위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2024년도 예산서

(제3권 서귀포시)

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2023.12.06.)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-9456호(2023.12.06.)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2023-276호(2023.12.13.)

목 차

< 제 1 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 71

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 75

Ⅴ. 세입예산 사업명세서 ····· 165

Ⅵ. 세출예산 사업명세서 ····· 253

○ 의회사무처 ····· 255

○ 합의제행정기관 ····· 277

○ 도 본 청 ····· 299

○ 직속기관 및 사업소 ····· 807

Ⅶ. 채무부담행위조서 ·····1129

Ⅷ. 계속비사업조서 ·····1131

Ⅸ. 명시이월사업조서 ·····1153

< 제 2 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 71

○ 제 주 시 ····· 73

- 본 청 ····· 75

- 읍 면 동 ····· 563

< 제 3 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 71

○ 서귀포시 ····· 73

- 본 청 ····· 75

- 읍 면 동 ····· 585

< Ⅰ권 도본청 >

의회사무처 257
감사위원회 279
지방노동위원회 286
자치경찰위원회 291
대변인 301
소통청렴담당관 304
성평등여성정책관 308
정책기획관 317
예산담당관 326
청년정책담당관 338
특별자치법무담당관 342
세정담당관 347
안전정책과 354
자연재난과 360
사회재난과 365
보건위생과 371
건강관리과 385
총무과 398
자치행정과 410
4.3지원과 424
회계과 437
경제일자리과 450
기업투자과 458
소상공인과 463
통상물류과 474
고용센터 478
미래성장과 484
에너지산업과 495
미래모빌리티과 500
정보정책과 507
복지정책과 513
아동보육청소년과 525
노인복지과 536
장애인복지과 543
환경정책과 557
물정책과 571
자원순환과 576
산림녹지과 592
건설과 603
건축경관과 608
주택토지과 613
도로관리과 621
교통정책과 635
대중교통과 642
공항확충지원과 648
도시계획과 651
15분도시과 654
문화정책과 659
체육진흥과 676
평생교육정책과 682
관광정책과 688
관광산업과 695
평화국제교류과 698
친환경농업정책과 705
식품산업과 714
감귤유통과 721
친환경축산정책과 726
동물방역과 732
수산정책과 739
해양산업과 753
해녀문화유산과 761
해운항만과 768
소방정책과 776
예방대응과 788
구조구급과 796
119종합상황실 803
농업기술원 809
공공정책연수원 884
보건환경연구원 890
보훈청 908
제주소방서 922
서귀포소방서 931
서부소방서 939
동부소방서 947
자치경찰단 955
상하수도본부 969
세계유산본부 972
중앙협력본부 1044
문화예술진흥원 1046
민속자연사박물관 1056
축산진흥원 1060
해양수산연구원 1073
동물위생시험소 1084
한라도서관 1099
도립미술관 1106
설문대여성문화센터 1115
돌문화공원관리소 1119

< Ⅱ권 제주시 >

제주시공보실 77
제주시종합민원실 80
제주시총무과 88
제주시기획예산과 106
제주시자치행정과 110
제주시세무과 118
제주시재산세과 124
제주시안전총괄과 127
제주시교통행정과 139
제주시차량관리과 144
제주시주민복지과 150
제주시노인복지과 173
제주시장애인복지과 184
제주시기초생활보장과 201
제주시여성가족과 210
제주시위생관리과 238
제주시경제소상공인과 243
제주시일자리에너지과 251
제주시마을활력과 262
제주시정보화지원과 270
제주시문화예술과 275
제주시관광진흥과 287
제주시체육진흥과 293
제주시우당도서관 310
제주시탐라도서관 321
제주시제주아트센터 331
제주시환경관리과 335
제주시환경지도과 344
제주시생활환경과 349
제주시공원녹지과 359
제주시환경시설관리소 380
제주시절물생태관리소 388
제주시농정과 395
제주시해양수산과 412
제주시축산과 430
제주시도시계획과 449
제주시도시재생과 459
제주시건설과 466
제주시주택과 474
제주시건축과 478
제주시보건행정과 480
제주시건강증진과 491
제주시서부보건소 516
제주시동부보건소 539
제주시한림읍 565
제주시애월읍 576
제주시구좌읍 586
제주시조천읍 596
제주시한경면 606
제주시추자면 614
제주시우도면 624
제주시일도1동 633
제주시일도2동 638
제주시이도1동 644
제주시이도2동 649
제주시삼도1동 655
제주시삼도2동 660
제주시용담1동 665
제주시용담2동 670
제주시건입동 677
제주시화북동 682
제주시삼양동 687
제주시봉개동 693
제주시아라동 698
제주시오라동 704
제주시연동 709
제주시노형동 715
제주시외도동 721
제주시이호동 726
제주시도두동 732

< Ⅲ권 서귀포시 >

서귀포시시민소통지원실 77
서귀포시공보실 79
서귀포시종합민원실 82
서귀포시총무과 90
서귀포시기획예산과 107
서귀포시자치행정과 111
서귀포시마을활력과 119
서귀포시평생교육과 124
서귀포시정보화지원과 130
서귀포시세무과 136
서귀포시주민복지과 142
서귀포시노인장애인과 158
서귀포시여성가족과 184
서귀포시위생관리과 222
서귀포시문화예술과 229
서귀포시관광진흥과 242
서귀포시체육진흥과 249
서귀포시서귀포예술의전당 261
서귀포시도서관운영사무소 265
서귀포시관광지관리소 285
서귀포시서귀포공립미술관 292
서귀포시경제일자리과 299
서귀포시감귤농정과 312
서귀포시해양수산과 330
서귀포시청정축산과 346
서귀포시기후환경과 364
서귀포시생활환경과 376
서귀포시공원녹지과 392
서귀포시산림휴양관리소 413
서귀포시안전총괄과 423
서귀포시도시과 438
서귀포시건축과 451
서귀포시건설과 455
서귀포시교통행정과 463
서귀포시보건행정과 472
서귀포시동부보건소 519
서귀포시서부보건소 552
서귀포시대정읍 587
서귀포시남원읍 598
서귀포시성산읍 608
서귀포시안덕면 619
서귀포시표선면 630
서귀포시송산동 641
서귀포시정방동 647
서귀포시중앙동 653
서귀포시천지동 658
서귀포시효돈동 664
서귀포시영천동 670
서귀포시동홍동 675
서귀포시서홍동 680
서귀포시대륜동 686
서귀포시대천동 692
서귀포시중문동 698
서귀포시예래동 704

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2024년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	7,210,363,118	216,310,894
일 반 회 계	5,813,851,305	174,415,539
특 별 회 계	1,396,511,813	41,895,354
공기업특별회계	565,977,816	16,979,334
상 수 도 사 업	227,275,073	6,818,252
하 수 도 사 업	310,755,493	9,322,665
공 영 버 스 운 송 사 업	27,947,250	838,418
기타특별회계	830,533,997	24,916,020
제 주 도 개 발 사 업	191,162,541	5,734,876
의 료 급 여 기 금 운 영	131,975,550	3,959,267
도 시 개 발 사 업	778,563	23,357
주 택 사 업	3,170,140	95,104
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	3,703,911	111,117
주 차 장 사 업	38,544,975	1,156,349
토 지	7,340,956	220,229
지 하 수 관 리	23,352,181	700,565
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	7,500,000	225,000
도 립 공 원 관 리	2,465,341	73,960
지 역 균 형 발 전	7,353,767	220,613
토 지 관 리	5,196,416	155,892
소 방	151,839,926	4,555,198
제주시화북상업지역도시개발사업	254,959,944	7,648,798
학 교 용 지 부 담 금	1,189,786	35,694

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 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 57,269,500천원으로 한다. (재해.재난예비비 11,761,119천원 별도편성)

제 7 조 2024년도 지방채외부차입 한도액은 358,500,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 40,000,000천원 장기미집행 공원매입 22,600,000천원 별도한도 미포함)

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

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2024년도 본예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 도 예 산 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	7,210,363,118	100.00%	7,063,922,036	100.00%	146,441,082	2.07%
일 반 회 계	5,813,851,305	80.63%	5,873,110,888	83.14%	△59,259,583	△1.01%
특 별 회 계	1,396,511,813	19.37%	1,190,811,148	16.86%	205,700,665	17.27%
공기업특별회계	565,977,816	7.85%	550,485,236	7.79%	15,492,580	2.81%
상 수 도 사 업	227,275,073	3.15%	215,201,353	3.05%	12,073,720	5.61%
하 수 도 사 업	310,755,493	4.31%	308,547,726	4.37%	2,207,767	0.72%
공 영 버 스 운 송 사 업	27,947,250	0.39%	26,736,157	0.38%	1,211,093	4.53%
기타특별회계	830,533,997	11.52%	640,325,912	9.06%	190,208,085	29.70%
제 주 도 개 발 사 업	191,162,541	2.65%	188,245,347	2.66%	2,917,194	1.55%
의 료 급 여 기 금 운 영	131,975,550	1.83%	129,733,990	1.84%	2,241,560	1.73%
도 시 개 발 사 업	778,563	0.01%	879,604	0.01%	△101,041	△11.49%
주 택 사 업	3,170,140	0.04%	4,287,543	0.06%	△1,117,403	△26.06%
발전소주변지역지원사업	3,703,911	0.05%	7,696,720	0.11%	△3,992,809	△51.88%
주 차 장 사 업	38,544,975	0.53%	45,717,528	0.65%	△7,172,553	△15.69%
토 지	7,340,956	0.10%	7,373,658	0.10%	△32,702	△0.44%
지 하 수 관 리	23,352,181	0.32%	18,796,639	0.27%	4,555,542	24.24%
장기미집행도시계획시설 대 지 보 상 및 기 반 시 설	7,500,000	0.10%	22,500,000	0.32%	△15,000,000	△66.67%
도 립 공 원 관 리	2,465,341	0.03%	2,021,892	0.03%	443,449	21.93%
지 역 균 형 발 전	7,353,767	0.10%	8,022,080	0.11%	△668,313	△8.33%
토 지 관 리	5,196,416	0.07%	4,145,268	0.06%	1,051,148	25.36%
소 방	151,839,926	2.11%	144,255,912	2.04%	7,584,014	5.26%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	254,959,944	3.54%	54,214,750	0.77%	200,745,194	370.28%
학 교 용 지 부 담 금	1,189,786	0.02%	2,434,981	0.03%	△1,245,195	△51.14%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,210,363,118	100.00%	7,063,922,036	100.00%	146,441,082	2.07%
100 지방세수입	1,873,799,000	25.99%	1,872,600,000	26.51%	1,199,000	0.06%
110 지방세	1,873,799,000	25.99%	1,872,600,000	26.51%	1,199,000	0.06%
111 보통세	1,706,262,000	23.66%	1,688,900,000	23.91%	17,362,000	1.03%
111-01 취득세	461,486,000	6.40%	500,600,000	7.09%	△39,114,000	△7.81%
111-02 등록면허세	32,258,000	0.45%	33,900,000	0.48%	△1,642,000	△4.84%
111-03 주민세	15,673,000	0.22%	15,400,000	0.22%	273,000	1.77%
111-04 재산세	200,766,000	2.78%	209,800,000	2.97%	△9,034,000	△4.31%
111-05 자동차세	120,015,000	1.66%	113,100,000	1.60%	6,915,000	6.11%
111-06 레저세	68,830,000	0.95%	56,300,000	0.80%	12,530,000	22.26%
111-07 담배소비세	60,790,000	0.84%	60,400,000	0.86%	390,000	0.65%
111-08 지방소비세	565,500,000	7.84%	508,300,000	7.20%	57,200,000	11.25%
111-09 지방소득세	180,944,000	2.51%	191,100,000	2.71%	△10,156,000	△5.31%
112 목적세	151,837,000	2.11%	170,000,000	2.41%	△18,163,000	△10.68%
112-01 지역자원시설세	20,271,000	0.28%	22,000,000	0.31%	△1,729,000	△7.86%
112-02 지방교육세	131,566,000	1.82%	148,000,000	2.10%	△16,434,000	△11.10%
113 지난년도수입	15,700,000	0.22%	13,700,000	0.19%	2,000,000	14.60%
113-01 지난년도수입	15,700,000	0.22%	13,700,000	0.19%	2,000,000	14.60%
200 세외수입	533,056,356	7.39%	490,733,483	6.95%	42,322,873	8.62%
210 경상적세외수입	428,719,365	5.95%	408,157,198	5.78%	20,562,167	5.04%
211 재산임대수입	4,149,831	0.06%	4,453,852	0.06%	△304,021	△6.83%
211-01 국유재산임대료	121,368	0.00%	138,243	0.00%	△16,875	△12.21%
211-02 공유재산임대료	4,028,463	0.06%	4,315,609	0.06%	△287,146	△6.65%
212 사용료수입	218,708,199	3.03%	214,373,658	3.03%	4,334,541	2.02%
212-01 도로사용료	3,648,528	0.05%	3,623,771	0.05%	24,757	0.68%
212-02 하천사용료	230,000	0.00%	285,000	0.00%	△55,000	△19.30%
212-03 하수도사용료	76,076,727	1.06%	76,076,727	1.08%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	86,412,138	1.20%	86,412,138	1.22%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	754,600	0.01%	744,000	0.01%	10,600	1.42%
212-06 시장사용료	320,516	0.00%	331,646	0.00%	△11,130	△3.36%
212-07 입장료수입	13,514,290	0.19%	14,473,505	0.20%	△959,215	△6.63%
212-08 주차요금수입	8,913,980	0.12%	8,471,955	0.12%	442,025	5.22%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
212-09 기타사용료	28,837,420	0.40%	23,954,916	0.34%	4,882,504	20.38%
213 수수료수입	50,412,476	0.70%	49,357,017	0.70%	1,055,459	2.14%
213-01 증지수입	16,056,787	0.22%	16,082,459	0.23%	△25,672	△0.16%
213-02 폐기물처리수수료	26,554,277	0.37%	27,476,299	0.39%	△922,022	△3.36%
213-03 재활용품수거판매수입	4,075,272	0.06%	2,625,200	0.04%	1,450,072	55.24%
213-04 보건의료수수료	1,669,170	0.02%	1,490,907	0.02%	178,263	11.96%
213-05 기타수수료	2,056,970	0.03%	1,682,152	0.02%	374,818	22.28%
214 사업수입	132,564,847	1.84%	115,867,052	1.64%	16,697,795	14.41%
214-01 사업장생산수입	18,999,455	0.26%	19,781,936	0.28%	△782,481	△3.96%
214-03 매각사업수입	77,062,000	1.07%	53,200,000	0.75%	23,862,000	44.85%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.24%	17,000,000	0.24%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	19,503,392	0.27%	25,885,116	0.37%	△6,381,724	△24.65%
215 징수교부금수입	9,176,522	0.13%	9,956,186	0.14%	△779,664	△7.83%
215-01 징수교부금수입	9,176,522	0.13%	9,956,186	0.14%	△779,664	△7.83%
216 이자수입	13,707,490	0.19%	14,149,433	0.20%	△441,943	△3.12%
216-01 공공예금이자수입	13,562,306	0.19%	14,066,877	0.20%	△504,571	△3.59%
216-02 융자금회수이자수입	20,124	0.00%	21,246	0.00%	△1,122	△5.28%
216-03 기타이자수입	125,060	0.00%	61,310	0.00%	63,750	103.98%
220 임시적세외수입	58,357,010	0.81%	45,301,329	0.64%	13,055,681	28.82%
221 재산매각수입	2,175,710	0.03%	2,162,290	0.03%	13,420	0.62%
221-03 공유재산매각수입금	1,950,000	0.03%	1,884,980	0.03%	65,020	3.45%
221-04 불용품매각대금	225,710	0.00%	277,310	0.00%	△51,600	△18.61%
222 자치단체간부담금	90,000	0.00%	0	0.00%	90,000	순증
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00%	0	0.00%	90,000	순증
224 기타수입	28,864,685	0.40%	19,908,034	0.28%	8,956,651	44.99%
224-04 지적재조사조정금	5,500,000	0.08%	3,850,000	0.05%	1,650,000	42.86%
224-06 위약금	4,800	0.00%	1,500	0.00%	3,300	220.00%
224-07 그외수입	23,359,885	0.32%	16,056,534	0.23%	7,303,351	45.49%
225 지난년도수입	27,226,615	0.38%	23,231,005	0.33%	3,995,610	17.20%
225-01 지난년도수입	27,226,615	0.38%	23,231,005	0.33%	3,995,610	17.20%
230 지방행정제재·부과금	45,979,981	0.64%	37,274,956	0.53%	8,705,025	23.35%
231 과징금	271,200	0.00%	236,500	0.00%	34,700	14.67%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
231-01 과징금	271,200	0.00%	236,500	0.00%	34,700	14.67%
232 이행강제금	1,567,095	0.02%	1,587,195	0.02%	△20,100	△1.27%
232-01 이행강제금	1,567,095	0.02%	1,587,195	0.02%	△20,100	△1.27%
233 변상금	444,900	0.01%	435,960	0.01%	8,940	2.05%
233-01 변상금	444,900	0.01%	435,960	0.01%	8,940	2.05%
234 과태료	16,995,144	0.24%	14,882,873	0.21%	2,112,271	14.19%
234-01 차량관련과태료	15,248,266	0.21%	13,187,700	0.19%	2,060,566	15.62%
234-02 기타과태료	1,746,878	0.02%	1,695,173	0.02%	51,705	3.05%
235 환수금	175,000	0.00%	53,000	0.00%	122,000	230.19%
235-01 부정이익환수금	175,000	0.00%	53,000	0.00%	122,000	230.19%
236 부담금	26,351,770	0.37%	19,901,110	0.28%	6,450,660	32.41%
236-01 부담금	26,351,770	0.37%	19,901,110	0.28%	6,450,660	32.41%
237 범칙금	174,872	0.00%	178,318	0.00%	△3,446	△1.93%
237-01 범칙금	174,872	0.00%	178,318	0.00%	△3,446	△1.93%
300 지방교부세	1,899,927,485	26.35%	2,132,963,080	30.20%	△233,035,595	△10.93%
310 지방교부세	1,898,806,798	26.33%	2,131,092,000	30.17%	△232,285,202	△10.90%
311 지방교부세	1,898,806,798	26.33%	2,131,092,000	30.17%	△232,285,202	△10.90%
311-01 보통교부세	1,795,659,000	24.90%	1,999,336,000	28.30%	△203,677,000	△10.19%
311-03 부동산교부세	73,976,000	1.03%	102,839,000	1.46%	△28,863,000	△28.07%
311-04 소방안전교부세	29,171,798	0.40%	28,917,000	0.41%	254,798	0.88%
320 지방소멸대응기금	1,120,687	0.02%	1,871,080	0.03%	△750,393	△40.10%
321 지방소멸대응기금	1,120,687	0.02%	1,871,080	0.03%	△750,393	△40.10%
321-01 지방소멸대응기금	1,120,687	0.02%	1,871,080	0.03%	△750,393	△40.10%
500 보조금	1,837,054,568	25.48%	1,843,282,334	26.09%	△6,227,766	△0.34%
510 국고보조금등	1,837,054,568	25.48%	1,843,282,334	26.09%	△6,227,766	△0.34%
511 국고보조금등	1,837,054,568	25.48%	1,843,282,334	26.09%	△6,227,766	△0.34%
511-01 국고보조금	1,065,110,848	14.77%	1,114,685,196	15.78%	△49,574,348	△4.45%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	389,941,580	5.41%	358,826,564	5.08%	31,115,016	8.67%
511-03 기금	382,002,140	5.30%	369,770,574	5.23%	12,231,566	3.31%
600 지방채	200,000,000	2.77%	100,000,000	1.42%	100,000,000	100.00%
610 국내차입금	200,000,000	2.77%	100,000,000	1.42%	100,000,000	100.00%
611 차입금	200,000,000	2.77%	100,000,000	1.42%	100,000,000	100.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
611-01 정부자금채	61,450,000	0.85%	6,300,000	0.09%	55,150,000	875.40%
611-02 금융기관채	118,550,000	1.64%	71,200,000	1.01%	47,350,000	66.50%
611-03 지방공공자금채	20,000,000	0.28%	22,500,000	0.32%	△2,500,000	△11.11%
700 보전수입등및내부거래	866,525,709	12.02%	624,343,139	8.84%	242,182,570	38.79%
710 보전수입등	83,387,990	1.16%	171,003,096	2.42%	△87,615,106	△51.24%
711 잉여금	82,669,720	1.15%	170,318,016	2.41%	△87,648,296	△51.46%
711-01 순세계잉여금	82,669,720	1.15%	170,318,016	2.41%	△87,648,296	△51.46%
713 융자금원금수입	718,270	0.01%	685,080	0.01%	33,190	4.84%
713-01 민간융자금회수수입	718,270	0.01%	685,080	0.01%	33,190	4.84%
720 내부거래	783,137,719	10.86%	453,340,043	6.42%	329,797,676	72.75%
721 전입금	390,173,944	5.41%	414,699,782	5.87%	△24,525,838	△5.91%
721-01 공기업특별회계전입금	3,716,290	0.05%	3,687,017	0.05%	29,273	0.79%
721-02 공사·공단전입금	6,342,754	0.09%	5,195,000	0.07%	1,147,754	22.09%
721-03 기타회계전입금	334,775,302	4.64%	358,714,893	5.08%	△23,939,591	△6.67%
721-05 교육비특별회계전입금	45,339,598	0.63%	47,102,872	0.67%	△1,763,274	△3.74%
722 예탁금및예수금	392,963,775	5.45%	38,640,261	0.55%	354,323,514	916.98%
722-01 예수금수입	150,000,000	2.08%	14,000,000	0.20%	136,000,000	971.43%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	64,000,000	0.89%	20,000,000	0.28%	44,000,000	220.00%
722-03 예탁금원금회수수입	176,700,000	2.45%	3,500,000	0.05%	173,200,000	4948.57%
722-04 예탁금이자수입	2,263,775	0.03%	1,140,261	0.02%	1,123,514	98.53%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,813,851,305	100.00%	5,873,110,888	100.00%	△59,259,583	△1.01%
100 지방세수입	1,873,799,000	32.23%	1,872,600,000	31.88%	1,199,000	0.06%
110 지방세	1,873,799,000	32.23%	1,872,600,000	31.88%	1,199,000	0.06%
111 보통세	1,706,262,000	29.35%	1,688,900,000	28.76%	17,362,000	1.03%
111-01 취득세	461,486,000	7.94%	500,600,000	8.52%	△39,114,000	△7.81%
111-02 등록면허세	32,258,000	0.55%	33,900,000	0.58%	△1,642,000	△4.84%
111-03 주민세	15,673,000	0.27%	15,400,000	0.26%	273,000	1.77%
111-04 재산세	200,766,000	3.45%	209,800,000	3.57%	△9,034,000	△4.31%
111-05 자동차세	120,015,000	2.06%	113,100,000	1.93%	6,915,000	6.11%
111-06 레저세	68,830,000	1.18%	56,300,000	0.96%	12,530,000	22.26%
111-07 담배소비세	60,790,000	1.05%	60,400,000	1.03%	390,000	0.65%
111-08 지방소비세	565,500,000	9.73%	508,300,000	8.65%	57,200,000	11.25%
111-09 지방소득세	180,944,000	3.11%	191,100,000	3.25%	△10,156,000	△5.31%
112 목적세	151,837,000	2.61%	170,000,000	2.89%	△18,163,000	△10.68%
112-01 지역자원시설세	20,271,000	0.35%	22,000,000	0.37%	△1,729,000	△7.86%
112-02 지방교육세	131,566,000	2.26%	148,000,000	2.52%	△16,434,000	△11.10%
113 지난년도수입	15,700,000	0.27%	13,700,000	0.23%	2,000,000	14.60%
113-01 지난년도수입	15,700,000	0.27%	13,700,000	0.23%	2,000,000	14.60%
200 세외수입	189,452,631	3.26%	182,133,253	3.10%	7,319,378	4.02%
210 경상적세외수입	140,600,925	2.42%	137,600,303	2.34%	3,000,622	2.18%
211 재산임대수입	121,368	0.00%	138,243	0.00%	△16,875	△12.21%
211-01 국유재산임대료	121,368	0.00%	138,243	0.00%	△16,875	△12.21%
212 사용료수입	34,978,334	0.60%	31,169,363	0.53%	3,808,971	12.22%
212-01 도로사용료	3,648,528	0.06%	3,623,771	0.06%	24,757	0.68%
212-02 하천사용료	230,000	0.00%	285,000	0.00%	△55,000	△19.30%
212-05 공유수면사용료	754,600	0.01%	744,000	0.01%	10,600	1.42%
212-06 시장사용료	320,516	0.01%	331,646	0.01%	△11,130	△3.36%
212-07 입장료수입	11,273,290	0.19%	12,559,505	0.21%	△1,286,215	△10.24%
212-08 주차요금수입	1,413,980	0.02%	1,171,955	0.02%	242,025	20.65%
212-09 기타사용료	17,337,420	0.30%	12,453,486	0.21%	4,883,934	39.22%
213 수수료수입	49,700,036	0.85%	48,580,825	0.83%	1,119,211	2.30%
213-01 증지수입	16,047,667	0.28%	16,070,779	0.27%	△23,112	△0.14%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-02 폐기물처리수수료	26,554,277	0.46%	27,476,299	0.47%	△922,022	△3.36%
213-03 재활용품수거판매수입	4,075,272	0.07%	2,625,200	0.04%	1,450,072	55.24%
213-04 보건의료수수료	1,669,170	0.03%	1,490,907	0.03%	178,263	11.96%
213-05 기타수수료	1,353,650	0.02%	917,640	0.02%	436,010	47.51%
214 사업수입	36,753,095	0.63%	37,834,676	0.64%	△1,081,581	△2.86%
214-01 사업장생산수입	18,999,455	0.33%	19,781,936	0.34%	△782,481	△3.96%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.29%	17,000,000	0.29%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	753,640	0.01%	1,052,740	0.02%	△299,100	△28.41%
215 징수교부금수입	7,911,522	0.14%	8,746,186	0.15%	△834,664	△9.54%
215-01 징수교부금수입	7,911,522	0.14%	8,746,186	0.15%	△834,664	△9.54%
216 이자수입	11,136,570	0.19%	11,131,010	0.19%	5,560	0.05%
216-01 공공예금이자수입	11,013,510	0.19%	11,071,700	0.19%	△58,190	△0.53%
216-02 융자금회수이자수입	19,000	0.00%	20,000	0.00%	△1,000	△5.00%
216-03 기타이자수입	104,060	0.00%	39,310	0.00%	64,750	164.72%
220 임시적세외수입	26,391,979	0.45%	24,239,992	0.41%	2,151,987	8.88%
221 재산매각수입	117,800	0.00%	197,400	0.00%	△79,600	△40.32%
221-04 불용품매각대금	117,800	0.00%	197,400	0.00%	△79,600	△40.32%
222 자치단체간부담금	90,000	0.00%	0	0.00%	90,000	순증
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00%	0	0.00%	90,000	순증
224 기타수입	22,179,573	0.38%	18,209,427	0.31%	3,970,146	21.80%
224-04 지적재조사조정금	5,500,000	0.09%	3,850,000	0.07%	1,650,000	42.86%
224-06 위약금	4,800	0.00%	1,500	0.00%	3,300	220.00%
224-07 그외수입	16,674,773	0.29%	14,357,927	0.24%	2,316,846	16.14%
225 지난년도수입	4,004,606	0.07%	5,833,165	0.10%	△1,828,559	△31.35%
225-01 지난년도수입	4,004,606	0.07%	5,833,165	0.10%	△1,828,559	△31.35%
230 지방행정제재·부과금	22,459,727	0.39%	20,292,958	0.35%	2,166,769	10.68%
231 과징금	261,200	0.00%	226,500	0.00%	34,700	15.32%
231-01 과징금	261,200	0.00%	226,500	0.00%	34,700	15.32%
232 이행강제금	1,567,095	0.03%	1,587,195	0.03%	△20,100	△1.27%
232-01 이행강제금	1,567,095	0.03%	1,587,195	0.03%	△20,100	△1.27%
233 변상금	444,900	0.01%	435,960	0.01%	8,940	2.05%
233-01 변상금	444,900	0.01%	435,960	0.01%	8,940	2.05%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
234 과태료	12,474,144	0.21%	10,374,873	0.18%	2,099,271	20.23%
234-01 차량관련과태료	10,848,266	0.19%	8,807,700	0.15%	2,040,566	23.17%
234-02 기타과태료	1,625,878	0.03%	1,567,173	0.03%	58,705	3.75%
235 환수금	175,000	0.00%	53,000	0.00%	122,000	230.19%
235-01 부정이익환수금	175,000	0.00%	53,000	0.00%	122,000	230.19%
236 부담금	7,362,516	0.13%	7,437,112	0.13%	△74,596	△1.00%
236-01 부담금	7,362,516	0.13%	7,437,112	0.13%	△74,596	△1.00%
237 범칙금	174,872	0.00%	178,318	0.00%	△3,446	△1.93%
237-01 범칙금	174,872	0.00%	178,318	0.00%	△3,446	△1.93%
300 지방교부세	1,873,192,889	32.22%	2,105,999,000	35.86%	△232,806,111	△11.05%
310 지방교부세	1,873,192,889	32.22%	2,105,999,000	35.86%	△232,806,111	△11.05%
311 지방교부세	1,873,192,889	32.22%	2,105,999,000	35.86%	△232,806,111	△11.05%
311-01 보통교부세	1,795,659,000	30.89%	1,999,336,000	34.04%	△203,677,000	△10.19%
311-03 부동산교부세	73,976,000	1.27%	102,839,000	1.75%	△28,863,000	△28.07%
311-04 소방안전교부세	3,557,889	0.06%	3,824,000	0.07%	△266,111	△6.96%
500 보조금	1,423,081,610	24.48%	1,437,516,851	24.48%	△14,435,241	△1.00%
510 국고보조금등	1,423,081,610	24.48%	1,437,516,851	24.48%	△14,435,241	△1.00%
511 국고보조금등	1,423,081,610	24.48%	1,437,516,851	24.48%	△14,435,241	△1.00%
511-01 국고보조금	907,804,094	15.61%	940,492,809	16.01%	△32,688,715	△3.48%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	326,847,876	5.62%	322,112,918	5.48%	4,734,958	1.47%
511-03 기금	188,429,640	3.24%	174,911,124	2.98%	13,518,516	7.73%
600 지방채	136,000,000	2.34%	70,000,000	1.19%	66,000,000	94.29%
610 국내차입금	136,000,000	2.34%	70,000,000	1.19%	66,000,000	94.29%
611 차입금	136,000,000	2.34%	70,000,000	1.19%	66,000,000	94.29%
611-01 정부자금채	27,450,000	0.47%	6,300,000	0.11%	21,150,000	335.71%
611-02 금융기관채	88,550,000	1.52%	41,200,000	0.70%	47,350,000	114.93%
611-03 지방공공자금채	20,000,000	0.34%	22,500,000	0.38%	△2,500,000	△11.11%
700 보전수입등및내부거래	318,325,175	5.48%	204,861,784	3.49%	113,463,391	55.39%
710 보전수입등	50,500,000	0.87%	150,500,000	2.56%	△100,000,000	△66.45%
711 잉여금	50,000,000	0.86%	150,000,000	2.55%	△100,000,000	△66.67%
711-01 순세계잉여금	50,000,000	0.86%	150,000,000	2.55%	△100,000,000	△66.67%
713 융자금원금수입	500,000	0.01%	500,000	0.01%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
713-01 민간융자금회수수입	500,000	0.01%	500,000	0.01%	0	0.00%
720 내부거래	267,825,175	4.61%	54,361,784	0.93%	213,463,391	392.67%
721 전입금	53,825,175	0.93%	54,361,784	0.93%	△536,609	△0.99%
721-01 공기업특별회계전입금	1,056,160	0.02%	1,003,860	0.02%	52,300	5.21%
721-02 공사·공단전입금	6,342,754	0.11%	5,195,000	0.09%	1,147,754	22.09%
721-03 기타회계전입금	1,086,663	0.02%	1,060,052	0.02%	26,611	2.51%
721-05 교육비특별회계전입금	45,339,598	0.78%	47,102,872	0.80%	△1,763,274	△3.74%
722 예탁금및예수금	214,000,000	3.68%	0	0.00%	214,000,000	순증
722-01 예수금수입	150,000,000	2.58%	0	0.00%	150,000,000	순증
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	64,000,000	1.10%	0	0.00%	64,000,000	순증

2024년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,396,511,813	100.00%	1,190,811,148	100.00%	205,700,665	17.27%
200 세외수입	343,603,725	24.60%	308,600,230	25.92%	35,003,495	11.34%
210 경상적세외수입	288,118,440	20.63%	270,556,895	22.72%	17,561,545	6.49%
211 재산임대수입	4,028,463	0.29%	4,315,609	0.36%	△287,146	△6.65%
211-02 공유재산임대료	4,028,463	0.29%	4,315,609	0.36%	△287,146	△6.65%
212 사용료수입	183,729,865	13.16%	183,204,295	15.38%	525,570	0.29%
212-03 하수도사용료	76,076,727	5.45%	76,076,727	6.39%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	86,412,138	6.19%	86,412,138	7.26%	0	0.00%
212-07 입장료수입	2,241,000	0.16%	1,914,000	0.16%	327,000	17.08%
212-08 주차요금수입	7,500,000	0.54%	7,300,000	0.61%	200,000	2.74%
212-09 기타사용료	11,500,000	0.82%	11,501,430	0.97%	△1,430	△0.01%
213 수수료수입	712,440	0.05%	776,192	0.07%	△63,752	△8.21%
213-01 증지수입	9,120	0.00%	11,680	0.00%	△2,560	△21.92%
213-05 기타수수료	703,320	0.05%	764,512	0.06%	△61,192	△8.00%
214 사업수입	95,811,752	6.86%	78,032,376	6.55%	17,779,376	22.78%
214-03 매각사업수입	77,062,000	5.52%	53,200,000	4.47%	23,862,000	44.85%
214-05 기타사업수입	18,749,752	1.34%	24,832,376	2.09%	△6,082,624	△24.49%
215 징수교부금수입	1,265,000	0.09%	1,210,000	0.10%	55,000	4.55%
215-01 징수교부금수입	1,265,000	0.09%	1,210,000	0.10%	55,000	4.55%
216 이자수입	2,570,920	0.18%	3,018,423	0.25%	△447,503	△14.83%
216-01 공공예금이자수입	2,548,796	0.18%	2,995,177	0.25%	△446,381	△14.90%
216-02 융자금회수이자수입	1,124	0.00%	1,246	0.00%	△122	△9.79%
216-03 기타이자수입	21,000	0.00%	22,000	0.00%	△1,000	△4.55%
220 임시적세외수입	31,965,031	2.29%	21,061,337	1.77%	10,903,694	51.77%
221 재산매각수입	2,057,910	0.15%	1,964,890	0.17%	93,020	4.73%
221-03 공유재산매각수입금	1,950,000	0.14%	1,884,980	0.16%	65,020	3.45%
221-04 불용품매각대금	107,910	0.01%	79,910	0.01%	28,000	35.04%
224 기타수입	6,685,112	0.48%	1,698,607	0.14%	4,986,505	293.56%
224-07 그외수입	6,685,112	0.48%	1,698,607	0.14%	4,986,505	293.56%
225 지난년도수입	23,222,009	1.66%	17,397,840	1.46%	5,824,169	33.48%
225-01 지난년도수입	23,222,009	1.66%	17,397,840	1.46%	5,824,169	33.48%
230 지방행정제재·부과금	23,520,254	1.68%	16,981,998	1.43%	6,538,256	38.50%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
231 과징금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
231-01 과징금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
234 과태료	4,521,000	0.32%	4,508,000	0.38%	13,000	0.29%
234-01 차량관련과태료	4,400,000	0.32%	4,380,000	0.37%	20,000	0.46%
234-02 기타과태료	121,000	0.01%	128,000	0.01%	△7,000	△5.47%
236 부담금	18,989,254	1.36%	12,463,998	1.05%	6,525,256	52.35%
236-01 부담금	18,989,254	1.36%	12,463,998	1.05%	6,525,256	52.35%
300 지방교부세	26,734,596	1.91%	26,964,080	2.26%	△229,484	△0.85%
310 지방교부세	25,613,909	1.83%	25,093,000	2.11%	520,909	2.08%
311 지방교부세	25,613,909	1.83%	25,093,000	2.11%	520,909	2.08%
311-04 소방안전교부세	25,613,909	1.83%	25,093,000	2.11%	520,909	2.08%
320 지방소멸대응기금	1,120,687	0.08%	1,871,080	0.16%	△750,393	△40.10%
321 지방소멸대응기금	1,120,687	0.08%	1,871,080	0.16%	△750,393	△40.10%
321-01 지방소멸대응기금	1,120,687	0.08%	1,871,080	0.16%	△750,393	△40.10%
500 보조금	413,972,958	29.64%	405,765,483	34.07%	8,207,475	2.02%
510 국고보조금등	413,972,958	29.64%	405,765,483	34.07%	8,207,475	2.02%
511 국고보조금등	413,972,958	29.64%	405,765,483	34.07%	8,207,475	2.02%
511-01 국고보조금	157,306,754	11.26%	174,192,387	14.63%	△16,885,633	△9.69%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	63,093,704	4.52%	36,713,646	3.08%	26,380,058	71.85%
511-03 기금	193,572,500	13.86%	194,859,450	16.36%	△1,286,950	△0.66%
600 지방채	64,000,000	4.58%	30,000,000	2.52%	34,000,000	113.33%
610 국내차입금	64,000,000	4.58%	30,000,000	2.52%	34,000,000	113.33%
611 차입금	64,000,000	4.58%	30,000,000	2.52%	34,000,000	113.33%
611-01 정부자금채	34,000,000	2.43%	0	0.00%	34,000,000	순증
611-02 금융기관채	30,000,000	2.15%	30,000,000	2.52%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	548,200,534	39.25%	419,481,355	35.23%	128,719,179	30.69%
710 보전수입등	32,887,990	2.36%	20,503,096	1.72%	12,384,894	60.40%
711 잉여금	32,669,720	2.34%	20,318,016	1.71%	12,351,704	60.79%
711-01 순세계잉여금	32,669,720	2.34%	20,318,016	1.71%	12,351,704	60.79%
713 융자금원금수입	218,270	0.02%	185,080	0.02%	33,190	17.93%
713-01 민간융자금회수수입	218,270	0.02%	185,080	0.02%	33,190	17.93%
720 내부거래	515,312,544	36.90%	398,978,259	33.50%	116,334,285	29.16%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721 전입금	336,348,769	24.08%	360,337,998	30.26%	△23,989,229	△6.66%
721-01 공기업특별회계전입금	2,660,130	0.19%	2,683,157	0.23%	△23,027	△0.86%
721-03 기타회계전입금	333,688,639	23.89%	357,654,841	30.03%	△23,966,202	△6.70%
722 예탁금및예수금	178,963,775	12.82%	38,640,261	3.24%	140,323,514	363.15%
722-03 예탁금원금회수수입	176,700,000	12.65%	3,500,000	0.29%	173,200,000	4948.57%
722-04 예탁금이자수입	2,263,775	0.16%	1,140,261	0.10%	1,123,514	98.53%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,210,363,118	100.00 %	7,063,922,036	100.00 %	146,441,082	2.07 %
010 일반공공행정	745,193,866	10.34 %	739,701,680	10.47 %	5,492,186	0.74 %
011 입법및선거관리	8,945,773	0.12 %	8,991,355	0.13 %	△45,582	△0.51 %
013 지방행정・재정지원	355,718,075	4.93 %	339,500,840	4.81 %	16,217,235	4.78 %
014 재정・금융	790,688	0.01 %	0	0.00 %	790,688	순증
016 일반행정	379,739,330	5.27 %	391,209,485	5.54 %	△11,470,155	△2.93 %
020 공공질서및안전	307,026,124	4.26 %	321,744,104	4.55 %	△14,717,980	△4.57 %
023 경찰	6,253,509	0.09 %	8,509,875	0.12 %	△2,256,366	△26.51 %
025 재난방재・민방위	136,741,534	1.90 %	157,387,931	2.23 %	△20,646,397	△13.12 %
026 소방	164,031,081	2.27 %	155,846,298	2.21 %	8,184,783	5.25 %
050 교육	120,310,649	1.67 %	120,480,435	1.71 %	△169,786	△0.14 %
051 유아및초중등교육	111,777,750	1.55 %	109,060,830	1.54 %	2,716,920	2.49 %
052 고등교육	1,624,961	0.02 %	2,421,668	0.03 %	△796,707	△32.90 %
053 평생・직업교육	6,907,938	0.10 %	8,997,937	0.13 %	△2,089,999	△23.23 %
060 문화및관광	329,792,891	4.57 %	335,876,943	4.75 %	△6,084,052	△1.81 %
061 문화예술	110,437,055	1.53 %	133,633,567	1.89 %	△23,196,512	△17.36 %
062 관광	57,947,563	0.80 %	47,235,961	0.67 %	10,711,602	22.68 %
063 체육	122,553,905	1.70 %	110,365,616	1.56 %	12,188,289	11.04 %
064 문화재	38,854,368	0.54 %	44,641,799	0.63 %	△5,787,431	△12.96 %
070 환경	942,756,701	13.08 %	966,496,438	13.68 %	△23,739,737	△2.46 %
071 상하수도・수질	648,133,819	8.99 %	636,712,084	9.01 %	11,421,735	1.79 %
072 폐기물	187,682,996	2.60 %	262,606,653	3.72 %	△74,923,657	△28.53 %
073 대기	16,099,132	0.22 %	4,875,204	0.07 %	11,223,928	230.22 %
074 자연	37,249,918	0.52 %	35,855,182	0.51 %	1,394,736	3.89 %
075 해양	24,975,068	0.35 %	20,956,648	0.30 %	4,018,420	19.17 %
076 환경보호일반	28,615,768	0.40 %	5,490,667	0.08 %	23,125,101	421.17 %
080 사회복지	1,695,199,644	23.51 %	1,560,463,934	22.09 %	134,735,710	8.63 %
081 기초생활보장	311,376,315	4.32 %	280,981,071	3.98 %	30,395,244	10.82 %
082 취약계층지원	290,594,126	4.03 %	260,189,258	3.68 %	30,404,868	11.69 %
084 보육・가족및여성	429,083,783	5.95 %	414,801,156	5.87 %	14,282,627	3.44 %
085 노인・청소년	491,951,582	6.82 %	432,491,260	6.12 %	59,460,322	13.75 %
086 노동	60,128,411	0.83 %	69,178,372	0.98 %	△9,049,961	△13.08 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
087 보훈	25,753,031	0.36 %	22,014,635	0.31 %	3,738,396	16.98 %
088 주택	86,312,396	1.20 %	80,808,182	1.14 %	5,504,214	6.81 %
090 보건	129,545,923	1.80 %	133,107,894	1.88 %	△3,561,971	△2.68 %
091 보건의료	126,232,616	1.75 %	130,092,229	1.84 %	△3,859,613	△2.97 %
093 식품의약안전	3,313,307	0.05 %	3,015,665	0.04 %	297,642	9.87 %
100 농림해양수산	741,921,343	10.29 %	757,283,787	10.72 %	△15,362,444	△2.03 %
101 농업・농촌	536,196,089	7.44 %	554,707,538	7.85 %	△18,511,449	△3.34 %
102 임업・산촌	37,729,059	0.52 %	38,672,065	0.55 %	△943,006	△2.44 %
103 해양수산・어촌	167,996,195	2.33 %	163,904,184	2.32 %	4,092,011	2.50 %
110 산업・중소기업및에너지	292,916,241	4.06 %	324,961,913	4.60 %	△32,045,672	△9.86 %
113 무역및투자유치	33,868,250	0.47 %	26,872,692	0.38 %	6,995,558	26.03 %
114 산업진흥・고도화	187,706,051	2.60 %	200,925,680	2.84 %	△13,219,629	△6.58 %
115 에너지및자원개발	24,806,753	0.34 %	43,792,326	0.62 %	△18,985,573	△43.35 %
116 산업・중소기업일반	46,535,187	0.65 %	53,371,215	0.76 %	△6,836,028	△12.81 %
120 교통및물류	535,771,095	7.43 %	556,468,524	7.88 %	△20,697,429	△3.72 %
121 도로	154,537,975	2.14 %	185,929,739	2.63 %	△31,391,764	△16.88 %
124 해운・항만	47,282,930	0.66 %	49,356,103	0.70 %	△2,073,173	△4.20 %
125 항공・공항	2,324,742	0.03 %	1,968,823	0.03 %	355,919	18.08 %
126 대중교통・물류등기타	331,625,448	4.60 %	319,213,859	4.52 %	12,411,589	3.89 %
140 국토및지역개발	491,077,668	6.81 %	404,627,178	5.73 %	86,450,490	21.37 %
142 지역및도시	491,077,668	6.81 %	404,627,178	5.73 %	86,450,490	21.37 %
150 과학기술	1,084,866	0.02 %	1,093,370	0.02 %	△8,504	△0.78 %
153 과학기술일반	1,084,866	0.02 %	1,093,370	0.02 %	△8,504	△0.78 %
160 예비비	69,030,619	0.96 %	67,473,001	0.96 %	1,557,618	2.31 %
161 예비비	69,030,619	0.96 %	67,473,001	0.96 %	1,557,618	2.31 %
900 기타	808,735,488	11.22 %	774,142,835	10.96 %	34,592,653	4.47 %
901 기타	808,735,488	11.22 %	774,142,835	10.96 %	34,592,653	4.47 %

