	106
○기본업무수행 여비	4,225		
재무활동(서귀포시녹색환경과)(환경보호/상하수도・수질)	7,200	12,000	△4,800
내부거래지출	7,200	12,000	△4,800
내부거래지출	7,200	12,000	△4,800
309 전출금	7,200	12,000	△4,800

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 재무활동(서귀포시녹색환경과)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공기업특별회계경상전출금	7,200	12,000	△4,800
○열린화장실 상수도 사용료 감면	7,200		

서귀포시생활환경과

□ 전략목표

○ 세계 최고의 녹색 휴양도시 조성.

□ 성과목표

○ 폐기물의 감량화 및 자원화

□ 조직현황

담당	4팀	환경미화, 사업장폐기물, 환경시설관리담당, 자원순환담당
정원 (현원)	58명	5급 1, 6급 4, 7급 4, 8급 1, 9급 3, 기능직 15, 청원경찰 2, 무기계약 28
	(58명)	5급 1, 6급 4, 7급 4, 8급 1, 9급 3, 기능직 15, 청원경찰 2, 무기계약 28

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	18,345	100.00 %	16,007	100.00 %	2,338	14.60%
정 책 사 업	11,216	61.14 %	8,992	56.17 %	2,225	24.74%
행 정 운 영 경 비	7,128	38.86 %	7,016	43.83 %	113	1.61%
인 력 운 영 비	7,101	38.71 %	6,989	43.66 %	112	1.60%
기 본 경 비	27	0.15 %	26	0.16 %	1	2.45%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 폐기물감량 및 자원화(폐기물/폐기물 감량 및 자원화) : 11,216 백만원

· 생활폐기물의 안정적 수거체계 구축 및
폐기물의 발생억제를 통한 감량 및 자원화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 생활쓰레기배출선진시스템(클린하우스) 설치(생활쓰레기 수거체계 구축) - 생활쓰레기배출선진시스템 구축사업	클린하우스 설치개소수/계획량('13년 종료) (단위 : %)	83/83*100	17/17*100	0	0	0
▸ 음식물종량제 시행(생활쓰레기 수거체계 구축) - 음식물쓰레기줄이기	전자계량장비 설치실적(연별목표 실적) (단위 : 개소수)	151	63	219	0	0
▸ 폐기물배출사업장 지도점검 계획(사업장폐기물 관리) - 폐기물 배출 사업장 관리	폐기물배출사업장 지도점검 개소수 (단위 : 점검 개소수)	300	340	360	380	400
▸ 매립장반입 쓰레기 처리(매립장 및 소각장 관리) - 매립장 운영 관리 - 쾌적한 매립장 조성 - 매립장 차량 유지 관리 - 매립장 기계장비의 현대화	(반입수수료/목표)*40%+수수료 증대금액/전년수수료*30%+노후시설장비 확충수/목표*30% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 안정적 소각시설 가동(매립장 및 소각장 관리) - 남부광역환경관리센터 운영관리	소각장가동일수/목표(30%)+소각처리량/목표(30%) + 무재해일수/목표(30%)+무파업일수/목표(10%) (단위 : %)	91	92	93	94	95
▸ 재활용품 자원화율(폐기물자원화) - 재활용품선별시설 운영	재활용품 분리수거량/총인구수*100% (단위 : %)	5.8	6.0	6.2	6.4	6.6
▸ 재활용품 판매수입률(폐기물자원화) - 재활용품선별시설 운영	(재활용품 판매액/판매목표액)*100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		8,992	11,216	9,373	9,383	3,709

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시생활환경과	18,344,696	16,007,193	2,337,503
	국 561,540		
	광 485,000		
	도 16,718,156		
	지 580,000		
폐기물 감량 및 자원화(환경보호/폐기물)	11,216,411	8,991,649	2,224,762
성과목표 : 폐기물감량 및 자원화			
	국 561,540		
	광 485,000		
	도 9,589,871		
	지 580,000		
생활쓰레기 수거체계 구축	3,525,504	3,353,033	172,471
성과지표 1 : 생활쓰레기배출선진시스템(클린하우스) 설치			
당해년도 목표치 : 17/17*100 %			
성과지표 2 : 음식물종량제 시행			
당해년도 목표치 : 63 개소수			
	광 75,000		
	도 3,275,504		
	지 175,000		
환경미화원 관리	26,458	42,618	△16,160
201 일반운영비	19,540	18,200	1,340
01 사무관리비	19,540	18,200	1,340
○환경미화원 청소용품 구입	14,000		
○환경미화원교육 강사료	840		
○환경미화원 사무실 등 운영경비	4,700		
202 여비	718	718	0
01 국내여비	718	718	0
○환경미화원 관리 출장여비	718		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○환경미화원(청소차량 운전원) 체육행사	1,500		
405 자산취득비	4,700	2,200	2,500
01 자산및물품취득비	4,700	2,200	2,500
○환경미화원 사무가구 구입	1,000		
○환경미화원 사무용 전자제품 구입	1,200		
○읍면동 가로청소용 장비구입(엔진브로와)	2,500		
청소차량유지관리	337,860	277,060	60,800
201 일반운영비	326,360	272,460	53,900
02 공공운영비	326,360	272,460	53,900
○청소차량 유류비	311,360		
○청소차량 유지관리비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 후방 감시카메라 유지비	2,000		
○청소차량 적재함 시설장비 유지비	6,000		
○청소차량 보험료 및 검사수수료	5,000		
206 재료비	11,500	4,600	6,900
01 재료비	11,500	4,600	6,900
○노면청소차량 부속품 구입	10,000		
○음식물 운반차량 세척 위생용품(방역및소독 등) 구입	1,500		
청소차량 구입	750,000	0	750,000
405 자산취득비	750,000	0	750,000
01 자산및물품취득비	750,000	0	750,000
○노후 청소차량 교체(3대)	200,000		
· 신압착진개차량	100,000		
· 재활용수거차량	100,000		
○신규 동서부 지역용 노면청소차량 구입(2대)	300,000		
○영어교육도시 생활쓰레기 수거차량	100,000		
○영어교육도시 노면청소차량	150,000		
생활쓰레기배출선진시스템 운영	799,200	93,741	705,459
201 일반운영비	37,000	33,600	3,400
02 공공운영비	37,000	33,600	3,400
○클린하우스 공공요금및제세	15,000		
○클린하우스 시설 유지보수비	22,000		
202 여비	1,200	1,141	59
01 국내여비	1,200	1,141	59
○클린하우스 관리운영 출장여비	1,200		
206 재료비	261,000	59,000	202,000
01 재료비	261,000	59,000	202,000
○클린하우스 소모품 구입비(전등, 공구, 타이머 등)	3,000		
○클린하우스 분리수거용기 구입(교체)	233,000		
○클린하우스 약품(탈취제) 구입비	25,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○청결한 클린하우스 정비	500,000		
생활쓰레기배출선진시스템 구축사업	250,000	1,050,000	△800,000
	광 75,000		
	지 175,000		
401 시설비및부대비	250,000	1,050,000	△800,000
	광 75,000		
	지 175,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	248,425	1,046,220	△797,795
○생활쓰레기배출선진시스템(클린하우스) 구축사업	248,425		
	광 74,528		
	지 173,897		
03 시설부대비	1,575	3,780	△2,205
○생활쓰레기배출선진시스템 구축사업 시설부대비	1,575		
	광 472		
	지 1,103		
생활쓰레기의 안정적 수거처리	678,750	652,759	25,991
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○생활쓰레기 수거용 마대 및 물품 구입	3,600		
○생활쓰레기 거점수거장소 시설물 보수	3,600		
○생활폐기물 수집운반 민간위탁 계약공증 수수료	1,000		
202 여비	1,100	1,109	△9
01 국내여비	1,100	1,109	△9
○생활쓰레기 분리배출 계도(홍보) 출장여비	1,100		
206 재료비	62,000	36,000	26,000
01 재료비	62,000	36,000	26,000
○쓰레기 배출지정장소 방역약품 구입	5,000		
○음식물쓰레기 전용수거용기 구입	25,000		
○재활용품 분리수거용기 구입	25,000		
○가로변 배치용 휴지통 구입	7,000		
307 민간이전	607,450	607,450	0
05 민간위탁금	607,450	607,450	0
○재활용품 수집운반사업 민간대행비(동지역)	264,000		
○음식물쓰레기 수집운반사업 민간대행비(6개동지역)	240,000		
○쓰레기배출용기 세척 및 소독사업 민간대행비(4개동지역)	103,450		
가로청소 및 환경정비강화	465,800	465,809	△9
101 인건비	420,000	420,000	0
04 기간제근로자등보수	420,000	420,000	0
○가로청소 환경미화원(퇴직, 병가) 대체인력 인부임-상시고용금지	72,000		
○가로청소 환경미화원 대체인력 인부임-상시고용금지	288,000		
○음식물 세척차량 청소 대체인력 인부임-상시고용금지	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물쓰레기 종량제 주민홍보지원 인력 인부임-상시고용금지	30,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○ 읍면동 환경정비 폐기물처리 및 장비임차비	20,000		
202 여비	1,100	1,109	△9
01 국내여비	1,100	1,109	△9
○취약지 환경정비 지도단속 출장여비	1,100		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○깨끗한 생활환경 조성 추진	2,300		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○읍면동 소규모 환경정비 재료 구입	15,000		
○클린데이 운영 청소용품 구입	5,000		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○환경정비종합평가 우수 읍면동 포상	2,400		
체계적인 쓰레기 종량제 추진	133,600	120,359	13,241
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○생활쓰레기 홍보전단지 제작	4,000		
○생활쓰레기 분리배출 안내판 · 현수막 제작	3,500		
202 여비	1,100	1,109	△9
01 국내여비	1,100	1,109	△9
○쓰레기종량제 지도 · 단속 출장여비	1,100		
206 재료비	125,000	111,750	13,250
01 재료비	125,000	111,750	13,250
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(가연성)	100,000		
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(불연성)	15,000		
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(공공용)	10,000		
쓰레기 불법투기 단속	24,800	25,209	△409
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○쓰레기단속요원 및 청소차운전원 피복비	2,700		
202 여비	1,100	1,109	△9
01 국내여비	1,100	1,109	△9
○쓰레기 불법투기 지도 · 단속 출장여비	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	21,000	21,400	△400
10 행사실비보상금	20,000	20,400	△400
○쓰레기무단투기단속 참여단체 보상(클린환경 감시단)	20,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기 무단투기 신고 보상	1,000		
음식물쓰레기줄이기	59,036	625,478	△566,442
201 일반운영비	30,036	24,500	5,536
01 사무관리비	19,500	24,500	△5,000
○음식쓰레기 줄이기(종량제) 홍보물 구입	17,500		
○음식쓰레기 줄이기 홍보용 전단 제작	2,000		
02 공공운영비	10,536	0	10,536
○음식물종량제 장비 유지비	10,536		
202 여비	1,000	978	22
01 국내여비	1,000	978	22
○음식물쓰레기 줄이기 업무추진 출장여비	1,000		
206 재료비	28,000	0	28,000
01 재료비	28,000	0	28,000
○음식물쓰레기 종량제 봉투(5ℓ) 구입	10,000		
○음식물쓰레기 종량제 봉투(10ℓ) 구입	18,000		
사업장폐기물 관리	29,120	19,096	10,024
성과지표 1 : 폐기물배출사업장 지도점검 계획			
당해년도 목표치 : 340 점검 개소수			
	국 5,000		
	도 24,120		
폐기물 배출 사업장 관리	17,920	19,096	△1,176
201 일반운영비	14,380	16,100	△1,720
01 사무관리비	9,700	15,500	△5,800
○사업장 방치폐기물 처리비용	8,000		
○사업장(일반, 건설, 의료)폐기물 서식유인 및 스티커 제작	700		
○사업장 폐기물 단속요원 피복비	1,000		
02 공공운영비	4,680	600	4,080
○사업장(일반, 건설, 의료) 우편물 발송	1,080		
○폐기물배출 사업장 단속용 전기차량 관리	3,600		
202 여비	3,540	2,996	544
01 국내여비	3,540	2,996	544
○폐기물 배출사업장 지도점검	2,500		
○사업장폐기물 단속공무원 법정교육 등 참석	1,040		
폐기물처리 신고제 운영	6,200	0	6,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○환경기술인 교육 강사료	2,000		
○교육운영 경비	1,000		
○환경기술인 교육 교재비	1,000		
○환경기술인 교육운영에 따른 특근자 급식비	1,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○환경기술인 교육운영 출장여비	1,200		
슬레이트 처리지원	5,000	0	5,000
	국 5,000		
202 여비	5,000	0	5,000
	국 5,000		
01 국내여비	5,000	0	5,000
○슬레이트 폐기물 조사에 따른 여비	5,000		
	국 5,000		
매립장 및 소각장 관리	6,431,380	4,706,153	1,725,227
성과지표 1 : 매립장반입 쓰레기 처리			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 안정적 소각시설 가동			
당해년도 목표치 : 92 %			
	국 525,000		
	도 5,501,380		
	지 405,000		
남부광역환경관리센터 운영관리	3,062,000	2,908,000	154,000
307 민간이전	2,612,000	2,908,000	△296,000
02 민간경상보조	12,000	8,000	4,000
○남부광역환경관리센터 주민지원협의체 운영비 지원(정액)	8,000		
○주민협의체 분리수거 캠페인 전개(정액)	4,000		
05 민간위탁금	2,600,000	2,900,000	△300,000
○남부광역환경관리센터 운영관리	2,600,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○남부광역환경관리센터 목재파쇄설비 설치	450,000		
남부광역환경관리센터 폐열회수시설 설치	630,000	0	630,000
	국 315,000		
	지 315,000		
401 시설비및부대비	630,000	0	630,000
	국 315,000		
	지 315,000		
01 시설비	630,000	0	630,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경보호/폐기물)
단위: 매립장 및 소각장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남부광역환경관리센터 폐열회수시설 설치	630,000		
	국 315,000		
	지 315,000		
매립장 운영 관리	278,592	260,825	17,767
201 일반운영비	260,907	243,140	17,767
01 사무관리비	72,384	77,360	△4,976
○매립장운영경비	9,000		
○매립장 일숙직수당	48,000		
· 일직	11,500		
· 숙직	36,500		
○전기안전관리대행 수수료	5,400		
○지하수 사후관리 수수료	1,800		
○지하수검사장 및 침출수 수질검사 수수료	8,184		
02 공공운영비	188,523	165,780	22,743
○매립장 건물(관리동 및 수위실 외 2개소)	4,980		
○공공요금 및 제세	108,000		
○폐기물반입 수수료 전산 프로그램 및 계근대 유지관리	4,800		
○매립장 날림쓰레기 방지망 교체비	3,000		
○읍면매립장 유지관리	45,000		
○색달매립장 정기검사	19,980		
○상효매립장 토양검사비	2,763		
202 여비	8,085	8,085	0
01 국내여비	8,085	8,085	0
○서귀포시쓰레기위생매립장 업무수행 여비	3,521		
○남부광역소각시설 업무수행 여비	2,282		
○읍면매립장 업무추진 여비	2,282		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
12 기타보상금	9,600	9,600	0
○쓰레기 매립장 환경감시원 보상	9,600		
쾌적한 매립장 조성	1,857,640	704,280	1,153,360
101 인건비	4,640	4,640	0
04 기간제근로자등보수	4,640	4,640	0
○매립장 환경정비-상시고용금지	4,640		
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
02 공공운영비	18,000	20,000	△2,000
○매립장 양묘장 및 조류장 관리	6,000		
○매립장 침출수 이송배관 및 기타보수용 자재 구입	3,000		
○침출수 처리장 펌프 및 송풍기 수리	5,000		
○매립장 우수 배제시설 보수용 자재구입	4,000		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경보호/폐기물)
단위: 매립장 및 소각장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	15,000	18,640	△3,640
01 재료비	15,000	18,640	△3,640
○매립장 방역약품 구입	9,000		
○조류장 양묘장 운영재료 구입	2,000		
○매립장 가스포집용 유공흄관 구입	4,000		
401 시설비및부대비	1,020,000	661,000	359,000
01 시설비	1,015,590	658,840	356,750
○생수천 생태문화공원 조성사업(토목)	695,590		
○색달매립장 1차 매립지 정비	200,000		
○색달매립장 정무 계근시설 보강	100,000		
· 계근대 비가림시설 설치	70,000		
· 정문시설 증축 및 정비	30,000		
○색달매립장 침출수처리동 및 오수관 준설	20,000		
03 시설부대비	4,410	2,160	2,250
○생수천 생태문화공원 조성사업 시설부대비	4,410		
402 민간자본이전	800,000	0	800,000
01 민간자본보조	800,000	0	800,000
○생수천 생태문화공원 조성사업(정액)	800,000		
매립장 차량 유지 관리	61,600	51,500	10,100
201 일반운영비	61,600	51,500	10,100
02 공공운영비	61,600	51,500	10,100
○매립장관리 차량 및 중장비 유지비(5대)	53,600		
· 유류비	52,000		
· 보험료 및 제세	1,600		
○중장비(불도저, 굴삭기, 덤프트럭)부품교체 및 수리	8,000		
환경기초시설 설치 주변지역 지원	241,548	231,548	10,000
202 여비	718	718	0
01 국내여비	718	718	0
○환경기초시설 설치 주변지역 지원	718		
307 민간이전	90,830	40,830	50,000
02 민간경상보조	90,830	40,830	50,000
○환경기초시설설치주변마을 운영 지원(정액)	90,830		
402 민간자본이전	150,000	190,000	△40,000
01 민간자본보조	150,000	190,000	△40,000
○환경기초시설설치주변마을 현안사업 지원(정액)	150,000		
농어촌폐기물종합처리시설 확충	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	지 90,000		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경보호/폐기물)
단위: 매립장 및 소각장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	지 90,000		
01 시설비	297,842	0	297,842
○표선매립장 2단계 매립시설 확충	297,842		
	국 208,488		
	지 89,354		
03 시설부대비	2,158	0	2,158
○표선매립장 2단계 매립시설 확충사업 시설부대비	2,158		
	국 1,512		
	지 646		
폐기물자원화	1,230,407	913,367	317,040
성과지표 1 : 재활용품 자원화율			
당해년도 목표치 : 6.0 %			
성과지표 2 : 재활용품 판매수입률			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 31,540		
	광 410,000		
	도 788,867		
폐기물 수집 활성화	77,452	71,312	6,140
	국 31,540		
	도 45,912		
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○EPR품목 수집운반처리	5,400		
· 폐형광등 운송위탁처리	3,600		
· 폐건전지 운송위탁처리	1,000		
· 폐형광등 · 폐건전지 정리용품 구입	800		
○폐기물감량 홍보물 제작	500		
○폐현수막 공공용 봉투제작에 따른 물품구입	600		
202 여비	912	912	0
01 국내여비	912	912	0
○폐기물 감량화 및 감량의무사업장 지도점검	392		
○환경부 폐기물 자원재활용 지자체 합동회의 참석	520		
206 재료비	38,500	35,000	3,500
01 재료비	38,500	35,000	3,500
○EPR품폭 수거 및 운반용기 구입	16,500		
· 폐형광등 수거함 구입	10,000		
· 폐형광등 운반용기 구입	5,000		
· 필름류 수거팩 구입	1,500		
○재사용 쓰레기종량제 규격봉투 제작	22,000		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	31,540	28,900	2,640
	국 31,540		
12 기타보상금	31,540	28,900	2,640
○폐비닐수거 지원	31,540		
	국 31,540		
영농폐기물관리	488,987	537,387	△48,400
	광 410,000		
	도 78,987		
201 일반운영비	2,000	900	1,100
01 사무관리비	1,000	900	100
○폐비닐수거의달 운영에 따른 지원물품 구입	1,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○영농폐비닐수집 작업차량 유지관리비	1,000		
202 여비	1,987	1,987	0
01 국내여비	1,987	1,987	0
○폐비닐 집하장 운영 업무추진	1,987		
· 도내 업무추진	1,467		
· 도외 업무추진	520		
206 재료비	25,000	24,500	500
01 재료비	25,000	24,500	500
○폐비닐전용 수거마대 제작	25,000		
301 일반보상금	410,000	410,000	0
	광 410,000		
12 기타보상금	410,000	410,000	0
○폐비닐수거비 지원	410,000		
	광 410,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○폐비닐 집하장 휀스시설 설치사업	50,000		
음식물자원화시설운영	452,325	194,325	258,000
201 일반운영비	47,760	45,760	2,000
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○작업용품 및 소모물품 구입	2,000		
○음식물자원화시설 정기검사 수수료	2,800		
○부산물비료 검사 수수료	960		
02 공공운영비	42,000	40,000	2,000
○EM교반기 수리, 기타 기계수리 및 장비 보수	42,000		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○음식물자원화시설 운영 여비	1,565		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	78,000	62,000	16,000
01 재료비	78,000	62,000	16,000
○음식물퇴비화 첨가재료(톱밥, 보카시 등) 구입	60,000		
○부산물비료 포장지 구입	13,000		
○악취방지시설 탈취제 및 활성탄 구입	5,000		
401 시설비및부대비	75,000	85,000	△10,000
01 시설비	75,000	85,000	△10,000
○음식물자원화시설 악취방지시설 보수공사	40,000		
○음식물자원화시설 비료포장실 투입호퍼 교체공사	20,000		
○음식물자원화시설 비료포장실 포장기 교체 및 보수공사	15,000		
405 자산취득비	250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
○재활용품선별차량 교체(크레인붙이트럭 5톤)	90,000		
○재활용품선별운반차량 교체(5톤)	70,000		
○퇴비운반용 지게차 교체(5톤)	90,000		
재활용품선별시설 운영	207,143	105,743	101,400
101 인건비	31,432	31,432	0
04 기간제근로자등보수	31,432	31,432	0
○재활용선별 인부임(인력감축에 따른 대체인력)-상시고용금지	31,432		
201 일반운영비	70,300	67,000	3,300
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○작업용품 및 소모물품 구입	2,000		
○현장직원 피복및 작업화 구입	3,000		
○현장근무자 휴게실 및 샤워실 비품구입	4,000		
○자원순환시설 운영 특근 근무자 급량비	3,000		
02 공공운영비	58,300	55,000	3,300
○기계수리 및 장비보수	3,000		
○패트압축용 경강선 구입	6,000		
○재활용품 선별용 마대구입	1,000		
○자원순환시설운영 차량 및 중장비 유지비(9대)	48,300		
·유류비	25,000		
·수리비	21,000		
·보험료,환경개선부담금 및 제세	2,300		
202 여비	1,011	1,011	0
01 국내여비	1,011	1,011	0
○재활용품 선별 관련 협의	1,011		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,400	6,300	△1,900
01 재료비	4,400	6,300	△1,900
○재활용 선별용 통비닐 구입	2,400		
○재활용품 선별장 컨베이어 롤러구입	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○생활자원회수센터 설치 타당성 조사 및 기본계획 용역	100,000		
1회용품사용억제	4,500	4,600	△100
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○1회용품 사용규제 및 과대포장 홍보용품 구입	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○1회용품 사용규제 지도점검	3,000		
301 일반보상금	500	600	△100
12 기타보상금	500	600	△100
○1회용품 사용규제 신고자 보상	500		
행정운영경비(서귀포시생활환경과)(기타/기타)	7,128,285	7,015,544	112,741
인력운영비	7,101,373	6,989,276	112,097
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
직접인건비	7,097,173	6,985,076	112,097
101 인건비	7,097,173	6,985,076	112,097
03 무기계약근로자보수	7,097,173	6,985,076	112,097
○환경미화원	6,273,282		
· 기본급	2,065,032		
· 상여금	622,188		
-기말수당	414,792		
-정근수당	207,396		
· 체력단련비	518,490		
· 가족수당	102,720		
· 직무수당	12,840		
· 특수업무수당	115,560		
· 작업장려수당	89,880		
· 복리후생비	454,316		
-명절휴가비	248,876		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비	205,440		
· 연차유급휴가수당	80,754		
· 자녀학비보조수당	44,802		
-중학교재학자녀	5,492		
-고등학교재학자녀	39,310		
· 피복비	32,100		
· 초과근무수당	2,087,600		
-시간외근무수당	417,519		
-야간근무수당	556,692		
-휴일근무수당	1,113,389		
· 복리사업	47,000		
-산업시찰	20,000		
-환경미화·운전원 각종 행사장 환경정비	5,000		
-환경미화·운전원 퇴직자 공로	1,000		
-환경미화·운전원 명절 격려	6,000		
-환경미화·운전원 안전교육 등 실비보상	3,000		
-환경미화·운전원 체육대회 개최	1,500		
-환경미화·운전원 야유회비 실비보상	1,500		
-전도 환경미화원 큰 잔치	7,500		
-1일 환경미화원 체험자 실비보상	1,500		
○결원율(△0.9%)	△56,036		
○청소차량 운전원	879,927		
· 기본급	263,230		
-A급	9,276		
-C급	9,916		
-F급	10,875		
-G급	11,195		
-S급	30,065		
-T급	15,353		
-U급	47,016		
-V급	79,959		
-W급	16,312		
-X급	33,263		
· 처우개선비	7,371		
· 직무수당	32,400		
· 정액급식비	28,080		
· 장기근속수당	23,760		
· 교통보조비	25,920		
· 조정수당	146,880		
· 명절휴가비	27,061		
· 연차유급휴가수당	17,421		
· 초과근무수당	267,257		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야간근로수당	71,269		
-휴일근로수당	142,537		
-시간외근무수당	53,451		
· 특수업무수당(청소운전원)	19,440		
· 가족수당	12,960		
· 자녀학비보조수당	8,147		
-중학교재학자녀	999		
-고등학교재학자녀	7,148		
기본경비	26,912	26,268	644
부서운영기본경비	26,912	26,268	644
201 일반운영비	16,701	16,312	389
01 사무관리비	16,701	16,312	389
○기본사무용품비	2,871		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	7,830		
202 여비	10,211	9,956	255
01 국내여비	10,211	9,956	255
○기본업무수행 여비	10,211		

서귀포시도시건축과

□ 전략목표

○ 지역을 통합하고 경쟁력을 갖춘 도시건설

□ 성과목표

○ 도시균형발전

□ 조직현황

담당	7팀	도시계획정비담당, 도시개발담당, 혁신도시지원담당, 건축담당, 주택담당, 도시디자인담당, 농지산림담당
정원 (현원)	39명	5급 1, 6급 8, 7급 5, 8급 10, 9급 4, 기능직 4, 전임계약직 1, 무기계약직 6
	(37명)	5급 1, 6급 8, 7급 5, 8급 9, 9급 3, 기능직 4, 전임계약직 1, 무기계약직 6

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	19,712	100.00 %	23,144	100.00 %	△3,433	△14.83%
정 책 사 업	19,649	99.68 %	23,063	99.65 %	△3,414	△14.80%
행 정 운 영 경 비	33	0.17 %	32	0.14 %	1	4.07%
인 력 운 영 비	4	0.02 %	4	0.02 %	0	0.00%
기 본 경 비	29	0.15 %	27	0.12 %	1	4.70%
재 무 활 동	30	0.15 %	50	0.22 %	△20	△40.00%

□ 성과목표 추진계획

1 도시균형발전 **(**지역 및 도시**)(**지역및도시**/**도시균형발전**)** **:** 19,649 백만원

· 지역간 통합을 위한 균형적인 도시개발사업 추진
살기좋은 농어촌지역의 중심거점 공간 육성
제주혁신도시 이전 공공기관 지원체계 구축
건축행정 건설화로 주민편의 도모와 신뢰행정 구현
특색있는 도시디자인으로 차별화된 도시경관 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 도시계획도로사업 진척율(도시계획도로정비) - 제주국제자유도시기반시설지원(서귀포관광미항진입로확포장) - 대포~컨벤션간(대로2-1호선)도로개설	(추진실적/추진계획)*100 (단위 : %)	90	90	90	90	90
▸ 도,농 균형발전을 위한 읍면 소재지 종합정비사업 진척율(도시계획 관리 및 정비) - 읍면소재지 종합정비사업	(추진실적/추진계획)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 혁신도시건설사업 추진(혁신도시건설지원) - 혁신도시연계 서호초등학교 진입로 개설사업	기반시설 공정실적(30%)+도로개설보상실적(30%)+행사개최실적(40%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 지속적인 불법광고물 정비(도시경관개선) - 광고 게시시설 정비	(불법광고물 정비건수/불법광고물 정비 목표)*100% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 건축물 옥상녹화 사업 추진(신뢰받는 건축행정) - 건축물 옥상녹화 사업	건축물 옥상녹화 계획수립(30%)+대상자 선정(30%)+공사(40%) (단위 : %)	90	90	90	90	90
▸ 농어촌 주택개량사업 추진(조화로운 주택행정) - 주택행정운영	농어촌 주택개량자금 운용계획 수립(20%)+농어촌 주택개량사업(80%) (단위 : %)	75	80	85	90	90
▸ 복합민원 처리기간 단축(농지산림 복합민원 관리) - 농지산림복합민원지원	복합민원 처리기간 단축 처리 건수/ 총 민원접수 건수*100% (단위 : %)	86	86	86	86	86
▸ 장기미집행 도시계획시설 대지 매수청구 접수에 따른 처리(장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원) - 장기미집행도시계획시설대지보상	{(매수청구처리/매수청구접수)*90}*100 (단위 : %)	90	90	90	90	90

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 동홍 및 토평지구 청산금 교부요청에 따른 교부처리(토지구획정리) - 토지구획정리지구 토지매입	교부처리/교부요청*100 (단위 : %)	90	90	90	90	90
예산액(백만원)		23,063	19,649	41,037	27,853	22,004

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시도시건축과	19,711,521	23,144,463	△3,432,942
	광 5,103,000		
	도 13,637,950		
	지 970,571		
도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)	19,648,531	23,062,762	△3,414,231
성과목표 : 도시균형발전 (지역 및 도시)			
	광 5,103,000		
	도 13,574,960		
	지 970,571		
도시계획도로정비	10,248,992	15,815,334	△5,566,342
성과지표 1 : 도시계획도로사업 진척율			
당해년도 목표치 : 90 %			
	광 2,837,000		
	도 7,411,992		
제주국제자유도시기반시설지원(서귀포관광미항진입로확포장)	2,837,000	5,503,000	△2,666,000
	광 2,837,000		
401 시설비및부대비	2,837,000	5,503,000	△2,666,000
	광 2,837,000		
01 시설비	2,826,786	5,489,242	△2,662,456
○서귀포관광미항 진입로 확포장사업	2,826,786		
	광 2,826,786		
03 시설부대비	10,214	13,758	△3,544
○서귀포관광미항 진입로 확포장사업 부대비	10,214		
	광 10,214		
법환해안도로(법환두문이물~막숙포구)개설	100,000	300,000	△200,000
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	99,100	297,840	△198,740
○법환해안도로(법환두문이물~막숙포구)개설사업	99,100		
03 시설부대비	900	2,160	△1,260
○법환해안도로(법환두문이물~막숙포구)개설사업 부대비	900		
월평~강정해안도로(중로2-15호선)확장	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	198,560	0
○월평~강정해안도로(중로2-15호선)확장사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○월평~강정해안도로(중로2-15호선)확장사업 부대비	1,440		
보목해안도로(구두미포구~보목2펌프장)개설	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	198,560	0

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보목해안도로(구두미포구~보목2펌프장)개설사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○보목해안도로(구두미포구~보목2펌프장)개설사업 부대비	1,440		
대포~컨벤션간(대로2-1호선)도로개설	1,200,000	1,800,000	△600,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,800,000	△600,000
01 시설비	1,192,800	1,792,800	△600,000
○대포~컨벤션간(대로2-1호선)도로개설사업	1,192,800		
03 시설부대비	7,200	7,200	0
○대포~컨벤션간(대로2-1호선)도로개설사업 부대비	7,200		
보목소로2류8,16호선도로확장	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	198,560	0
○보목소로2류8,16호선 도로확장사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○보목소로2류8,16호선 도로확장사업 부대비	1,440		
제지기오름～지방도1132호선(중로3-22호선)개설	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	198,560	0
○제지기오름~지방도1132호선(중로3-22호선)개설사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○제지기오름~지방도1132호선(중로3-22호선)개설사업 부대비	1,440		
서귀지구 소로1-8호선확장사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	100,000	△900
○서귀지구 소로1-8호선 확장사업	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○서귀지구 소로1-8호선 확장사업 부대비	900		
효돈빌라~효례천간(중로3-25호선)도로개설	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	198,560	99,100	99,460
○효돈빌라~효례천간(중로3-25호선)도로개설사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	900	540
○효돈빌라~효례천간(중로3-25호선)도로개설사업 부대비	1,440		
신효중로2-10호선도로개설	100,000	100,000	0

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○신효 중로2-10호선 도로개설사업	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○신효 중로2-10호선 도로개설사업 부대비	900		
효돈초교서측(소로1-4,1-10호선)개설사업	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	198,560	297,840	△99,280
○효돈초교서측(소로1-4,1-10호선)개설사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	2,160	△720
○효돈초교서측(소로1-4,1-10호선)개설사업 시설부대비	1,440		
토평초교 진입로(중로2-9호선)도로개설	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	298,560	99,100	199,460
○토평초교 진입로(중로2-9호선) 도로개설사업	298,560		
03 시설부대비	1,440	900	540
○토평초교 진입로(중로2-9호선) 도로개설사업 부대비	1,440		
토평기부채납도로(중로1-5호선)개설	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○토평기부채납도로(중로1-5호선)개설사업	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○토평기부채납도로(중로1-5호선)개설사업 부대비	900		
동홍중로2-31호선도로확장	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	198,560	497,840	△299,280
○동홍 중로2-31호선 도로확장사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	2,160	△720
○동홍 중로2-31호선 도로확장사업 부대비	1,440		
동홍지구소로2-68호선(동원교회~신진빌라)도로개설	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○동홍지구 소로2-68호선(동원교회~신진빌라)도로개설사업	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○동홍지구 소로2-68호선(동원교회~신진빌라)도로개설사업 부대비	900		

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동홍도시계획도로(소로1-15호선)개설	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	200,000	△1,440
○동홍도시계획도로(소로1-15호선)개설사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○동홍도시계획도로(소로1-15호선)개설사업 부대비	1,440		
서홍마을안길(중로2-52호선)확장	200,000	700,000	△500,000
401 시설비및부대비	200,000	700,000	△500,000
01 시설비	198,560	696,400	△497,840
○서홍마을안길(중로2-52호선)확장사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	3,600	△2,160
○서홍마을안길(중로2-52호선)확장사업 부대비	1,440		
서홍동~산록도로간(중로2-34호선)도로개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○서홍동~산록도로간(중로2-34호선)도로개설	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○서홍동~산록도로간(중로2-34호선)도로개설사업 부대비	900		
도순소로1-2,2-2호선(대천동사무소~도순아파트)확장	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	198,560	297,840	△99,280
○도순소로1-2,2-2호선(대천동사무소~도순아파트)확장사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	2,160	△720
○도순소로1-2,2-2호선(대천동사무소~도순아파트)확장사업 부대비	1,440		
중문지구(소로2-8호선)도로확장	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○중문지구(소로2-8호선) 도로확장사업	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○중문지구(소로2-8호선) 도로확장사업 부대비	900		
중문동도시계획도로(중로2-56호선)개설	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	198,560	297,840	△99,280
○중문도시계획도로(중로2-56호)개설사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	2,160	△720

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중문도시계획도로(중로2-56호)개설사업	1,440		
예래중동~하동간(중로2-34호선)도로확장	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	198,560	0
○예래중동~하동간(중로2-34호선)도로확장사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○예래중동~하동간(중로2-34호선)도로확장사업 부대비	1,440		
상예2동(중로2-59호선)도로확장	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○상예2동(중로2-59호선)도로확장사업	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○상예2동(중로2-59호선)도로확장사업 부대비	900		
색달마을내 도시계획도로개설확장	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	100,000	△900
○색달마을내 도시계획도로개설확장사업	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○색달마을내 도시계획도로개설확장사업 부대비	900		
정문동(중로3-34호선)도시계획도로확장	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	298,560	198,560	100,000
○정문동(중로3-34호선)도시계획도로확장사업	298,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○정문동(중로3-34호선)도시계획도로확장사업 부대비	1,440		
대유랜드입구~하예1동 도시계획도로확장	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○대유랜드입구~하예1동 도시계획도로확장사업	198,560		
○대유랜드입구～하예1동 도시계획도로확장사업 시설부대비	1,440		
대정도시계획도로(중로2-9호선)확장	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	297,840	297,840	0
○대정도시계획도로(중로2-9호선)확장사업	297,840		
03 시설부대비	2,160	2,160	0

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대정도시계획도로(중로2-9호선)확장사업 부대비	2,160		
태흥리도시계획도로(소로3-5호선)개설	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	198,560	0
○태흥리도시계획도로(소로3-5호선)개설사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○태흥리도시계획도로(소로3-5호선)개설사업 부대비	1,440		
오조리(중로2-6호선)도시계획도로개설	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	199,100	△99,100
○오조리(중로2-6호선) 도시계획도로 개설사업	100,000		
수산1리도시계획도로(중로2-4-17호선)개설	300,000	400,000	△100,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	297,840	399,100	△101,260
○수산1리도시계획도로(중로2-4-17호선)개설사업	297,840		
03 시설부대비	2,160	900	1,260
○수산1리도시계획도로(중로2-4-17호선)개설사업 부대비	2,160		
안덕도시계획도로(대로3-1호선)확장	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	297,840	198,560	99,280
○안덕도시계획도로(대로3-1호선)확장사업	297,840		
03 시설부대비	2,160	1,440	720
○안덕도시계획도로(대로3-1호선)확장사업 부대비	2,160		
안덕도시계획도로(중로2-2호선) 확장	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	297,840	99,100	198,740
○안덕도시계획도로(중로2-2호선) 확장사업	297,840		
03 시설부대비	2,160	900	1,260
○안덕도시계획도로(중로2-2호선) 확장사업 시설부대비	2,160		
표선도시계획도로(동측) 중로2-2호선개설	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	397,840	297,840	100,000
○표선도시계획도로(동측) 중로2-2호선개설사업	397,840		
03 시설부대비	2,160	2,160	0

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표선도시계획도로(동측) 중로 2-2호선개설사업 부대비	2,160		
도시계획도로 가로등 시설	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○도시계획도로 가로등 시설사업	100,000		
도시계획도로 미불용지보상	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○도시계획도로 미불용지보상	100,000		
도시개발관리	11,992	12,334	△342
201 일반운영비	5,232	5,232	0
01 사무관리비	5,232	5,232	0
○도시개발사업장별 현황판 제작	1,800		
○도시개발사업추진에 따른 물가정보지 구독료	432		
○도시개발사업 시행에 따른 시방서 구입	1,000		
○도시계획사업 시행에 따른 프린터 소모품 구입	2,000		
202 여비	6,760	7,102	△342
01 국내여비	6,760	7,102	△342
○도시개발업무추진(관내)	5,200		
○도시개발업무추진(관외)	1,560		
도시계획 관리 및 정비	3,420,771	3,948,534	△527,763
성과지표 1 : 도,농 균형발전을 위한 읍면 소재지 종합정비사업 진척율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 2,266,000		
	도 184,200		
	지 970,571		
도시계획관리	34,200	34,534	△334
201 일반운영비	20,100	20,100	0
01 사무관리비	20,100	20,100	0
○도시계획관련 공람공고료	12,000		
○행정장비 토너 구입 및 수리비	3,600		
○GIS 도면발급에 따른 소모품 구입	1,800		
○도시계획에 따른 사진인화 및 필름구입	900		
○도시계획관련 자료 제작	1,800		
202 여비	10,800	11,134	△334
01 국내여비	10,800	11,134	△334
○도시계획관련 업무추진	5,600		

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시계획업무 중앙협의	3,120		
○토지이용규제업무 협의	2,080		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도시계획업무추진 활동비	2,300		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○노후비품 교체	1,000		
읍면소재지 종합정비사업	1,808,000	1,364,000	444,000
	광 1,266,000		
	지 542,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	광 3,500		
	지 1,500		
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○성산읍소재지 지역역량강화사업	5,000		
	광 3,500		
	지 1,500		
401 시설비및부대비	1,803,000	1,364,000	439,000
	광 1,262,500		
	지 540,500		
01 시설비	1,791,641	1,359,089	432,552
○성산읍소재지 종합정비사업	988,731		
	광 692,112		
	지 296,619		
○표선면소재지 종합정비사업	802,910		
	광 562,437		
	지 240,473		
03 시설부대비	11,359	4,911	6,448
○성산읍소재지 종합정비사업 부대비	6,269		
	광 4,388		
	지 1,881		
○표선면소재지 종합정비사업 부대비	5,090		
	광 3,563		
	지 1,527		
농어촌주거여건개선 및 생활환경정비사업	1,428,571	0	1,428,571
	광 1,000,000		
	지 428,571		
401 시설비및부대비	1,428,571	0	1,428,571
	광 1,000,000		
	지 428,571		
01 시설비	1,423,428	0	1,423,428
○농어촌주거여건개선 및 생활환경정비사업	1,423,428		
	광 996,400		
	지 427,028		

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	5,143	0	5,143
○농어촌주거여건개선 및 생활환경정비사업 부대비	5,143		
	광 3,600		
	지 1,543		
소도읍육성	100,000	500,000	△400,000
401 시설비및부대비	100,000	500,000	△400,000
01 시설비	100,000	496,400	△396,400
○남원소도읍육성사업	100,000		
샬롬학원진입도로확장사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○샬롬학원진입도로확장사업	50,000		
혁신도시건설지원	545,215	24,815	520,400
성과지표 1 : 혁신도시건설사업 추진			
당해년도 목표치 : 100 %			
혁신도시건설행정지원	7,560	2,560	5,000
201 일반운영비	6,000	1,000	5,000
02 공공운영비	6,000	1,000	5,000
○전국혁신도시(지구)협의회 회비	6,000		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○전국혁신도시(지구)협의회 실무협의회 참석	1,560		
혁신도시 추진상황 홍보	8,455	10,055	△1,600
201 일반운영비	4,940	6,540	△1,600
01 사무관리비	4,940	6,540	△1,600
○혁신도시 추진상황 홍보자료 제작	2,000		
○혁신도시 회의자료 제작	800		
○혁신도시 방문객 환영 현수막 제작	640		
○혁신도시 이전기관 방문차량 임차	1,500		
202 여비	3,515	3,515	0
01 국내여비	3,515	3,515	0
○혁신도시 업무추진(관내)	1,435		
○혁신도시 지방이전 공공기관 방문	2,080		
소득창출을 위한 지역주민 체험 비교탐방 행사	5,000	12,200	△7,200
301 일반보상금	5,000	12,200	△7,200
10 행사실비보상금	5,000	5,200	△200
○소득창출을 위한 지역주민 체험비교 탐방행사	5,000		

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 혁신도시건설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주혁신도시 공공이전기관 지방이전 임(직원)원 재정지원	24,200	0	24,200
301 일반보상금	24,200	0	24,200
12 기타보상금	24,200	0	24,200
○제주혁신도시 공공이전기관 지방이전 임(직)원 재정지원	24,200		
혁신도시연계 서호초등학교 진입로 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	491,738	0	491,738
○혁신도시연계 서호초등학교 진입로 개설사업	491,738		
03 시설부대비	8,262	0	8,262
○혁신도시연계 서호초등학교 진입로 개설사업 부대비	8,262		
도시경관개선	133,526	308,706	△175,180
성과지표 1 : 지속적인 불법광고물 정비			
당해년도 목표치 : 100 %			
광고 게시시설 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○광고물 게시시설 설치 및 정비사업	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○광고물 게시시설 설치 및 정비사업 부대비	900		
옥외광고물 관리 및 정비	23,270	21,650	1,620
201 일반운영비	18,940	17,320	1,620
01 사무관리비	10,900	9,700	1,200
○옥외광고물 스티커 제작	2,000		
○옥외광고물 제도 홍도자료 유인	700		
○인허가업무추진 프린터 소모품 구입	700		
○게시시설 소규모 수선	5,000		
○불법광고물 정비용 중기임차	1,000		
○불법광고물 철거장비 및 용품 구입	1,000		
○불법광고물 폐기물 수수료	500		
02 공공운영비	8,040	7,620	420
○옥외광고물 관련 우편발송요금	2,200		
○불법광고물 단속차량 유지비	5,000		
○창천아취 전기사용료	840		
202 여비	4,330	4,330	0
01 국내여비	4,330	4,330	0
○옥외광고물등 현지조사	2,250		
○간판개선 선진지 탐방	1,040		

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥외광고물 등 공청회 및 교육 참석	1,040		
차별화된도시디자인	10,256	187,056	△176,800
201 일반운영비	5,300	6,100	△800
01 사무관리비	5,300	5,100	200
○디자인실 운영 S/W 구입	4,500		
○디자인업무 추진 프린터 소모품 구입	800		
202 여비	3,456	3,456	0
01 국내여비	3,456	3,456	0
○도시디자인 현지조사	3,456		
405 자산취득비	1,500	2,500	△1,000
01 자산및물품취득비	1,500	2,500	△1,000
○도시디자인 현장조사용 노트북 구입	1,500		
신뢰받는 건축행정	48,047	50,597	△2,550
성과지표 1 : 건축물 옥상녹화 사업 추진			
당해년도 목표치 : 90 %			
건축행정 운영	13,047	13,597	△550
201 일반운영비	7,050	7,600	△550
01 사무관리비	5,850	5,850	0
○전산소모품 구입	3,000		
○민원서식유인	1,350		
○불법건축물 철거장비 임차료	1,500		
02 공공운영비	1,200	1,750	△550
○이행강제금 고지서 발송 우편요금	600		
○건축관련 서류발송 우편요금	600		
202 여비	5,997	5,997	0
01 국내여비	5,997	5,997	0
○건축관련업무추진(관내)	5,477		
○건축관련업무 회의참석(관외)	520		
건축물 옥상녹화 사업	25,000	27,000	△2,000
402 민간자본이전	25,000	27,000	△2,000
01 민간자본보조	25,000	27,000	△2,000
○건축물 옥상녹화 사업(보조율 50%)	25,000		
건축공사장정비	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○장기간 중단 건축공사장 주변정비	10,000		
조화로운 주택행정	204,051	167,251	36,800
성과지표 1 : 농어촌 주택개량사업 추진			

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 조화로운 주택행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당해년도 목표치 : 80 %			
주택행정운영	108,051	94,251	13,800
201 일반운영비	100,200	86,400	13,800
01 사무관리비	100,200	86,400	13,800
○건축행정정보화사업 소모품 구입	1,800		
○건축행정정보화장비 유지보수	900		
○건축물 민원발급 장비 유지관리비	2,500		
○건축물대장관련 서식유인	2,000		
○농어촌주택개량사업 평가자료 유인	1,000		
○건축물 사용검사 업무대행 수수료	90,000		
○농어촌주택 표준설계도서 유인	2,000		
202 여비	7,851	7,851	0
01 국내여비	7,851	7,851	0
○건축행정시스템(세움터)운영관계자 회의	1,040		
○건축법관련 법령 연찬회 참석	1,040		
○주택인허가 민원 현장확인	4,043		
○건축심의위원회 참석	1,728		
농어촌빈집정비	46,000	43,000	3,000
301 일반보상금	23,000	23,000	0
12 기타보상금	23,000	23,000	0
○농어촌 빈집정비사업	23,000		
401 시설비및부대비	23,000	20,000	3,000
01 시설비	23,000	20,000	3,000
○농어촌 빈집정비사업	23,000		
공동주택 관리비용 지원	50,000	30,000	20,000
402 민간자본이전	50,000	30,000	20,000
01 민간자본보조	50,000	30,000	20,000
○공동주택관리비용지원(보조율 50%)	50,000		
농지산림 복합민원 관리	6,888	7,088	△200
성과지표 1 : 복합민원 처리기간 단축			
당해년도 목표치 : 86 %			
농지산림복합민원지원	4,888	5,088	△200
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○농지 및 산지전용 민원처리용 토너 구입	500		
202 여비	4,388	3,388	1,000
01 국내여비	4,388	3,388	1,000
○농지 및 산지전용 민원업무 추진	2,348		
○부설주차장 민원업무추진	1,000		

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 농지산림 복합민원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농지 및 산지전용 업무담당 공무원 연찬회 참석	1,040		
정보통신민원지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○정보통신민원 처리용 장비 교정비	2,000		
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	5,002,720	2,703,649	2,299,071
성과지표 1 : 장기미집행 도시계획시설 대지 매수 청구 접수에 따른 처리			
당해년도 목표치 : 90 %			
장기미집행도시계획시설대지보상	5,000,000	2,700,680	2,299,320
401 시설비및부대비	5,000,000	2,700,680	2,299,320
01 시설비	4,986,500	2,691,000	2,295,500
○장기미집행도시계획시설대지보상	4,986,500		
03 시설부대비	13,500	9,680	3,820
○기타부대비	13,500		
기반시설부담금 사업운영	2,720	2,969	△249
201 일반운영비	1,000	1,275	△275
01 사무관리비	1,000	1,100	△100
○사무용품 구입	1,000		
202 여비	1,720	1,694	26
01 국내여비	1,720	1,694	26
○기반시설부담금 업무추진(관내)	1,200		
○기반시설부담금 업무추진(관외)	520		
토지구획정리(서귀기타지구특별회계)	38,321	36,788	1,533
성과지표 1 : 동홍 및 토평지구 청산금 교부요청에 따른 교부처리			
당해년도 목표치 : 90 %			
토지구획정리지구 토지매입	38,321	36,788	1,533
401 시설비및부대비	38,321	36,788	1,533
01 시설비	38,321	36,788	1,533
○토지보상비	38,321		
행정운영경비(서귀포시도시건축과)(기타/기타)	32,990	31,701	1,289
인력운영비	4,260	4,260	0
부서인건비	4,260	4,260	0
203 업무추진비	4,260	4,260	0
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
○부서운영업무추진비	4,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	28,730	27,441	1,289
부서운영기본경비	28,730	27,441	1,289
201 일반운영비	17,815	17,072	743
01 사무관리비	17,815	17,072	743
○기본사무용품비	2,945		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	8,370		
202 여비	10,915	10,369	546
01 국내여비	10,915	10,369	546
○기본업무수행 여비	10,915		
재무활동(서귀포시도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	30,000	50,000	△20,000
보전지출(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	30,000	50,000	△20,000
보전지출	30,000	50,000	△20,000
802 반환금기타	30,000	50,000	△20,000
03 과오납금등	30,000	50,000	△20,000
○기반시설부담금 반환금	30,000		

서귀포시공원녹지과

□ 전략목표

○ 세계의 녹색도시 서귀포시 건설

□ 성과목표

○ 산림휴양서비스 증진

○ 산림자원의 생산적 관리

○ 늘푸른 녹색도시 조성

□ 조직현황

담당	6팀	공원관리담당, 녹지관리담당, 산지경영담당, 산림보호담당, 서귀포휴양림담당, 붉은오름휴양림담당
정원 (현원)	22명	5급 1, 6급 6, 7급 4, 8급 4, 9급 3, 기능직 4
	(22명)	5급 1, 6급 6, 7급 5, 8급 4, 9급 1, 기능직 5

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	14,367	100.00 %	12,492	100.00 %	1,875	15.01%
정 책 사 업	14,344	99.84 %	12,470	99.82 %	1,874	15.03%
행 정 운 영 경 비	23	0.16 %	22	0.18 %	0	1.90%
인 력 운 영 비	4	0.03 %	4	0.03 %	0	0.00%
기 본 경 비	18	0.13 %	18	0.14 %	0	2.34%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 산림휴양서비스 증진(자연/산림휴양서비스 증진) : 1,309 백만원

· ○ 이용객 눈 높이에 맞는 자연휴양림 시설 확충 및 서비스의 질적 개선, 다양한 산림문화 체험 프로그램 확대

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 자연휴양림이용실적(자연휴양림 조성관리) - 서귀포자연휴양림 운영	(휴양림 이용자수/목표)*100 가. 목표 : 130,000명 나. 지난 3년간 평균 이용자 증가율 7%적용 목표설정(매년 11월 누계 기준) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 자연휴양림 가동률(자연휴양림 조성관리) - 서귀포자연휴양림 운영	(숙박시설 이용 객실수/목표)*100 가. 목표 : 6,387실 나. 지난 3년간 평균 가동 증가율 9%적용에 따른 목표설정(매년 11월 누계 적용) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 자연휴양림 시설 이용도(자연휴양림 조성관리) - 붉은오름 자연휴양림 조성 및 운영	(숙박시설 투숙 객실수/투숙 객실 목표)*100 가. 목표:4,911실 나. 개장후 투숙객실을 연간 투숙객실(4,548실)로 환산 한 후 관내 공영 자연휴양림 과거 3년평균 가동 증가율 8% 적용 목표 설정(매년 12월 누계실적 기준) (단위 : %)	0	100	100	100	100
▸ 자연휴양림 입장 인원(자연휴양림 조성관리) - 붉은오름 자연휴양림 조성 및 운영	(휴양림 입장객 인원/목표)*100 가. 목표 : 49,559명 나. 개장후 입장인원을 연간 입장인원(45,888명)으로 환산 후 관내 공영 자연휴양림 과거 3년평균 이용자 증가율 8% 적용 목표 설정(매년 12월누계기준) (단위 : %)	0	100	100	100	100
예산액(백만원)		2,470	1,309	2,028	1,928	1,928

2 산림자원의 생산적 관리(임업・산촌/산림자원의 생산적 관리) : 8,225 백만원

・○ 탄소흡수원 확충 산림자원 육성 및 산림 경영기반 구축
○ 지속가능한 산림자원 보호관리 및 생태계 복원

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 산림병해충 방제(산림자원 보호관리) - 산림병해충방제	(방제면적/계획면적)*80 + 예찰활동*20 가 목표 : 673ha 나. 13년 도 녹지환경사업계획에 의한 목표 설정 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 산림피해 예방률(산림자원 보호관리) - 산불방지대책	(산불방지대책 90%) + (산림피해복구 10%) 가. (전체산림면적-산불피해면적)/전체산림면적*90% 나. 산림복구면적/산림피해면적*10% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 숲가꾸기(산림자원 조성관리) - 숲가꾸기	(숲가꾸기 실적/목표)*100 가. 목표 : 1000ha 나. 07년~16년 숲가꾸기 목표(10년간) : 6,896ha 다. 12년 도 녹지환경사업계획에 의한 목표 설정 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 유휴토지 산림전환(조림)(산림자원 조성관리) - 조림	(산림전환(조림)실적/목표)*100 가. 목표 : 12ha 나. 07년~16년 산림전환(조림) 목표(10년간) : 94ha 다. 10년간 산림전환(조림) 목표 평균치 대비 27% 증 목표 설정 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		5,554	8,225	6,695	1,995	595

3 늘푸른 녹색도시 조성(지역및도시/늘푸른 녹색도시 조성) : 4,811 백만원

· ○ 쾌적한 도시환경 조성 및 공원 시설물 안전관리 강화
○ 생활속의 쾌적한 녹지조성 및 도시환경 개선

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 도시공원정비(공원녹지 조성관리) - 도시공원 정비 운영	(도시공원 정비 실적/목표)*100 가. 도시공원 정비목표 : 7개소 나. 전, 현년도 공원정비 시설비 대비 목표설정 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 녹지공간확충(공원녹지 조성관리) - 도시숲조성 - 녹지공간 확충	(쉼터조성 실적/목표)*50 + (가로환경개선실적/목표)*50 가. 목표 : 쉼터조성(5개소) +가로환경개선(2개소) 나. 11년간 조성정비계획 평균치 적용 목표설정 - 09년~19년 정비계획(쉼터조성-50개소, 가로환경개선-20개소) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 꽃길조성환경정비율(공원녹지 조성관리) - 주요도로변 꽃길 조성 관리	(도로변 꽃길조성 실적/목표)*60 + (행사대비 환경정비/목표)*40 가. 꽃길조성(60%) + 행사대비(40%) 나. 목표 - 꽃길조성 : 1,250천본 - 환경정비 : 대형화분(200분), 꽃장식(100천본) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		4,446	4,811	1,500	1,500	1,500

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림휴양서비스 증진(환경보호/자연)
단위: 자연휴양림 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시공원녹지과	14,367,082	12,492,338	1,874,744
	국 2,539,340		
	광 3,004,534		
	기 1,040,000		
	분 12,000		
	도 3,276,960		
	지 4,494,248		
산림휴양서비스 증진(환경보호/자연)	1,308,550	2,470,478	△1,161,928
성과목표 : 산림휴양서비스 증진			
	국 6,000		
	광 200,000		
	도 902,550		
	지 200,000		
자연휴양림 조성관리	1,308,550	2,470,478	△1,161,928
성과지표 1 : 자연휴양림이용실적			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 자연휴양림 가동률			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 3 : 자연휴양림 시설 이용도			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 4 : 자연휴양림 입장 인원			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 6,000		
	광 200,000		
	도 902,550		
	지 200,000		
서귀포자연휴양림 운영	417,526	1,238,500	△820,974
101 인건비	38,342	27,156	11,186
04 기간제근로자등보수	38,342	27,156	11,186
○환경정비 인부-상시고용금지	15,197		
○숙박동 관리 인부-상시고용금지	17,550		
· 성수기	7,020		
· 비수기	10,530		
○성수기 화장실(29개소) 관리 인부-상시고용금지	3,510		
○4대 보험료	2,085		
201 일반운영비	296,050	251,110	44,940
01 사무관리비	138,650	113,250	25,400
○자연휴양림 입장권 및 시설사용권 제작	900		
○자연휴양림 안내 리플릿 제작	1,800		
○숙박시설 침구 장롱류 구입	5,000		
○숙박시설 청소용품 구입	1,000		
○숙박동 침구 구입	10,000		
○산림휴양관 및 숲속의집 침구 세탁료	2,000		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림휴양서비스 증진(환경보호/자연)
단위: 자연휴양림 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료	600		
○화장실 용품구입(13개종)	40,000		
○쓰레기 종량제 봉투구입(50ℓ , 100ℓ)	15,000		
○일숙직 수당	56,000		
· 일직(성수기)	2,900		
· 일직(비수기)	11,500		
· 숙직(성수기)	9,200		
· 숙직(비수기)	32,400		
○휴양관 및 숲속의집 식기류 구입	2,500		
○현장근무자 피복구입(작업복, 작업화)	1,000		
○자연휴양림 급량비	1,500		
○자연휴양림 발효식 화장실 위탁관리	1,350		
02 공공운영비	157,400	137,860	19,540
○물탱크 청소 용역비	4,000		
○정화조 청소(200톤)	4,000		
○정화조 관리용역비	3,000		
○방역 및 소독관리 용역비	4,000		
○전기 정기검사 수수료	800		
○전기요금 및 제세(전기료 외 9종)	81,500		
· 전기사용료	74,000		
· 전화료	900		
· 전기안전관리비	3,000		
· 위성방송료	3,000		
· 환경개선부담금	600		
○관리실 및 숙박시설 LPG 구입	36,000		
○자연휴양림 공중화장실 유지관리비	3,500		
○차량유지비(트랙터 등)	6,000		
○주차장 배상보험료	1,000		
○이용자 영업배상 책임보험료	2,000		
○숙박동 건물 화재보험	6,000		
○휴양림 직원 재정보증보험	1,000		
○수질검사 수수료	600		
○지하수관정 관리용역비	1,200		
○자연휴양림 냉방기 유지비	800		
○보안등 및 각종 전기시설 유지비	2,000		
202 여비	2,934	2,934	0
01 국내여비	2,934	2,934	0
○자연휴양림 업무 추진	2,934		
206 재료비	10,700	5,200	5,500
01 재료비	10,700	5,200	5,500
○표고버섯 재배용 목재 구입	5,000		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림휴양서비스 증진(환경보호/자연)
단위: 자연휴양림 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산책로 등 시설보수재료 구입	1,000		
○평상목재 재료 구입	2,000		
○지하수 약품 구입	900		
○전기 및 급수시설물 관리재료 구입	900		
○수목관리용 비료 구입	900		
401 시설비및부대비	40,000	934,000	△894,000
01 시설비	40,000	912,000	△872,000
○자연휴양림 전관방송 설치	40,000		
405 자산취득비	29,500	18,100	11,400
01 자산및물품취득비	29,500	18,100	11,400
○숙박동 TV 구입	5,000		
○숙박동 전자렌지 구입	2,000		
○숙박동 냉장고 구입	5,000		
○숙박동 압력밥솥 구입	1,500		
○숙박동 제습기 구입	4,000		
○기계톱 구입	1,000		
○급수펌프 구입	10,000		
○예초기 구입	1,000		
붉은오름 자연휴양림 조성 및 운영	885,024	1,225,978	△340,954
	광 200,000		
	도 485,024		
	지 200,000		
101 인건비	25,744	24,558	1,186
04 기간제근로자등보수	25,744	24,558	1,186
○잔디광장 및 숙박동 주변 환경정비(예초기작업,생태연못정비,폐기목정비)-상시고용금지	2,599		
○숙박시설(산림휴양관,숲속의 집) 관리인부-상시고용금지	17,550		
·성수기	7,020		
·비수기	10,530		
○성수기 화장실 관리인부-상시고용금지	3,510		
○4대보험료-상시고용금지	2,085		
201 일반운영비	359,880	175,020	184,860
01 사무관리비	106,000	93,840	12,160
○휴양림 홍보물 제작	5,000		
○휴양림 리후렛 제작	2,000		
○휴양림입장권(열전사티켓)구입	1,000		
○휴양림 숙박시설 침구류 구입(이불 외 4종)	4,000		
○숙직실 침구류 구입	1,000		
○입장료 및 시설사용료 신용카드 수수료 및 단말기 이용료	500		
·신용카드 후취 수수료	500		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림휴양서비스 증진(환경보호/자연)
단위: 자연휴양림 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숙박시설 식기류용품 교체 및 구입(8실 신축)	2,000		
○숙박시설 수건 구입	1,500		
○붉은오름휴양림 급량비	1,500		
○현장 근무자 피복비(신발, 상하의)	700		
○휴양림 홍보 및 관리기록 보존	900		
○휴양림운영 사무용품 구입	900		
○숙박시설 청소용품 구입	900		
○침구 커버 교체(구입)	2,000		
○숙박시설 침구 세탁료	3,000		
○쓰레기종량제봉투(50ℓ ,100ℓ)	2,000		
○숙박시설 비치용품 구입	1,000		
·욕실화,비누,치약,세제,티슈 등	1,000		
○비상약품구입	300		
○진입로 및 탐방로 자연석 정비 임차료	3,500		
○공중화장실 물품구입(13개종)	5,100		
○상잣성숲길 및 붉은오름 건강등반길 관리용품 구입	500		
○수목관리용품구입(고지절단기,손톱,전정가위 등)	500		
○환경정비용품구입(눈삽,빗자루,마대,집게 등)	1,000		
○프린터 토너 구입	1,000		
○방화관리자 및 상수도관리자 교육 수수료	200		
○신축 숲속의집(8실)비치용 거울 구입	1,000		
○신축 숲속의집(8실)비치용 커튼 구입	4,000		
○일숙직 수당	56,000		
·일직(성수기)	2,900		
·일직(비수기)	11,500		
·숙직(성수기)	9,200		
·숙직(비수기)	32,400		
○매표 컴퓨터 유지 관리비	500		
○방문자센터 설치용 커튼(방염) 구입	1,000		
○정수기 임차료(2대)	1,500		
02 공공운영비	245,880	81,180	164,700
○건물 유지비(관리사무소, 산림휴양관, 숲속의집)	20,000		
○난방용 연료 구입	3,000		
○동파유지비	3,000		
○숙박시설 관리용 전동카트 유지비	1,000		
○지하수 수중모터 펌프 수리 및 유지비	20,000		
○변전실 및 배전반 수리비	2,000		
○휠체어 및 유모차 수리비	1,000		
○전기요금(300㎾)	108,000		
○일반전화요금	600		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림휴양서비스 증진(환경보호/자연)
단위: 자연휴양림 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 및 발매시스템 유지보수	3,600		
○방문자센터 일반전화(KT)가입비(1,200m)	13,000		
○지하수 사후관리 용역	1,800		
○오수 정화시설 기계 유지비(펌프, 호이스트 등)	3,000		
○숙박시설 TV 위성수신료(23대)	8,000		
○정화조관리비(2개소)	12,000		
○전기안전관리비	2,880		
○음용수 수질검사	1,000		
○물탱크청소 용역비	4,000		
○위생편익시설 방역비	4,000		
○관리사무소 및 숙박동 내부 방역 및 소독	4,200		
○운영장비 유지비(기계톱,예초기,수벽전정기, 송풍기,손수레 등)	4,000		
○관리차량, 트랙터 수리 및 유지비	10,000		
○관리차량 보험료	1,000		
○이용자 영업배상 책임보험료	2,000		
○주차창 배상보험료	1,500		
○전기차 및 전기운반차량 수리 유지비	1,800		
○보안등 및 가로등 유지비	3,000		
○냉,난방기 유지비(30개소)	3,000		
○공중화장실 유지관리비	1,500		
○휴양림직원 재정보증보험	1,000		
○CCTV 유지비	1,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○붉은오름 자연휴양림 활성화를 위한 홍보행사	8,000		
202 여비	2,900	2,900	0
01 국내여비	2,900	2,900	0
○휴양림 업무협의(중앙부처)	2,900		
206 재료비	12,500	11,000	1,500
01 재료비	12,500	11,000	1,500
○평상 보수 및 제작 자재 구입	4,000		
○숙박시설 전기용품 교체	1,500		
· 현광기류	500		
· 콘센트류	500		
· 차단기	500		
○화장실 방향제 및 방역용품 구입	1,000		
○지하수 약품 구입	500		
○산책로 재료구입	5,000		
○수목 병해충 방제 약품 구입	500		
401 시설비및부대비	400,000	1,000,000	△600,000
	광 200,000		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림휴양서비스 증진(환경보호/자연)
단위: 자연휴양림 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 200,000		
01 시설비	390,400	976,000	△585,600
○붉은오름자연휴양림 시설 보완사업	390,400		
	광 195,200		
	지 195,200		
02 감리비	7,200	18,000	△10,800
○붉은오름자연휴양림 시설 보완사업 감리비	7,200		
	광 3,600		
	지 3,600		
03 시설부대비	2,400	6,000	△3,600
○붉은오름자연휴양림 시설보완사업 시설부대비	2,400		
	광 1,200		
	지 1,200		
405 자산취득비	84,000	12,500	71,500
01 자산및물품취득비	84,000	12,500	71,500
○휠체어 및 유모차 각 5대 구입	5,000		
○잡초제거용 예초기 3대 구입	1,000		
○환경정비용 기계톱 3대 구입	1,000		
○방문자센터 설치용 컴퓨터 2대 구입	2,000		
○방문자센터 설치용 프린터기 1대 구입	1,000		
○방문자센터 회의용 책상 50개 구입	2,000		
○방문자센터 회의용 접의자 100개 구입	2,000		
○눈 제거용 이동식 제설기 1대 구입	10,000		
○방문자센터 및 세미나실, 숙박동 비치용 키폰 전화기 구입	2,000		
○수벽전정기 구입	1,000		
○신축 숲속의집(8실)비치용 냉장고 구입	4,000		
○신축 숲속의집(8실)비치용 에어컨 구입	6,000		
○신축 숲속의집(8실)비치용 TV 구입	4,000		
○신축 숲속의집(8실) 이불장 구입	9,000		
○신축 숲속의집(8실)설치용 싱크대 및 선반 구입	5,000		
○신축 숲속의집(8실)설치용 TV 선반 구입	3,000		
○신축 숲속의집(8실) 전기레인지 구입	10,000		
○신축 숲속의집(8실) 보일러 구입	10,000		
○숙박시설(23실) 비치용 전자레인지 구입	5,000		
○신축 객실용 소형가전(선풍기,드라이어) 구입	1,000		
사회서비스분야 인력경비(공익요원)	6,000	6,000	0
	국 6,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	국 6,000		
09 공익근무요원보상금	6,000	6,000	0
○공익근무요원	6,000		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림휴양서비스 증진(환경보호/자연)
단위: 자연휴양림 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 봉급		2,249		
	국	2,249		
· 중식비		2,400		
	국	2,400		
· 교통비		960		
	국	960		
· 보험료		191		
	국	191		
· 피복비		200		
	국	200		
산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)		8,225,024	5,553,796	2,671,228
성과목표 : 산림자원의 생산적 관리				
	국	2,223,340		
	광	2,209,650		
	분	12,000		
	도	308,045		
	지	3,471,989		
산림자원 보호관리		4,937,501	3,068,471	1,869,030
성과지표 1 : 산림병해충 방제				
당해년도 목표치 : 100 %				
성과지표 2 : 산림피해 예방률				
당해년도 목표치 : 100 %				
	국	981,465		
	광	1,555,000		
	분	12,000		
	도	108,391		
	지	2,280,645		
산림병해충방제		274,513	256,764	17,749
	국	152,811		
	지	121,702		
101 인건비		188,293	152,787	35,506
	국	107,221		
	지	81,072		
03 무기계약근로자보수		50,950	50,950	0
○예찰조사원(2명)		50,950		
	국	25,475		
	지	25,475		
04 기간제근로자등보수		137,343	101,837	35,506
○소나무재선충병 고사목제거(2,500본)-상시고용금지		56,094		
	국	39,266		
	지	16,828		
○기타병해충방제(800㏊)-상시고용금지		48,028		
	국	25,109		
	지	22,919		
○솔나방 지상방제(256ha)-상시고용금지		33,221		
	국	17,371		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	15,850		
201 일반운영비		21,100	21,500	△400
	국	12,803		
	지	8,297		
01 사무관리비		17,100	17,500	△400
○산림병해충 방제용 장비 임차		10,000		
	국	7,000		
	지	3,000		
○산림병해충 물품구입		5,000		
	국	2,614		
	지	2,386		
○산림병해충 방제 상황실 근무복 구입		2,100		
	국	1,098		
	지	1,002		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○산림병해충 방제장비 유류구입		4,000		
	국	2,091		
	지	1,909		
202 여비		4,890	4,890	0
	국	2,557		
	지	2,333		
01 국내여비		4,890	4,890	0
○산림병해충 예찰업무 추진 여비		4,890		
	국	2,557		
	지	2,333		
206 재료비		5,000	4,000	1,000
	국	2,615		
	지	2,385		
01 재료비		5,000	4,000	1,000
○산림병해충 방제 재료구입		5,000		
	국	2,615		
	지	2,385		
401 시설비및부대비		50,930	65,000	△14,070
	국	25,465		
	지	25,465		
01 시설비		50,930	65,000	△14,070
○소나무림 재해저감사업(50ha)		50,930		
	국	25,465		
	지	25,465		
405 자산취득비		4,300	8,587	△4,287
	국	2,150		
	지	2,150		
01 자산및물품취득비		4,300	8,587	△4,287
○기계톱구입(4대)		4,300		
	국	2,150		
	지	2,150		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충방제 운영	31,882	30,882	1,000
201 일반운영비	21,310	20,310	1,000
01 사무관리비	5,410	5,410	0
○산림병해충 홍보물 (5종 17개읍면동)	1,800		
○산림병해충 예찰원, 방제원 피복 및 안전장구 구입	1,260		
○산림병해충 방제 운영비	1,350		
○산림병해충방제 급식비	1,000		
02 공공운영비	15,900	14,900	1,000
○병해충 방제차량 운영비(중형1, 소형2)	12,000		
○소나무류 무단이동 단속초소 공공요금	300		
○소나무류 무단이동 단속초소 난방비	600		
○산림병해충 방제장비 엔진오일등 3종 구입	3,000		
202 여비	3,072	3,072	0
01 국내여비	3,072	3,072	0
○산림병해충 방제업무추진 여비	2,152		
○산림병해충 연찬회 참석 여비(2명)	920		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
○산림병해충 방제 재료	3,000		
○산림병해충 방제에 따른 약제 구입	4,500		
・솔나방	2,500		
・돌발해충	2,000		
사방사업	191,000	1,373,000	△1,182,000
	국 133,700		
	지 57,300		
401 시설비및부대비	191,000	1,373,000	△1,182,000
	국 133,700		
	지 57,300		
01 시설비	191,000	1,345,465	△1,154,465
○계류보전시설(1개소)	191,000		
	국 133,700		
	지 57,300		
사방댐	481,016	0	481,016
	국 336,711		
	지 144,305		
401 시설비및부대비	481,016	0	481,016
	국 336,711		
	지 144,305		
01 시설비	468,462	0	468,462
○소형 사방댐 2개소	468,462		
	국 327,923		
	지 140,539		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	9,091	0	9,091
○사방댐 감리비	9,091		
	국 6,364		
	지 2,727		
03 시설부대비	3,463	0	3,463
○사방댐 부대비	3,463		
	국 2,424		
	지 1,039		
채석장관리	16,109	17,309	△1,200
201 일반운영비	15,000	16,200	△1,200
01 사무관리비	15,000	16,200	△1,200
○토석채취 허가지 관리 및 측량비	15,000		
202 여비	1,109	1,109	0
01 국내여비	1,109	1,109	0
○토석채취 업무추진 여비	1,109		
등산문화증진	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	750,000	0	750,000
○등산로 정비(5Km)	745,275		
	광 372,637		
	지 372,638		
○등산로 정비 시설부대비	4,725		
	광 2,363		
	지 2,362		
산불방지운영	30,900	30,702	198
201 일반운영비	23,500	23,302	198
01 사무관리비	3,500	3,425	75
○산불상황실 급식비	2,000		
○산불방지 홍보물(현수막,깃발등)	1,500		
02 공공운영비	20,000	19,877	123
○카메라전용회선(KT,SK,한전) 사용료	3,000		
○산불방지 차량유지비(짚 1대, 중형화물 3대)	17,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○산불방지 업무추진 관내 여비	2,400		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○산불감시초소 정비	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책		648,467	687,092	△38,625
	국	259,387		
	지	389,080		
101 인건비		351,657	386,947	△35,290
	국	140,663		
	지	210,994		
04 기간제근로자등보수		351,657	386,947	△35,290
○산불전문예방진화대(50명)-상시고용금지		351,657		
	국	140,663		
	지	210,994		
201 일반운영비		90,985	80,750	10,235
	국	36,394		
	지	54,591		
01 사무관리비		55,125	64,250	△9,125
○산불진화 급식비		12,500		
	국	5,000		
	지	7,500		
○산불 종사자 근무복		22,000		
	국	8,800		
	지	13,200		
○개인진화장비		19,500		
	국	7,800		
	지	11,700		
○소화약제		1,125		
	국	450		
	지	675		
02 공공운영비		35,860	16,500	19,360
○무인감시카메라 유지보수비		10,000		
	국	4,000		
	지	6,000		
○감시원위치관리시스템(통신비)		6,500		
	국	2,600		
	지	3,900		
○산불현장 출동차량 유지보수비		16,000		
	국	6,400		
	지	9,600		
○산불현장 출동차량 유류비		3,360		
	국	1,344		
	지	2,016		
303 포상금		11,620	12,160	△540
	국	4,648		
	지	6,972		
01 포상금		11,620	12,160	△540
○산불진화 출동비		11,620		
	국	4,648		
	지	6,972		
401 시설비및부대비		73,705	81,235	△7,530

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,482		
	지 44,223		
01 시설비	73,705	81,235	△7,530
○산불감시시설(초소 보수)	10,000		
	국 4,000		
	지 6,000		
○산불방지 이격공간 조성(인화물 제거)	63,705		
	국 25,482		
	지 38,223		
405 자산취득비	120,500	126,000	△5,500
	국 48,200		
	지 72,300		
01 자산및물품취득비	120,500	126,000	△5,500
○휴대용무전기	8,000		
	국 3,200		
	지 4,800		
○산불진화차	100,000		
	국 40,000		
	지 60,000		
○무선국 시설(차량국)	9,000		
	국 3,600		
	지 5,400		
○기계화산불진화시스템	3,500		
	국 1,400		
	지 2,100		
보호수관리	24,000	24,000	0
	분 12,000		
	지 12,000		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
	분 12,000		
	지 12,000		
01 시설비	24,000	24,000	0
○보호수 외과수술	10,000		
	분 5,000		
	지 5,000		
○보호수 보호시설(5개소)	14,000		
	분 7,000		
	지 7,000		
보호수정비	29,500	14,700	14,800
301 일반보상금	4,500	4,700	△200
12 기타보상금	4,500	4,700	△200
○보호수 보상금	4,500		
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
○흙담소나무 전지 전정 및 피해 지장물 정비	25,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림서비스증진	83,926	111,800	△27,874
	국 50,356		
	지 33,570		
101 인건비	83,926	111,800	△27,874
	국 50,356		
	지 33,570		
04 기간제근로자등보수	83,926	111,800	△27,874
○숲해설가(2명)	27,975		
・인건비,보험료,교육비(여비),피복비,부대경비 등	27,975		
	국 16,785		
	지 11,190		
○숲생태 관리인(1명)	13,988		
・인건비,보험료,교육비(여비),피복비,부대경비 등	13,988		
	국 8,393		
	지 5,595		
○숲길체험지도사(2명)	27,975		
・인건비,보험료,교육비(여비),피복비,부대경비 등	27,975		
	국 16,785		
	지 11,190		
○학교숲코디네이터(1명)	13,988		
・인건비,보험료,교육비(여비),피복비,부대경비 등	13,988		
	국 8,393		
	지 5,595		
나무은행	100,000	150,000	△50,000
	광 80,000		
	지 20,000		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
	광 80,000		
	지 20,000		
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○수목관리 1,000본(이식,시비 등)	100,000		
	광 80,000		
	지 20,000		
치유의 숲 조성	2,200,000	300,000	1,900,000
	광 1,100,000		
	지 1,100,000		
401 시설비및부대비	2,200,000	300,000	1,900,000
	광 1,100,000		
	지 1,100,000		
01 시설비	2,192,080	300,000	1,892,080
○치유의 숲 조성 1식(50ha)	2,192,080		
	광 1,096,040		
	지 1,096,040		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	7,920	0	7,920
○치유의 숲 조성 시설부대비	7,920		
	광 3,960		
	지 3,960		
산림재해 모니터링	48,302	72,222	△23,920
	국 28,980		
	지 19,322		
101 인건비	48,302	70,672	△22,370
	국 28,980		
	지 19,322		
04 기간제근로자등보수	48,302	70,672	△22,370
○산림재해모니터링(4명)-상시고용금지	48,302		
・인건비, 교육훈련비, 피복비 등	48,302		
	국 28,980		
	지 19,322		
산사태현장예방단	27,886	0	27,886
	국 19,520		
	지 8,366		
101 인건비	23,169	0	23,169
	국 16,218		
	지 6,951		
04 기간제근로자등보수	23,169	0	23,169
○산사태현장예방단(2명)-상시고용금지	23,169		
	국 16,218		
	지 6,951		
201 일반운영비	4,717	0	4,717
	국 3,302		
	지 1,415		
01 사무관리비	3,217	0	3,217
○차량임차,수방자재,안전복등 구입	3,217		
	국 2,252		
	지 965		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○유류대	1,500		
	국 1,050		
	지 450		
산림자원 조성관리	3,287,523	2,485,325	802,198
성과지표 1 : 숲가꾸기			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 유휴토지 산림전환(조림)			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 1,241,875		
	광 654,650		
	도 199,654		
	지 1,191,344		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조림	311,992	383,046	△71,054
	국 150,454		
	도 50,000		
	지 111,538		
202 여비	1,956	1,956	0
	국 978		
	지 978		
01 국내여비	1,956	1,956	0
○조림사업대상지 조사 여비	1,956		
	국 978		
	지 978		
401 시설비및부대비	284,665	313,054	△28,389
	국 129,743		
	도 50,000		
	지 104,922		
01 시설비	282,977	310,902	△27,925
○큰나무공익조림(5ha)	58,335		
	국 29,167		
	지 29,168		
○산림재해방지조림(15ha)	129,346		
	국 64,673		
	지 64,673		
○경제림조림(10ha)	43,092		
	국 33,516		
	지 9,576		
○조림설계	2,204		
	국 1,543		
	지 661		
○유휴림 공익조림(5ha)	50,000		
03 시설부대비	1,688	2,152	△464
○큰나무공익조림 시설부대비	1,688		
	국 844		
	지 844		
402 민간자본이전	25,371	68,036	△42,665
	국 19,733		
	지 5,638		
01 민간자본보조	25,371	38,057	△12,686
○유휴토지조림(10ha)	25,371		
	국 19,733		
	지 5,638		
조림운영	8,800	10,700	△1,900
201 일반운영비	1,000	900	100
01 사무관리비	1,000	900	100
○식목행사 및 나무 나누어주기행사 홍보물 제작	1,000		
206 재료비	7,800	9,800	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,800	9,800	△2,000
○왕벚나무 군락지 및 화목림 관리재료	1,800		
○나무 나누어주기 행사 묘목 구입	6,000		
숲가꾸기	1,242,485	1,075,828	166,657
	국 690,270		
	지 552,215		
202 여비	6,520	6,520	0
	국 3,586		
	지 2,934		
01 국내여비	6,520	6,520	0
○숲가꾸기 대상지 조사 여비	6,520		
	국 3,586		
	지 2,934		
401 시설비및부대비	1,235,965	719,308	516,657
	국 686,684		
	지 549,281		
01 시설비	1,189,061	662,305	526,756
○숲가꾸기사업 (1,000ha)	1,189,061		
	국 660,649		
	지 528,412		
02 감리비	43,244	53,343	△10,099
○숲가꾸기사업 감리비(1,000ha)	43,244		
	국 24,022		
	지 19,222		
03 시설부대비	3,660	3,660	0
○숲가꾸기사업 시설부대비	3,660		
	국 2,013		
	지 1,647		
숲가꾸기운영	11,300	8,700	2,600
201 일반운영비	11,300	8,700	2,600
01 사무관리비	300	300	0
○숲가꾸기 사업 피복구입	300		
02 공공운영비	11,000	8,400	2,600
○차량유지비 1대	6,000		
○숲가꾸기장비(목재파쇄기, 집기재)유지비	5,000		
산림바이오매스수집단	386,971	373,906	13,065
	국 236,183		
	지 150,788		
101 인건비	343,656	347,996	△4,340
	국 210,194		
	지 133,462		
04 기간제근로자등보수	343,656	347,996	△4,340
○공공산림 가꾸기(25명)-상시고용금지	333,656		
	국 204,194		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	129,462		
○교육훈련비(25명)-상시고용금지		10,000		
	국	6,000		
	지	4,000		
201 일반운영비		40,315	6,430	33,885
	국	24,189		
	지	16,126		
01 사무관리비		40,315	3,750	36,565
○산림바이오매스수집단 사업추진 소모품구입		40,315		
	국	24,189		
	지	16,126		
405 자산취득비		3,000	1,480	1,520
	국	1,800		
	지	1,200		
01 자산및물품취득비		3,000	1,480	1,520
○고지 기계톱		1,800		
	국	1,080		
	지	720		
○예취기		1,200		
	국	720		
	지	480		
임도		363,785	363,785	0
	광	254,650		
	지	109,135		
101 인건비		18,732	18,732	0
	광	13,113		
	지	5,619		
04 기간제근로자등보수		18,732	18,732	0
○임도관리원 인건비(2명)-상시고용금지		18,732		
	광	13,113		
	지	5,619		
401 시설비및부대비		345,053	345,053	0
	광	241,537		
	지	103,516		
01 시설비		336,166	336,166	0
○임도신설(2.5㎞)		265,407		
	광	185,785		
	지	79,622		
○임도구조개량(1.0㎞)		66,259		
	광	46,381		
	지	19,878		
○임도보수(1.0㎞)		4,500		
	광	3,150		
	지	1,350		
02 감리비		6,436	6,436	0
○임도시설사업 감리비		6,436		
	광	4,505		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	1,931		
03 시설부대비		2,451	2,451	0
○임도시설 부대비		2,451		
	광	1,716		
	지	735		
산림작물 생산기반 조성		269,088	126,326	142,762
	국	95,644		
	도	77,800		
	지	95,644		
402 민간자본이전		269,088	126,326	142,762
	국	95,644		
	도	77,800		
	지	95,644		
01 민간자본보조		269,088	126,326	142,762
○임산물생산기반 조성		191,288		
	국	95,644		
	지	95,644		
○표고 배지재배 시범사업(보조율 60%)		75,000		
○난대수종 시범재배 포트지원(보조율 60%)		2,800		
임산물 유통 지원		97,948	50,980	46,968
	국	43,474		
	도	13,000		
	지	41,474		
307 민간이전		39,948	22,900	17,048
	국	13,474		
	도	13,000		
	지	13,474		
02 민간경상보조		39,948	22,900	17,048
○임산물표준출하지원(5개소)		26,948		
	국	13,474		
	지	13,474		
○표고자목운송비 지원(정액)		13,000		
402 민간자본이전		58,000	28,080	29,920
	국	30,000		
	지	28,000		
01 민간자본보조		58,000	28,080	29,920
○임산물 저장 및 건조시설사업(2개소)		48,000		
	국	24,000		
	지	24,000		
○임산물 유통기반 지원		10,000		
・냉동탑차		10,000		
	국	6,000		
	지	4,000		
목재생산지원		6,000	7,000	△1,000
307 민간이전		6,000	7,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	6,000	7,000	△1,000
○간벌재 수집비(보조율 60%)	6,000		
산지관리업무	4,404	4,304	100
201 일반운영비	1,000	900	100
01 사무관리비	1,000	900	100
○산림보호 홍보물(현수막) 제작	1,000		
202 여비	3,404	3,404	0
01 국내여비	3,404	3,404	0
○산지전용 민원업무추진 여비	1,304		
○산지관리 실무자 직무교육 참석	1,000		
○불법산지전용지 단속 여비	1,100		
산림지리정보시스템 운영	28,350	24,350	4,000
201 일반운영비	28,350	24,350	4,000
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○플로터 및 정밀 GPS장비 소모품 구입	1,350		
02 공공운영비	27,000	23,000	4,000
○서버, 백업장치 유지보수	7,000		
○산림지리정보시스템 S/W유지보수	20,000		
산림바이오매스확충	56,400	56,400	0
	국 25,850		
	지 30,550		
402 민간자본이전	56,400	56,400	0
	국 25,850		
	지 30,550		
01 민간자본보조	56,400	56,400	0
○펠릿보일러 보급	56,400		
	국 25,850		
	지 30,550		
목재문화체험장 조성	200,000	0	200,000
	광 160,000		
	지 40,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	광 160,000		
	지 40,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○목재문화체험장 조성	200,000		
	광 160,000		
	지 40,000		
목재이용가공지원	300,000	0	300,000
	광 240,000		
	지 60,000		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 240,000		
	지 60,000		
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
○목재이용가공지원	300,000		
・갱립기 1식	100,000		
	광 80,000		
	지 20,000		
・목재건조시설 1식	200,000		
	광 160,000		
	지 40,000		
늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)	4,810,906	4,445,883	365,023
성과목표 : 늘푸른 녹색도시 조성			
	국 310,000		
	광 594,884		
	기 1,040,000		
	도 2,043,763		
	지 822,259		
공원녹지 조성관리	4,810,906	4,445,883	365,023
성과지표 1 : 도시공원정비			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 녹지공간확충			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 3 : 꽃길조성환경정비율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 310,000		
	광 594,884		
	기 1,040,000		
	도 2,043,763		
	지 822,259		
도시숲조성	900,000	1,000,000	△100,000
	광 450,000		
	지 450,000		
101 인건비	20,000	20,000	0
	광 10,000		
	지 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○도시숲관리 인부사역-상시고용금지	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
	광 10,000		
	지 10,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○도시숲관리 재료	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	860,000	865,000	△5,000
	광 430,000		
	지 430,000		
01 시설비	854,582	859,560	△4,978
○도시숲 조성(4ha)	854,582		
	광 427,291		
	지 427,291		
03 시설부대비	5,418	5,440	△22
○도시숲조성 시설부대비	5,418		
	광 2,709		
	지 2,709		
녹지공간 확충	319,100	1,750,980	△1,431,880
201 일반운영비	37,700	34,580	3,120
01 사무관리비	7,700	7,640	60
○녹지관리 피복구입(작업복 외 2종)	1,500		
○가로수정비 장비 임차	5,000		
○녹지조성 특근 급식비	1,200		
02 공공운영비	30,000	26,940	3,060
○녹지조성 장비수리비	15,000		
○녹지차량 유지비(급수살수차1대, 중형화물5대)	15,000		
202 여비	4,100	4,100	0
01 국내여비	4,100	4,100	0
○관내여비	2,200		
○녹지공간 확충 연찬회 참석	1,900		
206 재료비	14,000	9,500	4,500
01 재료비	14,000	9,500	4,500
○가로수관리 재료구입(지주목, 농약, 비료 등)	7,000		
○분리대 초화류(꽃잔디, 왜란) 관리재료(농약, 비료 등)	7,000		
401 시설비및부대비	260,000	1,700,000	△1,440,000
01 시설비	260,000	1,697,840	△1,437,840
○녹지시설물 생육환경개선사업	250,000		
·도로개설지 가로수 식재 및 분리대조경(예래마을진입로, 대정국도확장구간 중앙분리대 등)	100,000		
·주요도로변 가로수 정비(가지치기, 비료주기 등)	150,000		
○기념식수사업지 지반정리 및 수목구입 1식(2회)	10,000		
405 자산취득비	3,300	2,800	500
01 자산및물품취득비	3,300	2,800	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동력톱 교체	1,800		
○고지전정톱	1,500		
도시녹지 관리원	207,143	207,143	0
	광 144,884		
	지 62,259		
101 인건비	207,143	207,143	0
	광 144,884		
	지 62,259		
04 기간제근로자등보수	207,143	207,143	0
○도시녹지단(15명)-상시고용금지	207,143		
	광 144,884		
	지 62,259		
주요도로변 꽃길 조성 관리	425,790	344,257	81,533
201 일반운영비	5,790	3,990	1,800
02 공공운영비	5,790	3,990	1,800
○꽃길조성관리 차량 1대	3,990		
○전기자동차 보험료 등 유지관리	1,800		
202 여비	25,000	21,467	3,533
01 국내여비	25,000	21,467	3,533
○꽃길조성 선진지 견학 여비	25,000		
206 재료비	145,000	88,800	56,200
01 재료비	145,000	88,800	56,200
○주요도로변 꽃길조성용 야생화 및 종자구입	35,000		
○시가지 환경조성용 화분교체	8,000		
○시가지 플랜트용 화묘구입(수경재배용)	25,000		
○주요행사 개최지주변 꽃길조성	18,000		
○꽃길관리 재료구입	3,000		
○꽃생산 묘종 및 자재구입	3,000		
○주요도로변 꽃길조성용 종자구입	53,000		
307 민간이전	200,000	170,000	30,000
05 민간위탁금	200,000	170,000	30,000
○시가지 계절화 민간위탁사업	200,000		
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○각종 행사대비 꽃장식 시설사업	50,000		
도로변 환경정비	910,057	171,797	738,260
101 인건비	107,480	82,480	25,000
04 기간제근로자등보수	107,480	82,480	25,000
○도로변 환경정비 인부임-상시고용금지	107,480		
201 일반운영비	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○돈내코, 한라산둘레길 화장실 관리물품 구입(화장지, 청소용품 등)	1,500		
202 여비	2,217	2,217	0
01 국내여비	2,217	2,217	0
○환경정비 국내여비	2,217		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○환경정비 재료구입	2,500		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○환경정비 평가 우수기관 포상금	4,000		
307 민간이전	290,000	79,600	210,400
02 민간경상보조	290,000	79,600	210,400
○주요도로변 정비 및 조망권 확보사업(보조율 90%)	290,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○깨끗하고 아름다운 거리 환경 조성	300,000		
○주요도로변 녹지쉼터 조성사업	200,000		
405 자산취득비	2,360	1,000	1,360
01 자산및물품취득비	2,360	1,000	1,360
○예초기 구입	1,000		
○수벽전정기 구입	1,360		
양묘장관리	9,400	9,300	100
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○양묘장 관리용 장비 임차	2,000		
206 재료비	7,400	7,300	100
01 재료비	7,400	7,300	100
○양묘장운영 재료구입(비료, 지주목, 작업도구 등)	1,000		
○가로수 및 양묘사업용 객토구입	500		
○하우스비닐교체 및 관리재료	500		
○직영양묘장 식재 묘목구입	3,600		
○직영양묘장 파종 종자 및 종묘 구입	1,800		
도시공원 정비 운영	379,416	332,406	47,010
101 인건비	25,116	25,116	0
04 기간제근로자등보수	25,116	25,116	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 청소 인부임-상시고용금지	3,465		
· 삼매봉공원(625,970㎡)	3,465		
○도시공원 예초작업 인부임(보험료 포함)-상시고용금지	21,651		
201 일반운영비	61,000	65,890	△4,890
01 사무관리비	15,200	21,700	△6,500
○외돌개 진입로 임차료	1,000		
○공원 화장실관리 물품구입(화장지, 청소용품 등)	7,200		
○도시공원 환경정비용 종량제봉투 구입	7,000		
02 공공운영비	45,800	44,190	1,610
○도시공원 공공요금(전기, 수도사용료 등)	40,000		
· 전기요금(가로등)	25,000		
· 수도요금	15,000		
○공원관리 차량유지비	4,000		
· 유류대,수리비,보험료 등	4,000		
○전기차 차량유지비	1,800		
· 전기료,보험료,수리비 등	1,800		
202 여비	1,100	1,100	0
01 국내여비	1,100	1,100	0
○공원관리 업무추진 여비	1,100		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도시공원관리 업무추진비	2,300		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○도시공원관리용 재료구입(농약,비료 등)	6,000		
401 시설비및부대비	280,000	230,000	50,000
01 시설비	280,000	230,000	50,000
○공원 사유지 매입 추진	100,000		
○어린이놀이시설 교체(조합놀이시설)	50,000		
○어린이공원 시설물 정비사업	80,000		
○소공원 조성 및 정비	50,000		
405 자산취득비	3,900	2,000	1,900
01 자산및물품취득비	3,900	2,000	1,900
○수벽전정기 구입	1,300		
○양수기 구입	800		
○송풍기 구입	1,000		
○예초기 구입	800		
자생식물원조성	500,000	500,000	0
	국 250,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	국 250,000		
	지 250,000		
01 시설비	496,850	500,000	△3,150
○자생식물원 조성 1식(2차 연도분)	496,850		
	국 248,425		
	지 248,425		
03 시설부대비	3,150	0	3,150
○자생식물원 조성 시설부대비	3,150		
	국 1,575		
	지 1,575		
녹색자금지원사업	1,040,000	130,000	910,000
	기 1,040,000		
401 시설비및부대비	1,040,000	130,000	910,000
	기 1,040,000		
01 시설비	1,036,850	129,064	907,786
○녹색공간조성사업	540,000		
	기 540,000		
○녹색나눔숲 조성사업	496,850		
	기 496,850		
03 시설부대비	3,150	936	2,214
○녹색나눔숲 조성사업 부대비	3,150		
	기 3,150		
생활림조성관리	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	지 60,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	지 60,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○학교숲조성	120,000		
	국 60,000		
	지 60,000		
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)(기타/기타)	22,602	22,181	421
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	18,402	17,981	421
부서운영기본경비	18,402	17,981	421
201 일반운영비	11,360	11,115	245

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,360	11,115	245
○기본사무용품비	1,960		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
202 여비	7,042	6,866	176
01 국내여비	7,042	6,866	176
○기본업무수행 여비	7,042		

서귀포시건설교통과

□ 전략목표

○ 안전하고 품격있는 도시기반 확충

□ 성과목표

○ 농업기반 조성사업

○ 도로시설 확충 및 유지관리

○ 원활하고 안전한 교통체계 구축

□ 조직현황

담당	1팀	건설행정 도로시설 도로관리 농업기반 교통행정 주차환경 자동차등록
정원 (현원)	28명	5급 1, 6급 7, 7급 5, 8급 7, 9급 2, 기능직 6
	(28명)	5급 1, 6급 7, 7급 3, 8급 4, 9급 6, 기능직 7

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	66,180	100.00 %	59,655	100.00 %	6,525	10.94%
정 책 사 업	64,584	97.59 %	58,196	97.55 %	6,389	10.98%
행 정 운 영 경 비	1,595	2.41 %	1,459	2.45 %	137	9.37%
인 력 운 영 비	1,569	2.37 %	1,433	2.40 %	136	9.51%
기 본 경 비	26	0.04 %	26	0.04 %	0	1.52%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 도로시설 확충 및 유지관리(도로/도로시설 확충 및 유지관리) : 18,447 백만원

· 군도 및 농어촌도로 확충으로 효율적인 물류기반 구축
신속하고 안전한 도로시설 관리

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 도로및국유재산 관리(도로 및 국유재산관리) - 가로등 시설 및 정비 - 가로(보안)등 유지관리 - 마을안길정비사업 - 국유재산(도로)관리	고장가로등 3일 이내 민원 처리율 (고장가로등 3일 이내 민원 처리 건수/민원접수건수)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 도로개발사업(도로개발사업) - 효돈~신례 군도 시설 사업 - 태흥~신흥 군도 확.포장공사 - 위미대성동~중학교 군도 확.포장공사 - 하모~인성 군도 확.포장공사 - 토산1~토산2(군도73호선) 확포장공사 - 하천리 (군도46호선) 확포장공사 - 신산～난산간 군도 93호선 개설사업 - 남원～태흥간 군도 34호선 개설사업 - 신풍 상하동선간 군도 확포장공사 - 무릉1리~사장동간 군도 11호선 확포장공사 - 감산 신동선 농어촌도로 확포장공사 - 사계~인성 농어촌도로 확포장공사 - 하례2리~서성로 농어촌도로 확포장공사 - 하천리 상하동 농어촌도로 확포장공사 - 남원 월산동선간 농어촌도로(212호선) - 화순~상수동간 농어촌도로 확포장공사 - 신천～신산간 도로 확포장공사 - 신흥1리(방구동) 도로 확포장공사 - 토평공업단자~산록도로간 연결도로 확포장공사 - 영어교육도시 진입로 확포장공사 - 반환 공여구역 주변지역 지원사업(감산~광평) - 회전교차로 설치사업 - 군도 및 농어촌도로 보상 - 군도 및 농어촌 도로 영농손실 보상 - 교량유지관리 - 도로표지판 시설 정비공사 - 성산 한도교 유지관리 - 군도 및 농어촌도로사업 추진 - 군도 및 농어촌 도로 추진 사무용품 구입 - 교통량 조사 - 도로행정 기초조사	군도및농어촌도로정비율(완료사업 실적/목표)*25%+(계속사업 공사발주 실적/목표)*25%+(분할측량 및 보상협의 실적/목표)*25%+(신규사업 실시설계 용역 실적/목표)*25% (단위 : %)	100	100	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 도로유지관리(도로 유지 관리) - 도로 유지관리 - 도로제설 - 도로보수 - 보행자 인도시설 교체공사 - 시가지내 도로환경 개선사업 - 쾌적한 도로 환경 정비 - 위험도로 구조개선사업 - 교통사고 잦은곳 개선사업 - 안전한 보행환경 개선사업	안전한 보행환경 조성사업 추진율 (계속사업 공사발주 실적/목표)*40%+(분할특량 및 보상협의 실적/목표)*30%+(신규사업 실시설계 용역 실적/목표)*30% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 자전거 이용시설 구축 사업(자전거 이용시설 구축사업) - 자전거 이용 활성화 - 자전거 도로 정비사업 - 자전거 인프라 구축사업	자전거 이용시설 구축사업 추진율 (실시설계용역실적/목표)*30%+(공사발주 실적/목표)*40%+(공사완료 실적/목표)*30% (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		18,955	18,447	12,495	10,055	10,251

2 농업기반 조성사업(농업・농촌/농업기반조성사업) : 38,198 백만원

・ 배수개선사업, 밭기반 정비사업, 과수기반정비사업 등을 통해 각종 자연재해 방지 및 안정적인 영농기반 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 농업기반 조성사업(농업기반 조성사업) - 농업용 지하수 관정관리 - 농업용수리계 수리시설 관리 - 농업용 관정 정비사업 - 지하수영향조사 및 사후관리 - 농업용수 관망도 제작 - 과수생산기반정비사업 - 배수개선사업 - 농촌마을 종합개발사업 - 농촌 생활환경 정비사업 - 소규모 경작지 배수로 시설사업 - 농로 및 배수로 정비사업 - 밭기반 정비사업	농업기반시설 확충률 배수개선사업 추진율(60%)+과수기반정비사업 추진율(40%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		33,212	38,198	33,561	31,875	29,439

3 원활하고 안전한 교통체계 구축(대중교통・물류등기타/원활하고 안전한 교통체계 구축) : 7,940 백만원

・ 편리하고 안전한 교통환경 조성 및 대중교통 서비스 제공
무료주차장 확충 정비로 도심지 주차난 해소
찾아가는 자동차 민원행정 실천

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 공영버스 운영(공영버스운영) - 공영버스의 원활한 운영 - 공영버스의 효율적 관리	안전한 공영버스 운영율 -((친절,안전교육 실시 횟수/목표)*100) - 운행 결행 및 안전사고 발생 건수 - 운행 결행 및 안전사고 발생시 건당 1% 감 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 대중교통 이용편의 제공(대중교통 이용편의 제공) - 버스승차대 및 정류소 표지판 정비 - 공영버스 차고지 유지관리 - 학교통학용 버스운행 지원	버스승차대 확충 및 정비율 -(비가림 버스승차대 확충 실적/당해년도 목표)*50%+(버스교통표지판 정비 실적/당해년도 목표)*50% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 교통환경 조성(교통환경조성) - 사업용 자동차 밤샘주차 지도단속 및 차고지 확인 - 중정로 주차장 환경개선사업 - 중정로 공영주차장 조성 - 읍면지역 주차장 조성사업	(어린이보호구역 개선 건수/개선대상수)*50%+(교통안전시설 확충 및 정비 건수/정비대상수)*50% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 주차장조성사업(주차장조성사업) - 공영주차장 조성 사업 - 공영주차장 유지보수 사업 - 공한지 무료주차장 시설 및 정비사업 - 자기 차고지 지원 사업	(공한지무료주차장 조성 건수/조성대상수)*50%+(기존 무료주차장 정비 건수/정비대상수)*50% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 자동차 관리 사업(자동차 관리 사업) - 자동차관리사업	자동차 정기검사 기한 준수율 -(자동차 정기검사 기한 내 수검 차량수/대상 차량수)*100% (단위 : %)	94	94.5	95	95.5	96
예산액(백만원)		6,029	7,940	6,369	6,369	6,369

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)
단위: 도로 및 국유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시건설교통과	66,179,784	59,654,565	6,525,219
	국 15,520,000		
	광 19,472,000		
	기 1,385,000		
	분 225,000		
	도 19,195,534		
	지 10,382,250		
도로시설 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)	18,447,082	18,954,828	△507,746
성과목표 : 도로시설 확충 및 유지관리			
	국 1,520,000		
	광 3,227,000		
	도 9,433,082		
	지 4,267,000		
도로 및 국유재산관리	2,701,140	2,071,571	629,569
성과지표 1 : 도로및국유재산 관리			
당해년도 목표치 : 100 %			
가로등 시설 및 정비	850,000	450,000	400,000
401 시설비및부대비	850,000	450,000	400,000
01 시설비	850,000	450,000	400,000
○가로등 시설(4개노선 63개소)	100,000		
○가로등 정비(50개소)	200,000		
○보안등 시설(12개동 60개소)	150,000		
○해안도로 가로등 시설(1개노선 34개소)	50,000		
○교통안전개선 가로등 시설(50개소)	300,000		
○서귀포의료원 노선 보안등 및 동홍사거리 횡단보도등 시설(동홍동)	50,000		
가로(보안)등 유지관리	1,101,660	1,066,011	35,649
201 일반운영비	929,260	896,610	32,650
01 사무관리비	6,400	5,750	650
○가로등 야간점검에 따른 급식비	2,500		
○가로등 수리요원 피복 구입	2,400		
· 가로등 수리요원 작업복	1,200		
· 가로등 수리요원 작업화	1,200		
○건설업 면허수첩,건설기계 면허증 및 용지	1,500		
02 공공운영비	922,860	890,860	32,000
○가로등 전기사용료	820,000		
○가로등 전기안전점검 수수료	65,000		
○가로등 보수차량 유지비(중형특수)	6,051		
○도로관리 및 가로등민원해결용 차량유지비(소형화물)	4,809		
○가로등 제어반 수리비	27,000		
202 여비	4,400	4,401	△1
01 국내여비	4,400	4,401	△1

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)
단위: 도로 및 국유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 유지보수 현장여비	4,400		
206 재료비	68,000	65,000	3,000
01 재료비	68,000	65,000	3,000
○가로(보안)등 보수자재비	68,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○가로(보안)등 유지관리	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○가로(보안)등 유지관리 시설부대비	900		
마을안길정비사업	702,300	502,300	200,000
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○건설행정업무추진비	2,300		
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	698,560	497,840	200,720
○마을안길 포장사업(80a)	698,560		
03 시설부대비	1,440	2,160	△720
○마을안길 포장사업 시설부대비	1,440		
국유재산(도로)관리	47,180	53,260	△6,080
201 일반운영비	44,300	44,300	0
01 사무관리비	42,800	42,800	0
○국유재산(도로) 현황측량 및 경계측량 수수료	41,000		
○국유재산관련 프린터 토너 및 물품구입	1,800		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○국유재산 사용료 및 변상금 발송 우편료	1,500		
202 여비	2,880	4,960	△2,080
01 국내여비	2,880	4,960	△2,080
○국유재산 현장확인 여비	2,880		
도로개발사업	6,706,946	6,840,646	△133,700
성과지표 1 : 도로개발사업			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 650,000		
	광 840,000		
	도 4,206,946		
	지 1,010,000		
효돈~신례 군도 시설 사업	300,000	400,000	△100,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	298,560	397,120	△98,560
○효돈~신례 군도 확포장공사	298,560		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)
단위: 도로개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,440	2,880	△1,440
○효돈~신례 군도 확포장공사 시설부대비	1,440		
태흥~신흥 군도 확.포장공사	200,000	400,000	△200,000
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	199,100	397,120	△198,020
○태흥~신흥 군도 확포장공사	199,100		
03 시설부대비	900	2,880	△1,980
○태흥~신흥 군도 확포장공사 시설부대비	900		
위미대성동~중학교 군도 확.포장공사	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	497,840	△97,840
○위미대성동~중학교 군도 확포장 공사	400,000		
하모~인성 군도 확.포장공사	200,000	700,000	△500,000
401 시설비및부대비	200,000	700,000	△500,000
01 시설비	199,100	698,560	△499,460
○하모~인성 군도 확포장공사	199,100		
03 시설부대비	900	1,440	△540
○하모~인성 군도 확포장공사 시설부대비	900		
토산1~토산2(군도73호선) 확포장공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○토산1~토산2(군도73호선) 확포장공사	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○토산1~토산2(군도73호선) 확포장공사 부대비	900		
하천리 (군도46호선) 확포장공사	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	299,100	198,560	100,540
○하천리(군도46호선) 군도 확포장공사	299,100		
03 시설부대비	900	1,440	△540
○하천리(군도46호선) 군도 확포장공사 부대비	900		
신산~난산간 군도 93호선 개설사업	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	99,100	199,100	△100,000
○신산-난산간 군도 93호선 확포장공사	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○신산-난산간 군도 93호선 확포장공사 시설부대비	900		
남원~태흥간 군도 34호선 개설사업	100,000	100,000	0