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,813,851,305	100.00 %	5,873,110,888	100.00 %	△59,259,583	△1.01 %
010 일반공공행정	729,719,602	12.55 %	722,893,595	12.31 %	6,826,007	0.94 %
011 입법및선거관리	8,945,773	0.15 %	8,991,355	0.15 %	△45,582	△0.51 %
013 지방행정・재정지원	354,938,534	6.11 %	338,088,493	5.76 %	16,850,041	4.98 %
014 재정・금융	790,688	0.01 %	0	0.00 %	790,688	순증
016 일반행정	365,044,607	6.28 %	375,813,747	6.40 %	△10,769,140	△2.87 %
020 공공질서및안전	268,166,576	4.61 %	283,726,142	4.83 %	△15,559,566	△5.48 %
023 경찰	6,253,509	0.11 %	8,509,875	0.14 %	△2,256,366	△26.51 %
025 재난방재・민방위	136,741,534	2.35 %	157,387,931	2.68 %	△20,646,397	△13.12 %
026 소방	125,171,533	2.15 %	117,828,336	2.01 %	7,343,197	6.23 %
050 교육	119,120,863	2.05 %	118,045,454	2.01 %	1,075,409	0.91 %
051 유아및초중등교육	110,587,964	1.90 %	106,625,849	1.82 %	3,962,115	3.72 %
052 고등교육	1,624,961	0.03 %	2,421,668	0.04 %	△796,707	△32.90 %
053 평생・직업교육	6,907,938	0.12 %	8,997,937	0.15 %	△2,089,999	△23.23 %
060 문화및관광	322,792,891	5.55 %	325,876,943	5.55 %	△3,084,052	△0.95 %
061 문화예술	110,437,055	1.90 %	133,633,567	2.28 %	△23,196,512	△17.36 %
062 관광	50,947,563	0.88 %	37,235,961	0.63 %	13,711,602	36.82 %
063 체육	122,553,905	2.11 %	110,365,616	1.88 %	12,188,289	11.04 %
064 문화재	38,854,368	0.67 %	44,641,799	0.76 %	△5,787,431	△12.96 %
070 환경	381,806,769	6.57 %	426,022,082	7.25 %	△44,215,313	△10.38 %
071 상하수도・수질	120,649,228	2.08 %	125,419,620	2.14 %	△4,770,392	△3.80 %
072 폐기물	156,682,996	2.69 %	235,446,653	4.01 %	△78,763,657	△33.45 %
073 대기	16,099,132	0.28 %	4,875,204	0.08 %	11,223,928	230.22 %
074 자연	35,094,577	0.60 %	34,133,290	0.58 %	961,287	2.82 %
075 해양	24,975,068	0.43 %	20,956,648	0.36 %	4,018,420	19.17 %
076 환경보호일반	28,305,768	0.49 %	5,190,667	0.09 %	23,115,101	445.32 %
080 사회복지	1,532,893,954	26.37 %	1,400,551,401	23.85 %	132,342,553	9.45 %
081 기초생활보장	179,400,765	3.09 %	151,247,081	2.58 %	28,153,684	18.61 %
082 취약계층지원	290,594,126	5.00 %	260,189,258	4.43 %	30,404,868	11.69 %
084 보육・가족및여성	429,083,783	7.38 %	414,801,156	7.06 %	14,282,627	3.44 %
085 노인・청소년	491,951,582	8.46 %	432,491,260	7.36 %	59,460,322	13.75 %
086 노동	45,128,411	0.78 %	54,495,372	0.93 %	△9,366,961	△17.19 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
087 보훈	25,753,031	0.44 %	22,014,635	0.37 %	3,738,396	16.98 %
088 주택	70,982,256	1.22 %	65,312,639	1.11 %	5,669,617	8.68 %
090 보건	129,545,923	2.23 %	133,107,894	2.27 %	△3,561,971	△2.68 %
091 보건의료	126,232,616	2.17 %	130,092,229	2.22 %	△3,859,613	△2.97 %
093 식품의약안전	3,313,307	0.06 %	3,015,665	0.05 %	297,642	9.87 %
100 농림해양수산	690,138,343	11.87 %	706,949,787	12.04 %	△16,811,444	△2.38 %
101 농업・농촌	495,196,089	8.52 %	514,207,538	8.76 %	△19,011,449	△3.70 %
102 임업・산촌	37,729,059	0.65 %	38,672,065	0.66 %	△943,006	△2.44 %
103 해양수산・어촌	157,213,195	2.70 %	154,070,184	2.62 %	3,143,011	2.04 %
110 산업・중소기업및에너지	272,212,330	4.68 %	297,265,193	5.06 %	△25,052,863	△8.43 %
113 무역및투자유치	33,868,250	0.58 %	26,872,692	0.46 %	6,995,558	26.03 %
114 산업진흥・고도화	187,706,051	3.23 %	200,925,680	3.42 %	△13,219,629	△6.58 %
115 에너지및자원개발	21,102,842	0.36 %	36,095,606	0.61 %	△14,992,764	△41.54 %
116 산업・중소기업일반	29,535,187	0.51 %	33,371,215	0.57 %	△3,836,028	△11.50 %
120 교통및물류	424,756,936	7.31 %	439,789,223	7.49 %	△15,032,287	△3.42 %
121 도로	154,537,975	2.66 %	185,929,739	3.17 %	△31,391,764	△16.88 %
124 해운・항만	47,282,930	0.81 %	49,356,103	0.84 %	△2,073,173	△4.20 %
125 항공・공항	2,324,742	0.04 %	1,968,823	0.03 %	355,919	18.08 %
126 대중교통・물류등기타	220,611,289	3.79 %	202,534,558	3.45 %	18,076,731	8.93 %
140 국토및지역개발	225,802,745	3.88 %	325,395,556	5.54 %	△99,592,811	△30.61 %
142 지역및도시	225,802,745	3.88 %	325,395,556	5.54 %	△99,592,811	△30.61 %
150 과학기술	1,084,866	0.02 %	1,093,370	0.02 %	△8,504	△0.78 %
153 과학기술일반	1,084,866	0.02 %	1,093,370	0.02 %	△8,504	△0.78 %
160 예비비	69,030,619	1.19 %	67,473,001	1.15 %	1,557,618	2.31 %
161 예비비	69,030,619	1.19 %	67,473,001	1.15 %	1,557,618	2.31 %
900 기타	646,778,888	11.12 %	624,921,247	10.64 %	21,857,641	3.50 %
901 기타	646,778,888	11.12 %	624,921,247	10.64 %	21,857,641	3.50 %

2024년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,396,511,813	100.00 %	1,190,811,148	100.00 %	205,700,665	17.27 %
010 일반공공행정	15,474,264	1.11 %	16,808,085	1.41 %	△1,333,821	△7.94 %
013 지방행정・재정지원	779,541	0.06 %	1,412,347	0.12 %	△632,806	△44.81 %
016 일반행정	14,694,723	1.05 %	15,395,738	1.29 %	△701,015	△4.55 %
020 공공질서및안전	38,859,548	2.78 %	38,017,962	3.19 %	841,586	2.21 %
026 소방	38,859,548	2.78 %	38,017,962	3.19 %	841,586	2.21 %
050 교육	1,189,786	0.09 %	2,434,981	0.20 %	△1,245,195	△51.14 %
051 유아및초중등교육	1,189,786	0.09 %	2,434,981	0.20 %	△1,245,195	△51.14 %
060 문화및관광	7,000,000	0.50 %	10,000,000	0.84 %	△3,000,000	△30.00 %
062 관광	7,000,000	0.50 %	10,000,000	0.84 %	△3,000,000	△30.00 %
070 환경	560,949,932	40.17 %	540,474,356	45.39 %	20,475,576	3.79 %
071 상하수도・수질	527,484,591	37.77 %	511,292,464	42.94 %	16,192,127	3.17 %
072 폐기물	31,000,000	2.22 %	27,160,000	2.28 %	3,840,000	14.14 %
074 자연	2,155,341	0.15 %	1,721,892	0.14 %	433,449	25.17 %
076 환경보호일반	310,000	0.02 %	300,000	0.03 %	10,000	3.33 %
080 사회복지	162,305,690	11.62 %	159,912,533	13.43 %	2,393,157	1.50 %
081 기초생활보장	131,975,550	9.45 %	129,733,990	10.89 %	2,241,560	1.73 %
086 노동	15,000,000	1.07 %	14,683,000	1.23 %	317,000	2.16 %
088 주택	15,330,140	1.10 %	15,495,543	1.30 %	△165,403	△1.07 %
100 농림해양수산	51,783,000	3.71 %	50,334,000	4.23 %	1,449,000	2.88 %
101 농업・농촌	41,000,000	2.94 %	40,500,000	3.40 %	500,000	1.23 %
103 해양수산・어촌	10,783,000	0.77 %	9,834,000	0.83 %	949,000	9.65 %
110 산업・중소기업및에너지	20,703,911	1.48 %	27,696,720	2.33 %	△6,992,809	△25.25 %
115 에너지및자원개발	3,703,911	0.27 %	7,696,720	0.65 %	△3,992,809	△51.88 %
116 산업・중소기업일반	17,000,000	1.22 %	20,000,000	1.68 %	△3,000,000	△15.00 %
120 교통및물류	111,014,159	7.95 %	116,679,301	9.80 %	△5,665,142	△4.86 %
126 대중교통・물류등기타	111,014,159	7.95 %	116,679,301	9.80 %	△5,665,142	△4.86 %
140 국토및지역개발	265,274,923	19.00 %	79,231,622	6.65 %	186,043,301	234.81 %
142 지역및도시	265,274,923	19.00 %	79,231,622	6.65 %	186,043,301	234.81 %
900 기타	161,956,600	11.60 %	149,221,588	12.53 %	12,735,012	8.53 %
901 기타	161,956,600	11.60 %	149,221,588	12.53 %	12,735,012	8.53 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,210,363,118	100.00 %	7,063,922,036	100.00 %	146,441,082	2.07 %
의회사무처	24,295,200	0.34 %	23,582,202	0.33 %	712,998	3.02 %
의회사무처	24,295,200	0.34 %	23,582,202	0.33 %	712,998	3.02 %
감사위원회	994,962	0.01 %	1,152,288	0.02 %	△157,326	△13.65 %
감사위원회	994,962	0.01 %	1,152,288	0.02 %	△157,326	△13.65 %
지방노동위원회	433,000	0.01 %	412,000	0.01 %	21,000	5.10 %
지방노동위원회	433,000	0.01 %	412,000	0.01 %	21,000	5.10 %
자치경찰위원회	3,177,684	0.04 %	3,396,474	0.05 %	△218,790	△6.44 %
자치경찰위원회	3,177,684	0.04 %	3,396,474	0.05 %	△218,790	△6.44 %
대변인	3,421,695	0.05 %	4,026,131	0.06 %	△604,436	△15.01 %
대변인	3,421,695	0.05 %	4,026,131	0.06 %	△604,436	△15.01 %
소통청렴담당관	414,056	0.01 %	616,398	0.01 %	△202,342	△32.83 %
소통청렴담당관	414,056	0.01 %	616,398	0.01 %	△202,342	△32.83 %
성평등여성정책관	8,836,853	0.12 %	8,808,680	0.12 %	28,173	0.32 %
성평등여성정책관	8,836,853	0.12 %	8,808,680	0.12 %	28,173	0.32 %
기획조정실	443,391,231	6.15 %	430,428,735	6.09 %	12,962,496	3.01 %
정책기획관	14,537,712	0.20 %	17,928,414	0.25 %	△3,390,702	△18.91 %
예산담당관	283,035,407	3.93 %	249,771,955	3.54 %	33,263,452	13.32 %
청년정책담당관	5,955,951	0.08 %	7,230,444	0.10 %	△1,274,493	△17.63 %
특별자치법무담당관	1,443,821	0.02 %	1,421,485	0.02 %	22,336	1.57 %
세정담당관	138,418,340	1.92 %	154,076,437	2.18 %	△15,658,097	△10.16 %
도민안전건강실	110,606,064	1.53 %	115,906,432	1.64 %	△5,300,368	△4.57 %
안전정책과	7,716,768	0.11 %	11,896,651	0.17 %	△4,179,883	△35.13 %
자연재난과	25,293,409	0.35 %	23,490,259	0.33 %	1,803,150	7.68 %
사회재난과	1,045,631	0.01 %	1,062,209	0.02 %	△16,578	△1.56 %
보건위생과	67,945,720	0.94 %	69,629,864	0.99 %	△1,684,144	△2.42 %
건강관리과	8,604,536	0.12 %	9,827,449	0.14 %	△1,222,913	△12.44 %
특별자치행정국	372,040,917	5.16 %	347,896,461	4.92 %	24,144,456	6.94 %
총무과	127,936,801	1.77 %	124,957,081	1.77 %	2,979,720	2.38 %
자치행정과	11,382,373	0.16 %	11,669,518	0.17 %	△287,145	△2.46 %
4 · 3지원과	24,126,441	0.33 %	23,442,546	0.33 %	683,895	2.92 %
회계과	208,595,302	2.89 %	187,827,316	2.66 %	20,767,986	11.06 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
경제활력국	131,326,906	1.82 %	141,187,415	2.00 %	△9,860,509	△6.98 %
경제일자리과	40,251,306	0.56 %	44,687,642	0.63 %	△4,436,336	△9.93 %
기업투자과	27,515,703	0.38 %	12,425,191	0.18 %	15,090,512	121.45 %
소상공인과	39,815,646	0.55 %	47,507,036	0.67 %	△7,691,390	△16.19 %
통상물류과	11,797,939	0.16 %	19,552,161	0.28 %	△7,754,222	△39.66 %
고용센터	11,946,312	0.17 %	17,015,385	0.24 %	△5,069,073	△29.79 %
혁신산업국	181,611,959	2.52 %	224,794,035	3.18 %	△43,182,076	△19.21 %
미래성장과	37,535,928	0.52 %	65,442,691	0.93 %	△27,906,763	△42.64 %
에너지산업과	14,759,972	0.20 %	8,699,684	0.12 %	6,060,288	69.66 %
미래모빌리티과	116,676,296	1.62 %	131,767,232	1.87 %	△15,090,936	△11.45 %
정보정책과	12,639,763	0.18 %	18,884,428	0.27 %	△6,244,665	△33.07 %
복지가족국	257,643,126	3.57 %	252,025,845	3.57 %	5,617,281	2.23 %
복지정책과	167,436,413	2.32 %	166,153,315	2.35 %	1,283,098	0.77 %
아동보육청소년과	11,210,263	0.16 %	10,670,873	0.15 %	539,390	5.05 %
노인복지과	43,122,831	0.60 %	38,083,876	0.54 %	5,038,955	13.23 %
장애인복지과	35,873,619	0.50 %	37,117,781	0.53 %	△1,244,162	△3.35 %
기후환경국	141,467,155	1.96 %	184,986,048	2.62 %	△43,518,893	△23.53 %
환경정책과	33,567,656	0.47 %	13,615,150	0.19 %	19,952,506	146.55 %
물정책과	27,474,725	0.38 %	21,817,059	0.31 %	5,657,666	25.93 %
자원순환과	77,157,876	1.07 %	146,443,665	2.07 %	△69,285,789	△47.31 %
산림녹지과	3,266,898	0.05 %	3,110,174	0.04 %	156,724	5.04 %
건설주택국	159,244,364	2.21 %	161,460,215	2.29 %	△2,215,851	△1.37 %
건설과	59,538,836	0.83 %	65,890,752	0.93 %	△6,351,916	△9.64 %
건축경관과	3,109,531	0.04 %	4,064,444	0.06 %	△954,913	△23.49 %
주택토지과	53,044,224	0.74 %	48,682,386	0.69 %	4,361,838	8.96 %
도로관리과	43,551,773	0.60 %	42,822,633	0.61 %	729,140	1.70 %
교통항공국	275,911,656	3.83 %	239,198,977	3.39 %	36,712,679	15.35 %
교통정책과	46,135,509	0.64 %	57,007,302	0.81 %	△10,871,793	△19.07 %
대중교통과	227,449,333	3.15 %	180,223,510	2.55 %	47,225,823	26.20 %
공항확충지원과	2,326,814	0.03 %	1,968,165	0.03 %	358,649	18.22 %
도시균형추진단	28,848,745	0.40 %	36,251,066	0.51 %	△7,402,321	△20.42 %
도시계획과	15,411,261	0.21 %	29,554,797	0.42 %	△14,143,536	△47.86 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
15분도시과	13,437,484	0.19 %	6,696,269	0.09 %	6,741,215	100.67 %
문화체육교육국	199,251,776	2.76 %	207,183,989	2.93 %	△7,932,213	△3.83 %
문화정책과	40,812,365	0.57 %	47,696,285	0.68 %	△6,883,920	△14.43 %
체육진흥과	42,191,483	0.59 %	45,123,657	0.64 %	△2,932,174	△6.50 %
평생교육정책과	116,247,928	1.61 %	114,364,047	1.62 %	1,883,881	1.65 %
관광교류국	52,778,577	0.73 %	37,873,468	0.54 %	14,905,109	39.36 %
관광정책과	44,276,297	0.61 %	27,918,849	0.40 %	16,357,448	58.59 %
관광산업과	1,806,054	0.03 %	2,653,538	0.04 %	△847,484	△31.94 %
평화국제교류과	6,696,226	0.09 %	7,301,081	0.10 %	△604,855	△8.28 %
농축산식품국	198,293,976	2.75 %	211,877,147	3.00 %	△13,583,171	△6.41 %
친환경농업정책과	129,758,605	1.80 %	134,876,371	1.91 %	△5,117,766	△3.79 %
식품산업과	22,131,980	0.31 %	33,430,308	0.47 %	△11,298,328	△33.80 %
감귤유통과	25,495,530	0.35 %	23,196,354	0.33 %	2,299,176	9.91 %
친환경축산정책과	9,096,802	0.13 %	10,204,635	0.14 %	△1,107,833	△10.86 %
동물방역과	11,811,059	0.16 %	10,169,479	0.14 %	1,641,580	16.14 %
해양수산국	124,502,996	1.73 %	127,189,598	1.80 %	△2,686,602	△2.11 %
수산정책과	46,237,496	0.64 %	44,488,582	0.63 %	1,748,914	3.93 %
해양산업과	25,853,957	0.36 %	28,111,395	0.40 %	△2,257,438	△8.03 %
해녀문화유산과	5,062,527	0.07 %	5,167,432	0.07 %	△104,905	△2.03 %
해운항만과	47,349,016	0.66 %	49,422,189	0.70 %	△2,073,173	△4.19 %
소방안전본부	263,668,021	3.66 %	247,833,534	3.51 %	15,834,487	6.39 %
소방정책과	255,910,101	3.55 %	238,738,117	3.38 %	17,171,984	7.19 %
예방대응과	2,603,706	0.04 %	2,035,011	0.03 %	568,695	27.95 %
구조구급과	2,965,090	0.04 %	5,386,679	0.08 %	△2,421,589	△44.96 %
119종합상황실	2,189,124	0.03 %	1,673,727	0.02 %	515,397	30.79 %
직속기관	93,966,557	1.30 %	108,416,546	1.53 %	△14,449,989	△13.33 %
농업기술원	29,756,608	0.41 %	32,268,612	0.46 %	△2,512,004	△7.78 %
공공정책연수원	4,399,570	0.06 %	4,486,200	0.06 %	△86,630	△1.93 %
보건환경연구원	4,288,850	0.06 %	5,804,430	0.08 %	△1,515,580	△26.11 %
보훈청	24,049,494	0.33 %	20,190,894	0.29 %	3,858,600	19.11 %
제주소방서	4,084,648	0.06 %	3,302,974	0.05 %	781,674	23.67 %
서귀포소방서	2,110,513	0.03 %	1,884,018	0.03 %	226,495	12.02 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서부소방서	4,360,664	0.06 %	2,516,876	0.04 %	1,843,788	73.26 %
동부소방서	2,787,613	0.04 %	6,546,846	0.09 %	△3,759,233	△57.42 %
자치경찰단	18,128,597	0.25 %	31,415,696	0.44 %	△13,287,099	△42.29 %
사업소	759,164,244	10.53 %	754,766,645	10.68 %	4,397,599	0.58 %
상하수도본부	654,277,175	9.07 %	646,053,473	9.15 %	8,223,702	1.27 %
세계유산본부	52,381,987	0.73 %	57,540,591	0.81 %	△5,158,604	△8.97 %
중앙협력본부	516,202	0.01 %	478,598	0.01 %	37,604	7.86 %
문화예술진흥원	5,459,155	0.08 %	6,697,687	0.09 %	△1,238,532	△18.49 %
민속자연사박물관	1,579,501	0.02 %	2,408,224	0.03 %	△828,723	△34.41 %
축산진흥원	5,682,830	0.08 %	7,884,896	0.11 %	△2,202,066	△27.93 %
해양수산연구원	4,943,378	0.07 %	6,105,137	0.09 %	△1,161,759	△19.03 %
동물위생시험소	9,250,208	0.13 %	5,810,338	0.08 %	3,439,870	59.20 %
한라도서관	2,609,076	0.04 %	3,352,591	0.05 %	△743,515	△22.18 %
도립미술관	6,371,715	0.09 %	6,848,145	0.10 %	△476,430	△6.96 %
설문대여성문화센터	3,115,012	0.04 %	3,425,274	0.05 %	△310,262	△9.06 %
돌문화공원관리소	12,978,005	0.18 %	8,161,691	0.12 %	4,816,314	59.01 %
제주시본청	2,028,007,203	28.13 %	1,863,909,375	26.39 %	164,097,828	8.80 %
제주시공보실	889,981	0.01 %	1,056,743	0.01 %	△166,762	△15.78 %
제주시종합민원실	4,920,133	0.07 %	4,196,569	0.06 %	723,564	17.24 %
제주시총무과	186,285,031	2.58 %	181,017,254	2.56 %	5,267,777	2.91 %
제주시기획예산과	1,882,057	0.03 %	1,893,007	0.03 %	△10,950	△0.58 %
제주시자치행정과	6,592,700	0.09 %	11,752,873	0.17 %	△5,160,173	△43.91 %
제주시세무과	1,575,099	0.02 %	1,488,772	0.02 %	86,327	5.80 %
제주시재산세과	869,025	0.01 %	771,931	0.01 %	97,094	12.58 %
제주시안전총괄과	40,024,385	0.56 %	59,566,216	0.84 %	△19,541,831	△32.81 %
제주시교통행정과	15,652,297	0.22 %	15,757,755	0.22 %	△105,458	△0.67 %
제주시차량관리과	22,460,752	0.31 %	29,414,020	0.42 %	△6,953,268	△23.64 %
제주시주민복지과	115,355,175	1.60 %	99,618,640	1.41 %	15,736,535	15.80 %
제주시노인복지과	278,754,163	3.87 %	243,054,698	3.44 %	35,699,465	14.69 %
제주시장애인복지과	134,585,082	1.87 %	119,234,691	1.69 %	15,350,391	12.87 %
제주시기초생활보장과	114,682,474	1.59 %	94,657,515	1.34 %	20,024,959	21.16 %
제주시여성가족과	234,394,723	3.25 %	231,561,082	3.28 %	2,833,641	1.22 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시위생관리과	570,515	0.01 %	606,434	0.01 %	△35,919	△5.92 %
제주시경제소상공인과	20,590,672	0.29 %	16,102,209	0.23 %	4,488,463	27.87 %
제주시일자리에너지과	14,614,552	0.20 %	17,818,416	0.25 %	△3,203,864	△17.98 %
제주시마을활력과	7,903,354	0.11 %	7,300,880	0.10 %	602,474	8.25 %
제주시정보화지원과	4,646,652	0.06 %	3,398,910	0.05 %	1,247,742	36.71 %
제주시문화예술과	14,569,997	0.20 %	19,078,287	0.27 %	△4,508,290	△23.63 %
제주시관광진흥과	3,626,233	0.05 %	5,926,357	0.08 %	△2,300,124	△38.81 %
제주시체육진흥과	29,436,545	0.41 %	27,905,408	0.40 %	1,531,137	5.49 %
제주시우당도서관	1,764,665	0.02 %	3,849,973	0.05 %	△2,085,308	△54.16 %
제주시탐라도서관	1,908,075	0.03 %	2,512,742	0.04 %	△604,667	△24.06 %
제주시제주아트센터	1,145,224	0.02 %	1,807,089	0.03 %	△661,865	△36.63 %
제주시환경관리과	7,285,985	0.10 %	6,645,062	0.09 %	640,923	9.65 %
제주시환경지도과	10,229,489	0.14 %	597,401	0.01 %	9,632,088	1612.33 %
제주시생활환경과	73,389,983	1.02 %	67,321,324	0.95 %	6,068,659	9.01 %
제주시공원녹지과	34,778,207	0.48 %	31,535,004	0.45 %	3,243,203	10.28 %
제주시환경시설관리소	19,801,620	0.27 %	31,270,098	0.44 %	△11,468,478	△36.68 %
제주시절물생태관리소	2,534,531	0.04 %	2,775,509	0.04 %	△240,978	△8.68 %
제주시농정과	114,409,741	1.59 %	118,043,655	1.67 %	△3,633,914	△3.08 %
제주시해양수산과	53,188,355	0.74 %	46,690,806	0.66 %	6,497,549	13.92 %
제주시축산과	28,957,361	0.40 %	31,949,383	0.45 %	△2,992,022	△9.36 %
제주시도시계획과	66,868,445	0.93 %	137,595,960	1.95 %	△70,727,515	△51.40 %
제주시도시재생과	267,010,309	3.70 %	80,322,974	1.14 %	186,687,335	232.42 %
제주시건설과	30,809,164	0.43 %	50,035,448	0.71 %	△19,226,284	△38.43 %
제주시주택과	26,314,831	0.36 %	25,259,321	0.36 %	1,055,510	4.18 %
제주시건축과	523,439	0.01 %	681,346	0.01 %	△157,907	△23.18 %
제주시보건행정과	13,873,439	0.19 %	14,045,717	0.20 %	△172,278	△1.23 %
제주시건강증진과	10,003,611	0.14 %	9,372,675	0.13 %	630,936	6.73 %
제주시서부보건소	4,639,468	0.06 %	4,612,716	0.07 %	26,752	0.58 %
제주시동부보건소	3,689,664	0.05 %	3,806,505	0.05 %	△116,841	△3.07 %
제주시읍면동	107,635,381	1.49 %	113,321,125	1.60 %	△5,685,744	△5.02 %
제주시한림읍	7,698,011	0.11 %	7,812,943	0.11 %	△114,932	△1.47 %
제주시애월읍	12,369,599	0.17 %	13,452,712	0.19 %	△1,083,113	△8.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시구좌읍	7,703,210	0.11 %	7,945,381	0.11 %	△242,171	△3.05 %
제주시조천읍	8,174,038	0.11 %	8,680,141	0.12 %	△506,103	△5.83 %
제주시한경면	6,443,841	0.09 %	6,903,680	0.10 %	△459,839	△6.66 %
제주시추자면	6,075,114	0.08 %	5,346,898	0.08 %	728,216	13.62 %
제주시우도면	3,871,764	0.05 %	4,223,480	0.06 %	△351,716	△8.33 %
제주시일도1동	1,527,054	0.02 %	1,692,009	0.02 %	△164,955	△9.75 %
제주시일도2동	3,973,851	0.06 %	3,834,211	0.05 %	139,640	3.64 %
제주시이도1동	1,468,080	0.02 %	1,682,208	0.02 %	△214,128	△12.73 %
제주시이도2동	4,212,165	0.06 %	4,326,155	0.06 %	△113,990	△2.63 %
제주시삼도1동	1,914,640	0.03 %	1,972,050	0.03 %	△57,410	△2.91 %
제주시삼도2동	1,298,825	0.02 %	1,756,285	0.02 %	△457,460	△26.05 %
제주시용담1동	1,832,886	0.03 %	2,078,788	0.03 %	△245,902	△11.83 %
제주시용담2동	3,310,438	0.05 %	3,539,322	0.05 %	△228,884	△6.47 %
제주시건입동	1,913,891	0.03 %	2,155,824	0.03 %	△241,933	△11.22 %
제주시화북동	2,997,471	0.04 %	3,389,409	0.05 %	△391,938	△11.56 %
제주시삼양동	3,309,949	0.05 %	3,065,521	0.04 %	244,428	7.97 %
제주시봉개동	2,084,006	0.03 %	2,361,906	0.03 %	△277,900	△11.77 %
제주시아라동	4,179,614	0.06 %	5,483,182	0.08 %	△1,303,568	△23.77 %
제주시오라동	2,892,935	0.04 %	3,037,372	0.04 %	△144,437	△4.76 %
제주시연동	4,970,526	0.07 %	4,898,195	0.07 %	72,331	1.48 %
제주시노형동	5,650,567	0.08 %	6,270,153	0.09 %	△619,586	△9.88 %
제주시외도동	2,965,873	0.04 %	3,497,995	0.05 %	△532,122	△15.21 %
제주시이호동	2,574,443	0.04 %	1,983,172	0.03 %	591,271	29.81 %
제주시도두동	2,222,590	0.03 %	1,932,133	0.03 %	290,457	15.03 %
서귀포시본청	1,173,309,588	16.27 %	1,148,704,909	16.26 %	24,604,679	2.14 %
서귀포시시민소통지원실	783,809	0.01 %	4,004,856	0.06 %	△3,221,047	△80.43 %
서귀포시공보실	705,156	0.01 %	835,300	0.01 %	△130,144	△15.58 %
서귀포시종합민원실	5,842,548	0.08 %	4,508,315	0.06 %	1,334,233	29.59 %
서귀포시총무과	132,389,779	1.84 %	131,903,885	1.87 %	485,894	0.37 %
서귀포시기획예산과	1,798,095	0.02 %	1,002,586	0.01 %	795,509	79.35 %
서귀포시자치행정과	4,646,290	0.06 %	3,659,575	0.05 %	986,715	26.96 %
서귀포시마을활력과	5,103,682	0.07 %	5,905,103	0.08 %	△801,421	△13.57 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시평생교육과	1,765,109	0.02 %	2,426,358	0.03 %	△661,249	△27.25 %
서귀포시정보화지원과	2,692,013	0.04 %	2,664,624	0.04 %	27,389	1.03 %
서귀포시세무과	1,196,349	0.02 %	1,242,924	0.02 %	△46,575	△3.75 %
서귀포시주민복지과	58,232,206	0.81 %	48,222,541	0.68 %	10,009,665	20.76 %
서귀포시노인장애인과	198,201,794	2.75 %	174,322,453	2.47 %	23,879,341	13.70 %
서귀포시여성가족과	123,835,254	1.72 %	118,193,107	1.67 %	5,642,147	4.77 %
서귀포시위생관리과	482,013	0.01 %	508,097	0.01 %	△26,084	△5.13 %
서귀포시문화예술과	14,633,967	0.20 %	21,420,638	0.30 %	△6,786,671	△31.68 %
서귀포시관광진흥과	5,426,865	0.08 %	6,536,216	0.09 %	△1,109,351	△16.97 %
서귀포시체육진흥과	51,146,430	0.71 %	37,560,304	0.53 %	13,586,126	36.17 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,531,226	0.02 %	1,585,060	0.02 %	△53,834	△3.40 %
서귀포시도서관운영사무소	3,307,394	0.05 %	3,870,280	0.05 %	△562,886	△14.54 %
서귀포시관광지관리소	3,047,866	0.04 %	4,429,531	0.06 %	△1,381,665	△31.19 %
서귀포시서귀포공립미술관	4,482,013	0.06 %	5,665,111	0.08 %	△1,183,098	△20.88 %
서귀포시경제일자리과	19,919,472	0.28 %	18,348,460	0.26 %	1,571,012	8.56 %
서귀포시감귤농정과	105,060,879	1.46 %	109,900,992	1.56 %	△4,840,113	△4.40 %
서귀포시해양수산과	58,264,169	0.81 %	54,877,544	0.78 %	3,386,625	6.17 %
서귀포시청정축산과	18,976,402	0.26 %	15,608,362	0.22 %	3,368,040	21.58 %
서귀포시기후환경과	10,718,290	0.15 %	6,142,426	0.09 %	4,575,864	74.50 %
서귀포시생활환경과	53,801,026	0.75 %	51,790,986	0.73 %	2,010,040	3.88 %
서귀포시공원녹지과	29,826,375	0.41 %	19,023,044	0.27 %	10,803,331	56.79 %
서귀포시산림휴양관리소	4,594,327	0.06 %	5,993,264	0.08 %	△1,398,937	△23.34 %
서귀포시안전총괄과	63,078,771	0.87 %	61,780,269	0.87 %	1,298,502	2.10 %
서귀포시도시과	87,686,082	1.22 %	119,456,295	1.69 %	△31,770,213	△26.60 %
서귀포시건축과	11,278,667	0.16 %	10,774,722	0.15 %	503,945	4.68 %
서귀포시건설과	48,758,585	0.68 %	52,503,861	0.74 %	△3,745,276	△7.13 %
서귀포시교통행정과	20,913,517	0.29 %	23,238,759	0.33 %	△2,325,242	△10.01 %
서귀포시보건행정과	10,758,123	0.15 %	10,452,979	0.15 %	305,144	2.92 %
서귀포시동부보건소	4,550,132	0.06 %	4,655,532	0.07 %	△105,400	△2.26 %
서귀포시서부보건소	3,874,913	0.05 %	3,690,550	0.05 %	184,363	5.00 %
서귀포시읍면동	66,119,226	0.92 %	66,716,298	0.94 %	△597,072	△0.89 %
서귀포시대정읍	7,320,619	0.10 %	8,859,848	0.13 %	△1,539,229	△17.37 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시남원읍	9,013,828	0.13 %	9,914,329	0.14 %	△900,501	△9.08 %
서귀포시성산읍	12,788,060	0.18 %	9,588,978	0.14 %	3,199,082	33.36 %
서귀포시안덕면	6,002,131	0.08 %	7,434,638	0.11 %	△1,432,507	△19.27 %
서귀포시표선면	7,610,526	0.11 %	7,292,543	0.10 %	317,983	4.36 %
서귀포시송산동	1,641,498	0.02 %	1,681,861	0.02 %	△40,363	△2.40 %
서귀포시정방동	1,179,980	0.02 %	1,086,227	0.02 %	93,753	8.63 %
서귀포시중앙동	1,817,338	0.03 %	1,155,990	0.02 %	661,348	57.21 %
서귀포시천지동	1,315,822	0.02 %	1,230,557	0.02 %	85,265	6.93 %
서귀포시효돈동	2,042,284	0.03 %	2,094,579	0.03 %	△52,295	△2.50 %
서귀포시영천동	2,332,782	0.03 %	2,384,810	0.03 %	△52,028	△2.18 %
서귀포시동홍동	2,934,389	0.04 %	3,226,481	0.05 %	△292,092	△9.05 %
서귀포시서홍동	2,177,893	0.03 %	2,010,561	0.03 %	167,332	8.32 %
서귀포시대륜동	1,822,906	0.03 %	1,863,195	0.03 %	△40,289	△2.16 %
서귀포시대천동	2,111,055	0.03 %	2,406,444	0.03 %	△295,389	△12.27 %
서귀포시중문동	2,089,422	0.03 %	2,290,132	0.03 %	△200,710	△8.76 %
서귀포시예래동	1,918,693	0.03 %	2,195,125	0.03 %	△276,432	△12.59 %