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)
단위: 도로개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	100,000	△900
○남원~태흥 군도 34호선 확포장공사	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○남원~태흥 군도 34호선 확포장공사 시설부대비	900		
신풍 상하동선간 군도 확포장공사	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	99,100	199,100	△100,000
○신풍 상하동선 군도 확포장공사	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○신풍 상하동선 군도 확포장공사 부대비	900		
무릉1리~사장동간 군도 11호선 확포장공사	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	198,560	0
○무릉1리~사장동 군도 11호선 확포장공사	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○무릉1리~사장동 군도 11호선 확포장공사 시설부대비	1,440		
감산 신동선 농어촌도로 확포장공사	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	298,560	99,100	199,460
○감산 신동선 농어촌도로 확포장공사	298,560		
03 시설부대비	1,440	900	540
○감산 신동선 농어촌도로 확포장공사 시설부대비	1,440		
사계~인성 농어촌도로 확포장공사	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	199,100	297,840	△98,740
○사계~인성 농어촌도로 확포장공사	199,100		
03 시설부대비	900	2,160	△1,260
○사계~인성 농어촌도로 확포장공사 시설부대비	900		
하례2리~서성로 농어촌도로 확포장공사	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	198,560	0
○하례2리~서성로 농어촌도로 확포장공사	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○하례2리~서성로 농어촌도로 확포장공사 시설부대비	1,440		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)
단위: 도로개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천리 상하동 농어촌도로 확포장공사	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	99,100	198,560	△99,460
○하천리 상하동 농어촌도로 확포장공사	99,100		
03 시설부대비	900	1,440	△540
○하천리상하동 농어촌도로 확포장공사 시설부대비	900		
남원 월산동선간 농어촌도로(212호선)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○남원 월산동 농어촌도로 212호선 확포장공사	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○남원 월산동 농어촌도로 212호선 확포장공사 시설부대비	900		
화순~상수동간 농어촌도로 확포장공사	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○화순~상수동간 농어촌도로 확포장공사	200,000		
신천～신산간 도로 확포장공사	500,000	600,000	△100,000
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
01 시설비	499,100	596,220	△97,120
○신천～신산간 도로 확포장공사	499,100		
03 시설부대비	900	3,780	△2,880
○신천～신산간 도로 확포장공사 시설부대비	900		
신흥1리(방구동) 도로 확포장공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	100,000	△900
○신흥1리(방구동)도로 확포장공사	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○신흥1리(방구동)도로 확포장공사 시설부대비	900		
토평공업단자~산록도로간 연결도로 확포장공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○토평공업단지~산록도로간 도로 확포장공사	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○토평공업단지~산록도로간 도로 확포장공사 시설부대비	900		
영어교육도시 진입로 확포장공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)
단위: 도로개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○영어교육도시 진입로 확포장공사	100,000		
반환 공여구역 주변지역 지원사업(감산~광평)	1,300,000	0	1,300,000
	국 650,000		
	지 650,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
	국 650,000		
	지 650,000		
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○반환 공여구역 주변지역 지원사업(감산~광평)	1,300,000		
	국 650,000		
	지 650,000		
회전교차로 설치사업	1,200,000	890,000	310,000
	광 840,000		
	지 360,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	890,000	310,000
	광 840,000		
	지 360,000		
01 시설비	1,195,680	885,716	309,964
○회전교차로 설치사업(6개소)	1,195,680		
	광 837,840		
	지 357,840		
03 시설부대비	4,320	4,284	36
○회전교차로 설치사업 시설부대비	4,320		
	광 2,160		
	지 2,160		
군도 및 농어촌도로 보상	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○군도 및 농어촌도로 미불용지 보상	100,000		
군도 및 농어촌 도로 영농손실 보상	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○군도 및 농어촌도로 영농손실 보상	50,000		
교량유지관리	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○교량 정밀점검	50,000		
도로표지판 시설 정비공사	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○도로표지판 정비공사	20,000		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)
단위: 도로개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성산 한도교 유지관리	38,000	30,000	8,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○한도교 유지관리 공공요금	8,000		
401 시설비및부대비	30,000	22,000	8,000
01 시설비	30,000	22,000	8,000
○성산 한도교 균열 및 표면보수 공사	30,000		
군도 및 농어촌도로사업 추진	5,500	5,700	△200
202 여비	5,500	5,700	△200
01 국내여비	5,500	5,700	△200
○군도 및 농어촌도로사업 추진 여비	5,500		
군도 및 농어촌 도로 추진 사무용품 구입	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○군도 및 농어촌도로 추진에 따른 토너구입	2,000		
○군도 및 농어촌도로 공사안내 현수막 제작 구입	1,000		
교통량 조사	40,446	40,446	0
101 인건비	33,750	33,750	0
04 기간제근로자등보수	33,750	33,750	0
○교통량 조사 인부임-상시고용 금지	33,750		
· 교통량 조사(주간)	13,500		
· 교통량 조사(야간)	20,250		
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○시도 및 교통량 조사요원 급식비	5,000		
○교통량 조사 입간판 구입	1,500		
202 여비	196	196	0
01 국내여비	196	196	0
○교통량 조사 여비	196		
도로 유지 관리	7,190,996	8,630,611	△1,439,615
성과지표 1 : 도로유지관리			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 2,387,000		
	도 2,416,996		
	지 2,387,000		
도로 유지관리	468,096	426,536	41,560
201 일반운영비	235,400	214,840	20,560
01 사무관리비	189,000	189,000	0

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로부지 판결금액 및 임차료	180,000		
○도로용도폐지 분할측량 수수료	6,000		
○기부체납 및 무상귀속토지 등기수수료	3,000		
02 공공운영비	46,400	25,840	20,560
○도로보수차량 유지비	8,400		
○유니목(풀베기,제설)유지비	18,000		
○관리전환 차량 유지비	15,000		
○노후 다목적(유니목)차량 주요부품교환	5,000		
202 여비	5,696	4,696	1,000
01 국내여비	5,696	4,696	1,000
○소송업무수행	1,109		
○도로점용 현장확인	2,152		
○도로유지보수 및 정비작업 여비	1,000		
○유니목(풀베기) 작업 여비	1,435		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○다목적차량 제설 및 제초장비 부품구입	7,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○시도체불용지 토지 매입	100,000		
○교차로 안전알리미 설치사업	50,000		
○도로변 충격흡수 시설물 설치사업	50,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○8톤차량 삽날 구입	20,000		
도로제설	28,900	24,075	4,825
201 일반운영비	9,900	9,900	0
01 사무관리비	9,900	9,900	0
○제설작업용 장비임차료(그레이더)	4,500		
○제설작업 추진에 따른 급량비	1,800		
○제설작업 추진에 따른 피복비	1,800		
○제설용 모래살포기 유지비(수리 및 유류비)	1,800		
206 재료비	19,000	14,175	4,825
01 재료비	19,000	14,175	4,825
○제설작업용 모래구입	19,000		
· 제설작업용 모래구입	10,000		
· PP포대	4,000		
· 제설차량 스노우타이어(체인)및 제설삽날 구입	3,000		
· 액상제설제 구입	2,000		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로보수	10,000	8,000	2,000
206 재료비	10,000	8,000	2,000
01 재료비	10,000	8,000	2,000
○도로 보수용 자재구입	10,000		
보행자 인도시설 교체공사	100,000	170,000	△70,000
401 시설비및부대비	100,000	170,000	△70,000
01 시설비	99,100	168,776	△69,676
○보행자 인도시설 교체공사	99,100		
·목재인도 교체공사	99,100		
03 시설부대비	900	1,224	△324
○보행자 인도시설 교체공사 시설부대비	900		
시가지내 도로환경 개선사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○시가지내 도로환경 개선사업	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○시가지내 도로환경 개선사업 시설부대비	900		
쾌적한 도로 환경 정비	1,700,000	430,000	1,270,000
401 시설비및부대비	1,700,000	430,000	1,270,000
01 시설비	1,699,100	426,910	1,272,190
○소파 보수 및 덧씌우기	1,500,000		
·덧씌우기	1,000,000		
·소파보수	500,000		
○도로시설물(경계석낮춤,난간정비등) 보수	50,000		
○배수로(도로침수구역)정비	50,000		
○미끄럼방지시설 설치	99,100		
03 시설부대비	900	3,090	△2,190
○시설에 따른 각종 수수료등 부대경비	900		
위험도로 구조개선사업	1,924,000	3,342,000	△1,418,000
	광 962,000		
	지 962,000		
401 시설비및부대비	1,924,000	3,342,000	△1,418,000
	광 962,000		
	지 962,000		
01 시설비	1,917,074	3,332,976	△1,415,902
○위험도로 구조개선사업	1,917,074		
	광 958,537		
	지 958,537		
03 시설부대비	6,926	9,024	△2,098
○시설에 따른 각종 수수료 등 부대경비	6,926		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 3,463		
	지 3,463		
교통사고 잦은곳 개선사업	850,000	850,000	0
	광 425,000		
	지 425,000		
401 시설비및부대비	850,000	850,000	0
	광 425,000		
	지 425,000		
01 시설비	844,645	844,645	0
○교통사고 잦은 곳 개선사업	844,645		
	광 422,322		
	지 422,323		
03 시설부대비	5,355	5,355	0
○교통사고 잦은곳 개선사업 시설부대비	5,355		
	광 2,678		
	지 2,677		
안전한 보행환경 개선사업	2,010,000	2,950,000	△940,000
	광 1,000,000		
	도 10,000		
	지 1,000,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○통학로 안전실태 조사	10,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	2,950,000	△950,000
	광 1,000,000		
	지 1,000,000		
01 시설비	1,992,800	2,939,380	△946,580
○안전한 보행환경 개선사업	1,992,800		
	광 996,400		
	지 996,400		
03 시설부대비	7,200	10,620	△3,420
○시설에 따른 각종 수수료 등 부대경비	7,200		
	광 3,600		
	지 3,600		
자전거 이용시설 구축사업	1,848,000	1,412,000	436,000
성과지표 1 : 자전거 이용시설 구축 사업			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 870,000		
	도 108,000		
	지 870,000		
자전거 이용 활성화	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
○자전거활성화 프로그램 운영(초.중학교)	8,000		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)
단위: 자전거 이용시설 구축사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자전거 도로 정비사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○시가지내 자전거도로 정비사업	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○시설에 따른 각종 수수료 등 부대경비	900		
자전거 인프라 구축사업	1,740,000	1,104,000	636,000
	국 870,000		
	지 870,000		
401 시설비및부대비	1,740,000	1,104,000	636,000
	국 870,000		
	지 870,000		
01 시설비	1,740,000	1,100,025	639,975
○자전거 해안 전용도로 정비사업	1,740,000		
	국 870,000		
	지 870,000		
농업기반조성사업(농림해양수산/농업·농촌)	38,197,848	33,212,328	4,985,520
성과목표 : 농업기반 조성사업			
	국 14,000,000		
	광 15,545,000		
	기 1,385,000		
	분 225,000		
	도 1,227,598		
	지 5,815,250		
농업기반 조성사업	38,197,848	33,212,328	4,985,520
성과지표 1 : 농업기반 조성사업			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 농업 인프라 구축			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 14,000,000		
	광 15,545,000		
	기 1,385,000		
	분 225,000		
	도 1,227,598		
	지 5,815,250		
농업용 지하수 관정관리	68,598	68,598	0
201 일반운영비	18,598	18,598	0
02 공공운영비	18,598	18,598	0
○지하수 수질검사 수수료	18,598		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○농업용 지하수관정 수중모터정비	50,000		
농업용수리계 수리시설 관리	900,000	700,000	200,000

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 농업기반조성사업(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반 조성사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 225,000		
	지 675,000		
201 일반운영비	900,000	700,000	200,000
	분 225,000		
	지 675,000		
02 공공운영비	900,000	700,000	200,000
○농업용 수리계 수리시설 유지관리비	900,000		
	분 225,000		
	지 675,000		
농업용 관정 정비사업	54,000	60,760	△6,760
202 여비	4,000	10,760	△6,760
01 국내여비	4,000	10,760	△6,760
○농업용 관정관리 추진	4,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○노후관정 울타리 정비	20,000		
○고가 배수지 계단설치	30,000		
지하수영향조사 및 사후관리	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○농업용지하수 사후관리	150,000		
농업용수 관망도 제작	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○농업용 관정 현황 및 관망도 제작	150,000		
과수생산기반정비사업	1,731,250	1,788,720	△57,470
	기 1,385,000		
	지 346,250		
401 시설비및부대비	1,731,250	1,788,720	△57,470
	기 1,385,000		
	지 346,250		
01 시설비	1,731,250	1,788,720	△57,470
○과수생산 기반 정비사업(2지구)	1,731,250		
	기 1,385,000		
	지 346,250		
배수개선사업	14,000,000	6,990,000	7,010,000
	국 14,000,000		
401 시설비및부대비	14,000,000	6,990,000	7,010,000
	국 14,000,000		
01 시설비	13,179,600	6,672,500	6,507,100
○배수개선사업(보성지구 등 3개지구)	13,179,600		
	국 13,179,600		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 농업기반조성사업(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반 조성사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	788,200	300,000	488,200
○배수개선사업 감리비	788,200		
	국 788,200		
03 시설부대비	32,200	17,500	14,700
○배수개선사업 시설부대비	32,200		
	국 32,200		
농촌마을 종합개발사업	5,607,000	5,608,000	△1,000
	광 3,925,000		
	지 1,682,000		
403 자치단체등자본이전	5,607,000	5,608,000	△1,000
	광 3,925,000		
	지 1,682,000		
02 공기관등에대한대행사업비	5,607,000	5,608,000	△1,000
○농촌마을 종합개발사업(4개권역)	5,607,000		
	광 3,925,000		
	지 1,682,000		
농촌 생활환경 정비사업	1,662,000	3,000,000	△1,338,000
	광 1,160,000		
	도 5,000		
	지 497,000		
401 시설비및부대비	1,242,000	2,800,000	△1,558,000
	광 866,000		
	도 5,000		
	지 371,000		
01 시설비	1,237,000	2,790,000	△1,553,000
○농촌 정주기반 확충사업	1,237,000		
	광 866,000		
	지 371,000		
03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
○농촌 정주기반 확충사업 시설부대비	5,000		
402 민간자본이전	420,000	200,000	220,000
	광 294,000		
	지 126,000		
01 민간자본보조	420,000	200,000	220,000
○농촌 정주기반 확충사업	420,000		
	광 294,000		
	지 126,000		
소규모 경작지 배수로 시설사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○배수로 시설(4개지구 2,000m)	100,000		
농로 및 배수로 정비사업	700,000	1,110,000	△410,000
401 시설비및부대비	700,000	1,110,000	△410,000
01 시설비	700,000	1,110,000	△410,000

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 농업기반조성사업(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반 조성사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농로포장(6,400m)	400,000		
○배수로 정비(5,000m)	300,000		
밭기반 정비사업	13,075,000	13,436,250	△361,250
	광 10,460,000		
	지 2,615,000		
401 시설비및부대비	13,075,000	13,436,250	△361,250
	광 10,460,000		
	지 2,615,000		
01 시설비	13,044,927	13,405,350	△360,423
○밭기반정비사업	13,044,927		
	광 10,435,942		
	지 2,608,985		
03 시설부대비	30,073	30,900	△827
○밭기반정비사업 시설부대비	30,073		
	광 24,058		
	지 6,015		
원활하고 안전한 교통체계 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)	7,939,522	6,028,743	1,910,779
성과목표 : 원활하고 안전한 교통체계 구축			
	광 700,000		
	도 6,939,522		
	지 300,000		
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	1,767,422	1,898,992	△131,570
성과지표 1 : 공영버스 운영			
당해년도 목표치 : 100 %			
공영버스의 원활한 운영	411,052	502,884	△91,832
201 일반운영비	80,122	85,684	△5,562
01 사무관리비	51,602	52,324	△722
○자동주화충전기용감열용지	2,000		
○운행기록계 및 운행일지 구입	1,400		
○공영버스 종사자 안전운전 및 친절교육 특근비	3,500		
○시트카바 제작 구입	6,900		
○차고지 및 버스 청소용품 구입	3,000		
○숙직실 침구류 구입 및 세탁비	500		
○공영버스 운전원 장갑구입	3,672		
○공영버스 노선안내도 및 행선지 표지판 제작	5,750		
○공영버스 열차단 썬팅(신규차량)	1,800		
○공영버스 운전원 유니폼 구입	12,800		
・동복	8,000		
・하복	4,800		
○공영버스 정비사 작업복 구입	1,280		
・정비복	800		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 공영버스운영(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・안전화	480		
○공영버스 외부 디자인 정비	9,000		
・신규차량	9,000		
02 공공운영비	28,520	31,360	△2,840
○전기사용료	8,400		
○상하수도 사용료	2,400		
○일반전화사용료	360		
○가스사용료	1,800		
○정화조수거료	400		
○케이블 TV 수신료	960		
○냉난방기 유지비	1,000		
○사무용 전산용품 유지비	1,000		
○버스운송조합비	12,000		
○폐기물 운영위원회 연회비	200		
202 여비	3,930	3,200	730
01 국내여비	3,930	3,200	730
○공영버스 노선 점검 및 승차 관련 운행지도	3,130		
○우수 버스 회사 자료 수집(관외)	800		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
12 기타보상금	9,000	9,000	0
○교통사고 발생시 유족 위로금	9,000		
401 시설비및부대비	48,000	135,000	△87,000
01 시설비	48,000	135,000	△87,000
○공영버스 차량 운전자 보호격벽 설치	48,000		
405 자산취득비	270,000	270,000	0
01 자산및물품취득비	270,000	270,000	0
○공영버스 노후차량 교체	270,000		
공영버스의 효율적 관리	1,356,370	1,396,108	△39,738
201 일반운영비	1,225,210	1,291,268	△66,058
02 공공운영비	1,225,210	1,291,268	△66,058
○공영버스 연료(경유)구입	1,074,560		
○공영버스 및 정비차량 유지비	57,600		
○공영버스 공제보험료	46,000		
○공영버스 운전자 보험료	19,800		
○환경개선부담금	5,000		
○공영버스 자동세차기 유지보수비	5,000		
○공영버스 LED행선지판 유지보수비	3,450		
○요금정산시스템 유지보수비	9,200		
○감시카메라 시스템 유지비	4,600		
206 재료비	131,160	104,840	26,320

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 공영버스운영(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	131,160	104,840	26,320
○공영버스 윤활유 및 엔진오일 구입	18,400		
○공영버스 타이어 구입	50,000		
○공영버스 스노우 체인 구입	2,760		
○공영버스 수리용 부품 구입	60,000		
대중교통 이용편의 제공	111,900	131,109	△19,209
성과지표 1 : 대증교통 이용편의 제공			
당해년도 목표치 : 100 %			
버스승차대 및 정류소 표지판 정비	28,900	57,909	△29,009
201 일반운영비	27,800	26,800	1,000
02 공공운영비	27,800	26,800	1,000
○시내버스 운행시간표 정비	11,000		
○구시외버스터미널 전기사용료	8,400		
○구시외버스터미널 상.하수도사용료	8,400		
202 여비	1,100	1,109	△9
01 국내여비	1,100	1,109	△9
○버스승차대 정류소 시간표 정비	1,100		
공영버스 차고지 유지관리	48,000	48,200	△200
201 일반운영비	48,000	48,200	△200
01 사무관리비	48,000	48,200	△200
○공영버스 차고지 일숙직 수당	48,000		
· 일직	11,500		
· 숙직	36,500		
학교통학용 버스운행 지원	35,000	25,000	10,000
307 민간이전	35,000	25,000	10,000
02 민간경상보조	35,000	25,000	10,000
○학교통학용 버스운행 지원(정액)	35,000		
교통환경조성	2,156,566	2,036,566	120,000
성과지표 1 : 교통환경 조성			
당해년도 목표치 : 100 %			
	광 700,000		
	도 1,156,566		
	지 300,000		
사업용 자동차 밤샘주차 지도단속 및 차고지 확인	2,866	2,866	0
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	1,040	1,040	0
○사업용 자동차 밤샘주차 지도단속 요원 피복비	400		
○사업용 자동차 밤샘주차 지도단속 급량비	640		
202 여비	1,826	1,826	0

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,826	1,826	0
○사업용 자동차 밤샘주차 지도단속 및 차고지 확인	1,826		
중정로 주차장 환경개선사업	3,700	3,700	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○보행자 환경개선 현장조사 급량비	1,200		
○홍보 리후렛 제작	2,500		
중정로 공영주차장 조성	1,150,000	30,000	1,120,000
401 시설비및부대비	1,150,000	30,000	1,120,000
01 시설비	1,150,000	30,000	1,120,000
○공영주차장 조성	50,000		
○공영주차장 부지매입	1,100,000		
읍면지역 주차장 조성사업	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	광 700,000		
	지 300,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	광 700,000		
	지 300,000		
01 시설비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○주차장 조성(2개소)	1,000,000		
	광 700,000		
	지 300,000		
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	3,785,430	1,873,068	1,912,362
성과지표 1 : 주차장조성사업			
당해년도 목표치 : 100 %			
공영주차장 조성 사업	3,610,530	1,703,000	1,907,530
401 시설비및부대비	3,610,530	1,703,000	1,907,530
01 시설비	3,600,000	1,700,000	1,900,000
○공영주차장용 토지매입 및 조성(3개소)	3,600,000		
03 시설부대비	10,530	3,000	7,530
○공영주차장조성사업 시설부대비	10,530		
공영주차장 유지보수 사업	33,400	29,240	4,160
201 일반운영비	30,200	26,040	4,160
01 사무관리비	4,000	4,800	△800
○주차장 유지관리 사무용품 구입비	2,000		
○주차장 안내 홍보물 제작	1,000		
○공영주차장 관리에 따른 토너구입	1,000		
02 공공운영비	26,200	21,240	4,960
○공영주차장 보험료(배상책임 및 화재보험 등)	3,000		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장조성사업(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영주차장 전기요금	6,000		
○공영주차장 승강기 정기점검	2,400		
○공영주차장 방화관리비	3,600		
○공영주차장 전기시설 점검	1,200		
○공영주차장CCTV등 시설장비 보수비	10,000		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○주차장 현황조사 및 부설주차장 점검	3,200		
공한지 무료주차장 시설 및 정비사업	121,500	120,828	672
201 일반운영비	5,600	5,000	600
01 사무관리비	5,600	5,000	600
○주차장 안내표지판 구입	5,600		
401 시설비및부대비	115,900	115,828	72
01 시설비	115,000	115,000	0
○주차구획선 정비 및 도색	15,000		
○무료주차장설치	100,000		
03 시설부대비	900	828	72
○시설부대비	900		
자기 차고지 지원 사업	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본보조	20,000	20,000	0
○자기 차고지 갖기사업 보조금 지원(보조율 50%)	20,000		
자동차 관리 사업	118,204	89,008	29,196
성과지표 1 : 자동차 관리 사업			
당해년도 목표치 : 94.5 %			
자동차관리사업	118,204	89,008	29,196
201 일반운영비	79,822	79,726	96
01 사무관리비	24,316	24,316	0
○자동차등록서식 유인(8종)	7,200		
○자동차관련 사전통지서 및 과태료 고지서 유인(7종)	6,000		
○방치차량 견인료	1,200		
○자동차 관리 및 과태료 업무추진 급식비	1,600		
○자동차등록 전산장비 유지 보수	8,316		
02 공공운영비	55,506	55,410	96
○자동차등록 관련 업무 우편요금	55,000		
・일반우편요금	38,000		
・등기우편요금	17,000		
○자동차등록 업무배상 공제보험	506		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 자동차 관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,282	5,282	0
01 국내여비	5,282	5,282	0
○자동차 불법구조변경 및 무단방치차량 단속	2,152		
○세외수입 체납액 징수	2,152		
○자동차 등록 및 의무보험관련 담당자 교육 참석	978		
405 자산취득비	33,100	4,000	29,100
01 자산및물품취득비	33,100	4,000	29,100
○탑재형 자동차번호판영치시스템 구입	32,000		
○자동차등록 민원확인 PC 모니터 구입	500		
○고지서 출력 프린터기 구입	600		
행정운영경비(서귀포시건설교통과)(기타/기타)	1,595,332	1,458,666	136,666
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		
인력운영비(공영버스사업특별회계)	1,564,913	1,428,640	136,273
직접인건비(자체)	1,564,913	1,428,640	136,273
101 인건비	1,564,913	1,428,640	136,273
03 무기계약근로자보수	1,559,913	1,423,640	136,273
○공영버스 운전원(32명)	1,416,370		
· 기본급(G급)	358,223		
· 처우개선비	10,031		
· 직무수당	76,800		
· 급식비	49,920		
· 교통보조비	46,080		
· 명절휴가비	36,826		
· 장기근속수당	34,560		
· 가족수당	19,200		
· 자녀학비보조금	14,255		
· 연차휴가수당	29,494		
· 연장근로근무수당	539,171		
· 휴일근로수당	99,540		
· 야간근로수당	27,650		
· 특수업무수당	69,120		
· 공영버스 종사자 교육 여비	1,000		
· 심야운행 운전원 특근 급식비	4,500		
○공영버스 정비원(2명)	73,780		
· 기본급(S급)	30,065		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 행정운영경비(서귀포시건설교통과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 처우개선비	842		
· 직무수당	4,800		
· 급식비	3,120		
· 교통보조비	2,880		
· 명절휴가비	3,091		
· 근속수당	2,160		
· 가족수당	1,920		
· 자녀학비보조금	2,037		
· 연차휴가수당	2,287		
· 연장근로수당	12,861		
· 휴일근로수당	7,717		
○정산원 및 환경정비원(3명)	69,763		
· 기본급(E급)	10,555		
· 기본급(F급)	10,875		
· 기본급(G급)	11,195		
· 처우개선비	914		
· 직무수당	7,200		
· 급식비	4,680		
· 교통보조비	4,320		
· 명절휴가비	3,354		
· 근속수당	2,880		
· 가족수당	2,400		
· 연차휴가수당	1,863		
· 연장근로수당	6,478		
· 휴일근로수당	3,049		
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
○공영버스 운전원 대체인력(상시고용금지)	5,000		
기본경비	26,219	25,826	393
부서운영기본경비	26,219	25,826	393
201 일반운영비	16,360	16,115	245
01 사무관리비	16,360	16,115	245
○기본사무용품비	2,800		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	7,560		
202 여비	9,859	9,711	148
01 국내여비	9,859	9,711	148
○기본업무수행 여비	9,859		

서귀포시재난관리과

□ 전략목표

○ 완벽한 재난대응으로 재난발생 전국 최저의 고품격 도시 건설

□ 성과목표

○ 재난없는 도시환경 기반조성

○ 재난사전대비 체계구축

□ 조직현황

담당	5팀	재난관리담당, 복구지원담당, 하천관리담당, 안전관리담당, 민방위담당
정원 (현원)	17명	5급 1, 6급 5, 7급 3, 8급 4, 9급 2, 기능직 2
	(17명)	5급 1, 6급 5, 7급 5, 8급 4, 9급 1, 기능직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	56,797	100.00 %	51,086	100.00 %	5,711	11.18%
정 책 사 업	56,776	99.96 %	51,066	99.96 %	5,711	11.18%
행 정 운 영 경 비	20	0.04 %	20	0.04 %	1	2.61%
인 력 운 영 비	4	0.01 %	4	0.01 %	0	0.00%
기 본 경 비	16	0.03 %	16	0.03 %	1	3.30%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 재난 사전대비 체계 구축(재난방재・민방위/재난 사전대비 체계 구축) : 19,353 백만원

・○ 최첨단 재난 예경보시스템 및 사전대비 장비 확충
○ 재해위험지구 정비를 통한 재해위험요인 사전 제거
○ 주민참여의 취약시설 안전관리 체계강화로 안전문화의식 정착
○ 생활속 민방위 정착 및 실질적 비상대비 체계 강화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 완벽한 재난대응시스템 구축율(재난예방 대책 추진) - 재난종합상황실운영 - 재난예방 업무 추진	연중무휴 재난종합상황실 실적/목표)×15+(기상특보 및재난발생 시 재난대책본부 설치 운영 실적/목표)×20+(재난예경보시설 설치 실적/대상)×50+(재난 예.경보시스템 유지보수실적/목표)×15 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 사전재난대비 업무 추진율(재난예방 대책 추진) - 국가 재난대응 종합훈련 - 풍수해보험 가입율 제고 - 지역자율방재단 운영 지원 등	(표준행동매뉴얼 제작실적/목표)×10+(안전관리계획 제작실적/목표)×10+(재해장비 사전확보실적/목표)×20+(재난관리시스템 훈련실적/목표)×20+(자율방재단 재난대응훈련실적/목표)×10+(지진해일안내판 정비실적/목표)×15+(풍수해보험 홍보및가입실적/목표)×15 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 재해위험지구 정비사업 추진율(재해위험지구 정비) - 재해위험지구 관리 - 소규모 재해예방사업	(재해위험지구 사업 발주실적/목표)×50+(재해위험지구 사업 준공 실적/목표)×50 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 재해위험지구 정비사업 추진율(재해위험지구정비) - 재해위험지구 정비사업	(재해위험지구 사업 발주실적/목표)×50+(재해위험지구 사업 준공 실적/목표)×50 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 안전문화운동 추진율(재난취약시설 정비) - 재난취약계층 안전복지서비스사업 - 안전문화운동사업	(재난취약가구 안전점검 추진 실적/목표)×50+(안전점검의 날 추진 실적/목표)×50 (단위 : %)	100	100	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 재난취약시설 안전관리 실적율(재난취약시설 정비) - 재난취약시설안전점검	(특정관리대상시설안전점검 실적/목표)×50+(시특법대상시설안전관리 실적/목표)×30+(물놀이안전시설 설치 실적/목표)×20 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 비상대비 훈련 운영(민방위 운영관리) - 비상대비	(을지연습준비계획수립 실적/목표)×10+(시나리오및사전메시지작성실적/목표)×20+(을지훈련실적/목표)×20+(국가기술중점자원지정실적/목표)×5+(중점자원일제조사 실적/목표)×5+(일력동원훈련실적/목표)×20+(화랑훈련실적/목표)×10+(충무계획작성실적/목표)×10 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 민방위 교육훈련 운영(민방위 운영관리) - 민방위교육훈련 - 공익근무요원 관리 - 민방위 운영	(민방위 교육훈련 계획 수립 실적/목표)×10+(민방위 기본교육 및 비상소집훈련 실시 실적/목표)×50+(빈방위의 날 훈련실시 실적/목표)×30+(민방위 대원 편의교육 개발 실적/목표)×10 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		16,318	19,353	10,339	10,870	9,460

2 재난없는 도시환경 기반 조성(재난방재·민방위/재난없는 도시환경 기반 조성) : 37,423 백만원

· ○ 친환경적 하천 조성·관리

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 하천재해예방사업 추진율(하천재해예방 및 친환경적 하천관리) - 하천재해예방사업 - 지방하천관리 - 소규모 자연재해 취약지 정비	(하천재해예방사업 발주 실적/목표)×70+(토지보상실적/목표)×30 (단위 : %)	100	100	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 소하천정비사업 추진율(하천재해예방 및 친환경적 하천관리) - 소하천 정비사업(유지보수) - 소하천정비사업 - 소하천관리	(소하천 정비사업 발주 실적/목표)×70+(토지보상 실적/목표)×30 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		34,748	37,423	27,790	3,772	3,772

부서: 서귀포시재난관리과
정책: 재난 사전대비 체계 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재난예방 대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시재난관리과	56,796,799	51,085,565	5,711,234
	국 33,004,990		
	기 6,919,000		
	도 1,062,414		
	지 15,810,395		
재난 사전대비 체계 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)	19,352,876	16,317,938	3,034,938
성과목표 : 재난 사전대비 체계 구축			
	국 11,119,055		
	기 6,919,000		
	도 723,694		
	지 591,127		
재난예방 대책 추진	552,657	420,888	131,769
성과지표 1 : 완벽한 재난대응시스템 구축율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 사전재난대비 업무 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
재난종합상황실운영	348,212	229,065	119,147
201 일반운영비	246,592	227,436	19,156
01 사무관리비	53,800	53,300	500
○일숙직수당	48,000		
· 일직	11,500		
· 숙직	36,500		
○기상특보인력동원 특근자 급식비	2,800		
○재난종합상황실 소모품 구입	2,000		
○재난종합상황실 침구류 구입 및 세탁	400		
○정수기 렌탈료	600		
02 공공운영비	192,792	174,136	18,656
○재난문자서비스사용료	26,000		
○재난종합상황실 행정장비 유지관리비	10,000		
○자동음성통보시스템회선 사용료	1,056		
○군부대 FAX사용료	96		
○재난홍보전광판 통신료 및 전기료	19,440		
· 단색 전광판	1,440		
· Full Coler 및 3색 전광판	18,000		
○초고속국가망인터넷전용회선 사용료	14,400		
○위성전화기통신료	792		
○재해감시용 CCTV통신회선 및 전기사용료	73,008		
· 전용회선 통신료	70,200		
· 전기사용료	2,808		
○재난상황실 및 재난장비(우량경보시설, CCTV 등)	48,000		
202 여비	1,620	1,629	△9

부서: 서귀포시재난관리과
정책: 재난 사전대비 체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 대책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,620	1,629	△9
○재난관리시스템 중앙교육 참석	520		
○재난예경보시설현장점검 추진	1,100		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○적설관측 CCTV 설치(설계비포함)	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○적설관측 CCTV 설치	900		
재난예방 업무 추진	13,409	117,409	△104,000
201 일반운영비	11,715	11,715	0
01 사무관리비	6,900	6,900	0
○재난예방홍보물제작	2,000		
○2013 안전관리계획 책자 유인	2,000		
○2013 자연재난표준행동 매뉴얼 책자 유인	2,000		
○재해특보에 따른 운영비	900		
02 공공운영비	4,815	4,815	0
○재난방재 차량관리	3,815		
○재난예방관련서한문발송우편료	1,000		
202 여비	1,694	1,694	0
01 국내여비	1,694	1,694	0
○재난실무교육 및 세미나참석	520		
○재해사전대비점검 및 재난재해업무추진	1,174		
국가 재난대응 종합훈련	27,540	10,694	16,846
201 일반운영비	22,200	6,400	15,800
01 사무관리비	9,000	4,000	5,000
○재난대응훈련 용품 구입	2,000		
○재난대응훈련 용품 임차	3,000		
○재난대응훈련 홍보비	2,000		
○재난대응훈련 급량비	2,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○재난대응훈련 보험료	1,000		
03 행사운영비	12,200	2,400	9,800
○재난대응훈련 무대제작 및 운영비	12,200		
202 여비	2,340	2,344	△4
01 국내여비	2,340	2,344	△4
○재난대응훈련 중앙회의 참석	1,040		
○재난대응훈련준비	1,300		
301 일반보상금	3,000	1,950	1,050
10 행사실비보상금	3,000	1,950	1,050

부서: 서귀포시재난관리과
정책: 재난 사전대비 체계 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재난예방 대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난대응훈련 참석 민간인보상	3,000		
풍수해보험 가입율 제고	52,980	52,980	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○풍수해보험 홍보물 제작	900		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○풍수해보험관련 중앙회의 참석	1,040		
○풍수해보험제도운영 세미나 참석	1,040		
307 민간이전	50,000	50,000	0
06 보험금	50,000	50,000	0
○풍수해보험료 지원 부담금	50,000		
지역자율방재단 운영 지원 등	110,516	10,740	99,776
201 일반운영비	1,200	900	300
01 사무관리비	1,200	900	300
○지역자율방재단 교육 강사수당	1,200		
202 여비	5,200	1,040	4,160
01 국내여비	5,200	1,040	4,160
○지역 자율방재단 중앙회의 참석	5,200		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○재난예방업무추진활동비	2,300		
301 일반보상금	75,816	1,500	74,316
10 행사실비보상금	32,520	1,500	31,020
○지역자율방재단 선진지 견학	26,000		
○지역자율방재단원 회의 및 교육훈련비	6,520		
12 기타보상금	43,296	0	43,296
○재난사전예방·대비·복구 등 활동수당	31,296		
○지역자율방재단활동 피복비	12,000		
302 이주및재해보상금	12,000	0	12,000
02 민간인재해보상금	12,000	0	12,000
○재해예방 및 복구참여자 보상	10,000		
○동원장비 유류비 지원	2,000		
307 민간이전	14,000	5,000	9,000
02 민간경상보조	14,000	5,000	9,000
○지역 자율방재단 운영(정액)	10,000		
○지역자율방재단 상해보험가입(정액)	4,000		
재해위험지구 정비	553,540	40,240	513,300

부서: 서귀포시재난관리과
정책: 재난 사전대비 체계 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재해위험지구 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 1 : 재해위험지구 정비사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 250,000		
	도 53,540		
	지 250,000		
재해위험지구 관리	53,540	40,240	13,300
201 일반운영비	32,500	29,200	3,300
01 사무관리비	7,500	5,000	2,500
○재해위험지구 배수로 및 저류지 관리장비 임차료(21개소)	6,500		
○재해예방사업 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	25,000	24,200	800
○천지연녹지조성지구인공폭포수도 및 지하수원수대	4,000		
○천지연녹지조성지구 보안등 전기료	10,000		
○재해위험지구 배수로 및 저류지 관리장비 유류구입	2,300		
○천지연녹지조성지구 화장실 관리비(화장지, 청소도구)	3,500		
○천지연및정방폭포재해위험지구시설 장비유지비	2,600		
○시흥리 배수펌프장 전기료	1,400		
○시흥리 배수펌프장 모터수리비	1,200		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○재해위험지구정비사업 중앙절충	1,040		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○재해위험지구 및 저류지 정비사업(21개소)	20,000		
소규모 재해예방사업	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	지 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	지 250,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○급경사지 붕괴위험 지역정비(송산1지구)	500,000		
	국 250,000		
	지 250,000		
재해위험지구정비(제주도개발사업특별회계)	18,098,000	15,680,000	2,418,000
성과지표 1 : 재해위험지구 정비사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 10,859,000		
	기 6,919,000		

부서: 서귀포시재난관리과
정책: 재난 사전대비 체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해위험지구정비(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 320,000		
재해위험지구 정비사업	18,098,000	15,680,000	2,418,000
	국 10,859,000		
	기 6,919,000		
	지 320,000		
401 시설비및부대비	18,098,000	15,680,000	2,418,000
	국 10,859,000		
	기 6,919,000		
	지 320,000		
01 시설비	18,056,375	15,644,020	2,412,355
○재해위험지구 정비사업(상모지구 등 7개지구)	18,056,375		
	국 10,834,025		
	기 6,902,350		
	지 320,000		
03 시설부대비	41,625	35,980	5,645
○재해위험지구정비사업 시설부대비(0.23%)	41,625		
	국 24,975		
	기 16,650		
재난취약시설 정비	53,268	83,488	△30,220
성과지표 1 : 안전문화운동 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 재난취약시설 안전관리 실적율			
당해년도 목표치 : 100 %			
재난취약계층 안전복지서비스사업	11,318	8,428	2,890
201 일반운영비	10,000	7,110	2,890
01 사무관리비	10,000	7,110	2,890
○국민기초생활수급자등 무료안전점검 및 정비자재비	10,000		
202 여비	718	718	0
01 국내여비	718	718	0
○재난취약가구 등 안전점검	718		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
○무료안전점검 봉사자 급식제공	600		
재난취약시설안전점검	35,670	31,238	4,432
201 일반운영비	32,000	23,234	8,766
01 사무관리비	32,000	23,234	8,766
○특정관리대상시설 안전점검 수수료	32,000		
202 여비	3,670	3,692	△22
01 국내여비	3,670	3,692	△22
○특정관리대상시설 등 안전점검	2,152		
○물놀이 관리지역 안전관리 여비	978		

부서: 서귀포시재난관리과
정책: 재난 사전대비 체계 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재난취약시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전실무 교육 및 세미나 참석	540		
안전문화운동사업	6,280	8,030	△1,750
201 일반운영비	2,500	4,250	△1,750
01 사무관리비	2,500	4,250	△1,750
○안전문화운동(설날,추석,물놀이) 캠페인 홍보물 제작	2,500		
301 일반보상금	780	780	0
10 행사실비보상금	780	780	0
○봉사단체 도외 교육참석 여비	780		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○민간안전문화운동추진봉사단체 운영지원(정액)	3,000		
민방위 운영관리	95,411	93,322	2,089
성과지표 1 : 비상대비 훈련 운영			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 민방위 교육훈련 운영			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 10,055		
	도 64,229		
	지 21,127		
민방위교육훈련	22,782	67,067	△44,285
	국 5,155		
	도 5,600		
	지 12,027		
201 일반운영비	10,803	27,670	△16,867
	국 1,561		
	도 5,600		
	지 3,642		
03 행사운영비	10,803	9,600	1,203
○안보 교육 강사 수당	5,203		
	국 1,561		
	지 3,642		
○민방위 교육 강사 수당	5,000		
○민방위대 창설기념 행사	600		
301 일반보상금	11,979	20,050	△8,071
	국 3,594		
	지 8,385		
10 행사실비보상금	11,979	20,050	△8,071
○민방위 리더 양성	2,103		
	국 631		
	지 1,472		
○기술지원대 등 전문교육지원	2,843		
	국 853		

부서: 서귀포시재난관리과
정책: 재난 사전대비 체계 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 민방위 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지원민방위대 육성	지 1,990 7,033 국 2,110 지 4,923		
공익근무요원 관리	10,846	6,875	3,971
202 여비	718	718	0
01 국내여비	718	718	0
○공익근무요원 복무관리 및 정기점검	718		
301 일반보상금	10,128	6,157	3,971
09 공익근무요원보상금	10,128	6,157	3,971
○공익근무요원	10,128		
· 봉급	3,510		
· 중식비	4,536		
· 교통비	1,512		
· 보험료	120		
· 피복비	450		
비상대비	16,380	19,380	△3,000
201 일반운영비	15,600	14,600	1,000
01 사무관리비	15,600	14,600	1,000
○비상대비관련계획서 유인(을지연습,인력동원)	5,600		
○비상대비훈련 상황실 정비 및 각종 훈련 소모품 구입(현수막, 상황판 정비 등)	2,000		
○을지연습 실제훈련 운영비	3,000		
○을지연습 참가자 급식비	5,000		
202 여비	780	780	0
01 국내여비	780	780	0
○중앙단위교육 및 세미나 참석	780		
민방위 운영	45,403 국 4,900 도 31,403 지 9,100	0	45,403
201 일반운영비	17,700 국 570 도 15,800 지 1,330	0	17,700
01 사무관리비	11,800	0	11,800
○민방위교육기자재, 현수막 등 구입	2,000		
○민방위계획서 및 홍보책자 유인	2,000		
○민방위 가로기 교체·구입	2,500		
○민방위 현안업무 특근자 급식	900		
○지역대 민방위장비(응급처치세트 외 2종) 구입	2,500		

부서: 서귀포시재난관리과
정책: 재난 사전대비 체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위의 날 훈련경비	1,900		
	국 570		
	지 1,330		
02 공공운영비	5,900	0	5,900
○민방위 차량 유류비	3,900		
○민방위업무 추진 우편발송	1,000		
○민방위시설장비 유지관리비	1,000		
202 여비	2,503	0	2,503
01 국내여비	2,503	0	2,503
○중앙단위과정교육참석	520		
○민방위 교육훈련 추진 여비	1,200		
○민방위대피시설 및 장비점검추진여비	783		
301 일반보상금	2,300	0	2,300
	국 1,000		
	도 1,300		
10 행사실비보상금	2,300	0	2,300
○민방위 시범마을 훈련비	1,000		
○민관군 합동 민방위훈련실시	1,000		
	국 1,000		
○주민신고 훈련참가자 보상품	300		
307 민간이전	9,000	0	9,000
02 민간경상보조	9,000	0	9,000
○민방위 시범마을 사업비(정액)	9,000		
405 자산취득비	13,900	0	13,900
	국 3,330		
	도 2,800		
	지 7,770		
01 자산및물품취득비	13,900	0	13,900
○지역대 민방위장비(전자메가폰 등) 교체	2,800		
○민방위대원 화생방 방독면 보급	11,100		
	국 3,330		
	지 7,770		
재난없는 도시환경 기반 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	37,423,498	34,747,721	2,675,777
성과목표 : 재난없는 도시환경 기반 조성			
	국 21,885,935		
	도 318,295		
	지 15,219,268		
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	37,423,498	34,747,721	2,675,777
성과지표 1 : 하천재해예방사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 소하천정비사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 21,885,935		

부서: 서귀포시재난관리과
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
	도 318,295		
	지 15,219,268		
하천재해예방사업	33,333,333	31,167,000	2,166,333
	국 20,000,000		
	지 13,333,333		
401 시설비및부대비	33,333,333	31,167,000	2,166,333
	국 20,000,000		
	지 13,333,333		
01 시설비	32,109,833	31,095,315	1,014,518
○하천재해예방사업(동홍천 등 13개지구)	32,109,833		
	국 19,265,900		
	지 12,843,933		
02 감리비	1,166,000	0	1,166,000
○하천재해예방사업 감리비	1,166,000		
	국 699,600		
	지 466,400		
03 시설부대비	57,500	71,685	△14,185
○하천재해예방사업 시설부대비	57,500		
	국 34,500		
	지 23,000		
지방하천관리	256,860	2,044	254,816
101 인건비	4,400	0	4,400
04 기간제근로자등보수	4,400	0	4,400
○강정천 체육공원 환경정비 인부임(보험료포함)-상시고용금지	4,400		
201 일반운영비	8,700	1,000	7,700
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○강정천 체육공원 잔디관리 장비 임차료	3,000		
○강정천 체육공원 환경정비 추진 재료구입	1,000		
02 공공운영비	4,700	1,000	3,700
○하천내 화장실 유지관리 전기요금	3,500		
○하천내 화장실 유지관리 수도요금	1,200		
202 여비	3,760	1,044	2,716
01 국내여비	3,760	1,044	2,716
○지방하천순시 및 점검업무 추진	2,200		
○하천재해예방사업 중앙절충	1,560		
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○강정천 은어 방류사업(치어확보)	40,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○하천변 쓰레기 처리 및 정비사업	200,000		

부서: 서귀포시재난관리과
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
소규모 자연재해 취약지 정비	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○소규모자연재해 취약지 정비 추진	40,000		
소하천 정비사업(유지보수)	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○소규모 자연재해 취약지 정비추진	20,000		
소하천정비사업	3,771,870	3,537,242	234,628
	국 1,885,935		
	지 1,885,935		
401 시설비및부대비	3,771,870	3,537,242	234,628
	국 1,885,935		
	지 1,885,935		
01 시설비	3,761,870	3,527,692	234,178
○소하천 정비사업(난산천 등 3개지구)	3,761,870		
	국 1,880,935		
	지 1,880,935		
03 시설부대비	10,000	9,550	450
○소하천 정비사업 시설부대비	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
소하천관리	1,435	1,435	0
202 여비	1,435	1,435	0
01 국내여비	1,435	1,435	0
○소하천순시 및 점검업무추진	1,435		
행정운영경비(서귀포시재난관리과)(기타/기타)	20,425	19,906	519
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	16,225	15,706	519
부서운영기본경비	16,225	15,706	519
201 일반운영비	10,239	9,930	309
01 사무관리비	10,239	9,930	309
○기본사무용품비	1,649		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,590		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,986	5,776	210
01 국내여비	5,986	5,776	210
○기본업무수행 여비	5,986		

서귀포시서귀포보건소

□ 전략목표

○ 공공보건의료서비스 강화, 건강하고 행복한 서귀포시 구현

□ 성과목표

○ 공공보건의료서비스 제공

□ 조직현황

담당	1팀	보건행정계
정원 (현원)	35명	4급 1, 5급 1, 6급 5, 7급 10, 8급 12, 9급 2, 기능직 4
	(34명)	4급 1, 5급 1, 6급 6, 7급 10, 8급 10, 9급 2, 기능직 4

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,943	100.00 %	3,757	100.00 %	△814	△21.66%
정 책 사 업	2,832	96.23 %	3,646	97.05 %	△814	△22.32%
행 정 운 영 경 비	111	3.77 %	111	2.95 %	0	0.10%
인 력 운 영 비	8	0.26 %	8	0.21 %	0	0.00%
기 본 경 비	103	3.51 %	103	2.75 %	0	0.11%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 공공보건의료서비스 제공(보건의료/공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)) : 2,832 백만원

・ 공공보건의료서비스 제공으로 건강하고 행복한 서귀포시 구현

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 주민보건(지소)소 이용율(보건행정운영) - 농어촌의료서비스개선사업 - 진료 및 민원실 운영 - 방사선실 운영 - 건강검진사업 - 의약무서비스 개선사업 - 보건지소 관리 - 치과진료실 운영 - 보건소통합정보시스템 운영	이용인원(50%)+세외수입(50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 건강증진사업 추진율(건강증진관리) - 지역사회 통합 건강증진사업 - 건강생활실천통합서비스사업 - 구강건강관리사업 - 구강보건실 운영 - 노인성 백내장 의료비지원 사업	(영양플러스사업 지원실절/계획)+금연클리닉 등록자 수(30%)+건강생활실천교육(30%)+노인구강건강관리사업(20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 감염병 예방활동 강화(감염병예방관리) - 국가예방접종사업 - 예방접종사업 - 예방접종등록센터운영비 - 결핵관리사업 - 만성감염병관리사업 - 급성감염병관리사업 - 방역소독사업 - 성병 및 에이즈관리 - 감염병관리실무자 교육과정 운영	(추적조사완료자/대상자)×20%+(보고완료일수/연중감시운영일수)×20%+(인플루엔자신고일/96)×20%+(결핵치료완료자/대상자)×10%+(성매개감염병및HIV검진실적/4,560)×20% +(예방접종실적/대상자)×10% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 방문건강관리사업 추진율(방문간호관리) - 방문보건사업 - 정신보건사업 - 생애전환기건강진단사업 - 심뇌혈관질환 예방관리사업 - 치매관리사업 - 국가암검진사업 - 암환자 의료비지원사업 - 재가암환자 관리사업 - 지역사회건강조사사업 - 알코올상담센터운영 - 찾아가는 웃음치료교실 운영	방문보건사업(40%)+정신보건사업(20%)+암검진사업(20%)+치매관리사업(20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 임산부 영유아 건강관리율(모자보건관리) - 산모, 신생아 도우미 지원사업 - 난임부부지원사업 - 영유아 사전예방적 관리사업 - 임산부 아동건강관리사업 - 영유아 건강검진사업 - 출산장려금 지원 - 모자보건사업 - 서귀포공공산후조리원설립운영	보건소임산부 등록관리율(40%)+난임부부시술지원율(30%)+영유아건강검진수검률(30%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		3,646	2,832	0	0	0

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시서귀포보건소	2,943,411	3,757,037	△813,626
	국 128,761		
	기 791,767		
	분 2,500		
	도 1,183,275		
	지 837,108		
공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)	2,832,336	3,646,078	△813,742
성과목표 : 공공보건의료서비스 제공			
	국 128,761		
	기 791,767		
	분 2,500		
	도 1,072,200		
	지 837,108		
보건행정운영	278,835	1,018,220	△739,385
성과지표 1 : 주민보건(지소)소 이용율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 48,933		
	도 205,435		
	지 24,467		
농어촌의료서비스개선사업	96,152	775,252	△679,100
	국 48,933		
	도 22,752		
	지 24,467		
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○농어촌 및 지역보건의료계획서 책자 인쇄	900		
202 여비	2,152	2,152	0
01 국내여비	2,152	2,152	0
○농어촌 및 지역보건의료서비스 개선사업 추진	2,152		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○보건의료사업 추진	3,200		
405 자산취득비	89,900	65,000	24,900
	국 48,933		
	도 16,500		
	지 24,467		
01 자산및물품취득비	89,900	65,000	24,900
○물리치료실 장비 구입(견인치료기)	13,200		
	국 8,800		
	지 4,400		
○임상병리실 장비 구입(자동혈액분석기)	55,000		
	국 36,670		
	지 18,330		
○구강보건실 장비 구입(초음파치면세마기)	1,200		
	국 803		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 397		
○건강증진센터 장비 구입(레그컬머신외 1종)	4,000		
	국 2,660		
	지 1,340		
○중문보건지소 물리치료장비 구입(미세전류치료기 1대)	16,500		
진료 및 민원실 운영	11,864	10,198	1,666
201 일반운영비	8,864	7,198	1,666
01 사무관리비	4,000	2,500	1,500
○민원서식 유인(3종)	1,000		
○프린터 토너 및 드럼 구입	500		
○위생복 및 민원복 구입	1,000		
○의료지원용 피복 구입(동절기,하절기)	1,500		
02 공공운영비	4,864	4,698	166
○구급차량 유지비(1대)	3,600		
○물리치료실 장비 유지비(13종)	1,000		
○민원실 정수기 유지관리비	264		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○의료지원 물품 구입(에어스프레이파스외 10종)	500		
○물리치료실 소모품 구입	500		
○한방진료용 소모품 구입	2,000		
방사선실 운영	11,900	11,800	100
201 일반운영비	600	500	100
01 사무관리비	600	500	100
○방사선실 운영	600		
307 민간이전	11,300	11,300	0
01 의료및구료비	11,300	11,300	0
○엑스선 판독료	11,300		
건강검진사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	700	700	0
○일반건강진단기관협의회비	200		
○건강검진사업용 건강검진기록지 유인	500		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○건강검진 결과통보서 우편발송 요금	800		
○건강검진장비 유지비	500		
202 여비	520	520	0
01 국내여비	520	520	0