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,813,851,305	100.00 %	5,873,110,888	100.00 %	△59,259,583	△1.01 %
의회사무처	24,295,200	0.42 %	23,582,202	0.40 %	712,998	3.02 %
의회사무처	24,295,200	0.42 %	23,582,202	0.40 %	712,998	3.02 %
감사위원회	994,962	0.02 %	1,152,288	0.02 %	△157,326	△13.65 %
감사위원회	994,962	0.02 %	1,152,288	0.02 %	△157,326	△13.65 %
지방노동위원회	433,000	0.01 %	412,000	0.01 %	21,000	5.10 %
지방노동위원회	433,000	0.01 %	412,000	0.01 %	21,000	5.10 %
자치경찰위원회	3,177,684	0.05 %	3,396,474	0.06 %	△218,790	△6.44 %
자치경찰위원회	3,177,684	0.05 %	3,396,474	0.06 %	△218,790	△6.44 %
대변인	3,421,695	0.06 %	4,026,131	0.07 %	△604,436	△15.01 %
대변인	3,421,695	0.06 %	4,026,131	0.07 %	△604,436	△15.01 %
소통청렴담당관	414,056	0.01 %	616,398	0.01 %	△202,342	△32.83 %
소통청렴담당관	414,056	0.01 %	616,398	0.01 %	△202,342	△32.83 %
성평등여성정책관	8,836,853	0.15 %	8,808,680	0.15 %	28,173	0.32 %
성평등여성정책관	8,836,853	0.15 %	8,808,680	0.15 %	28,173	0.32 %
기획조정실	442,611,690	7.61 %	429,016,388	7.30 %	13,595,302	3.17 %
정책기획관	14,537,712	0.25 %	17,928,414	0.31 %	△3,390,702	△18.91 %
예산담당관	282,255,866	4.85 %	248,359,608	4.23 %	33,896,258	13.65 %
청년정책담당관	5,955,951	0.10 %	7,230,444	0.12 %	△1,274,493	△17.63 %
특별자치법무담당관	1,443,821	0.02 %	1,421,485	0.02 %	22,336	1.57 %
세정담당관	138,418,340	2.38 %	154,076,437	2.62 %	△15,658,097	△10.16 %
도민안전건강실	110,606,064	1.90 %	115,906,432	1.97 %	△5,300,368	△4.57 %
안전정책과	7,716,768	0.13 %	11,896,651	0.20 %	△4,179,883	△35.13 %
자연재난과	25,293,409	0.44 %	23,490,259	0.40 %	1,803,150	7.68 %
사회재난과	1,045,631	0.02 %	1,062,209	0.02 %	△16,578	△1.56 %
보건위생과	67,945,720	1.17 %	69,629,864	1.19 %	△1,684,144	△2.42 %
건강관리과	8,604,536	0.15 %	9,827,449	0.17 %	△1,222,913	△12.44 %
특별자치행정국	364,699,961	6.27 %	340,522,803	5.80 %	24,177,158	7.10 %
총무과	127,936,801	2.20 %	124,957,081	2.13 %	2,979,720	2.38 %
자치행정과	11,382,373	0.20 %	11,669,518	0.20 %	△287,145	△2.46 %
4 · 3지원과	24,126,441	0.41 %	23,442,546	0.40 %	683,895	2.92 %
회계과	201,254,346	3.46 %	180,453,658	3.07 %	20,800,688	11.53 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
경제활력국	114,326,906	1.97 %	119,316,335	2.03 %	△4,989,429	△4.18 %
경제일자리과	40,251,306	0.69 %	44,687,642	0.76 %	△4,436,336	△9.93 %
기업투자과	27,515,703	0.47 %	10,554,111	0.18 %	16,961,592	160.71 %
소상공인과	22,815,646	0.39 %	27,507,036	0.47 %	△4,691,390	△17.06 %
통상물류과	11,797,939	0.20 %	19,552,161	0.33 %	△7,754,222	△39.66 %
고용센터	11,946,312	0.21 %	17,015,385	0.29 %	△5,069,073	△29.79 %
혁신산업국	180,785,848	3.11 %	223,961,915	3.81 %	△43,176,067	△19.28 %
미래성장과	37,535,928	0.65 %	65,442,691	1.11 %	△27,906,763	△42.64 %
에너지산업과	13,933,861	0.24 %	7,867,564	0.13 %	6,066,297	77.11 %
미래모빌리티과	116,676,296	2.01 %	131,767,232	2.24 %	△15,090,936	△11.45 %
정보정책과	12,639,763	0.22 %	18,884,428	0.32 %	△6,244,665	△33.07 %
복지가족국	127,309,642	2.19 %	123,855,355	2.11 %	3,454,287	2.79 %
복지정책과	37,102,929	0.64 %	37,982,825	0.65 %	△879,896	△2.32 %
아동보육청소년과	11,210,263	0.19 %	10,670,873	0.18 %	539,390	5.05 %
노인복지과	43,122,831	0.74 %	38,083,876	0.65 %	5,038,955	13.23 %
장애인복지과	35,873,619	0.62 %	37,117,781	0.63 %	△1,244,162	△3.35 %
기후환경국	117,779,446	2.03 %	165,865,709	2.82 %	△48,086,263	△28.99 %
환경정책과	33,232,128	0.57 %	13,291,450	0.23 %	19,940,678	150.03 %
물정책과	4,122,544	0.07 %	3,020,420	0.05 %	1,102,124	36.49 %
자원순환과	77,157,876	1.33 %	146,443,665	2.49 %	△69,285,789	△47.31 %
산림녹지과	3,266,898	0.06 %	3,110,174	0.05 %	156,724	5.04 %
건설주택국	142,006,745	2.44 %	144,467,601	2.46 %	△2,460,856	△1.70 %
건설과	59,538,836	1.02 %	65,890,752	1.12 %	△6,351,916	△9.64 %
건축경관과	3,109,531	0.05 %	4,064,444	0.07 %	△954,913	△23.49 %
주택토지과	35,806,605	0.62 %	31,689,772	0.54 %	4,116,833	12.99 %
도로관리과	43,551,773	0.75 %	42,822,633	0.73 %	729,140	1.70 %
교통항공국	187,943,696	3.23 %	156,021,422	2.66 %	31,922,274	20.46 %
교통정책과	36,078,799	0.62 %	47,565,904	0.81 %	△11,487,105	△24.15 %
대중교통과	149,538,083	2.57 %	106,487,353	1.81 %	43,050,730	40.43 %
공항확충지원과	2,326,814	0.04 %	1,968,165	0.03 %	358,649	18.22 %
도시균형추진단	21,494,978	0.37 %	30,100,066	0.51 %	△8,605,088	△28.59 %
도시계획과	15,411,261	0.27 %	29,554,797	0.50 %	△14,143,536	△47.86 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
15분도시과	6,083,717	0.10 %	545,269	0.01 %	5,538,448	1015.73 %
문화체육교육국	198,061,990	3.41 %	204,749,008	3.49 %	△6,687,018	△3.27 %
문화정책과	40,812,365	0.70 %	47,696,285	0.81 %	△6,883,920	△14.43 %
체육진흥과	42,191,483	0.73 %	45,123,657	0.77 %	△2,932,174	△6.50 %
평생교육정책과	115,058,142	1.98 %	111,929,066	1.91 %	3,129,076	2.80 %
관광교류국	45,778,577	0.79 %	27,873,468	0.47 %	17,905,109	64.24 %
관광정책과	37,276,297	0.64 %	17,918,849	0.31 %	19,357,448	108.03 %
관광산업과	1,806,054	0.03 %	2,653,538	0.05 %	△847,484	△31.94 %
평화국제교류과	6,696,226	0.12 %	7,301,081	0.12 %	△604,855	△8.28 %
농축산식품국	157,293,976	2.71 %	171,377,147	2.92 %	△14,083,171	△8.22 %
친환경농업정책과	91,758,605	1.58 %	96,876,371	1.65 %	△5,117,766	△5.28 %
식품산업과	19,131,980	0.33 %	30,930,308	0.53 %	△11,798,328	△38.14 %
감귤유통과	25,495,530	0.44 %	23,196,354	0.39 %	2,299,176	9.91 %
친환경축산정책과	9,096,802	0.16 %	10,204,635	0.17 %	△1,107,833	△10.86 %
동물방역과	11,811,059	0.20 %	10,169,479	0.17 %	1,641,580	16.14 %
해양수산국	124,502,996	2.14 %	127,189,598	2.17 %	△2,686,602	△2.11 %
수산정책과	46,237,496	0.80 %	44,488,582	0.76 %	1,748,914	3.93 %
해양산업과	25,853,957	0.44 %	28,111,395	0.48 %	△2,257,438	△8.03 %
해녀문화유산과	5,062,527	0.09 %	5,167,432	0.09 %	△104,905	△2.03 %
해운항만과	47,349,016	0.81 %	49,422,189	0.84 %	△2,073,173	△4.19 %
소방안전본부	125,171,533	2.15 %	117,828,336	2.01 %	7,343,197	6.23 %
소방정책과	125,171,533	2.15 %	117,828,336	2.01 %	7,343,197	6.23 %
직속기관	80,623,119	1.39 %	94,165,832	1.60 %	△13,542,713	△14.38 %
농업기술원	29,756,608	0.51 %	32,268,612	0.55 %	△2,512,004	△7.78 %
공공정책연수원	4,399,570	0.08 %	4,486,200	0.08 %	△86,630	△1.93 %
보건환경연구원	4,288,850	0.07 %	5,804,430	0.10 %	△1,515,580	△26.11 %
보훈청	24,049,494	0.41 %	20,190,894	0.34 %	3,858,600	19.11 %
자치경찰단	18,128,597	0.31 %	31,415,696	0.53 %	△13,287,099	△42.29 %
사업소	221,133,678	3.80 %	231,017,566	3.93 %	△9,883,888	△4.28 %
상하수도본부	116,246,609	2.00 %	122,304,394	2.08 %	△6,057,785	△4.95 %
세계유산본부	52,381,987	0.90 %	57,540,591	0.98 %	△5,158,604	△8.97 %
중앙협력본부	516,202	0.01 %	478,598	0.01 %	37,604	7.86 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
문화예술진흥원	5,459,155	0.09 %	6,697,687	0.11 %	△1,238,532	△18.49 %
민속자연사박물관	1,579,501	0.03 %	2,408,224	0.04 %	△828,723	△34.41 %
축산진흥원	5,682,830	0.10 %	7,884,896	0.13 %	△2,202,066	△27.93 %
해양수산연구원	4,943,378	0.09 %	6,105,137	0.10 %	△1,161,759	△19.03 %
동물위생시험소	9,250,208	0.16 %	5,810,338	0.10 %	3,439,870	59.20 %
한라도서관	2,609,076	0.04 %	3,352,591	0.06 %	△743,515	△22.18 %
도립미술관	6,371,715	0.11 %	6,848,145	0.12 %	△476,430	△6.96 %
설문대여성문화센터	3,115,012	0.05 %	3,425,274	0.06 %	△310,262	△9.06 %
돌문화공원관리소	12,978,005	0.22 %	8,161,691	0.14 %	4,816,314	59.01 %
제주시본청	1,709,213,623	29.40 %	1,729,579,657	29.45 %	△20,366,034	△1.18 %
제주시공보실	889,981	0.02 %	1,056,743	0.02 %	△166,762	△15.78 %
제주시종합민원실	4,920,133	0.08 %	4,196,569	0.07 %	723,564	17.24 %
제주시총무과	186,285,031	3.20 %	181,017,254	3.08 %	5,267,777	2.91 %
제주시기획예산과	1,882,057	0.03 %	1,893,007	0.03 %	△10,950	△0.58 %
제주시자치행정과	6,592,700	0.11 %	11,752,873	0.20 %	△5,160,173	△43.91 %
제주시세무과	1,575,099	0.03 %	1,488,772	0.03 %	86,327	5.80 %
제주시재산세과	869,025	0.01 %	771,931	0.01 %	97,094	12.58 %
제주시안전총괄과	40,024,385	0.69 %	59,566,216	1.01 %	△19,541,831	△32.81 %
제주시교통행정과	15,652,297	0.27 %	15,757,755	0.27 %	△105,458	△0.67 %
제주시차량관리과	867,149	0.01 %	2,489,701	0.04 %	△1,622,552	△65.17 %
제주시주민복지과	115,355,175	1.98 %	99,618,640	1.70 %	15,736,535	15.80 %
제주시노인복지과	278,754,163	4.79 %	243,054,698	4.14 %	35,699,465	14.69 %
제주시장애인복지과	134,585,082	2.31 %	119,234,691	2.03 %	15,350,391	12.87 %
제주시기초생활보장과	113,549,014	1.95 %	93,591,515	1.59 %	19,957,499	21.32 %
제주시여성가족과	234,394,723	4.03 %	231,561,082	3.94 %	2,833,641	1.22 %
제주시위생관리과	570,515	0.01 %	606,434	0.01 %	△35,919	△5.92 %
제주시경제소상공인과	20,590,672	0.35 %	16,102,209	0.27 %	4,488,463	27.87 %
제주시일자리에너지과	2,848,126	0.05 %	2,239,190	0.04 %	608,936	27.19 %
제주시마을활력과	7,903,354	0.14 %	7,300,880	0.12 %	602,474	8.25 %
제주시정보화지원과	4,646,652	0.08 %	3,398,910	0.06 %	1,247,742	36.71 %
제주시문화예술과	14,569,997	0.25 %	19,078,287	0.32 %	△4,508,290	△23.63 %
제주시관광진흥과	3,626,233	0.06 %	5,926,357	0.10 %	△2,300,124	△38.81 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시체육진흥과	29,436,545	0.51 %	27,905,408	0.48 %	1,531,137	5.49 %
제주시우당도서관	1,764,665	0.03 %	3,849,973	0.07 %	△2,085,308	△54.16 %
제주시탐라도서관	1,908,075	0.03 %	2,512,742	0.04 %	△604,667	△24.06 %
제주시제주아트센터	1,145,224	0.02 %	1,807,089	0.03 %	△661,865	△36.63 %
제주시환경관리과	6,367,485	0.11 %	5,767,062	0.10 %	600,423	10.41 %
제주시환경지도과	10,229,489	0.18 %	597,401	0.01 %	9,632,088	1612.33 %
제주시생활환경과	54,789,983	0.94 %	52,664,324	0.90 %	2,125,659	4.04 %
제주시공원녹지과	34,778,207	0.60 %	31,535,004	0.54 %	3,243,203	10.28 %
제주시환경시설관리소	19,801,620	0.34 %	31,270,098	0.53 %	△11,468,478	△36.68 %
제주시절물생태관리소	2,534,531	0.04 %	2,775,509	0.05 %	△240,978	△8.68 %
제주시농정과	114,409,741	1.97 %	118,043,655	2.01 %	△3,633,914	△3.08 %
제주시해양수산과	48,235,255	0.83 %	41,661,231	0.71 %	6,574,024	15.78 %
제주시축산과	28,957,361	0.50 %	31,949,383	0.54 %	△2,992,022	△9.36 %
제주시도시계획과	62,868,445	1.08 %	122,595,960	2.09 %	△59,727,515	△48.72 %
제주시도시재생과	11,310,755	0.19 %	25,267,573	0.43 %	△13,956,818	△55.24 %
제주시건설과	30,809,164	0.53 %	50,035,448	0.85 %	△19,226,284	△38.43 %
제주시주택과	26,185,894	0.45 %	25,119,124	0.43 %	1,066,770	4.25 %
제주시건축과	523,439	0.01 %	681,346	0.01 %	△157,907	△23.18 %
제주시보건행정과	13,873,439	0.24 %	14,045,717	0.24 %	△172,278	△1.23 %
제주시건강증진과	10,003,611	0.17 %	9,372,675	0.16 %	630,936	6.73 %
제주시서부보건소	4,639,468	0.08 %	4,612,716	0.08 %	26,752	0.58 %
제주시동부보건소	3,689,664	0.06 %	3,806,505	0.06 %	△116,841	△3.07 %
제주시읍면동	107,635,381	1.85 %	113,321,125	1.93 %	△5,685,744	△5.02 %
제주시한림읍	7,698,011	0.13 %	7,812,943	0.13 %	△114,932	△1.47 %
제주시애월읍	12,369,599	0.21 %	13,452,712	0.23 %	△1,083,113	△8.05 %
제주시구좌읍	7,703,210	0.13 %	7,945,381	0.14 %	△242,171	△3.05 %
제주시조천읍	8,174,038	0.14 %	8,680,141	0.15 %	△506,103	△5.83 %
제주시한경면	6,443,841	0.11 %	6,903,680	0.12 %	△459,839	△6.66 %
제주시추자면	6,075,114	0.10 %	5,346,898	0.09 %	728,216	13.62 %
제주시우도면	3,871,764	0.07 %	4,223,480	0.07 %	△351,716	△8.33 %
제주시일도1동	1,527,054	0.03 %	1,692,009	0.03 %	△164,955	△9.75 %
제주시일도2동	3,973,851	0.07 %	3,834,211	0.07 %	139,640	3.64 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시이도1동	1,468,080	0.03 %	1,682,208	0.03 %	△214,128	△12.73 %
제주시이도2동	4,212,165	0.07 %	4,326,155	0.07 %	△113,990	△2.63 %
제주시삼도1동	1,914,640	0.03 %	1,972,050	0.03 %	△57,410	△2.91 %
제주시삼도2동	1,298,825	0.02 %	1,756,285	0.03 %	△457,460	△26.05 %
제주시용담1동	1,832,886	0.03 %	2,078,788	0.04 %	△245,902	△11.83 %
제주시용담2동	3,310,438	0.06 %	3,539,322	0.06 %	△228,884	△6.47 %
제주시건입동	1,913,891	0.03 %	2,155,824	0.04 %	△241,933	△11.22 %
제주시화북동	2,997,471	0.05 %	3,389,409	0.06 %	△391,938	△11.56 %
제주시삼양동	3,309,949	0.06 %	3,065,521	0.05 %	244,428	7.97 %
제주시봉개동	2,084,006	0.04 %	2,361,906	0.04 %	△277,900	△11.77 %
제주시아라동	4,179,614	0.07 %	5,483,182	0.09 %	△1,303,568	△23.77 %
제주시오라동	2,892,935	0.05 %	3,037,372	0.05 %	△144,437	△4.76 %
제주시연동	4,970,526	0.09 %	4,898,195	0.08 %	72,331	1.48 %
제주시노형동	5,650,567	0.10 %	6,270,153	0.11 %	△619,586	△9.88 %
제주시외도동	2,965,873	0.05 %	3,497,995	0.06 %	△532,122	△15.21 %
제주시이호동	2,574,443	0.04 %	1,983,172	0.03 %	591,271	29.81 %
제주시도두동	2,222,590	0.04 %	1,932,133	0.03 %	290,457	15.03 %
서귀포시본청	1,127,178,780	19.39 %	1,098,264,654	18.70 %	28,914,126	2.63 %
서귀포시시민소통지원실	783,809	0.01 %	4,004,856	0.07 %	△3,221,047	△80.43 %
서귀포시공보실	705,156	0.01 %	835,300	0.01 %	△130,144	△15.58 %
서귀포시종합민원실	5,842,548	0.10 %	4,508,315	0.08 %	1,334,233	29.59 %
서귀포시총무과	132,389,779	2.28 %	131,903,885	2.25 %	485,894	0.37 %
서귀포시기획예산과	1,798,095	0.03 %	1,002,586	0.02 %	795,509	79.35 %
서귀포시자치행정과	4,646,290	0.08 %	3,659,575	0.06 %	986,715	26.96 %
서귀포시마을활력과	5,103,682	0.09 %	5,905,103	0.10 %	△801,421	△13.57 %
서귀포시평생교육과	1,765,109	0.03 %	2,426,358	0.04 %	△661,249	△27.25 %
서귀포시정보화지원과	2,692,013	0.05 %	2,664,624	0.05 %	27,389	1.03 %
서귀포시세무과	1,196,349	0.02 %	1,242,924	0.02 %	△46,575	△3.75 %
서귀포시주민복지과	57,723,600	0.99 %	47,725,041	0.81 %	9,998,559	20.95 %
서귀포시노인장애인과	198,201,794	3.41 %	174,322,453	2.97 %	23,879,341	13.70 %
서귀포시여성가족과	123,835,254	2.13 %	118,193,107	2.01 %	5,642,147	4.77 %
서귀포시위생관리과	482,013	0.01 %	508,097	0.01 %	△26,084	△5.13 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시문화예술과	14,633,967	0.25 %	21,420,638	0.36 %	△6,786,671	△31.68 %
서귀포시관광진흥과	5,426,865	0.09 %	6,536,216	0.11 %	△1,109,351	△16.97 %
서귀포시체육진흥과	51,146,430	0.88 %	37,560,304	0.64 %	13,586,126	36.17 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,531,226	0.03 %	1,585,060	0.03 %	△53,834	△3.40 %
서귀포시도서관운영사무소	3,307,394	0.06 %	3,870,280	0.07 %	△562,886	△14.54 %
서귀포시관광지관리소	3,047,866	0.05 %	4,429,531	0.08 %	△1,381,665	△31.19 %
서귀포시서귀포공립미술관	4,482,013	0.08 %	5,665,111	0.10 %	△1,183,098	△20.88 %
서귀포시경제일자리과	13,808,098	0.24 %	12,380,086	0.21 %	1,428,012	11.53 %
서귀포시감귤농정과	105,060,879	1.81 %	109,900,992	1.87 %	△4,840,113	△4.40 %
서귀포시해양수산과	52,434,269	0.90 %	50,073,119	0.85 %	2,361,150	4.72 %
서귀포시청정축산과	18,976,402	0.33 %	15,608,362	0.27 %	3,368,040	21.58 %
서귀포시기후환경과	9,506,977	0.16 %	5,322,234	0.09 %	4,184,743	78.63 %
서귀포시생활환경과	41,401,026	0.71 %	39,287,986	0.67 %	2,113,040	5.38 %
서귀포시공원녹지과	29,826,375	0.51 %	19,023,044	0.32 %	10,803,331	56.79 %
서귀포시산림휴양관리소	4,594,327	0.08 %	5,993,264	0.10 %	△1,398,937	△23.34 %
서귀포시안전총괄과	63,078,771	1.08 %	61,780,269	1.05 %	1,298,502	2.10 %
서귀포시도시과	84,147,129	1.45 %	111,917,342	1.91 %	△27,770,213	△24.81 %
서귀포시건축과	11,278,667	0.19 %	10,774,722	0.18 %	503,945	4.68 %
서귀포시건설과	48,758,585	0.84 %	52,503,861	0.89 %	△3,745,276	△7.13 %
서귀포시교통행정과	4,382,855	0.08 %	4,930,948	0.08 %	△548,093	△11.12 %
서귀포시보건행정과	10,758,123	0.19 %	10,452,979	0.18 %	305,144	2.92 %
서귀포시동부보건소	4,550,132	0.08 %	4,655,532	0.08 %	△105,400	△2.26 %
서귀포시서부보건소	3,874,913	0.07 %	3,690,550	0.06 %	184,363	5.00 %
서귀포시읍면동	66,119,226	1.14 %	66,716,298	1.14 %	△597,072	△0.89 %
서귀포시대정읍	7,320,619	0.13 %	8,859,848	0.15 %	△1,539,229	△17.37 %
서귀포시남원읍	9,013,828	0.16 %	9,914,329	0.17 %	△900,501	△9.08 %
서귀포시성산읍	12,788,060	0.22 %	9,588,978	0.16 %	3,199,082	33.36 %
서귀포시안덕면	6,002,131	0.10 %	7,434,638	0.13 %	△1,432,507	△19.27 %
서귀포시표선면	7,610,526	0.13 %	7,292,543	0.12 %	317,983	4.36 %
서귀포시송산동	1,641,498	0.03 %	1,681,861	0.03 %	△40,363	△2.40 %
서귀포시정방동	1,179,980	0.02 %	1,086,227	0.02 %	93,753	8.63 %
서귀포시중앙동	1,817,338	0.03 %	1,155,990	0.02 %	661,348	57.21 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시천지동	1,315,822	0.02 %	1,230,557	0.02 %	85,265	6.93 %
서귀포시효돈동	2,042,284	0.04 %	2,094,579	0.04 %	△52,295	△2.50 %
서귀포시영천동	2,332,782	0.04 %	2,384,810	0.04 %	△52,028	△2.18 %
서귀포시동홍동	2,934,389	0.05 %	3,226,481	0.05 %	△292,092	△9.05 %
서귀포시서홍동	2,177,893	0.04 %	2,010,561	0.03 %	167,332	8.32 %
서귀포시대륜동	1,822,906	0.03 %	1,863,195	0.03 %	△40,289	△2.16 %
서귀포시대천동	2,111,055	0.04 %	2,406,444	0.04 %	△295,389	△12.27 %
서귀포시중문동	2,089,422	0.04 %	2,290,132	0.04 %	△200,710	△8.76 %
서귀포시예래동	1,918,693	0.03 %	2,195,125	0.04 %	△276,432	△12.59 %

2024년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,396,511,813	100.00 %	1,190,811,148	100.00 %	205,700,665	17.27 %
기획조정실	779,541	0.06 %	1,412,347	0.12 %	△632,806	△44.81 %
예산담당관	779,541	0.06 %	1,412,347	0.12 %	△632,806	△44.81 %
특별자치행정국	7,340,956	0.53 %	7,373,658	0.62 %	△32,702	△0.44 %
회계과	7,340,956	0.53 %	7,373,658	0.62 %	△32,702	△0.44 %
경제활력국	17,000,000	1.22 %	21,871,080	1.84 %	△4,871,080	△22.27 %
소상공인과	17,000,000	1.22 %	20,000,000	1.68 %	△3,000,000	△15.00 %
혁신산업국	826,111	0.06 %	832,120	0.07 %	△6,009	△0.72 %
에너지산업과	826,111	0.06 %	832,120	0.07 %	△6,009	△0.72 %
복지가족국	130,333,484	9.33 %	128,170,490	10.76 %	2,162,994	1.69 %
복지정책과	130,333,484	9.33 %	128,170,490	10.76 %	2,162,994	1.69 %
기후환경국	23,687,709	1.70 %	19,120,339	1.61 %	4,567,370	23.89 %
환경정책과	335,528	0.02 %	323,700	0.03 %	11,828	3.65 %
물정책과	23,352,181	1.67 %	18,796,639	1.58 %	4,555,542	24.24 %
건설주택국	17,237,619	1.23 %	16,992,614	1.43 %	245,005	1.44 %
주택토지과	17,237,619	1.23 %	16,992,614	1.43 %	245,005	1.44 %
교통항공국	87,967,960	6.30 %	83,177,555	6.98 %	4,790,405	5.76 %
교통정책과	10,056,710	0.72 %	9,441,398	0.79 %	615,312	6.52 %
대중교통과	77,911,250	5.58 %	73,736,157	6.19 %	4,175,093	5.66 %
도시균형추진단	7,353,767	0.53 %	6,151,000	0.52 %	1,202,767	19.55 %
15분도시과	7,353,767	0.53 %	6,151,000	0.52 %	1,202,767	19.55 %
문화체육교육국	1,189,786	0.09 %	2,434,981	0.20 %	△1,245,195	△51.14 %
평생교육정책과	1,189,786	0.09 %	2,434,981	0.20 %	△1,245,195	△51.14 %
관광교류국	7,000,000	0.50 %	10,000,000	0.84 %	△3,000,000	△30.00 %
관광정책과	7,000,000	0.50 %	10,000,000	0.84 %	△3,000,000	△30.00 %
농축산식품국	41,000,000	2.94 %	40,500,000	3.40 %	500,000	1.23 %
친환경농업정책과	38,000,000	2.72 %	38,000,000	3.19 %	0	0.00 %
식품산업과	3,000,000	0.21 %	2,500,000	0.21 %	500,000	20.00 %
소방안전본부	138,496,488	9.92 %	130,005,198	10.92 %	8,491,290	6.53 %
소방정책과	130,738,568	9.36 %	120,909,781	10.15 %	9,828,787	8.13 %
예방대응과	2,603,706	0.19 %	2,035,011	0.17 %	568,695	27.95 %
구조구급과	2,965,090	0.21 %	5,386,679	0.45 %	△2,421,589	△44.96 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
119종합상황실	2,189,124	0.16 %	1,673,727	0.14 %	515,397	30.79 %
직속기관	13,343,438	0.96 %	14,250,714	1.20 %	△907,276	△6.37 %
제주소방서	4,084,648	0.29 %	3,302,974	0.28 %	781,674	23.67 %
서귀포소방서	2,110,513	0.15 %	1,884,018	0.16 %	226,495	12.02 %
서부소방서	4,360,664	0.31 %	2,516,876	0.21 %	1,843,788	73.26 %
동부소방서	2,787,613	0.20 %	6,546,846	0.55 %	△3,759,233	△57.42 %
사업소	538,030,566	38.53 %	523,749,079	43.98 %	14,281,487	2.73 %
상하수도본부	538,030,566	38.53 %	523,749,079	43.98 %	14,281,487	2.73 %
제주시본청	318,793,580	22.83 %	134,329,718	11.28 %	184,463,862	137.32 %
제주시차량관리과	21,593,603	1.55 %	26,924,319	2.26 %	△5,330,716	△19.80 %
제주시기초생활보장과	1,133,460	0.08 %	1,066,000	0.09 %	67,460	6.33 %
제주시일자리에너지과	11,766,426	0.84 %	15,579,226	1.31 %	△3,812,800	△24.47 %
제주시환경관리과	918,500	0.07 %	878,000	0.07 %	40,500	4.61 %
제주시생활환경과	18,600,000	1.33 %	14,657,000	1.23 %	3,943,000	26.90 %
제주시해양수산과	4,953,100	0.35 %	5,029,575	0.42 %	△76,475	△1.52 %
제주시도시계획과	4,000,000	0.29 %	15,000,000	1.26 %	△11,000,000	△73.33 %
제주시도시재생과	255,699,554	18.31 %	55,055,401	4.62 %	200,644,153	364.44 %
제주시주택과	128,937	0.01 %	140,197	0.01 %	△11,260	△8.03 %
서귀포시본청	46,130,808	3.30 %	50,440,255	4.24 %	△4,309,447	△8.54 %
서귀포시주민복지과	508,606	0.04 %	497,500	0.04 %	11,106	2.23 %
서귀포시경제일자리과	6,111,374	0.44 %	5,968,374	0.50 %	143,000	2.40 %
서귀포시해양수산과	5,829,900	0.42 %	4,804,425	0.40 %	1,025,475	21.34 %
서귀포시기후환경과	1,211,313	0.09 %	820,192	0.07 %	391,121	47.69 %
서귀포시생활환경과	12,400,000	0.89 %	12,503,000	1.05 %	△103,000	△0.82 %
서귀포시도시과	3,538,953	0.25 %	7,538,953	0.63 %	△4,000,000	△53.06 %
서귀포시교통행정과	16,530,662	1.18 %	18,307,811	1.54 %	△1,777,149	△9.71 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,210,363,118	100.00%	7,063,922,036	100.00%	146,441,082	2.07%
100 인건비	808,276,750	11.21%	776,644,977	10.99%	31,631,773	4.07%
101 인건비	808,276,750	11.21%	776,644,977	10.99%	31,631,773	4.07%
101-01 보수	463,282,929	6.43%	453,932,310	6.43%	9,350,619	2.06%
101-02 기타직보수	40,732,888	0.56%	33,788,309	0.48%	6,944,579	20.55%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	150,084,621	2.08%	139,798,743	1.98%	10,285,878	7.36%
101-04 기간제근로자등보수	154,176,312	2.14%	149,125,615	2.11%	5,050,697	3.39%
200 물건비	424,931,558	5.89%	423,081,057	5.99%	1,850,501	0.44%
201 일반운영비	338,302,230	4.69%	322,289,847	4.56%	16,012,383	4.97%
201-01 사무관리비	137,198,635	1.90%	124,750,296	1.77%	12,448,339	9.98%
201-02 공공운영비	165,927,953	2.30%	157,532,482	2.23%	8,395,471	5.33%
201-03 행사운영비	17,342,342	0.24%	22,583,624	0.32%	△5,241,282	△23.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	17,833,300	0.25%	17,423,445	0.25%	409,855	2.35%
202 여비	15,703,370	0.22%	16,954,122	0.24%	△1,250,752	△7.38%
202-01 국내여비	7,433,547	0.10%	8,166,382	0.12%	△732,835	△8.97%
202-02 월액여비	3,355,800	0.05%	3,364,800	0.05%	△9,000	△0.27%
202-03 국외업무여비	1,130,300	0.02%	1,237,000	0.02%	△106,700	△8.63%
202-04 국제화여비	2,083,700	0.03%	2,640,250	0.04%	△556,550	△21.08%
202-05 공무원 교육여비	1,700,023	0.02%	1,545,690	0.02%	154,333	9.98%
203 업무추진비	5,113,086	0.07%	5,274,295	0.07%	△161,209	△3.06%
203-01 기관운영업무추진비	1,232,950	0.02%	1,272,780	0.02%	△39,830	△3.13%
203-02 정원가산업무추진비	305,428	0.00%	332,417	0.00%	△26,989	△8.12%
203-03 시책추진업무추진비	2,389,780	0.03%	2,390,960	0.03%	△1,180	△0.05%
203-04 부서운영업무추진비	1,184,928	0.02%	1,278,138	0.02%	△93,210	△7.29%
204 직무수행경비	8,646,760	0.12%	7,491,400	0.11%	1,155,360	15.42%
204-01 직책급업무수행경비	1,202,800	0.02%	1,191,400	0.02%	11,400	0.96%
204-02 특정업무경비	7,443,960	0.10%	6,300,000	0.09%	1,143,960	18.16%
205 의회비	4,356,271	0.06%	4,214,999	0.06%	141,272	3.35%
205-01 의정활동비	810,000	0.01%	810,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,885,371	0.03%	1,853,856	0.03%	31,515	1.70%
205-03 의원국내여비	203,500	0.00%	146,500	0.00%	57,000	38.91%
205-04 의원국외여비	213,980	0.00%	203,980	0.00%	10,000	4.90%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	435,133	0.01%	407,580	0.01%	27,553	6.76%
205-06 의회운영업무추진비	289,600	0.00%	273,600	0.00%	16,000	5.85%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,397	0.00%	22,397	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	124,317	0.00%	124,317	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	58,447	0.00%	60,342	0.00%	△1,895	△3.14%
205-12 의원국민건강부담금	76,526	0.00%	75,427	0.00%	1,099	1.46%
206 재료비	39,002,889	0.54%	42,731,659	0.60%	△3,728,770	△8.73%
206-01 재료비	39,002,889	0.54%	42,731,659	0.60%	△3,728,770	△8.73%
207 연구개발비	13,806,952	0.19%	24,124,735	0.34%	△10,317,783	△42.77%
207-01 연구용역비	3,570,010	0.05%	6,032,600	0.09%	△2,462,590	△40.82%
207-02 전산개발비	8,284,242	0.11%	15,730,077	0.22%	△7,445,835	△47.34%
207-03 시험연구비	1,952,700	0.03%	2,362,058	0.03%	△409,358	△17.33%
300 경상이전	2,774,081,265	38.47%	2,576,946,153	36.48%	197,135,112	7.65%
301 일반보전금	976,202,355	13.54%	859,697,852	12.17%	116,504,503	13.55%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	679,684,500	9.43%	596,811,145	8.45%	82,873,355	13.89%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	62,555,570	0.87%	51,257,750	0.73%	11,297,820	22.04%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	83,636,009	1.16%	63,548,749	0.90%	20,087,260	31.61%
301-04 장학금및학자금	577,800	0.01%	368,900	0.01%	208,900	56.63%
301-05 의용소방대지원경비	1,609,674	0.02%	1,590,410	0.02%	19,264	1.21%
301-06 자율방범대실비지원	340,792	0.00%	216,200	0.00%	124,592	57.63%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,832,820	0.05%	3,784,220	0.05%	48,600	1.28%
301-08 민간인국외여비	582,000	0.01%	978,500	0.01%	△396,500	△40.52%
301-09 외빈초청여비	490,980	0.01%	553,755	0.01%	△62,775	△11.34%
301-10 사회복무요원보상금	9,475,565	0.13%	8,024,114	0.11%	1,451,451	18.09%
301-11 행사실비지원금	4,338,513	0.06%	5,697,182	0.08%	△1,358,669	△23.85%
301-12 예술단원·운동부등보상금	15,838,434	0.22%	15,472,295	0.22%	366,139	2.37%
301-14 기타보상금	113,239,698	1.57%	111,394,632	1.58%	1,845,066	1.66%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	188,320	0.00%	224,800	0.00%	△36,480	△16.23%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	0	0.00%	3,000	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	185,320	0.00%	224,800	0.00%	△39,480	△17.56%
303 포상금	1,912,785	0.03%	1,927,595	0.03%	△14,810	△0.77%
303-01 포상금	1,912,785	0.03%	1,927,595	0.03%	△14,810	△0.77%
304 연금부담금등	154,912,283	2.15%	144,793,117	2.05%	10,119,166	6.99%
304-01 연금부담금	106,516,013	1.48%	99,593,147	1.41%	6,922,866	6.95%
304-02 국민건강보험금	20,378,823	0.28%	19,858,464	0.28%	520,359	2.62%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	28,017,447	0.39%	25,341,506	0.36%	2,675,941	10.56%
305 배상금등	2,032,900	0.03%	1,707,100	0.02%	325,800	19.08%
305-01 배상금등	2,032,900	0.03%	1,707,100	0.02%	325,800	19.08%
306 출연금	107,598,282	1.49%	111,047,153	1.57%	△3,448,871	△3.11%
306-01 출연금	107,598,282	1.49%	111,047,153	1.57%	△3,448,871	△3.11%
307 민간이전	1,108,394,595	15.37%	1,018,306,416	14.42%	90,088,179	8.85%
307-01 의료 및 회복비	29,301,528	0.41%	29,461,155	0.42%	△159,627	△0.54%
307-02 민간경상사업보조	232,387,566	3.22%	248,097,869	3.51%	△15,710,303	△6.33%
307-03 민간단체법정운영비보조	21,490,448	0.30%	20,016,631	0.28%	1,473,817	7.36%
307-04 민간행사사업보조	21,910,480	0.30%	26,561,760	0.38%	△4,651,280	△17.51%
307-05 민간위탁금	228,365,339	3.17%	205,314,241	2.91%	23,051,098	11.23%
307-06 보험금	4,472,970	0.06%	3,196,350	0.05%	1,276,620	39.94%
307-07 연금지급금	1,023,820	0.01%	1,023,820	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	32,000	0.00%	32,000	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	165,909,161	2.30%	126,215,441	1.79%	39,693,720	31.45%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	211,342,587	2.93%	197,619,220	2.80%	13,723,367	6.94%
307-11 사회복지사업보조	192,029,696	2.66%	160,655,729	2.27%	31,373,967	19.53%
307-12 민간인위탁교육비	129,000	0.00%	112,200	0.00%	16,800	14.97%
308 자치단체등이전	370,910,004	5.14%	394,135,975	5.58%	△23,225,971	△5.89%
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	46,000	0.00%	△5,000	△10.87%
308-08 교육기관에대한보조	39,168,688	0.54%	40,936,304	0.58%	△1,767,616	△4.32%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	1,860,800	0.03%	0	0.00%	1,860,800	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	163,000	0.00%	17,000	10.43%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	326,452,172	4.53%	349,496,117	4.95%	△23,043,945	△6.59%
308-14 기타부담금	3,207,344	0.04%	3,494,554	0.05%	△287,210	△8.22%
309 전출금	8,878,680	0.12%	8,778,680	0.12%	100,000	1.14%
309-01 공사·공단경상전출금	8,873,680	0.12%	8,773,680	0.12%	100,000	1.14%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	1,887,500	0.03%	1,663,500	0.02%	224,000	13.47%
310-02 국제부담금	1,887,500	0.03%	1,663,500	0.02%	224,000	13.47%
311 차입금이자상환	41,163,561	0.57%	34,663,965	0.49%	6,499,596	18.75%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	33,222,849	0.46%	28,467,943	0.40%	4,754,906	16.70%
311-03 중앙정부차입금이자상환	4,648,193	0.06%	3,568,354	0.05%	1,079,839	30.26%
311-05 기타차입금이자상환	3,292,519	0.05%	2,627,668	0.04%	664,851	25.30%
400 자본지출	1,923,738,842	26.68%	2,208,198,748	31.26%	△284,459,906	△12.88%
401 시설비및부대비	1,374,455,752	19.06%	1,621,799,030	22.96%	△247,343,278	△15.25%
401-01 시설비	1,337,823,276	18.55%	1,590,286,190	22.51%	△252,462,914	△15.88%
401-02 감리비	34,796,819	0.48%	29,424,620	0.42%	5,372,199	18.26%
401-03 시설부대비	1,270,657	0.02%	1,243,720	0.02%	26,937	2.17%
401-04 행사관련시설비	565,000	0.01%	844,500	0.01%	△279,500	△33.10%
402 민간자본이전	313,305,185	4.35%	345,938,131	4.90%	△32,632,946	△9.43%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	85,491,186	1.19%	119,203,294	1.69%	△33,712,108	△28.28%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	222,564,419	3.09%	225,155,471	3.19%	△2,591,052	△1.15%
402-03 민간위탁사업비	5,249,580	0.07%	1,579,366	0.02%	3,670,214	232.39%
403 자치단체등자본이전	181,197,380	2.51%	154,970,739	2.19%	26,226,641	16.92%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	180,893,380	2.51%	154,699,739	2.19%	26,193,641	16.93%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	271,000	0.00%	△17,000	△6.27%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	50,000	0.00%	0	0.00%	50,000	순증
404 공사공단자본전출금	22,469,989	0.31%	17,520,339	0.25%	4,949,650	28.25%
404-01 공사·공단자본전출금	22,469,989	0.31%	17,520,339	0.25%	4,949,650	28.25%
405 자산취득비	32,300,232	0.45%	67,455,509	0.95%	△35,155,277	△52.12%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	31,153,303	0.43%	65,954,444	0.93%	△34,801,141	△52.77%
405-02 도서구입비	1,146,929	0.02%	1,501,065	0.02%	△354,136	△23.59%
406 기타자본이전	10,304	0.00%	515,000	0.01%	△504,696	△98.00%
406-01 기타자본이전	10,304	0.00%	515,000	0.01%	△504,696	△98.00%
500 융자및출자	16,510,000	0.23%	111,000	0.00%	16,399,000	14773.87%
501 융자금	210,000	0.00%	111,000	0.00%	99,000	89.19%
501-01 민간융자금	210,000	0.00%	111,000	0.00%	99,000	89.19%
502 출자금	16,300,000	0.23%	0	0.00%	16,300,000	순증
502-01 출자금	16,300,000	0.23%	0	0.00%	16,300,000	순증
600 보전재원	33,343,750	0.46%	67,621,875	0.96%	△34,278,125	△50.69%
601 차입금원금상환	33,343,750	0.46%	67,621,875	0.96%	△34,278,125	△50.69%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	7,000,000	0.10%	47,900,000	0.68%	△40,900,000	△85.39%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	26,118,750	0.36%	19,496,875	0.28%	6,621,875	33.96%
700 내부거래	959,707,229	13.31%	934,426,855	13.23%	25,280,374	2.71%
701 기타회계등전출금	338,491,592	4.69%	362,401,910	5.13%	△23,910,318	△6.60%
701-01 기타회계전출금	190,584,711	2.64%	211,793,373	3.00%	△21,208,662	△10.01%
701-02 공기업특별회계경상전출금	66,999,872	0.93%	60,181,537	0.85%	6,818,335	11.33%
701-03 공기업특별회계자본전출금	80,907,009	1.12%	90,427,000	1.28%	△9,519,991	△10.53%
702 기금전출금	166,712,015	2.31%	201,516,381	2.85%	△34,804,366	△17.27%
702-01 기금전출금	166,712,015	2.31%	201,516,381	2.85%	△34,804,366	△17.27%
703 교육비특별회계전출금	210,595,613	2.92%	227,089,399	3.21%	△16,493,786	△7.26%
703-01 시·도 법정전출금	210,595,613	2.92%	227,089,399	3.21%	△16,493,786	△7.26%
704 예탁금	77,600,000	1.08%	65,640,000	0.93%	11,960,000	18.22%
704-01 예탁금	77,600,000	1.08%	65,640,000	0.93%	11,960,000	18.22%
705 예수금원리금상환	166,308,009	2.31%	77,779,165	1.10%	88,528,844	113.82%
705-01 예수금원금상환	97,499,932	1.35%	21,549,836	0.31%	75,950,096	352.44%
705-02 예수금이자상환	13,977,213	0.19%	797,233	0.01%	13,179,980	1653.22%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	43,686,000	0.61%	44,526,000	0.63%	△840,000	△1.89%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	11,144,864	0.15%	10,906,096	0.15%	238,768	2.19%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	269,773,724	3.74%	76,891,371	1.09%	192,882,353	250.85%
801 예비비	76,508,847	1.06%	74,506,056	1.05%	2,002,791	2.69%
801-01 일반예비비	64,747,728	0.90%	64,506,056	0.91%	241,672	0.37%
801-02 재해·재난목적예비비	11,761,119	0.16%	10,000,000	0.14%	1,761,119	17.61%
802 반환금기타	193,264,877	2.68%	2,385,315	0.03%	190,879,562	8002.28%
802-01 국고보조금반환금	593,107	0.01%	268,745	0.00%	324,362	120.70%
802-03 기타반환금등	192,671,770	2.67%	2,116,570	0.03%	190,555,200	9003.02%

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,813,851,305	100.00%	5,873,110,888	100.00%	△59,259,583	△1.01%
100 인건비	628,683,321	10.81%	610,282,088	10.39%	18,401,233	3.02%
101 인건비	628,683,321	10.81%	610,282,088	10.39%	18,401,233	3.02%
101-01 보수	358,608,321	6.17%	354,877,101	6.04%	3,731,220	1.05%
101-02 기타직보수	31,156,967	0.54%	26,772,458	0.46%	4,384,509	16.38%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	136,724,612	2.35%	127,368,049	2.17%	9,356,563	7.35%
101-04 기간제근로자등보수	102,193,421	1.76%	101,264,480	1.72%	928,941	0.92%
200 물건비	324,620,971	5.58%	342,690,766	5.83%	△18,069,795	△5.27%
201 일반운영비	254,727,666	4.38%	257,381,278	4.38%	△2,653,612	△1.03%
201-01 사무관리비	117,968,995	2.03%	110,843,666	1.89%	7,125,329	6.43%
201-02 공공운영비	103,751,372	1.78%	108,634,863	1.85%	△4,883,491	△4.50%
201-03 행사운영비	17,142,084	0.29%	22,348,584	0.38%	△5,206,500	△23.30%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	15,865,215	0.27%	15,554,165	0.26%	311,050	2.00%
202 여비	14,448,105	0.25%	15,585,969	0.27%	△1,137,864	△7.30%
202-01 국내여비	6,479,555	0.11%	7,135,839	0.12%	△656,284	△9.20%
202-02 월액여비	3,316,800	0.06%	3,325,800	0.06%	△9,000	△0.27%
202-03 국외업무여비	1,115,300	0.02%	1,194,000	0.02%	△78,700	△6.59%
202-04 국제화여비	2,054,700	0.04%	2,580,000	0.04%	△525,300	△20.36%
202-05 공무원 교육여비	1,481,750	0.03%	1,350,330	0.02%	131,420	9.73%
203 업무추진비	4,639,596	0.08%	4,772,400	0.08%	△132,804	△2.78%
203-01 기관운영업무추진비	1,155,320	0.02%	1,188,980	0.02%	△33,660	△2.83%
203-02 정원가산업무추진비	238,292	0.00%	259,932	0.00%	△21,640	△8.33%
203-03 시책추진업무추진비	2,289,500	0.04%	2,288,560	0.04%	940	0.04%
203-04 부서운영업무추진비	956,484	0.02%	1,034,928	0.02%	△78,444	△7.58%
204 직무수행경비	4,083,040	0.07%	4,092,040	0.07%	△9,000	△0.22%
204-01 직책급업무수행경비	1,076,800	0.02%	1,059,400	0.02%	17,400	1.64%
204-02 특정업무경비	3,006,240	0.05%	3,032,640	0.05%	△26,400	△0.87%
205 의회비	4,356,271	0.07%	4,214,999	0.07%	141,272	3.35%
205-01 의정활동비	810,000	0.01%	810,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,885,371	0.03%	1,853,856	0.03%	31,515	1.70%
205-03 의원국내여비	203,500	0.00%	146,500	0.00%	57,000	38.91%
205-04 의원국외여비	213,980	0.00%	203,980	0.00%	10,000	4.90%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	435,133	0.01%	407,580	0.01%	27,553	6.76%
205-06 의회운영업무추진비	289,600	0.00%	273,600	0.00%	16,000	5.85%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,397	0.00%	22,397	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	124,317	0.00%	124,317	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	58,447	0.00%	60,342	0.00%	△1,895	△3.14%
205-12 의원국민건강부담금	76,526	0.00%	75,427	0.00%	1,099	1.46%
206 재료비	29,706,341	0.51%	32,872,645	0.56%	△3,166,304	△9.63%
206-01 재료비	29,706,341	0.51%	32,872,645	0.56%	△3,166,304	△9.63%
207 연구개발비	12,659,952	0.22%	23,771,435	0.40%	△11,111,483	△46.74%
207-01 연구용역비	3,206,010	0.06%	5,762,600	0.10%	△2,556,590	△44.37%
207-02 전산개발비	7,501,242	0.13%	15,646,777	0.27%	△8,145,535	△52.06%
207-03 시험연구비	1,952,700	0.03%	2,362,058	0.04%	△409,358	△17.33%
300 경상이전	2,484,482,865	42.73%	2,312,699,587	39.38%	171,783,278	7.43%
301 일반보전금	954,655,331	16.42%	839,480,857	14.29%	115,174,474	13.72%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	660,818,700	11.37%	579,240,345	9.86%	81,578,355	14.08%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	62,555,570	1.08%	51,257,750	0.87%	11,297,820	22.04%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	83,536,009	1.44%	63,548,749	1.08%	19,987,260	31.45%
301-04 장학금및학자금	535,800	0.01%	323,900	0.01%	211,900	65.42%
301-06 자율방범대실비지원	340,792	0.01%	216,200	0.00%	124,592	57.63%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,832,820	0.07%	3,784,220	0.06%	48,600	1.28%
301-08 민간인국외여비	582,000	0.01%	898,500	0.02%	△316,500	△35.23%
301-09 외빈초청여비	490,980	0.01%	553,755	0.01%	△62,775	△11.34%
301-10 사회복무요원보상금	9,197,788	0.16%	7,695,864	0.13%	1,501,924	19.52%
301-11 행사실비지원금	4,205,318	0.07%	5,534,372	0.09%	△1,329,054	△24.01%
301-12 예술단원·운동부등보상금	15,838,434	0.27%	15,472,295	0.26%	366,139	2.37%
301-14 기타보상금	112,721,120	1.94%	110,954,907	1.89%	1,766,213	1.59%
302 이주및재해보상금	181,000	0.00%	220,000	0.00%	△39,000	△17.73%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	181,000	0.00%	220,000	0.00%	△39,000	△17.73%
303 포상금	1,718,500	0.03%	1,740,110	0.03%	△21,610	△1.24%
303-01 포상금	1,718,500	0.03%	1,740,110	0.03%	△21,610	△1.24%
304 연금부담금등	122,590,300	2.11%	116,139,088	1.98%	6,451,212	5.55%
304-01 연금부담금	82,018,154	1.41%	78,176,830	1.33%	3,841,324	4.91%
304-02 국민건강보험금	15,931,965	0.27%	15,589,901	0.27%	342,064	2.19%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	24,640,181	0.42%	22,372,357	0.38%	2,267,824	10.14%
305 배상금등	1,853,000	0.03%	1,421,100	0.02%	431,900	30.39%
305-01 배상금등	1,853,000	0.03%	1,421,100	0.02%	431,900	30.39%
306 출연금	104,418,282	1.80%	108,025,775	1.84%	△3,607,493	△3.34%
306-01 출연금	104,418,282	1.80%	108,025,775	1.84%	△3,607,493	△3.34%
307 민간이전	1,026,665,445	17.66%	945,956,439	16.11%	80,709,006	8.53%
307-01 의료 및 회복비	28,359,728	0.49%	28,610,174	0.49%	△250,446	△0.88%
307-02 민간경상사업보조	228,837,016	3.94%	244,460,673	4.16%	△15,623,657	△6.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	21,490,448	0.37%	20,016,631	0.34%	1,473,817	7.36%
307-04 민간행사사업보조	21,896,080	0.38%	26,545,760	0.45%	△4,649,680	△17.52%
307-05 민간위탁금	196,261,339	3.38%	179,608,841	3.06%	16,652,498	9.27%
307-06 보험금	4,472,970	0.08%	3,196,350	0.05%	1,276,620	39.94%
307-07 연금지급금	883,420	0.02%	883,420	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	32,000	0.00%	32,000	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	120,945,161	2.08%	84,215,441	1.43%	36,729,720	43.61%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	211,342,587	3.64%	197,619,220	3.36%	13,723,367	6.94%
307-11 사회복지사업보조	192,029,696	3.30%	160,655,729	2.74%	31,373,967	19.53%
307-12 민간인위탁교육비	115,000	0.00%	112,200	0.00%	2,800	2.50%
308 자치단체등이전	230,259,567	3.96%	262,264,948	4.47%	△32,005,381	△12.20%
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	46,000	0.00%	△5,000	△10.87%
308-08 교육기관에대한보조	39,168,688	0.67%	40,936,304	0.70%	△1,767,616	△4.32%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	1,860,800	0.03%	0	0.00%	1,860,800	순증
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	163,000	0.00%	17,000	10.43%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	185,801,735	3.20%	217,625,090	3.71%	△31,823,355	△14.62%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-14 기타부담금	3,207,344	0.06%	3,494,554	0.06%	△287,210	△8.22%
309 전출금	5,878,680	0.10%	5,778,680	0.10%	100,000	1.73%
309-01 공사·공단경상전출금	5,873,680	0.10%	5,773,680	0.10%	100,000	1.73%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	1,887,500	0.03%	1,663,500	0.03%	224,000	13.47%
310-02 국제부담금	1,887,500	0.03%	1,663,500	0.03%	224,000	13.47%
311 차입금이자상환	34,375,260	0.59%	30,009,090	0.51%	4,366,170	14.55%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	26,527,023	0.46%	23,912,293	0.41%	2,614,730	10.93%
311-03 중앙정부차입금이자상환	4,648,193	0.08%	3,568,354	0.06%	1,079,839	30.26%
311-05 기타차입금이자상환	3,200,044	0.06%	2,528,443	0.04%	671,601	26.56%
400 자본지출	1,483,978,856	25.52%	1,723,732,116	29.35%	△239,753,260	△13.91%
401 시설비및부대비	1,069,819,141	18.40%	1,246,912,617	21.23%	△177,093,476	△14.20%
401-01 시설비	1,052,082,291	18.10%	1,227,612,037	20.90%	△175,529,746	△14.30%
401-02 감리비	16,321,530	0.28%	17,392,900	0.30%	△1,071,370	△6.16%
401-03 시설부대비	850,320	0.01%	1,066,180	0.02%	△215,860	△20.25%
401-04 행사관련시설비	565,000	0.01%	841,500	0.01%	△276,500	△32.86%
402 민간자본이전	298,475,185	5.13%	323,127,031	5.50%	△24,651,846	△7.63%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	76,311,086	1.31%	105,900,794	1.80%	△29,589,708	△27.94%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	216,914,519	3.73%	215,790,871	3.67%	1,123,648	0.52%
402-03 민간위탁사업비	5,249,580	0.09%	1,435,366	0.02%	3,814,214	265.73%
403 자치단체등자본이전	73,003,380	1.26%	85,857,894	1.46%	△12,854,514	△14.97%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	72,699,380	1.25%	85,586,894	1.46%	△12,887,514	△15.06%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	271,000	0.00%	△17,000	△6.27%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	50,000	0.00%	0	0.00%	50,000	순증
404 공사공단자본전출금	22,469,989	0.39%	17,520,339	0.30%	4,949,650	28.25%
404-01 공사·공단자본전출금	22,469,989	0.39%	17,520,339	0.30%	4,949,650	28.25%
405 자산취득비	20,200,857	0.35%	50,299,235	0.86%	△30,098,378	△59.84%
405-01 자산및물품취득비	19,053,928	0.33%	48,798,170	0.83%	△29,744,242	△60.95%
405-02 도서구입비	1,146,929	0.02%	1,501,065	0.03%	△354,136	△23.59%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
406 기타자본이전	10,304	0.00%	15,000	0.00%	△4,696	△31.31%
406-01 기타자본이전	10,304	0.00%	15,000	0.00%	△4,696	△31.31%
500 융자및출자	16,300,000	0.28%	0	0.00%	16,300,000	순증
502 출자금	16,300,000	0.28%	0	0.00%	16,300,000	순증
502-01 출자금	16,300,000	0.28%	0	0.00%	16,300,000	순증
600 보전재원	33,118,750	0.57%	67,396,875	1.15%	△34,278,125	△50.86%
601 차입금원금상환	33,118,750	0.57%	67,396,875	1.15%	△34,278,125	△50.86%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	7,000,000	0.12%	47,900,000	0.82%	△40,900,000	△85.39%
601-05 기타국내차입금원금상환	26,118,750	0.45%	19,496,875	0.33%	6,621,875	33.96%
700 내부거래	770,006,353	13.24%	748,640,885	12.75%	21,365,468	2.85%
701 기타회계등전출금	328,198,397	5.65%	354,551,255	6.04%	△26,352,858	△7.43%
701-01 기타회계전출금	185,941,888	3.20%	207,229,461	3.53%	△21,287,573	△10.27%
701-02 공기업특별회계경상전출금	63,349,500	1.09%	56,894,794	0.97%	6,454,706	11.34%
701-03 공기업특별회계자본전출금	78,907,009	1.36%	90,427,000	1.54%	△11,519,991	△12.74%
702 기금전출금	104,712,015	1.80%	133,516,381	2.27%	△28,804,366	△21.57%
702-01 기금전출금	104,712,015	1.80%	133,516,381	2.27%	△28,804,366	△21.57%
703 교육비특별회계전출금	209,843,502	3.61%	225,362,198	3.84%	△15,518,696	△6.89%
703-01 시·도 법정전출금	209,843,502	3.61%	225,362,198	3.84%	△15,518,696	△6.89%
705 예수금원리금상환	127,252,439	2.19%	35,211,051	0.60%	92,041,388	261.40%
705-01 예수금원금상환	79,833,400	1.37%	0	0.00%	79,833,400	순증
705-02 예수금이자상환	12,895,569	0.22%	0	0.00%	12,895,569	순증
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	27,800,000	0.48%	28,565,000	0.49%	△765,000	△2.68%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	6,723,470	0.12%	6,646,051	0.11%	77,419	1.16%
800 예비비및기타	72,660,189	1.25%	67,668,571	1.15%	4,991,618	7.38%
801 예비비	69,030,619	1.19%	67,473,001	1.15%	1,557,618	2.31%
801-01 일반예비비	57,269,500	0.99%	57,473,001	0.98%	△203,501	△0.35%
801-02 재해·재난목적예비비	11,761,119	0.20%	10,000,000	0.17%	1,761,119	17.61%
802 반환금기타	3,629,570	0.06%	195,570	0.00%	3,434,000	1755.89%
802-03 기타반환금등	3,629,570	0.06%	195,570	0.00%	3,434,000	1755.89%

2024년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,396,511,813	100.00%	1,190,811,148	100.00%	205,700,665	17.27%
100 인건비	179,593,429	12.86%	166,362,889	13.97%	13,230,540	7.95%
101 인건비	179,593,429	12.86%	166,362,889	13.97%	13,230,540	7.95%
101-01 보수	104,674,608	7.50%	99,055,209	8.32%	5,619,399	5.67%
101-02 기타직보수	9,575,921	0.69%	7,015,851	0.59%	2,560,070	36.49%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	13,360,009	0.96%	12,430,694	1.04%	929,315	7.48%
101-04 기간제근로자등보수	51,982,891	3.72%	47,861,135	4.02%	4,121,756	8.61%
200 물건비	100,310,587	7.18%	80,390,291	6.75%	19,920,296	24.78%
201 일반운영비	83,574,564	5.98%	64,908,569	5.45%	18,665,995	28.76%
201-01 사무관리비	19,229,640	1.38%	13,906,630	1.17%	5,323,010	38.28%
201-02 공공운영비	62,176,581	4.45%	48,897,619	4.11%	13,278,962	27.16%
201-03 행사운영비	200,258	0.01%	235,040	0.02%	△34,782	△14.80%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,968,085	0.14%	1,869,280	0.16%	98,805	5.29%
202 여비	1,255,265	0.09%	1,368,153	0.11%	△112,888	△8.25%
202-01 국내여비	953,992	0.07%	1,030,543	0.09%	△76,551	△7.43%
202-02 월액여비	39,000	0.00%	39,000	0.00%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	43,000	0.00%	△28,000	△65.12%
202-04 국제화여비	29,000	0.00%	60,250	0.01%	△31,250	△51.87%
202-05 공무원 교육여비	218,273	0.02%	195,360	0.02%	22,913	11.73%
203 업무추진비	473,490	0.03%	501,895	0.04%	△28,405	△5.66%
203-01 기관운영업무추진비	77,630	0.01%	83,800	0.01%	△6,170	△7.36%
203-02 정원가산업무추진비	67,136	0.00%	72,485	0.01%	△5,349	△7.38%
203-03 시책추진업무추진비	100,280	0.01%	102,400	0.01%	△2,120	△2.07%
203-04 부서운영업무추진비	228,444	0.02%	243,210	0.02%	△14,766	△6.07%
204 직무수행경비	4,563,720	0.33%	3,399,360	0.29%	1,164,360	34.25%
204-01 직책급업무수행경비	126,000	0.01%	132,000	0.01%	△6,000	△4.55%
204-02 특정업무경비	4,437,720	0.32%	3,267,360	0.27%	1,170,360	35.82%
206 재료비	9,296,548	0.67%	9,859,014	0.83%	△562,466	△5.71%
206-01 재료비	9,296,548	0.67%	9,859,014	0.83%	△562,466	△5.71%
207 연구개발비	1,147,000	0.08%	353,300	0.03%	793,700	224.65%
207-01 연구용역비	364,000	0.03%	270,000	0.02%	94,000	34.81%
207-02 전산개발비	783,000	0.06%	83,300	0.01%	699,700	839.98%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	289,598,400	20.74%	264,246,566	22.19%	25,351,834	9.59%
301 일반보전금	21,547,024	1.54%	20,216,995	1.70%	1,330,029	6.58%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,865,800	1.35%	17,570,800	1.48%	1,295,000	7.37%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	100,000	0.01%	0	0.00%	100,000	순증
301-04 장학금및학자금	42,000	0.00%	45,000	0.00%	△3,000	△6.67%
301-05 의용소방대지원경비	1,609,674	0.12%	1,590,410	0.13%	19,264	1.21%
301-10 사회복무요원보상금	277,777	0.02%	328,250	0.03%	△50,473	△15.38%
301-11 행사실비지원금	133,195	0.01%	162,810	0.01%	△29,615	△18.19%
301-14 기타보상금	518,578	0.04%	439,725	0.04%	78,853	17.93%
302 이주및재해보상금	7,320	0.00%	4,800	0.00%	2,520	52.50%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	0	0.00%	3,000	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,320	0.00%	4,800	0.00%	△480	△10.00%
303 포상금	194,285	0.01%	187,485	0.02%	6,800	3.63%
303-01 포상금	194,285	0.01%	187,485	0.02%	6,800	3.63%
304 연금부담금등	32,321,983	2.31%	28,654,029	2.41%	3,667,954	12.80%
304-01 연금부담금	24,497,859	1.75%	21,416,317	1.80%	3,081,542	14.39%
304-02 국민건강보험금	4,446,858	0.32%	4,268,563	0.36%	178,295	4.18%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,377,266	0.24%	2,969,149	0.25%	408,117	13.75%
305 배상금등	179,900	0.01%	286,000	0.02%	△106,100	△37.10%
305-01 배상금등	179,900	0.01%	286,000	0.02%	△106,100	△37.10%
306 출연금	3,180,000	0.23%	3,021,378	0.25%	158,622	5.25%
306-01 출연금	3,180,000	0.23%	3,021,378	0.25%	158,622	5.25%
307 민간이전	81,729,150	5.85%	72,349,977	6.08%	9,379,173	12.96%
307-01 의료 및 회복비	941,800	0.07%	850,981	0.07%	90,819	10.67%
307-02 민간경상사업보조	3,550,550	0.25%	3,637,196	0.31%	△86,646	△2.38%
307-04 민간행사사업보조	14,400	0.00%	16,000	0.00%	△1,600	△10.00%
307-05 민간위탁금	32,104,000	2.30%	25,705,400	2.16%	6,398,600	24.89%
307-07 연금지급금	140,400	0.01%	140,400	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	44,964,000	3.22%	42,000,000	3.53%	2,964,000	7.06%
307-12 민간인위탁교육비	14,000	0.00%	0	0.00%	14,000	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	140,650,437	10.07%	131,871,027	11.07%	8,779,410	6.66%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,650,437	10.07%	131,871,027	11.07%	8,779,410	6.66%
309 전출금	3,000,000	0.21%	3,000,000	0.25%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,000,000	0.21%	3,000,000	0.25%	0	0.00%
311 차입금이자상환	6,788,301	0.49%	4,654,875	0.39%	2,133,426	45.83%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	6,695,826	0.48%	4,555,650	0.38%	2,140,176	46.98%
311-05 기타차입금이자상환	92,475	0.01%	99,225	0.01%	△6,750	△6.80%
400 자본지출	439,759,986	31.49%	484,466,632	40.68%	△44,706,646	△9.23%
401 시설비및부대비	304,636,611	21.81%	374,886,413	31.48%	△70,249,802	△18.74%
401-01 시설비	285,740,985	20.46%	362,674,153	30.46%	△76,933,168	△21.21%
401-02 감리비	18,475,289	1.32%	12,031,720	1.01%	6,443,569	53.55%
401-03 시설부대비	420,337	0.03%	177,540	0.01%	242,797	136.76%
402 민간자본이전	14,830,000	1.06%	22,811,100	1.92%	△7,981,100	△34.99%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	9,180,100	0.66%	13,302,500	1.12%	△4,122,400	△30.99%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	5,649,900	0.40%	9,364,600	0.79%	△3,714,700	△39.67%
403 자치단체등자본이전	108,194,000	7.75%	69,112,845	5.80%	39,081,155	56.55%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	108,194,000	7.75%	69,112,845	5.80%	39,081,155	56.55%
405 자산취득비	12,099,375	0.87%	17,156,274	1.44%	△5,056,899	△29.48%
405-01 자산및물품취득비	12,099,375	0.87%	17,156,274	1.44%	△5,056,899	△29.48%
500 융자및출자	210,000	0.02%	111,000	0.01%	99,000	89.19%
501 융자금	210,000	0.02%	111,000	0.01%	99,000	89.19%
501-01 민간융자금	210,000	0.02%	111,000	0.01%	99,000	89.19%
600 보전재원	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
601 차입금원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
700 내부거래	189,700,876	13.58%	185,785,970	15.60%	3,914,906	2.11%
701 기타회계등전출금	10,293,195	0.74%	7,850,655	0.66%	2,442,540	31.11%
701-01 기타회계전출금	4,642,823	0.33%	4,563,912	0.38%	78,911	1.73%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,650,372	0.26%	3,286,743	0.28%	363,629	11.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.14%	0	0.00%	2,000,000	순증
702 기금전출금	62,000,000	4.44%	68,000,000	5.71%	△6,000,000	△8.82%
702-01 기금전출금	62,000,000	4.44%	68,000,000	5.71%	△6,000,000	△8.82%
703 교육비특별회계전출금	752,111	0.05%	1,727,201	0.15%	△975,090	△56.45%
703-01 시·도 법정전출금	752,111	0.05%	1,727,201	0.15%	△975,090	△56.45%
704 예탁금	77,600,000	5.56%	65,640,000	5.51%	11,960,000	18.22%
704-01 예탁금	77,600,000	5.56%	65,640,000	5.51%	11,960,000	18.22%
705 예수금원리금상환	39,055,570	2.80%	42,568,114	3.57%	△3,512,544	△8.25%
705-01 예수금원금상환	17,666,532	1.27%	21,549,836	1.81%	△3,883,304	△18.02%
705-02 예수금이자상환	1,081,644	0.08%	797,233	0.07%	284,411	35.67%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	15,886,000	1.14%	15,961,000	1.34%	△75,000	△0.47%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,421,394	0.32%	4,260,045	0.36%	161,349	3.79%
800 예비비및기타	197,113,535	14.11%	9,222,800	0.77%	187,890,735	2037.24%
801 예비비	7,478,228	0.54%	7,033,055	0.59%	445,173	6.33%
801-01 일반예비비	7,478,228	0.54%	7,033,055	0.59%	445,173	6.33%
802 반환금기타	189,635,307	13.58%	2,189,745	0.18%	187,445,562	8560.15%
802-01 국고보조금반환금	593,107	0.04%	268,745	0.02%	324,362	120.70%
802-03 기타반환금등	189,042,200	13.54%	1,921,000	0.16%	187,121,200	9740.82%

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

서 귀 포 시

본 청

부서: 서귀포시시민소통지원실
정책: 시민소통 및 지역 상생발전 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 소통청렴강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시시민소통지원실	783,809	4,004,856	△3,221,047
시민소통 및 지역 상생발전 강화(일반공공행정/일반행정)	725,340	3,958,008	△3,232,668
소통청렴강화	53,060	59,560	△6,500
감찰 및 청렴시책 추진	45,060	59,560	△14,500
201 일반운영비	45,060	52,560	△7,500
01 사무관리비	44,360	52,560	△8,200
○청렴도 평가	20,000		
○공직자 청렴교육 외부 강사 수당	1,000		
○청렴자율학습시스템 운영	7,000		
○프린터 토너 및 복사용품 구입	2,200		
○내부익명신고시스템 운영	6,000		
○감사자료 유인 및 제본	1,000		
○감사지원업무를 위한 행정사무용품 등 구입	1,160		
○감찰업무 추진용 행정사무용품 구입	1,000		
○공직 내 갑질행위 실태조사	3,000		
○공직 내 갑질조사 등에 따른 전문가 자문비용	2,000		
02 공공운영비	700	0	700
○청렴엽서 발송 우편요금	700		
소통 및 공공갈등관리	8,000	0	8,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○갈등관리 역량강화교육	1,000		
○갈등관리 교육 외부강사 수당	1,000		
203 업무추진비	6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
○공공갈등 관리를 위한 시민소통추진	6,000		
대화행정	672,280	3,898,448	△3,226,168
강정마을공동체 회복 지원	22,280	98,448	△76,168
201 일반운영비	22,280	25,448	△3,168
01 사무관리비	14,280	3,000	11,280
○업무추진용 사무용품 구입	3,000		
○강정마을커뮤니티센터 운영	11,280		
02 공공운영비	8,000	22,448	△14,448
○강정마을커뮤니티센터 운영	8,000		
강정마을 한울타리센터 건립	650,000	3,800,000	△3,150,000
401 시설비및부대비	650,000	3,800,000	△3,150,000
01 시설비	650,000	3,800,000	△3,150,000
○강정마을한울타리센터 건립 건축물 철거 및 실시설계용역 등	650,000		
제주 공항인프라 확충 지원(교통및물류/항공·공항)	33,400	36,820	△3,420

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제2공항 건설 지원	33,400	36,820	△3,420
제2공항 관련 주민소통 추진	33,400	36,820	△3,420
101 인건비	33,400	33,820	△420
04 기간제근로자등보수	33,400	33,820	△420
○제2공항 건설 마을지원 인력 인건비	33,400		
행정운영경비(서귀포시시민소통지원실)(기타/기타)	25,069	10,028	15,041
기본경비	25,069	10,028	15,041
부서운영 기본경비	25,069	10,028	15,041
201 일반운영비	11,264	5,146	6,118
01 사무관리비	11,264	5,146	6,118
○기본사무용품비 100,000원*11명*80%	880		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*11명*12일*12월*90%*80%	7,984		
202 여비	11,405	3,802	7,603
01 국내여비	11,405	3,802	7,603
○기본업무수행 여비 33,000원*12명*3회*12월*80%	11,405		
203 업무추진비	2,400	1,080	1,320
04 부서운영업무추진비	2,400	1,080	1,320
○부서운영업무추진비 250,000원*1개소*12월*80%	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시공보실	705,156	835,300	△130,144
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	683,760	812,653	△128,893
보도관리	513,330	592,160	△78,830
보도지원	496,130	259,260	236,870
201 일반운영비	148,500	251,620	△103,120
01 사무관리비	145,500	248,620	△103,120
○실과용 신문구독료	68,100		
○국내통신 사용료	52,800		
○서귀포사람 마씸 콘텐츠 제작	2,000		
○보도자료 작성·배포에 따른 사무용품 구입	2,000		
○보도자료 및 스크랩 제공용 토너·드럼 구입	2,000		
○기자실 환경정비용 물품 구입	2,000		
○신문스크랩 서비스 이용 및 전자제본(스크랩) 대행료	16,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○기자실운영 공공요금	3,000		
202 여비	330	340	△10
01 국내여비	330	340	△10
○시정시책 홍보 여비	330		
203 업무추진비	7,300	7,300	0
03 시책추진업무추진비	7,300	7,300	0
○시정홍보 업무추진활동비	7,300		
308 자치단체등이전	340,000	0	340,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	340,000	0	340,000
○시정주요시책 홍보	90,000		
○시정홍보광고 운영	250,000		
시정홍보 역량강화 및 자료관리	17,200	23,300	△6,100
201 일반운영비	17,200	16,800	400
01 사무관리비	15,000	7,600	7,400
○시정홍보 우수부서 상장 및 상패 제작	1,600		
○사진 및 영상촬영 장비 소모품 구입	2,000		
○시정홍보 사진·동영상 편집프로그램 이용료	2,400		
○음성전환프로그램 이용료(정보취약계층 전용채널 운영)	2,000		
○사진DB 유지보수	7,000		
02 공공운영비	2,200	9,200	△7,000
○관용차량 유지관리비	950		
○카메라 및 영상장비 유지관리비	1,250		
공보관리	170,430	220,493	△50,063
온라인 홍보 강화(성인지예산)	54,200	74,200	△20,000
201 일반운영비	54,200	74,200	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	54,200	74,200	△20,000
○온라인 콘텐츠 편집 이용료	4,200		
· 이미지 및 영상,음악 저작권 구입	2,000		
· 이미지 및 영상 편집 프로그램 구입	2,200		
○SNS 콘텐츠 제작 및 운영	20,000		
○유튜브 동영상 콘텐츠 제작	30,000		
뉴미디어 시책 발굴 및 운영 활성화	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○카카오톡 채널 운영	15,000		
· 콘텐츠 제작	4,800		
· 메시지 발송	10,200		
서귀포시 시민기자단 운영	17,500	28,200	△10,700
201 일반운영비	15,000	24,600	△9,600
01 사무관리비	15,000	24,600	△9,600
○SNS서포터즈 원고료	10,000		
○영상크리에이터 제작료	5,000		
301 일반보전금	2,500	3,600	△1,100
11 행사실비지원금	2,500	3,600	△1,100
○서귀포시 시민기자단 활동 지원	2,500		
희망서귀포 제작(성인지예산)	69,200	93,313	△24,113
201 일반운영비	69,200	93,313	△24,113
01 사무관리비	69,200	93,313	△24,113
○시정소식지「희망 서귀포」발간	69,200		
· 시정소식지 발간	50,000		
· 원고료	10,000		
· 점자·녹음도서 제작	3,600		
· 소식지 DM 발송 대행	2,000		
· 소식지 발송봉투 제작	1,600		
· QR코드 영상 콘텐츠 제작	2,000		
시정홍보물 제작	14,530	24,780	△10,250
201 일반운영비	11,000	21,000	△10,000
01 사무관리비	11,000	21,000	△10,000
○방송매체(TV, 라디오 등) 시정뉴스 및 SNS(유튜브, 인스타 등) 영상 제작	7,000		
○수어영상제작(정보취약계층 전용 채널 운영)	4,000		
202 여비	330	580	△250
01 국내여비	330	580	△250
○공보업무추진에 따른 취재여비	330		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공보업무추진활동비	3,200		
행정운영경비(서귀포시공보실)(기타/기타)	21,396	22,647	△1,251
기본경비	21,396	22,647	△1,251
부서운영 기본경비	21,396	22,647	△1,251
201 일반운영비	9,492	9,492	0
01 사무관리비	9,492	9,492	0
○기본사무용품비 100,000원*8명*100%*80%	640		
○기타수용비 3,000,000원*100%*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*8명*12일*12월*100%*80%	6,452		
202 여비	9,504	10,455	△951
01 국내여비	9,504	10,455	△951
○기본업무수행 여비 11,880,000원*100%*80%	9,504		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*100%*80%	2,400		

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	5,842,548	4,508,315	1,334,233
	국 447,641		
	도 94,684		
	자 5,300,223		
고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)	1,597,864	1,501,255	96,609
	국 73,726		
	자 1,524,138		
고품격민원서비스 제공	248,613	318,951	△70,338
	국 16,778		
	자 231,835		
고객감동 민원행정 서비스 제공	49,240	58,343	△9,103
201 일반운영비	20,700	29,375	△8,675
01 사무관리비	19,500	28,000	△8,500
○친절교육 및 워크숍 운영	5,000		
○민원인 전용코너 운영	4,000		
○서귀포시 민원조정위원회 참석수당	2,000		
○민원실 복합문화 전시공간 운영비	1,000		
○도민행복 민생시책 추진	3,500		
○외국어 민원서식 제작	1,000		
○민원사무편람 제작	2,000		
○민원서류 신청서식 구입	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,375	△175
○공용차(전기차) 유지 보수비	1,200		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○민원 시책 중앙교육 및 민원 공무원의 날 등 참석여비	340		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○민원제도개선 및 대민행정서비스 시책 추진	3,200		
303 포상금	5,000	7,000	△2,000
01 포상금	5,000	7,000	△2,000
○민원처리 우수공무원 인센티브(민원마일리지, 민원제도개선발굴 등)	5,000		
405 자산취득비	20,000	8,428	11,572
01 자산및물품취득비	20,000	8,428	11,572
○민원편의용 물품 구입(필경대,민원책상 및 의자등)	20,000		
민원 해피콜(Happy-Call) 추진(성인지예산)	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○행정서비스민원 고객만족도 조사	6,000		

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	65,300	61,300	4,000
201 일반운영비	65,300	61,300	4,000
01 사무관리비	13,300	13,300	0
○주민등록등 · 초본발급 용지구입	5,000		
○인감증명발급 용지구입	6,000		
○주민등록 · 인감관련 읍면동 소모품 구입	2,000		
○어디서나 민원 소모품비	300		
02 공공운영비	52,000	48,000	4,000
○주민등록증 제작 발급비	52,000		
무인민원 발급창구 관리	111,295	176,691	△65,396
201 일반운영비	111,295	76,691	34,604
01 사무관리비	111,295	6,000	105,295
○무인민원발급기 용지 및 소모품 구입(읍면동포함)	3,000		
○무인민원발급기 프린터토너 구입(읍면동포함)	3,000		
○무인민원발급기 유지관리비	105,295		
여권발급업무추진	16,778	16,617	161
	국 16,778		
201 일반운영비	16,778	16,617	161
	국 16,778		
01 사무관리비	16,778	16,617	161
○여권 접수 관련 서식 및 안내문 유인	7,778		
	국 7,778		
○여권업무 추진 사무용품 구입	5,000		
	국 5,000		
○여권업무 관련 환경정비용품 구입	4,000		
	국 4,000		
가족관계등록업무추진	57,948	60,695	△2,747
	국 56,948		
	자 1,000		
가족관계등록업무관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○가족관계등록증명서 열람 및 발급용지 구입	1,000		
가족관계등록사무처리경비지원	56,948	59,695	△2,747
	국 56,948		
201 일반운영비	56,948	59,695	△2,747
	국 56,948		
01 사무관리비	54,348	59,695	△5,347
○가족관계등록사무용품 및 프린터 토너구입(읍면동포함)	54,348		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 54,348		
02 공공운영비	2,600	0	2,600
○가족관계등록업무 담당공무원 보험가입	2,600		
	국 2,600		
공유재산관리의 내실화	1,291,303	1,121,609	169,694
공유재산 실태조사	29,671	28,780	891
101 인건비	15,921	15,780	141
04 기간제근로자등보수	15,921	15,780	141
○인부임 (실태조사 요원)	15,921		
201 일반운영비	13,750	13,000	750
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○공유재산 현황 파악을 위한 측량 수수료	4,000		
○공유재산 실태조사 현장 조사 차량 임차료	9,000		
02 공공운영비	750	0	750
○공유재산 실태조사 현장 조사 차량 유지·관리비	750		
공유재산의 효율적 관리	1,261,632	1,092,829	168,803
201 일반운영비	1,261,342	1,092,539	168,803
01 사무관리비	17,000	23,200	△6,200
○공유재산 측량 수수료	7,000		
○공유재산 관리 업무용 소모품 구입	1,500		
○공유재산 감정평가 수수료	6,000		
○공유재산 매각 입찰 공고 수수료	2,500		
02 공공운영비	1,244,342	1,069,339	175,003
○공유재산 지방재정공제회 등록비	1,244,342		
202 여비	290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○공유재산 실무 연찬회 참석	290		
효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)	4,181,380	2,941,291	1,240,089
	국 373,915		
	도 94,684		
	자 3,712,781		
공정한 지적관리	184,160	238,828	△54,668
	국 45,000		
	자 139,160		
지적경계 정비사업	75,860	80,860	△5,000
201 일반운영비	55,860	55,860	0
01 사무관리비	55,860	55,860	0
○지적기준점 변환관측 및 설치	45,860		
○지적공부 등록사항정비 및 사실도로 측량비	10,000		
308 자치단체등이전	20,000	25,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	25,000	△5,000
○지적기준점 현황조사 위탁관리	20,000		
지적공부정리	7,900	7,900	0
201 일반운영비	7,560	7,560	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○지적공부 정리용지 구입	1,200		
○지적업무 프린터 소모품 구입	2,760		
○지적측량결과도 보호대 구입	1,800		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○지적업무 신원보증보험 보험료	1,800		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○지적업무 중앙부처 회의 및 연찬회 참석	340		
토지민원발급	55,400	105,568	△50,168
201 일반운영비	5,400	5,568	△168
01 사무관리비	5,400	5,568	△168
○지적민원발급용지 구입	1,500		
○지적민원발급용 프린터기 소모품 구입	3,000		
○지적민원신청서 서식 유인	900		
207 연구개발비	50,000	100,000	△50,000
02 전산개발비	50,000	100,000	△50,000
○지적영구보존문서 전산화 구축	50,000		
지적관리	45,000	44,500	500
	국 45,000		
101 인건비	40,550	40,050	500
	국 40,550		
04 기간제근로자등보수	40,550	40,050	500
○부동산 행정정보 자료 정비 조사 및 기록물 관리 인부임	40,550		
	국 40,550		
202 여비	4,450	4,450	0
	국 4,450		
01 국내여비	4,450	4,450	0
○부동산 행정정보 자료 정비 조사 및 기록물 관리 국내여비	4,450		
	국 4,450		
객관적인 개별공시지가관리	322,734	300,504	22,230
	국 94,684		
	도 94,684		
	자 133,366		
개별공시지가 조사 및 결정	76,304	67,160	9,144
201 일반운영비	76,014	66,870	9,144