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반건강검진 중앙교육 참석	520		
307 민간이전	7,480	7,480	0
01 의료및구료비	7,480	7,480	0
○건강검진사업 엑스선 판독료	1,500		
○일반건강사업 시약 및 기자재 구입	3,280		
○학생건강검진 시약 및 기자재 구입	2,700		
의약무서비스 개선사업	2,920	3,620	△700
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○보건복지실시계획(충무계획) 유인비	1,500		
○연휴기간 비상진료 및 마약오남용 캠페인 홍보 유인물 제작	900		
202 여비	520	520	0
01 국내여비	520	520	0
○의약업무 및 마약류관리 합동 지도점검 여비	520		
보건지소 관리	37,661	23,876	13,785
201 일반운영비	20,311	20,526	△215
01 사무관리비	2,040	2,016	24
○보건지소 운영물품 구입	900		
○보건지소 사무용품 구입	900		
○민원인용 신문대금	240		
02 공공운영비	18,271	18,510	△239
○방문보건차량 유지관리비(1대)	3,383		
○일반전화요금	360		
○전기요금	4,800		
○수도요금	540		
○유선방송료	300		
○연료비(관사, 민원실 난방)	3,500		
○감염성폐기물 위탁처리비	360		
○무인청사관리비	1,320		
○정화조 위탁청소비	300		
○보건지소 시설장비 유지관리비	1,200		
○보건지소 청사건물 유지관리비	2,208		
307 민간이전	3,350	3,350	0
01 의료및구료비	3,350	3,350	0
○내과진료용 소모품 구입	450		
○물리치료용 소모품 구입	400		
○방문보건사업용 약품 구입	1,000		
○한방진료약품 및 소모품 구입	1,500		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	14,000	0	14,000
○중문보건지소 도장공사(내.외부)	14,000		
치과진료실 운영	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○치과진료실 기구 및 소모품 구입	1,000		
보건소통합정보시스템 운영	7,312	8,012	△700
201 일반운영비	4,400	5,100	△700
01 사무관리비	500	500	0
○보건소통합정보시스템 운영 소모품 구입	500		
02 공공운영비	3,900	4,600	△700
○보건정보시스템프로그램 및 서버장비 유지 보수	2,400		
○업무용 컴퓨터 유지 보수	1,500		
202 여비	912	912	0
01 국내여비	912	912	0
○보건의료정보화사업 워크숍 및 관계관 회의 참석여비	520		
○보건소통합정보시스템운영지원 추진여비	392		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○노후물품 교체	2,000		
시설물 운영	8,244	88,244	△80,000
201 일반운영비	8,244	8,244	0
02 공공운영비	8,244	8,244	0
○청사건물 유지관리비	8,244		
청사 운영	91,782	86,218	5,564
201 일반운영비	91,782	86,218	5,564
01 사무관리비	24,598	24,598	0
○일직수당(설,추석 비상진료)	1,750		
○공중보건의사 숙소 임차료	21,600		
○민원인용 신문대금	1,248		
02 공공운영비	67,184	61,620	5,564
○전기요금(일반용)	25,000		
○전기요금(심야전력)	8,500		
○일반전화요금, 케이블TV 수신료	2,100		
○전기안전대행 수수료	3,600		
○보건사업차량 유지관리비(1대)	3,900		
○보건사업차량(전기자동차) 유지관리비(2대)	3,600		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 정기안전정밀점검 수수료		1,000		
○소방시설 정밀안전점검		900		
○상하수도 요금		4,800		
○청사무인경비 유지관리비		2,400		
○정화조청소, 청사방역소독 등		920		
○감염성폐기물 위탁처리비		4,800		
○승강기 안전관리 용역비		3,600		
○후납우편 요금		864		
○환경개선부담금		500		
○비상발전기 유지비		700		
건강증진관리		852,406	928,935	△76,529
성과지표 1 : 건강증진사업 추진율				
당해년도 목표치 : 100 %				
	기	347,778		
	도	156,850		
	지	347,778		
지역사회 통합 건강증진사업		618,578	596,021	22,557
	기	309,289		
	지	309,289		
101 인건비		374,590	364,189	10,401
	기	187,295		
	지	187,295		
03 무기계약근로자보수		131,570	131,040	530
○방문건강관리 전담인력 인부임(6명)		120,120		
	기	60,060		
	지	60,060		
○4대보험료 기관부담금(6명)		10,800		
	기	5,400		
	지	5,400		
○방문건강관리 선임인력 수당(1명)		650		
	기	325		
	지	325		
04 기간제근로자등보수		243,020	233,149	9,871
○건강생활실천 전문인력(2명)		40,040		
	기	20,020		
	지	20,020		
○영양플러스사업 운영요원(2명)		40,040		
	기	20,020		
	지	20,020		
○금연클리닉 금연상담요원(1명)		20,020		
	기	10,010		
	지	10,010		
○구강건강관리사업 운영요원(1명)		20,020		
	기	10,010		
	지	10,010		
○방문건강관리사업 전담인력(3명)		60,060		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	30,030		
	지	30,030		
○치매사례관리요원(1명)		20,020		
	기	10,010		
	지	10,010		
○재활사업 운영요원(1명)		20,020		
	기	10,010		
	지	10,010		
○4대보험료 기관부담금(11명)		19,800		
	기	9,900		
	지	9,900		
○금연법령 이행실태 모니터링요원		3,000		
	기	1,500		
	지	1,500		
201 일반운영비		51,650	40,523	11,127
	기	25,825		
	지	25,825		
01 사무관리비		24,590	23,303	1,287
○건강생활실천서비스사업 운영비		4,014		
	기	2,007		
	지	2,007		
○영양플러스요원 교육비 및 교육재료 구입		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
○금연클리닉 홍보 및 물품 구입		2,798		
	기	1,399		
	지	1,399		
○구강건강관리사업용 홍보물 제작		1,000		
	기	500		
	지	500		
○방문건강관리 전담인력 교육비(9명)		2,160		
	기	1,080		
	지	1,080		
○방문건강관리 담당자 교육비(1명)		240		
	기	120		
	지	120		
○재활프로그램 운영비		3,600		
	기	1,800		
	지	1,800		
○지역사회중심재활사업 홍보물 제작(2종)		2,064		
	기	1,032		
	지	1,032		
○재활사업요원 방문복 구입(하절기,동절기)		200		
	기	100		
	지	100		
○심뇌혈관질환관리 보건교육 강사료		700		
	기	350		
	지	350		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○심뇌혈관질환관리 홍보물 제작 및 사무용품 구입		540		
	기	270		
	지	270		
○아토피천식 예방관리 홍보물 제작(2종)		1,674		
	기	837		
	지	837		
○아토피천식 예방관리 보건교육 강사료		1,300		
	기	650		
	지	650		
○아토피천식 예방관리사업 사무용품 구입		1,000		
	기	500		
	지	500		
○한의약지역보건사업 소모품 구입		1,000		
	기	500		
	지	500		
○한의약공공보건사업 자문위원회 운영		300		
	기	150		
	지	150		
02 공공운영비		2,760	3,536	△776
○아토피천식 예방관리사업 차량 유지관리비(1대)		2,760		
	기	1,380		
	지	1,380		
03 행사운영비		24,300	13,684	10,616
○건강생활실천프로그램 운영		17,000		
	기	8,500		
	지	8,500		
○흡연예방 및 금연교육 프로그램 운영		1,000		
	기	500		
	지	500		
○장애인 나들이 및 문화체험 운영		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
○지역주민 장애체험교실 운영		1,000		
	기	500		
	지	500		
○아토피천식교실 및 주민건강강좌 운영		900		
	기	450		
	지	450		
○아토피천식 안심학교 운영		1,200		
	기	600		
	지	600		
○임신육아교실 프로그램 운영		1,200		
	기	600		
	지	600		
202 여비		9,240	8,598	642
	기	4,620		
	지	4,620		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		9,240	8,598	642
○건강생활실천사업 담당자 중앙교육		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
○영양플러스사업 담당자 교육여비		1,000		
	기	500		
	지	500		
○금연사업 중앙교육 및 사업추진 여비		1,000		
	기	500		
	지	500		
○구강건강관리 중앙교육 및 사업추진 여비		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
○재활사업요원 방문 출장여비		720		
	기	360		
	지	360		
○지역사회중심 재활사업 중앙교육		1,000		
	기	500		
	지	500		
○심뇌혈관예방관리사업 중앙교육		1,000		
	기	500		
	지	500		
○한의약공공보건사업 담당자 중앙교육		520		
	기	260		
	지	260		
301 일반보상금		8,200	9,100	△900
	기	4,100		
	지	4,100		
10 행사실비보상금		5,960	4,380	1,580
○건강생활실천프로그램 참가자 보상		1,000		
	기	500		
	지	500		
○금연캠페인 및 금연유지 프로그램 참가자 보상		1,000		
	기	500		
	지	500		
○재활프로그램 참여자 간식 및 중식 제공		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
○재활사업 운영 자원봉사자 보상		500		
	기	250		
	지	250		
○심뇌혈관질환관리 보건교육 참가자 보상		560		
	기	280		
	지	280		
○아토피천식 프로그램 참여자 보상		500		
	기	250		
	지	250		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○모유수유아 선발대회 참석자 지원		200		
	기	100		
	지	100		
○임신육아교실 참여자 보상		200		
	기	100		
	지	100		
12 기타보상금		2,240	4,720	△2,480
○건강생활실천 프로그램 참여 우수자 보상		1,000		
	기	500		
	지	500		
○금연성공자 기념품 구입		1,240		
	기	620		
	지	620		
307 민간이전		174,898	172,111	2,787
	기	87,449		
	지	87,449		
01 의료및구료비		174,898	172,111	2,787
○건강생활실천사업 참여자 검사시약 구입		1,000		
	기	500		
	지	500		
○영양플러스사업 보충식품 지원		122,000		
	기	61,000		
	지	61,000		
○영양플러스 대상자 검사시약 등 구입		664		
	기	332		
	지	332		
○금연보조제 구입		20,000		
	기	10,000		
	지	10,000		
○금연보조용품 구입		1,500		
	기	750		
	지	750		
○어린이 충치예방사업 재료 구입		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
○학교불소용액 양치용 용기 구입		898		
	기	449		
	지	449		
○한방비만교실 및 재활보조용품 구입		4,000		
	기	2,000		
	지	2,000		
○심뇌혈관예방 혈중지질검사 카트리지 구입		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
○치매조기검진사업 진단검사비		4,476		
	기	2,238		
	지	2,238		
○아토피천식 응급키트 및 피부보습제 구입		3,000		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500		
	지 1,500		
○아토피천식 의료비 지원	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
○임산부 철분제 구입	9,056		
	기 4,528		
	지 4,528		
○한방진료약품 구입	2,304		
	기 1,152		
	지 1,152		
건강생활실천통합서비스사업	54,500	70,700	△16,200
201 일반운영비	16,500	24,200	△7,700
01 사무관리비	4,000	5,700	△1,700
○건강관리(절주,영양,금연,비만 등) 상담센터 운영	2,000		
○서귀포시 절주대학 운영 책자 등 홍보물 제작	2,000		
02 공공운영비	2,500	500	2,000
○건강증진센터 운동기구 유지관리비	2,500		
03 행사운영비	10,000	18,000	△8,000
○서귀포시 절주대학 등 건강관리 프로그램 운영	6,000		
○영양플러스 등 영양관리 프로그램 운영	2,000		
○청소년 금연교실 운영	1,000		
○금연의 날 행사 운영	1,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○경로당 및 보육시설 등 이동 건강관리 추진	4,500		
301 일반보상금	3,000	1,000	2,000
10 행사실비보상금	1,500	1,000	500
○건강관리통합프로그램(절주대학 등) 참여자 보상	1,500		
12 기타보상금	1,500	0	1,500
○건강관리통합프로그램(절주대학 등) 참여 우수자 시상	1,500		
307 민간이전	4,000	1,000	3,000
01 의료및구료비	4,000	1,000	3,000
○금연상담용 보조제 구입	2,000		
○금연클리닉 운영 소모품 구입	2,000		
405 자산취득비	26,500	40,000	△13,500
01 자산및물품취득비	26,500	40,000	△13,500
○체력단련실 장비 구입(체지방측정기외 1종)	25,000		
○금연상담용 일산화탄소 측정기 구입	1,500		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구강건강관리사업	140,178	187,200	△47,022
	기 38,489		
	도 63,200		
	지 38,489		
307 민간이전	140,178	187,200	△47,022
	기 38,489		
	도 63,200		
	지 38,489		
01 의료및구료비	140,178	187,200	△47,022
○노인구강건강 사후관리비	2,600		
	기 1,300		
	지 1,300		
○노인의치보철 제작비 지원	74,378		
	기 37,189		
	지 37,189		
○저소득층 성인의치보철 제작비 지원	43,200		
○취약계층 구강관리사업	20,000		
구강보건실 운영	12,750	9,654	3,096
201 일반운영비	5,800	4,704	1,096
01 사무관리비	1,800	900	900
○구강보건실 운영	900		
○초등학교 양치교실 운영	900		
02 공공운영비	4,000	3,804	196
○구강보건사업차량 유지관리비(1대)	4,000		
307 민간이전	6,950	4,950	2,000
01 의료및구료비	6,950	4,950	2,000
○구강보건실 운영 기자재 구입	1,200		
○학교 구강보건실 운영 기자재 구입	1,000		
○양치교실 운영 소모품 구입	1,000		
○경로당 불소양치 사업용품 구입	500		
○어린이 불소도포사업용 소모품 구입	2,250		
○구강건강검진 소모품 구입	1,000		
노인성 백내장 의료비지원 사업	26,400	25,200	1,200
307 민간이전	26,400	25,200	1,200
01 의료및구료비	26,400	25,200	1,200
○백내장 수술비 지원	26,400		
감염병예방관리	423,613	335,135	88,478
성과지표 1 : 감염병 예방활동 강화			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 1,649		
	기 93,220		
	도 233,875		
	지 94,869		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종사업	138,460	54,940	83,520
	기 69,230		
	지 69,230		
307 민간이전	138,460	54,940	83,520
	기 69,230		
	지 69,230		
01 의료및구료비	138,460	54,940	83,520
○예방접종 약품비(15종)	134,520		
	기 67,260		
	지 67,260		
○B형간염 수직감염 예방처치비	3,940		
	기 1,970		
	지 1,970		
예방접종사업	129,600	128,000	1,600
201 일반운영비	2,800	1,500	1,300
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○예방접종사업 서식 및 홍보물 유인	1,500		
02 공공운영비	1,300	0	1,300
○예방접종 약품냉장고 정기관리비	1,300		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○예방접종관련 교육 및 워크숍 참석	1,500		
307 민간이전	125,000	125,000	0
01 의료및구료비	125,000	125,000	0
○예방접종 약품비(인플루엔자외 2종)	125,000		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○예방접종실 제습기 구입(약품냉장고 제습용)	300		
예방접종등록센터운영비	21,500	21,500	0
	기 10,750		
	지 10,750		
101 인건비	21,500	21,500	0
	기 10,750		
	지 10,750		
04 기간제근로자등보수	21,500	21,500	0
○예방접종등록센터 인건비	21,500		
	기 10,750		
	지 10,750		
결핵관리사업	19,280	22,600	△3,320
	기 9,640		
	지 9,640		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 2,500		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○결핵관리사업 홍보 및 검체배송비	5,000		
	기 2,500		
	지 2,500		
202 여비	2,600	2,600	0
	기 1,300		
	지 1,300		
01 국내여비	2,600	2,600	0
○소집단 관리 여비	2,600		
	기 1,300		
	지 1,300		
307 민간이전	11,680	14,000	△2,320
	기 5,840		
	지 5,840		
01 의료및구료비	11,680	14,000	△2,320
○결핵반응검사(PPD)시약 구입비	1,180		
	기 590		
	지 590		
○병의원 결핵환자 접촉자 검진비 지원	5,500		
	기 2,750		
	지 2,750		
○결핵약품 및 기자재 구입비	5,000		
	기 2,500		
	지 2,500		
만성감염병관리사업	54,800	52,580	2,220
201 일반운영비	3,300	2,600	700
01 사무관리비	900	900	0
○대한임상정도관리협회 가입비	600		
○검사결과 출력용 프린터 토너 구입	150		
○결핵관리사업용 프린터 토너 구입	150		
02 공공운영비	2,400	1,700	700
○생화학장비 유지보수비	800		
○효소면역분석장비 유지보수비	800		
○자동혈구분석기 등 검사장비 유지보수비	800		
202 여비	780	780	0
01 국내여비	780	780	0
○검사관련 교육 및 워크숍 참석	260		
○결핵관련 교육 및 워크숍 참석	260		
○성병 에이즈 예방교육 및 워크숍 참석	260		
307 민간이전	50,720	49,200	1,520
01 의료및구료비	50,720	49,200	1,520
○미생물검사 배지 및 기자재 구입	9,000		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간장 및 고지혈증 검사용 시약비	9,000		
○신장질환 검사용 시약비	1,500		
○B형간염 검사 시약비	3,000		
○당뇨질환 검사 시약비	3,000		
○자동혈구분석용 시약비	4,500		
○기타 병리검사용 소모품 및 기자재 구입	1,000		
○초자기구 구입	500		
○구충제 구입	1,500		
○성매개감염병 위탁 검사비	500		
○결핵감염자 인터페론감마 검사비	2,320		
○결핵영양제 구입	200		
○결핵엑스선 판독료	900		
○결핵환자 혈액검사비	500		
○전염병감염자 진료비	3,800		
○클라미디아 진단시약 구입	6,000		
○마약 및 향정신성의약품 중독 위탁검사비	1,500		
○결핵 유소견자 흉부 CT검진비 지원	2,000		
급성감염병관리사업	5,050	4,750	300
201 일반운영비	2,730	2,430	300
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○감염병 홍보물 제작	500		
○감염병방역대책본부 근무자 급식비	400		
○감염병 홍보물 출력용 프린터 토너 구입	150		
02 공공운영비	660	360	300
○비상방역 휴대폰 운영비	360		
○손소독기 유지보수비	300		
03 행사운영비	1,020	1,020	0
○감염병예방 보건교육 강사료	200		
○손씻기 체험교실 형광액 및 홍보물 구입	820		
202 여비	520	520	0
01 국내여비	520	520	0
○감염병 및 식중독 예방 실무자 교육 참석	520		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○감염병 예방 손소독제 구입	900		
○호흡기 감염병 예방 마스크 구입	900		
방역소독사업	44,425	43,565	860
101 인건비	8,089	8,089	0
04 기간제근로자등보수	8,089	8,089	0
○방역소독사업 전담인력-상시고용금지	8,089		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 인부임	5,670		
· 주휴수당	1,080		
· 보험료	669		
· 급식비	600		
· 피복비	70		
201 일반운영비	13,500	13,000	500
01 사무관리비	2,400	1,900	500
○방역소독 작업용품 구입(장갑, 마스크)	900		
○하절기 야간방역소독 근무자 급식비	1,500		
02 공공운영비	11,100	11,100	0
○방역차량 유지관리비(2대)	7,000		
○방역장비 유지보수비	3,500		
○방역소독 근무자 해독제 구입	600		
206 재료비	20,316	20,316	0
01 재료비	20,316	20,316	0
○방역장비 가동용 유류 구입	3,500		
○주민자율방역단 방역장비 가동용 유류	2,916		
○방역소독약품 구입	13,000		
○정화조환기구 모기출입 방지휀 구입	900		
301 일반보상금	2,520	2,160	360
10 행사실비보상금	2,520	2,160	360
○주민자율방역단 보상	2,520		
성병 및 에이즈관리	7,200	7,200	0
	기 3,600		
	지 3,600		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	기 3,600		
	지 3,600		
01 의료및구료비	7,200	7,200	0
○성매개감염병 진단시약 구입	1,600		
	기 800		
	지 800		
○에이즈 진단시약 구입	5,600		
	기 2,800		
	지 2,800		
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

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병관리 실무자 통합과정 교육비(1인)	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 실무자 통합과정 여비(1인)	1,000		
	국 500		
	지 500		
방문간호관리	706,503	613,558	92,945
성과지표 1 : 방문건강관리사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 227,877		
	분 2,500		
	도 246,020		
	지 230,106		
방문보건사업	64,356	62,184	2,172
201 일반운영비	18,040	19,708	△1,668
01 사무관리비	8,500	11,600	△3,100
○방문전담인력 하반기 교육비(9명)	2,000		
○방문건강관리 담당자 하반기 교육비	200		
○방문건강관리사업 홍보물 제작	2,000		
○방문간호사 방문복 구입(하절기,동절기)	1,800		
○방문건강관리사업 홍보 및 사무용품 구입	500		
○방문건강관리조사표 유인	2,000		
02 공공운영비	9,540	8,108	1,432
○방문보건차량 유지관리비(3대)	9,000		
○방문건강관리사업 안내문 발송	540		
202 여비	19,916	10,196	9,720
01 국내여비	19,916	10,196	9,720
○공중보건의사 방문진료 여비(7명)	3,716		
○방문건강관리 전담인력 출장여비(9명)	16,200		
307 민간이전	26,400	31,400	△5,000
01 의료및구료비	26,400	31,400	△5,000
○경로당 방문관리 소모품(혈당스틱 등)	6,000		
○가정 및 시설 방문진료약품 구입	8,000		
○방문 물리치료용품 구입(7종)	1,200		
○혈중지질검사 카트리지 구입	5,000		
○방문건강관리용 소모품 및 기자재 구입(5종)	6,200		
정신보건사업	252,600	152,600	100,000
	기 76,300		
	도 100,000		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	76,300		
101 인건비		95,252	87,754	7,498
	기	47,626		
	지	47,626		
03 무기계약근로자보수		36,000	32,969	3,031
○정신보건센터 운영요원 인부임-정신보건센터 보수지침(2012년) 적용		36,000		
· 기본급		27,228		
	기	13,614		
	지	13,614		
· 수당		3,590		
	기	1,795		
	지	1,795		
· 퇴직충당금 및 보험료		5,182		
	기	2,591		
	지	2,591		
04 기간제근로자등보수		59,252	54,785	4,467
○정신보건센터 운영요원 인부임-상시고용금지		59,252		
· 기본급		24,384		
	기	12,192		
	지	12,192		
· 기본급		21,324		
	기	10,662		
	지	10,662		
· 수당		5,016		
	기	2,508		
	지	2,508		
· 퇴직충당금 및 보험료		8,528		
	기	4,264		
	지	4,264		
201 일반운영비		28,790	33,416	△4,626
	기	14,395		
	지	14,395		
01 사무관리비		11,913	14,096	△2,183
○정신보건센터 운영비		4,800		
	기	2,400		
	지	2,400		
○정신보건사업소식지 및 홍보물 구입제작		5,113		
	기	2,557		
	지	2,556		
○정신보건간호사 교육비		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
02 공공운영비		5,477	3,720	1,757
○홍보물 등 우편요금		1,200		
	기	600		
	지	600		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신보건센터 차량유지관리비(1대)	4,277		
	기 2,138		
	지 2,139		
03 행사운영비	11,400	15,600	△4,200
○주간재활프로그램운영 재료구입	4,800		
	기 2,400		
	지 2,400		
○직업재활프로그램운영 재료구입	3,600		
	기 1,800		
	지 1,800		
○정신건강의날 등 행사운영	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
202 여비	5,680	5,680	0
	기 2,840		
	지 2,840		
01 국내여비	5,680	5,680	0
○평가대회 및 세미나참석 등	2,080		
	기 1,040		
	지 1,040		
○정신보건사업 추진	3,600		
	기 1,800		
	지 1,800		
301 일반보상금	10,250	12,000	△1,750
	기 5,125		
	지 5,125		
10 행사실비보상금	10,250	12,000	△1,750
○재활프로그램 참여자 중식 제공	8,750		
	기 4,375		
	지 4,375		
○프로그램운영 자원봉사자 교통비 등	1,500		
	기 750		
	지 750		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	지 5,000		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○정신질환자 의료비 지원	10,000		
	기 5,000		
	지 5,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	0	100,000
○강정주민 레크레이션 힐링캠프 운영	100,000		
405 자산취득비	2,628	3,750	△1,122
	기 1,314		
	지 1,314		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,628	3,750	△1,122
○노후컴퓨터 등 비품 교체	2,628		
	기 1,314		
	지 1,314		
생애전환기건강진단사업	451	450	1
	기 361		
	지 90		
201 일반운영비	270	272	△2
	기 216		
	지 54		
01 사무관리비	270	272	△2
○생애전환기 건강진단사업 홍보비	270		
	기 216		
	지 54		
301 일반보상금	181	178	3
	기 145		
	지 36		
01 사회보장적수혜금	181	178	3
○비취학 청소년 검진비	181		
	기 145		
	지 36		
심뇌혈관질환 예방관리사업	3,000	4,980	△1,980
	기 1,500		
	지 1,500		
201 일반운영비	3,000	4,980	△1,980
	기 1,500		
	지 1,500		
01 사무관리비	3,000	4,980	△1,980
○지역사회만성병관리 및 조사감시전문인력 교육훈련비	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
치매관리사업	98,860	73,178	25,682
	기 39,330		
	분 2,500		
	도 15,200		
	지 41,830		
201 일반운영비	7,500	4,000	3,500
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○치매상담센터 운영비	1,000		
○치매보건사업 홍보물 제작(2종)	1,000		
02 공공운영비	500	0	500
○치매관리사업 안내문 발송	500		
03 행사운영비	5,000	2,000	3,000
○치매환자 인지재활프로그램 운영비	3,000		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매환자 가족교육 및 자조모임 운영비	2,000		
301 일반보상금	700	700	0
10 행사실비보상금	700	700	0
○치매프로그램 참여자 보상	700		
307 민간이전	90,660	68,478	22,182
	기 39,330		
	분 2,500		
	도 7,000		
	지 41,830		
01 의료및구료비	90,660	68,478	22,182
○치매치료 관리비 지원	78,660		
	기 39,330		
	지 39,330		
○치매노인 간호용품 구입(욕창치료파스 등)	5,000		
	분 2,500		
	지 2,500		
○치매진단 감별검사비	7,000		
국가암검진사업	3,400	3,400	0
	기 1,700		
	지 1,700		
101 인건비	2,700	2,700	0
	기 1,350		
	지 1,350		
04 기간제근로자등보수	2,700	2,700	0
○암검진 홍보요원 인부임(보험료 포함)-상시고용금지	2,700		
	기 1,350		
	지 1,350		
201 일반운영비	700	700	0
	기 350		
	지 350		
01 사무관리비	700	700	0
○암검진사업관리 홍보비	700		
	기 350		
	지 350		
암환자 의료비지원사업	150,000	150,000	0
	기 75,000		
	지 75,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	기 75,000		
	지 75,000		
01 의료및구료비	150,000	150,000	0
○암치료비 지원	150,000		
	기 75,000		
	지 75,000		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재가암환자 관리사업	23,000	26,210	△3,210
	기 11,500		
	지 11,500		
201 일반운영비	2,860	2,860	0
	기 1,430		
	지 1,430		
01 사무관리비	1,860	2,860	△1,000
○재가암환자 관리 홍보물	860		
	기 430		
	지 430		
○재가암환자 자조모임 강사료 등	1,000		
	기 500		
	지 500		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○재가암환자 자조모임 운영	1,000		
	기 500		
	지 500		
202 여비	1,040	1,040	0
	기 520		
	지 520		
01 국내여비	1,040	1,040	0
○재가암 등 암관리사업 중앙교육 참석	1,040		
	기 520		
	지 520		
301 일반보상금	510	0	510
	기 255		
	지 255		
10 행사실비보상금	510	0	510
○재가암 자조모임 참여자 보상	510		
	기 255		
	지 255		
307 민간이전	18,590	22,310	△3,720
	기 9,295		
	지 9,295		
01 의료및구료비	18,590	22,310	△3,720
○재가암환자 간호용품 및 약품 등 구입(9종)	18,590		
	기 9,295		
	지 9,295		
지역사회건강조사사업	44,372	44,372	0
	기 22,186		
	지 22,186		
201 일반운영비	600	1,000	△400
	기 300		
	지 300		
01 사무관리비	600	1,000	△400
○사업운영 및 홍보물품 구입	600		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 300		
	지 300		
202 여비	400	0	400
	기 200		
	지 200		
01 국내여비	400	0	400
○사업결과 보고대회 등 참석	400		
	기 200		
	지 200		
301 일반보상금	500	500	0
	기 250		
	지 250		
10 행사실비보상금	500	500	0
○지역사회건강조사요원 중식 제공	500		
	기 250		
	지 250		
403 자치단체등자본이전	42,872	42,872	0
	기 21,436		
	지 21,436		
02 공기관등에대한대행사업비	42,872	42,872	0
○지역사회 만성병조사	42,872		
	기 21,436		
	지 21,436		
알코올상담센터운영	62,964	92,684	△29,720
101 인건비	24,384	29,184	△4,800
04 기간제근로자등보수	24,384	29,184	△4,800
○알코올상담센터 운영요원-상시고용금지	24,384		
· 기본급	18,984		
· 수당	2,400		
· 퇴직충당금 및 보험료	3,000		
201 일반운영비	26,800	7,000	19,800
01 사무관리비	8,500	4,000	4,500
○알코올상담센터 운영	6,500		
○음주폐해 예방 홍보물 제작	2,000		
02 공공운영비	300	0	300
○홍보물 등 우편요금	300		
03 행사운영비	18,000	3,000	15,000
○주간재활프로그램 등 운영	2,000		
○알코올건강강좌 등 행사운영	16,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○사업관련 교육 및 워크숍 참석	1,000		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,780	2,500	5,280
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○재활프로그램운영에 따른 중식 제공	1,500		
○자원봉사자 교통비 등 보상	1,000		
12 기타보상금	5,280	0	5,280
○알코올전문의사 촉탁	5,280		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○알코올상담센터운영 비품 구입	3,000		
찾아가는 웃음치료교실 운영	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○웃음치료교실 운영 강사료 등	1,500		
○웃음치료교실 운영 홍보비	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○웃음치료교실 프로그램 운영	1,000		
모자보건관리	570,979	750,230	△179,251
성과지표 1 : 임산부 영유아 건강관리율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 78,179		
	기 122,892		
	도 230,020		
	지 139,888		
산모, 신생아 도우미 지원사업	97,724	96,350	1,374
	국 78,179		
	지 19,545		
301 일반보상금	97,724	96,350	1,374
	국 78,179		
	지 19,545		
01 사회보장적수혜금	97,724	96,350	1,374
○산모신생아 도우미 지원	97,724		
	국 78,179		
	지 19,545		
난임부부지원사업	180,386	117,310	63,076
	기 90,193		
	지 90,193		
101 인건비	18,670	15,750	2,920
	기 9,335		
	지 9,335		
04 기간제근로자등보수	18,670	15,750	2,920
○난임부부 시술비 지원 요원-상시고용금지	18,670		
	기 9,335		
	지 9,335		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	161,716	101,560	60,156
	기 80,858		
	지 80,858		
01 의료및구료비	161,716	101,560	60,156
○체외수정 시술비 지원	128,960		
	기 64,480		
	지 64,480		
○인공수정 시술비 지원	32,756		
	기 16,378		
	지 16,378		
영유아 사전예방적 관리사업	54,768	48,800	5,968
	기 27,384		
	지 27,384		
201 일반운영비	150	150	0
	기 75		
	지 75		
01 사무관리비	150	150	0
○신생아 청각선별검사 사업홍보비	150		
	기 75		
	지 75		
307 민간이전	54,618	48,650	5,968
	기 27,309		
	지 27,309		
01 의료및구료비	54,618	48,650	5,968
○선천성대사이상아검사 및 환아관리비	15,000		
	기 7,500		
	지 7,500		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	37,968		
	기 18,984		
	지 18,984		
○신생아 청각선별 검사비	1,650		
	기 825		
	지 825		
임산부 아동건강관리사업	3,826	15,300	△11,474
	기 1,913		
	지 1,913		
201 일반운영비	1,426	2,200	△774
	기 713		
	지 713		
01 사무관리비	1,426	2,200	△774
○표준모자보건수첩 지원	1,426		
	기 713		
	지 713		
307 민간이전	2,400	13,100	△10,700
	기 1,200		
	지 1,200		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	2,400	13,100	△10,700
○청소년 임산부 의료비 지원	2,400		
	기 1,200		
	지 1,200		
영유아 건강검진사업	4,255	1,650	2,605
	기 3,402		
	지 853		
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	3,005	400	2,605
	기 2,402		
	지 603		
01 의료및구료비	3,005	400	2,605
○발달장애아동 확진비	3,005		
	기 2,402		
	지 603		
출산장려금 지원	200,000	216,000	△16,000
301 일반보상금	200,000	216,000	△16,000
01 사회보장적수혜금	200,000	216,000	△16,000
○출산장려금 지원	200,000		
모자보건사업	5,020	2,820	2,200
201 일반운영비	1,500	1,300	200
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○고위험 임산부 예방관리 홍보물 제작	1,000		
03 행사운영비	500	300	200
○고위험 임산부교실 운영	500		
202 여비	520	520	0
01 국내여비	520	520	0
○모자보건 사업추진 여비	520		
307 민간이전	3,000	1,000	2,000
01 의료및구료비	3,000	1,000	2,000
○엽산제 구입	1,000		
○부부건강검진사업 검사비	2,000		
서귀포공공산후조리원설립운영	25,000	252,000	△227,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공산후조리원 프로그램 운영	5,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
○저소득층 산후조리원 이용료 지원	20,000		
행정운영경비(서귀포시서귀포보건소)(기타/기타)	111,075	110,959	116
인력운영비	7,800	7,800	0
부서인건비	7,800	7,800	0
203 업무추진비	7,800	7,800	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
○부서운영업무추진비	4,500		
기본경비	103,275	103,159	116
부서운영기본경비	103,275	103,159	116
201 일반운영비	19,275	19,159	116
01 사무관리비	19,275	19,159	116
○기본사무용품비	3,325		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	9,450		
202 여비	84,000	84,000	0
02 월액여비	84,000	84,000	0
○월액여비	84,000		

서귀포시동부보건소

□ 전략목표

○ 행복과 감동을 주고 더불어 살아가는 건강한 지역사회 구현

□ 성과목표

○ 공공보건의료서비스제공

□ 조직현황

담당	4팀	보건행정담당, 건강증진담당, 예방의약담당, 방문간호담당
정원 (현원)	41명	5급 1, 6급 8, 7급 13, 8급 13, 9급 2, 기능직 3, 계약직 1
	(39명)	5급 1, 6급 17, 7급 12, 8급 3, 9급 3, 기능직 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,972	100.00 %	2,989	100.00 %	△1,016	△34.01%
정 책 사 업	1,847	93.65 %	2,863	95.80 %	△1,016	△35.49%
행 정 운 영 경 비	125	6.35 %	125	4.20 %	0	△0.10%
인 력 운 영 비	5	0.25 %	5	0.16 %	0	0.00%
기 본 경 비	120	6.11 %	121	4.03 %	0	△0.10%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 공공보건의료서비스제공(보건의료/공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)) : 1,847 백만원

· 지역사회통합서비스사업 및 의료취약계층의 맞춤형 의료서비스 제공으로 의료비 가계부담경감 등 건강수명연장

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 구강보건관리사업(보건행정운영) - 구강보건실 운영 - 노인의치 보철사업 - 저소득층 의치보철사업 - 노인구강 건강관리	(저소득층의치보철(실적/계획)*40%+ (적정불소이용인구(실적/계획)*60% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 한의약건강증진사업(건강증진관리) - 지역사회 통합서비스사업	(한방가정방문자체충족률*50%)+(한방건강증진사업 프로그램 참여자/운영횟수의80%이상출석자)*50% (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 건강생활실천사업(건강증진관리) - 지역사회 통합서비스사업	(건강생활실천교육참여율*50%)+(금연클리닉운영실적율*50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 감염병관리사업(감염병 예방관리) - 국가필수 예방접종 - 예방접종사업 - 방역소독사업 - 급성감염병 관리사업 - 만성감염병 관리사업 - 성매개감염병 및 에이즈 관리사업 - 결핵관리사업 - 감염병 전문가교육 운영	(연중감시체계운영실적*20%)+(인플루엔자표본감시신고율*20%)+(결핵도말양성신환자치료성공률*20%)+(영유아예방접종률*20%)+(방역소독사업실적율*20%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 방문건강관리사업(방문간호관리) - 방문건강관리사업(지역보건사업 인력자원 개발운영)	(방문1인당방문횟수*50%)+(방문간호사집중관리가구수*50%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 임산부및영유아건강관리(모자보건관리) - 난임부부 시술비 지원사업 - 산모 신생아 도우미 지원사업 - 임산부아동 건강관리사업 - 영유아사전예방적건강관리사업	(임산부등록관리율(실적/계획)*50%)+(난임시술지원율(실적/계획)*50) (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		2,863	1,847	0	0	0

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시동부보건소	1,972,255	2,988,520	△1,016,265
	국 36,971		
	기 449,378		
	분 22,300		
	도 983,257		
	지 480,349		
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)	1,846,948	2,863,090	△1,016,142
성과목표 : 공공보건의료서비스제공			
	국 36,971		
	기 449,378		
	분 22,300		
	도 857,950		
	지 480,349		
보건행정운영	530,458	1,706,758	△1,176,300
성과지표 1 : 구강보건관리사업			
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 18,567		
	분 19,800		
	도 453,724		
	지 38,367		
농어촌의료서비스 개선	2,300	1,214,280	△1,211,980
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○보건사업 추진	2,300		
진료실 운영	59,854	71,350	△11,496
201 일반운영비	13,890	13,890	0
01 사무관리비	7,890	7,890	0
○민원서식 유인(신체검사서 등 5종)	1,800		
○진료실 침구류 세탁	1,350		
○감염성폐기물 위탁처리비	3,260		
○의사 및 의료기사 등 위생복 구입	1,480		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○내과 및 방사선 장비 유지비	2,500		
○치과장비 유지비	1,000		
○물리치료장비 유지비	2,500		
202 여비	4,460	4,460	0
01 국내여비	4,460	4,460	0
○공중보건의사 순회진료 여비	4,460		
301 일반보상금	3,104	2,600	504
09 공익근무요원보상금	3,104	2,600	504
○공익근무요원 중식비(2명)	3,104		
· 중식비	3,024		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보험료	80		
307 민간이전	35,000	47,000	△12,000
01 의료및구료비	35,000	44,000	△9,000
○환자진료용 의약품 구입(일반, 한방)	27,000		
○치과 진료용 재료 구입	2,000		
○물리치료 용구 및 물품 구입	2,000		
○X-선 판독료	4,000		
405 자산취득비	3,400	3,400	0
01 자산및물품취득비	3,400	3,400	0
○물리치료실 파라핀욕조	2,000		
○운전면허검사용 시력표외 2종	1,400		
청사유지보수	118,050	203,670	△85,620
201 일반운영비	118,050	133,670	△15,620
01 사무관리비	18,950	23,950	△5,000
○공중보건의사 숙소 임차료	16,000		
○보건(지)소 신문구독료	1,200		
○일직수당(설,추석 비상진료)	1,750		
02 공공운영비	99,100	109,720	△10,620
○우편요금	1,500		
○전화요금	2,600		
○전기요금	34,000		
○상수도 사용료	3,000		
○협회비 등 부담금	1,000		
○환경개선부담금	1,000		
○청사 및 공중보건의사 숙소 난방비	8,000		
○보건소 및 보건지소 건물 유지비	10,000		
○보건소, 보건지소 전산장비 및 서버 유지보수비	3,400		
○승강기 점검 및 유지보수비	2,000		
○보건사업용 차량유지비	32,600		
보건기관 기반 구축	10,000	10,000	0
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○성산보건지소 약품진열장 등 12종	10,000		
구강보건실 운영	9,500	8,200	1,300
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○구강보건실 운영	500		
301 일반보상금	500	700	△200
12 기타보상금	500	700	△200

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불소양치사업 도우미 기념품 구입	500		
307 민간이전	8,500	7,000	1,500
01 의료및구료비	8,500	7,000	1,500
○불소바니쉬 구입	7,000		
○잇솔질교습용 칫솔 구입	1,000		
○구강관리사업용 기구 및 재료구입	500		
노인의치 보철사업	40,834	51,800	△10,966
	기 17,917		
	도 5,000		
	지 17,917		
307 민간이전	40,834	51,800	△10,966
	기 17,917		
	도 5,000		
	지 17,917		
01 의료및구료비	40,834	51,800	△10,966
○노인의치보철 지원(17명)	35,834		
	기 17,917		
	지 17,917		
○노인의치보철 지원 3명(자체)	5,000		
저소득층 의치보철사업	14,460	12,520	1,940
307 민간이전	14,460	12,520	1,940
01 의료및구료비	14,460	12,520	1,940
○저소득층 의치보철 지원 6명(부분의치)	14,460		
노인구강 건강관리	1,300	1,500	△200
	기 650		
	지 650		
307 민간이전	1,300	1,500	△200
	기 650		
	지 650		
01 의료및구료비	1,300	1,500	△200
○의치보철 사후관리비 지원	1,300		
	기 650		
	지 650		
보건진료소 운영	234,560	0	234,560
201 일반운영비	128,196	0	128,196
01 사무관리비	38,482	0	38,482
○보건진료소 운영물품 구입	38,482		
02 공공운영비	89,714	0	89,714
○보건진료소 전기요금등 공공요금	89,714		
202 여비	9,100	0	9,100
01 국내여비	9,100	0	9,100
○보건진료원 직무교육	9,100		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,900	0	3,900
10 행사실비보상금	3,900	0	3,900
○건강교실 참여자 육성	3,900		
307 민간이전	74,964	0	74,964
01 의료및구료비	74,964	0	74,964
○보건진료소 환자진료용 의약(물)품 구입(13개소)	74,964		
405 자산취득비	18,400	0	18,400
01 자산및물품취득비	18,400	0	18,400
○보건진료소 의료용검진램프 등20종 구입	18,400		
주간보호센터 운영	39,600	42,100	△2,500
	분 19,800		
	지 19,800		
101 인건비	19,500	19,500	0
	분 9,750		
	지 9,750		
04 기간제근로자등보수	19,500	19,500	0
○주간보호센터 운영요원 인건비(보험료포함)-상시고용금지	19,500		
	분 9,750		
	지 9,750		
201 일반운영비	1,100	1,700	△600
	분 550		
	지 550		
01 사무관리비	1,100	1,700	△600
○주간보호센터 교육재료 등 물품구입	1,100		
	분 550		
	지 550		
202 여비	1,000	1,000	0
	분 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○주간보호센터 사업 추진	1,000		
	분 500		
	지 500		
301 일반보상금	6,600	6,600	0
	분 3,300		
	지 3,300		
12 기타보상금	6,600	6,600	0
○주간보호센터 정신보건 자문의 수당	3,600		
	분 1,800		
	지 1,800		
○주간보호센터 자원봉사자 교통비	3,000		
	분 1,500		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,500		
307 민간이전	11,400	11,700	△300
	분 5,700		
	지 5,700		
01 의료및구료비	11,400	11,700	△300
○주간보호센터 환자 주부식비	11,400		
	분 5,700		
	지 5,700		
건강증진관리	500,632	184,925	315,707
성과지표 1 : 한의약건강증진사업			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 건강생활실천사업			
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 227,241		
	도 46,366		
	지 227,025		
지역사회 통합서비스사업	453,906	0	453,906
	기 226,953		
	지 226,953		
101 인건비	310,196	0	310,196
	기 155,098		
	지 155,098		
03 무기계약근로자보수	132,600	0	132,600
○방문전담인력 인건비	80,080		
	기 40,040		
	지 40,040		
○한의약건강증진인력 인건비	40,040		
	기 20,020		
	지 20,020		
○4대보험 기관부담금	11,880		
	기 5,940		
	지 5,940		
○방문전담인력 선임수당	600		
	기 300		
	지 300		
04 기간제근로자등보수	177,596	0	177,596
○건강생활실천 인건비- 상시고용금지	60,060		
· 인부임(보험료 등 포함)	60,060		
	기 30,030		
	지 30,030		
○금연상담요원 인건비 - 상시고용금지	20,020		
· 인부임(보험료 등 포함)	20,020		
	기 10,010		
	지 10,010		
○금연시설 민간점검요원 - 상시고용금지	1,596		
	기 798		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 798		
○방문전담요원 인건비 - 상시고용금지	40,040		
· 인부임(보험료 등 포함)	40,040		
	기 20,020		
	지 20,020		
○영양플러스사업요원 - 상시고용금지	20,020		
· 인부임(보험료 등 포함)	20,020		
	기 10,010		
	지 10,010		
○구강보건사업요원 - 상시고용금지	20,020		
· 인부임(보험료 등 포함)	20,020		
	기 10,010		
	지 10,010		
○4대보험 기관부담금	15,840		
	기 7,920		
	지 7,920		
201 일반운영비	43,048	0	43,048
	기 21,524		
	지 21,524		
01 사무관리비	15,448	0	15,448
○건강생활실천사업 운영	1,000		
	기 500		
	지 500		
○모유수유클리닉사업 운영	400		
	기 200		
	지 200		
○금연상담사업 운영	1,200		
	기 600		
	지 600		
○영양플러스사업 운영	1,500		
	기 750		
	지 750		
○심뇌혈관질환사업 운영	1,308		
	기 654		
	지 654		
○방문전담인력 및 담당자 교육비	4,060		
	기 2,030		
	지 2,030		
○영양플러스사업 담당자 교육비	500		
	기 250		
	지 250		
○심뇌혈관질환전담인력 및 담당자 교육비	500		
	기 250		
	지 250		
○한의약건강증진사업 전문인력 교육비	480		
	기 240		
	지 240		
○구강보건교육 자료 및 홍보물구입	980		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 490		
	지 490		
○한의약건강증진 홍보물 및 물품구입	3,520		
	기 1,760		
	지 1,760		
03 행사운영비	27,600	0	27,600
○건강생활실천 프로그램 운영	4,000		
	기 2,000		
	지 2,000		
○심뇌혈관질환 건강체험홍보관운영	1,000		
	기 500		
	지 500		
○흡연자 금연지원 프로그램 운영	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
○한의약건강증진프로그램 강사료 및홍보관운영	20,000		
	기 10,000		
	지 10,000		
○모유수유클리닉 프로그램운영	600		
	기 300		
	지 300		
202 여비	9,026	0	9,026
	기 4,513		
	지 4,513		
01 국내여비	9,026	0	9,026
○건강생활실천사업 전문인력교육 및 사업추진	1,500		
	기 750		
	지 750		
○금연사업 전문인력교육 및사업추진	800		
	기 400		
	지 400		
○영양플러스 전문인력교육 및 사업추진	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
○심뇌혈관질환 담당자교육 및 사업추진	500		
	기 250		
	지 250		
○구강보건사업 전담인력교육	520		
	기 260		
	지 260		
○한의약건강증진사업 담당자교육 및 사업추진	3,706		
	기 1,853		
	지 1,853		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
	기 1,750		
	지 1,750		
10 행사실비보상금	3,500	0	3,500
○생활터 운동 동호인회 육성	1,500		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 750		
	지 750		
○건강증진프로그램 참가자 보상	1,000		
	기 500		
	지 500		
○한의약건강증진사업 모니터링요원 실비보상 등	1,000		
	기 500		
	지 500		
307 민간이전	88,136	0	88,136
	기 44,068		
	지 44,068		
01 의료및구료비	88,136	0	88,136
○금연보조제 구입(니코틴패치 8종)	7,404		
	기 3,702		
	지 3,702		
○임산부 철분제 구입	2,500		
	기 1,250		
	지 1,250		
○임산부 엽산제 구입	300		
	기 150		
	지 150		
○보충영양식품 제공	58,500		
	기 29,250		
	지 29,250		
○심뇌혈관질환관리사업 용품구입	1,500		
	기 750		
	지 750		
○구강보건사업 기구 및 재료구입	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
○불소용액 분배통 구입	1,000		
	기 500		
	지 500		
○한의약건강증진사업 의료용품 및 한약재구입	9,000		
	기 4,500		
	지 4,500		
○치매검진사업(74명)	5,932		
	기 2,966		
	지 2,966		
생애전환기 건강진단 사업	360	359	1
	기 288		
	지 72		
201 일반운영비	272	271	1
	기 218		
	지 54		
01 사무관리비	272	271	1
○생애전환기 건강진단사업 홍보물구입	272		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 218 지 54		
301 일반보상금	88 기 70 지 18	88	0
01 사회보장적수혜금	88	88	0
○비취학청소년 건강진단지원(2명)	88 기 70 지 18		
시민건강증진센터 운영	16,416	15,816	600
101 인건비	13,716	13,716	0
04 기간제근로자등보수	13,716	13,716	0
○시민건강증진센터 운영-상시고용금지	13,716		
· 시민건강증진센터 인부임(보험료 등 포함)	13,716		
201 일반운영비	2,700	2,100	600
01 사무관리비	900	900	0
○프로그램운영 홍보물제작 등	900		
02 공공운영비	1,800	1,200	600
○증진센터시설 장비유지비	1,800		
아토피질환 예방관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○아토피질환예방관리 홍보물 제작	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○아토피질환 예방교실 운영	2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○아토피질환아 관리 소모품 구입	2,000		
건강검진사업	16,950	21,450	△4,500
201 일반운영비	1,250	1,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○건강검진사업용 소모품 구입	1,250		
301 일반보상금	700	700	0
10 행사실비보상금	700	700	0
○건강검진자 간식비	700		
307 민간이전	13,000	13,000	0
01 의료및구료비	13,000	13,000	0
○건강검진 판독료	4,000		
○생화학검사 시약 및 기자재 구입(20종)	9,000		
405 자산취득비	2,000	6,500	△4,500

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,000	6,500	△4,500
○전자동시력측정장비 구입	2,000		
금연마을 시범 육성사업	8,000	0	8,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○금연마을 시범 육성사업 운영	3,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○TV 구입	5,000		
감염병 예방관리	315,582	234,247	81,335
성과지표 1 : 감염병관리사업			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 1,649		
	기 60,302		
	도 191,680		
	지 61,951		
국가필수 예방접종	100,104	62,660	37,444
	기 50,052		
	지 50,052		
101 인건비	21,500	21,500	0
	기 10,750		
	지 10,750		
04 기간제근로자등보수	21,500	21,500	0
○예방접종등록센터 운영 - 상시고용금지	21,500		
· 인부임(보험료 등 포함)	21,500		
	기 10,750		
	지 10,750		
307 민간이전	78,604	41,160	37,444
	기 39,302		
	지 39,302		
01 의료및구료비	78,604	41,160	37,444
○보건소이용자 약품비	75,604		
	기 37,802		
	지 37,802		
○B형간염 수직감염예방 사업비	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
예방접종사업	62,960	48,880	14,080
201 일반운영비	7,180	2,100	5,080
01 사무관리비	1,200	2,100	△900
○예방접종 홍보물 제작	1,200		
02 공공운영비	5,980	0	5,980

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 및 지소 무정전전원장치 축전기 교체(3대)	4,000		
○약품냉장고 정기관리비	1,980		
202 여비	780	780	0
01 국내여비	780	780	0
○예방접종 워크숍 참석 등	780		
307 민간이전	55,000	46,000	9,000
01 의료및구료비	55,000	46,000	9,000
○예방접종약품 구입(인플루엔자외 2종)	55,000		
방역소독사업	106,090	88,577	17,513
101 인건비	16,177	16,177	0
04 기간제근로자등보수	16,177	16,177	0
○방역소독사업-상시고용 금지	16,177		
· 인부임	11,340		
· 주휴수당	2,160		
· 보험료	1,337		
· 급식비	1,200		
· 피복비 등	140		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○비상방역근무자 급식비(1명)	400		
○야간방역요원 급식비(2명)	800		
○방역소독 차량 임차 등 방역사업 운영비	800		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○방역소독 장비 수리	4,000		
206 재료비	29,513	12,000	17,513
01 재료비	29,513	12,000	17,513
○방역소독약품등 구입	25,513		
○방역장비 유류구입(49대)	4,000		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
○주민자율방역단 발대식 및 평가대회	600		
307 민간이전	39,800	39,800	0
02 민간경상보조	39,800	39,800	0
○주민자율방역단 운영 지원(정액)	39,800		
405 자산취득비	14,000	14,000	0
01 자산및물품취득비	14,000	14,000	0
○방역장비 구입(초미립소독기))	14,000		
급성감염병 관리사업	19,130	18,130	1,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,350	4,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○감염병 예방 홍보물 제작(3종)	1,350		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○임상병리검사 장비 수리	3,000		
202 여비	780	780	0
01 국내여비	780	780	0
○전염병관리 워크숍 참석	780		
307 민간이전	14,000	13,000	1,000
01 의료및구료비	14,000	13,000	1,000
○병리검사시약 및 확인검사 의뢰비	12,000		
○감염병진료비 및 진료를 위한 항공비	2,000		
만성감염병 관리사업	3,500	2,500	1,000
307 민간이전	3,500	2,500	1,000
01 의료및구료비	3,500	2,500	1,000
○어린이 구충사업용 구충제 구입	1,500		
○결핵환자 투약용 약제 구입	1,000		
○감염병 확인검사 의뢰비	500		
○결핵 엑스선 필름 판독료	500		
성매개감염병 및 에이즈 관리사업	4,300	4,300	0
	기 2,150		
	지 2,150		
307 민간이전	4,300	4,300	0
	기 2,150		
	지 2,150		
01 의료및구료비	4,300	4,300	0
○성매개감염병 및 에이즈 진단용 시약 구입	4,300		
	기 2,150		
	지 2,150		
결핵관리사업	16,200	9,200	7,000
	기 8,100		
	지 8,100		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	지 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○결핵관리 홍보비 및 검체 배송비	5,000		
	기 2,500		
	지 2,500		
202 여비	2,200	2,200	0
	기 1,100		
	지 1,100		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,200	2,200	0
○결핵관리 소집단 유행관리 여비	2,200		
	기 1,100		
	지 1,100		
307 민간이전	9,000	4,500	4,500
	기 4,500		
	지 4,500		
01 의료및구료비	9,000	4,500	4,500
○민간의료기관 접촉자 검진비	5,000		
	기 2,500		
	지 2,500		
○소집단 유행관리 PPD 시약구입비	1,000		
	기 500		
	지 500		
○결핵약품 및 기자제 구입	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
감염병 전문가교육 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	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		
방문간호관리	267,206	424,186	△156,980
성과지표 1 : 방문건강관리사업			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 치매관리사업			
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 97,013		
	분 2,500		
	도 68,180		
	지 99,513		
방문건강관리사업(지역보건사업 인력자원 개발운영)	37,180	164,848	△127,668
201 일반운영비	2,400	7,460	△5,060