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,404	12,260	9,144
○조사대상 필지부 조서 유인	1,000		
○지가관리 업무추진용 소모품 구입	2,500		
○도 부동산가격공시위원회 심의자료 제작	1,000		
○개별공시지가 결정에 따른 홍보용 현수막 제작	4,760		
○개별공시지가/표준지공시지가 홍보용 전단지 제작	1,000		
○지가현황조사용 도면용지 구입	500		
○개별공시지가 복합기 토너 구입	500		
○개별공시지가 결정통지문 제작요금	9,144		
○지가상황실 환경정비 용품 임차	1,000		
02 공공운영비	54,610	54,610	0
○개별공시지가 결정통지문 우편요금	54,610		
202 여비	290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○지자체 합동 워크숍 참석	290		
개별공시지가 검증	246,430	233,344	13,086
	국 94,684		
	도 94,684		
	자 57,062		
201 일반운영비	246,430	233,344	13,086
	국 94,684		
	도 94,684		
	자 57,062		
01 사무관리비	246,430	233,344	13,086
○1.1.기준 개별공시지가 검증수수료	189,368		
	국 94,684		
	도 94,684		
○7.1.기준 개별공시지가 검증수수료	21,852		
○의견제출지가/이의신청지가 검증수수료	30,000		
○개별공시지가 검증도면 제작	5,210		
건전부동산거래관리	65,620	47,690	17,930
토지거래허가 및 거래신고	7,620	7,390	230
201 일반운영비	5,780	5,550	230
01 사무관리비	5,780	5,550	230
○부동산거래 및 토지거래허가 업무용 복사용지 구입	1,000		
○부동산거래 및 토지거래허가 업무용 서식 유인	1,000		
○토지거래허가 이용실태조사 도면제작용 플로터 소모품	3,780		
202 여비	340	340	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	340	340	0
○부동산 종합대책 관련 회의 참석 등	340		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○토지거래 위반 신고자 포상금	1,500		
부동산중개업 지도관리	4,000	3,300	700
201 일반운영비	2,500	1,800	700
01 사무관리비	2,500	1,800	700
○부동산중개업 업무용 사무용품 구입	1,000		
○부동산중개업 업무용 프린터토너/용지 구입	1,000		
○부동산중개업 업무용 서식 유인	500		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○부동산중개업 위반 신고자 포상금	1,500		
지적전산 시스템 운영	54,000	37,000	17,000
201 일반운영비	54,000	37,000	17,000
01 사무관리비	54,000	2,000	52,000
○부동산종합공부시스템 소산용 백업테이프 구입	1,000		
○지적전산자료 및 소유권정리 업무용 프린터 토너/용지 구입	1,000		
○부동산종합공부시스템 소프트웨어 유지보수비	15,000		
○부동산종합공부시스템 서버장비 유지보수비	30,000		
○지적보존문서시스템 소프트웨어 유지보수비	7,000		
도로명주소부여	291,795	302,165	△10,370
도로명주소부여사업	154,495	98,165	56,330
201 일반운영비	4,700	10,200	△5,500
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
○건물번호판 제작용 플로터 소모품	1,000		
○도로명주소 업무추진용 사무용품 및 소모품	2,000		
02 공공운영비	1,700	2,200	△500
○주소정보관리시스템 스마트 장비 통신요금	1,200		
○도로명주소 고지업무 전자우편 요금 후납	500		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○도로명주소 관련 중앙부처 업무협의 및 교육	580		
308 자치단체등이전	149,215	87,385	61,830
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	149,215	87,385	61,830

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 사업	92,188		
○주소정보관리시스템 차세대 구축 및 유지관리사업	57,027		
도로명주소 시설물 관리	137,300	204,000	△66,700
201 일반운영비	15,500	17,000	△1,500
01 사무관리비	500	2,000	△1,500
○주소정보시설 일제정비용 소모품 구입	500		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○주소정보시설 유지 보수비	15,000		
206 재료비	11,800	12,000	△200
01 재료비	11,800	12,000	△200
○건물번호판 제작용 시트지 구입	3,300		
○건물번호판(반제품)구입	5,000		
○도로명판 정비용 시트지 및 필름 구입	3,500		
401 시설비및부대비	110,000	175,000	△65,000
01 시설비	110,000	175,000	△65,000
○주소정보시설 설치 사업	40,000		
○훼손 및 망실 주소정보시설 정비(합동평가 인센티브 20백만원 포함)	70,000		
지적재조사사업	3,317,071	2,052,104	1,264,967
	국 234,231		
	자 3,082,840		
지적재조사 사업 및 조정금 산정	3,317,071	2,052,104	1,264,967
	국 234,231		
	자 3,082,840		
201 일반운영비	103,428	75,466	27,962
	국 21,458		
	자 81,970		
01 사무관리비	89,458	58,966	30,492
○지적재조사 조정금산정에 따른 감정평가 수수료	40,000		
○지적재조사 추진 홍보물 및 소모품 구입	11,153		
	국 11,153		
○지적재조사지구 측량기준점 관측수수료	10,305		
	국 10,305		
○지적재조사지구 측량기준점 설치수수료	8,000		
○지적재조사지구 무인항공기(드론) 영상도 제작 수수료	10,000		
○지적재조사 경계점 표지 제작	1,000		
○지적재조사 관련 위원회 위원 참석수당	2,500		
○지적재조사 관련 위원회 심의자료 작성 등	2,000		
○지적재조사 홍보용 입간판 및 현수막 제작	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사 행정장비 소모품 등 구입	1,500		
○지적재조사 업무용 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	13,970	16,500	△2,530
○지적재조사 등기우편료 및 전자우편서비스 사용료	12,650		
○모바일 바른땅 앱 서비스 이용료	1,320		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○지적재조사 관련 교육 및 연찬회 참석	870		
301 일반보전금	3,000,000	1,900,000	1,100,000
14 기타보상금	3,000,000	1,900,000	1,100,000
○지적재조사사업 조정금 지급	3,000,000		
308 자치단체등이전	212,773	75,768	137,005
	국 212,773		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	212,773	75,768	137,005
○지적재조사측량 업무 위탁	212,773		
	국 212,773		
행정운영경비(서귀포시종합민원실)(기타/기타)	63,304	65,769	△2,465
기본경비	63,304	65,769	△2,465
부서운영 기본경비	63,304	65,769	△2,465
201 일반운영비	29,329	29,329	0
01 사무관리비	29,329	29,329	0
○기본사무용품비 100,000원*31명*80%	2,480		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급량비 7,000원*31명*12일*12월*85%*80%	21,249		
202 여비	29,463	31,364	△1,901
01 국내여비	29,463	31,364	△1,901
○기본업무수행 여비 36,828,000*80%	29,463		
203 업무추진비	4,512	5,076	△564
04 부서운영업무추진비	4,512	5,076	△564
○부서운영업무추진비 470,000원*12월*80%	4,512		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시총무과	132,389,779	131,903,885	485,894
	국 46,000		
	도 369,000		
	자 131,974,779		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	13,222,953	15,839,551	△2,616,598
	국 46,000		
	도 369,000		
	자 12,807,953		
행정조직 운영	5,663,130	6,287,340	△624,210
행정조직의 원활한 운영(성인지예산)	1,023,355	920,935	102,420
101 인건비	989,555	887,935	101,620
04 기간제근로자등보수	989,555	887,935	101,620
○기간제근로자 산재보험 부담금	289,555		
○기간제근로자 맞춤형복지	700,000		
201 일반운영비	33,800	33,000	800
01 사무관리비	33,800	33,000	800
○직장교육(배워사대) 운영	5,000		
○자체충무계획 유인	2,000		
○행정사무감사 자료 유인	9,000		
○도의회업무보고 자료 유인	3,000		
○신규공무원 조직트레이닝	10,000		
○각종 직장교육 및 회의용 현수막 제작	2,800		
○공무수행을 위한 출장시 업무용 택시 운영	2,000		
원활한 청사 경비	79,970	72,450	7,520
201 일반운영비	79,970	72,450	7,520
01 사무관리비	79,970	32,250	47,720
○청원경찰 피복비	34,770		
○제1청사 경비실 운영경비	1,000		
○당직실 및 민원안내도우미석 운영경비	4,000		
○무인경비시스템 유지비	19,200		
○CCTV 유지보수비	7,800		
○지문인식시스템 유지보수비	13,200		
각종 행사의 원활한 추진	74,000	71,000	3,000
201 일반운영비	22,000	19,000	3,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○가로기 및 깃대 구입	15,000		
03 행사운영비	7,000	4,000	3,000
○서귀포시민 안전기원 화합 한마당행사	7,000		
307 민간이전	52,000	52,000	0
05 민간위탁금	52,000	52,000	0
○가로기 게양 위탁	52,000		
시정시책의원활한추진	81,270	83,270	△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
201 일반운영비	12,200	14,200	△2,000
01 사무관리비	11,000	13,000	△2,000
○집무실 및 부속실 운영경비	8,000		
○집무실 및 부속실 환경정비용 물품 구입	3,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○의전용 휴대전화 요금	1,200		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○중앙부처 업무협의	870		
203 업무추진비	68,200	68,200	0
03 시책추진업무추진비	68,200	68,200	0
○시정시책 및 각계각층과의 대화	60,000		
○시민화합 및 대화행정 업무추진	5,000		
○지역안정 등 대외협력 업무추진	3,200		
공무원 사기 진작	4,365,935	5,034,585	△668,650
201 일반운영비	4,040,955	4,190,705	△149,750
01 사무관리비	14,000	33,800	△19,800
○직원건강센터 운영비	6,000		
○대학원 위탁교육비	6,000		
○공직자 사기진작 프로그램 위로의숲 운영	2,000		
03 행사운영비	8,000	11,000	△3,000
○공무직 노사화합 행사	8,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,018,955	4,145,905	△126,950
○공무원 맞춤형복지 운영경비	2,545,300		
○공무직 맞춤형복지 운영경비	1,473,655		
202 여비	580	31,580	△31,000
01 국내여비	580	31,580	△31,000
○연금담당 교육 및 공무원단체 담당자 연찬회 참석	580		
303 포상금	15,600	28,600	△13,000
01 포상금	15,600	28,600	△13,000
○공무직 모범근로자 포상금	15,600		
307 민간이전	308,800	283,700	25,100
05 민간위탁금	308,800	283,700	25,100
○직장어린이집 운영 위탁	308,800		
공무원단체 운영 지원	7,000	14,000	△7,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○공무원단체 문화체육행사 지원	3,000		
○공무원단체 운영비	1,000		
202 여비	3,000	10,000	△7,000
01 국내여비	3,000	10,000	△7,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노사합동 워크숍 참가 여비	3,000		
각종 체육대회 지원(성인지예산)	10,000	59,500	△49,500
201 일반운영비	10,000	55,000	△45,000
01 사무관리비	10,000	55,000	△45,000
○직장동호회 활성화 지원경비	10,000		
고객만족행정강화	21,600	31,600	△10,000
201 일반운영비	21,600	31,600	△10,000
01 사무관리비	21,600	31,600	△10,000
○시민이용편의시설 운영비(문화강좌실, 휴게실 등)	4,000		
○고객만족 전화친절도 평가	7,000		
○행정서비스 고객만족도 평가	6,000		
○맞춤형 친절교육 실시	3,000		
・새올(팝업) 친절교육	3,000		
○친절우수공무원 표창패 제작	1,600		
인사관리	1,028,734	1,207,758	△179,024
인사운영	627,734	636,358	△8,624
101 인건비	190,000	200,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	190,000	200,000	△10,000
○휴직자 대체인력 인건비(보험료 등 포함)	190,000		
201 일반운영비	80,400	90,800	△10,400
01 사무관리비	80,400	90,800	△10,400
○기구표 유인	4,000		
○임용장 유인	2,000		
○전자 공무(직)원증 제작	8,000		
○표창패, 감사패, 기념패 제작	10,000		
○시험 및 면접수당	41,000		
・임기제공무원 채용 면접수당	17,000		
・공무직근로자 채용 시험출제수당	6,000		
・공무직근로자 채용 면접수당	6,000		
・공무직근로자 채용 시험감독수당	12,000		
○서귀포시인사위원회 운영	11,400		
・서귀포시인사위원회	9,000		
・제4인사위원회	2,400		
○직무관련 자격증 취득 지원	4,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○시험운영 및 교육운영 보상금	6,000		
303 포상금	85,600	68,800	16,800
01 포상금	85,600	68,800	16,800
○파견자 처우개선비(주택보조비 및 항공료)	85,600		
307 민간이전	213,000	213,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	213,000	213,000	0
○공무원 부조급여비용	213,000		
308 자치단체등이전	52,734	20,062	32,672
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,734	20,062	32,672
○인사정보시스템(차세대) 유지보수비	52,734		
공무원 교육경비	401,000	571,400	△170,400
201 일반운영비	167,000	191,400	△24,400
01 사무관리비	167,000	191,400	△24,400
○공직자 외국어과정 교육비	20,000		
○각종 교육기관 위탁교육비	50,000		
○장기국외훈련 위탁교육비	27,000		
○글로벌리더양성과정 위탁교육비	50,000		
○퇴직준비 및 퇴직예정자 교육비	20,000		
202 여비	234,000	380,000	△146,000
04 국제화여비	110,000	236,000	△126,000
○글로벌리더양성과정 등 국외교육 여비	60,000		
○장기국외훈련	50,000		
05 공무원 교육여비	124,000	144,000	△20,000
○도외교육	60,000		
○도 공공정책연수원 교육	40,000		
○글로벌리더양성과정	24,000		
계약 및 물품 관리	721,331	676,162	45,169
	국 46,000		
	도 369,000		
	자 306,331		
공사계약 및 물품 구매 관리	45,500	45,500	0
201 일반운영비	45,500	45,500	0
01 사무관리비	45,500	21,000	24,500
○계약업무 추진용 도서 및 소모품 구입	5,000		
○전자입찰 등 인터넷 사이트 수수료	9,000		
○하자검사 대상 안내시스템 운영	10,000		
○계약관리 프로그램 유지관리 수수료	8,000		
○물품관리 태그용 라벨 등 소모품 구입	7,000		
○물품태그발행시스템 유지관리 수수료	6,500		
공용차량 유지관리	675,831	630,662	45,169
	국 46,000		
	도 369,000		
	자 260,831		
201 일반운영비	205,831	233,200	△27,369
01 사무관리비	28,000	33,000	△5,000
○차량 매각 · 폐차 수수료 및 소모품 구입	3,000		
○직원 출장 지원용 차량 임차	25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	177,831	200,200	△22,369
○서귀포시 공용차량 보험 가입	109,281		
○공용차량 유지비	68,550		
405 자산취득비	470,000	397,462	72,538
	국 46,000		
	도 369,000		
	자 55,000		
01 자산및물품취득비	470,000	397,462	72,538
○노후 공용차량 교체 및 신규 구입	470,000		
・서귀포공립미술관 공용차량 구입(1대)	52,000		
	국 4,000		
	도 48,000		
・생활환경과 공용차량 구입(1대)	55,000		
	국 4,000		
	도 51,000		
・공원녹지과 공용차량 구입(1대)	50,000		
	국 11,000		
	도 39,000		
・교통행정과 공용차량 구입(1대)	58,000		
	국 4,000		
	도 54,000		
・서부보건소 공용차량 구입(1대)	40,000		
	국 4,000		
	도 36,000		
・표선면 공용차량 구입(1대)	50,000		
	국 11,000		
	도 39,000		
・효돈동 공용차량 구입(1대)	55,000		
	국 4,000		
	도 51,000		
・서홍동 공용차량 구입(1대)	55,000		
	국 4,000		
	도 51,000		
・중문동 공용차량 구입(1대)	55,000		
청사관리	5,437,818	7,144,518	△1,706,700
청사시설장비운영및확충	5,437,818	7,144,518	△1,706,700
101 인건비	171,000	101,940	69,060
04 기간제근로자등보수	171,000	101,940	69,060
○청사 청소등 환경정비 인건비	171,000		
201 일반운영비	988,008	907,700	80,308
01 사무관리비	165,000	74,000	91,000
○청사 유지관리 소모품 구입	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 화장실 비데 등 관리	34,000		
○청사 유지관리 용역(승강기 등)	42,400		
○소방 안전관리 용역 등	18,000		
○전기 안전관리 용역 등	18,600		
○청사 방역,소독 용역	12,000		
02 공공운영비	823,008	833,700	△10,692
○정화조 청소 및 관리	10,800		
○청사외벽 및 유리면 청소	5,000		
○공기조화기 시설장비 유지비	5,000		
○비상발전기 유지비	3,000		
○보일러, 비상발전기 연료비	10,000		
○청사건물 유지비	177,638		
○제3종시설물(1,2청사) 정기안전점검	8,000		
○물탱크 청소용역비	4,800		
○전기사용료	450,000		
○상하수도 사용료	72,000		
○협회비(소방안전,위험물,방화관리,열관리, 전력기술인)	1,000		
○관사 공공요금 및 운영비	7,200		
○저수조 수질검사 수수료	300		
○냉난방기 연료비(LPG)	12,000		
○별관문화강좌실 및 전시공간 유지관리(방송장비및전시대설치 등)	5,000		
○교통유발부담금	16,270		
○중앙동 복합청사 유지관리비	32,000		
○전기이륜차 유지보수비	3,000		
206 재료비	10,800	10,800	0
01 재료비	10,800	10,800	0
○청사 유지관리 재료 구입	10,800		
401 시설비및부대비	4,259,010	4,422,000	△162,990
01 시설비	4,193,080	4,355,682	△162,602
○예래동 주민센터 신축 공사	3,393,080		
○청사 시설물 유지관리	200,000		
○1.2청사 기계설비 성능개선	100,000		
○청사 사무실 재배치 및 공간 정비	100,000		
○정방동 주민센터 기반조성공사	400,000		
02 감리비	56,930	56,318	612
○예래동 주민센터 신축 공사 감리비	56,930		
03 시설부대비	9,000	10,000	△1,000
○예래동 주민센터 신축 공사 시설부대비	9,000		
405 자산취득비	9,000	29,000	△20,000
01 자산및물품취득비	9,000	29,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 유지관리 비품 교체	9,000		
회계운영	21,660	21,580	80
정확한 회계운영	21,660	21,580	80
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○결산 사업설명서 유인	10,000		
○결산관련 사무용품 구입	1,000		
○지출증빙서 서식 유인	1,000		
○지출부 제작(보관용)	1,000		
○행정장비유지비	2,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○회계담당공무원 재정보험 가입	6,000		
202 여비	660	580	80
01 국내여비	660	580	80
○회계실무자 중앙교육 및 결산지침 교육참석	660		
기록물통계운영	350,280	502,193	△151,913
기록관운영	229,717	384,836	△155,119
101 인건비	10,614	11,720	△1,106
04 기간제근로자등보수	10,614	11,720	△1,106
○기록관리 업무 보조요원	10,614		
201 일반운영비	163,503	160,036	3,467
01 사무관리비	16,367	14,500	1,867
○문서고 항균 관리용품 구입	3,000		
○기록물 보존용품 구입	2,500		
・문서보존 상자 등 보존용품	1,000		
・항온항습기 관리용품구입	1,000		
・기타 소모품	500		
○기록물 보안 파쇄	4,500		
○기록물 평가심의회 위원 수당	600		
○기록관리보조요원 채용 면접수당	800		
○기록물DB구축 기술평가 위원 수당	1,600		
○기록물DB구축 조달청 수수료	3,367		
02 공공운영비	147,136	145,536	1,600
○문서발송 우편료	138,536		
・일반우편 발송료	28,004		
・등기우편 발송료	101,079		
・등기우편 환부료	9,453		
○문서고 소독	7,000		
○항온항습기 유지보수	1,600		
207 연구개발비	50,000	200,000	△150,000
02 전산개발비	50,000	200,000	△150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포시 중요기록물 DB구축사업	50,000		
308 자치단체등이전	5,600	5,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,600	0
○우편모아시스템 유지보수비	5,600		
행정자료실운영	13,530	14,500	△970
201 일반운영비	7,530	6,500	1,030
01 사무관리비	7,530	6,500	1,030
○행정자료실 토너,라벨 등 소모품 구입	1,000		
○행정자료실 시스템 서비스이용료	5,980		
○나이스 본인인증 서비스	550		
405 자산취득비	6,000	8,000	△2,000
02 도서구입비	6,000	8,000	△2,000
○행정자료실 도서 구입	6,000		
· 일반도서 구입	4,000		
· 전자도서 구입	2,000		
통계운영	107,033	102,857	4,176
101 인건비	99,033	95,357	3,676
04 기간제근로자등보수	99,033	95,357	3,676
○사업체조사 기간제근로자	28,331		
· 조사관리자	18,020		
· 조사지원관리자	1,876		
· 입력 및 내검요원	8,435		
○고용부담금	3,022		
○사업체조사 현장조사원(도급)	67,680		
201 일반운영비	8,000	7,500	500
01 사무관리비	8,000	7,500	500
○통계조사 홍보 현수막 및 배너구입	1,000		
○통계조사 실시본부 현황판 제작	500		
○각종 통계조사용 전산장비 임차	3,000		
○통계조사용 각종물품 구입	1,000		
○통계연보 및 시정통계자료 발간	2,500		
행정운영경비(서귀포시총무과)(기타/기타)	119,166,826	116,064,334	3,102,492
인력운영비	118,152,801	115,044,045	3,108,756
직접인건비	113,058,154	109,768,677	3,289,477
101 인건비	104,343,041	101,689,382	2,653,659
01 보수	72,851,419	72,979,299	△127,880
○기본급	50,069,720		
· 행정시장	107,403		
· 일반직 · 일반임기제	48,536,952		
-3급	104,973		
-4급	672,210		
-5급	4,677,970		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급	15,111,042		
-7급	14,331,849		
-8급	8,771,644		
-9급	4,867,264		
· 별정직	79,257		
-6급(상당)	79,257		
· 전문경력관	79,257		
-나군	79,257		
· 자치경찰	76,330		
-자치경사	76,330		
· 처우개선비(2.5%)	1,190,521		
○수당	9,501,154		
· 정근수당	3,686,425		
· 대우공무원수당	463,696		
-6급(4년이상)	279,002		
-7급(3년이상)	177,053		
-8급(3년이상)	2,326		
-연구사.지도사	5,315		
· 정근수당가산금	756,720		
-25년이상	266,760		
-20~25년미만	80,520		
-15~20년미만	129,600		
-10~15년미만	98,640		
-5~10년미만	181,200		
· 가족수당	1,478,880		
-배우자	492,480		
-기타가족	276,960		
-첫째자녀	323,280		
-둘째자녀	215,880		
-셋째자녀이상	170,280		
· 육아휴직수당	1,170,000		
· 특수지근무수당	960		
-을지	960		
· 위험근무수당	44,040		
-갑종	720		
-을종	24,600		
-병종	18,720		
· 모범공무원수당	19,800		
· 기술정보수당(기술업무)	215,160		
-5급	10,200		
-6~7급(기능포함)	86,760		
-8급이하	41,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연구사(지도사)	600		
-자격증가산금	76,080		
.기사	65,520		
.산업기사	10,560		
· 운전,정비업무 가산금	3,600		
-6급~7급 및 소방경, 소방위	2,160		
-8급~9급 및 소방장이하	1,440		
· 기술정보수당(전산)	3,480		
-1년~3년	1,800		
-1년미만	1,680		
· 의료업무수당	122,400		
-간호직렬 공무원	12,600		
-보건진료직렬 공무원(일반지역)	66,000		
-보건진료직렬 공무원(도서지역)	8,400		
-의료기사업무종사 공무원	4,800		
-수의직렬 공무원	12,000		
-감염병 대응	4,800		
-전임계약직 공무원 의사	13,800		
· 연구업무수당	2,880		
-연구직 공무원	2,880		
· 특수직무수당(민원업무)	26,400		
· 특수직무수당(사서업무)	5,760		
-6급이하	5,760		
· 특수직무수당(읍면동근무)	333,480		
· 장려수당	30,000		
-통신시설업무(교환업무 제외)	960		
.6급	960		
-분뇨,하수,폐수,쓰레기업무	29,040		
· 전문직위수당	13,560		
-5급이하(1년이하)	1,680		
-5급이하(2~3년미만)	6,480		
-5급이하(3~4년미만)	5,400		
· 특수직무수당(사회복지업무)	134,400		
· 특수직무수당(사회복지업무수당 가산금)	37,080		
· 특수직무수당(시간제근무)	20,768		
· 비상근무수당	15,600		
· 관리업무수당	28,521		
· 명예퇴직수당	880,344		
· 업무대행수당	7,200		
○직급보조비	2,830,020		
· 행정시장	7,800		
· 일반직	2,815,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-3급	6,000		
-4급	33,600		
-5급	165,000		
-6급	677,100		
-7급	822,960		
-8급	665,700		
-9급	443,100		
-별정직(6급)	2,220		
· 전임계약직	2,220		
-6급(상당)	2,220		
· 자치경찰	4,320		
-자치경사	4,320		
○정액급식비	2,153,760		
· 정액급식비	2,153,760		
○명절휴가비	4,423,710		
○연가보상비	1,316,935		
○성과상여금	4,058,211		
○결원률(△3%)	△1,502,091		
02 기타직보수	7,491,988	6,297,469	1,194,519
○청원경찰(57명)	3,841,198		
· 봉급	2,117,057		
-30년 이상	312,660		
-23년~30년미만	520,886		
-15년~23년미만	623,098		
-15년 미만	660,413		
· 정근수당	180,834		
· 가족수당	66,960		
-배우자	22,080		
-기타가족	12,480		
-첫째자녀	14,400		
-둘째자녀	10,080		
-셋째자녀 이상	7,920		
· 감독자수당	3,720		
-대장	600		
-반장	960		
-조장	2,160		
· 정근수당가산금(장기근속수당)	52,080		
-25년이상	29,640		
-20~25년미만	3,960		
-15~20년미만	14,400		
-10~15년미만	2,880		
-5년~10년미만	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장려수당	5,880		
-화장장.묘지.납골시설 근무	3,240		
-분뇨.하수.폐수.쓰레기 업무	2,640		
· 정액급식비	95,760		
· 명절휴가비	217,000		
· 연가보상비	72,335		
· 직급보조비	108,780		
-30년 이상	12,600		
-23년~ 30년 미만	21,780		
-15년 ~ 23년 미만	29,760		
-15년 미만	44,640		
· 대민활동비	34,200		
· 고용보험료	55,508		
· 초과근무수당	398,283		
-시간외근무수당(35시간)	283,378		
-야간근무수당	61,621		
-휴일근무수당(3교대근무)	30,448		
-휴일근무수당	22,836		
· 명예퇴직수당	198,513		
· 성과상여금	181,359		
· 처우개선비(2.5%)	52,929		
○시간선택제임기제(35명)	1,668,497		
· 가급(1명)	38,679		
-기본연봉	28,052		
-성과연봉	2,572		
-직급보조비	1,200		
-정액급식비	1,680		
-연가보상비	676		
-시간외근무수당	1,764		
-특수직무수당	2,735		
· 나급(2명)	123,475		
-기본연봉	101,663		
-성과연봉	9,320		
-직급보조비	3,675		
-정액급식비	3,360		
-연가보상비	2,449		
-시간외근무수당	3,008		
· 다급(9명)	449,853		
-기본연봉	350,459		
-성과연봉	32,131		
-직급보조비	13,714		
-정액급식비	15,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비	8,443		
-시간외근무수당	12,225		
-특수직무수당	17,761		
· 라급(4명)	197,462		
-기본연봉	156,070		
-성과연봉	14,307		
-직급보조비	6,511		
-정액급식비	6,720		
-연가보상비	3,759		
-시간외근무수당	4,878		
-특수직무수당	5,217		
· 마급(19명)	616,746		
-기본연봉	456,756		
-성과연봉	41,870		
-직급보조비	30,923		
-정액급식비	31,920		
-연가보상비	10,999		
-시간외근무수당	21,934		
-특수직무수당	22,344		
· 가족수당	42,000		
· 육아휴직수당	12,000		
· 대민활동비	18,375		
· 처우개선비(2.5%)	27,334		
· 국민연금보험료 등	142,573		
○공중수의사(2명)	27,553		
· 특별방역장려금	21,600		
· 위험수당	1,200		
· 시간외근무수당	4,753		
○공중보건의(21명)	247,680		
· 진료활동장려금	237,600		
-보건행정과	86,400		
-동부보건소	81,000		
-서부보건소	70,200		
· 위험수당	10,080		
○견습행정원(8급)	186,923		
· 봉급	129,968		
· 정근수당	11,102		
· 정액급식비	10,080		
· 명절휴가비	13,322		
· 직급보조비	11,160		
· 연가보상비	4,441		
· 대민활동비	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 처우개선비(2.5%)	3,250		
○실무수습	1,520,137		
· 봉급	998,732		
· 가족수당	18,240		
-배우자	2,400		
-기타가족	11,280		
-첫째자녀	1,800		
-둘째자녀	2,100		
-셋째자녀	660		
· 정액급식비	78,960		
· 직급보조비	87,420		
· 명절휴가비	102,371		
· 시간외근무수당(견습,수습행정원)	54,257		
· 국민연금보험료 등(견습,수습행정원)	155,188		
· 처우개선비(2.5%)	24,969		
03 공무직(무기계약)근로자보수	23,999,634	22,412,614	1,587,020
○기본급	13,148,663		
· A급	473,699		
· B급	168,192		
· C급	493,406		
· D급	262,556		
· E급	780,780		
· F급	136,440		
· G급	579,210		
· H급	165,195		
· I급	336,387		
· J급	244,548		
· K급	398,112		
· L급	151,884		
· M급	283,167		
· N급	183,204		
· O급	372,440		
· P급	459,490		
· Q급	3,322,467		
· R급	1,087,632		
· S급	1,076,069		
· T급	402,461		
· U급	175,061		
· V급	29,607		
· W급	120,135		
· X급	243,716		
· Y급	185,350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・Z급	407,145		
・ZA급	190,491		
・ZB급	32,180		
・Z£급	66,927		
・처우개선비(2.5%)	320,712		
○조정수당	1,183,200		
○근속수당	1,766,100		
○근속수당 가산금	144,000		
○급식비	828,240		
○명절휴가비	1,314,881		
○연차유급휴가수당	640,049		
○연장근로수당	3,927,510		
○가족수당	591,600		
○자녀학비보조수당	8,000		
○특수업무수당	275,040		
・공설묘지, 양지공원 관리	14,400		
・쓰레기매립장(재활용품선별,음식물쓰레기 처리)	75,600		
・가로수정비(공원관리원 제외)	2,400		
・도로보수	8,400		
・상수도검침(정수장 포함),하수도 업무	55,200		
・오염물질 취급	9,600		
・방사선 이용 진단,치료,촬영,연구	4,800		
・의료,간호,보건진료,의료기술 업무	25,200		
・생활환경과 음식물 계량장비 정비업무	2,400		
・수산종묘생산관리	2,400		
・민원실 민원창구 담당	15,600		
・사서업무	1,440		
・읍면동 업무	48,000		
・사회복지업무	9,600		
○업무대행수당(출산휴가, 병가 등)	48,000		
・업무대행자 1명	48,000		
○성과상여금(공무직)	813,000		
○결원률(△3%)	△688,649		
304 연금부담금등	8,715,113	8,079,295	635,818
02 국민건강보험금	3,587,190	3,555,101	32,089
○공무원 국민건강보험금	3,587,190		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,127,923	4,524,194	603,729
○공무직 국민건강보험금	1,362,927		
○공무직 연금부담금	1,533,292		
○공무직 고용보험료부담금등	876,704		
○공무직 퇴직금	1,300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 퇴직연금 부담금	55,000		
부서인건비	5,094,647	5,275,368	△180,721
101 인건비	5,094,647	5,275,368	△180,721
01 보수	5,094,647	5,275,368	△180,721
○초과근무수당	5,094,647		
· 시간외근무수당	5,041,875		
-일반대상자	3,208,197		
-읍면동근무자	1,833,678		
· 휴일근무수당	52,772		
-관광지관리소	49,132		
-행락철피서지근무자	3,640		
.해양수산과	3,640		
기본경비	1,014,025	1,020,289	△6,264
부서운영 기본경비	1,014,025	1,020,289	△6,264
201 일반운영비	161,256	161,328	△72
01 사무관리비	161,256	161,328	△72
○기본사무용품비 100,000원*40명*80%	3,200		
○기타수용비 7,580,000원*80%	6,064		
○기본업무수행 급량비 7,000원*40명*12일*12월*75%*80%	24,192		
○일숙직 수당	88,920		
· 일직 60,000원*3명*120일	21,600		
· 숙직 60,000원*3명*366일	65,880		
· 연휴 등 비상근무 60,000원*2명*12일	1,440		
○재택당직수당(12개동) 30,000원*108일*12개동	38,880		
202 여비	41,367	41,366	1
01 국내여비	41,367	41,366	1
○기본업무수행 여비 ((33,000원*41명*3일*12월*100%)+3,000,000원)*80%	41,367		
203 업무추진비	160,402	166,595	△6,193
01 기관운영업무추진비	112,530	112,860	△330
○기관운영업무추진비	112,530		
· 시장 66,000,000원*90%	59,400		
· 부시장 56,100,000원*90%	50,490		
· 국장 3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	41,680	46,931	△5,251
○정원가산업무추진비 52,100,000원*80%	41,680		
04 부서운영업무추진비	6,192	6,804	△612
○부서운영업무추진비 645,000원*12월*80%	6,192		
204 직무수행경비	651,000	651,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	122,400	121,200	1,200
○직책급업무추진비	122,400		
· 시장	7,800		
· 부시장	7,200		
· 4급(국장6,보건소1)	29,400		
· 5급	75,000		
-읍면동장(17)	30,600		
-실 · 과(29), 사무소(5), 보건소(3)	44,400		
· 6급	3,000		
-읍면과장(5)	3,000		
02 특정업무경비	528,600	529,800	△1,200
○대민활동비	435,000		
○감사담당공무원	2,880		
○공무원단체담당공무원	1,440		
○예산담당공무원	9,000		
○여론,동향전담공무원	2,400		
○세무담당공무원	66,000		
○치안활동비	4,080		
○특수경수사	4,800		
○아동학대 대응활동비	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시기획예산과	1,798,095	1,002,586	795,509
시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)	1,768,708	966,291	802,417
시정 종합기획	57,800	98,600	△40,800
서귀포시정 안내책자 등 제작(성인지예산)	30,300	31,300	△1,000
201 일반운영비	28,000	29,000	△1,000
01 사무관리비	28,000	29,000	△1,000
○시정현황 책자 제작	9,000		
○각종 대화자료 및 시정 홍보물 제작	19,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○시정시책 기획 조정을 위한 활동비	2,300		
시민중심 협치행정 추진	9,000	27,300	△18,300
201 일반운영비	9,000	18,400	△9,400
01 사무관리비	9,000	13,400	△4,400
○시정정책 발굴 운영	9,000		
시책발굴 동아리 운영(성인지예산)	18,500	40,000	△21,500
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○시책발굴 동아리 운영	15,000		
303 포상금	3,500	1,000	2,500
01 포상금	3,500	1,000	2,500
○우수시책 발굴팀 포상	3,500		
지방재정운영	996,900	731,000	265,900
예산운영관리	108,000	143,000	△35,000
201 일반운영비	99,000	114,000	△15,000
01 사무관리비	99,000	114,000	△15,000
○예산서 및 예산안 설명자료 등 유인	50,000		
○성과계획서 및 성과보고서 유인	15,000		
○지방보조금 심의자료 등 유인	15,000		
○주민참여예산제 운영	14,000		
○예산편성 업무 추진	5,000		
202 여비	3,000	5,000	△2,000
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○국고절충 등 예산관련 업무 추진	3,000		
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○지방재정운영 업무추진	6,000		
기관공통경비지원	888,900	588,000	300,900
201 일반운영비	552,000	260,000	292,000
01 사무관리비	152,000	130,000	22,000
○기관공통운영 사무관리비	152,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	370,000	100,000	270,000
○기관공통운영 공공운영비	370,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○기관공통운영 행사운영비	30,000		
202 여비	70,000	120,000	△50,000
01 국내여비	10,000	20,000	△10,000
○시정시책추진 국내여비	10,000		
03 국외업무여비	10,000	30,000	△20,000
○시정시책추진 국외업무여비	10,000		
04 국제화여비	50,000	70,000	△20,000
○시정시책추진 해외연수경비	50,000		
203 업무추진비	6,900	6,000	900
03 시책추진업무추진비	6,900	6,000	900
○시정시책추진 업무추진비	6,900		
301 일반보전금	100,000	82,000	18,000
08 민간인국외여비	10,000	20,000	△10,000
○시정시책추진 민간인국외여비	10,000		
11 행사실비지원금	90,000	62,000	28,000
○각종 시책추진 참여자 보상	90,000		
405 자산취득비	160,000	110,000	50,000
01 자산및물품취득비	160,000	110,000	50,000
○기관공통운영 자산취득비	160,000		
의회 및 성과관리	101,960	47,261	54,699
의회협력	1,600	600	1,000
201 일반운영비	1,600	600	1,000
01 사무관리비	1,600	600	1,000
○도의회 정례회 및 임시회 개최에 따른 업무 지원	600		
○정책간담회 현수막, 사무용품 구입 및 회의 자료 유인	1,000		
성과관리 추진	100,360	46,661	53,699
201 일반운영비	44,170	45,471	△1,301
01 사무관리비	44,170	39,660	4,510
○성과평가위원회 소위원회 회의 참석수당	800		
○성과관리 지표 설정, 컨설팅 운영(강사수당 등)	3,500		
○시민정책만족도 평가 용역	22,000		
○시민정책만족도 평가 사업설명서 책자 유인	3,500		
○성과지표 품질평가 심사위원 평가수당	6,000		
○담당자 교육 자료 및 지표정의서 책자 유인	2,500		
○BSC 성과관리시스템 유지관리비	5,870		
202 여비	290	290	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	290	290	0
○성과관리 관련 중앙회의 등 참석	290		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
02 전산개발비	55,000	0	55,000
○성과관리시스템 재구축	55,000		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
○성과관리 역량강화 교육 추진 등	900		
법률지원관리	64,830	66,430	△1,600
법률정보 제공 및 송무업무 지원	62,590	63,590	△1,000
201 일반운영비	45,300	38,300	7,000
01 사무관리비	45,300	38,300	7,000
○소송대리인 선임료	22,000		
○승소사례금	15,000		
○인지액 및 송달료	1,000		
○고문변호사 수당	5,800		
○청문주재자 청문수당	1,500		
202 여비	290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○소송 및 행정절차 연찬회 참석	290		
303 포상금	7,000	15,000	△8,000
01 포상금	7,000	15,000	△8,000
○소송 수행자 포상금	7,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○소송사건(패소)비용 및 증인실비 보상	10,000		
규제개혁 추진	2,240	2,840	△600
201 일반운영비	2,240	2,840	△600
01 사무관리비	2,240	2,840	△600
○규제개혁 관련 교육 강사료	740		
○규제개혁 관련 교육에 따른 교재비	1,000		
○업무추진용 사무용품 구입	500		
인구청년정책추진	547,218	23,000	524,218
청년활동 지원(성인지예산)	547,218	23,000	524,218
101 인건비	455,218	0	455,218
04 기간제근로자등보수	455,218	0	455,218
○대학생 아르바이트	455,218		
201 일반운영비	50,000	19,000	31,000
01 사무관리비	33,000	7,000	26,000
○청년정책협의체 회의수당	12,000		
○청년정책협의체 역량강화 프로그램 운영	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 청년교육 프로그램 운영(주민참여예산)	10,000		
○청년 취업지원(정장대여) 사업	5,000		
03 행사운영비	17,000	12,000	5,000
○청년정책 제안 프로그램 운영	17,000		
301 일반보전금	21,000	4,000	17,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	17,000	0	17,000
○취업준비 청년 자격증 등 응시료 지원사업(한시적사업)	17,000		
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○청년정책협의체 활동 실비지원	4,000		
307 민간이전	21,000	0	21,000
02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
○청년 공동체 활성화 사업(보조율 90%)	21,000		
행정운영경비(서귀포시기획예산과)(기타/기타)	29,387	36,295	△6,908
기본경비	29,387	36,295	△6,908
부서운영 기본경비	29,387	36,295	△6,908
201 일반운영비	13,681	16,898	△3,217
01 사무관리비	13,681	16,898	△3,217
○기본사무용품비 100,000원*14명*80%	1,120		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*14명*12일*12월*90%*80%	10,161		
202 여비	13,306	16,157	△2,851
01 국내여비	13,306	16,157	△2,851
○기본업무수행 여비 33,000원*14명*3일*12월*80%	13,306		
203 업무추진비	2,400	3,240	△840
04 부서운영업무추진비	2,400	3,240	△840
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시자치행정과	4,646,290	3,659,575	986,715
	균 33,142		
	도 33,142		
	자 4,580,006		
주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)	4,612,110	3,625,035	987,075
	균 33,142		
	도 33,142		
	자 4,545,826		
대화행정 및 이통 등 지원	2,571,726	1,190,225	1,381,501
시민대화 행정	117,000	217,343	△100,343
201 일반운영비	14,700	15,043	△343
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○대화행정 및 시책추진 홍보물 등 제작	5,000		
02 공공운영비	9,700	10,043	△343
○전국 시장·군수·구청장협의회 부담금	7,000		
○주민건의사항 관리 태블릿PC 운영 데이터 요금	1,800		
○관용차량(전기차) 관리	900		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○대화행정 업무추진비	2,300		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○주민(단체)불편해소 및 소규모 주민(단체) 숙원사업	100,000		
이통행정 강화	15,460	14,700	760
201 일반운영비	15,460	14,700	760
01 사무관리비	15,460	14,700	760
○최일선 행정운영 지원 등 복합업무 추진	3,000		
○퇴임 이통장 공로패 제작	5,000		
○이통 업무추진 유공자 표창패 제작	1,700		
○이통장연합회 회의수당	5,760		
이통장 및 사무장 지원	151,000	187,850	△36,850
301 일반보전금	30,200	42,050	△11,850
04 장학금및학자금	1,500	3,000	△1,500
○이통장 및 사무장 자녀장학금	1,500		
14 기타보상금	28,700	34,050	△5,350
○이통장 및 사무장 자녀양육비	15,000		
○이통장 및 사무장 재해위로금	10,000		
○이통장 피복비	3,700		
307 민간이전	120,800	120,800	0
02 민간경상사업보조	120,800	120,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포시 이통장 및 사무장 역량강화 사업(정액)	20,000		
○서귀포시 이통장 및 사무장 선진지 연수(정액)	100,800		
마을회관 효율적 관리	2,177,266	380,332	1,796,934
201 일반운영비	23,766	22,332	1,434
01 사무관리비	8,960	2,000	6,960
○마을복지회관 효율적 관리 업무 소모품 구입	2,000		
○도소유 복지회관 유지관리	6,960		
02 공공운영비	14,806	20,332	△5,526
○도소유 복지회관 유지관리	14,806		
401 시설비및부대비	35,000	93,000	△58,000
01 시설비	35,000	93,000	△58,000
○도소유 복지회관 시설 개보수	35,000		
402 민간자본이전	2,118,500	265,000	1,853,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,118,500	265,000	1,853,500
○마을회관 등 기능보강 사업(기준보조율)	100,000		
○리통사무소 행정장비 지원(기준보조율)	17,500		
○신풍리 마을복지회관 리모델링사업(정액, 발전소주변지역)	200,000		
○삼달2리 마을복지회관 재건축사업(정액, 발전소주변지역)	1,183,000		
○상효1동 마을복지회관 신축(정액,발전소 주변지역)	618,000		
단체 및 주민공동시설 지원	100,000	390,000	△290,000
402 민간자본이전	100,000	390,000	△290,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	390,000	△290,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업 지원(기준보조율)[보조금 성과평가 감액사업]	100,000		
법정 선거 업무 추진	11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○선거업무 사무 및 전산용품 구입	4,000		
○투표참여 홍보물 및 법정서식 유인물 제작	4,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○거소투표 안내문 발송 및 신고서 접수 등 우편요금	3,000		
주민자치활성화 및 자치지원	1,752,434	2,012,570	△260,136
	균 33,142		
	도 33,142		
	자 1,686,150		
주민자치센터 운영 활성화(성인지예산)	47,880	64,060	△16,180
201 일반운영비	27,880	33,560	△5,680