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,400	7,460	△5,060
○방문전담인력 피복비	1,200		
○방문건강관리사업조사표 및 홍보물구입	1,200		
202 여비	10,800	4,500	6,300
01 국내여비	10,800	4,500	6,300
○방문전담인력 출장여비	10,800		
307 민간이전	22,000	18,000	4,000
01 의료및구료비	22,000	18,000	4,000
○방문건강관리 용품구입	6,000		
○거동불편자 방문진료 의약품구입	8,000		
○보건지소 방문진료 의약품구입	3,600		
○경로당방문건강관리 프로그램 운영비	2,200		
○당뇨및리피드3종검사 스트립 구입	2,200		
405 자산취득비	1,980	2,250	△270
01 자산및물품취득비	1,980	2,250	△270
○콜레스테롤 측정기 구입	1,980		
심뇌혈관질환 관리사업	3,000	8,000	△5,000
	기 1,500		
	지 1,500		
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500		
	지 1,500		
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○만성질환 FMTP 교육비	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
지역사회 건강조사사업	44,586	44,586	0
	기 22,293		
	지 22,293		
201 일반운영비	200	600	△400
	기 100		
	지 100		
01 사무관리비	200	600	△400
○지역사회건강조사관리 홍보 및 물품구입	200		
	기 100		
	지 100		
202 여비	800	400	400
	기 400		
	지 400		
01 국내여비	800	400	400
○지역사회건강조사관리 평가대회 등	800		
	기 400		
	지 400		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	500	500	0
	기 250		
	지 250		
10 행사실비보상금	500	500	0
○지역사회건강조사요원 실비보상	500		
	기 250		
	지 250		
403 자치단체등자본이전	43,086	43,086	0
	기 21,543		
	지 21,543		
02 공기관등에대한대행사업비	43,086	43,086	0
○지역사회건강조사 지정위탁 사업비	43,086		
	기 21,543		
	지 21,543		
국가 암 검진사업	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	지 1,000		
101 인건비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	지 1,000		
04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
○국가암검진사업 홍보요원-상시고용금지	2,000		
· 암검진홍보요원인부임(보험료 포함)	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
암환자 지원사업	92,000	137,292	△45,292
	기 46,000		
	지 46,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○재가암관리 등 평가대회참석	1,000		
	기 500		
	지 500		
307 민간이전	91,000	136,292	△45,292
	기 45,500		
	지 45,500		
01 의료및구료비	91,000	136,292	△45,292
○암환자 의료비 지원	80,000		
	기 40,000		
	지 40,000		
○재가암환자 간호용품구입	11,000		
	기 5,500		
	지 5,500		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매예방 관리사업	62,440	42,860	19,580
	기 26,220		
	분 2,500		
	도 5,000		
	지 28,720		
201 일반운영비	1,500	600	900
	분 750		
	지 750		
01 사무관리비	1,000	600	400
○치매상담센터 운영	1,000		
	분 500		
	지 500		
03 행사운영비	500	0	500
○건강체험홍보관운영	500		
	분 250		
	지 250		
202 여비	600	400	200
	분 300		
	지 300		
01 국내여비	600	400	200
○치매예방관리사업 평가대회	600		
	분 300		
	지 300		
301 일반보상금	500	0	500
	분 250		
	지 250		
10 행사실비보상금	500	0	500
○치매진단검사	500		
	분 250		
	지 250		
307 민간이전	54,840	41,860	12,980
	기 26,220		
	분 1,200		
	지 27,420		
01 의료및구료비	54,840	41,860	12,980
○치매환자 간호용품 구입	2,400		
	분 1,200		
	지 1,200		
○치매환자 치료관리비지원	52,440		
	기 26,220		
	지 26,220		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○치매상담센터 컴퓨터 구입	1,300		
○치매상담센터 사무실 캐비넷등 구입(6종)	3,700		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 안 보건사업	22,000	19,200	2,800
307 민간이전	22,000	19,200	2,800
01 의료및구료비	22,000	19,200	2,800
○노인백내장 수술비 지원	22,000		
중년기 행복드림 프로그램 운영	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○중년기 행복드림교실운영 홍보물제작	1,000		
○중년기 행복드림교실운영 용품구입	500		
○중년기 행복드림교실운영 외부강사료	1,000		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○중년기 행복드림교실 운영	1,500		
모자보건관리	233,070	312,974	△79,904
성과지표 1 : 임산부및영유아건강관리			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 35,322		
	기 46,255		
	도 98,000		
	지 53,493		
난임부부 시술비 지원사업	54,882	39,570	15,312
	기 27,441		
	지 27,441		
307 민간이전	54,882	39,570	15,312
	기 27,441		
	지 27,441		
01 의료및구료비	54,882	39,570	15,312
○난임부부 체외수정 시술비 지원	45,516		
	기 22,758		
	지 22,758		
○난임부부 인공수정 시술비 지원	9,366		
	기 4,683		
	지 4,683		
산모 신생아 도우미 지원사업	44,152	43,440	712
	국 35,322		
	지 8,830		
301 일반보상금	44,152	43,440	712
	국 35,322		
	지 8,830		
01 사회보장적수혜금	44,152	43,440	712
○산모신생아도우미 지원	44,152		
	국 35,322		
	지 8,830		
임산부아동 건강관리사업	2,400	6,700	△4,300

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,200		
	지 1,200		
307 민간이전	2,400	6,700	△4,300
	기 1,200		
	지 1,200		
01 의료및구료비	2,400	6,700	△4,300
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	2,400		
	기 1,200		
	지 1,200		
영유아 건강검진 사업	2,652	1,250	1,402
	기 2,122		
	지 530		
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	1,402	0	1,402
	기 1,122		
	지 280		
01 의료및구료비	1,402	0	1,402
○발달장애아동 확진비	1,402		
	기 1,122		
	지 280		
영유아사전예방적건강관리사업	30,984	22,000	8,984
	기 15,492		
	지 15,492		
201 일반운영비	100	100	0
	기 50		
	지 50		
01 사무관리비	100	100	0
○신생아 난청 조기진단비 지원사업 홍보비	100		
	기 50		
	지 50		
307 민간이전	30,884	21,900	8,984
	기 15,442		
	지 15,442		
01 의료및구료비	30,884	21,900	8,984
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	18,984		
	기 9,492		
	지 9,492		
○선천성대사이상검사비 및 의료비 지원	10,400		
	기 5,200		
	지 5,200		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신생아 난청 조기진단비	1,500		
	기 750		
	지 750		
출산장려금 지원	98,000	110,000	△12,000
301 일반보상금	98,000	110,000	△12,000
01 사회보장적수혜금	98,000	110,000	△12,000
○출산장려금 지원	98,000		
행정운영경비(서귀포시동부보건소)(기타/기타)	125,307	125,430	△123
인력운영비	4,860	4,860	0
부서인건비	4,860	4,860	0
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비	4,860		
기본경비	120,447	120,570	△123
부서운영기본경비	120,447	120,570	△123
201 일반운영비	22,047	22,170	△123
01 사무관리비	22,047	22,170	△123
○기본사무용품비	3,977		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	11,070		
202 여비	98,400	98,400	0
02 월액여비	98,400	98,400	0
○월액여비	98,400		

서귀포시서부보건소

□ 전략목표

○ 희망을 나누는 건강한 복지사회 구현

□ 성과목표

○ 공공보건의료서비스 제공

□ 조직현황

담당	4팀	보건행정, 건강증진, 예방의약, 방문간호
정원 (현원)	31명	5급 1, 6급 8, 7급 9, 8급 9, 9급 2, 기능직 2
	(31명)	5급 1, 6급 14, 7급 4, 8급 8, 9급 1, 기능직 2, 별정 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,116	100.00 %	1,993	100.00 %	123	6.16%
정 책 사 업	2,019	95.43 %	1,897	95.15 %	123	6.47%
행 정 운 영 경 비	97	4.57 %	97	4.85 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	4	0.20 %	4	0.21 %	0	0.00%
기 본 경 비	92	4.37 %	92	4.63 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 공공보건의료서비스제공(보건의료)(보건의료/공공보건의료서비스 제공(서귀포시 서부보건소)) : 2,019 백만원

· 다양하고 질 높은 공공보건의료서비스 제공 및 맞춤형 방문건강관리, 완벽한 방역체계 구축, 건강증진 사업 활성화 등을 통하여 주민의 삶의 질 향상 도모

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 공공보건의료기관 기능강화(보건행정운영) - 농어촌의료서비스 개선사업 - 진료실 운영	(보건소이용 주민 실적/계획*50) +(시설개선 실적/시설개선 계획*50) (단위 : 100%)	100	100	100	100	100
▸ 건강증진사업 추진율(건강증진관리) - 지역사회 통합 건강증진사업	통합건강증진 개별사업 추진율(100%) (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 감염병 관리율 강화(감염병예방관리) - 국가예방접종사업 - 급성감염병 관리 - 만성감염병 관리 - 성매개감염병 및 에이즈 예방관리 - 결핵관리사업	(도말양성 결핵신환자 치료성공률*30)+(성매개감염병 및 후천성면역결핍증 검진실적률*30)+(영유아 필수예방접종 실적률*40) (단위 : 100%)	100	100	100	100	100
▸ 방문간호사업 추진율(방문간호관리) - 치매관리사업 - 방문보건사업	경로당방문율(50%)+치매치료관리비지원율(50%) (단위 : 100%)	100	100	100	100	100
▸ 임산부 영유아 건강관리율(모자보건관리) - 난임부부 지원 - 임산부등록관리사업 - 영유아 건강검진 사업	보건소 임산부 등록관리율(40%)+난임부부시술지원율(30%)+영유아 건강검진수검률(30%) (단위 : 100%)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		1,897	2,019	0	0	0

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시서부보건소	2,115,929	1,993,139	122,790
	국 359,171		
	기 362,536		
	분 2,500		
	도 852,999		
	지 538,723		
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)	2,019,299	1,896,509	122,790
성과목표 : 공공보건의료서비스제공(보건의료)			
	국 359,171		
	기 362,536		
	분 2,500		
	도 756,369		
	지 538,723		
보건행정운영	968,374	877,511	90,863
성과지표 1 : 공공보건의료기관 기능강화			
당해년도 목표치 : 100 100%			
	국 336,800		
	도 463,174		
	지 168,400		
농어촌의료서비스 개선사업	544,774	656,811	△112,037
	국 336,800		
	도 39,574		
	지 168,400		
401 시설비및부대비	544,774	576,811	△32,037
	국 336,800		
	도 39,574		
	지 168,400		
01 시설비	534,774	565,309	△30,535
○보건진료소 신축(2개소)	482,760		
	국 321,840		
	지 160,920		
○보건진료소 신축 설계비(2개소)	29,574		
○보건지소 시설 개선	22,440		
	국 14,960		
	지 7,480		
02 감리비	7,000	7,650	△650
○보건진료소 신축 감리비(2개소)	7,000		
03 시설부대비	3,000	3,852	△852
○보건진료소 신축 시설부대비(2개소)	3,000		
진료실 운영	51,010	55,890	△4,880
201 일반운영비	14,780	13,660	1,120
01 사무관리비	5,780	4,660	1,120
○민원서식 유인(신체검사서등 5종)	900		
○진료실 침구류 세탁	600		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병폐기물 위탁처리비	1,280		
○의료인 위생복 및 민원복 구입	1,000		
○민원실 위생용품 구입	2,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○내과 및 방사선 장비 유지비	2,000		
○의료용 영상저장전송장치 유지보수비	5,000		
○치과장비 유지비	1,000		
○물리치료장비 유지비	1,000		
202 여비	7,430	7,430	0
01 국내여비	7,430	7,430	0
○공중보건의사 순회진료 여비	2,974		
○농어촌의료서비스 개선사업 추진	2,974		
○보건행정업무 중앙교육 여비	1,482		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○보건의료사업 추진	2,300		
307 민간이전	26,500	32,500	△6,000
01 의료및구료비	26,500	26,500	0
○환자진료용 의약품 등 구입(일반,한방)	17,500		
○치과재료용 재료 구입	4,000		
○물리치료용 재료 구입	2,000		
○X-선 판독료	1,000		
○환자진료용 서식(투약봉투 외 5종)	2,000		
건강검진사업	7,250	7,250	0
301 일반보상금	450	450	0
10 행사실비보상금	450	450	0
○건강검진 수검자 간식비	450		
307 민간이전	6,800	6,800	0
01 의료및구료비	6,800	6,800	0
○건강검진 판독료	800		
○건강검진시약 및 기자재 구입	6,000		
주간보호센터 운영	24,590	26,790	△2,200
101 인건비	10,990	10,990	0
04 기간제근로자등보수	10,990	10,990	0
○주간보호센터 운영요원(1명)-상시고용금지	10,990		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○주간보호센터 재활프로그램 운영	1,000		
301 일반보상금	3,600	5,800	△2,200

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	3,600	5,800	△2,200
○주간보호센터 정신보건자문의 수당	3,600		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○주간보호센터 입소자 주부식비	8,000		
○주간보호센터 간호용품비	1,000		
보건기관 기반구축	28,000	25,500	2,500
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○보건기관(13개소) 소규모 보수공사	10,000		
405 자산취득비	18,000	15,500	2,500
01 자산및물품취득비	18,000	15,500	2,500
○보건소 노후 장비 등 교체 구입	5,000		
○보건소 민원실 복사기 교체 구입	4,000		
○방사선실 서버전용 pc 구입	8,000		
○주간보호센터 식기살균건조기 구입	800		
○주간보호센터 전기밥솥 구입	200		
청사유지보수	121,770	105,270	16,500
201 일반운영비	121,770	105,270	16,500
01 사무관리비	37,450	33,350	4,100
○보건소 청사관리 용역	15,000		
○보건기관 신문구독료	1,200		
○공중보건의사 숙소 임차료	17,500		
○일직수당(설,추석 비상진료)	1,750		
○통합건강관리센터 화장실 소모품(화장지,핸드타올 등) 구입	2,000		
02 공공운영비	84,320	71,920	12,400
○우편요금	600		
○전화요금	1,200		
○전기요금(3개소)	28,000		
○상수도 사용료	3,000		
○청사 및 공중보건의사 숙소 난방비	2,500		
○보건소 및 보건지소 건물 유지비	4,000		
○보건사업용 차량 유지비	32,400		
· 일반차량(10대)	27,000		
· 전기자동차(2대)	5,400		
○전산장비 유지관리비	7,000		
○KCTV 수신료	720		
○협회비 등 부담금	1,000		
○무인경비시스템 유지비(2개소)	2,400		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전점검 수수료	500		
○환경개선부담금	1,000		
보건진료소 운영	190,980	0	190,980
201 일반운영비	104,541	0	104,541
01 사무관리비	34,631	0	34,631
○보건진료소 사무용품 구입비 등	34,631		
02 공공운영비	69,910	0	69,910
○보건진료소 전화요금 등	69,910		
202 여비	3,850	0	3,850
01 국내여비	3,850	0	3,850
○보건진료 사업 추진	3,850		
301 일반보상금	3,300	0	3,300
10 행사실비보상금	3,300	0	3,300
○각종 행사 참여	3,300		
307 민간이전	58,489	0	58,489
01 의료및구료비	58,489	0	58,489
○환자진료용 의약품 및 소모품 구입	58,489		
405 자산취득비	20,800	0	20,800
01 자산및물품취득비	20,800	0	20,800
○보건진료소 물품구입비	20,800		
건강증진관리	544,186	600,167	△55,981
성과지표 1 : 건강증진사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 244,319		
	도 55,738		
	지 244,129		
지역사회 통합 건강증진사업	399,756	446,482	△46,726
	기 199,878		
	지 199,878		
101 인건비	246,200	260,242	△14,042
	기 123,100		
	지 123,100		
03 무기계약근로자보수	65,700	66,644	△944
○방문건강관리 인부임(3명)	55,440		
	기 27,720		
	지 27,720		
○퇴직충당금(3명)	4,620		
	기 2,310		
	지 2,310		
○4대보험 기관부담금(3명)	5,640		
	기 2,820		
	지 2,820		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		180,500	193,598	△13,098
○한의약건강증진사업운영 인부임(2명)-상시고용금지		36,960		
	기	18,480		
	지	18,480		
○건강생활실천사업운영 인부임(2명)-상시고용금지		36,960		
	기	18,480		
	지	18,480		
○노인불소도포스케일링 인부임(1명)-상시고용금지		18,480		
	기	9,240		
	지	9,240		
○금연상담사 인부임(1명)-상시고용금지		18,480		
	기	9,240		
	지	9,240		
○금연실태조사 인부임(2명)-상시고용금지		1,100		
	기	550		
	지	550		
○보충영양관리사업 운영 인부임(1명)-상시고용금지		18,480		
	기	9,240		
	지	9,240		
○방문건강관리 인부임(1명)-상시고용금지		18,480		
	기	9,240		
	지	9,240		
○퇴직충당금(8명)-상시고용금지		12,320		
	기	6,160		
	지	6,160		
○4대보험 기관부담금(8명)-상시고용금지		15,040		
	기	7,520		
	지	7,520		
○지역통합건강증진사업 운영요원 피복비(11명)-상시고용금지		2,200		
	기	1,100		
	지	1,100		
○지역통합건강증진사업 급량비-상시고용금지		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
201 일반운영비		48,242	34,424	13,818
	기	24,121		
	지	24,121		
01 사무관리비		35,542	29,424	6,118
○한의약건강증진사업 운영 1식		10,844		
	기	5,422		
	지	5,422		
○건강생활실천사업 운영 1식		11,438		
	기	5,719		
	지	5,719		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건사업 1식		2,580		
	기	1,290		
	지	1,290		
○금연사업 1식		2,100		
	기	1,050		
	지	1,050		
○영양플러스사업 1식		3,180		
	기	1,590		
	지	1,590		
○심뇌혈관사업추진 1식		3,000		
	기	1,500		
	지	1,500		
○방문건강관리사업 운영 1식		2,400		
	기	1,200		
	지	1,200		
03 행사운영비		12,700	5,000	7,700
○한의약건강증진 행사운영 1식		8,000		
	기	4,000		
	지	4,000		
○건강생활실천 행사운영 1식		4,000		
	기	2,000		
	지	2,000		
○심뇌혈관예방 행사운영 1식		700		
	기	350		
	지	350		
202 여비		11,400	15,300	△3,900
	기	5,700		
	지	5,700		
01 국내여비		11,400	15,300	△3,900
○한의약건강증진사업 추진 여비		4,000		
	기	2,000		
	지	2,000		
○건강생활실천사업 추진 여비		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
○구강보건사업추진 여비		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
○금연사업추진 여비		1,000		
	기	500		
	지	500		
○영양플러스사업 추진 여비		1,600		
	기	800		
	지	800		
○심뇌혈관사업 추진 여비		800		
	기	400		
	지	400		
206 재료비		3,000	1,500	1,500

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500		
	지 1,500		
01 재료비	3,000	1,500	1,500
○건강생활실천 식단체험운영 등 재료 구입	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
301 일반보상금	8,000	4,000	4,000
	기 4,000		
	지 4,000		
10 행사실비보상금	8,000	4,000	4,000
○한의약건강증진사업 행사실비보상	4,000		
· 지역사회협의체 구성 운영	500		
	기 250		
	지 250		
· 기공체조관련행사 참가 실비보상 등	3,500		
	기 1,750		
	지 1,750		
○건강생활실천 행사실비보상	3,500		
· 건강동호회 운영	1,000		
	기 500		
	지 500		
· 건강체조등 행사 참가 실비 보상	2,500		
	기 1,250		
	지 1,250		
○영양플러스사업 행사실비보상	500		
	기 250		
	지 250		
307 민간이전	77,614	121,016	△43,402
	기 38,807		
	지 38,807		
01 의료및구료비	77,614	121,016	△43,402
○한의약건강증진약품 및 소모품 구입	10,000		
	기 5,000		
	지 5,000		
○금연보조제등 소모품 구입	8,000		
	기 4,000		
	지 4,000		
○보충식품구입비 구입	52,520		
	기 26,260		
	지 26,260		
○검사시약 구입	400		
	기 200		
	지 200		
○여성과어린이특화(철분제구입)	1,500		
	기 750		
	지 750		
○치매조기검진비 지원	5,194		
	기 2,597		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 2,597		
405 자산취득비	5,300	10,000	△4,700
	기 2,650		
	지 2,650		
01 자산및물품취득비	5,300	10,000	△4,700
○한의약건강증진사업용 냉장고 등 물품구입	4,000		
· 탕비실 냉장고 1대	1,500		
	기 750		
	지 750		
· 약장 1식	1,000		
	기 500		
	지 500		
· 사무용 PC 1대	1,500		
	기 750		
	지 750		
○건강생활실천사업 물품 구입	1,000		
	기 500		
	지 500		
○심뇌혈관예방교육용 이동스크린 구입	300		
	기 150		
	지 150		
건강증진센터 운영	28,738	24,000	4,738
101 인건비	13,738	12,500	1,238
04 기간제근로자등보수	13,738	12,500	1,238
○건강증진실운영 인부임(1명)-상시고용금지	12,500		
○4대보험 기관부담금	1,238		
201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
01 사무관리비	1,000	500	500
○건강증진실운영 사무용품등 구입	1,000		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○건강증진실 체력단련장비 등 수리	2,000		
405 자산취득비	12,000	10,000	2,000
01 자산및물품취득비	12,000	10,000	2,000
○건강생활실천사업 물품구입	12,000		
· 종합기능체력 측정기	6,000		
· 근지구력 측정기	6,000		
국가 암 조기검진사업	1,400	1,400	0
	기 700		
	지 700		
101 인건비	1,400	1,400	0
	기 700		
	지 700		
04 기간제근로자등보수	1,400	1,400	0
○암검진 홍보요원 인부임-상시고용금지	1,400		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 700		
	지 700		
암환자 지원사업	68,080	64,750	3,330
	기 34,040		
	지 34,040		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	지 1,000		
01 사무관리비	1,400	2,000	△600
○ 재가암환자관리 홍보물 등구입	1,400		
	기 700		
	지 700		
03 행사운영비	600	0	600
○ 재가암환자 프로그램 운영	600		
	기 300		
	지 300		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 암관리사업 중앙교육 참석여비	1,000		
	기 500		
	지 500		
307 민간이전	65,080	61,750	3,330
	기 32,540		
	지 32,540		
01 의료및구료비	65,080	61,750	3,330
○ 암환자 의료비지원	60,000		
	기 30,000		
	지 30,000		
○ 재가암환자 관리물품 및 간호용품 구입	5,080		
	기 2,540		
	지 2,540		
생애전환기건강진단사업	316	315	1
	기 253		
	지 63		
201 일반운영비	272	271	1
	기 218		
	지 54		
01 사무관리비	272	271	1
○생애전환기 건강진단사업 홍보비	272		
	기 218		
	지 54		
307 민간이전	44	44	0
	기 35		
	지 9		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	44	44	0
○비취학청소년 검진비	44		
	기 35		
	지 9		
구강보건사업	38,896	57,320	△18,424
	기 9,448		
	도 20,000		
	지 9,448		
307 민간이전	38,896	57,320	△18,424
	기 9,448		
	도 20,000		
	지 9,448		
01 의료및구료비	38,896	57,320	△18,424
○취약계층 의치사후관리 및 구강보건사업 소모품 구입	20,000		
○의치 보철사업	18,896		
	기 9,448		
	지 9,448		
구강보건실 운영	7,000	5,900	1,100
201 일반운영비	2,000	1,900	100
01 사무관리비	1,000	900	100
○구강보건실 및 양치교실운영(3개소)	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○구강보건의 날 행사 등 운영	1,000		
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
01 의료및구료비	4,000	3,000	1,000
○구강보건실 및 양치교실운영 치과의료용품 구입	4,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○구강보건실 운영 물품 구입	1,000		
감염병예방관리	225,875	185,537	40,338
성과지표 1 : 감염병 관리율 강화			
당해년도 목표치 : 100 100%			
	국 1,649		
	기 45,120		
	도 132,337		
	지 46,769		
국가예방접종사업	118,780	92,340	26,440
	기 36,720		
	도 45,340		
	지 36,720		
101 인건비	21,500	21,500	0
	기 10,750		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 10,750		
04 기간제근로자등보수	21,500	21,500	0
○예방접종등록센터요원 인건비-상시고용금지	21,500		
	기 10,750		
	지 10,750		
201 일반운영비	4,820	4,400	420
02 공공운영비	4,820	3,500	1,320
○약품냉장고 무정전 전원장치 유지비	3,500		
○약품냉장고 정기점검 계약관리	1,320		
202 여비	520	520	0
01 국내여비	520	520	0
○예방접종사업추진 및 중앙교육 참석	520		
307 민간이전	91,940	65,920	26,020
	기 25,970		
	도 40,000		
	지 25,970		
01 의료및구료비	91,940	65,920	26,020
○국가필수예방접종 약품구입	49,040		
	기 24,520		
	지 24,520		
○예방접종약품 및 기자재 구입	40,000		
○B형간염수직감염 예방사업	2,900		
	기 1,450		
	지 1,450		
방역소독사업	73,277	69,677	3,600
101 인건비	16,177	16,177	0
04 기간제근로자등보수	16,177	16,177	0
○방역소독사업 인부임-상시고용금지	11,340		
○주휴수당	2,160		
○보험료	1,337		
○급식비	1,200		
○피복비	140		
201 일반운영비	6,100	6,100	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○비상방역근무 및 야간방역 급식비	1,800		
○방역소독사업 홍보물 제작	1,800		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○방역소독 장비 수리	2,500		
206 재료비	12,800	11,900	900
01 재료비	12,800	11,900	900
○방역소독약품 구입	11,900		
○방역소독에 따른 유류구입	900		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0
○주민자율방역단 교육 및 평가대회	500		
307 민간이전	28,000	28,000	0
02 민간경상보조	28,000	28,000	0
○주민자율방역단 운영 지원(정액)	28,000		
405 자산취득비	9,700	7,000	2,700
01 자산및물품취득비	9,700	7,000	2,700
○방역장비 구입(3대)	9,000		
○잔류염소 측정기 구입(1대)	700		
급성감염병 관리	16,218	11,920	4,298
	국 1,649		
	도 12,920		
	지 1,649		
201 일반운영비	5,198	2,900	2,298
	국 1,149		
	도 2,900		
	지 1,149		
01 사무관리비	3,198	900	2,298
○감염병 홍보물 제작	900		
○감염병 전문가 과정 교육비	2,298		
	국 1,149		
	지 1,149		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○임상병리 검사장비 수리	2,000		
202 여비	1,520	520	1,000
	국 500		
	도 520		
	지 500		
01 국내여비	1,520	520	1,000
○신종감염병 역학조사 교육	520		
○감염병 전문가 과정 교육여비	1,000		
	국 500		
	지 500		
307 민간이전	9,500	8,500	1,000
01 의료및구료비	9,500	8,500	1,000
○병리검사 시약 및 기자재 구입	3,500		
○감염병 보균검사 시약 및 소모품 구입	5,000		
○감염병환자(에이즈등) 진료비및항공료 지원	1,000		
만성감염병 관리	800	800	0
307 민간이전	800	800	0
01 의료및구료비	800	800	0

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 구충사업용 구충제 구입	400		
○결핵환자용 영양제 구입	400		
성매개감염병 및 에이즈 예방관리	2,100	2,100	0
	기 1,050		
	지 1,050		
307 민간이전	2,100	2,100	0
	기 1,050		
	지 1,050		
01 의료및구료비	2,100	2,100	0
○에이즈 진단시약 구입	1,500		
	기 750		
	지 750		
○성매개감염병 진단시약 구입	600		
	기 300		
	지 300		
결핵관리사업	14,700	8,700	6,000
	기 7,350		
	지 7,350		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	지 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○결핵관리사업 홍보비 등	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
○소집단 관리업무 추진	2,200		
	기 1,100		
	지 1,100		
307 민간이전	7,500	4,000	3,500
	기 3,750		
	지 3,750		
01 의료및구료비	7,500	4,000	3,500
○병의원 결핵환자 병의원 접촉자 검진비	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
○소집단 유행관리 PPD 진단시약 구입	1,500		
	기 750		
	지 750		
○보건소 결핵약품 및 기자재 구입	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
방문간호관리	135,314	93,314	42,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 1 : 방문간호사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 100%			
	기 38,447		
	분 2,500		
	도 53,420		
	지 40,947		
방문건강관리사업	9,220	7,720	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○홍보물 구입	1,500		
202 여비	7,720	7,720	0
01 국내여비	7,720	7,720	0
○방문건강관리사업 중앙교육 등 참석 여비	520		
○방문건강관리사업 추진 여비	7,200		
치매관리사업	35,000	5,000	30,000
	기 15,000		
	분 2,500		
	지 17,500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	분 1,000		
	지 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○치매관리사업 홍보물 구입 등	2,000		
	분 1,000		
	지 1,000		
307 민간이전	33,000	3,000	30,000
	기 15,000		
	분 1,500		
	지 16,500		
01 의료및구료비	33,000	3,000	30,000
○치매환자 치료관리비 지원	30,000		
	기 15,000		
	지 15,000		
○치매환자 간호용품 구입	2,000		
	분 1,000		
	지 1,000		
○치매관리사업	1,000		
	분 500		
	지 500		
심뇌혈관질환 예방관리사업	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	지 1,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	지 1,500		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 만성질환관리 조사감시 전문가 교육비	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
방문보건사업	14,700	16,300	△1,600
201 일반운영비	3,300	4,900	△1,600
01 사무관리비	2,300	3,900	△1,600
○방문건강관리인력 피복비	800		
○방문건강관리 운영 용품 및 홍보물 구입	1,500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○웃음치료교실 운영 등 행사 운영비	1,000		
307 민간이전	11,400	11,400	0
01 의료및구료비	11,400	11,400	0
○방문진료약품 구입 등	4,000		
○방문보건관리 간호용품 및 소모품 구입 등	3,800		
○당화혈색소검사 소모품 등 구입	1,800		
○경로당건강관리운영 의료용품등 구입	1,800		
이동 건강체험터 운영	2,800	2,800	0
307 민간이전	2,800	2,800	0
01 의료및구료비	2,800	2,800	0
○이동건강체험터운영에 따른 소모품 등 구입	2,800		
노인안질환 관리	15,600	13,500	2,100
307 민간이전	15,600	13,500	2,100
01 의료및구료비	15,600	13,500	2,100
○백내장수술비 지원	15,600		
아토피 천식 예방 관리	2,900	2,900	0
201 일반운영비	1,400	900	500
01 사무관리비	1,400	900	500
○아토피.천식질환예방관리 홍보물 제작 등	1,400		
307 민간이전	1,500	2,000	△500
01 의료및구료비	1,500	2,000	△500
○아토피환아 관리 물품 및 소모품 구입	1,500		
지역사회 건강조사사업	43,894	43,894	0
	기 21,947		
	지 21,947		
201 일반운영비	630	500	130
	기 315		
	지 315		
01 사무관리비	630	500	130
○ 지역사회건강조사 홍보 및 물품 구입	630		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 315		
	지 315		
202 여비	520	780	△260
	기 260		
	지 260		
01 국내여비	520	780	△260
○ 지역사회건강조사 중앙회의 등 참석여비	520		
	기 260		
	지 260		
301 일반보상금	350	220	130
	기 175		
	지 175		
10 행사실비보상금	350	220	130
○ 지역사회건강조사원 실비 보상	350		
	기 175		
	지 175		
403 자치단체등자본이전	42,394	42,394	0
	기 21,197		
	지 21,197		
02 공기관등에대한대행사업비	42,394	42,394	0
○ 지역사회건강조사	42,394		
	기 21,197		
	지 21,197		
정신건강! 몸건강! 만들기 사업	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,000	600	400
01 사무관리비	1,000	600	400
○홍보물 구입 등	1,000		
301 일반보상금	200	600	△400
10 행사실비보상금	200	600	△400
○참가자 실비 보상 등	200		
정신보건사업	7,000	0	7,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○자살예방 및 정신건강증진 사업 홍보비	2,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○정신건강증진프로그램 운영 등	3,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○정신보건사업 중앙교육 등 참석 여비	2,000		
모자보건관리	145,550	139,980	5,570
성과지표 1 : 임산부 영유아 건강관리율			
당해년도 목표치 : 100 100%			

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,722		
	기 34,650		
	도 51,700		
	지 38,478		
영유아 사전예방적 건강관리	21,404	19,200	2,204
	기 10,702		
	지 10,702		
201 일반운영비	100	100	0
	기 50		
	지 50		
01 사무관리비	100	100	0
○신생아난청 조기진단사업 홍보비	100		
	기 50		
	지 50		
307 민간이전	21,304	19,100	2,204
	기 10,652		
	지 10,652		
01 의료및구료비	21,304	19,100	2,204
○선천성대사이상검사및 환아관리비	8,000		
	기 4,000		
	지 4,000		
○미숙아및 선천성이상아 의료비	12,204		
	기 6,102		
	지 6,102		
○신생아 난청 조기진단비	1,100		
	기 550		
	지 550		
산모신생아 도우미 지원사업	25,902	26,450	△548
	국 20,722		
	지 5,180		
301 일반보상금	25,902	26,450	△548
	국 20,722		
	지 5,180		
01 사회보장적수혜금	25,902	26,450	△548
○산모신생아도우미서비스 지원	25,902		
	국 20,722		
	지 5,180		
난임부부 지원	41,892	27,480	14,412
	기 20,946		
	지 20,946		
307 민간이전	41,892	27,480	14,412
	기 20,946		
	지 20,946		
01 의료및구료비	41,892	27,480	14,412
○체외수정시술비 지원	33,378		
	기 16,689		
	지 16,689		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인공수정시술비 지원	8,514		
	기 4,257		
	지 4,257		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400	0	2,400
	기 1,200		
	지 1,200		
307 민간이전	2,400	0	2,400
	기 1,200		
	지 1,200		
01 의료및구료비	2,400	0	2,400
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	2,400		
	기 1,200		
	지 1,200		
임산부등록관리사업	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○모자보건사업 홍보물 제작	500		
○임산부 건강교실 운영	900		
301 일반보상금	300	300	0
10 행사실비보상금	300	300	0
○모유수유아선발대회 및 모성건강교실 참가자 보상	300		
영유아 건강검진 사업	2,252	1,250	1,002
	기 1,802		
	지 450		
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	1,002	0	1,002
	기 802		
	지 200		
01 의료및구료비	1,002	0	1,002
○발달장애 확진비	1,002		
	기 802		
	지 200		
출산장려금 지원	50,000	60,000	△10,000
301 일반보상금	50,000	60,000	△10,000
01 사회보장적수혜금	50,000	60,000	△10,000
○출산장려금 지원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서귀포시서부보건소)(기타/기타)	96,630	96,630	0
인력운영비	4,260	4,260	0
부서인건비	4,260	4,260	0
203 업무추진비	4,260	4,260	0
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
○부서운영업무추진비	4,260		
기본경비	92,370	92,370	0
부서운영기본경비	92,370	92,370	0
201 일반운영비	17,970	17,970	0
01 사무관리비	17,970	17,970	0
○기본 사무용품비	3,100		
○기타 수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	8,370		
202 여비	74,400	74,400	0
02 월액여비	74,400	74,400	0
○월액여비	74,400		

읍 면 동

서귀포시대정읍

□ 전략목표

○ ○ 변화와 희망의 글로벌 대정

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	8팀	주민자치담당, 주민생활지원담당, 재무담당, 민원담당, 생활환경담당, 산업담당, 소득지원담당, 건설담당
정원 (현원)	40명	5급 1, 6급 9, 7급 11, 8급 9, 9급 3, 기능직 7
	(39명)	5급 1, 6급 10, 7급 7, 8급 9, 9급 7, 기능직 5

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,914	100.00 %	1,909	100.00 %	1,005	52.61%
정 책 사 업	2,719	93.30 %	1,714	89.76 %	1,005	58.63%
행 정 운 영 경 비	195	6.70 %	195	10.24 %	0	△0.12%
인 력 운 영 비	13	0.46 %	13	0.70 %	0	0.00%
기 본 경 비	182	6.24 %	182	9.54 %	0	△0.13%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(대정읍)) : 2,719 백만원

· 주민의 의견을 존중하는 마음이 우러나는 친절을 생활화하기 위해 행복민원실을 구축.운영하여 고객감동의 위민행정 구현

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객만족도(일선자치역량 강화)	(고객만족도 결과점수/ 당해 목표점수)*100 (단위 : 점)	60	65	70	75	80
- 민원행정업무관리						
▸ 주민숙원사업 정비율(산업육성 및 지역개발)	(당해년도 추진실적(금액)/당해년도 목표액)*100 (단위 : %)	95	96	97	98	99
- 소규모주민숙원 및 지역개발사업						
예산액(백만원)		1,714	2,719	0	0	0

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 일선자치역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시대정읍	2,914,079	1,909,446	1,004,633
일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)	2,718,843	1,713,966	1,004,877
성과목표 : 일선자치역량강화			
일선자치역량 강화	1,586,559	1,082,892	503,667
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 65 점			
읍행정 운영	388,038	334,727	53,311
101 인건비	62,896	62,085	811
04 기간제근로자등보수	62,896	62,085	811
○도로변 · 공한지 풀베기 인부임-상시고용금지	10,000		
○꽃길조성 및 양묘장 관리 인부임-상시고용금지	3,000		
○분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연고묘지등)-상시고용금지	3,000		
○해수욕장(해변) 환경정비 인부임-상시고용금지	2,730		
○수상안전요원 인부임-상시고용금지	8,400		
○오일시장 및 환경정비-상시고용금지	5,616		
○체육관 운동장 환경정비-상시고용금지	2,000		
○산불감시원 인건비-상시고용금지	16,618		
· 인부임	14,400		
· 보험료	2,218		
○섯알오름학살터 환경정비-상시고용금지	2,340		
○가파도소각로 시설운영 관리-상시고용금지	7,800		
○산재보험료	1,392		
201 일반운영비	126,892	109,792	17,100
01 사무관리비	26,500	26,500	0
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○읍정 홍보용 현수막 등 제작	3,000		
○시책추진 홍보물 제작	3,000		
○가로기 구입	2,000		
○신문구독료	1,000		
○읍행정 운영에 따른 특근매식비	6,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	8,500		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	2,000		
02 공공운영비	100,392	83,292	17,100
○문서발송 후납 우편료	7,800		
○전기자동차 유지비	3,600		
○전화사용료	4,800		
○분뇨수거비(청사,대정읍대)	1,000		
○청소차량 유지비(4대)	71,406		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 일선자치역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불차량 유지관리비	3,172		
○차량유지비(연료비, 수리비, 보험료 등)	8,614		
202 여비	12,750	12,750	0
01 국내여비	12,750	12,750	0
○각종 회의참석 등 업무추진	12,750		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보상금	20,500	10,400	10,100
04 자율방범대원운영비	10,100	0	10,100
○자율방범대 운영비	10,100		
10 행사실비보상금	10,400	10,400	0
○읍정 시책참여자 참가보상	10,400		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○관내 상습 침수지역 도로(농로) 및 배수로 정비공사	60,000		
○집중호우 및 태풍상습 침수지역 집수구등 정비공사	50,000		
○대정읍 상습 피해 해안도로 및 농로 정비공사	50,000		
주민자치센터 운영	38,080	38,080	0
201 일반운영비	30,080	30,080	0
01 사무관리비	29,720	29,720	0
○주민자치센터 운영	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당	9,720		
02 공공운영비	360	360	0
○인터넷 회선 사용료	360		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수 주민자치센터 벤치마킹	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○주민자치박람회 참가보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)	3,000		
통·리반장 지원	384,520	379,000	5,520
301 일반보상금	215,320	209,800	5,520
05 통·리·반장활동보상금	87,440	87,440	0

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 일선자치역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이장활동 기본수당	55,200		
○이장활동 상여금	9,200		
○이장회의 참석수당	11,040		
○반장보상금	12,000		
12 기타보상금	127,880	122,360	5,520
○이장 교통보조금	41,400		
○이장 국민건강보험료	11,040		
○이사무장 명절상여금	9,200		
○이사무장 국민건강보험료	11,040		
○이사무장 교통보조금	55,200		
307 민간이전	169,200	169,200	0
02 민간경상보조	169,200	169,200	0
○리 운영비 지원(정액)	169,200		
민원행정업무관리	13,800	14,900	△1,100
201 일반운영비	12,300	13,300	△1,000
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원실 운영	10,000		
○영어교육도시 이동민원실 운영	2,000		
02 공공운영비	300	1,300	△1,000
○국공유재산 대부료 고지서 및 독촉장 발송 우편료	300		
405 자산취득비	1,500	1,600	△100
01 자산및물품취득비	1,500	1,600	△100
○주민등록 등초본 발급용 노후 컴퓨터 및 컬러 프린터 교체	1,500		
사회복지 및 주민생활지원	4,980	9,980	△5,000
201 일반운영비	1,980	1,980	0
02 공공운영비	1,980	1,980	0
○청각장애인 영상전화 및 인터넷 사용료	480		
○어버이날 행사용 이동식 간이화장실 분뇨수거	1,000		
○어버이날 행사용 간이화장실 위생용품 구입	500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○맛있는 봉사데이 추진	3,000		
문화 및 체육행사 지원	5,700	17,600	△11,900
201 일반운영비	1,200	4,600	△3,400
01 사무관리비	1,200	2,200	△1,000
○축제 참가자 버스수송 임차료	1,200		
301 일반보상금	3,500	3,500	0

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 일선자치역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○문화축제행사 참가자 보상	3,500		
307 민간이전	1,000	9,500	△8,500
04 민간행사보조	1,000	9,500	△8,500
○노인회 민속경기대회 지원(보조율 90%)	1,000		
문화의집 관리운영	25,583	24,583	1,000
201 일반운영비	23,583	23,583	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○프로그램운영 강사수당	8,000		
○문화의집 운영 사무용품 구입	2,000		
02 공공운영비	13,583	13,583	0
○인터넷회선 사용료	1,680		
○전기사용료	3,240		
○상하수도사용료	120		
○유선방송사용료	120		
○무인경보시스템 유지비	1,560		
○장애인리프트시설 유지보수	1,560		
○전기안전점검수수료	700		
○야외체력단련시설 유지보수비	1,200		
○냉난방용 유류구입	800		
○청사 시설 유지비	2,603		
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000
○문화의집 프로그램 운영용 노후 컴퓨터 교체	2,000		
체육시설 관리운영	67,580	104,480	△36,900
201 일반운영비	56,080	56,080	0
01 사무관리비	6,840	6,840	0
○대정문화체육센터 운영	5,000		
○하모체육공원 운영	840		
○전천후게이트볼장 운영비(청소용품등)	1,000		
02 공공운영비	49,240	49,240	0
○대정문화체육센터 운영	34,140		
· 전기요금	28,000		
· 수도사용료	1,320		
· 분뇨수거료	500		
· 무인경보시스템 유지비	1,800		
· 전기안전점검 수수료	1,920		
· 소방점검대행료	600		
○하모체육공원 운영	2,900		
· 전기.수도요금	2,400		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 일선자치역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 분뇨수거료	500		
○전천후 게이트볼장 공공요금	4,200		
· 전기,수도료	2,400		
· 소방점검 대행료	600		
· 분뇨수거료	500		
· 전기안전점검 수수료	700		
○체육관 시설유지비	3,000		
○체육관 장비유지비	5,000		
206 재료비	10,000	8,000	2,000
01 재료비	10,000	8,000	2,000
○체육시설 관리용 재료구입	10,000		
405 자산취득비	1,500	400	1,100
01 자산및물품취득비	1,500	400	1,100
○대정문화체육센터 비품구입	1,500		
환경정비사업	29,500	31,500	△2,000
201 일반운영비	8,000	11,000	△3,000
01 사무관리비	6,000	9,000	△3,000
○주요도로변 환경정비용 물품 구입	6,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○환경정비 장비(예초기 등) 유지비	2,000		
206 재료비	20,500	20,500	0
01 재료비	20,500	20,500	0
○계절화 꽃길조성용 종자 등 구입	10,000		
○소공원(화단)조성용 계절화 및 종자구입	7,000		
○클린하우스 운영	3,500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○주요도로변 풀베기용 예초기 구입	1,000		
묘지정비 및 관리	5,460	35,460	△30,000
201 일반운영비	5,460	5,460	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○충혼묘지 및 공설묘지 환경정비 물품구입	1,000		
02 공공운영비	2,960	2,960	0
○공설묘지 영안실 전기사용료	1,560		
○공설묘지 공중화장실 분뇨수거료	500		
○공설묘지 영안실 유체보관 냉장고 등 소규모 수선비	900		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○현충일 행사 지원	1,500		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 일선자치역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	42,728	62,582	△19,854
201 일반운영비	39,228	39,082	146
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○청사관리용 환경.위생용품 구입	5,500		
02 공공운영비	33,728	33,582	146
○청사전기안전검사수수료	700		
○청사 유지비	7,972		
○공공요금 및 제세	23,556		
· 전기사용료	18,000		
· 수도사용료	3,000		
· 무인경보시스템유지비	1,956		
· 유선방송	600		
○청사난방용 유류구입	1,500		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○청사관리용 재료 구입	3,500		
도서지역 지원	77,590	30,000	47,590
201 일반운영비	47,590	0	47,590
01 사무관리비	40,990	0	40,990
○마라도공중화장실 분뇨수거용 장비 임차료	1,540		
○마라도 분뇨수거차량 운반용 바지선 임차료	3,850		
○가파도 분뇨수거차량 운반용 바지선 임차료	2,200		
○마라도공중화장실 위생 및 청소용품 구입	2,400		
○가파도공중화장실 분뇨수거 장비 임차료	1,000		
○가파도 및 마라도 해상쓰레기 운반비	30,000		
02 공공운영비	6,600	0	6,600
○마라도공중화장실 분뇨수거	600		
○마라도공중화장실 상하수도요금	1,800		
○가파도공중화장실 분뇨수거료	600		
○가파도공중화장실 전기사용료	1,800		
○가파도공중화장실 상하수도 요금	1,800		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○가파도 환경정비 및 공공시설물 관리(정액)	15,000		
○마라도 환경정비 및 공공시설물 관리(정액)	15,000		
주민참여예산 지원	503,000	0	503,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○주민참여예산 지역회의 참석수당	3,000		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 일선자치역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○장애인식 개선교육(보조율 90%)	10,000		
○대정읍지 증판 지원(보조율 50%)	15,000		
○기록문화 유산 보존관리 및 저변확대(보조율 50%)	5,000		
401 시설비및부대비	395,000	0	395,000
01 시설비	395,000	0	395,000
○남문지 복원을 통한 주민 쉼터 조성	50,000		
○신도3리 배수로(농로) 설치	50,000		
○다크튜어리즘 조성사업	80,000		
○대형 방어 상징 조형물 건립 사업	20,000		
○생활쓰레기 배출 선진시스템 구축	40,000		
○동일2리 마을 내 가로수 식재	30,000		
○최남단 하모해변 야영장 조성 및 편의시설 확충	50,000		
○유용미생물 발효 및 저장시설 설치공사	25,000		
○마을공원 및 주민쉼터 정비사업	30,000		
○대정문화체육센터 운동장 휀스시설 보강	20,000		
402 민간자본이전	75,000	0	75,000
01 민간자본보조	75,000	0	75,000
○대체 에너지 확보를 위한 태양광 발전 시설 지원(보조율 70%)	75,000		
산업육성 및 지역개발	1,132,284	631,074	501,210
성과지표 1 : 주민숙원사업 정비율			
당해년도 목표치 : 96 %			
가로수 및 보호수 관리	1,500	1,500	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○주요도로변 가로수병해충 방제용 농약구입	1,500		
도로시설물 관리운영	244,000	276,000	△32,000
201 일반운영비	134,000	120,000	14,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○이륜자동차 등록번호판 제작	2,000		
02 공공운영비	132,000	120,000	12,000
○가로(보안)등 전기사용료	132,000		
401 시설비및부대비	110,000	156,000	△46,000
01 시설비	110,000	156,000	△46,000
○가로(보안)등 유지관리	80,000		
○가로(보안)등 신설	30,000		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화.관광시설 정비 및 편의시설 확충	21,520	21,520	0
201 일반운영비	18,520	18,520	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○해수해수욕장 위생용품 구입	2,000		
○하모해수욕장내 파래 및 부유물질 수거 장비 임차료	6,000		
○해변정비 임차료	3,000		
○마라휴게실 환경정비용품 구입	4,000		
○비지정관광지 관리 환경정비 물품 구입	1,000		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○해수욕장 전기.수도사용료	600		
○마라휴게실 운영 공공요금	1,920		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○해수욕장 유영구역 표준부표 구입	3,000		
산불예방 및 재해대책관리	7,500	7,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비 임차료	2,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○재해(한해)대책 예방장비 유지비	1,500		
○산불진화장비 유지비	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	2,000		
주민소득지원	19,284	19,284	0
201 일반운영비	16,284	16,284	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○대정암반수 마농 명품브랜드사업	5,000		
02 공공운영비	10,684	10,684	0
○암반수 마농 홍보조형물 전기사용료	360		
○감귤경쟁력 지원	3,980		
· 간벌파쇄기 유지비	2,000		
· 기계톱 유지관리비	1,980		
○가축방역관리	6,344		
· 가축방역차량 유지관리비	4,800		
· 가축방역차량 세금	200		
· 가축방역차량 보험료	1,344		
03 행사운영비	600	600	0
○홍보용 대정암반수 마농 구입	600		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○간벌기계톱 및 목재파쇄기 유류 구입	3,000		
환경기초시설 관리운영	65,120	82,910	△17,790
201 일반운영비	61,120	78,910	△17,790
01 사무관리비	16,340	26,330	△9,990
○마라도 소각장 운영	12,540		
· 대기오염도 검사 비용	1,000		
· 소각로 가동용 각종 부품 구입	540		
· 마라도 소각로 정기검사 비용	3,000		
· 소각로 관리에 따른 각종 경비 및 소모품 구입	1,000		
· 바지선 임차료	6,000		
· 소각로 야적장 및 주변 청소용품 구입	1,000		
○가파도소각로 대기오염도 검사	1,800		
○송악산 화장실 관리용품 구입	2,000		
02 공공운영비	44,780	52,580	△7,800
○마라도소각로 유지관리	11,520		
○쓰레기매립장 유지관리	15,340		
○가파도소각로 유지관리	11,200		
○상모어촌계 및 송악산 공중화장실 유지관리	6,720		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○침출수 처리약품 및 방역약품 구입	3,000		
○침출수 정화 활성탄 교체 약품 구입	1,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	692,000	210,000	482,000
307 민간이전	84,000	0	84,000
02 민간경상보조	84,000	0	84,000
○관내 취약지 및 해안변 환경정비(보조율 90%)	30,000		
○마을 및 자생단체 역량강화사업 지원(보조율 50%)	50,000		
○대정읍 서육개리 관내 자생단체 행사 지원(보조율 50%)	4,000		
401 시설비및부대비	360,000	210,000	150,000
01 시설비	360,000	210,000	150,000
○태풍 및 우기대비 배수로 준설 및 정비	30,000		
○재해위험 취약지 정비	30,000		
○마라도 불법 간판 정비	20,000		
○마을 주민편의시설 정비사업	30,000		
○관내 소규모(농로, 배수로, 시설물 보강 등) 정비 및 설치 공사	150,000		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 주민숙원사업	100,000		
402 민간자본이전	248,000	0	248,000
01 민간자본보조	248,000	0	248,000
○관내 농어가 소득창출을 위한 장비 구입지원(보조율 60%)	70,000		
○마을회(경로당 포함) 및 자생단체 비품 구입(정액, 보조율 50%)	70,000		
○마을회관, 경로당 및 자생단체 시설 정비(보조율 70%)	50,000		
○모슬포지역아동센터 기능강화사업(보조율 시설 정액, 장비 90%)	5,000		
○지체장애인 대정읍회 기능강화사업(보조율 시설 정액, 장비 90%)	5,000		
○영락리 마을운동장 기능보강사업(보조율 90%)	28,000		
○대정읍 청소년 선도차량 지원(보조율 90%)	20,000		
시장 및 상가 운영관리	81,360	12,360	69,000
201 일반운영비	55,360	8,360	47,000
01 사무관리비	9,000	1,000	8,000
○오일시장 화장실 청소용품 구입	1,000		
○토요시장 공중화장실 위생용품 구입 등	2,000		
○토요시장 홍보물제작	3,000		
○토요시장 시설물 설치 및 철거 관리 임차료	3,000		
02 공공운영비	16,360	7,360	9,000
○오일시장 화장실전기 사용료	240		
○오일시장 화장실 분뇨수거료	400		
○오일시장 화장실 수도사용료	1,440		
○오일시장 야외공연장 전기사용료	1,200		
○오일시장 장옥 유지관리비	960		
○중앙시장 화장실 분뇨수거	300		
○중앙시장 전기사용료	480		
○중앙시장 수도사용료	840		
○중앙시장 화장실 수리 등	1,500		
○토요시장 공중화장실 전기 및 상수도 요금	4,000		
○토요시장 시설물 유지보수비	5,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○토요시장 이벤트 행사 및 프로그램 운영	30,000		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
10 행사실비보상금	12,000	0	12,000
○토요시장 참가자 실비보상(할머니장터, 교통지도요원 등)	9,000		
○토요시장 공연 출연자 및 초빙 교육강사 보상	3,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
○대정중앙시장 위탁관리	4,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○토요시장 하수도시설 연결 배관공사	10,000		
행정운영경비(서귀포시대정읍)(기타/기타)	195,236	195,480	△244
인력운영비	13,400	13,400	0
부서인건비	13,400	13,400	0
203 업무추진비	13,400	13,400	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,760	1,760	0
○정원가산업무추진비	1,760		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비	5,040		
기본경비	181,836	182,080	△244
부서운영기본경비	181,836	182,080	△244
201 일반운영비	76,236	76,480	△244
01 사무관리비	76,236	76,480	△244
○기본사무용품비	4,356		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	11,880		
○일숙직수당	48,000		
· 일직	11,500		
· 숙직	36,500		
○산불방지상황실 근무자 일직수당	5,000		
202 여비	105,600	105,600	0
02 월액여비	105,600	105,600	0
○월액여비	105,600		