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,880	33,560	△5,680
○주민자치센터 특화프로그램 발굴 운영	5,000		
○주민자치위원회협의회 회의 참석수당	14,280		
○주민자치센터 각종 평가 심사위원 수당	1,600		
○주민자치위원 위촉장 및 표창패 제작	3,000		
○주민자치센터 프로그램운영 컨설팅 및 우수사례집 제작	4,000		
307 민간이전	20,000	30,500	△10,500
02 민간경상사업보조	20,000	30,500	△10,500
○주민자치센터 평가 인센티브사업(정액)	20,000		
주민자치 박람회 추진	116,000	154,870	△38,870
201 일반운영비	90,000	112,400	△22,400
03 행사운영비	90,000	112,400	△22,400
○서귀포시 주민자치박람회 행사운영	90,000		
301 일반보전금	23,000	41,600	△18,600
11 행사실비지원금	18,000	35,600	△17,600
○서귀포시 주민자치박람회 참가 실비보상	18,000		
14 기타보상금	5,000	6,000	△1,000
○주민자치박람회 평가 시상	5,000		
308 자치단체등이전	3,000	0	3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	0	3,000
○주민자치박람회 등 시정시책 홍보 추진	3,000		
주민자치위원회 자치역량 강화	60,040	102,000	△41,960
201 일반운영비	57,040	95,000	△37,960
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○주민자치대학 팸플릿 등 제작	10,000		
03 행사운영비	47,040	75,000	△27,960
○주민자치 아카데미 운영	4,040		
○주민자치학교 운영	3,000		
○주민자치대학 운영	40,000		
301 일반보전금	1,000	5,000	△4,000
11 행사실비지원금	1,000	5,000	△4,000
○주민자치대학 참여행사자 실비보상	1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○주민자치위원회협의회 활동지원 사업(정액)	2,000		
사회단체 육성	394,820	464,040	△69,220
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
○시정 및 지역발전 유공자 표창패 제작	6,000		
○사회단체 육성 업무추진 사무용품 구입	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	560	560	0
01 국내여비	560	560	0
○국민운동단체 전국회원대회 참석	560		
307 민간이전	386,260	457,480	△71,220
02 민간경상사업보조	194,360	272,080	△77,720
○새마을회 탄소중립실천 새마을의 날 기념식(정액)	5,000		
○새마을지도자협의회 탄소중립실현 생명운동전개(보조율 90%) [보조금성과평가 감액사업]	5,000		
○읍면동 새마을지도자 탄소중립실현사업(보조율 90%)	25,500		
○새마을부녀회 복지사각지대 이웃돌봄 공동체운동 사업(정액)(주민참여예산)	85,000		
○새마을부녀회 자원순환 나눔 실천사업(정액)[보조금 성과평가 감액사업]	30,000		
○바르게살기운동 3대(친절,질서,청결)추진운동(보조율 50%)	8,000		
○자유총연맹 국가유공자 등 취약계층 나눔문화 확산사업(보조율 90%)	3,000		
○국민운동단체 전국대회 참가 지원(보조율 50%)	14,500		
○바르게살기운동 친환경 생활실천운동(정액)	5,000		
○새마을회 자원봉사자 육성 교육 지원(정액)	13,360		
03 민간단체법정운영비보조	178,900	174,400	4,500
○서귀포시새마을회 단체운영비(정액)	110,900		
○바르게살기운동서귀포시협의회 단체운영비(정액)	37,900		
○한국자유총연맹서귀포시지회 단체운영비(정액)	30,100		
04 민간행사사업보조	13,000	11,000	2,000
○새마을부녀회 숨은자원모으기 경진대회(정액)	9,000		
○자유총연맹 자유수호 전진대회(보조율 50%)	4,000		
사회단체 운영 활성화	347,000	448,000	△101,000
307 민간이전	332,000	418,000	△86,000
02 민간경상사업보조	215,000	294,100	△79,100
○새마을작은도서관 운영관리 지원(정액)	95,000		
○새마을작은도서관 신간 도서구입(보조율 90%)	50,000		
○새마을작은도서관 독서문화 활성화 사업(보조율 90%)[보조금 성과평가 감액사업]	46,000		
○범시민 독서생활화 운동 전개(보조율 90%)	24,000		
03 민간단체법정운영비보조	117,000	123,900	△6,900
○새마을문고서귀포시지부 단체운영비(정액)	117,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	15,000	30,000	△15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	30,000	△15,000
○새마을작은도서관 기능보강(보조율 90%)[보조금 성과평가 감액사업]	15,000		
사회단체 공익사업지원	79,000	75,000	4,000
307 민간이전	79,000	75,000	4,000
02 민간경상사업보조	49,000	45,000	4,000
○서귀포시연합청년회 「서귀포청년 미래포럼」 운영(보조율 90%)	10,000		
○서귀포시연합청년회 소공원정비(보조율 90%)	9,000		
○서귀포시연합청년회 어린이날 취약계층 아동 힐링 체험학습(보조율 90%)	30,000		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○서귀포시연합청년회 한마음 대회(보조율 50%)	30,000		
민주평화통일자문회의 사업지원	98,600	103,190	△4,590
307 민간이전	98,600	102,850	△4,250
02 민간경상사업보조	82,200	87,200	△5,000
○민주평통자문회의 청소년 통일리더 아카데미(정액)	15,000		
○민주평통자문회의 강원고성군협의회와의 합동교류사업(정액)	7,200		
○민주평통자문회의 자문위원 역량강화사업(정액)	7,000		
○민주평통자문회의 평화공감을 위한 교류사업(정액)	40,000		
○민주평화통일자문위원 평화-문화 현장 시찰(정액)	13,000		
03 민간단체법정운영비보조	16,400	15,650	750
○민주평화통일자문회의 서귀포시협의회 단체운영비 지원(정액)	16,400		
자원봉사센터 운영 지원(성인지예산)	607,394	598,710	8,684
	균 33,142		
	도 33,142		
	자 541,110		
201 일반운영비	2,610	2,610	0
01 사무관리비	2,610	2,610	0
○우수 자원봉사자 지원	2,610		
301 일반보전금	2,500	11,500	△9,000
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○각종 자원봉사활동 실비보상	2,500		
307 민간이전	602,284	581,020	21,264
	균 33,142		
	도 33,142		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자	536,000		
02 민간경상사업보조	123,284	101,770	21,514
○자원봉사 코디네이터 도우미(2명) 인건비(정액)	66,284		
균	33,142		
도	33,142		
○자원봉사센터 어려운가구 주거환경 개선사업(정액)	45,000		
○자원봉사센터 전기시설 안전점검 및 수리 봉사단 운영(정액))	3,000		
○청소년 자원봉사 육성(정액)	5,000		
○전문자원봉사단 양성 및 운영 사업(정액)	4,000		
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○자원봉사자 만남의 날 운영(정액)	15,000		
05 민간위탁금	464,000	464,250	△250
○자원봉사센터 민간위탁 운영비	464,000		
생활공감정책모니터단 운영	1,700	2,700	△1,000
301 일반보전금	1,700	2,700	△1,000
11 행사실비지원금	1,700	2,700	△1,000
○생활공감정책 참여단 운영	1,700		
4·3 및 과거사 명예회복사업 지원	95,450	134,000	△38,550
4·3역사 전국화 사업 추진	5,000	21,000	△16,000
201 일반운영비	4,000	9,000	△5,000
03 행사운영비	4,000	9,000	△5,000
○4·3역사 미래세대 전승을 위한 문예 백일장	4,000		
301 일반보전금	1,000	12,000	△11,000
11 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○4·3관련 사업 참가자 실비	1,000		
4·3 명예회복 및 유족회 사업지원	90,450	113,000	△22,550
201 일반운영비	10,450	13,000	△2,550
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○4·3 및 과거사 업무추진 소모품 및 홍보비	8,000		
○4·3관련 사업 심사위원 수당	2,000		
02 공공운영비	450	0	450
○4.3희생자 보상 업무 담당자 신원보증 보험료	450		
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
02 민간경상사업보조	80,000	100,000	△20,000
○제주4·3희생자유족회 사업지원(정액)	80,000		
국내외 교류사업	192,500	288,240	△95,740
자매도시 직원 교류	40,000	86,000	△46,000
201 일반운영비	7,000	20,000	△13,000
01 사무관리비	7,000	20,000	△13,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연수공무원 숙소임차료	7,000		
202 여비	33,000	66,000	△33,000
03 국외업무여비	33,000	66,000	△33,000
○국외교류도시 파견공무원 여비	33,000		
청소년 교류 지원	46,500	46,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○홈스테이 참가자 문화체험에 따른 운영비	1,500		
202 여비	9,000	9,000	0
03 국외업무여비	9,000	9,000	0
○국제교류도시 청소년 교류 인솔 방문	9,000		
301 일반보전금	36,000	36,000	0
08 민간인국외여비	25,000	25,000	0
○국제교류도시 청소년 홈스테이 교류 지원	25,000		
09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○국제교류도시 홈스테이 교류 참가자 초청 여비	10,000		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○홈스테이 참가자 식비 및 문화체험 등에 따른 체험비	1,000		
국제교류도시 우호증진	65,000	100,000	△35,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○국제교류 홍보물 제작	5,000		
202 여비	30,000	30,000	0
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○국제교류도시 방문	30,000		
301 일반보전금	30,000	70,000	△40,000
08 민간인국외여비	10,000	50,000	△40,000
○국제교류도시와의 민간교류 추진	10,000		
09 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○국외 교류도시와의 교류사업을 위한 초청 여비	20,000		
교류협력사업 지원	23,000	28,000	△5,000
201 일반운영비	9,000	11,000	△2,000
01 사무관리비	9,000	11,000	△2,000
○교류사업 추진에 따른 물품구입 및 영접차량 임차료 등	9,000		
301 일반보전금	14,000	15,000	△1,000
09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○국외 교류도시 언론 관계자 초청여비	10,000		
11 행사실비지원금	4,000	5,000	△1,000
○국내외 교류도시 민간단체행사 참가여비	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재외도민 향우회 지원	2,000	2,240	△240
201 일반운영비	1,000	1,300	△300
01 사무관리비	1,000	500	500
○시정설명회 추진에 따른 사무용품 구입	1,000		
301 일반보전금	1,000	600	400
11 행사실비지원금	1,000	600	400
○시정설명회 참가 재외도민 급식	1,000		
자매도시 축제,스포츠 교류	16,000	18,000	△2,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○칠십리 축제 등 자매도시 초청에 따른 물품 구입	1,000		
202 여비	5,000	6,000	△1,000
01 국내여비	5,000	6,000	△1,000
○국내교류도시 축제 및 스포츠행사 참가 여비	5,000		
301 일반보전금	10,000	11,000	△1,000
09 외빈초청여비	10,000	11,000	△1,000
○서귀포시 주요축제 교류도시 관계자 및 공연자 초청여비	5,000		
○자매도시 간 친선 스포츠 교류행사 교류도시 관계자 초청여비	5,000		
행정운영경비(서귀포시자치행정과)(기타/기타)	34,180	34,540	△360
기본경비	34,180	34,540	△360
부서운영 기본경비	34,180	34,540	△360
201 일반운영비	16,093	16,093	0
01 사무관리비	16,093	16,093	0
○기본 사무용품비 100,000원*16명*1회*80%	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*16명*12일*12월*90%*80%	11,613		
202 여비	15,207	15,207	0
01 국내여비	15,207	15,207	0
○기본업무수행 여비 33,000원*16명*3일*12월*80%	15,207		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시마을활력과	5,103,682	5,905,103	△801,421
	국 4,000		
	균 1,139,000		
	도 558,858		
	자 3,401,824		
마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)	5,081,320	5,882,441	△801,121
	국 4,000		
	균 1,139,000		
	도 558,858		
	자 3,379,462		
마을만들기 지원	1,876,214	966,363	909,851
	균 1,139,000		
	도 553,858		
	자 183,356		
마을만들기 일반	5,980	7,060	△1,080
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○마을만들기 각종 공모(자체,도,중앙)심사수당	1,600		
○마을만들기 사업 공모 심사자료 유인	1,000		
202 여비	1,080	2,160	△1,080
01 국내여비	1,080	2,160	△1,080
○마을만들기 사업 설명회 및 워크숍 참석	1,080		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○마을만들기 주요시책 추진	2,300		
주민주도 마을만들기 지원(전환사업)	85,000	0	85,000
307 민간이전	85,000	0	85,000
05 민간위탁금	85,000	0	85,000
○농촌현장포럼 운영등(균특이양)	85,000		
시군역량강화사업(성인지예산)	295,715	325,714	△29,999
	균 193,000		
	도 102,715		
201 일반운영비	25,665	43,000	△17,335
	균 17,965		
	도 7,700		
01 사무관리비	25,665	40,000	△14,335
○마을만들기포럼 위원회 운영 등	10,000		
	균 7,000		
	도 3,000		
○시군역량강화사업 운영	15,665		
	균 10,965		
	도 4,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		5,000	17,714	△12,714
	균	3,500		
	도	1,500		
11 행사실비지원금		5,000	17,714	△12,714
○마을만들기 포럼위원회 등 선진지 견학		5,000		
	균	3,500		
	도	1,500		
307 민간이전		265,050	265,000	50
	균	171,535		
	도	93,515		
02 민간경상사업보조		45,000	80,000	△35,000
○건강한 주민공동체 활성화 지원(보조율 90%)		45,000		
	균	17,500		
	도	27,500		
05 민간위탁금		220,050	185,000	35,050
○일반농산어촌개발사업 서귀포시 역량강화 사업		220,050		
	균	154,035		
	도	66,015		
마을기업 육성사업		160,000	180,000	△20,000
	균	80,000		
	도	80,000		
307 민간이전		80,000	90,000	△10,000
	균	40,000		
	도	40,000		
02 민간경상사업보조		80,000	90,000	△10,000
○마을기업 육성사업		80,000		
	균	40,000		
	도	40,000		
402 민간자본이전		80,000	90,000	△10,000
	균	40,000		
	도	40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		80,000	90,000	△10,000
○마을기업 육성사업		80,000		
	균	40,000		
	도	40,000		
농촌신활력플러스사업		82,876	79,632	3,244
307 민간이전		82,876	79,632	3,244
02 민간경상사업보조		82,876	79,632	3,244
○농촌신활력플러스사업 추진단 운영(정액)		82,876		
농촌협약		9,500	11,100	△1,600
201 일반운영비		7,400	9,900	△2,500
01 사무관리비		7,400	9,900	△2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌협약 용역수립에 따른 회의수당, 자문료	7,400		
301 일반보전금	2,100	1,200	900
11 행사실비지원금	2,100	1,200	900
○농촌협약 용역수립에 따른 컨설팅 실비보상	2,100		
표선면 기초생활거점 조성사업	1,237,143	362,857	874,286
	균 866,000		
	도 371,143		
308 자치단체등이전	137,143	85,857	51,286
	균 96,000		
	도 41,143		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	137,143	85,857	51,286
○교육프로그램 개발 및 공동체 활성화 교육 등	137,143		
	균 96,000		
	도 41,143		
403 자치단체등자본이전	1,100,000	277,000	823,000
	균 770,000		
	도 330,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,100,000	277,000	823,000
○표선면 세대공감센터 신축 실시설계 용역 등	1,100,000		
	균 770,000		
	도 330,000		
마을발전 기반 구축 및 지원	3,156,506	4,677,478	△1,520,972
	국 4,000		
	도 5,000		
	자 3,147,506		
제주형 마을만들기사업(자율·종합개발)(전환사업)	2,630,580	3,108,000	△477,420
201 일반운영비	3,000	8,000	△5,000
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
○마을발전사업 홍보 지원	3,000		
202 여비	580	1,000	△420
01 국내여비	580	1,000	△420
○마을발전사업 추진 중앙교육 및 워크숍	580		
403 자치단체등자본이전	2,627,000	3,099,000	△472,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,627,000	3,099,000	△472,000
○태흥3리 자율개발사업(균특이양)	2,000		
○광평리 자율개발사업(균특이양)	280,000		
○하모2리 종합개발사업(균특이양)	295,000		
○도순마을 종합개발사업(균특이양)	70,000		
○안성리 자율개발사업(균특이양)	255,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대평리 자율개발사업(균특이양)	231,000		
○강정마을 자율개발사업(균특이양)	50,000		
○성읍1리 종합개발사업(균특이양)	413,000		
○세화3리 종합개발사업(균특이양)	193,000		
○신흥1리 자율개발사업(균특이양)	82,000		
○하원마을 자율개발사업(균특이양)	90,000		
○서호마을 자율개발사업(균특이양)	120,000		
○동광리 자율개발사업(균특이양)	50,000		
○신도3리 종합개발사업(균특이양)	200,000		
○의귀리 종합개발사업(균특이양)	216,000		
○창천리 종합개발사업(균특이양)	80,000		
제주형 마을만들기사업(제주다움복원사업)(전환사업)	160,000	1,161,000	△1,001,000
403 자치단체등자본이전	160,000	1,161,000	△1,001,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	160,000	1,161,000	△1,001,000
○감산리 제주다움복원사업(균특이양)	160,000		
농촌체험휴양마을 활성화사업 지원	285,926	328,478	△42,552
	국 4,000		
	도 5,000		
	자 276,926		
201 일반운영비	2,400	4,200	△1,800
01 사무관리비	2,400	4,200	△1,800
○농촌체험휴양마을 활성화 지원업무 추진 사무용품 구입	900		
○농촌체험휴양마을 체험프로그램 홍보 지원	1,500		
307 민간이전	283,526	284,278	△752
	국 4,000		
	도 5,000		
	자 274,526		
02 민간경상사업보조	283,526	284,278	△752
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원(정액)	274,526		
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원	9,000		
	국 4,000		
	도 5,000		
마을만들기사업 시설물 유지보수 지원사업	80,000	80,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○마을만들기 시설물 소규모 유지보수	10,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○마을만들기사업 시설물 유지보수 지원사업	70,000		
정착주민 지원사업 추진	48,600	238,600	△190,000
정착주민 지원사업	8,600	11,600	△3,000

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 정착주민 지원사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,000	10,500	△2,500
01 사무관리비	7,000	9,500	△2,500
○정착주민 지원업무 추진 사무용품 구입	1,000		
○귀농귀촌 교육 홍보물 제작	2,000		
○귀농 농업창업 지원사업 심사위원회 운영	4,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○귀농귀촌 체험 홍보관 운영	1,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○귀농귀촌 박람회 등 참가	600		
귀농귀촌 교육 운영	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○귀농귀촌 교육운영	40,000		
행정운영경비(서귀포시마을활력과)(기타/기타)	22,362	22,662	△300
기본경비	22,362	22,662	△300
부서운영 기본경비	22,362	22,662	△300
201 일반운영비	10,458	10,458	0
01 사무관리비	10,458	10,458	0
○기본사무용품 구입 100,000원*10명*80%	800		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*10명*12일*12월*90%*80%	7,258		
202 여비	9,504	9,504	0
01 국내여비	9,504	9,504	0
○부서운영 여비 33,000원*10명*3일*12월*80%	9,504		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시평생교육과	1,765,109	2,426,358	△661,249
행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)	1,180,145	1,762,643	△582,498
교육명문도시 육성 추진	697,640	1,257,940	△560,300
교육지원 업무추진	6,240	6,670	△430
201 일반운영비	3,200	3,500	△300
01 사무관리비	3,200	3,500	△300
○교육지원업무 사무용품구입	1,000		
○프린터 및 복사기 토너 등 구입	1,500		
○교육 유공자 표창 제작	400		
○교육프로그램 홍보 리플릿 제작	300		
202 여비	740	870	△130
01 국내여비	740	870	△130
○타시도 교육지원관련 워크숍 참석	740		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○명품교육도시 육성을 위한 대화 추진	2,300		
진로체험 프로그램 운영(성인지예산)	83,000	132,000	△49,000
201 일반운영비	70,000	108,000	△38,000
01 사무관리비	35,000	50,000	△15,000
○직업인 진로 멘토 프로그램 운영	15,000		
○꿈찾자 진로직업체험 운영	5,000		
○청소년 진로동아리 운영	15,000		
03 행사운영비	35,000	58,000	△23,000
○청소년 진로축제 운영 물품구입 및 임차 등	30,000		
○청소년 진로축제 홍보 리플릿 등 제작	5,000		
301 일반보전금	13,000	24,000	△11,000
11 행사실비지원금	13,000	24,000	△11,000
○청소년 진로축제 참가자 실비 지원	13,000		
교육특화 업무추진	43,400	44,270	△870
201 일반운영비	38,400	38,400	0
01 사무관리비	38,400	38,400	0
○수능시험 및 관내 학교 지원	1,000		
○학교 졸업식 모범학생 표창장 제작	1,400		
○교육특화 업무 추진 사무용품 구입	1,000		
○청소년-대학생 멘토링 프로그램 운영	10,000		
○청소년 토론 아카데미 운영	20,000		
○청소년 토론 한마당 운영	5,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○청소년 토론 아카데미 강사 등 실비 지원	4,000		
○청소년 토론 한마당 참가자 실비 지원	1,000		
서귀포시 교육특화 프로그램 운영(성인지예산)	535,000	1,020,000	△485,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	533,000	1,016,000	△483,000
01 사무관리비	533,000	1,016,000	△483,000
○예체능(건강증진 등) 프로그램 운영	400,000		
○독서 · 논술 · 토론 프로그램 운영	45,000		
○창의 · 환경 · 인성 프로그램 운영	30,000		
○교과 심화 · 진로 · 직업 프로그램 운영	38,000		
○문화예술학교 운영	20,000		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
11 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○문화예술학교 운영	2,000		
소규모 학교 희망만들기	20,000	55,000	△35,000
201 일반운영비	20,000	35,000	△15,000
01 사무관리비	20,000	35,000	△15,000
○늘품마을학교 프로그램 운영	20,000		
교육협력플랫폼 중점추진의제 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○중점추진의제 프로그램 운영	6,000		
○프로그램 운영 물품 구입	4,000		
자기주도학습 지원	482,505	504,703	△22,198
자기주도학습지원센터 프로그램 운영(성인지예산)	333,300	444,240	△110,940
201 일반운영비	219,000	304,120	△85,120
01 사무관리비	216,000	301,120	△85,120
○각종 인쇄(홍보)물 제작	5,000		
○관계자 회의 및 심사수당	2,000		
○복사용지,토너 구입 등 사무용품비	4,000		
○학생과정 프로그램 운영	120,000		
○부모과정 프로그램 운영	14,000		
○자기주도학습지도사과정 프로그램 운영	11,000		
○배나꿈터 지원 프로그램 운영	50,000		
○창의 · 인성 북(book) 아카데미 운영	10,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○자주마당 운영 물품구입 및 임차 등	3,000		
301 일반보전금	13,600	19,120	△5,520
11 행사실비지원금	13,600	19,120	△5,520
○학생과정 프로그램 강사 실비지원	10,000		
○부모과정 프로그램 강사 실비지원	1,300		
○자기주도학습지도사과정 프로그램 강사 실비지원	1,300		
○자주마당 작품발표 및 참가자 실비 지원	1,000		
307 민간이전	100,000	120,000	△20,000
05 민간위탁금	100,000	120,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자기주도학습지원 프로그램 운영	100,000		
405 자산취득비	700	1,000	△300
02 도서구입비	700	1,000	△300
○도서구입비	700		
자기주도학습지원센터 운영 관리	149,205	60,463	88,742
101 인건비	17,033	16,910	123
04 기간제근로자등보수	17,033	16,910	123
○환경정비 인부임	17,033		
201 일반운영비	52,172	43,553	8,619
01 사무관리비	19,776	17,976	1,800
○정수기 렌탈료 및 관리비	2,160		
○비데 렌탈료	1,800		
○환경정비 및 위생용품 구입비	7,200		
○무인카메라 운영 임차	1,800		
○공중화장실 비상벨 등 임차료	2,016		
○전기안전대행 수수료	1,200		
○소방시설안전관리대행경비	1,800		
○무인경비 시스템 이용수수료	1,800		
02 공공운영비	32,396	25,577	6,819
○전기사용료	9,700		
○상하수도 사용료	600		
○인터넷 사용료	1,200		
○방송수신료	480		
○소방안전협회비	50		
○수질검사 수수료	33		
○외부청소용역	2,500		
○물탱크 청소용역	500		
○정화조 수거처리	336		
○시스템 냉난방기	3,497		
○청사건물 기본유지관리비	9,000		
○데크시설 유지관리비	4,500		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○자기주도학습지원센터 천장 보수공사	30,000		
○(긴급)자기주도학습지원센터 방수공사	50,000		
평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생・직업교육)	554,297	632,688	△78,391
평생교육 제공	554,297	632,688	△78,391
서귀포시평생학습관 프로그램 운영	215,464	279,050	△63,586
201 일반운영비	208,000	252,050	△44,050
01 사무관리비	204,000	248,050	△44,050
○평생학습관 교육 프로그램 운영	200,000		
○동아리 활동(행사) 추진에 따른 물품 구입	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국어 말하기 대회 심사위원 심사수당	1,000		
○교육 프로그램 운영에 따른 사무용품 등 구입	2,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○동아리전시 및 문화행사 추진	1,000		
○외국어 말하기 대회 추진(강사수당, 홍보물 등)	1,000		
○수강생 작품전시 및 발표회 운영	2,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○동아리 활동 지원	1,000		
○외국어 말하기 대회 참가자 실비 지원	1,000		
○수강생 작품전시 및 발표회 참가자 실비 지원	1,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○외국어 말하기 대회 시상금	1,000		
405 자산취득비	3,464	18,000	△14,536
01 자산및물품취득비	3,464	18,000	△14,536
○평생학습관 교육프로그램 운영에 따른 노후 물품 교체	3,464		
서귀포시평생학습관 운영	111,003	115,648	△4,645
101 인건비	21,455	0	21,455
04 기간제근로자등보수	21,455	0	21,455
○서귀포시평생학습관 환경정비 인부임	21,455		
201 일반운영비	88,348	88,348	0
01 사무관리비	23,526	23,526	0
○정수기 렌탈 및 관리비	1,928		
○비데 렌탈료	3,060		
○무인경비 시스템 용역료	4,200		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	3,353		
○환경정비 및 위생용품 구입비	5,000		
○전기 안전관리 대행경비 수수료	1,953		
○소방시설 안전관리 대행경비 수수료	2,400		
○승강기 안전관리 대행경비 수수료	1,056		
○청사입구 현관매트 관리비	576		
02 공공운영비	64,822	64,822	0
○전기 사용료	21,600		
○상하수도 사용료	3,840		
○인터넷 사용료	2,040		
○도정방송 TV수신료	480		
○소방안전협회비	150		
○교통유발부담금	386		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 수거처리	1,344		
○저수조청소 및 수질검사 수수료	500		
○난방 및 비상발전기 유류구입	3,000		
○교육용 가스 구입(LPG,산소)	1,200		
○청사건물 기본유지관리비	14,861		
○건축물 정기점검 수수료	6,000		
○시설장비(소방,전기,기계,통신 등) 유지비	6,000		
○승강기 시설장비 유지비	2,400		
○시스템 냉난방기 유지비	900		
○승강기 안전정기검사 수수료	121		
206 재료비	1,200	1,800	△600
01 재료비	1,200	1,800	△600
○청사 환경정비 재료구입	1,200		
평생학습도시 추진(성인지예산)	204,080	200,080	4,000
201 일반운영비	69,500	32,500	37,000
01 사무관리비	35,500	28,500	7,000
○시민제안 평생학습프로그램 운영	30,000		
○평생학습기관 등 관계기관 워크숍 강사수당	500		
○평생학습 유공자 표창패 제작	1,000		
○관계자 회의 및 심사수당	2,000		
○평생학습 소식지 발간	2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 회비	4,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○서귀포시 리더대학(시민교양학과) 운영	30,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○평생학습관계자(교육, 세미나, 워크숍) 참석	580		
307 민간이전	134,000	137,000	△3,000
02 민간경상사업보조	109,000	107,000	2,000
○비정규학교(서귀포오석학교) 운영지원(정액)	76,000		
○비정규학교(서귀포오석학교) 성인문해교육지원(정액)	10,000		
○비정규학교(서귀포오석학교) 학력보완지원(정액)	23,000		
05 민간위탁금	25,000	30,000	△5,000
○서귀포시 행복드림아카데미 운영	25,000		
평생학습박람회 운영	23,750	37,910	△14,160
201 일반운영비	21,500	27,500	△6,000
03 행사운영비	21,500	27,500	△6,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포시평생학습박람회 개최(홍보,체험, 전시관 운영 등)	18,000		
○서귀포시평생학습박람회 홍보,체험 재료구입	2,500		
○서귀포시평생학습박람회 홍보,체험관 운영 강사료	1,000		
301 일반보전금	2,250	9,250	△7,000
11 행사실비지원금	2,250	9,250	△7,000
○지역평생학습박람회 참가자 실비 지원	2,250		
행정운영경비(서귀포시평생교육과)(기타/기타)	30,667	31,027	△360
기본경비	30,667	31,027	△360
부서운영 기본경비	30,667	31,027	△360
201 일반운영비	14,481	14,481	0
01 사무관리비	14,481	14,481	0
○기본사무용품비 100,000원*14명*80%	1,120		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 12일*7,000원*14명*12월*90%*80%	10,161		
202 여비	13,306	13,306	0
01 국내여비	13,306	13,306	0
○기본업무수행 여비 33,000원*3일*12월*14명*80%	13,306		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시정보화지원과	2,692,013	2,664,624	27,389
정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)	2,659,590	2,631,841	27,749
지역정보화 역량 강화	424,850	450,497	△25,647
정보화마을 운영	148,849	163,741	△14,892
201 일반운영비	1,000	11,500	△10,500
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보화마을 운영 소모품 구입	1,000		
202 여비	2,480	1,160	1,320
01 국내여비	2,480	1,160	1,320
○정보화마을 운영 회의 및 행사 참석	1,160		
○정보화사업 중앙절충 및 회의 참석	1,320		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○정보화 사업 추진	2,300		
301 일반보전금	1,450	7,250	△5,800
11 행사실비지원금	1,450	7,250	△5,800
○프로그램관리자교육 참석 보상	1,450		
307 민간이전	141,619	141,531	88
02 민간경상사업보조	141,619	141,531	88
○정보화마을 프로그램관리자 육성(보조율 80%)	121,999		
・인건비	98,916		
・제경비(4대보험 및 퇴직금)	23,083		
○정보화마을 정보센터 유지관리비 지원(보조율 90%)	19,620		
정보이용시설 고도화	57,160	57,820	△660
201 일반운영비	57,160	57,820	△660
01 사무관리비	14,560	1,000	13,560
○정보이용시설 소모품 구입	500		
○마을정보사랑방 운영 소모품 구입	500		
○정보이용시설 장비 유지관리비	13,560		
02 공공운영비	42,600	56,820	△14,220
○정보이용시설 인터넷회선 이용료	42,600		
시민정보화교육 운영(성인지예산)	8,000	13,000	△5,000
201 일반운영비	8,000	13,000	△5,000
01 사무관리비	8,000	13,000	△5,000
○시민정보화교육 강사수당	6,000		
○시민정보화교육 교재 및 소모품구입	2,000		
・시민정보화교육 교재 구입	1,000		
・기타 소모품구입	1,000		
홈페이지 운영	209,841	212,536	△2,695
201 일반운영비	164,841	167,536	△2,695

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	164,841	11,600	153,241
○홈페이지 웹접근성 인증 수수료	6,000		
○홈페이지 운영 사무용품 구입	200		
○홈페이지 유지보수 제안서 평가수당	4,800		
○과업심의위원회 참석수당	750		
○문서 바로보기 소프트웨어 도입	24,000		
○홈페이지 유지관리	67,505		
○홈페이지 장비 유지관리	35,267		
○통합예약발권시스템 유지관리	26,119		
○SSL 인증서 갱신 비용(1년)	200		
207 연구개발비	45,000	45,000	0
02 전산개발비	45,000	45,000	0
○대민서비스 기능개발	45,000		
· 대표 홈페이지 기능개발	10,000		
· 개별 홈페이지 기능개발(2종)	15,000		
· 통합예약발권시스템 기능개발	20,000		
정보문화 확산사업	1,000	3,400	△2,400
201 일반운영비	1,000	2,400	△1,400
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○제주주차안심번호 서비스 홍보	1,000		
행정정보시스템 운영 및 고도화	268,629	262,919	5,710
행정정보시스템 개발	35,000	20,000	15,000
207 연구개발비	35,000	20,000	15,000
02 전산개발비	35,000	20,000	15,000
○통합문자발송시스템 기능개선	15,000		
○공공데이터 개방사업 추진	20,000		
정보시스템 운영	214,648	194,314	20,334
201 일반운영비	112,636	93,908	18,728
01 사무관리비	41,636	3,450	38,186
○중요자료 백업용 테이프 구입	2,250		
○행정정보시스템 운영 사무용품 구입	1,200		
○행정정보시스템 유지관리	38,186		
· 하드웨어	8,405		
· 소프트웨어	29,781		
02 공공운영비	71,000	90,458	△19,458
○문자메시지(UMS) 사용요금	71,000		
· 통합문자메시지(UMS) 발송요금	55,000		
· 모바일 전자고지 메시지 발송요금	16,000		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○정보기술아키텍처(EA) 성과측정을 위한 관련 회의 참석	870		

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
○공통기반, 재해복구 토론회 등 관련 회의 참석	580		
308 자치단체등이전	100,562	98,956	1,606
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,562	98,956	1,606
○지방행정공통시스템 상담센터 운영 분담금 (한국지역정보개발원)	6,950		
○행정정보공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 (한국지역정보개발원)	93,612		
· 행정정보공통기반 전산장비	81,641		
· 재해복구시스템	2,478		
· 일반관리비 등	9,493		
전산실 운영관리	18,981	48,605	△29,624
201 일반운영비	18,981	18,605	376
01 사무관리비	10,981	500	10,481
○전산실 운영 유지관리용품 구입	500		
○시설유지관리	10,481		
· 전산실 무정전전원장치 유지관리	4,695		
· 전산실 항온항습기 유지관리	5,786		
02 공공운영비	8,000	18,105	△10,105
○무정전전원장치 축전지 교체	8,000		
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,589,197	1,493,591	95,606
네트워크시설 고도화	61,780	147,780	△86,000
201 일반운영비	1,200	12,200	△11,000
01 사무관리비	1,200	12,200	△11,000
○네트워크시설 유지관리 소모품 구입	1,200		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○정보통신공무원 연찬회 참석	580		
405 자산취득비	60,000	135,000	△75,000
01 자산및물품취득비	60,000	135,000	△75,000
○정보통신망 운영장비(L2스위치) 교체	10,000		
○행정업무용 인터넷전화기 교체	50,000		
통신시설 고도화	114,440	55,800	58,640
201 일반운영비	14,440	5,800	8,640
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○통신시설 유지관리 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	13,440	4,800	8,640
○무정전전원장치 축전지 교체	13,440		
405 자산취득비	100,000	50,000	50,000
01 자산및물품취득비	100,000	50,000	50,000
○무정전전원장치 교체	70,000		
· 본청	30,000		

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
·읍면동	40,000		
○시정방송 영상장비 교체	30,000		
행정업무용 PC 및 S/W 보급	276,398	211,779	64,619
201 일반운영비	159,398	146,779	12,619
01 사무관리비	159,398	35,120	124,278
○PC 유지관리 물품 구입	1,500		
○제안서 평가수당	1,600		
○행정업무용 소프트웨어 구입	31,000		
·오토캐드	26,000		
·포토샵	5,000		
○행정업무용 전산장비 유지보수	125,298		
405 자산취득비	117,000	65,000	52,000
01 자산및물품취득비	117,000	65,000	52,000
○행정업무용 PC 구입	117,000		
정보통신 시설관리	268,679	244,112	24,567
201 일반운영비	228,679	199,112	29,567
01 사무관리비	228,679	1,600	227,079
○정보통신시스템 유지보수 용역 제안서 평가수당	1,600		
○정보통신시설 유지보수	227,079		
·정보통신시스템 유지보수	205,093		
·시정방송시스템 유지보수	21,986		
401 시설비및부대비	40,000	45,000	△5,000
01 시설비	40,000	45,000	△5,000
○정보통신시설 정비	15,000		
·제1·2청사	5,000		
·읍면동 및 부서사업장	10,000		
○정보통신 기반시설 업무지원	25,000		
·조직개편 및 인사이동 시설지원	20,000		
·제2청사 부서배치 시설지원	5,000		
정보통신망 관리	866,400	832,620	33,780
201 일반운영비	866,400	832,620	33,780
02 공공운영비	866,400	832,620	33,780
○정보통신망 공공요금	866,400		
·행정전화 사용료	189,240		
·데이터 전용회선료	539,148		
·음성급 전용회선료	24,192		
·KCTV 수신료	23,400		
·KCTV 전용회선료	27,600		
·휴대전화 마음안심서비스	5,280		
·발신자표시서비스	31,140		
·사전고지 서비스	26,400		