서귀포시남원읍

□ 전략목표

○ 변화의새물결 도약하는 남원읍

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	8팀	주민자치담당부서, 주민생활지원담당부서, 재무담당부서, 민원담당부서, 생활환경담당부서, 산업담당부서, 소득지원담당부서, 건설담당부서
정원 (현원)	45명	5급 1, 6급 9, 7급 11, 8급 13, 9급 3, 기능직 8
	(39명)	5급 1, 6급 9, 7급 10, 8급 7, 9급 6, 기능직 6

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,168	100.00 %	1,762	100.00 %	1,406	79.82%
정 책 사 업	2,961	93.47 %	1,552	88.08 %	1,409	90.82%
행 정 운 영 경 비	207	6.53 %	210	11.92 %	△3	△1.51%
인 력 운 영 비	13	0.42 %	14	0.77 %	0	△0.74%
기 본 경 비	193	6.10 %	196	11.15 %	△3	△1.56%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(남원읍)(일반행정/일선자치역량강화(남원읍)) : 2,961 백만원

· 주민자치 역량강화 및 센터운영 활성화와 원활한 읍행정 운영으로 자치역량 배양
민원인에 대한 친절 및 편의도모로 고품격 행정서비스 제공

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 주민센터 행정서비스 만족도(읍 행정기능 활성화) - 읍행정 운영 - 주민자치센터 운영 - 통·리반장 지원 - 민원행정업무관리 - 사회복지 및 주민생활 지원 - 문화 및 체육행사 지원 - 문화의집 관리운영 - 체육시설 관리운영 - 환경정비사업 - 묘지정비 및 관리 - 청사관리 - 노인복지회관 관리 - 주민참여예산 지원	(친절모니터링결과점수/당해목표점수) * 100 (단위 : %)	95	95	95	95	95
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 가로수 및 보호수 관리 - 도로시설물 관리운영 - 문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충 - 산불예방 및 재해대책관리 - 주민소득지원 - 환경기초시설 관리운영 - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	[(조기발주율*60%)+(주민숙원사업추진실적*40%)]*100 (단위 : %)	95	95	95	95	95
예산액(백만원)		1,552	2,961	0	0	0

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시남원읍	3,168,038	1,761,803	1,406,235
일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)	2,961,258	1,551,853	1,409,405
성과목표 : 일선자치역량강화(남원읍)			
읍행정기능 활성화	1,655,450	906,342	749,108
성과지표 1 : 주민센터 행정서비스 만족도			
당해년도 목표치 : 95 %			
읍행정 운영	246,436	227,367	19,069
101 인건비	112,350	101,271	11,079
04 기간제근로자등보수	112,350	101,271	11,079
○수상안전요원 인부임-상시고용금지	24,400		
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	12,400		
○분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연고묘지 등)-상시고용금지	3,000		
○양묘장 관리-상시고용금지	3,000		
○생활체육관 운동장 등 환경정비-상시고용금지	2,000		
○산불감시원-상시고용금지	66,471		
· 인부임	57,600		
· 보험료	8,871		
○산재보험료	1,079		
201 일반운영비	101,496	99,396	2,100
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○홍보물 제작	3,000		
○읍정 홍보용 현수막 등 제작	3,000		
○신문구독료(중앙지,지방지)	1,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○복사용지 및 행정사무용품 구입	9,000		
○읍행정 운영에 따른 특근매식비	5,000		
○가로기 구입	2,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품구입	2,000		
02 공공운영비	75,496	73,396	2,100
○문서발송 우편요금	7,500		
○난방기 유류구입	3,000		
○차량유지비(61가 4141)	4,624		
○차량유지비(97주 1313)	3,990		
○전기자동차 유지비	3,600		
○차량유지비(99주 9700)	3,990		
○청소차량(3대) 유지비	48,792		
202 여비	11,050	11,700	△650
01 국내여비	11,050	11,700	△650
○각종 회의참석등 업무 추진	11,050		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(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 업무추진	5,000		
301 일반보상금	14,540	8,000	6,540
04 자율방범대원운영비	6,540	0	6,540
○자율방범대 운영비	6,540		
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○읍정 시책참여자 참가보상	8,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○노후 비품 교체	2,000		
주민자치센터 운영	53,836	63,116	△9,280
201 일반운영비	35,836	35,116	720
01 사무관리비	31,880	31,160	720
○주민자치센터 운영비	20,000		
○주민자치위원회의 참석수당	11,880		
02 공공운영비	3,956	3,956	0
○인터넷 전용회선 사용료	3,360		
○일반전화 사용료	96		
○우편요금	500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수 주민자치센터 벤치마킹 및 교육	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○주민자치박람회 참가 보상	3,500		
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상보조	13,000	13,000	0
○주민자치위원회 운영경비(정액)	3,000		
○천연염색사업 지원(보조율 90%)	10,000		
통·리반장 지원	291,560	284,840	6,720
301 일반보상금	163,160	158,840	4,320
05 통·리·반장활동보상금	65,360	65,360	0
○이장활동 기본수당	40,800		
○이장활동 상여금	6,800		
○이장활동 회의참석수당	8,160		
○반장보상금	9,600		
12 기타보상금	97,800	93,480	4,320
○이장 교통보조금	30,600		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이장 국민건강보험료	8,160		
○이사무장 교통보조금	43,200		
○이사무장 국민건강보험료	8,640		
○이사무장 상여금	7,200		
307 민간이전	128,400	126,000	2,400
02 민간경상보조	128,400	126,000	2,400
○리운영비 지원(정액)	128,400		
민원행정업무관리	15,100	17,700	△2,600
201 일반운영비	12,300	12,300	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○민원실 운영	10,000		
02 공공운영비	2,300	2,300	0
○인감,주민등록,민방위업무관련 우편료	2,300		
405 자산취득비	2,800	5,400	△2,600
01 자산및물품취득비	2,800	5,400	△2,600
○주민등록,인감 발급용 노후 팩스 교체	500		
○민원발급용 자동인증기 교체	2,300		
사회복지 및 주민생활 지원	20,500	18,500	2,000
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○노인복지회관 관리운영비	10,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금(전기 및 상,하수도료)	3,600		
○난방비	400		
○건물 및 기계설비유지비	1,400		
○화재보험료	600		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○프로그램 운영용 재료 구입	2,500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○노인회관 노후 비품 교체	2,000		
문화 및 체육행사 지원	20,200	31,700	△11,500
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화,체육(축제)참가자 수송용 차량 임차료	1,200		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○고사리 축제등 각종행사 지원	6,000		
301 일반보상금	3,500	3,500	0

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○각종 체육문화행사 참가자 보상	3,500		
307 민간이전	9,500	21,000	△11,500
04 민간행사보조	9,500	21,000	△11,500
○노인회 민속경기대회 지원(보조율 90%)	1,000		
○남원읍민 체육대회 지원(보조율 50%)	8,500		
문화의집 관리운영	23,938	23,038	900
201 일반운영비	23,038	23,038	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○프로그램 4종 운영비	8,000		
○문화의집 운영	2,000		
○이동민원실 운영비(사무용품,토너 등)	1,000		
02 공공운영비	12,038	12,038	0
○전화,전기 및 상,하수도사용료	3,000		
○자동경보기 유지관리비	1,572		
○장애인 승강기 유지관리비	1,540		
· 보수료	1,440		
· 정기검사	100		
○난방기 연료구입	400		
○문화의집 시설 유지관리비	2,802		
○인터넷전용회선 이용료	2,724		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○민원인전용 프린터 구입	500		
○문화사랑방 좌식의장 구입	400		
체육시설 관리운영	69,491	129,491	△60,000
201 일반운영비	39,491	39,491	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○체육관 청소 및 위생용품	5,000		
○전천후게이트볼장 운영비	1,000		
02 공공운영비	33,491	33,491	0
○전기사용료	10,200		
○전화사용료	480		
○KCTV사용료	228		
○상,하수도사용료	3,600		
○환경개선부담금	300		
○소방안전협회비	100		
○전기안전관리 대행 수수료	1,440		
○차량유지비	2,883		
○비상발전기 유지비	1,000		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육관 건물유지비	5,000		
○소방점검수수료	500		
○위미전천후게이트볼장 공공요금	2,760		
· 전기요금	2,400		
· 전화사용료	120		
· 상,하수도료	240		
○체육관 장비유지비	5,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○체육시설 관리용 재료구입	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	80,000	△60,000
01 시설비	20,000	80,000	△60,000
○남원생활체육관 수전설비 접지보강 공사	20,000		
환경정비사업	29,600	29,100	500
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○주요도로변 환경정비용 물품구입	7,200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○예초기 및 수벽전정기 유지관리비	2,000		
○양묘장 공공요금(전기,상하수도)	1,000		
206 재료비	18,900	18,400	500
01 재료비	18,900	18,400	500
○주요도로변 꽃길조성(코스모스,유채)종자구입	3,000		
○주요도로변 환경정비 및 분리수거 재료비	12,400		
○클린하우스 운영	3,500		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0
○주요도로변 환경정비용 예초기 구입	500		
묘지정비 및 관리	3,420	3,420	0
201 일반운영비	3,420	3,420	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○충혼묘지 및 공설묘지 환경정비 물품 구입	1,000		
02 공공운영비	920	920	0
○공설공원묘지 전기 및 상,하수도사용료	360		
○충혼묘지 전기사용료	360		
○충혼묘지 및 공설공원묘지 화장실 분뇨 수거	200		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○현충일 행사 지원	1,500		
청사관리	378,309	78,070	300,239

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,309	43,070	239
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○청사관리용 환경.위생용품 구입	5,500		
02 공공운영비	37,809	37,570	239
○전기사용료(청사외2)	16,080		
○상,하수도사용료(청사외2)	2,184		
○전화사용료(청사외2)	6,000		
○무인경비용역비	2,304		
○위성방송 시청료	216		
○환경개선부담금(건물)	300		
○청사시설유지비	8,505		
○한국소방안전협회비	120		
○청사전기안전관리대행 수수료	1,200		
○화장실 분뇨 수거	400		
○청사 소방안전점검비	500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○형광램프 및 안전기교체	5,000		
401 시설비및부대비	330,000	30,000	300,000
01 시설비	330,000	30,000	300,000
○남원읍청사 노후 전기 보수공사	30,000		
○남원읍 신청사 신축사업	300,000		
주민참여예산 지원	503,060	0	503,060
201 일반운영비	3,060	0	3,060
01 사무관리비	3,060	0	3,060
○주만참여예산 지역회의 참석수당	3,060		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○남원읍 문화예술 레지던지 사업	120,000		
○관내 오름 산책로 및 전망대 개선사업	60,000		
○녹색 남원 만들기사업	50,000		
○올레4코스 소금막 복원사업	50,000		
○남원읍 야시장 조성사업	40,000		
○다용도 축제장 기반조성사업	30,000		
○마을체육시설 및 쉼터조성사업	50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○하례1리 특산물 판매장 조성사업(보조율 90%)	50,000		
○남원읍 의례회관 분향소 조성사업(보조율 50%)	50,000		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업육성 및 지역개발	1,305,808	645,511	660,297
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 95 %			
가로수 및 보호수 관리	1,500	1,500	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○가로수 등 병해충 방제용 농약 구입	1,500		
도로시설물 관리운영	240,000	210,000	30,000
201 일반운영비	160,000	140,000	20,000
02 공공운영비	160,000	140,000	20,000
○가로(보안)등 전기사용료	160,000		
401 시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
01 시설비	80,000	70,000	10,000
○가로(보안)등 유지보수비(2,332개소)	50,000		
○가로(보안)등 신설	30,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	15,040	15,040	0
201 일반운영비	11,040	11,040	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○큰엉유원지 청소용품 구입	1,000		
○큰엉유원지 화장실 위생용품 구입	1,200		
○해안변 폐기물 등 수거에 따른 장비 임차	1,500		
○해변환경정비용품(마대,쓰레기봉투등)	1,000		
○관광지 및 올레화장실 청소용품 구입	1,000		
02 공공운영비	5,340	5,340	0
○큰엉유원지 화장실 전기 및 상,하수도료	2,040		
○큰엉유원지 화장실 정화조 청소비	300		
○큰원유원지 시설관리 유지비	1,000		
○남원해수풀장 전기 및 상,하수도료	2,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○동백나무 군락지 병해충 방제용 농약구입	1,000		
○해수풀장운영 재료 구입	3,000		
산불예방 및 재해대책관리	110,876	10,579	100,297
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해대책 응급복구장비 임차료	2,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○산불진화장비 유지비	2,000		
○한해대책 양수기 유지비	1,500		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	2,000		
301 일반보상금	3,376	3,079	297
09 공익근무요원보상금	3,376	3,079	297
○공익근무요원	3,376		
· 봉급	1,170		
· 중식비	1,512		
· 교통비	504		
· 보험료	40		
· 피복비	150		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○남원읍관내 배수로내 퇴적물 준설	50,000		
○남원읍 침수우려지역 집수정 설치공사	50,000		
주민소득지원	25,172	25,172	0
201 일반운영비	13,172	13,172	0
02 공공운영비	13,172	13,172	0
○방역차량 유지비	3,172		
○파쇄기 유지비	8,000		
○감귤원 간벌용 기계톱 유지비	2,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○감귤원 간벌용 파쇄기운영용 재료 구입	12,000		
환경기초시설 관리운영	73,220	53,220	20,000
201 일반운영비	25,120	25,120	0
02 공공운영비	25,120	25,120	0
○침출수 수질검사 수수료	5,520		
○공공요금(전기및 상,하수도)	6,600		
○침출수 처리시설 및 스티로폼감용시설수리부품교체	5,000		
○하류지하수 수질검사 수수료	8,000		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○방역약품 구입	2,000		
○침출수처리 약품 구입	6,000		
○침출수처리시설(RO) 부품 구입	8,000		
307 민간이전	12,100	12,100	0
02 민간경상보조	12,100	12,100	0

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경기초시설주변지역 운영비 정액지원(수망, 의귀리)(정액)	12,100		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○쓰레기매립장 복토공사	20,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	840,000	330,000	510,000
307 민간이전	75,000	40,000	35,000
02 민간경상보조	75,000	40,000	35,000
○남원읍 자생단체 활동지원(보조율 50%)	20,000		
○감귤시장 개척지원(보조율 90%)	4,000		
○게이트볼대회 지원(보조율 90%)	4,000		
○마을별 포제 봉행(보조율 50%)	2,000		
○새봄맞이 남원읍 대행진 지원(보조율 50%)	4,000		
○선진지 우수마을 벤치마킹(보조율 50%)	11,000		
○여성단체협의회 워크숍 지원(보조율 70%)	3,000		
○장애인 낚시대회 지원(보조율 90%)	2,000		
○그림그리는 해녀 지원(보조율 50%)	20,000		
○자생단체지도자 중앙연수 참가(보조율 50%)	5,000		
401 시설비및부대비	605,000	140,000	465,000
01 시설비	605,000	140,000	465,000
○농로 재포장	145,000		
○배수로 시설 정비	100,000		
○하천 및 해안변 부유물질 폐기물 처리용역	30,000		
○남원 해수풀장 시설 보수	100,000		
○남원읍 마을 운동시설	50,000		
○남원읍 낚시터 진입로 정비(큰엉)	20,000		
○동백마을 소공원조성	80,000		
○가로등 설치	80,000		
402 민간자본이전	160,000	150,000	10,000
01 민간자본보조	160,000	150,000	10,000
○남원읍 자생단체 비품구입 지원(보조율 50%)	40,000		
○경로당 비품 및 시설보강 지원(보조율 시설 70%, 장비 정액)	60,000		
○학교 살리기를 위한 집지어주기 지원(보조율 50%)	20,000		
○남원의례회관(보조율 50%) 및 리사무소 시설보강(보조율 70%)	40,000		
행정운영경비(서귀포시남원읍)(기타/기타)	206,780	209,950	△3,170
인력운영비	13,400	13,500	△100
부서인건비	13,400	13,500	△100
203 업무추진비	13,400	13,500	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,760	1,800	△40
○정원가산업무추진비	1,760		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,100	△60
○부서운영업무추진비	5,040		
기본경비	193,380	196,450	△3,070
부서운영기본경비	193,380	196,450	△3,070
201 일반운영비	87,780	88,450	△670
01 사무관리비	87,780	88,450	△670
○기본사무용품비	4,400		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	11,880		
○일숙직수당	59,500		
· 일직	23,000		
· 숙직	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		

서귀포시성산읍

□ 전략목표

○ 새로운 도전, 꿈과 희망의 성산읍

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	8팀	주민자치, 주민생활지원, 재무, 민원, 생활환경, 산업, 소득지원, 건설
정원 (현원)	40명	5급 1, 6급 9, 7급 11, 8급 9, 9급 3, 기능직 7
	(39명)	5급 1, 6급 9, 7급 7, 8급 6, 9급 7, 기능직 9

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,497	100.00 %	1,647	100.00 %	849	51.55%
정 책 사 업	2,301	92.18 %	1,452	88.13 %	850	58.51%
행 정 운 영 경 비	195	7.82 %	195	11.87 %	0	△0.15%
인 력 운 영 비	13	0.54 %	13	0.81 %	0	0.00%
기 본 경 비	182	7.28 %	182	11.05 %	0	△0.16%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선행정자치역량(일반행정/일선자치역량(성산읍)) : 2,301 백만원

· 주민자치센터 활성화 및 고객 감동의 고품격 행정서비스 제공과 지역 주민들의 복지욕구에 부응할 수 있는 숙원사업 해소로 주민의 삶의 질 향상 및 지역발전 도모

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 주민센터 행정서비스만족도(읍 행정기능 활성화) - 읍행정 운영 - 주민자치센터 운영 - 통·리반장 지원 - 민원행정업무관리 - 문화 및 체육행사 지원 - 문화의집 관리운영 - 체육시설관리운영 - 환경정비사업 - 묘지정비 및 관리 - 청사관리 - 주민참여예산 지원	(친절모니터링결과점수/당해목표점수) * 100 (단위 : %)	60	60	65	70	70
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 가로수 및 보호수 관리 - 도로시설물 관리운영 - 문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충 - 산불예방 및 재해대책관리 - 주민소득지원 - 환경기초시설관리운영 - 소규모주민숙원 및 지역개발사업 - 시장 및 상가 운영관리	{(주민숙원사업조기발주율× 60%)+(주민숙원사업예산집행율× 40%)}× 100 (단위 : %)	95	95	95	95	95
예산액(백만원)		1,452	2,301	0	0	0

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시성산읍	2,496,674	1,647,404	849,270
일선자치역량(성산읍)(일반공공행정/일반행정)	2,301,482	1,451,924	849,558
성과목표 : 일선행정자치역량			
읍행정기능 활성화	1,287,782	739,484	548,298
성과지표 1 : 주민센터 행정서비스만족도			
당해년도 목표치 : 60 %			
읍행정 운영	262,730	244,482	18,248
101 인건비	96,948	95,962	986
04 기간제근로자등보수	96,948	95,962	986
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	10,200		
○분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연고묘지 등)-상시고용금지	3,000		
○해수욕장(해변) 환경정비 -상시고용금지	2,960		
○수상안전요원 -상시고용금지	8,400		
○체육시설 운동장 등 환경정비-상시고용금지	2,000		
○양묘장 관리-상시고용금지	3,000		
○산불감시원-상시고용금지	66,471		
· 인부임	57,600		
· 보험료	8,871		
○산재보험료	917		
201 일반운영비	114,022	125,470	△11,448
01 사무관리비	26,500	26,500	0
○가로기 구입	2,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○읍행정운영에 따른 특근매식비	6,000		
○일간지 구독료(중앙지,지방지 등)	1,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	8,500		
○읍정홍보물 제작	3,000		
○각종 시책추진 관련 현수막 제작	3,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	2,000		
02 공공운영비	87,522	98,970	△11,448
○문서발송 우편요금	3,600		
○전화료(재해팩스 포함)	6,000		
○전기자동차 유지비(2320호,2954호)	3,600		
○읍행정운영 차량유지비(4114호,5419호)	8,614		
○산불차량 유지관리비(1대)	3,369		
○청소차량 유지관리비(3대)	57,510		
○가축방역차량 유지관리(2대)	4,829		
202 여비	11,050	11,050	0
01 국내여비	11,050	11,050	0

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 회의참석등 업무추진	11,050		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보상금	31,210	7,000	24,210
04 자율방범대원운영비	4,210	0	4,210
○자율방범대 운영비	4,210		
07 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○성산읍-일본국 종상시 교류	20,000		
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○시책추진 참가자 참가보상	7,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○회의실 회의용 탁자 및 의자 구입	4,500		
주민자치센터 운영	39,188	39,620	△432
201 일반운영비	31,688	32,120	△432
01 사무관리비	28,640	29,720	△1,080
○주민자치센터 운영	20,000		
○주민자치위원회의 참석수당	8,640		
02 공공운영비	3,048	2,400	648
○정보화교실 인터넷 사용료	1,200		
○무인경비시스템 유지비	1,848		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수 주민자치센터 벤치마킹	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○주민자치박람회 참가자 보상	3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)	3,000		
통·리반장 지원	234,560	231,200	3,360
301 일반보상금	131,360	128,000	3,360
05 통·리·반장활동보상금	53,520	53,520	0
○이장활동보상 기본수당	33,600		
○이장 상여금	5,600		
○회의참석수당	6,720		
○반장 보상금	7,600		
12 기타보상금	77,840	74,480	3,360

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이장 국민건강보험료	6,720		
○이장 교통보조비	25,200		
○이사무장 국민건강보험료	6,720		
○이사무장 교통보조금	33,600		
○이사무장 명절상여금	5,600		
307 민간이전	103,200	103,200	0
02 민간경상보조	103,200	103,200	0
○리운영비 지원(정액)	103,200		
민원행정업무관리	11,950	12,150	△200
201 일반운영비	11,150	11,150	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○민원실 운영	9,000		
02 공공운영비	2,150	2,150	0
○인감대장 송부료	1,200		
○인감보호신청 안내 우편료	650		
○민방위교육 통지서 발송용 우편요금	300		
405 자산취득비	800	1,000	△200
01 자산및물품취득비	800	1,000	△200
○민원업무용 팩스 구입	500		
○인감등록용 스캐너 구입	300		
문화 및 체육행사 지원	19,200	10,700	8,500
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○행사참가자 수송차량 임차료	1,200		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○각종 체육문화행사 참가자 보상	3,500		
307 민간이전	14,500	6,000	8,500
04 민간행사보조	14,500	6,000	8,500
○동계전지훈련팀 유치 및 리그전 개최(정액)	5,000		
○노인회민속경기 대회지원(보조율 90%)	1,000		
○제15회 성산읍민 한마음체육대회(보조율 50%)	8,500		
문화의집 관리운영	23,796	23,796	0
201 일반운영비	23,796	23,796	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○청소년프로그램 운영비	7,500		
○문화의집 운영비품 구입	2,000		
02 공공운영비	14,296	14,296	0
○전기사용료	6,000		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수도사용료	240		
○승강기 유지관리비	1,200		
○케이블TV사용료	96		
○전화사용료	1,200		
○인터넷사용료	1,200		
○신산문화의집 건물 유지비	1,896		
○무인경보기 시스템 유지비	1,584		
○문화의집 난방비	880		
체육시설관리운영	83,253	79,403	3,850
201 일반운영비	63,253	59,403	3,850
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○체육센터 운영 물품 구입	5,000		
○전천후게이트볼장 운영물품 구입	1,000		
02 공공운영비	57,253	53,403	3,850
○인조잔디구장 및 전천후게이트볼장 전기사용료	19,200		
○인조잔디구장 수도사용료	960		
○인조잔디구장 화장실 전기사용료	1,800		
○일출고성운동장 및 전천후게이트볼장 수도사용료	1,440		
○서부전천후게이트볼장 무인경비시스템 유지비	1,320		
○전천후게이트볼장 전화사용료	480		
○체육센터 건물 유지비	1,603		
○체육센터 전기 안전 점검 수수료	2,000		
○체육센터 소방시설물 점검 수수료	850		
○서부전천후게이트볼장 전기 안전 점검 수수료	1,000		
○체육센터 수도사용료	3,600		
○체육관 장비유지비	5,000		
○체육센터 전기사용료(체육관 및 테니스장)	18,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○인조잔디구장 관리(가로등 및 유류)재료비	5,000		
○체육관 전등설비 등 전등자재 구입	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○동계전지훈련장 유지보수	10,000		
환경정비사업	30,000	29,020	980
201 일반운영비	9,300	8,820	480
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○환경대청결운동 추진 물품 구입	6,100		
02 공공운영비	3,200	2,720	480

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비사업 장비(예초기 등)유지비	2,000		
○공중화장실 전기·수도 사용료	1,200		
206 재료비	19,700	19,200	500
01 재료비	19,700	19,200	500
○주요도로변 환경정비용 소모품 등 구입	10,200		
○주요도로변 파종 종자 구입	6,000		
○클린하우스운영 청소용품 구입	3,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○수벽전정기 구입	1,000		
묘지정비 및 관리	12,260	8,360	3,900
201 일반운영비	9,260	7,360	1,900
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○충혼묘지 및 공설묘지 환경정비 물품 구입	1,000		
○봉안당 안치 번호판 구입	1,000		
02 공공운영비	5,760	4,860	900
○봉안당 전화사용료	120		
○봉안당 전기사용료	1,500		
○봉안당 수도사용료	300		
○봉안당 무인경비 시스템 유지비	2,640		
○봉안당 분뇨수거료	1,200		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○현충일 행사 지원	1,500		
405 자산취득비	3,000	1,000	2,000
01 자산및물품취득비	3,000	1,000	2,000
○장례식당 증축에 따른 탁자 구입	1,000		
○장례식당 증축에 따른 의자 구입	2,000		
청사관리	68,085	60,753	7,332
201 일반운영비	34,585	17,253	17,332
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○청사관리용 환경.위생용품 구입	6,000		
02 공공운영비	28,585	11,253	17,332
○청사 소방안전 점검 수수료	600		
○청사시설 유지비	10,137		
○청사 전기안전 점검 수수료	800		
○청사 전기료	12,000		
○청사 수도료	1,200		
○청사 무인경비 시스템 유지비	1,848		
○청사 정화조 청소료	2,000		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○청사관리용 재료 구입	3,500		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○청사 도색(보수)공사	30,000		
주민참여예산 지원	502,760	0	502,760
201 일반운영비	2,760	0	2,760
01 사무관리비	2,760	0	2,760
○주민참여예산 지역회의 참석수당	2,760		
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○유용미생물(EM)보급지원사업(보조율 90%)	3,000		
401 시설비및부대비	417,000	0	417,000
01 시설비	417,000	0	417,000
○성산국민체육센터 주차장 및 문화기반 시설공사	150,000		
○가로기 게양대 정비공사	20,000		
○성산읍 공설공원묘지 주차장 조성 및 진입로 확장공사	50,000		
○신풍~신천간 가로등 설치공사	40,000		
○일주도로변 보행자 보호용 횡단보도 LED등설치공사	50,000		
○성산읍 관내 운동기구정비 및 이설공사	20,000		
○유용미생물 발효 및 저장시설 설치공사	20,000		
○주민쉼터 및 녹지공간 조성사업	67,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
01 민간자본보조	80,000	0	80,000
○수산2리 생태문화탐방 안내소 조성사업(보조율 90%)	40,000		
○동애등에 음식물쓰레기지원사업(보조율 90%)	30,000		
○마을운동장 및 체육시설물 기능보강사업(보조율 90%)	10,000		
산업육성 및 지역개발 성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율 당해년도 목표치 : 95 %	1,013,700	712,440	301,260
가로수 및 보호수 관리	1,500	1,500	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○주요도로변 가로수 병해충 방제 농약구입	1,500		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설물 관리운영	216,720	200,000	16,720
201 일반운영비	136,720	120,000	16,720
02 공공운영비	136,720	120,000	16,720
○가로등 전기사용료	136,720		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○가로(보안)등 유지관리	50,000		
○가로(보안)등 신설	30,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설확충	54,400	49,860	4,540
201 일반운영비	50,400	46,860	3,540
01 사무관리비	43,600	43,600	0
○해수욕장 모래사장 정비용 장비 임차	3,000		
○신양섭지코지해변(해수욕장) 파래수거	27,600		
○청소용품 및 화장실 비치용 화장지 구입	2,000		
○해안가 파래수거 장비 임차료	10,000		
○행정봉사실 운영 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	4,800	3,260	1,540
○신양 섭지코지 해변 전기사용료(행정봉사실, 공중화장실)	1,800		
○성산리 공중화장실 전기 및 수도사용료	500		
○수도사용료(샤워실,공중화장실,음수대)	1,500		
○해수욕장 화장실 정화조 수거	1,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○축제지원 물품 구입 및 운영비 지급	2,000		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○해수욕장 수영금지구역 안전부표 설치	3,000		
○해안변 쓰레기 수거용 마대 구입	1,000		
산불예방 및 재해대책관리	9,000	9,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난응급복구용 장비 임차료	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○산불진화(초소등)장비 유지비	2,000		
○한해대책 양수기 유지비	1,500		
○농업용 지하수 시설물 고장수리	1,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	2,000		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민소득지원	17,000	17,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○간벌파쇄기 견인용(2대) 트랙터 임차료	2,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○감귤 목재파쇄기 유지관리비(유류비,수리비)	6,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○간벌장비(파쇄기칼날 등)운영 재료 구입	9,000		
환경기초시설관리운영	160,880	60,880	100,000
201 일반운영비	31,660	31,660	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○쓰레기 분리수거용 마대구입	1,000		
○쓰레기 매립장 청소용품 구입	1,000		
○쓰레기 무단투기 경고 안내판 제작	2,500		
02 공공운영비	27,160	27,160	0
○쓰레기매립장 전기사용료	14,400		
○침출수 수질검사 수수료	4,080		
○매립장 전기안전검사 수수료	1,200		
○수도사용료	1,200		
○방류수 및 지하수 수질검사 수수료	3,280		
○쓰레기파쇄기 유지보수비	3,000		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
○방역약품 구입	1,200		
○침출수 처리약품 구입	4,800		
○침출수 활성탄 구입	1,500		
307 민간이전	11,720	11,720	0
02 민간경상보조	11,720	11,720	0
○환경기초시설(공설공원묘지)주변지역 마을 지원 운영비(정액)	11,720		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○매립장 복토공사	10,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○청소차량(압착식)교체 구입	100,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	535,000	355,000	180,000
307 민간이전	45,000	35,000	10,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	45,000	35,000	10,000
○성산읍 자생단체 활동지원(보조율 50%)	15,000		
○마을 경로잔치(보조율 50%)	3,500		
○마을포제 봉행지원(보조율 50%)	6,500		
○문화단체 행사지원(보조율 50%)	1,000		
○봉사단체 행사지원(보조율 50%)	2,000		
○읍 청년회, 체육단체 체육대회 지원(보조율 50%)	5,000		
○장애인단체 행사지원(보조율 90%)	1,000		
○주요도로변 환경정비(읍단위자생단체, 마을청년회등)(보조율 90%)	11,000		
401 시설비및부대비	310,000	180,000	130,000
01 시설비	310,000	180,000	130,000
○하천 및 배수로 지장물 제거	20,000		
○재해위험지구(취약지)정비	30,000		
○상습침수지역 배수처리시설	30,000		
○집중호우 및 태풍대비 집수구 정비공사	50,000		
○풍수해 대비 마을안길 및 농로 배수로 정비사업	50,000		
○농로포장사업	40,000		
○주민 소규모사업(마을안길, 가로등 등)	50,000		
○관내 가로등 설치사업	40,000		
402 민간자본이전	180,000	140,000	40,000
01 민간자본보조	180,000	140,000	40,000
○농어가 소득창출을 위한 장비구입(보조율 60%)	100,000		
○마을노인회관 정비(보조율 70%) 및 장비구입(정액)	25,000		
○마을회관 정비(보조율 70%) 및 장비구입(보조율 50%)	25,000		
○경로당 기능보강사업(보조율 시설 70%, 장비 정액)	30,000		
시장 및 상가 운영관리	19,200	19,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○성산·고성오일시장 전기 및 수도 사용료	2,100		
○성산·고성오일시장 시설물 유지관리비	1,200		
○성산·고성오일시장 공중화장실 분뇨수거료	900		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○성산·고성 오일시장 민간위탁 운영비	15,000		
행정운영경비(서귀포시성산읍)(기타/기타)	195,192	195,480	△288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	13,400	13,400	0
부서인건비	13,400	13,400	0
203 업무추진비	13,400	13,400	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,760	1,760	0
○정원가산업무추진비	1,760		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비	5,040		
기본경비	181,792	182,080	△288
부서운영기본경비	181,792	182,080	△288
201 일반운영비	76,192	76,480	△288
01 사무관리비	76,192	76,480	△288
○기본 사무용품비	4,312		
○기타 수용비	7,000		
○기본 업무수행 급량비	11,880		
○일숙직 수당	48,000		
·일직	11,500		
·숙직	36,500		
○산불방지상황실 근무자 일직수당	5,000		
202 여비	105,600	105,600	0
02 월액여비	105,600	105,600	0
○월액여비	105,600		

서귀포시안덕면

□ 전략목표

○ 믿음과 희망으로 더 도약하는 안덕면

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	7팀	주민자치부서, 주민생활부서, 재무부서, 민원부서, 생활환경부서, 산업부서, 건설부서
정원 (현원)	38명	5급 1, 6급 8, 7급 9, 8급 9, 9급 2, 기능직 9
	(33명)	5급 1, 6급 9, 7급 5, 8급 6, 9급 7, 기능직 5

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,201	100.00 %	1,596	100.00 %	605	37.88%
정 책 사 업	2,018	91.67 %	1,413	88.50 %	605	42.82%
행 정 운 영 경 비	183	8.33 %	184	11.50 %	0	△0.14%
인 력 운 영 비	13	0.58 %	13	0.80 %	0	0.00%
기 본 경 비	171	7.75 %	171	10.70 %	0	△0.15%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(안덕면)) : 2,018 백만원

・ 고객 눈높이에 맞춘 고품격 행정서비스 제공
향토자원 및 청정자원을 활용한 신성장동력 발굴
전통과 현대가 공존하는 휴양,녹색도시 구현

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 면행정기능활성화(면행정기능활성화) - 면행정 운영 - 주민자치센터 운영 - 통 · 리반장 지원 - 민원행정업무관리 - 사회복지 및 주민생활 지원 - 문화 및 체육행사 지원 - 문화의집 관리운영 - 체육시설 관리운영 - 환경정비사업 - 묘지정비 및 관리 - 청사관리 - 주민참여예산지원	당해연도(예산액-불용액)/당해연도예산액*100 (단위 : %)	95	97	97	98	98
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 가로수 및 보호수 관리 - 도로시설물 관리운영 - 문화.관광시설 정비 및 편의시설 확충 - 산불예방 및 재해대책 관리 - 주민소득지원 - 환경기초시설 관리운영 - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	{(조기발주율× 60%)+(주민숙원사업 자체 추진실적× 40%)}× 100 (단위 : 건)	95	97	97	98	98
예산액(백만원)		1,413	2,018	0	0	0

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시안덕면	2,200,916	1,596,279	604,637
일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)	2,017,606	1,412,719	604,887
성과목표 : 일선자치역량강화			
면행정기능 활성화	1,235,458	756,911	478,547
성과지표 1 : 면행정기능활성화			
당해년도 목표치 : 97 %			
면행정 운영	177,982	169,035	8,947
101 인건비	100,106	99,859	247
04 기간제근로자등보수	100,106	99,859	247
○산불감시원-상시고용금지	65,485		
· 인부임	57,600		
· 보험료	7,885		
○체육시설 운동장 등 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		
○분묘관리(충혼묘지, 공설공원묘지, 무연고묘지 등)-상시고용금지	1,500		
○양묘장 관리-상시고용금지	3,000		
○수상안전요원 인부임-상시고용금지	12,600		
○해수욕장(해변) 환경정비 인부임-상시고용금지	4,680		
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	9,800		
○산재보험료	1,041		
201 일반운영비	53,276	48,676	4,600
01 사무관리비	27,000	26,000	1,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	9,000		
○현안업무추진 특근자 급식비	6,000		
○면정시책추진 홍보물 제작	3,000		
○면정시책추진 현수막 제작	3,000		
○면정시책추진 표창패 제작	1,000		
○면정시책추진 가로기 구입	2,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	2,000		
○신문구독료	1,000		
02 공공운영비	26,276	22,676	3,600
○차량유지비	15,776		
○전기자동차 유지비	3,600		
○문서발송 후납우편료	6,000		
○위성방송 수신료	240		
○케이블방송 시청료	360		
○나라장터 전자입찰 수수료	300		
202 여비	11,700	10,400	1,300

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	11,700	10,400	1,300
○각종 회의참석 등 업무추진	11,700		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○면행정 업무추진	4,100		
301 일반보상금	8,800	6,000	2,800
04 자율방범대원운영비	2,800	0	2,800
○자율방범대 운영비	2,800		
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○시책추진 참가자 참가보상	6,000		
주민자치센터 운영	79,580	140,300	△60,720
201 일반운영비	47,080	47,800	△720
01 사무관리비	30,640	31,360	△720
○주민자치센터 운영	20,000		
○주민자치위원회의 참석수당	8,640		
○주민자치센터 환경정비용 화분구입	2,000		
02 공공운영비	16,440	16,440	0
○주민자치센터 전기사용료	12,000		
○주민자치센터 인터넷회선 사용료	1,440		
○체력단련실 운동기구 수리 및 유지관리비	3,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수 주민자치센터 벤치마킹	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○주민자치박람회 참가보상	3,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
02 민간경상보조	28,000	28,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)	3,000		
○친환경체험장등 운영비지원 (보조율 90%)	25,000		
통·리반장 지원	207,490	204,130	3,360
301 일반보상금	118,690	115,330	3,360
05 통·리·반장활동보상금	45,410	45,410	0
○이장 활동 기본수당	28,800		
○이장 활동 상여금	4,800		
○이장회의 참석 수당	5,760		
○반장보상금	6,050		
12 기타보상금	73,280	69,920	3,360
○이장교통보조금	21,600		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이장 국민건강보험료 보상	5,760		
○이사무장 국민건강보험료 보상	6,720		
○이사무장 교통보조금	33,600		
○이사무장 명절상여금	5,600		
307 민간이전	88,800	88,800	0
02 민간경상보조	88,800	88,800	0
○리운영비 지원(정액)	88,800		
· 인구 2천 이상	16,800		
· 인구 1천 이상	72,000		
민원행정업무관리	14,575	10,575	4,000
201 일반운영비	10,575	10,575	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○민원실 운영	8,000		
02 공공운영비	2,575	2,575	0
○인감대리발급 통보용 우편료	1,500		
○가족관계 민원처리결과 통보용 우편료	450		
○민방위 교육훈련 통지서 발송용 우편료	625		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○민원업무 발급용 칼라프린터기 교체 구입	4,000		
사회복지 및 주민생활 지원	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
02 공공운영비	300	300	0
○청각장애인용 화상전화기 인터넷회선 사용료	300		
문화 및 체육행사 지원	5,700	5,700	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화.체육(축제) 참가자 수송용 차량 임차료	1,200		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○각종 체육문화행사 참가자 보상	3,500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
04 민간행사보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회 지원(보조율 90%)	1,000		
문화의집 관리운영	44,308	54,308	△10,000
201 일반운영비	24,308	24,308	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○청소년문화의집 운영 청소용품 및 화장실 위생용품 구입	2,000		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년문화의집 프로그램 운영비 및 강사수당	7,000		
02 공공운영비	15,308	15,308	0
○청소년문화의집 전기사용료	7,000		
○청소년문화의집 상하수도 사용료	600		
○청소년문화의집 인터넷회선 사용료	1,200		
○청소년문화의집 케이블TV 사용료	96		
○청소년문화의집 환경개선부담금 (시설분)	100		
○청소년문화의집 오수정화 수거료	500		
○청소년문화의집 무인경비시스템 유지관리비	1,560		
○청소년문화의집 전기안전점검 대행수수료	700		
○청소년문화의집 소방방화관리용역 수수료	1,800		
○청소년문화의집 장애인 승강기 정기검사 수수료	300		
○청소년문화의집 장애인 승강기 유지관리비	1,452		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○청소년문화의집 시설 보강 기능 보강공사	20,000		
체육시설 관리운영	80,080	102,080	△22,000
201 일반운영비	35,080	35,080	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○안덕생활체육관 운영경비	5,000		
○전천후게이트볼장 운영비	1,000		
02 공공운영비	29,080	29,080	0
○안덕생활체육관 전기사용료	12,000		
○안덕생활체육관 상.하수도 사용료	4,800		
○안덕생활체육관 전기안전점검 대행수수료	1,800		
○안덕생활체육관 인터넷회선 사용료	480		
○안덕생활체육관 오수정화 수거료	200		
○안덕생활체육관 무인경비시스템 유진관리비	1,800		
○체육관 시설유지비	3,000		
○체육관 장비유지비	5,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○안덕생활체육관관리 재료비	5,000		
○안덕면종합운동장관리 재료비	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○주민편의를 위한 체육시설 유지보수 사업	30,000		
405 자산취득비	5,000	7,000	△2,000
01 자산및물품취득비	5,000	7,000	△2,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안덕생활체육관 행사운영용 고무 매트 구입	5,000		
환경정비사업	47,100	26,100	21,000
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○꽃길조성 물품(장갑, 호미 등) 구입	5,900		
02 공공운영비	2,900	2,900	0
○양묘장 상수도 사용료	300		
○양묘장 전기사용료	600		
○환경정비사업 장비(예초기 등) 유지비	2,000		
206 재료비	18,300	17,300	1,000
01 재료비	18,300	17,300	1,000
○꽃길조성용 코스모스, 유채종자 구입	5,000		
○환경정비추진 재료비	9,800		
○클린하우스 운영	3,500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○주요도로변 환경정비사업	20,000		
묘지정비 및 관리	2,740	2,740	0
201 일반운영비	2,740	2,740	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○충혼묘지 및 공설묘지 환경정비 물품구입	1,000		
02 공공운영비	240	240	0
○충혼묘지 상수도 사용료	120		
○충혼묘지 전기사용료	120		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○현충일 행사지원	1,500		
청사관리	73,143	41,643	31,500
201 일반운영비	37,643	37,643	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○청사관리 환경.위생용품 구입	7,000		
02 공공운영비	30,643	30,643	0
○면청사시설물 유지관리비	3,263		
○면청사 무인경비시스템 유지관리비	1,920		
○면청사 전기사용료	18,000		
○면청사 상하수도 사용료	2,400		
○전기안전점검대행수수료(청사외4개소)	600		
○면청사 전기안전점검 수수료	2,400		
○면청사 오수정화 수거료	500		
○장애인승강기 유지관리비	1,452		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인승강기 정기검사료	108		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○청사관리용 재료구입	4,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○직원 구내식당등 청사 개,보수 공사	30,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○면청사 문서고 항온항습기 구입	1,500		
주민참여예산지원	502,460	0	502,460
201 일반운영비	2,460	0	2,460
01 사무관리비	2,460	0	2,460
○주민참여예산 지역회의 참석 수당	2,460		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○마을쉼터조성	50,000		
○소규모 공용주차장 시설	50,000		
○관광안내판 제작	60,000		
○올레10코스 화장실 설치공사	60,000		
○마을운동시설 및 운동장 정비	46,000		
○서광동리 곶자왈 생태탐방로 편의시설 설치사업	34,000		
○난드르 올레좀녀 해상공연 무대설치공사	50,000		
○안전한 도로환경 조성사업	50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○곶자왈과 마을운동장을 이용한 다목적캠핑장 조성사업(보조율 90%)	50,000		
○사계리 사랑방하우스 & 농수산홍보실 신축(보조율 70%)	50,000		
산업육성 및 지역개발 성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율 당해년도 목표치 : 97 건	782,148	655,808	126,340
가로수 및 보호수 관리	4,820	4,820	0
201 일반운영비	3,320	3,320	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○비지정 관광지 및 올레화장실 관리에 따른 청소용품 구입	1,200		
○안덕계곡 화장실 환경정비용품 구입	1,200		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	920	920	0
○안덕계곡 화장실 전기료	360		
○안덕계곡 화장실 상.하수도 사용료	360		
○안덕계곡 화장실 오수정화 수거료	200		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○가로수 및 보호수 병해충 방제약품 구입	1,500		
도로시설물 관리운영	134,000	122,000	12,000
201 일반운영비	84,000	72,000	12,000
02 공공운영비	84,000	72,000	12,000
○가로등 전기사용료 (1,421등)	84,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○가로(보안)등 유지관리(공량단가)	50,000		
문화.관광시설 정비 및 편의시설 확충	9,000	11,160	△2,160
201 일반운영비	6,000	8,160	△2,160
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○해변정비 장비임차	3,000		
○해변환경정비용품및위생용품 구입	2,000		
○인명구조장비 임차 및 운영	1,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○화순금모래해변 유영구역 표준부표 구입	3,000		
산불예방 및 재해대책 관리	10,320	10,320	0
201 일반운영비	8,320	8,320	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난응급복구 장비 임차료	2,000		
02 공공운영비	6,320	6,320	0
○농업용 관정시설 유지비	2,820		
○산불진화장비 유지비	2,000		
○한해대책 양수기 유지비	1,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	2,000		
주민소득지원	19,600	11,600	8,000
201 일반운영비	5,600	5,600	0
02 공공운영비	5,600	5,600	0
○감귤원간벌 목재파쇄기 유지관리비(파쇄기 2대)	4,000		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간벌기계톱 유지관리비	1,600		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○간벌장비(파쇄기 등) 운영재료	6,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○파쇄기 1대구입	8,000		
환경기초시설 관리운영	115,908	165,908	△50,000
201 일반운영비	60,108	60,108	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○매립장 운영용품 구입	6,000		
02 공공운영비	54,108	54,108	0
○매립장 침출수 수질검사 수수료	3,860		
○매립장 전기사용료	10,800		
○매립장 전기안전점검대행 수수료	1,920		
○청소차량 유지관리비 (진개덤프 2대)	32,528		
○침출수처리시설 모터펌프 수리 및 부품교체	5,000		
206 재료비	5,800	5,800	0
01 재료비	5,800	5,800	0
○매립장 방역약품 구입	1,000		
○침출수 처리 화학약품 구입	4,800		
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○쓰레기매립장 복토공사	20,000		
○쓰레기매립장 재활용동 환경교육장 조성	30,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	488,500	330,000	158,500
307 민간이전	38,500	30,000	8,500
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○경로급식 등 행사지원(보조율 50%)	10,000		
○주요관광지 및 도로변, 충혼묘지, 무연묘지 환경정비(보조율 90%)	20,000		
04 민간행사보조	8,500	0	8,500
○안덕면체육대회 지원(보조율 50%)	8,500		
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	300,000	150,000	150,000
○화순곶자왈 생태탐방로 주차장 조성사업	30,000		
○상습침수지역 배수시설 정비사업	100,000		
○화순금모래해변 해파리유입 차단망 설치	10,000		
○마을유래 스토리텔링화를 통한 관광자원화 사업	10,000		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 소규모(농로, 배수로, 시설물 보강 등) 정비공사	150,000		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본보조	150,000	150,000	0
○경로당(복지회관 등)시설보강 및 비품지원(보조율 시설 70%, 장비 50%)	70,000		
○마을회관 및 민간단체 등 비품구입(보조율 50%)	30,000		
○사회복지시설(보조율 90%) 및 자생단체 자체사업 지원(보조율 50%)	50,000		
행정운영경비(서귀포시안덕면)(기타/기타)	183,310	183,560	△250
인력운영비	12,800	12,800	0
부서인건비	12,800	12,800	0
203 업무추진비	12,800	12,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,520	0
○정원가산업무추진비	1,520		
04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
○부서운영업무추진비	4,680		
기본경비	170,510	170,760	△250
부서운영기본경비	170,510	170,760	△250
201 일반운영비	79,310	79,560	△250
01 사무관리비	79,310	79,560	△250
○기본사무용품비	3,800		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	10,260		
○일숙직수당	53,750		
· 일직	17,250		
· 숙직	36,500		
○산불방지상황실 근무자 일직수당	5,000		
202 여비	91,200	91,200	0
02 월액여비	91,200	91,200	0
○월액여비	91,200		

서귀포시표선면

□ 전략목표

○ 제주 동남부 경제 문화의 중심지

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	7팀	주민자치담당, 주민생활지원담당, 재무담당, 민원담당, 생활환경담당, 산업담당, 건설담당
정원 (현원)	38명	5급 1, 6급 8, 7급 7, 8급 8, 9급 5, 기능직 9
	(36명)	5급 1, 6급 9, 7급 7, 8급 4, 9급 9, 기능직 6

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,529	100.00 %	1,687	100.00 %	843	49.96%
정 책 사 업	2,352	92.98 %	1,506	89.29 %	846	56.16%
행 정 운 영 경 비	178	7.02 %	181	10.71 %	△3	△1.70%
인 력 운 영 비	13	0.51 %	13	0.76 %	0	△0.78%
기 본 경 비	165	6.51 %	168	9.94 %	△3	△1.77%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(표선면)) : 2,352 백만원

· o 고객을 우선하는 고품격 민원 서비스 제공 및 찾아가는 복지상담 서비스 제공
o 지역자원 및 관광자원을 활용한 특성화사업 발굴

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 면행정기능활성화(면행정기능활성화) - 면행정 운영 - 주민자치센터 운영 - 통·리반장 지원 - 민원행정업무관리 - 사회복지 및 주민생활지원 - 문화 및 체육행사 지원 - 문화의집 관리운영 - 체육시설 관리운영 - 환경정비사업 - 묘지정비 및 관리 - 청사관리 - 주민참여예산 지원	당해연도(예산액-불용액)/당해연도예산액*100 (단위 : %)	94	95	96	97	97
▸ 산업육성및지역개발(산업육성 및 지역개발) - 가로수 및 보호수 관리 - 도로시설물 관리운영 - 문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충 - 산불예방 및 재해대책관리 - 주민소득지원 - 환경기초시설 관리운영 - 소규모주민숙원 및 지역개발사업 - 시장 및 상가 운영관리	당해연도(예산액-불용액)/당해연도예산액 (단위 : %)	97	98	98	98	98
예산액(백만원)		1,506	2,352	0	0	0

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시표선면	2,529,439	1,686,720	842,719
일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)	2,351,879	1,506,090	845,789
성과목표 : 일선자치역량강화			
면행정기능 활성화	1,525,337	767,148	758,189
성과지표 1 : 면행정기능활성화			
당해년도 목표치 : 95 %			
면행정 운영	250,635	243,137	7,498
101 인건비	112,739	110,961	1,778
04 기간제근로자등보수	112,739	110,961	1,778
○분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연고묘지등)-상시고용금지	1,500		
○수상안전요원 인건비-상시고용금지	12,600		
○산불감시원 인건비-상시고용금지	66,471		
· 인부임	57,600		
· 보험료	8,871		
○해안도로변 풀베기 인부임-상시고용금지	9,360		
○표선민속오일시장 환경정비 인부임-상시고용금지	5,616		
○도로변, 공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	10,800		
○양묘장관리-상시고용금지	3,000		
○표선생활체육관 운동장 환경정비-상시고용금지	2,000		
○산재보험료	1,392		
201 일반운영비	110,776	108,676	2,100
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○각종 주요시책 추진에 따른 홍보물 제작	3,000		
○시책추진 유공자 표창장(패)제작	1,000		
○신문구독료	1,000		
○면청사 게양용 기 구입	2,000		
○각종시책추진 현수막 제작	3,000		
○현안업무추진 특근자 급식비	6,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	8,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품구입	2,000		
02 공공운영비	84,776	82,676	2,100
○문서발송용 후납우편료	7,200		
○나라장터 이용수수료	600		
○업무수행용 차량 유지비(2대)	12,604		
○전기자동차 유지비	3,600		
○청소차량유지비(3대)	57,600		
○산불차량유지비	3,172		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	11,100	10,400	700
01 국내여비	11,100	10,400	700
○각종 회의참석 등 업무추진	11,100		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○면행정 업무추진	4,100		
301 일반보상금	11,920	7,000	4,920
04 자율방범대원운영비	4,920	0	4,920
○자율방범대 운영비	4,920		
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○시책추진 참가자 실비보상	7,000		
주민자치센터 운영	39,380	39,380	0
201 일반운영비	31,880	31,880	0
01 사무관리비	30,080	30,080	0
○주민자치센터 운영비	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당	10,080		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○정보사랑방 인터넷 전용회선 사용료	1,800		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○전국 선진주민자치센터 벤치마킹 참석	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○주민자치박람회 참가보상	3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)	3,000		
통·리반장 지원	170,780	168,140	2,640
301 일반보상금	96,380	93,740	2,640
05 통·리·반장활동보상금	37,500	37,500	0
○이장활동 기본수당	24,000		
○이장활동 상여금	4,000		
○이장회의 참석수당	4,800		
○반장보상금	4,700		
12 기타보상금	58,880	56,240	2,640
○이장교통보조금	18,000		
○이사무장 교통보조금	26,400		
○이장국민건강보험료	4,800		
○이사무장 국민건강보험료	5,280		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이사무장 명절상여금	4,400		
307 민간이전	74,400	74,400	0
02 민간경상보조	74,400	74,400	0
○리운영비 지원(정액)	74,400		
민원행정업무관리	10,000	11,100	△1,100
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○민원실 운영	9,000		
02 공공운영비	500	500	0
○가족관계 등 민원관련 문서 발송용 우편요금	500		
405 자산취득비	500	1,600	△1,100
01 자산및물품취득비	500	1,600	△1,100
○민원전용 팩스기 교체	500		
사회복지 및 주민생활지원	540	540	0
201 일반운영비	540	540	0
02 공공운영비	540	540	0
○영상전화 및 인터넷 사용료	540		
문화 및 체육행사 지원	5,700	14,200	△8,500
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○각종행사 참가자 수송차량 임차료	1,200		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○각종 문화체육행사 참가자 보상	3,500		
307 민간이전	1,000	9,500	△8,500
04 민간행사보조	1,000	9,500	△8,500
○노인민속경기대회 지원(보조율 90%)	1,000		
문화의집 관리운영	22,780	22,145	635
201 일반운영비	22,280	22,145	135
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○프로그램운영비	7,500		
○문화의집 운영경비	2,000		
02 공공운영비	12,780	12,645	135
○전기사용료	7,200		
○표선청소년문화의집 시설유지비	1,500		
○상하수도 요금	720		
○인터넷 및 전화사용료	1,200		
○환경개선부담금(시설분)	100		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 수수료	1,560		
○저수조 청소 용역비	300		
○청소년문화의집 방역소독	200		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○예초기 구입	500		
체육시설 관리운영	254,490	54,490	200,000
201 일반운영비	44,490	44,490	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○표선생활체육관 운영경비	5,000		
○전천후게이트볼장 운영경비	1,000		
02 공공운영비	38,490	38,490	0
○표선전천후 게이트볼장 공공요금	2,160		
· 전기사용료	1,800		
· 전화사용료	120		
· 수도사용료	240		
○체육시설 및 장비유지비	1,000		
○표선생활체육관 전기요금	14,400		
○표선생활체육관 수도 사용료	5,400		
○인터넷사용료	378		
○테니스장 전기요금	1,800		
○자동경보기	1,800		
○전기안전점검수수료	1,920		
○정화조청소	832		
○소방시설 정기점검	800		
○체육관 시설유지비	3,000		
○체육관 장비유지비	5,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○체육관 전기설비 및 전등자재 구입	5,000		
○천연잔디구장 관리용 마사토 및 모래구입	5,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○표선생활체육관 후생복지시설(급식소) 신축	200,000		
환경정비사업	186,360	62,360	124,000
201 일반운영비	10,560	10,560	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○주요도로변 환경정비용품 구입	6,400		
02 공공운영비	4,160	4,160	0
○예초기 유지 보수비	2,000		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장 상하수도사용료	1,560		
○양묘장 전기사용료	600		
206 재료비	53,800	31,800	22,000
01 재료비	53,800	31,800	22,000
○녹산로 파종용 코스모스 종자 및 비료 구입	10,000		
· 종자	1,250		
· 비료	8,750		
○녹산로 파종용 유채종자 및 비료 구입	10,000		
· 종자	1,250		
· 비료	8,750		
○클린하우스 운영	3,000		
○고정식 간이화단 구입	20,000		
○주요도로변 파종용 꽃씨종자 및 비료구입	10,800		
401 시설비및부대비	122,000	20,000	102,000
01 시설비	122,000	20,000	102,000
○녹산로 코스모스 꽃길 기반조성	10,000		
○녹산로 유채꽃길 기반조성	10,000		
○주요도로변 자동급수 시설 설치	52,000		
· 급수파이프설치	45,000		
· 수도계량기	7,000		
○자체운영 양묘장 노후시설 교체	50,000		
· 양묘장 비닐 및 그물망 교체	10,000		
· 온도감지기 등 시설물 교체	10,000		
· 양묘장 바닥 배수시설 및 스프링쿨러 교체	30,000		
묘지정비 및 관리	4,380	4,380	0
201 일반운영비	4,380	4,380	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○충혼묘지 및 공설묘지 환경정비 물품구입	1,000		
02 공공운영비	1,880	1,880	0
○공설묘지 상수도 사용료	120		
○공설묘지 전기사용료	720		
○충혼묘지 상수도 사용료	120		
○충혼묘지 전기사용료	720		
○충혼묘지 화장실 분뇨수거료	100		
○공설묘지 화장실 분뇨수거료	100		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○현충일 행사 지원	1,500		
청사관리	77,832	147,276	△69,444
201 일반운영비	44,332	43,776	556
01 사무관리비	5,500	5,500	0

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리용 환경.위생용품 구입	5,500		
02 공공운영비	38,832	38,276	556
○전화사용료	1,200		
○청사난방용 유류구입	3,000		
○전기사용료(청사외 7개소)	14,400		
○상수도사용료	3,600		
○자동경보기 유지관리비	2,640		
○청사정밀소방점검비	500		
○면청사 방역소독	800		
○전기안전점검수수료	1,920		
○화장실 유지비 (정화조청소)	1,200		
○청사관리(건물유지비)	8,612		
○환경개선부담금	360		
○소화기 가스충전 및 가스점검수수료	600		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○청사 식재용 계절화 구입	1,500		
○청사 조명기기 교체 구입	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	30,000	100,000	△70,000
○표선면사무소 외부도색	30,000		
주민참여예산 지원	502,460	0	502,460
201 일반운영비	2,460	0	2,460
01 사무관리비	2,460	0	2,460
○주민참여예산 지역회의 참석수당	2,460		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○표선생활체육관 천연잔디구장 주변 잔디식재	60,000		
○표선전천후게이트볼장 도색 및 시설정비공사	40,000		
○표선번영로 LED 가로등 시설	130,000		
○성읍민속마을 조형물 설치	100,000		
○성읍2리 야외운동장 시설 보강	20,000		
○관광객 및 주민쉼터 조성	15,000		
○표선 쓰레기 위생매립장 복토공사	35,000		
○농로 및 마을안길 포장사업	100,000		
산업육성 및 지역개발 성과지표 1 : 산업육성및지역개발 당해년도 목표치 : 98 %	826,542	738,942	87,600
가로수 및 보호수 관리	1,500	1,500	0
206 재료비	1,500	1,500	0

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,500	1,500	0
○주요도로변 가로수 병해충 방제용 농약구입	1,500		
도로시설물 관리운영	177,000	166,000	11,000
201 일반운영비	97,000	96,000	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○이륜자동차 번호판 제작비	1,000		
02 공공운영비	96,000	96,000	0
○가로등 전기사용료	96,000		
401 시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
01 시설비	80,000	70,000	10,000
○가로등 신설 및 보수	20,000		
○가로등 유지보수비(고장수리)	60,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	23,400	23,400	0
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○성읍민속마을 화장실 화장지구입	1,500		
○성읍민속마을 화장실 핸드타올구입	1,000		
○백사장 녹조제거용 트랙터 임차	3,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입	2,000		
○해수욕장 입간판 교체 및 현수막 제작	1,000		
02 공공운영비	10,700	10,700	0
○성읍민속마을 공공요금	4,800		
○표선해비치해변 전기사용료	2,040		
○표선해비치해변 수도사용료	1,020		
○표선해비치해변 음수대사용료	2,040		
○수상안전용 보트 유지관리비	800		
206 재료비	4,200	4,200	0
01 재료비	4,200	4,200	0
○띠밭관리용 비료구입	1,200		
○수상안전장비 및 부표재료 구입	3,000		
산불예방 및 재해대책관리	7,500	7,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해응급복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○재해예방장비 유지관리비(양수기,기계톱,수중모터등)	1,500		
○산불진화장비 유지비	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해예방 및 응급복구용 자재구입	2,000		
주민소득지원	24,622	24,622	0
201 일반운영비	15,622	15,622	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○간벌파쇄기 견인용 트랙터 임차료	2,000		
02 공공운영비	13,622	13,622	0
○감귤원 파쇄기 유지관리비	6,000		
○간벌기계톱 유지관리비	1,300		
○한해 대책용 양수기 유지비	1,600		
○지하수 시설물 고장수리	1,500		
○가축방역차량 유지비	3,222		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○간벌장비(파쇄기 등) 운영 재료	9,000		
환경기초시설 관리운영	62,340	60,340	2,000
201 일반운영비	26,140	26,140	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○청소용품 구입	600		
○쓰레기 분리수거용 마대구입	1,000		
○쓰레기무단투기 경고 안내판 제작	2,000		
02 공공운영비	22,540	22,540	0
○전기사용료	12,000		
○침출수검사수수료	3,860		
○전기안전점검수수료	1,680		
○침출수처리기기 유지비	5,000		
206 재료비	4,200	4,200	0
01 재료비	4,200	4,200	0
○방역약품 구입	600		
○침출수 처리약품구입	2,400		
○침출수 활성탄 구입	1,200		
401 시설비및부대비	32,000	30,000	2,000
01 시설비	32,000	30,000	2,000
○매립장 침출수처리시설 노후기계 교체	10,000		
○쓰레기매립장 복토	20,000		
○매립장 고압 세차기 교체	2,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	519,600	445,000	74,600
307 민간이전	55,000	35,000	20,000
02 민간경상보조	55,000	35,000	20,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표선면 자생단체 활동지원(보조율 50%)	15,000		
○2013 표선어린이 희망체험 박람회 개최 지원(보조율 90%)	7,000		
○제6회 표선면 노인 한마음대회 개최 지원(보조율 90%)	5,000		
○표선면 장애인단체 지원(보조율 90%)	2,000		
○표선면 축구연합회 지원(보조율 50%)	3,000		
○표선유스쿄이어 제7회 정기연주회 지원(보조율 50%)	5,000		
○하천리 어촌계 잠수복 지원사업(정액)	8,000		
○면 각종 행사지원비(보조율 50%)	10,000		
401 시설비및부대비	314,600	250,000	64,600
01 시설비	314,600	250,000	64,600
○배수로시설 및 정비	20,000		
○농로 포장 및 정비	20,000		
○해안변 쓰레기 수거사업	50,000		
○태풍 상습 피해 주변도로변 집수구 및 배수로 정비	50,000		
○관내 진입도로 보수 및 배수로 개선	100,000		
○표선리 농로 침수지역 침투조 시설	50,000		
○방범취약지구(세화1리 삼거리) 무선브릿지 CCTV 설치	24,600		
402 민간자본이전	150,000	160,000	△10,000
01 민간자본보조	150,000	160,000	△10,000
○가시리 노인회관 태양광시설 지원(보조율 70%)	30,000		
○세화1리 종합복지회관 증축(보조율 70%)	120,000		
시장 및 상가 운영관리	10,580	10,580	0
201 일반운영비	8,080	8,080	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○오일시장 및 화장실 청소용품 구입	600		
○화장실 화장지 등 소모용품 구입	600		
○화장실 소독 및 방역약품 구입	480		
02 공공운영비	6,400	6,400	0
○화장실 분뇨수거료	200		
○수도사용료	3,000		
○전기사용료	1,200		
○오일시장 화재보험 가입	2,000		
307 민간이전	2,500	2,500	0
05 민간위탁금	2,500	2,500	0
○오일시장 관리위탁	2,500		
행정운영경비(서귀포시표선면)(기타/기타)	177,560	180,630	△3,070

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	12,800	12,900	△100
부서인건비	12,800	12,900	△100
203 업무추진비	12,800	12,900	△100
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,560	△40
○정원가산업무추진비	1,520		
04 부서운영업무추진비	4,680	4,740	△60
○부서운영업무추진비	4,680		
기본경비	164,760	167,730	△2,970
부서운영기본경비	164,760	167,730	△2,970
201 일반운영비	73,560	74,130	△570
01 사무관리비	73,560	74,130	△570
○기본사무용품비	3,800		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	10,260		
○일숙직수당	48,000		
· 일직	11,500		
· 숙직	36,500		
○산불방지상황실 근무자 일직수당	5,000		
202 여비	91,200	93,600	△2,400
02 월액여비	91,200	93,600	△2,400
○월액여비	91,200		

서귀포시송산동

□ 전략목표

○ 희망찬 꿈의 송산동

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	2팀	주민자치담당, 주민생활지원담당
정원 (현원)	15명	5급 1, 6급 2, 7급 3, 8급 4, 기능직 2, 무기계약 3
	(15명)	5급 1, 6급 2, 7급 1, 8급 4, 9급 2, 기능직 2, 무기계약 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	796	100.00 %	750	100.00 %	47	6.22%
정 책 사 업	757	95.04 %	710	94.74 %	47	6.56%
행 정 운 영 경 비	39	4.96 %	39	5.26 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	10	1.27 %	10	1.34 %	0	0.00%
기 본 경 비	29	3.69 %	29	3.92 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 주민을 위한 동정운영(일반행정/일선자치역량강화(송산동)) : 757 백만원

· 예산계획서에 의한 예산집행으로 건전하고 효율적인 재정 운영
내실있는 주민자치센터 운영으로 주민역량 강화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 주민자치센터 프로그램 운영율(동행정기능 활성화)	프로그램 운영 실적 + 프로그램 이수율((이수자수/신청자수)*100) (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 동행정 운영 - 주민자치센터 운영 - 통 · 리반장 지원 - 문화 및 체육행사 지원 - 주민참여예산 지원						
▸ 소규모 주민숙원사업 집행율(산업육성 및 지역개발)	(예산액-불용액)/당해년동 예산액*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충 - 주민소득지원 - 소규모주민숙원 및 지역개발사업						
예산액(백만원)		710	757	0	0	0

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시송산동	796,417	749,797	46,620
일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)	756,947	710,327	46,620
성과목표 : 주민을 위한 동정운영			
동행정기능 활성화	375,147	156,527	218,620
성과지표 1 : 주민자치센터 프로그램 운영율			
당해년도 목표치 : 100 %			
동행정 운영	88,697	77,077	11,620
101 인건비	5,568	5,568	0
04 기간제근로자등보수	5,568	5,568	0
○주요도로변 풀베기 및 환경정비 추진 인부임-상시고용금지	5,400		
○산재보험료	168		
201 일반운영비	55,709	53,909	1,800
01 사무관리비	28,000	27,000	1,000
○신문잡지 구독료	1,000		
○홍보물 제작	2,000		
○동정 및 시정 홍보 현수막 제작	3,000		
○동정시책 유공자 표창패 제작	1,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	5,500		
○동행정 운영에 따른 특근매식비	3,000		
○재해복구 장비 임차료	1,000		
○민원실 운영	5,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품구입	1,000		
○청사관리용 환경 위생용품 구입	5,500		
02 공공운영비	27,709	26,909	800
○전기사용료(동주민센터)	6,000		
○우편발송료	2,400		
○상하수도 사용료	1,200		
○일반전화 사용료	1,200		
○인터넷사용료(민원인용, 상담실용)	480		
○케이블TV사용료	120		
○영상전화기 사용료	72		
○무인경비 용역료	1,800		
○소방안전점검 수수료	800		
○전기안전검사 수수료	200		
○환경개선부담금	200		
○정화조 수수료	500		
○방역 및 청소비	1,008		
○청사 시설유지비	5,939		
○관용차량 유지관리비	3,990		
○전기자동차 유지비	1,800		

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,900	4,900	0
01 국내여비	4,900	4,900	0
○각종회의 및 교육참석 여비	4,900		
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
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	1,000		
○청사관리용 재료 구입	3,500		
301 일반보상금	11,820	4,500	7,320
04 자율방범대원운영비	820	0	820
○자율방범대 운영비	820		
10 행사실비보상금	11,000	4,500	6,500
○동정 시책참여자 참가 보상	4,000		
○감귤판촉 홍보 및 자매결연 교류추진 등	7,000		
405 자산취득비	3,000	500	2,500
01 자산및물품취득비	3,000	500	2,500
○업무용 의자 구입	500		
○노트북 교체구입	1,500		
○기타 노후비품 교체구입	1,000		
주민자치센터 운영	36,500	36,500	0
201 일반운영비	29,000	29,000	0
01 사무관리비	29,000	29,000	0
○주민자치센터 운영	20,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당	9,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○전국 우수주민자치센터 벤치마킹	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○주민자치박람회&평생학습축제 참가보상	3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)	3,000		
통·리반장 지원	30,230	29,750	480
301 일반보상금	13,430	12,950	480
05 통·리·반장활동보상금	7,110	7,110	0

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장활동 기본수당	4,800		
○통장활동 상여금	800		
○통장회의 참석수당	960		
○반장보상금	550		
12 기타보상금	6,320	5,840	480
○통장 국민건강보험료	960		
○통사무장 명절상여금	800		
○통사무장 국민건강보험료	960		
○통사무장 교통보조금	3,600		
307 민간이전	16,800	16,800	0
02 민간경상보조	16,800	16,800	0
○통운영비 지원(정액)	16,800		
문화 및 체육행사 지원	7,600	3,600	4,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○문화,체육(축제)참가자 수송용 차량 임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육문화행사 참가자 보상	2,000		
307 민간이전	5,000	1,000	4,000
04 민간행사보조	5,000	1,000	4,000
○노인회 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)	1,000		
○서귀송산마을 체육대회 행사경비 지원(보조율 50%)	4,000		
환경정비사업	9,900	9,600	300
201 일반운영비	3,500	3,700	△200
01 사무관리비	2,500	2,700	△200
○환경정비 마대 및 작업도구 구입	2,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○환경정비용 장비 유지관리비(예초기, 기계톱)	1,000		
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
○사계절 꽃피는 거리조성 계절화 구입	5,400		
405 자산취득비	1,000	500	500
01 자산및물품취득비	1,000	500	500
○환경정비용 예초기 구입	1,000		
주민참여예산 지원	202,220	0	202,220
201 일반운영비	2,220	0	2,220
01 사무관리비	2,220	0	2,220

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산 지역회의 참석수당	2,220		
401 시설비및부대비	191,000	0	191,000
01 시설비	191,000	0	191,000
○자구리 담수욕장 화장실 및 탈의실 설치	22,000		
○칠십리음식특화거리 분수대 설치	35,000		
○보목초 인근 보행자 통로 설치사업	18,000		
○보목올레 쉼팜조성	40,000		
○올레코스 해안경관 정비사업	12,000		
○송산동 자전거 관광사업	13,000		
○자구리 수변공원 음향시설 및 청소년운동시설 설치	30,000		
○제지기오름 관망데크시설 망원경 설치	21,000		
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
01 민간자본보조	9,000	0	9,000
○송산동 자전거 관광사업(보조율 90%)	9,000		
산업육성 및 지역개발	381,800	553,800	△172,000
성과지표 1 : 소규모 주민숙원사업 집행율			
당해년도 목표치 : 100 %			
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	1,800	111,800	△110,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○칠십리음식특화거리 시설물 전기료	1,800		
· 칠십리 홍보탑	1,200		
· 칠십리 은하수등	600		
주민소득지원	50,000	2,000	48,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○보목동이 자리젓 명품 브랜드화 사업 지원	10,000		
· 자리젓 식품성분 분석지원(보조율 90%)	10,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
○보목동이 자리젓 명품 브랜드화 사업 지원	40,000		
· 생산및 상품화 장비지원(보조율 90%)	40,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	330,000	440,000	△110,000
307 민간이전	17,000	19,000	△2,000
02 민간경상보조	17,000	19,000	△2,000
○자생단체 활성화사업 지원(보조율 50%)	17,000		
401 시설비및부대비	250,000	315,000	△65,000
01 시설비	250,000	315,000	△65,000

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해취약지구정비 사업	20,000		
○침수지역 관개시설 보강사업	20,000		
○재해취약지역 시설물 유지보수	60,000		
○제지기오름 산책로 보안등 설치사업	50,000		
○주민숙원사업 추진	50,000		
○보목 자리돔 판매장 시설보수	50,000		
402 민간자본이전	63,000	106,000	△43,000
01 민간자본보조	63,000	106,000	△43,000
○자생단체 활성화사업 지원(보조율 50%)	50,000		
○숲성(파초일엽자생지) 지킴이센터 장비구입(보조율 50%)	13,000		
행정운영경비(서귀포시송산동)(기타/기타)	39,470	39,470	0
인력운영비	10,080	10,080	0
부서인건비	10,080	10,080	0
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	29,390	29,390	0
부서운영기본경비	29,390	29,390	0
201 일반운영비	7,790	7,790	0
01 사무관리비	7,790	7,790	0
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,240		
○일직수당	350		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비	21,600		

서귀포시정방동

□ 전략목표

○ 활력넘치는 문화예술의 마을 구현

□ 성과목표

○ 일선자치역량 강화(정방동)

□ 조직현황

담당	2팀	주민자치계, 주민생활지원계
정원 (현원)	10명	5급 1, 6급 2, 7급 2, 8급 2, 9급 2, 기능직 1
	(10명)	5급 1, 6급 2, 7급 1, 8급 3, 9급 2, 기능직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	517	100.00 %	258	100.00 %	258	100.05%
정 책 사 업	483	93.41 %	226	87.67 %	256	113.14%
행 정 운 영 경 비	34	6.59 %	32	12.33 %	2	6.94%
인 력 운 영 비	10	1.94 %	10	3.86 %	0	0.40%
기 본 경 비	24	4.65 %	22	8.47 %	2	9.92%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량 강화(정방동)(일반행정/일선자치역량 강화(정방동)) : 483 백만원

· ○문화와 예술을 통환 지역 경제 활성화
○항상 푸르고 쾌적한 시가지 환경 조성
○친절하고 정성이 있는 문화복지마을

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 주민센터 행정서비스 만족도(동 행정기능 활성화)	(친절모니터링결과점수/당해목표점수)× 100 (단위 : %)	94	94.5	94.7	94.7	94.8
- 주민자치센터 운영						
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발)	{(주민숙원사업조기발주율× 60%)+(주민숙원사업예산집행율× 40%)}× 100 (단위 : %)	98	98.5	98.7	98.7	98.8
- 소규모주민숙원 및 지역개발사업						
예산액(백만원)		226	483	0	0	0

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량 강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시정방동	516,650	258,262	258,388
일선자치역량 강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)	482,600	226,422	256,178
성과목표 : 일선자치역량 강화(정방동)			
동행정기능 활성화	370,600	182,422	188,178
성과지표 1 : 주민센터 행정서비스 만족도			
당해년도 목표치 : 94.5 %			
동행정 운영	73,570	88,812	△15,242
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	48,915	45,557	3,358
01 사무관리비	25,500	24,000	1,500
○신문잡지 구독료	1,000		
○시정 및 동정시책 홍보용 현수막 제작	3,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	5,500		
○민원실 운영	4,000		
○동행정 운영에 따른 특근매식비	3,000		
○홍보물 제작	2,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○재해복구 장비 임차료	1,000		
○청사관리 환경.위생용품 구입	4,000		
02 공공운영비	23,415	21,557	1,858
○전기요금	6,000		
○전기자동차 유지비	1,800		
○상하수도요금	480		
○무인경비용역비	1,800		
○환경개선부담금	120		
○전기안전점검수수료	500		
○전화사용료	1,200		
○장애인영상전화료 및 인터넷사용료	600		
○우편요금	3,000		
○난방연료비	800		
○보험료 등 차량유지비	3,970		
○청사 시설유지비	2,145		
○재해(한해)대책 예방장비 유지비	1,000		
202 여비	4,900	4,400	500
01 국내여비	4,900	4,400	500

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량 강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 회의 및 교육참석	4,900		
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
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	1,000		
○청사관리 재료 구입	2,500		
301 일반보상금	4,400	4,000	400
04 자율방범대원운영비	400	0	400
○자율방범대 운영비	400		
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○동정 시책참여자 참가보상	4,000		
405 자산취득비	3,500	3,000	500
01 자산및물품취득비	3,500	3,000	500
○시도정 홍보 및 동행정 운영 노트북컴퓨터 구입	1,500		
○동행정 운영 노후비품 교체	2,000		
주민자치센터 운영	46,500	41,140	5,360
201 일반운영비	34,000	33,640	360
01 사무관리비	29,000	28,640	360
○주민자치센터 운영비	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당	9,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민과 함께하는 시와 음악의 밤 행사운영	5,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 자매결연교류 및 벤치마킹	1,500		
301 일반보상금	8,000	3,000	5,000
10 행사실비보상금	8,000	3,000	5,000
○주민자치센터운영 및 평생학습 박람회 참가보상	8,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)	3,000		
통·리반장 지원	23,610	23,710	△100
301 일반보상금	23,610	23,710	△100
05 통·리·반장활동보상금	20,730	20,830	△100
○통장활동보상금	19,680		

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량 강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본수당	14,400		
· 상여금	2,400		
· 회의참석수당	2,880		
○반장보상금	1,050		
12 기타보상금	2,880	2,880	0
○통장 국민건강보험료	2,880		
문화 및 체육행사 지원	3,600	7,600	△4,000
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
○각종 행사 참가자 실비 보상	2,000		
307 민간이전	1,000	5,000	△4,000
04 민간행사보조	1,000	5,000	△4,000
○노인회 민속경기대회 지원(보조율 90%)	1,000		
문화의집 관리운영	12,660	12,660	0
201 일반운영비	12,660	12,660	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○문화의 집 운영	7,500		
02 공공운영비	5,160	5,160	0
○전기요금	2,400		
○상하수도요금	240		
○무인경비용역비	1,440		
○인터넷사용료	720		
○전화요금	360		
환경정비사업	8,500	8,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○공중화장실 관리소모품 구입	2,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○환경정비 사업 장비(예초기 등) 유지비	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○환경정비사업 재료비	5,000		
주민참여예산 지원	202,160	0	202,160
201 일반운영비	2,160	0	2,160
01 사무관리비	2,160	0	2,160
○주민참여예산 지역회의 참석수당	2,160		

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량 강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○멀티형 소리울림난장 시설사업	50,000		
○보행환경개선사업	150,000		
산업육성 및 지역개발	112,000	44,000	68,000
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 98.5 %			
소규모주민숙원 및 지역개발사업	112,000	44,000	68,000
307 민간이전	8,000	2,000	6,000
02 민간경상보조	8,000	2,000	6,000
○경로잔치개최지원(보조율 50%)	1,000		
○어르신효도관광행사지원(보조율 50%)	1,000		
○새마을부녀회 향토음식체험장터 지원(보조율 50%)	3,000		
○새마을지도자 관내 환경정비사업 지원(보조율 90%)	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	40,000	60,000
01 시설비	100,000	40,000	60,000
○집중호우 및 태풍대비 집수구 정비공사	50,000		
○재해취약지역 피해복구사업	50,000		
402 민간자본이전	4,000	2,000	2,000
01 민간자본보조	4,000	2,000	2,000
○경로당 기능보강사업(보조율 시설 70%, 장비 정액)	2,000		
○실버카 지원사업(정액)	2,000		
행정운영경비(서귀포시정방동)(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
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○정원가산업무추진비	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	24,050	21,880	2,170
부서운영기본경비	24,050	21,880	2,170
201 일반운영비	6,050	5,680	370
01 사무관리비	6,050	5,680	370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	1,000		
○기타수용비	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		

서귀포시중앙동

□ 전략목표

○ ○ 소통, 화합, 나눔의 행복중심 중앙동

□ 성과목표

○ 일선자치역량 강화

□ 조직현황

담당	2팀	주민자치담당, 주민생활지원담당
정원 (현원)	10명	5급 1, 6급 2, 7급 3, 8급 2, 기능직 2
	(10명)	5급 1, 6급 2, 7급 2, 8급 2, 9급 1, 기능직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	515	100.00 %	257	100.00 %	258	100.33%
정 책 사 업	481	93.39 %	223	86.76 %	258	115.64%
행 정 운 영 경 비	34	6.61 %	34	13.24 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	10	1.94 %	10	3.89 %	0	0.00%
기 본 경 비	24	4.67 %	24	9.35 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 내실있는 주민자치센터 운영 및 소규모주민숙원사업 추진(일반행정/일선자치역량 강화(중앙동)) : 481 백만원

・- 내실있는 주민자치센터 운영으로 지역주민들의 삶의 질 향상 및 고객만족행정 구현
- 소규모주민숙원사업 추진으로 주민불편사항 해소

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 주민센터 행정서비스 만족도(동 행정기능 활성화) - 주민자치센터 운영	{((주민자치기능프로그램수+지역복지프로그램수)/총프로그램수)×50 + (총수료인원수/총신청인원수)×30 + (설문조사수/총프로그램수)×20 } (단위 : %)	95	96	96	97	97
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원사업 및 지역개발사업	(예산액-불용액)/당해년도예산액*100 (단위 : %)	95	96	96	97	97
예산액(백만원)		223	481	0	0	0

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량 강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시중앙동	515,148	257,148	258,000
일선자치역량 강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)	481,098	223,098	258,000
성과목표 : 내실있는 주민자치센터 운영 및 소규모주민 숙원사업 추진			
동행정기능 활성화	392,098	180,098	212,000
성과지표 1 : 주민센터 행정서비스 만족도			
당해년도 목표치 : 96 %			
동행정 운영	108,608	95,008	13,600
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	52,553	49,753	2,800
01 사무관리비	27,500	26,500	1,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	5,500		
○민원실 운영	5,000		
○신문잡지 구독료	1,000		
○동정 및 시정홍보 현수막 제작	3,000		
○동행정 운영에 따른 특근매식비	3,000		
○홍보물 제작	2,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○재해복구 장비 임차료	1,000		
○청사관리용품 구입	5,000		
02 공공운영비	25,053	23,253	1,800
○일반전화이용료	600		
○화상전화통신비	60		
○전기안전점검수수료	300		
○무인경비용역비	1,800		
○인터넷회선사용료	1,800		
○우편요금	1,200		
○상하수도요금	900		
○환경개선부담금	200		
○케이블TV이용료	144		
○전기사용료	7,200		
○전기자동차 유지비	1,800		
○차량유지관리비	3,970		
○청사 시설유지비	4,079		
○재해대책 예방장비 유지비	1,000		
202 여비	4,900	4,900	0

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량 강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,900	4,900	0
○각종회의 및 교육참석	4,900		
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
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	1,000		
○청사관리용 계절화등 구입	3,000		
301 일반보상금	4,800	4,000	800
04 자율방범대원운영비	800	0	800
○자율방범대 운영비	800		
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○동시책 참여자 참가보상	4,000		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○동주민센터 시설 보강 공사	30,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○노후 사무용 집기 교체	4,000		
주민자치센터 운영	36,860	36,860	0
201 일반운영비	29,360	29,360	0
01 사무관리비	29,360	29,360	0
○주민자치센터운영	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	9,360		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수 주민자치센터 벤치마킹	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○주민자치센터 평생학습박람회 참가보상	3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)	3,000		
통 · 리반장 지원	32,130	32,130	0
301 일반보상금	32,130	32,130	0
05 통·리·반장활동보상금	28,290	28,290	0
○통장활동 보상금	26,240		

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량 강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본수당	19,200		
· 상여금	3,200		
· 회의참석수당	3,840		
○반장활동보상금	2,050		
12 기타보상금	3,840	3,840	0
○통장 국민건강보험료	3,840		
문화 및 체육행사 지원	3,600	7,600	△4,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○문화·체육(관광)참가자 수송차량 임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육문화행사 참가자 보상	2,000		
307 민간이전	1,000	5,000	△4,000
04 민간행사보조	1,000	5,000	△4,000
○노인회 민속경기 지원(보조율 90%)	1,000		
환경정비사업	8,500	8,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○주요도로변 환경정비용품 구입	2,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○환경정비 장비(예초기 등) 유지비	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○매일올레시장 주변 및 주요도로변 꽃길 조성	5,000		
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		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○중앙로62번길 거리환경개선사업	180,000		
○선경오피스텔 주변 가로환경정비	20,000		
산업육성 및 지역개발 성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율 당해년도 목표치 : 96 %	89,000	43,000	46,000
소규모주민숙원사업 및 지역개발사업	89,000	43,000	46,000
307 민간이전	15,000	1,000	14,000

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량 강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	15,000	1,000	14,000
○경로잔치 개최지원(보조율 50%)	1,000		
○소외지역 아동 직업체험 프로그램 운영(보조율 90%)	8,000		
○새마을부녀회 향토음식 체험장터 지원(보조율 50%)	3,000		
○새마을지도자 관내 환경정비사업 지원(보조율 90%)	3,000		
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01 시설비	70,000	40,000	30,000
○집중호우시 침수지역 시가지 정비사업	40,000		
○재난취약지구 정비사업	30,000		
402 민간자본이전	4,000	2,000	2,000
01 민간자본보조	4,000	2,000	2,000
○경로당 기능보강사업 및 비품구입(보조율 시설 70%, 비품 정액)	2,000		
○실버카 지원사업(정액)	2,000		
행정운영경비(서귀포시중앙동)(기타/기타)	34,050	34,050	0
인력운영비	10,000	10,000	0
부서인건비	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	24,050	24,050	0
부서운영기본경비	24,050	24,050	0
201 일반운영비	6,050	6,050	0
01 사무관리비	6,050	6,050	0
○기본사무용품비	1,000		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	2,700		
○일직수당	350		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비	18,000		

서귀포시천지동

□ 전략목표

○ 아랑조을거리를 통한 지역상권 활성화

○ 참여자 중심의 주민자치센터 운영

○ 고객만족 감동행정 추진

○ 촘촘한 복지망 구현

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	2팀	주민자치담당, 주민생활지원담당
정원 (현원)	14명	5급 1, 6급 2, 7급 2, 8급 1, 9급 3, 기능직 1, 무기계약직 4
	(14명)	5급 1, 6급 2, 7급 2, 8급 1, 9급 3, 기능직 1, 무기계약직 4

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	522	100.00 %	256	100.00 %	266	104.02%
정 책 사 업	488	93.48 %	224	87.55 %	264	117.84%
행 정 운 영 경 비	34	6.52 %	32	12.45 %	2	6.78%
인 력 운 영 비	10	1.92 %	10	3.89 %	0	0.40%
기 본 경 비	24	4.60 %	22	8.55 %	2	9.69%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(천지동)) : 488 백만원

· 주민의 욕구에 부응하는 민원, 친절 서비스 추진
지역상권 활성화, 주민불편 해소를 위한 소규모주민숙원사업 시행

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 행정서비스 만족도(동행정기능 활성화)	(모니터링 결과점수/당해목표 점수)*100 (단위 : 점)	90	95	96	97	98
- 동행정 운영						
▸ 소규모 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발)	(당해 연도 추진실적(금액))/당해 연도 예산액)*100 (단위 : %)	98	98	98	99	99
- 소규모주민숙원 및 지역개발사업						
예산액(백만원)		224	488	0	0	0

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시천지동	521,847	255,787	266,060
일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)	487,847	223,947	263,900
성과목표 : 일선자치역량강화			
동행정기능 활성화	367,847	160,947	206,900
성과지표 1 : 행정서비스 만족도			
당해년도 목표치 : 95 점			
동행정 운영	72,187	66,587	5,600
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	48,132	44,832	3,300
01 사무관리비	27,000	25,500	1,500
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	5,500		
○동행정 운영에 따른 특근매식비	3,000		
○시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○신문구독료	1,000		
○청사관리	4,500		
○시책홍보용 현수막 제작	3,000		
○민원실 운영	5,000		
○재해복구 장비 임차료	1,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○홍보물 제작	2,000		
02 공공운영비	21,132	19,332	1,800
○전기요금	6,000		
○상하수도요금	600		
○무인경비용역비(캡스)	1,800		
○환경개선부담금	200		
○전기안전점검수수료	140		
○전화사용료	1,440		
○인터넷전용회선 사용료	720		
○지방세고지서 및 문서송달우편료	1,682		
○청사유지비	2,962		
○차량유지비	3,788		
○전기자동차 유지비	1,800		
202 여비	4,900	4,400	500
01 국내여비	4,900	4,400	500
○각종 회의 및 직무교육참석	4,900		
203 업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○청사화단 식재 계절화 등 구입	3,000		
○재해복구 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보상금	4,800	4,000	800
04 자율방범대원운영비	800	0	800
○자율방범대 운영비	800		
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○동정시책 참여자 보상	4,000		
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000
○동행정 운영 노후비품 교체	2,000		
주민자치센터 운영	37,280	36,560	720
201 일반운영비	29,780	29,060	720
01 사무관리비	29,360	28,640	720
○주민자치센터운영	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당	9,360		
02 공공운영비	420	420	0
○주민자치센터 인터넷회선사용료	420		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영 및 주민자치 박람회 참가 보상	3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)	3,000		
통·리반장 지원	33,940	33,700	240
301 일반보상금	26,740	26,500	240
05 통·리·반장활동보상금	21,180	21,180	0
○통장 활동보상금	19,680		
· 기본수당	14,400		
· 상여금	2,400		
· 회의참석수당	2,880		
○반장보상금	1,500		

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	5,560	5,320	240
○통장 국민건강보험료	2,880		
○통사무장 교통보조비	1,800		
○통사무장 국민건강보험료	480		
○통사무장 명절휴가비	400		
307 민간이전	7,200	7,200	0
02 민간경상보조	7,200	7,200	0
○통운영비 지원(정액)	7,200		
문화 및 체육행사 지원	7,600	3,600	4,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○문화,체육(축제)참가자 수송용 차량임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육문화행사 참가자 보상	2,000		
307 민간이전	5,000	1,000	4,000
04 민간행사보조	5,000	1,000	4,000
○노인회 민속경기대회 지원(보조율 90%)	1,000		
○자생단체합동단합대회 개최 및 동민체육대회 지원(보조율 50%)	4,000		
환경정비사업	14,500	20,500	△6,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○주요도로변 환경정비용품 구입	2,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○환경정비 장비(예초기 등) 유지비	1,000		
206 재료비	11,000	17,000	△6,000
01 재료비	11,000	17,000	△6,000
○아랑조을거리·천지연순환도로 등 명품꽃길조성	10,000		
○천지연순환도로 절개지 정비	1,000		
주민참여예산지원	202,340	0	202,340
201 일반운영비	2,340	0	2,340
01 사무관리비	2,340	0	2,340
○주민참여예산 지역회의 참석수당	2,340		
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
○칠십리 시공원연못 정화사업(보조율 90%)	2,000		
401 시설비및부대비	193,000	0	193,000

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	193,000	0	193,000
○아랑조을거리 1번가 조명등교체사업	70,000		
○보행자 환경개선사업	123,000		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○마을회관 운동기구 교체사업(보조율 90%)	5,000		
산업육성 및 지역개발	120,000	63,000	57,000
성과지표 1 : 소규모 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 98 %			
소규모주민숙원 및 지역개발사업	120,000	63,000	57,000
307 민간이전	16,000	1,000	15,000
02 민간경상보조	16,000	1,000	15,000
○경로잔치 개최지원(보조율 50%)	1,000		
○새마을부녀회 향토음식 체험장터 지원(보조율 50%)	3,000		
○청년회 방과후 교실 운영 지원(보조율 50%)	5,000		
○바르게살기협의회 자매결연 교류사업지원(보조율 50%)	4,000		
○새마을지도자 관내 환경정비사업 지원(보조율 90%)	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○재해취약지역 등 주민불편 해소사업	100,000		
402 민간자본이전	4,000	2,000	2,000
01 민간자본보조	4,000	2,000	2,000
○경로당 기능보강사업 지원(보조율 시설 70%, 장비 정액)	2,000		
○실버카 지원사업(정액)	2,000		
행정운영경비(서귀포시천지동)(기타/기타)	34,000	31,840	2,160
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
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○정원가산업무추진비	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	24,000	21,880	2,120
부서운영기본경비	24,000	21,880	2,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	5,680	320
01 사무관리비	6,000	5,680	320
○기본사무용품비	950		
○기타수용비	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		

서귀포시효돈동

□ 전략목표

○ 청렴 · 민생 · 소통, 주민이 행복한 효돈동

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	2팀	주민자치담당, 주민생활지원담당
정원 (현원)	11명	5급 1, 6급 2, 7급 3, 8급 2, 9급 1, 기능직 2
	(11명)	6급 3, 7급 3, 8급 2, 9급 1, 기능직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	782	100.00 %	483	100.00 %	299	61.80%
정 책 사 업	744	95.24 %	446	92.32 %	298	66.91%
행 정 운 영 경 비	37	4.76 %	37	7.68 %	0	0.33%
인 력 운 영 비	10	1.28 %	10	2.08 %	0	0.00%
기 본 경 비	27	3.48 %	27	5.60 %	0	0.45%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량 강화(일반행정/일선자치역량 강화(효돈동)) : 744 백만원

· 청렴한 공직자상 정립을 통해 주민에게 신뢰받는 행정 구현, 민생의 현장에서 주민과의 소통을 통해 주민이 행복한 효돈동 만들기

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 주민자치센터 프로그램 운영율(동행정기능 활성화) - 동행정 운영 - 주민자치센터 운영 - 통 · 리반장 지원 - 문화 및 체육행사 지원 - 환경정비사업 - 주민참여예산 지원	{(주민자치기능프로그램수/총프로그램수)+(지역복지프로그램수/총프로그램수}*50+{주민자치센터프로그램신청자수/계획인원)*25+(이수자수/신청자수)*25} (단위 : %)	80	82	84	86	88
▸ 소규모 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	(당해년도 추진실적(금액) / 당해년도 예산액) *100 (단위 : %)	78	80	82	84	86
예산액(백만원)		446	744	0	0	0

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량 강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시효돈동	781,588	483,059	298,529
일선자치역량 강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)	744,383	445,975	298,408
성과목표 : 일선자치역량 강화			
동행정기능 활성화	393,583	186,675	206,908
성과지표 1 : 주민자치센터 프로그램 운영율			
당해년도 목표치 : 82 %			
동행정 운영	105,053	97,785	7,268
101 인건비	24,967	24,670	297
04 기간제근로자등보수	24,967	24,670	297
○환경정비사업 추진 인부임-상시고용금지	24,967		
· 풀베기 작업	6,000		
· 쇠소깍해변 유입 쓰레기 수거	5,616		
· 수상안전요원	12,600		
· 산재보험료 및 고용보험료	751		
201 일반운영비	55,686	52,636	3,050
01 사무관리비	27,750	26,500	1,250
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	5,500		
○동행정 홍보물 제작	2,000		
○신문, 잡지 등 구독료	1,000		
○시책홍보 현수막 제작	3,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○재해복구장비 임차	1,000		
○동행정 운영에 따른 특근매식비	3,500		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○이륜자동차 등록번호판 제작	250		
○민원실 운영	5,000		
○청사관리용 물품 구입	4,500		
02 공공운영비	27,936	26,136	1,800
○공공요금 및 제세	12,480		
· 전기사용료	6,000		
· 전화요금	3,000		
· 우편 발송료	1,440		
· 상하수도 사용료	600		
· 인터넷 사용료	480		
· 장애인용 영상전화기 사용료 등	600		
· 케이블TV 방송료	360		
○청사시설 유지비	5,086		
○자체방역장비유지비	300		
○차량유지 및 보험료	3,970		
○전기자동차 유지비	1,800		

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량 강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 유지비	1,800		
○전기안전점검수수료	200		
○소방안전점검료	800		
○정화조 수거수수료	300		
○환경개선부담금	200		
○재해(한해)대책 예방장비 유지비	1,000		
202 여비	4,900	4,900	0
01 국내여비	4,900	4,900	0
○각종회의 및 교육참석	4,900		
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
○청사관리용 소규모 재료 구입	3,000		
○재해 응급복구 재료 구입	1,000		
301 일반보상금	12,300	7,579	4,721
04 자율방범대원운영비	800	0	800
○자율방범대 운영비	800		
10 행사실비보상금	11,500	4,500	7,000
○시책추진 참여자 보상	4,500		
○감귤판촉홍보 및 자매결연 교류 추진 등	7,000		
주민자치센터 운영	37,000	36,640	360
201 일반운영비	29,000	28,640	360
01 사무관리비	29,000	28,640	360
○주민자치센터 운영	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당	9,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수 주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○주민자치센터 평생학습 박람회 참가보상 등	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)	3,000		
통·리반장 지원	30,130	29,650	480
301 일반보상금	13,330	12,850	480
05 통·리·반장활동보상금	7,010	7,010	0

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량 강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장활동 보상금	6,560		
· 기본수당	4,800		
· 상여금	800		
· 회의참석 수당	960		
○반장보상금	450		
12 기타보상금	6,320	5,840	480
○통장 국민건강보험료	960		
○통사무장 명절상여금	800		
○통사무장 국민건강보험료	960		
○통사무장 교통보조금	3,600		
307 민간이전	16,800	16,800	0
02 민간경상보조	16,800	16,800	0
○통운영비 지원(정액)	16,800		
문화 및 체육행사 지원	3,600	7,600	△4,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○문화 · 체육(축제) 참가자 수송차량 임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○문화 · 체육(축제) 참가보상 등	2,000		
307 민간이전	1,000	5,000	△4,000
04 민간행사보조	1,000	5,000	△4,000
○노인회 민속경기대회 지원(보조율 90%)	1,000		
환경정비사업	16,000	15,000	1,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○환경정비 장비 임차료	2,000		
○쓰레기 무단투기 계도용 홍보물 제작	1,000		
○환경정비 장비(예초기 등) 유지비	1,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○쇠소깍 주변 꽃길 조성용 계절화 구입	4,000		
○계절화 종자 및 환경정비용 소모품 구입 등	6,000		
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000
○환경정비용 환풍기 구입	1,000		
○환경정비용 예초기 구입	1,000		
주민참여예산 지원	201,800	0	201,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량 강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○주민참여예산 지역회의 참석 수당	1,800		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○가고싶은 농어촌마을100선 선정에 따른 지역 홍보물.기념품 제작판매(보조율90%)	10,000		
401 시설비및부대비	165,000	0	165,000
01 시설비	165,000	0	165,000
○쇠소깍 정비사업	30,000		
○신효 게이트볼장 주차장 시설	20,000		
○마을안길 및 농로 확·포장, 집수정 설치	90,000		
○주민쉼터 및 소공원 정비사업	25,000		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본보조	25,000	0	25,000
○EM 친환경마을 만들기(보조율 90%)	20,000		
○신효자립마을 사업장 시설보강사업(보조율 90%)	5,000		
산업육성 및 지역개발	350,800	259,300	91,500
성과지표 1 : 소규모 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 80 %			
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	33,800	28,300	5,500
201 일반운영비	30,800	25,300	5,500
01 사무관리비	21,500	20,000	1,500
○쇠소깍 해변 유입쓰레기 수거 장비 임차	6,000		
○쇠소깍 해변 자갈준설 및 사장정비 장비 임차	6,000		
○쇠소깍 해변 환경정비용품 구입	2,000		
○행락질서관리 및 불법 주정차 단속물품 구입	1,000		
○쇠소깍 해변 유영구역선 설치자재 구입 등	3,000		
○쇠소깍 해변 수상안전장비 구입	1,500		
○열린화장실 유지관리	2,000		
02 공공운영비	9,300	5,300	4,000
○쇠소깍 종합안내센터 운영	9,300		
· 전기 사용료	6,000		
· 수도 사용료	3,000		
· 열린화장실 정화조 수거	300		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○해변 쓰레기 수거용 벌크마대 등 재료 구입	3,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	317,000	231,000	86,000
307 민간이전	27,000	16,000	11,000

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량 강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	27,000	16,000	11,000
○관내자생단체 활성화 지원(보조율 50%)	21,000		
○도로변 및 소공원 환경정비(보조율 90%)	3,000		
○재가장애인 지원사업(정액)	3,000		
401 시설비및부대비	200,000	180,000	20,000
01 시설비	200,000	180,000	20,000
○마을안길 도로 및 배수로 정비	60,000		
○재해취약지구 정비사업	20,000		
○재난대비 시설물 보강 및 보수	20,000		
○쇠소깍로 하귤나무식재 및 가로수 정비	20,000		
○신효 애기업게돌 공원 체육시설	20,000		
○하효마을회관 소공원 정비	10,000		
○주민숙원사업 추진	50,000		
402 민간자본이전	90,000	35,000	55,000
01 민간자본보조	90,000	35,000	55,000
○신효경로당 주방기기 등 장비지원(정액)	30,000		
○하효경로당 커튼 및 데크시설 등(정액)	10,000		
○자생단체활성화 사업지원(보조율 50%)	50,000		
행정운영경비(서귀포시효돈동)(기타/기타)	37,205	37,084	121
인력운영비	10,040	10,040	0
부서인건비	10,040	10,040	0
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	27,165	27,044	121
부서운영기본경비	27,165	27,044	121
201 일반운영비	7,365	7,244	121
01 사무관리비	7,365	7,244	121
○기본사무용품비	1,045		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	2,970		
○일숙직수당	350		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비	19,800		

서귀포시영천동

□ 전략목표

○ 책임과 성과중심의 효율적 재정운영

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	2팀	주민자치담당, 주민생활지원담당
정원 (현원)	10명	5급 1, 6급 2, 7급 2, 8급 3, 기능직 2
	(10명)	5급 1, 6급 2, 7급 2, 8급 3, 기능직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	746	100.00 %	589	100.00 %	157	26.70%
정 책 사 업	712	95.44 %	555	94.23 %	157	28.32%
행 정 운 영 경 비	34	4.56 %	34	5.77 %	0	0.25%
인 력 운 영 비	10	1.34 %	10	1.70 %	0	0.00%
기 본 경 비	24	3.22 %	24	4.07 %	0	0.35%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(영천동)) : 712 백만원

· 소통과 나눔으로 함께하는 아름다운 영천동 만들기를 최우선 시책으로 주민과의 소통행정 추진 및 주민욕구에 부응한 주민자치센터운영

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 주민자치센터 프로그램 운영율(동행정기능 활성화) - 동행정 운영 - 주민자치센터 운영	{(주민자치기능프로그램수/총프로그램수)+(지역복지프로그램수/총프로그램수}*50+{주민자치센터프로그램신청자수/계획인원)*25+(이수자수/신청자수)*25} (단위 : %)	80	82	84	86	88
▸ 읍면동 특수시책사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충 - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	{읍면동특수시책사업달성도(80%)+성격평가(20%)} (단위 : %)	85	86	87	88	89
예산액(백만원)		555	712	0	0	0

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시영천동	746,250	588,981	157,269
일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)	712,200	555,016	157,184
성과목표 : 일선자치역량강화			
동행정기능 활성화	422,680	260,496	162,184
성과지표 1 : 주민자치센터 프로그램 운영율			
당해년도 목표치 : 82 %			
동행정 운영	125,000	164,496	△39,496
101 인건비	46,475	45,652	823
04 기간제근로자등보수	46,475	45,652	823
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	6,600		
○돈내코 및 공업단지 환경정비-상시고용금지	6,240		
○산재보험료	399		
○산불감시원-상시고용금지	33,236		
· 인부임	28,800		
· 보험료	4,436		
201 일반운영비	53,425	48,244	5,181
01 사무관리비	27,000	26,000	1,000
○민원실 운영	5,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	5,500		
○동행정 운영에 따른 특근매식비	3,000		
○신문구독료	1,000		
○시책 홍보용 현수막 제작	3,000		
○재해복구 장비 임차료	1,000		
○홍보물 제작	2,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○열린 화장실 유지관리 용품구입	4,500		
02 공공운영비	26,425	22,244	4,181
○우편요금	2,400		
○상하수도사용료	480		
○전기사용료	6,000		
○통신요금	600		
○무인경비	1,800		
○인터넷 회선사용료	1,800		
○영상전화기 및 인터넷 사용료	600		
○전기안전점검 수수료	100		
○관용차량유지비	3,970		
○산불방지차량 유지관리	2,381		
○전기자동차 유지비	1,800		
○재해대책 예방장비 유지비	1,000		

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화장비 유지비	1,000		
○청사 시설유지비	2,494		
202 여비	4,900	4,900	0
01 국내여비	4,900	4,900	0
○각종회의 및 교육참석	4,900		
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
○재해예방 및 응급복구용 자재구입	1,000		
○청사관리용 재료 구입	3,000		
301 일반보상금	13,000	4,500	8,500
04 자율방범대원운영비	2,000	0	2,000
○자율방범대 운영비	2,000		
10 행사실비보상금	11,000	4,500	6,500
○시책추진 참가자 실비보상	4,000		
○감귤판촉홍보 및 자매결연 교류추진 등	7,000		
주민자치센터 운영	36,860	38,860	△2,000
201 일반운영비	29,360	29,360	0
01 사무관리비	29,360	29,360	0
○주민자치센터운영	20,000		
○주민자치위원 회의참석수당	9,360		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○주민자치센터 평생학습 박람회 참가보상	3,000		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
02 민간경상보조	3,000	5,000	△2,000
○주민자치위원회 활동지원(정액)	3,000		
통·리반장 지원	32,880	32,640	240
301 일반보상금	23,280	23,040	240
05 통·리·반장활동보상금	18,200	18,200	0
○통장 활동보상금	16,400		
· 기본수당	12,000		
· 상여금	2,000		
· 회의참석수당	2,400		

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장보상금	1,800		
12 기타보상금	5,080	4,840	240
○통장 국민건강보험료	2,400		
○통사무장 국민건강보험료	480		
○통사무장 명절상여금	400		
○통사무장 교통보조금	1,800		
307 민간이전	9,600	9,600	0
02 민간경상보조	9,600	9,600	0
○통운영비 지원(정액)	9,600		
문화 및 체육행사 지원	7,600	6,600	1,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○행사 참가자 수송용 차량 임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 보상	2,000		
307 민간이전	5,000	4,000	1,000
04 민간행사보조	5,000	1,000	4,000
○노인회 민속경기 대회지원(보조율 90%)	1,000		
○영천동민 단합체육대회(보조율50%)	4,000		
환경정비사업	18,300	17,900	400
201 일반운영비	4,100	4,300	△200
01 사무관리비	3,100	3,300	△200
○주요도로변 환경정비 물품구입	3,100		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○예초기등 장비유지비	1,000		
206 재료비	12,200	12,600	△400
01 재료비	12,200	12,600	△400
○주요도로변 환경정비 재료비	6,200		
○꽃길조성용 계절화 종묘 구입	6,000		
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000
○환경정비용 예초기 구입	2,000		
주민참여예산 지원	202,040	0	202,040
201 일반운영비	2,040	0	2,040
01 사무관리비	2,040	0	2,040
○주민참여예산 지역회의 참석수당	2,040		
401 시설비및부대비	193,000	0	193,000

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	193,000	0	193,000
○농로포장 및 배수로 정비	70,000		
○동상효 게이트볼장 휀스시설	20,000		
○영천악 전망대 쉼터 조성	20,000		
○돈내코 관광지 시설물 정비	20,000		
○영천악 산책로 개보수 공사	23,000		
○신상로길 침수지역 부분 포장공사	40,000		
402 민간자본이전	7,000	0	7,000
01 민간자본보조	7,000	0	7,000
○약초재배사업(보조율 90%)	7,000		
산업육성 및 지역개발	289,520	294,520	△5,000
성과지표 1 : 읍면동 특수시책사업 추진율			
당해년도 목표치 : 86 %			
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	12,520	41,520	△29,000
201 일반운영비	12,520	11,520	1,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○돈내코 관광지 화장실 유지관리비	4,000		
02 공공운영비	8,520	7,520	1,000
○돈내코 관광지 야외공연장 등 시설장비 유지비	1,000		
○돈내코 관광지 관리사무소 공공요금 및 제세	6,000		
○돈내코 관광지 정화조 청소	1,520		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	277,000	253,000	24,000
307 민간이전	27,000	13,000	14,000
02 민간경상보조	27,000	13,000	14,000
○소외계층을 위한 나눔 봉사활동(보조율 50%)	8,000		
○지역자율방재단 기능강화 사업(정액)	2,000		
○자생단체 활성화사업 지원(보조율 50%)	17,000		
401 시설비및부대비	180,000	190,000	△10,000
01 시설비	180,000	190,000	△10,000
○배수로 정비사업	30,000		
○침수지역 농로포장공사	40,000		
○재해위험지구 정비사업	30,000		
○돈내코 관광지 LED 조명등 교체사업	30,000		
○주민숙원사업 추진	50,000		
402 민간자본이전	70,000	50,000	20,000
01 민간자본보조	70,000	50,000	20,000
○관내 경로당 개보수(보조율 70%)	14,000		
○관내 경로당 비품구입(정액)	6,000		
○자생단체 활성화사업 지원(보조율 50%)	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서귀포시영천동)(기타/기타)	34,050	33,965	85
인력운영비	10,000	10,000	0
부서인건비	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	24,050	23,965	85
부서운영기본경비	24,050	23,965	85
201 일반운영비	6,050	5,965	85
01 사무관리비	6,050	5,965	85
○기본사무용품비	1,000		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	2,700		
○일직수당	350		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비	18,000		

서귀포시동홍동

□ 전략목표

○ 주민화합과 자치역량 강화를 위한 주민자치를 실현하고 쾌적한 생활환경 조성 및 맞춤형 복지 구현으로, 주민과 소통하는 쾌적하고 행복한 동홍동을 만들어나감.