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 민원 지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○정보통신공사 사용전검사 측정장비 교정	1,500		
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	376,914	424,834	△47,920
정보보호 및 사이버침해 대응체계 구축	293,794	390,214	△96,420
201 일반운영비	291,474	291,474	0
01 사무관리비	291,474	91,020	200,454
○정보보호시스템 유지관리 소모품 구입	1,120		
○ISMS 및 개인정보 관리수준 진단 개선사업	67,200		
○정보보호관리체계(ISMS) 인증심사	19,500		
· ISMS 인증 사후심사 수수료	18,000		
· ISMS 인증 사후심사 자료 제작	1,500		
○정보보호사업 협상계약 기술평가위원 수당(조달청)	3,200		
· ISMS 및 개인정보 관리수준 진단 개선사업 협상계약 조달평가 수당	1,600		
· 정보보호시스템 통합 유지관리 및 정보보호서비스 용역 협상계약 조달평가 수당	1,600		
○정보보호시스템 통합 유지관리 및 정보보호서비스 용역	200,454		
· 하드웨어 기반 보안장비 유지관리	18,280		
· 소프트웨어 기반 보안솔루션 유지관리	97,782		
· 일체형 보안장비 유지관리	32,675		
· 보안 모니터링 및 보안지속서비스	51,717		
202 여비	2,320	1,740	580
01 국내여비	2,320	1,740	580
○국제 보안 컨퍼런스 및 중앙단위 보안담당자 회의 참석	2,320		
개인정보보호 인식제고 및 역량 강화	83,120	34,620	48,500
201 일반운영비	3,120	3,620	△500
01 사무관리비	3,120	3,620	△500
○개인정보 보호 교육 교재 구입	1,000		
○개인정보보호지원센터 운영 물품 구입	1,120		
○개인정보보호 실천 수칙 홍보물 제작	1,000		
207 연구개발비	80,000	30,000	50,000
02 전산개발비	80,000	30,000	50,000
○보안취약점진단자동화솔루션 노후 교체 구입	80,000		
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)(기타/기타)	32,423	32,783	△360
기본경비	32,423	32,783	△360
부서운영 기본경비	32,423	32,783	△360
201 일반운영비	15,287	15,287	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,287	15,287	0
○기본사무용품비 100,000원*15명*80%	1,200		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○부서운영 급량비 7,000원*15명*12일*12월*90%*80%	10,887		
202 여비	14,256	14,256	0
01 국내여비	14,256	14,256	0
○부서운영 여비 33,000원*15명*3일*12월*100%*80%	14,256		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시세무과	1,196,349	1,242,924	△46,575
	국 204,597		
	도 204,597		
	자 787,155		
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,132,132	1,175,327	△43,195
	국 204,597		
	도 204,597		
	자 722,938		
특별자치도세 징수목표액 달성	696,458	765,476	△69,018
세정 운영 관리	97,978	187,363	△89,385
201 일반운영비	90,098	124,678	△34,580
01 사무관리비	36,838	63,020	△26,182
○등록면허세(정기분, 독촉분) 고지서 제작	3,000		
○취득세 관련 고지서 용지 및 출력용 토너 구입	9,000		
○등록면허세 부과관련 고지서 용지 및 출력용 토너 구입	4,000		
○고속프린터기 출력용 소모품 구입(토너 외 5종)	9,000		
○지방세법 책자(편람, 해설 등) 구입	3,000		
○지방세 관련 홍보물(현수막, 팸플릿 등) 제작	3,000		
○지방세증빙서류이미지관리시스템 유지보수	4,158		
○지방세고지서 봉함기 유지보수	1,680		
02 공공운영비	53,260	61,658	△8,398
○등록면허세, 취득세 등 지방세고지서 우편발송료(수시,정기분)	53,260		
202 여비	580	41,160	△40,580
01 국내여비	580	1,160	△580
○지방세정 제도개선 워크숍 참석 및 조세소송 수행	580		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○지방세 홍보 등 추진 활동비	2,300		
303 포상금	5,000	7,600	△2,600
01 포상금	5,000	7,600	△2,600
○지방세 징수실적 평가 인센티브 지원	5,000		
재산세 운영 관리	239,528	223,564	15,964
201 일반운영비	238,368	222,404	15,964
01 사무관리비	32,424	12,350	20,074
○재산세 고지서 제작	21,824		
・7월 정기분 재산세 고지서 제작	9,200		

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
・9월 정기분 재산세 고지서 제작	10,080		
・재산세 공시송달, 독촉분 등 고지서 제작	2,544		
○재산세 고지서 용지 구입(독촉장포함)	900		
○사무용품 구입	1,500		
○프린터 토너 등 전산용품 구입	3,000		
○재산세 납부홍보 현수막 제작	5,200		
02 공공운영비	205,944	210,054	△4,110
○재산세 고지서 우편 발송료	205,084		
・7월 정기분 재산세 고지서 우편 발송료	85,150		
・9월 정기분 재산세 고지서 우편 발송료	98,280		
・공시송달, 독촉분, 등기 등 우편 발송료	21,654		
○재산세 안내문 및 홍보물 우편 발송료	860		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○정기분 부과 정보시스템 교육 등 참석	1,160		
부과 운영 관리	172,440	167,342	5,098
201 일반운영비	171,280	166,182	5,098
01 사무관리비	40,544	19,002	21,542
○자동차세 (연납, 정기) 고지서 제작	11,392		
○주민세 개인분(독촉포함) 고지서 제작	7,200		
○주민세 사업소분(신고분, 수시분) 고지서 제작	1,520		
○주민세 사업소분 안내문 제작	1,680		
○자동차세 (수시분) 고지서 용지 구입	1,400		
○지방소득세(신고분, 수시분) 고지서 용지 구입	2,100		
○주민세, 자동차세 및 지방소득세 납부홍보 현수막 제작	10,000		
○고지서 출력용 프린터 토너 및 사무용품 구입	3,500		
○개인지방소득세 도움창구 장비 임차료	1,752		
02 공공운영비	130,736	147,180	△16,444
○자동차세 연납 및 정기분(독촉 포함) 등 고지서 우편 발송료	70,052		
○주민세 정기분(독촉포함) 등 고지서 우편 발송료	38,700		
○주민세(사업소분) 납부서 및 자진신고안내문, 수시분 우편 발송료	10,624		
○지방소득세 수시분 등 고지서 우편 발송료	4,800		
○지방소득세(종합, 양도, 법인) 납부관련 홍보안내문 우편 발송료	6,560		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	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
○지방세(지방소득세 등) 제도개선 워크숍 참석	580		
○지방세 부과실무 및 전산교육 참석	580		
강도높은 체납액 관리(성인지예산)	186,512	187,207	△695
101 인건비	92,875	92,170	705
04 기간제근로자등보수	92,875	92,170	705
○제주체납관리단 운영 인건비	92,875		
201 일반운영비	92,477	93,877	△1,400
01 사무관리비	48,984	20,584	28,400
○공매대행 의뢰(한국자산관리공사) 수수료	1,000		
○체납고지서 출력용 프린터기 토너 및 사무용품 구입	3,000		
○체납고지서 용지 구입	1,100		
○체납고지서 제작	20,800		
○체납액 납부홍보 현수막 등 구입	3,200		
○제주체납관리단 현장 조사 차량 임차료	6,300		
○제주체납관리단 장비(사무기기) 운영비	3,784		
○제주체납관리단 기간제근로자 면접심사 수당	800		
○차량탑재형 영치시스템 유지보수비	9,000		
02 공공운영비	43,493	73,293	△29,800
○체납고지서 및 납부안내문 우편 발송료	37,200		
○체납징수차량 제세공과금, 차량 유지비	3,500		
○체납차량 번호판 영치관련 휴대전화 통신요금 및 유지비	600		
○제주체납관리단 차량 유지비	525		
○제주체납관리단 민원응대용 휴대전화 통신요금	1,668		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○지방세 체납징수 관련 중앙기관 연찬회 및 워크숍 참석 여비	580		
○도외거주 지방세 체납자 실태조사 및 체납액 징수를 위한 여비	580		
세외수입의 효율적 운영 관리	26,480	22,555	3,925
세외수입 운영 관리	26,480	22,555	3,925
201 일반운영비	22,900	16,975	5,925
01 사무관리비	16,900	7,975	8,925
○G-banking 시스템 점검 및 유지보수비	8,900		
○일반회계 세외수입 고지서 제작	4,000		
○지방세 자동이체 신청서 제작	1,000		
○세외수입 고도화 및 전자예금 압류서비스 추진 사무기기 소모품 구입	1,000		
○지방세 및 세외수입 납세편의 홍보물 제작	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	6,000	9,000	△3,000
○상・하반기 지방세 환급금 안내문 제작 발송료 등	5,000		
○충당통지서 발송료 등	1,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○지방세 수납 및 세외수입 시스템 관련 교육 참석(도외)	580		
303 포상금	3,000	5,000	△2,000
01 포상금	3,000	5,000	△2,000
○세외수입 징수 종합평가 포상금	3,000		
개별주택에 대한 효율적 과표관리	409,194	387,296	21,898
	국 204,597		
	도 204,597		
개별주택 조사 관리	409,194	387,296	21,898
	국 204,597		
	도 204,597		
101 인건비	67,778	66,416	1,362
	국 33,889		
	도 33,889		
04 기간제근로자등보수	67,778	66,416	1,362
○개별주택 특성조사 요원	67,778		
・인부임 및 휴가미사용수당(월휴수당)	67,778		
	국 33,889		
	도 33,889		
201 일반운영비	340,256	319,720	20,536
	국 170,128		
	도 170,128		
01 사무관리비	323,606	296,480	27,126
○검증수수료	283,606		
・개별주택가격 검증 수수료	249,426		
	국 124,713		
	도 124,713		
・이의신청 개별주택가격 검증수수료	16,740		
	국 8,370		
	도 8,370		
・미공시 공동주택가격 산정 수수료	17,440		
	국 8,720		
	도 8,720		
○한국부동산원 검증용 도면 구입	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주택가격 공시 홍보 현수막 제작	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
○심의자료 제작	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
○주택가격 공시제도 홍보물 제작	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
○사무용품 및 전산용품 구입	6,400		
	국 3,200		
	도 3,200		
○개별주택특성조사원 채용에 따른 면접수당	600		
	국 300		
	도 300		
○개별주택가격 관련 안내문 등 제작	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
○도면프로그램 유지보수비 등	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
02 공공운영비	16,650	23,240	△6,590
○개별주택가격 관련 안내문 등 우편발송료	16,650		
	국 8,325		
	도 8,325		
202 여비	1,160	1,160	0
	국 580		
	도 580		
01 국내여비	1,160	1,160	0
○주택가격조사 관련 교육참석(도외)	1,160		
	국 580		
	도 580		
행정운영경비(서귀포시세무과)(기타/기타)	64,217	67,597	△3,380
기본경비	64,217	67,597	△3,380
부서운영 기본경비	64,217	67,597	△3,380
201 일반운영비	26,633	26,633	0
01 사무관리비	26,633	26,633	0
○기본사무용품비 100,000원*28명*80%	2,240		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*28명*12일*12월*85%*80%	19,193		
202 여비	33,360	36,212	△2,852
01 국내여비	23,760	26,612	△2,852

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 33,000원*25명*3회*12월*80%	23,760		
02 월액여비	9,600	9,600	0
○월액여비 200,000원*4명*12월	9,600		
203 업무추진비	4,224	4,752	△528
04 부서운영업무추진비	4,224	4,752	△528
○부서운영업무추진비 440,000원*1개소*12월*80%	4,224		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시주민복지과	58,232,206	48,222,541	10,009,665
	국 33,509,628		
	균 2,643,554		
	도 9,592,594		
	자 12,486,430		
주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)	18,392,686	15,626,731	2,765,955
	국 2,379,800		
	균 2,525,320		
	도 2,245,165		
	자 11,242,401		
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원	10,926,017	8,695,332	2,230,685
	국 1,349,300		
	도 795,700		
	자 8,781,017		
사회복지단체지원	207,180	173,780	33,400
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○지역사회보장협의체 활동지원	6,300		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○지역사회보장협의체 워크숍 및 직무교육참석(도외)	580		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○맞춤형 복지업무추진	5,000		
307 민간이전	195,300	161,900	33,400
03 민간단체법정운영비보조	195,300	151,900	43,400
○지역사회보장협의체 운영(정액)	195,300		
지역사회보장계획 추진	7,000	9,000	△2,000
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
○지역사회보장계획 모니터링단 운영	6,000		
○지역사회보장계획 연차별 계획서 · 보고서 제작	1,000		
사회복무제도 지원(전환사업)	1,916,395	2,066,395	△150,000
301 일반보전금	1,916,395	2,066,395	△150,000
10 사회복무요원보상금	1,916,395	2,066,395	△150,000
○사회복지시설 사회복무요원 지원(봉급, 교통비, 피복비)(지방이양사업)	1,916,395		
· 봉급(지방이양사업)	1,771,760		
· 교통비(지방이양사업)	115,200		
· 피복비(지방이양사업)	29,435		
복지시설 사회복무요원 지원	283,612	301,812	△18,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	283,612	301,812	△18,200
10 사회복무요원보상금	283,612	301,812	△18,200
○사회복지시설 사회복무요원 지원(중식비, 보험료)	259,850		
· 중식비	255,600		
· 보험료	4,250		
○사회복무(행정)요원 지원	23,762		
· 봉급	19,200		
· 중식비 및 보험료	3,410		
· 교통비	1,152		
주민서비스 기반 확산	18,580	57,235	△38,655
201 일반운영비	10,000	17,000	△7,000
01 사무관리비	10,000	17,000	△7,000
○주민서비스 지원 사무용품 구입	2,000		
○업무보고 등 자료 유인	5,000		
○유니세프 협력도시 운영지원	3,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○주민서비스 지원 중앙단위 교육 등 참석(도외)	580		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○주민서비스 홍보 업무추진	8,000		
저출산 극복 지역 네트워크 구축사업 지원	4,899,200	3,774,200	1,125,000
	국 1,199,300		
	도 645,700		
	자 3,054,200		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○출산장려 특별시책사업 등 추진	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○저출산 대응 대책 추진 업무추진	3,200		
301 일반보전금	4,895,000	3,770,000	1,125,000
	국 1,199,300		
	도 645,700		
	자 3,050,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,845,000	1,570,000	275,000
○첫만남이용권	1,845,000		
	국 1,199,300		
	도 645,700		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,050,000	2,200,000	850,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○첫째아 육아지원금	190,000		
○둘째아 이상 육아지원금	2,860,000		
종합사회복지관 운영	3,294,050	2,312,910	981,140
201 일반운영비	850	850	0
01 사무관리비	850	850	0
○종합사회복지관 운영관리	850		
307 민간이전	2,364,300	2,289,060	75,240
05 민간위탁금	2,292,800	2,212,360	80,440
○서귀포종합사회복지관 운영	678,100		
○동부종합사회복지관 운영	877,600		
○서귀포시서부종합사회복지관 운영	737,100		
11 사회복지사업보조	71,500	76,700	△5,200
○서귀포종합사회복지관 어르신의 건강한 여가생활만들기(보조율90%)	4,500		
○동부종합사회복지관 밑반찬 지원사업(정액)[보조금 성과평가 감액사업]	52,000		
○서귀포시서부종합사회복지관 발달장애 치료 프로그램 운영(보조율90%)	15,000		
308 자치단체등이전	651,900	0	651,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	651,900	0	651,900
○서귀포삼다종합사회복지관 운영	651,900		
403 자치단체등자본이전	277,000	0	277,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	277,000	0	277,000
○서귀포삼다종합사회복지관 서비스 지원용 차량 구입	37,000		
○서귀포삼다종합사회복지관 기자재 구입	240,000		
사회보장 특별지원구역 운영	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	도 150,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	도 150,000		
11 사회복지사업보조	300,000	0	300,000
○사회보장 특별지원구역사업	300,000		
	국 150,000		
	도 150,000		
주민서비스 지원 및 연계	6,004,119	5,861,815	142,304
	국 1,030,500		
	균 2,525,320		
	도 1,449,465		
	자 998,834		
통합사례관리사업 지원	239,160	244,143	△4,983
	균 86,820		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 136,860		
	자 15,480		
101 인건비	196,640	202,380	△5,740
	균 86,820		
	도 109,820		
03 공무직(무기계약)근로자보수	161,912	168,504	△6,592
○통합사례관리사 인건비	138,912		
	균 69,456		
	도 69,456		
○통합사례관리사 인건비 부족분	23,000		
	도 23,000		
04 기간제근로자등보수	34,728	33,876	852
○통합사례관리사(기간제) 인건비	34,728		
	균 17,364		
	도 17,364		
201 일반운영비	12,900	14,143	△1,243
01 사무관리비	8,000	13,000	△5,000
○희망복지 지원 운영	2,000		
○읍면동 통합사례관리사업 지원	6,000		
02 공공운영비	4,900	1,143	3,757
○통합사례관리 추진용 차량 유지비	900		
○사각지대 희망등 복지등기 우편요금	4,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○희망복지업무 지침교육 및 회의참석	580		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○위기가구 발굴 신고자 포상금 지원	2,000		
304 연금부담금등	27,040	27,040	0
	도 27,040		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	27,040	27,040	0
○통합사례관리사 보험료부담금 등	27,040		
	도 27,040		
시 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	도 7,500		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	균 2,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○통합사례관리 운영	4,000		
・슈퍼비전 및 컨설팅	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,200		
	도 1,200		
·통합사례관리 홍보물 제작	1,600		
	균 800		
	도 800		
202 여비	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○통합사례관리사 여비(도외)	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	균 4,500		
	도 4,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,000	9,000	0
○통합사례관리 지원비	9,000		
	균 4,500		
	도 4,500		
취약계층 1인가구 지원	161,000	162,920	△1,920
201 일반운영비	6,000	7,920	△1,920
01 사무관리비	6,000	7,920	△1,920
○빅데이터 기반 안부살피미 지원사업	6,000		
301 일반보전금	155,000	155,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	155,000	155,000	0
○취약계층 1인 가구 안부살피미 지원사업	155,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	167,140	167,140	0
	균 117,000		
	도 50,140		
201 일반운영비	65,140	65,140	0
	균 45,600		
	도 19,540		
01 사무관리비	65,140	65,140	0
○읍면동 찾아가는 보건복지서비스 역량강화	65,140		
	균 45,600		
	도 19,540		
301 일반보전금	102,000	102,000	0
	균 71,400		
	도 30,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	102,000	102,000	0
○읍면동 맞춤형 사례관리 지원비	102,000		
	균 71,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,600		
읍면동지역사회보장협의체 지원	22,000	13,000	9,000
201 일반운영비	16,000	13,000	3,000
01 사무관리비	16,000	13,000	3,000
○읍면동지역사회보장협의체 지원	10,000		
○읍면동지역사회보장협의체운영활성화를 위한 역량강화 사업(합동평가 인센티브)	6,000		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○읍면동지역사회보장협의체운영활성화를 위한 역량강화 사업지원(합동평가 인센티브)	6,000		
긴급복지지원사업	1,278,750	962,625	316,125
	국 1,023,000		
	도 255,750		
307 민간이전	1,278,750	962,625	316,125
	국 1,023,000		
	도 255,750		
01 의료 및 회복비	1,278,750	962,625	316,125
○긴급복지 지원	1,278,750		
	국 1,023,000		
	도 255,750		
저소득층 생활안정 지원	582,000	402,291	179,709
301 일반보전금	582,000	402,291	179,709
03 사회보장적수혜금(지방재원)	582,000	402,291	179,709
○사회복지시설 위문	32,000		
○저소득 위기가정 지원	300,000		
○저소득층 특별생계비	250,000		
기부식품제공사업	215,354	241,204	△25,850
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○기부식품등 제공사업 홍보물 제작	1,000		
307 민간이전	212,104	200,204	11,900
11 사회복지사업보조	212,104	200,204	11,900
○행복나눔 푸드마켓 · 푸드뱅크 운영(정액)	212,104		
402 민간자본이전	2,250	40,000	△37,750
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,250	40,000	△37,750
○행복나눔푸드마켓 · 푸드뱅크 기능보강사업 (보조율 90%)	2,250		
지역자율형 사회서비스 투자사업	3,213,000	3,173,720	39,280
	균 2,247,000		
	도 963,000		
	자 3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	9,720	280
	균 4,900		
	도 2,100		
	자 3,000		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○지역사회서비스투자사업 운영비	7,000		
	균 4,900		
	도 2,100		
02 공공운영비	3,000	2,720	280
○지역사회서비스투자사업 통지서 발송 우편요금	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
	균 2,100		
	도 900		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○지역사회서비스투자사업 설명회 참석(도외)	3,000		
	균 2,100		
	도 900		
307 민간이전	3,200,000	3,161,000	39,000
	균 2,240,000		
	도 960,000		
11 사회복지사업보조	3,200,000	3,161,000	39,000
○지역사회서비스투자사업 지원	3,200,000		
	균 2,240,000		
	도 960,000		
청년마음건강지원사업	35,715	71,000	△35,285
	균 25,000		
	도 10,715		
307 민간이전	35,715	71,000	△35,285
	균 25,000		
	도 10,715		
11 사회복지사업보조	35,715	71,000	△35,285
○청년마음건강사업	35,715		
	균 25,000		
	도 10,715		
가사간병 방문 지원사업	60,000	24,772	35,228
	균 42,000		
	도 18,000		
307 민간이전	60,000	24,772	35,228
	균 42,000		
	도 18,000		
11 사회복지사업보조	60,000	24,772	35,228

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가사・간병 방문지원 사업	60,000		
	균 42,000		
	도 18,000		
고독사 위험군 지원	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	도 7,500		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	도 4,500		
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○고독사 위험군 안부 확인 사업	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,000	0	6,000
○고독사 위험군 지원	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
신속하고 공정한 조사행정 구현	3,990	3,744	246
통합조사 업무체계 구축	3,990	3,744	246
201 일반운영비	3,000	3,164	△164
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○통합조사 업무를 위한 사무용품 구입	1,500		
02 공공운영비	1,500	1,164	336
○통합조사팀 차량 유지비	1,500		
202 여비	990	580	410
01 국내여비	990	580	410
○통합조사팀 업무 관련 회의 및 교육 참석(도외)	990		
복지대상자 통합관리 운영	1,580	2,580	△1,000
복지대상자 통합관리체계 구축	1,580	2,580	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○복지대상자 통합관리 운영비	1,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○통합관리업무 직무교육 참석(도외)	580		
통합돌봄 지원사업	1,456,980	1,063,260	393,720
생애주기별 통합돌봄사업	709,880	0	709,880
201 일반운영비	6,720	0	6,720

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 통합돌봄 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○제주가치 통합돌봄 홍보물 제작 등	4,000		
○통합돌봄 민관협의체 회의	2,000		
02 공공운영비	720	0	720
○제주가치 통합돌봄 운영	720		
202 여비	1,160	0	1,160
01 국내여비	1,160	0	1,160
○통합돌봄 교육 및 회의참석(도외)	1,160		
301 일반보전금	702,000	0	702,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	702,000	0	702,000
○제주가치 통합돌봄 지원(틈새돌봄)	702,000		
어르신 통합돌봄 지원사업	747,100	1,063,260	△316,160
201 일반운영비	2,500	9,000	△6,500
01 사무관리비	2,500	9,000	△6,500
○어르신 통합돌봄 홍보물 제작 등	2,500		
307 민간이전	744,600	937,100	△192,500
05 민간위탁금	744,600	937,100	△192,500
○어르신 통합돌봄 지원사업	744,600		
국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)	39,027,721	31,682,362	7,345,359
	국 31,129,828		
	균 118,234		
	도 7,347,429		
	자 432,230		
국민기초생활보장지원	38,519,115	31,184,862	7,334,253
	국 30,870,588		
	도 7,216,297		
	자 432,230		
생계급여	32,507,666	25,711,380	6,796,286
	국 26,002,469		
	도 6,500,617		
	자 4,580		
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○생활보장전문위원회 참석수당 등	4,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○기초생활보장업무 중앙교육(도외)출장	580		
301 일반보전금	32,503,086	25,707,800	6,795,286
	국 26,002,469		
	도 6,500,617		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	32,503,086	25,707,800	6,795,286
○생계급여	32,503,086		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 26,002,469		
	도 6,500,617		
해산 · 장제급여	144,246	161,110	△16,864
	국 115,397		
	도 28,849		
301 일반보전금	144,246	161,110	△16,864
	국 115,397		
	도 28,849		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	144,246	161,110	△16,864
○해산 · 장제급여	144,246		
	국 115,397		
	도 28,849		
저소득주민 지원사업	146,080	77,510	68,570
301 일반보전금	146,080	77,510	68,570
03 사회보장적수혜금(지방재원)	146,080	77,510	68,570
○저소득층 간병인부임 지원	58,500		
○저소득층 희귀난치성질환 및 중증질환자 교통비 지원	44,000		
○저소득층 자녀 도외 중 · 고교 신입생 교복비 지원	700		
○저소득층 검정고시 학습비 지원	2,880		
○저소득층 자녀 안경구입비 지원	40,000		
자활근로사업	3,594,667	3,107,420	487,247
	국 3,234,417		
	도 359,380		
	자 870		
101 인건비	313,000	383,100	△70,100
	국 281,700		
	도 31,300		
04 기간제근로자등보수	313,000	383,100	△70,100
○근로유지형 등 자활근로사업	313,000		
	국 281,700		
	도 31,300		
201 일반운영비	15,850	15,850	0
	국 14,265		
	도 1,585		
01 사무관리비	15,850	15,850	0
○근로유지형 등 자활근로사업비	15,850		
	국 14,265		
	도 1,585		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○자활사업 관련 중앙교육 등 참석(도외)	870		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,264,947	2,707,600	557,347
	국 2,938,452		
	도 326,495		
05 민간위탁금	3,264,947	2,707,600	557,347
○자활사업 민간위탁	3,264,947		
	국 2,938,452		
	도 326,495		
지역자활센터 운영지원(성인지예산)	994,935	978,417	16,518
	국 499,965		
	도 214,270		
	자 280,700		
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○지역자활센터 운영지원 비품 구입	2,000		
307 민간이전	987,935	965,917	22,018
	국 499,965		
	도 214,270		
	자 273,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	714,235	697,277	16,958
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비	714,235		
	국 499,965		
	도 214,270		
11 사회복지사업보조	273,700	268,640	5,060
○지역자활센터 운영경비 지원(정액)	40,000		
○지역자활센터 종사자 처우개선비(정액)	41,820		
○자활사업단 임차료 지원(정액)	30,000		
○자활사업 전담인력 지원(정액)[전담사례관리자 국비확보 조건으로 2024년까지 한시 지원]	154,880		
○자활사업참여자 역량강화교육(보조율90%)	7,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○지역자활센터 소규모 개보수 사업(합동평가 인센티브)	5,000		
자산형성지원사업	1,131,521	1,149,025	△17,504
	국 1,018,340		
	도 113,181		
307 민간이전	1,131,521	1,149,025	△17,504
	국 1,018,340		
	도 113,181		
11 사회복지사업보조	1,131,521	1,149,025	△17,504
○자산형성지원 통장사업	1,131,521		
	국 1,018,340		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	113,181		
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		508,606	497,500	11,106
	국	259,240		
	균	118,234		
	도	131,132		
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)		184,556	144,000	40,556
	균	118,234		
	도	66,322		
101 인건비		160,447	144,000	16,447
	균	102,789		
	도	57,658		
03 공무직(무기계약)근로자보수		104,281	128,400	△24,119
○의료급여관리사(공무직) 인건비(3명)		104,281		
	균	66,807		
	도	37,474		
04 기간제근로자등보수		56,166	15,600	40,566
○의료급여관리사(기간제) 인건비(1명)		56,166		
	균	35,982		
	도	20,184		
304 연금부담금등		24,109	0	24,109
	균	15,445		
	도	8,664		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		24,109	0	24,109
○의료급여관리사 보험료부담금 등		24,109		
	균	15,445		
	도	8,664		
의료급여사업추진		324,050	353,500	△29,450
	국	259,240		
	도	64,810		
201 일반운영비		26,250	26,400	△150
	국	21,000		
	도	5,250		
01 사무관리비		16,850	17,000	△150
○의료급여 홍보물 제작 및 구입		8,000		
	국	6,400		
	도	1,600		
○의료급여 업무추진 급량비		3,150		
	국	2,520		
	도	630		
○의료급여 사무용품 구입		2,700		
	국	2,160		
	도	540		
○의료급여심의위원회 참석수당		3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,400		
	도	600		
02 공공운영비		9,400	9,400	0
○의료급여 업무추진 우편발송료		6,400		
	국	5,120		
	도	1,280		
○사례관리차량 공공요금 및 제세		3,000		
	국	2,400		
	도	600		
202 여비		8,800	8,800	0
	국	7,040		
	도	1,760		
01 국내여비		8,800	8,800	0
○의료급여 업무추진		4,800		
	국	3,840		
	도	960		
○의료급여관리사 방문출장 여비(도외)		4,000		
	국	3,200		
	도	800		
301 일반보전금		22,000	61,500	△39,500
	국	17,600		
	도	4,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,500	60,000	△39,500
○재가 의료급여 시범사업		20,500		
	국	16,400		
	도	4,100		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○의료급여 교육 참여자 행사실비 지원금		1,000		
	국	800		
	도	200		
14 기타보상금		500	500	0
○의료급여 부정청구 신고포상금		500		
	국	400		
	도	100		
307 민간이전		267,000	242,040	24,960
	국	213,600		
	도	53,400		
01 의료 및 회복비		267,000	242,040	24,960
○의료급여대상자 본인부담금 환급금		8,000		
	국	6,400		
	도	1,600		
○의료급여대상자 본인부담금 보상금		12,000		
	국	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,400		
○장애인보조기기 구입비 및 요양비	177,000		
	국 141,600		
	도 35,400		
○건강생활유지비 환급금	70,000		
	국 56,000		
	도 14,000		
국가보훈 지원(사회복지/보훈)	633,270	734,055	△100,785
국가보훈관리 및 지원	633,270	734,055	△100,785
보훈단체 등 육성 지원	533,970	621,255	△87,285
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○국가유공자 감사패 제작 등	1,000		
○보훈단체 사업 지원 및 보훈회관 관리	500		
301 일반보전금	37,000	31,500	5,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	37,000	31,500	5,500
○보훈대상자 TV수신료 지원	21,000		
○어려운 국가유공자 지원	12,000		
○고엽제후유의증환자 도외병원 수진교통비	4,000		
307 민간이전	495,470	588,755	△93,285
03 민간단체법정운영비보조	330,900	326,300	4,600
○보훈단체 운영지원(7개단체)(정액)	282,100		
○서귀포시 재향군인회 운영지원(정액)	48,800		
11 사회복지사업보조	164,570	262,455	△97,885
○현충일 추념식 지원(7개단체)(정액)	17,140		
○보훈단체 활성화 지원사업(7개단체)(정액)[보조금 성과평가 감액사업]	47,500		
○전몰군경합동위령대제(유족회,미망인회)(정액)	4,100		
○충혼묘지 제례봉행 사업(전몰군경유족회)(정액)	8,500		
○수중정화 및 환경정화활동(특수임무유공자회)(정액)	3,330		
○확고한 통일안보의식 및 문화시민운동(재향군인회)(정액)[보조금 성과평가 감액사업]	20,000		
○6.25전쟁 74주년 기념사업지원(재향군인회)(정액)[보조금 성과평가 감액사업]	30,000		
○독거불우회원 위문사업(전몰군경유족회)(정액)	2,000		
○공익활동 기반사업(월남전참전자회)(정액)	4,000		
○자긍심 고취사업(상이군경회)(정액)	6,000		
○만남의 장 운영(무공수훈자회)(정액)[보조금 성과평가 감액사업]	6,000		
○회원 건강강좌 지원사업(전몰군경미망인회)(정액)	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회원 만남의 장 지원 사업(6.25참전유공자회)(정액)	2,500		
○불우회원 돌보미 사업(상이군경회)(정액)	5,000		
○전방부대 감귤 보내기 사업(월남전참전자회)(정액)	3,000		
○충혼묘지 참배 및 정화활동(상이군경회)(정액)	2,500		
충혼묘지관리	99,300	112,800	△13,500
201 일반운영비	47,300	55,800	△8,500
01 사무관리비	25,300	38,300	△13,000
○충혼묘지 유지관리 물품구입	2,000		
○충혼묘지 안장자 비석 구입비 지원 등	20,000		
○충혼묘지 전사지 미표기 묘비정비 등	3,300		
02 공공운영비	12,000	7,500	4,500
○충혼묘지 관리 운영	12,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○현충일 추념식 운영	10,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○현충일 추념행사 참여자 실비보상	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	55,000	△5,000
01 시설비	50,000	55,000	△5,000
○충혼묘지 수목관리 조경공사	50,000		
행정운영경비(서귀포시주민복지과)(기타/기타)	68,129	68,993	△864
기본경비	68,129	68,993	△864
부서운영 기본경비	68,129	68,993	△864
201 일반운영비	28,404	28,404	0
01 사무관리비	28,404	28,404	0
○기본사무용품비 100,000원*32명*80%	2,560		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*32명*12일*12월*80%*80%	20,644		
202 여비	32,813	32,813	0
01 국내여비	32,813	32,813	0
○기본업무수행 여비 ((32명*33,000원*3일*12개월)+3,000,000원)*80%	32,813		
203 업무추진비	6,912	7,776	△864
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	4,272	4,806	△534
○부서운영업무추진비(과장) 445,000원*1개소*12월*80%	4,272		

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 재무활동(서귀포시주민복지과)(사회복지/보훈)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(서귀포시주민복지과)(사회복지/보훈)	110,400	110,400	0
내부거래지출	110,400	110,400	0
내부거래지출	110,400	110,400	0
701 기타회계등전출금	110,400	110,400	0
02 공기업특별회계경상전출금	110,400	110,400	0
○국가유공자 상수도사용료 지원	110,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시노인장애인과		198,201,794	174,322,453	23,879,341
	국	109,664,230		
	균	3,997,024		
	도	46,285,627		
	자	38,254,913		
노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)		148,497,659	130,526,643	17,971,016
	국	87,577,671		
	균	3,997,024		
	도	34,557,199		
	자	22,365,765		
노인복지증진		126,454,026	111,547,160	14,906,866
	국	87,195,931		
	도	31,285,905		
	자	7,972,190		
기초연금		93,285,670	86,042,619	7,243,051
	국	74,626,472		
	도	18,656,618		
	자	2,580		
201 일반운영비		2,000	4,932	△2,932
01 사무관리비		2,000	4,000	△2,000
○사무용품 구입		2,000		
202 여비		580	580	0
01 국내여비		580	580	0
○국내여비		580		
301 일반보전금		93,283,090	86,037,107	7,245,983
	국	74,626,472		
	도	18,656,618		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		93,283,090	86,037,107	7,245,983
○기초연금		93,283,090		
	국	74,626,472		
	도	18,656,618		
노인일자리 및 사회활동 지원사업(성인지예산)		25,238,346	17,668,889	7,569,457
	국	12,569,459		
	도	12,629,287		
	자	39,600		
101 인건비		3,806,123	3,414,929	391,194
	국	1,880,357		
	도	1,925,766		
03 공무직(무기계약)근로자보수		181,561	184,621	△3,060
○노인일자리 담당자(국비공무직) 인건비 등		137,595		
	국	68,798		
	도	68,797		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리 담당자(국비공무직) 인건비 등 부족분		43,966		
	도	43,966		
04 기간제근로자등보수		3,624,562	3,230,308	394,254
○노인일자리 담당자(기간제근로자) 인건비 등		27,519		
	국	13,759		
	도	13,760		
○노인일자리 담당자(기간제근로자) 인건비 등 부족분		1,443		
	도	1,443		
○시직영 노인일자리 참여자 활동비		3,509,000		
	국	1,754,500		
	도	1,754,500		
○시직영 노인일자리 부대경비(상해보험료 등)		86,600		
	국	43,300		
	도	43,300		
201 일반운영비		104,500	57,100	47,400
	국	35,750		
	도	35,750		
	자	33,000		
01 사무관리비		104,500	57,100	47,400
○시직영 노인일자리 부대경비(물품구입비, 문화활동비)		71,500		
	국	35,750		
	도	35,750		
○시직영 노인일자리 혹서기 · 혹한기 물품 구입비(합동평가 인센티브)		33,000		
202 여비		15,060	13,700	1,360
	국	7,530		
	도	7,530		
01 국내여비		15,060	13,700	1,360
○노인일자리 출장여비		14,400		
	국	7,200		
	도	7,200		
○노인일자리 출장여비(도외)		660		
	국	330		
	도	330		
304 연금부담금등		51,625	38,088	13,537
	국	18,603		
	도	33,022		
01 연금부담금		2,388	0	2,388
○노인일자리 담당자(기간제근로자) 퇴직적립금		2,061		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,030		
	도	1,031		
○노인일자리 담당자(기간제근로자) 퇴직적립금 부족분		327		
	도	327		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		49,237	38,088	11,149
○국비공무직 4대보험 기관부담금(국민연금 등)		24,840		
	국	12,420		
	도	12,420		
○국비공무직 인건비 퇴직적립금		10,305		
	국	5,153		
	도	5,152		
○국비공무직 인건비 퇴직적립금 부족분		14,092		
	도	14,092		
307 민간이전		21,254,438	14,145,072	7,109,366
	국	10,627,219		
	도	10,627,219		
11 사회복지사업보조		21,254,438	14,145,072	7,109,366
○공익활동 노인일자리 및 사회활동 지원사업		9,156,290		
	국	4,578,145		
	도	4,578,145		
○사회서비스형 노인일자리 및 사회활동 지원사업		10,258,368		
	국	5,129,184		
	도	5,129,184		
○시장형 노인일자리 및 사회활동 지원사업		784,980		
	국	392,490		
	도	392,490		
○취업알선형 노인일자리 및 사회활동 지원사업		19,500		
	국	9,750		
	도	9,750		
○노인일자리 담당자 인건비(수행기관)		1,035,300		
	국	517,650		
	도	517,650		
405 자산취득비		6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비		6,600	0	6,600
○노인일자리 노후물품교체(합동평가 인센티브)		6,600		
노인사회활동 및 생활안정 지원		5,367,183	4,975,470	391,713
203 업무추진비		2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비		2,300	2,300	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지서비스 시책업무추진비	2,300		
301 일반보전금	4,497,800	4,103,970	393,830
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,739,000	3,435,000	304,000
○노인고용촉진장려금 지원	264,000		
○장수수당	3,450,000		
○장수축하금	25,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	758,800	668,970	89,830
○기초생활수급 무주택 독거노인 주거비	359,800		
○어르신 틀니, 보청기 지원	49,200		
○기초생활수급노인 이・미용료 및 목욕료	349,800		
307 민간이전	867,083	869,200	△2,117
01 의료 및 회복비	2,550	2,550	0
○노인건강진단	2,550		
11 사회복지사업보조	864,533	866,650	△2,117
○경로식당 운영비(정액)	337,013		
○저소득재가노인 식사배달사업(정액)	527,520		
노인관련 행사운영	26,500	26,500	0
201 일반운영비	17,500	17,500	0
03 행사운영비	17,500	17,500	0
○어버이날 기념행사	8,000		
○노인의 날 기념행사	9,500		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○어버이날 기념행사 참가자 보상	5,000		
○노인의 날 기념행사 참가자 보상	4,000		
노인단체 지원	358,560	384,840	△26,280
307 민간이전	346,220	377,040	△30,820
03 민간단체법정운영비보조	271,000	265,120	5,880
○대한노인회서귀포시지회 운영비(정액)	210,280		
○대한노인회 읍면동분회 운영비(정액)	60,720		
04 민간행사사업보조	64,360	63,360	1,000
○시장기노인게이트볼대회(정액)	8,000		
○건강100세 그라운드골프대회(정액)	8,000		
○노인파크골프대회(정액)	15,000		
○노인의 날 기념 노인민속경기대회 지원(정액)	33,360		
11 사회복지사업보조	10,860	48,560	△37,700
○노인지도자 양성교육 참가지원(보조율 90%)	5,060		
○전도노인게이트볼대회 참가지원(정액)	1,800		
○전도노인민속경기대회 참가지원(정액)	4,000		
402 민간자본이전	12,340	7,800	4,540
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,340	7,800	4,540