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	3팀	주민자치담당, 주민생활지원담당, 생활환경담당
정원 (현원)	19명	5급 1, 6급 3, 7급 5, 8급 7, 9급 1, 기능직 2
	(19명)	5급 1, 6급 3, 7급 4, 8급 4, 9급 4, 기능직 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,015	100.00 %	521	100.00 %	494	94.66%
정 책 사 업	958	94.37 %	465	89.15 %	493	106.06%
행 정 운 영 경 비	57	5.63 %	57	10.85 %	1	0.97%
인 력 운 영 비	12	1.14 %	12	2.22 %	0	0.00%
기 본 경 비	46	4.49 %	45	8.64 %	1	1.22%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(동홍동)) : 958 백만원

· 주민과의 밀착행정 추진과 자치역량 강화 및 맞춤형 민원서비스로 고객만족,감동행정 실현

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 주민센터 행정서비스만족도(동 행정기능 활성화) - 동행정 운영 - 주민자치센터 운영 - 통 · 리반장 지원 - 민원행정업무관리 - 문화 및 체육행사 지원 - 환경정비사업 - 주민참여예산 지원	(친절모니터링결과점수/당해목표점수) * 100 (단위 : %)	89	91	93	95	97
▸ 주민숙원사업추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	{(주민숙원사업조기발주율*60%)+(주민숙원예산집행율*40%)} (단위 : %)	78	80	82	84	86
예산액(백만원)		465	958	0	0	0

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시동홍동	1,014,962	521,409	493,553
일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)	957,822	464,820	493,002
성과목표 : 일선자치역량강화			
동행정기능 활성화	817,822	379,320	438,502
성과지표 1 : 주민센터 행정서비스만족도			
당해년도 목표치 : 91 %			
동행정 운영	172,062	139,760	32,302
101 인건비	57,380	52,069	5,311
04 기간제근로자등보수	57,380	52,069	5,311
○동홍아트홀 관리 인건비-상시고용금지	12,464		
· 인부임	10,800		
· 보험료	1,664		
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	7,200		
○산재보험료	558		
○산불감시원-상시고용금지	31,158		
· 인부임	27,000		
· 보험료	4,158		
○하정기 산지물 정비 및 관리인건비-상시고용금지	6,000		
201 일반운영비	76,642	65,591	11,051
01 사무관리비	34,400	28,900	5,500
○신문구독료	1,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	6,000		
○민원실운영	6,000		
○이동민원실운영	1,400		
○시정시책 유공자 표창패 제작	1,000		
○홍보물 제작	2,000		
○동행정 운영에 따른 특근매식비	3,000		
○시책추진관련 현수막 제작	3,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○재해복구 장비 임차료	1,000		
○청사환경정비 물품 구입	6,500		
○이륜자동차 번호판 제작	2,500		
02 공공운영비	42,242	36,691	5,551
○동행정 운영 공공요금	28,200		
· 전기사용료	12,000		
· 이동민원실 전기사용료	600		
· 통신(전화) 및 인터넷 사용료	6,000		
· 상하수도 요금	600		
· 우편요금	6,000		

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 무인경비 용역료	1,800		
· 승강기유지보수료	1,200		
○관용차량 유지비	6,300		
· 봉고트럭(1912호)	4,500		
· 전기차량(6507호)	1,800		
○재해(한해)대책 예방장비 유지비	1,000		
○산불진화장비 유지비	1,000		
○청사유지 관리비	3,242		
○동홍아트홀 음향장비 유지보수협약 체결	2,500		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○각종회의 및 교육 참석	5,400		
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
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	1,000		
○청사관리 재료비	4,000		
301 일반보상금	20,440	6,000	14,440
04 자율방범대원운영비	4,440	0	4,440
○자율방범대 운영비	4,440		
10 행사실비보상금	16,000	6,000	10,000
○시책추진 참가자 참가보상	6,000		
○우수단체 선진지 견학	10,000		
405 자산취득비	4,000	1,000	3,000
01 자산및물품취득비	4,000	1,000	3,000
○행정장비 구입	4,000		
주민자치센터 운영	113,660	100,800	12,860
201 일반운영비	92,160	51,800	40,360
01 사무관리비	47,160	45,800	1,360
○주민자치센터 운영	20,000		
○주민자치위원 회의 참석수당	11,160		
○수눌음프로젝트(솔오름공부방운영)	14,000		
○수눌음프로젝트(수눌음공동작업장운영)	2,000		
· 장비임차료	1,000		
· 기타운영비(작물재배 농기구 구입 등)	1,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○주민자치센터 청사 전기사용료	6,000		

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	39,000	0	39,000
○동홍문화페스티벌 운영	30,000		
○주민자치센터 프로그램 운영	9,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수 주민자치센터 벤치마킹	1,500		
206 재료비	5,500	12,000	△6,500
01 재료비	5,500	12,000	△6,500
○수눌음프로젝트(수눌음공동작업장 운영)	5,500		
301 일반보상금	8,500	27,500	△19,000
10 행사실비보상금	8,500	27,500	△19,000
○주민자치센터 평생학습 박람회 참가보상	3,500		
○동홍문화페스티벌 사업	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)	3,000		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
○주민자치프로그램 운영장비 교체	3,000		
통·리반장 지원	58,640	47,560	11,080
301 일반보상금	50,240	47,560	2,680
05 통·리·반장활동보상금	42,280	42,280	0
○통장기본수당	26,400		
○통장상여금	4,400		
○통장회의참석수당	5,280		
○반장보상금	6,200		
12 기타보상금	7,960	5,280	2,680
○통장 국민건강보험료	5,280		
○통사무장 국민건강보험료	480		
○통사무장 교통보조금	1,800		
○통사무장 상여금	400		
307 민간이전	8,400	0	8,400
02 민간경상보조	8,400	0	8,400
○통운영비 지원(정액)	8,400		
민원행정업무관리	38,000	49,000	△11,000
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
02 민간경상보조	3,000	6,000	△3,000
○저소득층 청소년 역사문화탐방지원(보조율90%)	3,000		

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	35,000	43,000	△8,000
01 민간자본보조	35,000	43,000	△8,000
○노인회 경로당 기능보강사업(동홍동11개소)(보조율 시설 70%, 장비 정액)	20,000		
○지역아동센터 기능보강사업(5개소)(보조율 시설 정액, 장비 90%)	15,000		
문화 및 체육행사 지원	8,600	18,600	△10,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○문화, 체육(축제)참가자 수송용 차량임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○체육문화행사 참가자 보상	2,000		
307 민간이전	6,000	16,000	△10,000
02 민간경상보조	5,000	6,000	△1,000
○동홍동 노인행사지원(보조율 90%)	5,000		
04 민간행사보조	1,000	10,000	△9,000
○노인의 날 기념 민속경기 지원(보조율90%)	1,000		
환경정비사업	23,800	23,600	200
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○주요도로변 환경정비용품 구입	3,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○환경정비 장비(예초기 등) 유지비	1,000		
206 재료비	18,200	18,200	0
01 재료비	18,200	18,200	0
○주요도로변 화분조성용 계절화(꽃씨) 구입	8,000		
○동홍구획정리지구 공한지 정비	3,000		
○환경정비 재료비	7,200		
405 자산취득비	1,000	800	200
01 자산및물품취득비	1,000	800	200
○환경정비용 장비구입(블로워 등)	1,000		
주민참여예산 지원	403,060	0	403,060
201 일반운영비	3,060	0	3,060
01 사무관리비	3,060	0	3,060
○주민참여예산 지역회의 참석수당	3,060		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○생태탐방로 개설	50,000		

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도보용 인도변 교통사고 방지 안전난간 설치	50,000		
○보행자 편익제공을 위한 노후인도교체	120,000		
○주민 쉼터용 정자설치	20,000		
○공한지 임시 주차장 조성	30,000		
○솔오름산책로 보수사업	10,000		
○문부로공원 비가림 공사	70,000		
○자연석 화단조성 사업	50,000		
산업육성 및 지역개발	140,000	85,500	54,500
성과지표 1 : 주민숙원사업추진율			
당해년도 목표치 : 80 %			
소규모주민숙원 및 지역개발사업	140,000	85,500	54,500
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○각종단체 행사지원(보조율 50%)	10,000		
○저소득 아동 프로그램 운영(보조율 90%)	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○재난대비 및 피해복구사업(마을안길등)	100,000		
402 민간자본이전	25,000	25,500	△500
01 민간자본보조	25,000	25,500	△500
○소규모주민숙원사업(CCTV 설치 등)(보조율50%)	20,000		
○실버카 지원사업(정액)	5,000		
행정운영경비(서귀포시동홍동)(기타/기타)	57,140	56,589	551
인력운영비	11,560	11,560	0
부서인건비	11,560	11,560	0
203 업무추진비	11,560	11,560	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	45,580	45,029	551
부서운영기본경비	45,580	45,029	551
201 일반운영비	11,380	10,829	551
01 사무관리비	11,380	10,829	551
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비	5,130		
○일직수당	350		
202 여비	34,200	34,200	0
02 월액여비	34,200	34,200	0
○월액여비	34,200		

서귀포시서홍동

□ 전략목표

○ 소통으로 하나되는 서홍동 구현

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	2팀	주민자치담당, 주민생활지원담당
정원 (현원)	12명	5급 1, 6급 2, 7급 3, 8급 3, 9급 1, 기능직 2
	(12명)	5급 1, 6급 2, 7급 2, 8급 3, 9급 2, 기능직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	590	100.00 %	337	100.00 %	253	74.88%
정 책 사 업	551	93.31 %	298	88.30 %	253	84.80%
행 정 운 영 경 비	39	6.69 %	39	11.70 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	10	1.71 %	10	2.99 %	0	0.00%
기 본 경 비	29	4.98 %	29	8.71 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(서홍동)) : 551 백만원

・동행정 차질없는 수행 및 주민을 위한 소통행정 추진

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 고객만족도(동행정기능 활성화) - 주민자치센터 운영	{친절현장모니터링 우서부서(35%)+전화친절도 우수부서(30%)+직원의 잘못에 의한 민원 불친절 사례발생부서(35%)/목표}*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
▸ 조기집행사업추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	(예산집행액/대상액)*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		298	551	0	0	0

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시서홍동	590,017	337,387	252,630
일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)	550,547	297,917	252,630
성과목표 : 일선자치역량강화			
동행정기능 활성화	437,547	193,917	243,630
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 100 %			
동행정 운영	162,447	115,437	47,010
101 인건비	31,133	30,743	390
04 기간제근로자등보수	31,133	30,743	390
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	6,000		
○산재보험료	186		
○산불감시원-상시고용금지	24,947		
·인부임	21,600		
·보험료	3,347		
201 일반운영비	67,894	63,594	4,300
01 사무관리비	28,500	26,000	2,500
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	5,500		
○현안업무 추진 특근자 급식비	3,000		
○홍보물 제작	2,000		
○시책추진 현수막 제작	3,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품구입	1,000		
○신문구독료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	5,000		
○청사관리용품 구입	6,000		
○시책추진 유공자 표창패 제작	1,000		
○재해복구장비 임차료	1,000		
02 공공운영비	39,394	37,594	1,800
○동행정추진 우편발송료	4,080		
○전기사용료(청사등 5개소)	12,480		
○수도사용료(청사등 5개소)	960		
○전화사용료(일반전화,영상전화)	2,160		
○인터넷사용료	1,800		
○정화조 수거료(청사,솜반천)	400		
○차량유지비(소형화물)	3,970		
○전기자동차 유지비	1,800		
○청사유지비(25년초과, 철근콘크리트)	9,744		
○재해대책예방 장비유지비	1,000		
○산불진화장비 유지비	1,000		
202 여비	4,900	4,900	0

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,900	4,900	0
○각종 회의참석등 업무추진	4,900		
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
○청사관리 재료구입	3,500		
○재해예방 및 응급복구용 자재구입	1,000		
301 일반보상금	5,320	4,500	820
04 자율방범대원운영비	820	0	820
○자율방범대 운영비	820		
10 행사실비보상금	4,500	4,500	0
○시책추진참가자 실비보상	4,500		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○동주민센터 지하체력단련실 방수공사	10,000		
○동주민센터 옥상 방수공사	30,000		
405 자산취득비	5,500	4,500	1,000
01 자산및물품취득비	5,500	4,500	1,000
○전산장비실 에어컨 구입	1,500		
○지하체력단련실 및 문서고 제습기 구입	1,000		
○회의실 접의자 구입	2,000		
○노후장비 교체 구입	1,000		
주민자치센터 운영	35,780	37,580	△1,800
201 일반운영비	28,280	30,080	△1,800
01 사무관리비	28,280	30,080	△1,800
○주민자치센터 운영	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	8,280		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수 주민자치센터 벤치마킹	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○주민자치박람회 및 평생학습축제참가보상	3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)	3,000		

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·리반장 지원	20,200	20,300	△100
301 일반보상금	20,200	20,300	△100
05 통·리·반장활동보상금	17,800	17,900	△100
○통장활동보상금	16,400		
·기본수당	12,000		
·상여금	2,000		
·회의참석수당	2,400		
○반장보상금	1,400		
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○통장 국민건강보험료	2,400		
문화 및 체육행사지원	3,600	7,600	△4,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○문화,체육(축제)참가자 수송용 차량임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○각종 행사참가자 실비보상	2,000		
307 민간이전	1,000	5,000	△4,000
04 민간행사보조	1,000	5,000	△4,000
○노인회 민속경기대회 지원(보조율 90%)	1,000		
환경정비사업	13,000	13,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○환경정비사업 물품 구입	3,000		
·솜반천 열린화장실 관리물품 구입	2,000		
·기초질서,클린환경 계도용 현수막 제작	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○환경정비사업 장비(예초기등) 유지비	1,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○환경정비추진 계절화 구입	6,000		
○환경정비 재료 구입	3,000		
주민참여 예산지원	202,520	0	202,520
201 일반운영비	2,520	0	2,520
01 사무관리비	2,520	0	2,520
○주민참여예산 지역회의 참석수당	2,520		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역명소알리기 홍보물제작(보조율90%)	5,000		
○3대 프로젝트사업 소득창출 전문가 양성(보조율 70%)	10,000		
401 시설비및부대비	165,000	0	165,000
01 시설비	165,000	0	165,000
○인도조성공사	45,000		
○농로정비공사	45,000		
○솜반천정비사업	35,000		
○서홍8경 정비사업	10,000		
○소공원정비	10,000		
○감귤특화거리 조성	20,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○지역명소알리기 사업(보조율90%)	20,000		
산업육성 및 지역개발	113,000	104,000	9,000
성과지표 1 : 조기집행사업추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
소규모주민숙원 및 지역개발사업	113,000	104,000	9,000
307 민간이전	13,000	14,000	△1,000
02 민간경상보조	13,000	14,000	△1,000
○정월대보름 행사지원(보조율50%)	5,000		
○노인회 경로잔치 행사지원(보조율50%)	3,000		
○주민자치위원회 행사지원(보조율50%)	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	90,000	10,000
01 시설비	100,000	90,000	10,000
○풍수해 대비 마을안길 및 농로 배수로 정비사업	100,000		
행정운영경비(서귀포시서홍동)(기타/기타)	39,470	39,470	0
인력운영비	10,080	10,080	0
부서인건비	10,080	10,080	0
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	29,390	29,390	0
부서운영기본경비	29,390	29,390	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,790	7,790	0
01 사무관리비	7,790	7,790	0
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,240		
○일직수당	350		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비	21,600		

서귀포시대륜동

□ 전략목표

○ 동북아 최고의 명품도시 건설

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	2팀	주민자치담장 고태욱, 주민생활지원담당 윤경희
정원 (현원)	13명	5급 1, 6급 2, 7급 3, 8급 4, 9급 1, 기능직 2
	(13명)	5급 1, 6급 2, 7급 2, 8급 2, 9급 3, 기능직 3

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	695	100.00 %	417	100.00 %	279	66.81%
정 책 사 업	654	94.01 %	375	90.00 %	279	74.23%
행 정 운 영 경 비	42	5.99 %	42	10.00 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	10	1.46 %	10	2.43 %	0	0.00%
기 본 경 비	32	4.54 %	32	7.57 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량 강화(일반행정/일선자치역량강화(대륜동)) : 654 백만원

· 주민자치센터 활성화및 고객감동의 고품격 행정서비스 제공
지역 주민들의 복지 욕구에 부응항 수 있는 숙원사업 해소로 주민의 삶의 질 향상및 지역발전 도모

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 주민센터 행정서비스 만족도(동 행정기능 활성화) - 동행정 운영 - 주민자치센터 운영	(친절모니터링 결과점수/당해 목표점수)*100 (단위 : %)	89	91	93	95	97
▸ 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	{(주민숙원사업 조기발주율 ×60%)+(주민숙원사업 예산집행율)} × 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		375	654	0	0	0

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시대륜동	695,483	416,933	278,550
일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)	653,803	375,253	278,550
성과목표 : 일선자치역량 강화			
동행정기능 활성화	467,603	259,253	208,350
성과지표 1 : 주민센터 행정서비스 만족도			
당해년도 목표치 : 91 %			
동행정 운영	138,053	127,683	10,370
101 인건비	50,207	50,207	0
04 기간제근로자등보수	50,207	50,207	0
○도로변 풀베기및 꽃길조성등 인부임-상시고용금지	6,000		
○양묘장 관리인부임-상시고용금지	3,000		
○산재보험료	279		
○산불감시원-상시고용금지	40,928		
· 인부임	36,000		
· 보험료	4,928		
201 일반운영비	63,676	59,876	3,800
01 사무관리비	28,000	26,000	2,000
○복사용지및 행정장비 소모품 구입	6,000		
○동행정 운영에 따른 특근 매식비	3,000		
○홍보물 제작	2,000		
○각종 시책추진 관련 현수막등 제작	3,000		
○시정시책 유공자 표창(패) 제작	1,000		
○지방세및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○재해복구 장비 임차료	1,000		
○신문 구독료	1,000		
○민원실 운영	5,000		
○청사관리 운영 물품 구입	5,000		
02 공공운영비	35,676	33,876	1,800
○전기사용료	8,400		
○통신요금	1,920		
○무인경비시스템 유지비	3,240		
○인터넷 사용료	840		
○우편 발송료	3,600		
○위성방송 수신료	720		
○상하수도 사용료	960		
○환경개선 부담금	200		
○전기안전 점검및 대행 수수료	200		
○영상전화기 인터넷 사용료	600		
○새서귀 열린화장실 유지관리비	1,050		
○차량유지비	6,416		

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소형화물	4,616		
· 전기자동차	1,800		
○재해(한해)대책 예방장비 유지비	1,000		
○산불 진화장비 유지비	1,000		
○청사 시설장비 유지비(914.28㎡)	5,530		
202 여비	5,400	4,900	500
01 국내여비	5,400	4,900	500
○각종회의및 교육 참석	5,400		
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 응급복구 관련 재료비	1,000		
○청사 유지관리에 따른 재료비	3,000		
301 일반보상금	6,170	4,500	1,670
04 자율방범대원운영비	1,670	0	1,670
○자율방범대 운영비	1,670		
10 행사실비보상금	4,500	4,500	0
○시책추진 참가자 보상	4,500		
405 자산취득비	5,400	1,000	4,400
01 자산및물품취득비	5,400	1,000	4,400
○대륜동 문화의 집 인터넷실 민원인용 컴퓨터 교체	2,600		
○환경정비용 장비 구입	1,800		
· 예초기	1,000		
· 브로워	800		
○노후비품 교체	1,000		
주민자치센터 운영	36,500	37,580	△1,080
201 일반운영비	29,000	30,080	△1,080
01 사무관리비	29,000	30,080	△1,080
○주민자치센터 운영	20,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당	9,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수 주민자치센터 벤치마킹및 박람회 참가	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○자매결연 사업및 주민자치박람회 참가 보상	3,000		

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(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
○주민자치위원회 활동 지원(정액)	3,000		
통·리반장 지원	59,010	58,050	960
301 일반보상금	26,610	25,650	960
05 통·리·반장활동보상금	13,970	13,970	0
○통장 활동보상금	13,970		
· 기본수당	9,600		
· 상여금	1,600		
· 회의 참석 수당	1,920		
· 반장 보상금	850		
12 기타보상금	12,640	11,680	960
○통장 건강보험료	1,920		
○통사무장 국민건강보험료	1,920		
○통사무장 명절 상여금	1,600		
○통 사무장 교통 보조비	7,200		
307 민간이전	32,400	32,400	0
02 민간경상보조	32,400	32,400	0
○통운영비 지원(정액)	32,400		
문화 및 체육행사 지원	3,600	7,600	△4,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○문화및 체육행사 참가자 수송용 차량 임차료	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○문화및 체육행사 참가자 보상	2,000		
307 민간이전	1,000	5,000	△4,000
04 민간행사보조	1,000	5,000	△4,000
○노인민속경기대회 지원(보조율 90%)	1,000		
문화의집 관리운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○문화의 집 프로그램 운영(강사수당 등)	6,000		
○문화의 집 운영에 따른 물품 구입	2,000		
환경정비사업	20,340	20,340	0
201 일반운영비	4,840	4,840	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○환경정비 추진에 따른 운영비	3,000		

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,840	1,840	0
○양묘장 전기 사용료	240		
○속골천 수도 사용료	600		
○환경정비 장비(예초기 등) 유지비	1,000		
206 재료비	15,500	15,500	0
01 재료비	15,500	15,500	0
○꽃길 조성용 자체 육묘및 묘종 구입	5,500		
○환경정비용 재료 구입	6,000		
○양묘장 시설관리비	4,000		
주민참여예산 지원	202,100	0	202,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○주민참여예산 지역회의 참석수당	2,100		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○서호마을 향토지 발간(보조율 50%)	20,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○각시바위 산책로 정비공사	20,000		
○속골천 주변 가로등 시설공사	20,000		
○공물 테마 소공원 조성사업	100,000		
○주민편의시설 정비 및 보수	40,000		
산업육성 및 지역개발	186,200	116,000	70,200
성과지표 1 : 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
소규모주민숙원 및 지역개발사업	186,200	116,000	70,200
307 민간이전	17,000	16,000	1,000
02 민간경상보조	17,000	16,000	1,000
○대륜동 주민자치위원회 행사지원(보조율 50%)	4,000		
○대륜동새마을부녀회 행사 지원(보조율 50%)	5,000		
○대륜동새마을지도자협의회 행사 지원(보조율 50%)	2,000		
○대륜동바르게살기위원회 행사지원(보조율 50%)	2,000		
○대륜동 청소년지도협의회 행사지원(보조율 50%)	1,000		
○서호달맞이축제 행사지원(보조율 50%)	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○재해취약지역 안전시설 및 주민편의시설 정비	50,000		

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태풍 및 집중호우시 침수지역 배수로등 정비	50,000		
402 민간자본이전	69,200	0	69,200
01 민간자본보조	69,200	0	69,200
○대륜2통경로당 기능 보강사업(보조율 시설 70%, 장비 정액)	4,200		
○법환경로당 기능 보강사업(보조율 시설 70%, 장비 정액)	20,000		
○법환마을회관 내부도색(보조율 70%)	4,500		
○법환문화의집 보수(보조율 90%)	7,000		
○호서경로당 건물 방수공사(보조율 70%)	15,000		
○호서경로당 내부 보수공사(보조율 70%)	15,000		
○호서경로당 장비지원(정액)	3,500		
행정운영경비(서귀포시대륜동)(기타/기타)	41,680	41,680	0
인력운영비	10,120	10,120	0
부서인건비	10,120	10,120	0
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	31,560	31,560	0
부서운영기본경비	31,560	31,560	0
201 일반운영비	8,160	8,160	0
01 사무관리비	8,160	8,160	0
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무 수행 급량비	3,510		
○일직수당	350		
202 여비	23,400	23,400	0
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비	23,400		

서귀포시대천동

□ 전략목표

○ 소통과 화합으로 희망의 대천동 재창조

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	2팀	주민자치담당, 주민생활지원담당
정원 (현원)	12명	5급 1, 6급 2, 7급 3, 8급 3, 9급 1, 기능직 2
	(12명)	5급 1, 6급 2, 7급 3, 8급 2, 9급 2, 기능직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,088	100.00 %	458	100.00 %	630	137.55%
정 책 사 업	1,049	96.37 %	421	91.87 %	628	149.20%
행 정 운 영 경 비	39	3.63 %	37	8.13 %	2	5.93%
인 력 운 영 비	10	0.93 %	10	2.19 %	0	0.40%
기 본 경 비	29	2.70 %	27	5.94 %	2	7.97%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 주민자치센터 프로그램 만족도 및 주민숙원사업 해결(일반행정/일선자치역량강화(대천동)) : 1,049 백만원

· 주민 만족도 증대 및 삶의 질 향상 위한 프로그램 운영 및 주민 숙원사업 해결

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 주민자치센터 프로그램 만족도 (동행정기능 활성화)	프로그램 참여자 설문조사 만족도 측정 (단위 : %)	85	90	95	100	100
- 주민자치센터 운영						
▸ 소규모주민숙원사업 해결(산업육성 및 지역개발)	해결건수/숙원사업*100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 소규모주민숙원및지역개발사업						
예산액(백만원)		421	1,049	0	0	0

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시대천동	1,088,443	458,203	630,240
일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)	1,048,973	420,943	628,030
성과목표 : 주민자치센터 프로그램 만족도 및 주민숙원사업 해결			
동행정기능 활성화	770,473	285,943	484,530
성과지표 1 : 주민자치센터 프로그램 만족도			
당해년도 목표치 : 90 %			
동행정 운영	373,693	134,833	238,860
101 인건비	40,167	40,167	0
04 기간제근로자등보수	40,167	40,167	0
○도로변 · 공한지 풀베기인부임-상시고용금지	7,200		
○산재보험료	224		
○산불감시원-상시고용금지	32,743		
· 인부임	28,800		
· 보험료	3,943		
201 일반운영비	51,606	48,806	2,800
01 사무관리비	26,500	25,500	1,000
○홍보물 제작	2,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	5,500		
○시책추진 현수막 제작	3,000		
○동행정운영에 따른 특근 매식비	3,000		
○재해복구장비 임차료	1,000		
○시책추진 유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○신문구독료	1,000		
○민원실 운영	5,000		
○청사유지관리 소모품 구입	4,000		
02 공공운영비	25,106	23,306	1,800
○전기사용료	7,200		
○통신(전화)및 인터넷 사용료	2,400		
○우편요금	2,400		
○자동차세(2대)및 환경개선부담금(1대)	300		
○무인경비용역료	1,800		
○재해(한해)대책장비 유지비	1,000		
○산불진화장비 유지비	1,000		
○관용차량 유지비	5,000		
○전기자동차 유지비	1,800		
○청사유지 관리비	2,206		
202 여비	9,900	10,660	△760
01 국내여비	9,900	10,660	△760

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 회의 및 교육참석	4,900		
○민군복합형 관광미항 및 갈등해소 추진여비	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
○재해응급복구 관련 재료 구입	1,000		
○동청사 입구 미니화단 조성	2,500		
301 일반보상금	41,320	14,500	26,820
04 자율방범대원운영비	2,820	0	2,820
○자율방범대 운영비	2,820		
10 행사실비보상금	38,500	14,500	24,000
○각종 시책추진 참가자실비 보상	4,500		
○우수단체 선진지 견학	34,000		
401 시설비및부대비	220,000	10,000	210,000
01 시설비	220,000	10,000	210,000
○주차장 확충 부지 매입비	160,000		
○주차장 조성	60,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○민원업무용 복사기 구입	4,000		
주민자치센터 운영	40,780	40,780	0
201 일반운영비	28,280	28,280	0
01 사무관리비	28,280	28,280	0
○주민자치센터운영	20,000		
○주민자치위원회의 회의참석수당	8,280		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수 주민자치센터 벤치마킹	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○주민자치센터 평생학습 박람회 참가보상	3,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)	3,000		
○주민자치위원회 노인공경사업(정액)	5,000		
통·리반장 지원	60,320	67,430	△7,110

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	31,520	38,630	△7,110
05 통·리·반장활동보상금	18,400	25,510	△7,110
○통장 기본수당	12,000		
○통장 상여금	2,000		
○통장회의참석수당	2,400		
○반장보상금	2,000		
12 기타보상금	13,120	13,120	0
○통장 국민건강보험료	2,400		
○통 사무장 국민건강보험료	1,920		
○통 사무장 명절상여금	1,600		
○통 사무장 교통보조금	7,200		
307 민간이전	28,800	28,800	0
02 민간경상보조	28,800	28,800	0
○통 운영비 지원(정액)	28,800		
문화 및 체육행사지원	17,100	13,600	3,500
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○체육 및 문화행사 참가자 수송 차량 임차료	600		
301 일반보상금	7,000	12,000	△5,000
10 행사실비보상금	7,000	12,000	△5,000
○체육문화행사 참가자 보상	7,000		
307 민간이전	9,500	1,000	8,500
04 민간행사보조	9,500	1,000	8,500
○노인회 민속경기 지원(보조율 90%)	1,000		
○대천동민 단합체육대회(보조율 50%)	4,000		
○강정주민 단합체육대회(보조율 50%)	3,000		
○추석맞이 한마음 노래자랑(보조율 50%)	1,500		
환경정비사업	76,300	29,300	47,000
201 일반운영비	6,100	6,100	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○주요도로변 환경정비물품 구입	3,600		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○환경정비작업장비(예초기 등)유지관리비	1,000		
○대청공원 열린화장실 관리비	1,500		
206 재료비	27,200	22,200	5,000
01 재료비	27,200	22,200	5,000
○환경정비용 재료구입(마대, 장갑 등)	7,200		
○공한지 및 화단조성용 꽃구입	20,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○올레코스정비 및 하천정비사업(보조율 90%)	10,000		
○주요도로변 및 농로변 환경정비사업(보조율 90%)	20,000		
○환경정비지원(보조율 90%)	10,000		
405 자산취득비	3,000	1,000	2,000
01 자산및물품취득비	3,000	1,000	2,000
○노후 예초기 교체 구입	3,000		
주민참여예산지원	202,280	0	202,280
201 일반운영비	2,280	0	2,280
01 사무관리비	2,280	0	2,280
○주민참여예산 지역회의 참석수당	2,280		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○EM체험 홍보교실운영(보조율70%)	5,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○도순마을 모르왓길 우수관 공사	60,000		
○월평체육공원 시설확장 및 휀스설치	40,000		
○비닐하우스 집단지 배수로 시설	50,000		
402 민간자본이전	45,000	0	45,000
01 민간자본보조	45,000	0	45,000
○강정공동묘지 시설 보완(보조율 70%)	10,000		
○월평마을 선과장 리모델링 문화체험공간 조성(보조율 70%)	35,000		
산업육성 및 지역개발	278,500	135,000	143,500
성과지표 1 : 소규모주민숙원사업 해결			
당해년도 목표치 : 100 %			
소규모주민숙원및지역개발사업	278,500	135,000	143,500
307 민간이전	53,500	15,000	38,500
02 민간경상보조	53,500	15,000	38,500
○대천동 자생단체회원 역량강화 및 봉사활동지원(보조율 50%)	20,000		
○주요도로변 건물 옥상 기 게양사업(보조율 50%)	2,000		
○전통문화 체험활동 지원(보조율 70%)	15,000		
○어려운가구 밑반찬지원사업(보조율 50%)	6,000		
○스포츠댄스 운영지원(보조율 50%)	3,000		
○독거노인 생신잔치 지원(보조율 50%)	2,500		
○대천동 월평정보화마을 자매결연교류사업(보조율 50%)	5,000		

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○대천동 관내 석축보수 정비사업	30,000		
○올레7코스 위험지역 안전보호책사업	50,000		
○침수지역 집수정 보수시설 공사	20,000		
○마을별 주민편의 시설 설치	50,000		
402 민간자본이전	75,000	20,000	55,000
01 민간자본보조	75,000	20,000	55,000
○경로당 비품구입 및 기능보강(보조율 시설 70%, 장비 정액)	15,000		
○마을회 및 우수단체 비품구입 및 마을회관 등 주민공동이용시설 기능보강(보조율 50%)	45,000		
○성산아파트 CCTV 및 보안등 시설(보조율 50%)	15,000		
행정운영경비(서귀포시대천동)(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
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산업무추진비	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	29,390	27,220	2,170
부서운영기본경비	29,390	27,220	2,170
201 일반운영비	7,790	7,420	370
01 사무관리비	7,790	7,420	370
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비	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		

서귀포시중문동

□ 전략목표

○ 주민이 만족하는 감동행정 실천

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	2팀	주민자치담당, 주민생활지원담당
정원 (현원)	12명	5급 1, 6급 2, 7급 2, 8급 4, 9급 1, 기능직 2
	(12명)	5급 1, 6급 2, 7급 2, 8급 3, 9급 2, 기능직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	882	100.00 %	493	100.00 %	389	78.93%
정 책 사 업	843	95.53 %	454	92.07 %	389	85.66%
행 정 운 영 경 비	39	4.47 %	39	7.93 %	0	0.80%
인 력 운 영 비	10	1.14 %	10	2.04 %	0	0.00%
기 본 경 비	29	3.32 %	29	5.89 %	0	1.08%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선행정자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(중문동)) : 843 백만원

・ 주민자치센터운영, 친환경생활인프라구축, 사회복지서비스구축율 제고로 주민의 삶의 질 향상

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	(고객만족도결과점수/당해목표점수)*100 (단위 : %)	94	100	100	100	100
▸ 소규모 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발) - 소규모주민숙원 및 지역개발사업	(당해년도 추진실적(금액) / 당해년도 예산액) *100 (단위 : %)	94	100	100	100	100
예산액(백만원)		454	843	0	0	0

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시중문동	882,208	493,036	389,172
일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)	842,798	453,938	388,860
성과목표 : 일선행정자치역량강화			
동행정기능 활성화	510,298	328,938	181,360
성과지표 1 : 고객만족도			
당해년도 목표치 : 100 %			
동행정 운영	152,388	135,448	16,940
101 인건비	48,352	48,352	0
04 기간제근로자등보수	48,352	48,352	0
○도로변, 공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	7,200		
○산재보험료	224		
○산불감시원-상시고용금지	40,928		
· 인부임	36,000		
· 보험료	4,928		
201 일반운영비	61,176	56,496	4,680
01 사무관리비	27,500	27,000	500
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	5,500		
○동정업무 홍보 및 신문구독료	3,000		
· 동정업무 홍보 및 광고료	2,000		
· 신문구독료	1,000		
○이륜자동차번호판 제작	500		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○시정,도정추진시책 현수막 제작	3,000		
○재해복구용 장비 임차료	1,000		
○동행정 운영에 따른 특근매식비	3,000		
○민원실 운영	5,000		
○청사관리 환경위생용품 구입	4,500		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품구입	1,000		
02 공공운영비	33,676	29,496	4,180
○난방연료비	1,800		
○민원실 및 회의실 냉난방기 유지 수리비	1,600		
○관용 차량유지비	3,970		
○산불진화용 차량유지비	2,380		
○전기자동차 유지비	1,800		
○열린화장실 운영경비	1,200		
○청사 전기사용료	7,200		
○통신요금	1,800		
○무인경비	1,800		
○인터넷회선 사용료	1,200		
○우편료	3,000		

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인영상전화기 인터넷회선사용료	460		
○재해(한해)대책 예방장비 유지비	1,000		
○산불진화장비 유지비	1,000		
○청사시설 유지비	3,466		
202 여비	4,900	4,900	0
01 국내여비	4,900	4,900	0
○각종회의 및 교육참석	4,900		
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
○재해예방 응급복구용 자재구입	1,000		
○청사관리 운영 재료비	3,000		
301 일반보상금	6,560	14,500	△7,940
04 자율방범대원운영비	2,060	0	2,060
○자율방범대 운영비	2,060		
10 행사실비보상금	4,500	14,500	△10,000
○시책추진 참가자 참가보상	4,500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○동 주민센터 문서고 개보수	20,000		
405 자산취득비	4,200	4,000	200
01 자산및물품취득비	4,200	4,000	200
○민원업무처리용 팩시밀리 구입	500		
○민원인 접대 다과 및 음료보관용 냉장고 구입	700		
○회의실용 노후 의자 교체	1,000		
○프리젠테이션용 노트북 교체	1,500		
○민원업무처리용 디지털 카메라 구입	500		
주민자치센터 운영	35,420	41,140	△5,720
201 일반운영비	27,920	28,640	△720
01 사무관리비	27,920	28,640	△720
○주민자치센터 운영	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	7,920		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수 주민자치센터 벤치마킹	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원회 자매결연 및 박람회 참가보상	3,000		
307 민간이전	3,000	8,000	△5,000
02 민간경상보조	3,000	8,000	△5,000
○주민자치위원회 활동지원(정액)	3,000		
통·리반장 지원	59,410	58,450	960
301 일반보상금	28,210	27,250	960
05 통·리·반장활동보상금	15,570	15,570	0
○통장 활동보상금	13,120		
· 기본수당	9,600		
· 명절상여금	1,600		
· 회의참석수당	1,920		
○반장활동보상금	2,450		
12 기타보상금	12,640	11,680	960
○통장 국민건강보험료	1,920		
○통사무장 국민건강보험료	1,920		
○통사무장 교통보조금	7,200		
○통사무장 명절상여금	1,600		
307 민간이전	31,200	31,200	0
02 민간경상보조	31,200	31,200	0
○통운영비 지원(정액)	31,200		
문화 및 체육행사 지원	8,600	27,600	△19,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○시도주관 행사참석자 수송용 차량 임차료	600		
301 일반보상금	7,000	12,000	△5,000
10 행사실비보상금	7,000	12,000	△5,000
○체육문화행사 참가자 참가보상	7,000		
307 민간이전	1,000	15,000	△14,000
04 민간행사보조	1,000	15,000	△14,000
○노인회 민속경기대회 지원(보조율 90%)	1,000		
환경정비사업	52,740	46,300	6,440
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○주요도로변 환경정비 용품구입	3,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○환경정비장비유지비	1,000		
206 재료비	29,640	40,200	△10,560
01 재료비	29,640	40,200	△10,560
○환경정비용 소모품 구입	8,640		

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사계절 꽃길 조성용 폐츄니아 등 계절화 구입	20,000		
○해안변 재해 복구 및 부유물 수거용품 구입	1,000		
307 민간이전	18,500	0	18,500
02 민간경상보조	18,500	0	18,500
○중문마을청년회 환경정비 지원(보조율 90%)	3,000		
○대포마을청년회 환경정비 지원(보조율 90%)	3,000		
○하원청년회 환경정비 추진 등(보조율 90%)	2,500		
○환경정비 지원(보조율 90%)	10,000		
주민참여 예산지원	201,740	0	201,740
201 일반운영비	1,740	0	1,740
01 사무관리비	1,740	0	1,740
○주민참여예산 지역회의 참석수당	1,740		
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상보조	12,000	0	12,000
○천제연 참게 및 은어 방류사업(보조율 90%)	12,000		
401 시설비및부대비	158,000	0	158,000
01 시설비	158,000	0	158,000
○게이트볼장 비가림 시설사업	50,000		
○대포 알동산 소공원 조성사업	30,000		
○회수 미니수영장 시설보강	30,000		
○클린하우스 시설보강 사업	30,000		
○감귤향기 있는 대포 하귤나무 해안길 조성사업	18,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○회수교차로 환경개선 사업(보조율 90%)	10,000		
○소공원 정비사업(보조율 90%)	20,000		
산업육성 및 지역개발 성과지표 1 : 소규모 주민숙원사업 추진율 당해년도 목표치 : 100 %	332,500	125,000	207,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	332,500	125,000	207,500
301 일반보상금	34,000	0	34,000
10 행사실비보상금	34,000	0	34,000
○우수단체 선진지 견학	34,000		
307 민간이전	45,500	15,000	30,500
02 민간경상보조	45,500	15,000	30,500
○자생단체회원 역량강화 및 봉사활동 지원(보조율 50%)	20,000		
○중문동연합청년회 자매결연 교류사업(홈스테이) 지원(보조율 50%)	2,000		

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하원청년회 마을노인위안 경로잔치 행사지원(보조율 50%)	1,500		
○하원 소외계층 봉사활동 지원(정액)	1,500		
○회수마을 환경관리시설(수집폐품관리 하차장) 보관장비(콘테이너) 지원(보조율 90%)	3,000		
○중문동장애인지원협의회 장애인 직업재활위탁교육 및 장애인 제주 문화탐방 지원(정액)	5,000		
○중문동 주민자치위원회 다문화가정 고향방문사업(보조율 50%)	3,000		
○중문동 새마을지도협의회 선진지 견학(보조율 50%)	5,000		
○중문동 새마을부녀회 봉사활동 지원(보조율 50%)	1,500		
○중문연합청년회 가문잔치 재연 축제(보조율 50%)	3,000		
401 시설비및부대비	150,000	85,000	65,000
01 시설비	150,000	85,000	65,000
○풍수해대비 상습침수지역 마을안길 및 농로 배수로등 정비사업	40,000		
○재난 취약지역 공공시설물 정비 및 주민불편 해소사업	30,000		
○호우 및 태풍피해 가로수, 방품림 및 해안변 부유쓰레기등 환경정비 사업	30,000		
○마을별 주민편의 시설 설치	50,000		
402 민간자본이전	103,000	25,000	78,000
01 민간자본보조	103,000	25,000	78,000
○경로당 비품구입 및 기능보강(보조율 시설 70%, 장비 정액)	15,000		
○마을회 및 우수단체 비품구입 및 마을회관 등 주민공동이용시설 기능보강(보조율 50%)	45,000		
○회수청년회 마을기업(소득사업) 시설정비 등 지원(보조율 90%)	5,000		
○중문마을부녀회 불법투기방지 무인카메라 설치 지원(보조율 90%)	1,500		
○대포마을부녀회 불법투기방지 무인카메라 설치 지원(보조율 90%)	1,500		
○어려운 가구 집고쳐주기 및 집지어주기(정액)	30,000		
○중문동연합청년회 사무실 컨테이너 구입(보조율 50%)	5,000		
행정운영경비(서귀포시중문동)(기타/기타)	39,410	39,098	312
인력운영비	10,080	10,080	0
부서인건비	10,080	10,080	0
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	29,330	29,018	312
부서운영기본경비	29,330	29,018	312
201 일반운영비	7,730	7,418	312
01 사무관리비	7,730	7,418	312
○기본사무용품비	1,140		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,240		
○일직수당	350		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비	21,600		

서귀포시예래동

□ 전략목표

○ 참! 살기좋은 동네 · 행복한 녹색휴양마을 실현

□ 성과목표

○ 일선자치역량강화

□ 조직현황

담당	2팀	주민자치담당, 주민생활지원담당
정원 (현원)	11명	5급 1, 6급 2, 7급 2, 8급 2, 9급 2, 기능직 2
	(11명)	5급 1, 6급 2, 7급 1, 8급 3, 9급 2, 기능직 2

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	839	100.00 %	534	100.00 %	304	56.96%
정 책 사 업	802	95.56 %	500	93.65 %	301	60.16%
행 정 운 영 경 비	37	4.44 %	34	6.35 %	3	9.72%
인 력 운 영 비	10	1.20 %	10	1.87 %	0	0.40%
기 본 경 비	27	3.24 %	24	4.47 %	3	13.62%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 일선자치역량강화(일반행정/일선자치역량강화(예래동)) : 802 백만원

· 친절과 배려로 주민 행복을 위한 주민에게 한 발 더 나아가는 행복한 예래동 조성 및 주민자치역량 강화
현장 행정 강화를 통한 불편사항, 어려운 점 사전 파악 및 처리로 지역주민과의 신뢰 구축 및 삶의 질 향상

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▸ 주민센터 행정서비스 만족도(동 행정기능 활성화)	(친절모니터링 결과점수/당해 목표점수) x 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 동행정 운영						
▸ 소규모 주민숙원사업 추진율(산업육성 및 지역개발)	(당해년도 추진실적(금액)/당해년도 예산액)×100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 소규모주민숙원 및 지역개발사업						
예산액(백만원)		500	802	0	0	0

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시예래동	838,729	534,345	304,384
일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)	801,524	500,437	301,087
성과목표 : 일선자치역량강화			
동행정기능 활성화	542,024	376,537	165,487
성과지표 1 : 주민센터 행정서비스 만족도			
당해년도 목표치 : 100 %			
동행정 운영	195,114	184,827	10,287
101 인건비	108,310	107,601	709
04 기간제근로자등보수	108,310	107,601	709
○도로변 · 공한지 풀베기 등 환경정비 인부임-상시고용금지	6,200		
○중문색달해변 환경정비 인부임-상시고용금지	8,736		
○수상안전요원 및 종합상황실 행정요원 인부임-상시고용금지	37,800		
○중문 · 색달해변 주차안내요원-상시고용금지	4,680		
○산재보험료	1,780		
○산불감시원-상시고용금지	49,114		
· 인부임	43,200		
· 보험료	5,914		
201 일반운영비	52,504	49,626	2,878
01 사무관리비	27,000	26,000	1,000
○신문구독료	1,000		
○민원실 운영	5,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	5,500		
○각종 시 · 도정시책추진 홍보용 현수막 제작	3,000		
○시정시책 유공자 표창장(패)제작	1,000		
○재해복구용 장비 등 임차료	1,000		
○동운영에 따른 특근매식비	3,500		
○홍보물 제작	2,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품구입	1,000		
○청사관리용 환경위생용품 구입	4,000		
02 공공운영비	25,504	23,626	1,878
○전기사용료(청사)	4,800		
○수도사용료	1,200		
○전화요금	1,200		
○무인경비	1,800		
○우편료	2,400		
○청사화장실 비데 렌탈료	900		
○장애인영상전화 요금 및 인터넷사용료	600		
○환경개선부담금	200		
○정화조수거료	300		

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전검사수수료	300		
○사무실 방제용역료	600		
○관용차량 유지비	4,109		
○전기자동차 유지비	1,800		
○청사유지비(철근콘크리트, 25년이상)	2,795		
○재해대책용 장비 유류구입	500		
○재해(한해)대책용 장비 유지비	1,000		
○산불진화장비 유지비	1,000		
202 여비	4,900	4,900	0
01 국내여비	4,900	4,900	0
○각종회의 및 교육참석	4,900		
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
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	1,000		
○청사관리 재료비	2,500		
301 일반보상금	18,400	14,000	4,400
04 자율방범대원운영비	400	0	400
○자율방범대 운영비	400		
10 행사실비보상금	18,000	14,000	4,000
○시책추진 참가자 참가보상	4,000		
○우수단체 선진지 견학	14,000		
405 자산취득비	4,300	2,000	2,300
01 자산및물품취득비	4,300	2,000	2,300
○동행정 운영 노후비품 교체	2,000		
○민원인 전용 컴퓨터	1,300		
○중문·색달해변 노후장비 교체	1,000		
주민자치센터 운영	37,220	41,860	△4,640
201 일반운영비	29,720	29,360	360
01 사무관리비	29,720	29,360	360
○주민자치센터 운영	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	9,720		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수 주민자치센터 벤치마킹	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 박람회 참가보상	3,000		
307 민간이전	3,000	8,000	△5,000
02 민간경상보조	3,000	8,000	△5,000
○주민자치위원회 활동지원(정액)	3,000		
통·리반장 지원	64,580	68,500	△3,920
301 일반보상금	28,580	32,500	△3,920
05 통·리·반장활동보상금	17,900	17,900	0
○통장활동보상금	16,400		
· 기본수당	12,000		
· 상여금	2,000		
· 회의참석수당	2,400		
○반장보상금	1,500		
12 기타보상금	10,680	14,600	△3,920
○통장 국민건강보험료	2,400		
○통사무장 국민건강보험료	1,440		
○통사무장 명절상여금	1,200		
○통사무장 교통보조금	5,640		
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상보조	36,000	36,000	0
○통운영비 지원(정액)	36,000		
문화 및 체육행사 지원	8,600	22,600	△14,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○시도주관 행사 참석자 수송용 차량 임차료	600		
301 일반보상금	7,000	12,000	△5,000
10 행사실비보상금	7,000	12,000	△5,000
○체육문화행사 참가자 참가보상	7,000		
307 민간이전	1,000	10,000	△9,000
04 민간행사보조	1,000	10,000	△9,000
○노인회 민속경기대회 지원(보조율 90%)	1,000		
환경정비사업	34,590	58,750	△24,160
201 일반운영비	11,350	11,350	0
01 사무관리비	4,250	4,250	0
○논짓물 개방화장실 및 관리동 유지관리비	1,150		
· 청소도구 구입	150		
· 화장지 및 비누구입	1,000		
○환경정비 물품구입	3,100		
02 공공운영비	7,100	7,100	0
○환경정비용 장비 유류구입	1,200		

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○논짓물유원지 개방화장실 유지비	4,900		
· 전기사용료	2,400		
· 상하수도 사용료	1,800		
· 화장실 분뇨수거	400		
· 환경정비(풀베기)유류구입	300		
○환경정비장비(예초기 등) 유지비	1,000		
206 재료비	22,440	17,400	5,040
01 재료비	22,440	17,400	5,040
○국도변 가로화분 식재용 계절화 묘종구입	15,000		
○주요도로변 환경정비 재료구입	7,440		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○환경정비용 송풍기	800		
주민참여 예산 지원	201,920	0	201,920
201 일반운영비	1,920	0	1,920
01 사무관리비	1,920	0	1,920
○주민참여예산 지역회의 참석수당	1,920		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○농로, 마을안길 등 도로포장사업	100,000		
○상습 침수지역 배수로 정비사업	70,000		
○마을단위 주민편의 시설	30,000		
산업육성 및 지역개발	259,500	123,900	135,600
성과지표 1 : 소규모 주민숙원사업 추진율			
당해년도 목표치 : 100 %			
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	19,500	18,900	600
201 일반운영비	16,500	15,900	600
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○중문·색달해변 개방화장실 유지관리(3개소)	4,200		
○중문·색달해변내 쓰레기 수거 수송 화물차량 임차	3,000		
○중문·색달해변 쓰레기 수거 물품 구입	2,000		
○수영금지안내현수막 및 현황판(6종)	1,000		
02 공공운영비	6,300	5,700	600
○중문·색달해변 화장실 유지관리	5,400		
· 전기사용료	2,400		
· 수도사용료	2,400		
· 화장실 분뇨수거료	600		
○중문·색달해변 주변환경정비(풀베기)유류구입	900		

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○중문·색달해변 수영보호구역선 설치자재 구입	3,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	240,000	105,000	135,000
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
02 민간경상보조	30,000	15,000	15,000
○예래동 자생단체회원 역량강화 및 봉사활동지원(동단위 5개단체)(보조율 50%)	20,000		
○환경정비 지원(보조율 90%)	10,000		
401 시설비및부대비	150,000	70,000	80,000
01 시설비	150,000	70,000	80,000
○재난 예방 및 피해복구 사업 지원(해안도로, 농로, 시설 등)	100,000		
○마을별 주민편의 시설 설치	50,000		
402 민간자본이전	60,000	10,000	50,000
01 민간자본보조	60,000	10,000	50,000
○경로당 비품구입 및 기능보강(보조율 시설 70%, 장비 정액)	15,000		
○마을회 및 우수단체 비품구입 및 마을회관 등 주민공동이용시설 기능보강(보조율 50%)	45,000		
행정운영경비(서귀포시예래동)(기타/기타)	37,205	33,908	3,297
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
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○정원가산업무추진비	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	27,165	23,908	3,257
부서운영기본경비	27,165	23,908	3,257
201 일반운영비	7,365	5,908	1,457
01 사무관리비	7,365	5,908	1,457
○기본사무용품비	1,045		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	2,970		
○일직수당(설,추석 일직수당)	350		
202 여비	19,800	18,000	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
○월액여비	19,800		

<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