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한노인회서귀포시지회 장비보강사업(보조율 90%)[보조금 성과평가 감액사업]	2,240		
○대정읍노인회관 기능(장비)보강사업(정액)	10,100		
노인교실(대학) 운영지원	120,250	131,450	△11,200
307 민간이전	120,250	126,450	△6,200
11 사회복지사업보조	120,250	126,450	△6,200
○노인대학원 운영비(정액)	91,450		
○노인교실 운영비(보조율 90%)	28,800		
노인대학 운영지원(성인지예산)	182,664	182,664	0
307 민간이전	182,664	182,664	0
11 사회복지사업보조	182,664	182,664	0
○노인대학 운영비 지원(정액)	182,664		
서귀포시노인복지회관 운영	151,800	146,300	5,500
307 민간이전	151,800	146,300	5,500
05 민간위탁금	151,800	146,300	5,500
○서귀포시 노인복지회관 운영	151,800		
서귀포시노인복지지원센터 운영	58,953	62,628	△3,675
101 인건비	21,455	21,130	325
04 기간제근로자등보수	21,455	21,130	325
○노인복지지원센터 환경정비 인력	21,455		
201 일반운영비	37,498	41,498	△4,000
01 사무관리비	17,892	10,780	7,112
○화장실 소모품 구입	3,000		
○사무용품 구입	2,700		
○정수기 임차료	1,080		
○관리용역비	11,112		
02 공공운영비	19,606	30,718	△11,112
○공공요금 및 제세	14,838		
○시설유지비	4,768		
서귀포시노인복지관 운영지원	1,014,100	915,100	99,000
307 민간이전	974,100	915,100	59,000
05 민간위탁금	974,100	915,100	59,000
○서귀포시노인복지관 운영	974,100		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○서귀포시노인복지관 보수공사	40,000		
서귀포시니어클럽 운영지원	590,000	601,700	△11,700
307 민간이전	590,000	576,700	13,300
05 민간위탁금	590,000	576,700	13,300
○서귀포시니어클럽 운영	590,000		
(가칭)서귀포시 서부권역 노인복지관 건립	60,000	409,000	△349,000
401 시설비및부대비	60,000	409,000	△349,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	60,000	409,000	△349,000
○(가칭)우명창 노인복지관(서부권역) 진입로 부지 추가 매입비	60,000		
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	21,874,130	18,750,931	3,123,199
	국 381,740		
	균 3,997,024		
	도 3,271,294		
	자 14,224,072		
노인맞춤돌봄서비스사업	5,900,870	5,449,715	451,155
	균 3,620,610		
	도 1,551,680		
	자 728,580		
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○노인맞춤돌봄협의체 심의수당 및 사업 추진 물품구입	3,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○노인맞춤돌봄서비스사업 회의 참석 여비	580		
307 민간이전	5,897,290	5,444,135	453,155
	균 3,620,610		
	도 1,551,680		
	자 725,000		
11 사회복지사업보조	5,897,290	5,444,135	453,155
○노인맞춤돌봄서비스사업	5,172,290		
	균 3,620,610		
	도 1,551,680		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통비, 전화료 등 지원(정액)	725,000		
독거노인,장애인 응급안전서비스사업	386,456	301,294	85,162
	균 185,978		
	도 185,978		
	자 14,500		
307 민간이전	386,456	301,294	85,162
	균 185,978		
	도 185,978		
	자 14,500		
11 사회복지사업보조	386,456	301,294	85,162
○독거노인, 장애인 응급안전안심서비스사업	371,956		
	균 185,978		
	도 185,978		
○응급관리요원 교통비, 전화료 등 지원(정액)	14,500		
재가어르신 복지서비스 지원(성인지예산)	739,100	693,100	46,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	255,000	289,700	△34,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	245,000	284,700	△39,700
○홀로사는노인에너지드림지원사업	245,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	10,000	5,000	5,000
○노인 생활안전사고 예방 지원사업	10,000		
307 민간이전	484,100	378,400	105,700
05 민간위탁금	484,100	378,400	105,700
○홀로사는 노인지원센터 운영	484,100		
노인보호전문기관 운영	477,060	433,798	43,262
	국 204,220		
	도 236,240		
	자 36,600		
307 민간이전	477,060	433,798	43,262
	국 204,220		
	도 236,240		
	자 36,600		
05 민간위탁금	477,060	433,798	43,262
○서귀포시 노인보호전문기관 운영 지원	440,460		
	국 204,220		
	도 236,240		
○노인보호전문기관 시간외수당 및 노인학대 예방 홍보 및 인권교육사업비	36,600		
공립 치매전담형 장기요양시설 확충사업	1,515,520	3,143,000	△1,627,480
	균 140,040		
	도 1,069,480		
	자 306,000		
308 자치단체등이전	306,000	393,000	△87,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	306,000	393,000	△87,000
○서귀포공립요양원 및 주간보호센터 운영 지원	306,000		
401 시설비및부대비	1,109,520	2,750,000	△1,640,480
	균 95,040		
	도 1,014,480		
01 시설비	1,109,520	2,750,000	△1,640,480
○서귀포공립요양원 부속시설 증축	362,520		
	균 95,040		
	도 267,480		
○서귀포공립요양원 증축	747,000		
	도 747,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
	균 45,000		
	도 55,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포공립요양원 증축시설 장비구입	100,000		
	균 45,000		
	도 55,000		
노인복지시설 운영지원	3,473,488	3,366,280	107,208
201 일반운영비	9,200	10,200	△1,000
01 사무관리비	6,200	7,200	△1,000
○노인복지시설 업무추진 사무용품 구입	2,000		
○노인학대예방의 날 행사 및 노인복지시설 연합회 합동 워크숍 등 표창패제작	1,200		
○노인복지시설 종사자교육(강사료,교재비)	1,000		
○장기요양기관 지정심의위원회 심사수당	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○관용차량 유지비 및 제세공과금 등	3,000		
301 일반보전금	47,000	25,500	21,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	45,000	22,500	22,500
○노인요양시설 수급자 간병비	45,000		
14 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○노인요양시설 인권지킴이 활동비	2,000		
307 민간이전	3,324,288	3,330,580	△6,292
11 사회복지사업보조	3,324,288	3,330,580	△6,292
○노인요양시설 등급외자 지원(정액)	164,688		
○장기요양기관 종사자 처우개선비(정액)	2,307,600		
○노인요양시설 종사자 교통비(정액)	852,000		
402 민간자본이전	93,000	0	93,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	93,000	0	93,000
○노인복지시설 환경개선사업(보조율 90%) [보조금 성과평가 감액사업]	93,000		
재가노인복지시설 운영지원	19,500	39,500	△20,000
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○장기요양보험제도 회의 및 워크숍 관련 여비	340		
307 민간이전	19,160	39,160	△20,000
11 사회복지사업보조	19,160	39,160	△20,000
○노인복지시설 주간보호사업(1개소) (정액)	19,160		
노인요양시설 확충	92,152	135,936	△43,784
	균 46,076		
	도 46,076		
402 민간자본이전	92,152	135,936	△43,784
	균 46,076		
	도 46,076		
02 민간자본사업보조(이전재원)	92,152	65,936	26,216
○노인요양시설 확충(기능보강)	92,152		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・평안전문요양원 개보수	41,400		
	균 20,700		
	도 20,700		
・기로회요양원 개보수	10,080		
	균 5,040		
	도 5,040		
・미타요양원 개보수	19,000		
	균 9,500		
	도 9,500		
・한마음요양원 개보수	21,672		
	균 10,836		
	도 10,836		
장기요양기관 환기시설 설치	8,640	0	8,640
	균 4,320		
	도 4,320		
402 민간자본이전	8,640	0	8,640
	균 4,320		
	도 4,320		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,640	0	8,640
○장기요양기관 환기시설 설치사업	8,640		
	균 4,320		
	도 4,320		
경로당 운영지원(성인지예산)	3,201,174	2,568,818	632,356
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○찾아가는 경로당 회계교육	2,000		
307 민간이전	3,199,174	2,565,818	633,356
05 민간위탁금	174,700	141,300	33,400
○경로당 프로그램 활성화 사업	174,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	665,500	642,360	23,140
○경로당 운영비 지원(정액)	665,500		
11 사회복지사업보조	2,358,974	1,782,158	576,816
○경로당 난방비 지원(정액)	219,670		
○경로당 냉방비 지원(정액)	75,000		
○경로당 간식비 지원(정액)	1,952,640		
○경로당 공기청정기 유지관리비 지원(정액)	15,800		
○경로당 케이블TV 시청료 지원(정액)	23,200		
○경로당 안심보험 사업(정액)	20,664		
○경로당 건강장비 등 수리순회서비스(정액)	40,000		
○경로당 전기 안전점검 및 보수(정액)	12,000		
경로당 시설지원	5,579,610	2,219,000	3,360,610
201 일반운영비	24,000	24,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○중앙동경로당(공유재산) 임시 이전에 따른 임차비	16,000		
○중앙동경로당(공유재산) 신축 이전에 따른 이사용역	8,000		
401 시설비및부대비	135,000	100,000	35,000
01 시설비	135,000	100,000	35,000
○중앙동경로당(공유재산) 임시 이전 장소 원상복구공사	15,000		
○중앙동경로당(공유재산) 기능보강공사	50,000		
○공유재산(경로당, 노인요양시설) 시설물 개보수	70,000		
402 민간자본이전	5,420,610	2,095,000	3,325,610
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,420,610	2,095,000	3,325,610
○중문경로당 신축(보조율90%)	1,475,100		
○사계리 대전경로당 신축(정액)	1,311,200		
○삼달2리경로당 신축(정액)	655,600		
○상효1동경로당 신축(정액)	655,600		
○화순리 동하동경로당 신축(정액)	755,600		
○경로당 장비보강 및 소규모개보수 지원(장비 정액, 개보수90%)	420,000		
○남원1리경로당 증축(보조율 90%)	147,510		
경로당 냉난방비 등 한시특별지원	355,040	343,970	11,070
	국 177,520		
	도 177,520		
307 민간이전	355,040	343,970	11,070
	국 177,520		
	도 177,520		
11 사회복지사업보조	355,040	343,970	11,070
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원	355,040		
	국 177,520		
	도 177,520		
스마트경로당 운영지원	125,520	56,520	69,000
201 일반운영비	125,520	56,520	69,000
01 사무관리비	75,000	6,000	69,000
○스마트경로당 유지보수 및 콘텐츠구입	75,000		
02 공공운영비	50,520	50,520	0
○스마트경로당 공공운영비	50,520		
장묘문화조성	169,503	228,552	△59,049
서귀포추모공원 운영	50,933	72,003	△21,070
101 인건비	2,500	2,500	0
04 기간제근로자등보수	2,500	2,500	0
○공설묘지 분묘정비 인부임(상시고용금지)	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	48,143	51,213	△3,070
01 사무관리비	15,933	10,003	5,930
○추모공원 관리 용품 구입	3,000		
○추모공원 계절화(조화) 구입	1,000		
○무연고 영령 제수 용품 구입	350		
○무연고 합장시설 용품 구입	500		
○봉안당 정수기 임차 수수료	600		
○화장실 비상벨 유지 관리	1,483		
○전기・소방 안전점검 수수료	4,800		
○승강기 유지관리비	4,200		
02 공공운영비	32,210	41,210	△9,000
○추모공원 공공요금	12,000		
○봉안당 제습시설 전기사용료	12,000		
○방역 수수료	1,500		
○봉안당 물탱크 청소 수수료	1,000		
○건물 유지비	5,710		
202 여비	290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○선진 장묘문화 교육 및 워크숍 참석	290		
장묘시설 운영	76,650	124,129	△47,479
201 일반운영비	3,650	15,050	△11,400
01 사무관리비	2,750	15,050	△12,300
○사설묘지(자연장지)인허가 업무 추진 사무 용품 구입	1,000		
○무연분묘 일제정비 사업 홍보 현수막 구입	700		
○불법묘지 연고자 확인 및 계도 안내판 구입	1,050		
02 공공운영비	900	0	900
○관용차량 유지관리비 및 제세공과금	900		
307 민간이전	11,000	0	11,000
02 민간경상사업보조	11,000	0	11,000
○장사시설 주변지역 주민지원사업(정액)	11,000		
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	0	12,000
○무연분묘 개장공고료	12,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○서귀포추모공원 비가림 시설 설치	50,000		
공설자연장지 관리	10,400	12,400	△2,000
101 인건비	2,500	2,500	0
04 기간제근로자등보수	2,500	2,500	0
○공설자연장지 풀베기 인부임(상시고용금지)	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,900	7,900	△2,000
01 사무관리비	3,700	5,700	△2,000
○공설자연장지 환경정비 용품 구입	1,200		
○공설자연장지 터파기 용품 구입	500		
○공설자연장지 안장용품 구입	1,000		
○공설자연장지 안장구역 터파기 장비 임차	1,000		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○공설자연장지 예초기 유류 구입	1,200		
○공설자연장지 장비 유지비	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○공설자연장지 안장용 마사토 구입	700		
○공설자연장지 병해충 약재 및 비료 등 구입	600		
○공설자연장지 보식용 잔디 구입	700		
무연고자 및 저소득층 사망자 관리	31,520	20,020	11,500
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○봉안기간 만료 무연고 유골 산골 처리	1,000		
301 일반보전금	29,020	17,020	12,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	29,020	17,020	12,000
○무연고 사망자 영안실 안치료	1,020		
○무연고 사망자 장의비	4,000		
○무연고자 및 저소득층 공영장례비 지원	24,000		
308 자치단체등이전	1,500	0	1,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500	0	1,500
○무연고 사망자 신문 공고료	1,500		
저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)	49,635,109	43,728,224	5,906,885
	국 22,086,559		
	도 11,728,428		
	자 15,820,122		
장애인복지증진	25,139,025	22,807,694	2,331,331
	국 14,541,693		
	도 6,142,248		
	자 4,455,084		
장애인복지증진일반	1,580	1,580	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○모범장애인 및 유공자 표창패 제작	1,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○장애인복지업무 도외 교육 및 출장	580		
장애수당(기초)	807,609	763,688	43,921

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	565,327		
	도	242,282		
301 일반보전금		807,609	763,688	43,921
	국	565,327		
	도	242,282		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		807,609	763,688	43,921
○장애수당(기초) 지원		807,609		
	국	565,327		
	도	242,282		
장애수당(차상위 등)		544,139	593,025	△48,886
	국	380,898		
	도	163,241		
301 일반보전금		544,139	593,025	△48,886
	국	380,898		
	도	163,241		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		544,139	593,025	△48,886
○장애수당(차상위 등) 지원		544,139		
	국	380,898		
	도	163,241		
장애인연금		5,353,868	5,307,588	46,280
	국	3,747,707		
	도	1,606,161		
301 일반보전금		5,353,868	5,307,588	46,280
	국	3,747,707		
	도	1,606,161		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,353,868	5,307,588	46,280
○장애인연금 지원		5,353,868		
	국	3,747,707		
	도	1,606,161		
발달재활서비스		1,228,733	936,000	292,733
	국	768,413		
	도	329,320		
	자	131,000		
301 일반보전금		1,228,733	936,000	292,733
	국	768,413		
	도	329,320		
	자	131,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,097,733	936,000	161,733
○발달재활서비스 지원		1,097,733		
	국	768,413		
	도	329,320		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		131,000	0	131,000
○발달재활서비스 지원(추가분)		131,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
언어발달지원	15,356	15,356	0
	국 10,749		
	도 4,607		
301 일반보전금	15,356	15,356	0
	국 10,749		
	도 4,607		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,356	15,356	0
○언어발달지원	15,356		
	국 10,749		
	도 4,607		
발달장애인 부모심리상담지원	5,571	5,571	0
	국 3,900		
	도 1,671		
301 일반보전금	5,571	5,571	0
	국 3,900		
	도 1,671		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,571	5,571	0
○발달장애인 부모상담 지원	5,571		
	국 3,900		
	도 1,671		
주간활동서비스 지원	1,053,714	1,070,143	△16,429
	국 849,600		
	도 204,114		
301 일반보전금	1,053,714	1,070,143	△16,429
	국 849,600		
	도 204,114		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,053,714	1,070,143	△16,429
○주간활동서비스 지원	1,053,714		
	국 849,600		
	도 204,114		
방과후활동서비스 지원	346,714	308,571	38,143
	국 242,700		
	도 104,014		
301 일반보전금	346,714	308,571	38,143
	국 242,700		
	도 104,014		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	346,714	308,571	38,143
○방과후활동서비스 지원	346,714		
	국 242,700		
	도 104,014		
장애인단체 운영 지원	563,990	847,160	△283,170
307 민간이전	560,990	834,160	△273,170
03 민간단체법정운영비보조	411,600	402,360	9,240

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지체장애인협회 운영(정액)	58,800		
○신장장애인협회 운영(정액)	58,800		
○장애인단체연합회 운영(정액)	58,800		
○시각장애인연합회 운영(정액)	58,800		
○지적발달장애인복지협회 운영(정액)	58,800		
○농아인협회 운영(정액)	58,800		
○장애인부모회 운영(정액)	58,800		
11 사회복지사업보조	149,390	431,800	△282,410
○지체장애인협회 장애인 종합민원실 운영(정액)	56,200		
○지체장애인협회 읍면분회 운영(정액)	54,190		
○시각장애인생활도우미센터 운영(정액)	27,000		
○고령장애인 서비스제공사업(정액)	12,000		
402 민간자본이전	3,000	13,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	13,000	△10,000
○신장장애인협회 기능보강 사업(보조율 90%)	3,000		
장애인 이동권 보장	155,234	0	155,234
307 민간이전	155,234	0	155,234
11 사회복지사업보조	155,234	0	155,234
○지체장애인협회 장애인 이동지원사업(정액)	108,300		
○시각장애인심부름센터 운영(정액)	46,934		
장애인 사회문화 참여 지원	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
11 사회복지사업보조	8,000	0	8,000
○신장장애인의 지혜로운 투병생활을 위한 지원 사업(보조율 90%)	8,000		
장애인 직업재활 지원	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
11 사회복지사업보조	8,000	0	8,000
○지체장애인협회 직업재활교실 운영(보조율 90%)	5,000		
○농아인협회 직업재활교실 운영(보조율 90%)	3,000		
장애인 인식개선 및 사회학습 지원	39,900	0	39,900
307 민간이전	39,900	0	39,900
11 사회복지사업보조	39,900	0	39,900
○장애인단체연합회 장애인 인식개선사업(보조율 90%)	5,400		
○농아인협회 수어교실 운영(보조율 90%)	10,000		
○신장장애인 사회적응 프로그램 운영(보조율 90%)	7,500		
○시각장애인 사회적응 프로그램 운영(보조율 90%)	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적발달장애인 사회적응 프로그램 운영(보조율 90%)	7,500		
○청각장애인 자막입력 영상물 보급사업(정액)	1,500		
장애인 유대감 증진 사업	50,800	0	50,800
307 민간이전	50,800	0	50,800
11 사회복지사업보조	50,800	0	50,800
○장애인 한마음축제 개최(보조율 90%)	30,000		
○발달장애인 유대감 증진 사업(보조율 90%)	4,000		
○농아인 어울림한마당(보조율 90%)	5,000		
○시각장애인 어울림한마당(보조율 90%)	3,800		
○신장장애인 어울림한마당(보조율 90%)	5,000		
○지적발달장애인 가족체육대회(보조율 90%)	3,000		
장애인 전국체육대회 및 지도자대회 참가 지원	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
11 사회복지사업보조	8,000	0	8,000
○전국지체장애인체육대회 참가 지원(정액)	3,000		
○지체장애인협회 장애인파크골프대회 참가 지원(정액)	5,000		
서귀포시장애인회관 관리운영	250,600	185,000	65,600
307 민간이전	150,600	148,000	2,600
05 민간위탁금	150,600	148,000	2,600
○서귀포시장애인회관 관리 운영비	150,600		
401 시설비및부대비	100,000	37,000	63,000
01 시설비	100,000	37,000	63,000
○서귀포시장애인회관 기능보강	100,000		
장애인의료비 지원	185,372	185,372	0
	국 148,298		
	도 37,074		
308 자치단체등이전	185,372	185,372	0
	국 148,298		
	도 37,074		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	185,372	185,372	0
○장애인의료비 지원	185,372		
	국 148,298		
	도 37,074		
여성장애인 출산비용 지원	9,600	9,000	600
	국 6,720		
	도 2,880		
301 일반보전금	9,600	9,000	600
	국 6,720		
	도 2,880		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,600	9,000	600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성장애인 출산비용 지원		9,600		
	국	6,720		
	도	2,880		
장애인 보조기기 교부		26,512	25,407	1,105
	국	21,210		
	도	5,302		
301 일반보전금		26,512	25,407	1,105
	국	21,210		
	도	5,302		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		26,512	25,407	1,105
○장애인 보조기기 교부		26,512		
	국	21,210		
	도	5,302		
장애정도 심사용 진단서 발급 및 검사비 지원		5,290	5,290	0
	국	2,645		
	도	2,645		
301 일반보전금		5,290	5,290	0
	국	2,645		
	도	2,645		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,290	5,290	0
○장애진단서 발급비용 및 검사비 지원		5,290		
	국	2,645		
	도	2,645		
장애인활동지원사업(성인지예산)		12,102,529	10,610,842	1,491,687
	국	7,360,450		
	도	3,154,479		
	자	1,587,600		
301 일반보전금		12,102,529	10,610,842	1,491,687
	국	7,360,450		
	도	3,154,479		
	자	1,587,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,514,929	9,579,842	935,087
○장애인활동지원사업		10,514,929		
	국	7,360,450		
	도	3,154,479		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,587,600	1,031,000	556,600
○장애인활동지원사업 추가지원		1,587,600		
장애인활동지원 가산수당		189,393	102,241	87,152
	국	132,575		
	도	56,818		
301 일반보전금		189,393	102,241	87,152
	국	132,575		
	도	56,818		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	189,393	102,241	87,152
○장애인활동지원사업 가산수당	189,393		
	국 132,575		
	도 56,818		
재가장애인 생활안정	788,240	724,800	63,440
301 일반보전금	788,240	724,800	63,440
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	114,240	114,800	△560
○중증장애인 추가수당 지원	73,440		
○청각장애인 인공달팽이관 수술비 지원	7,000		
○중증장애인 상해보험 가입 지원	33,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	674,000	610,000	64,000
○신장장애인 의료비 지원	324,000		
○중증장애인 의료비 지원	350,000		
장애인생활 편익증진 자체사업	532,580	564,090	△31,510
201 일반운영비	1,330	1,310	20
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○장애인 생활편익증진 자체사업 업무 추진 사업비	1,000		
02 공공운영비	330	310	20
○민원부서 영상전화기 사용료	330		
301 일반보전금	493,250	512,780	△19,530
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	493,250	512,780	△19,530
○중증장애인 교통비 지원	462,000		
○청각·언어장애인 영상전화 사용료 지원	12,000		
○장애인 운전면허 취득교육비 지원	1,650		
○중증장애인 유료방송 이용요금 지원	17,600		
307 민간이전	38,000	50,000	△12,000
11 사회복지사업보조	38,000	50,000	△12,000
○여성장애인 가사도우미 지원(정액)	38,000		
서귀포시장애인자립생활센터 운영	262,065	275,830	△13,765
	국 65,706		
	도 98,559		
	자 97,800		
307 민간이전	262,065	275,830	△13,765
	국 65,706		
	도 98,559		
	자 97,800		
03 민간단체법정운영비보조	164,265	160,830	3,435
○서귀포시장애인자립생활센터 운영	164,265		
	국 65,706		
	도 98,559		
11 사회복지사업보조	97,800	115,000	△17,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포시장애인자립생활센터 자립역량강화 프로그램 운영비(보조율 90%)	31,500		
○서귀포시장애인자립생활센터 운영 추가 인건비(정액)	66,300		
장애인 가족지원센터 운영(성인지예산)	231,760	240,000	△8,240
307 민간이전	231,760	240,000	△8,240
11 사회복지사업보조	231,760	240,000	△8,240
○장애인가족지원센터 운영(정액)	231,760		
최중증발달장애인 주간활동서비스 지원	139,286	0	139,286
	국 97,500		
	도 41,786		
301 일반보전금	139,286	0	139,286
	국 97,500		
	도 41,786		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	139,286	0	139,286
○최중증발달장애인 주간활동서비스 지원	139,286		
	국 97,500		
	도 41,786		
최중증발달장애인 통합돌봄서비스	224,590	0	224,590
	국 137,295		
	도 87,295		
307 민간이전	224,590	0	224,590
	국 137,295		
	도 87,295		
11 사회복지사업보조	224,590	0	224,590
○최중증발달장애인 주간 개별 일대일 지원	224,590		
	국 137,295		
	도 87,295		
노숙인 장애인 자활역량 강화	24,496,084	20,920,530	3,575,554
	국 7,544,866		
	도 5,586,180		
	자 11,365,038		
노숙인재활시설 운영(전환사업)	1,231,412	1,254,120	△22,708
307 민간이전	1,231,412	1,254,120	△22,708
05 민간위탁금	1,231,412	1,254,120	△22,708
○서귀포시사랑원 운영비(지방이양사업)	1,074,012		
・종사자 인건비 및 운영비(지방이양사업)	1,072,012		
・노숙인프로그램지원사업(지방이양사업)	2,000		
○서귀포시사랑원 추가인건비	104,400		
○서귀포시사랑원 종사자 위험수당	24,000		
○서귀포시사랑원 프로그램 운영 및 강사료	13,000		
○서귀포시사랑원 의약품 등 지원	4,000		
○서귀포시사랑원 일시보호시설 운영비	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노숙인재활시설 기능보강	416,000	30,000	386,000
	국 200,000		
	도 200,000		
	자 16,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	도 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○노숙인재활시설 생활실 개보수	400,000		
	국 200,000		
	도 200,000		
402 민간자본이전	16,000	30,000	△14,000
03 민간위탁사업비	16,000	30,000	△14,000
○노숙인재활시설 자활작업장 장비보강	16,000		
일반행려자 구호	6,000	7,400	△1,400
301 일반보전금	4,500	5,400	△900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,500	5,400	△900
○노숙인 등 간병비	4,500		
307 민간이전	1,500	2,000	△500
01 의료 및 회복비	1,500	2,000	△500
○무연고 노숙인 등 중증환자 입원진료비 및 의료소모품비	1,500		
장애인복지시설 지원	21,700	7,200	14,500
201 일반운영비	19,000	4,500	14,500
01 사무관리비	19,000	4,500	14,500
○장애인복지시설 운영 사무용품 구입	2,000		
○장애인복지시설 종사자 교육 등 (강사료,교재비, 표창패 구입)	1,500		
○장애인창업형일자리지원(카페) 등 물품 구입	500		
○중증장애인생산품 홍보 및 판촉활동(합동평가 인센티브)	15,000		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,700	2,700	0
○장애인거주시설 무연고 기초수급자 간병비 지원	2,700		
장애인복지시설 운영지원	16,000,184	13,316,017	2,684,167
	국 4,870,262		
	도 2,087,256		
	자 9,042,666		
307 민간이전	16,000,184	13,316,017	2,684,167
	국 4,870,262		
	도 2,087,256		
	자 9,042,666		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	959,351	765,600	193,751
○서귀포해오름 장애인주간보호시설 운영	453,851		
○서귀포시서부주간활동센터 운영	505,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,636,838	11,199,537	2,437,301
○장애인주간보호시설 운영비 지원(정액)	3,205,620		
· 서귀포지적장애인 주간보호시설 운영(정액)	525,100		
· 행복나눔 장애인 주간보호시설 운영(정액)	439,740		
· 서귀포시각장애인 주간보호시설 운영(정액)	517,100		
· 희망모아주간활동센터 운영(정액)	501,000		
· 청각언어장애인 주간보호시설 돌담정낭 운영(정액)	346,600		
· 해인주간활동센터 운영(정액)	464,540		
· 파란나라 장애인주간활동센터 운영(정액)	411,540		
○장애인거주시설 운영비 지원(정액)	6,957,518		
· 정혜재활원 운영	2,189,758		
국	1,532,831		
도	656,927		
· 서귀포작은예수의집 운영	739,479		
국	517,635		
도	221,844		
· 자광원 운영	2,342,799		
국	1,639,959		
도	702,840		
· 성자현 운영	1,685,482		
국	1,179,837		
도	505,645		
○장애인단기거주시설 운영비 지원(정액)	621,056		
· 행복나눔 장애인단기거주시설 운영(정액)	621,056		
○장애인공동생활가정 운영비 지원(정액)	692,052		
· 공동생활가정 우리집 운영(정액)	48,296		
· 공동생활가정 행복둥지 운영(정액)	72,996		
· 공동생활가정 행복이네 운영(정액)	47,996		
· 공동생활가정 덕유원 운영(정액)	55,396		
· 공동생활가정 반석이네 집 운영(정액)	73,396		
· 공동생활가정 살레시오의집 운영(정액)	28,696		
· 공동생활가정 명유원 운영(정액)	71,496		
· 공동생활가정 슬기네집 운영(정액)	64,696		
· 공동생활가정 온유네집 운영(정액)	60,396		
· 공동생활가정 해명원 운영(정액)	49,596		
· 공동생활가정 해주원 운영(정액)	60,996		
· 공동생활가정 바굼지 운영(정액)	58,096		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인직업재활시설 운영비 지원(정액)	2,160,592		
· 직업재활시설 어울림터 운영(정액)	645,782		
· 직업재활시설 평화의마을 운영(정액)	616,417		
· 직업재활시설 에코소랑 운영(정액)	898,393		
11 사회복지사업보조	1,403,995	1,350,880	53,115
○시각장애인 점자교육 등 운영(정액) [보조금 성과평가 감액사업]	44,230		
○장애인거주시설 인건비보조(4개소)(정액)	60,000		
○장애인거주시설 의약품비보조(4개소)(정액)	7,000		
○장애인거주시설 종사자 처우개선비(4개소)(정액)	235,630		
○장애인거주시설 종사자 위험수당(4개소)(정액)	132,000		
○장애인직업재활시설 급식비 지원(어울림터, 평화의마을, 에코소랑)(정액)	82,335		
○장애인직업재활시설 근로장애인 인건비지원(정액)	772,800		
○장애인직업재활시설 생산비용 지원(정액)	55,000		
○장애인직업재활시설 사회적응프로그램 운영지원(어울림터,평화의마을,에코소랑)(정액)	15,000		
장애인복지시설 기능보강	50,000	273,290	△223,290
402 민간자본이전	50,000	273,290	△223,290
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	133,290	△83,290
○장애인복지시설 등 기능보강(개보수-정액, 장비 90%) [보조금 성과평가 감액사업]	50,000		
장애인거주시설 기능보강	28,062	867,302	△839,240
	국 14,031		
	도 14,031		
402 민간자본이전	28,062	867,302	△839,240
	국 14,031		
	도 14,031		
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,062	867,302	△839,240
○자광원 개보수	28,062		
	국 14,031		
	도 14,031		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원	1,322	3,835	△2,513
	국 793		
	도 529		
307 민간이전	1,322	3,835	△2,513
	국 793		
	도 529		
11 사회복지사업보조	1,322	3,835	△2,513
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	1,322		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 793		
	도 529		
장애인직업재활시설 기능보강	1,069,560	247,610	821,950
	국 419,780		
	도 649,780		
402 민간자본이전	1,069,560	247,610	821,950
	국 419,780		
	도 649,780		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,069,560	247,610	821,950
○평화의마을 장애인작업장 증개축	850,000		
	국 310,000		
	도 540,000		
○어울림터 소방시설 개보수	49,060		
	국 24,530		
	도 24,530		
○에코소랑 장비보강	170,500		
	국 85,250		
	도 85,250		
장애인편의시설 지원	116,920	35,644	81,276
201 일반운영비	33,220	30,264	2,956
01 사무관리비	17,404	1,500	15,904
○장애인자동차 표지구입, 스티커 등 제작	1,500		
○장애인전용주차구역 위반차량 관리시스템 유지용역	5,544		
○장애인전용주차구역 주차관제시스템 유지용역	10,360		
02 공공운영비	15,816	28,764	△12,948
○장애인전용주차구역 위반 과태료 고지서 우편요금	15,000		
○장애인전용주차구역 위반차량 관리시스템 수리수선비	816		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○장애인편의시설 업무교육, 회의 참석 등	340		
301 일반보전금	3,360	5,040	△1,680
14 기타보상금	3,360	5,040	△1,680
○장애인 편의시설 설치사항 검사요원 수당	3,360		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○장애인전용주차구역 주차관제시스템 구축	80,000		
장애인 복지일자리 지원	3,186,308	2,612,172	574,136
	국 1,375,000		
	도 1,810,968		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	340		
101 인건비		3,165,968	2,591,832	574,136
	국	1,365,000		
	도	1,800,968		
04 기간제근로자등보수		3,165,968	2,591,832	574,136
○참여자 인건비(보험료 포함)(상시고용금지)		2,715,000		
	국	1,357,500		
	도	1,357,500		
○피복비		15,000		
	국	7,500		
	도	7,500		
○장애인복지일자리 인건비등 부족분		435,968		
	도	435,968		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	도	10,000		
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○장애인 복지일자리 지원사업 부대경비		20,000		
	국	10,000		
	도	10,000		
202 여비		340	340	0
01 국내여비		340	340	0
○장애인일자리사업 도외 업무 연찬회 및 회의 참석		340		
장애인 전일제일자리 지원		685,752	576,686	109,066
	국	296,000		
	도	389,752		
101 인건비		685,752	576,686	109,066
	국	296,000		
	도	389,752		
04 기간제근로자등보수		685,752	576,686	109,066
○장애인 전일제일자리 지원(퇴직금 및 보험료포함)(상시고용금지)		592,000		
	국	296,000		
	도	296,000		
○장애인전일제일자리 인건비등 부족분		93,752		
	도	93,752		
장애인 시간제일자리 지원		565,345	504,720	60,625
	국	244,000		
	도	321,345		
101 인건비		565,345	504,720	60,625
	국	244,000		
	도	321,345		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	565,345	504,720	60,625
○장애인 시간제일자리 지원(퇴직금 및 보험료포함)(상시고용금지)	488,000		
	국 244,000		
	도 244,000		
○장애인 시간제일자리 인건비등 부족분	77,345		
	도 77,345		
시각장애인 안마사 파견	86,814	72,891	13,923
	국 60,000		
	도 26,814		
307 민간이전	86,814	72,891	13,923
	국 60,000		
	도 26,814		
11 사회복지사업보조	86,814	72,891	13,923
○시각장애인 안마사 파견 지원	75,000		
	국 60,000		
	도 15,000		
○시각장애인 안마사 파견 인건비등 부족분	11,814		
	도 11,814		
발달장애인 요양보호사보조 일자리	150,705	109,505	41,200
	국 65,000		
	도 85,705		
307 민간이전	150,705	109,505	41,200
	국 65,000		
	도 85,705		
11 사회복지사업보조	150,705	109,505	41,200
○발달장애인 요양보호사보조 일자리지원	130,000		
	국 65,000		
	도 65,000		
○발달장애인요양보호사 보조일자리 인건비 등 부족분	20,705		
	도 20,705		
장애인고용촉진장려금 지원(성인지예산)	880,000	980,000	△100,000
301 일반보전금	880,000	980,000	△100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	880,000	980,000	△100,000
○장애인 고용촉진장려금 지원	880,000		
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)(기타/기타)	61,026	63,586	△2,560
기본경비	61,026	63,586	△2,560
부서운영 기본경비	61,026	63,586	△2,560
201 일반운영비	36,123	33,259	2,864
01 사무관리비	36,123	33,259	2,864
○기본사무용품비 2,100,000원*80%	1,680		
○기타수용비 7,060,000*80%	5,648		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 17,993,000*80%	14,395		
○일직수당 14,400,000	14,400		
202 여비	19,959	24,711	△4,752
01 국내여비	19,959	24,711	△4,752
○기본업무수행 여비 24,948,000*80%	19,959		
203 업무추진비	4,944	5,616	△672
04 부서운영업무추진비	4,944	5,616	△672
○부서운영업무추진비 6,180,000*80%	4,944		
재무활동(서귀포시노인장애인과)(사회복지/노인・청소년)	8,000	4,000	4,000
보전지출	8,000	4,000	4,000
보전지출	8,000	4,000	4,000
802 반환금기타	8,000	4,000	4,000
03 기타반환금등	8,000	4,000	4,000
○추모공원 사용료 반환금	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시여성가족과	123,835,254	118,193,107	5,642,147
	국 43,269,419		
	균 2,413,500		
	기 5,487,542		
	도 46,379,925		
	자 26,284,868		
가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)	115,996,266	111,026,732	4,969,534
	국 43,199,019		
	균 2,413,500		
	기 4,217,873		
	도 43,544,989		
	자 22,620,885		
여성지원사업 추진	98,850	118,070	△19,220
여성 역량강화사업	28,670	37,170	△8,500
201 일반운영비	6,500	8,000	△1,500
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○여성활동지원 운영 물품 구입	1,000		
○여성단체 활성화사업	1,500		
○여성역량강화 사업	1,000		
○여성친화도시 조성업무	500		
03 행사운영비	2,500	3,000	△500
○여성역량강화를 위한 행사 운영	2,500		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○자매도시 교류사업 추진	580		
○전국여성대회 참가 여비	290		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○여성지원 업무추진 활동비	2,300		
301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000
11 행사실비지원금	4,000	6,000	△2,000
○여성지도자 자매도시 국내 교류사업 참가자 실비보상	2,000		
○전국여성대회 등 참가자 실비보상	1,000		
○여성역량강화 행사 참가자 실비보상	1,000		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
11 사회복지사업보조	15,000	20,000	△5,000
○여성단체활성화 사업 지원(기준보조율)	15,000		
양성평등 지원사업	6,000	11,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	9,000	△4,000
01 사무관리비	4,000	7,000	△3,000
○양성평등 교육 및 홍보활동	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공기관 성희롱 예방 교육	3,000		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○양성평등 주간 행사 운영	1,000		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
11 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○양성평등 주간 행사 참가자 실비보상	1,000		
동거부부 합동 결혼식	9,180	9,900	△720
201 일반운영비	6,480	7,200	△720
03 행사운영비	6,480	7,200	△720
○동거부부 합동 결혼식[2023년 주요재정사업 평가 감액사업]	6,480		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○동거부부 합동 결혼식 참가자 실비보상	2,700		
양성평등교육과정운영(성인지예산)	25,000	30,000	△5,000
308 자치단체등이전	25,000	30,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	30,000	△5,000
○양성평등교육과정 운영	25,000		
여성 취업 박람회(성인지예산)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○2024 여성취업박람회 운영(정액)	30,000		
가족지원	10,638,328	8,662,880	1,975,448
	국 2,239,949		
	기 4,089,537		
	도 2,875,204		
	자 1,433,638		
복합가족센터 운영(성인지예산)	1,329,430	600,780	728,650
	기 660,305		
	도 660,305		
	자 8,820		
201 일반운영비	8,820	0	8,820
01 사무관리비	8,820	0	8,820
○복합가족센터 전기설비 안전관리 대행수수료	1,800		
○복합가족센터 청사무인경비 유지관리비	2,400		
○복합가족센터 승강기 안전관리 유지보수 수수료	1,980		
○복합가족센터 소방안전관리 대행수수료	2,640		
307 민간이전	1,305,610	600,780	704,830
	기 652,805		
	도 652,805		
05 민간위탁금	1,305,610	600,780	704,830

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
○가족센터 운영		1,305,610		
	기	652,805		
	도	652,805		
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
	기	7,500		
	도	7,500		
03 민간위탁사업비		15,000	0	15,000
○가족센터 환경개선		15,000		
	기	7,500		
	도	7,500		
다문화가족 특성화사업		497,844	507,254	△9,410
	기	248,922		
	도	248,922		
307 민간이전		497,844	507,254	△9,410
	기	248,922		
	도	248,922		
11 사회복지사업보조		497,844	507,254	△9,410
○다문화가족 특성화사업		473,344		
	기	236,672		
	도	236,672		
○결혼이민자 역량강화지원		24,500		
	기	12,250		
	도	12,250		
가족 지원 사업		299,780	313,088	△13,308
201 일반운영비		1,900	1,935	△35
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○가족사업 업무추진		1,000		
02 공공운영비		900	935	△35
○전기자동차 유지관리		900		
307 민간이전		297,880	291,153	6,727
04 민간행사사업보조		9,000	9,000	0
○제9회 다문화가족 화합 한마당(보조율90%)		9,000		
05 민간위탁금		15,000	48,000	△33,000
○다문화엄마학교 운영		15,000		
11 사회복지사업보조		273,880	234,153	39,727
○가족센터 보수체계개편인건비(정액)		223,200		
○가족센터 처우개선비(정액)		35,040		
○다문화가족 방문교육지도사 교통비(정액)		8,640		
○찾아가는 다문화가족 프로그램 운영(보조율90%)		7,000		
공동육아나눔터 운영 지원		113,424	110,904	2,520
	기	56,712		
	도	56,712		

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		36,132	34,870	1,262
	기	18,066		
	도	18,066		
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,132	29,020	7,112
○공동육아나눔터 근로자 인부임		36,132		
	기	18,066		
	도	18,066		
201 일반운영비		14,000	13,686	314
	기	7,000		
	도	7,000		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○공동육아나눔터 운영 물품 구입		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○공동육아나눔터 운영 관리		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
03 행사운영비		8,000	7,686	314
○공동육아나눔터 프로그램 운영		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		
304 연금부담금등		6,580	7,154	△574
	기	3,290		
	도	3,290		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,580	7,154	△574
○공동육아나눔터 전담인력 인부임 4대보험료 등		3,780		
	기	1,890		
	도	1,890		
○공동육아나눔터 전담인력 퇴직금		2,800		
	기	1,400		
	도	1,400		
307 민간이전		56,712	55,194	1,518
	기	28,356		
	도	28,356		
05 민간위탁금		56,712	55,194	1,518
○공동육아나눔터 2호점 운영		56,712		
	기	28,356		
	도	28,356		
아이돌봄지원		3,175,355	2,221,714	953,641
	국	2,222,749		
	도	952,606		

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
307 민간이전	3,175,355	2,221,714	953,641
	국 2,222,749		
	도 952,606		
11 사회복지사업보조	3,175,355	2,221,714	953,641
○아이돌봄지원사업	3,175,355		
	국 2,222,749		
	도 952,606		
아이돌봄지원 활성화	205,000	180,333	24,667
307 민간이전	205,000	180,333	24,667
11 사회복지사업보조	205,000	180,333	24,667
○아이돌보미 교통비 지원(정액)	45,000		
○아이돌봄 본인부담금 지원(정액)	160,000		
한부모가족복지시설 운영 지원	404,918	369,655	35,263
301 일반보전금	10,250	10,000	250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,250	10,000	250
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원	10,000		
○한부모가족복지시설 등 입소자 양육지원	250		
307 민간이전	377,668	359,655	18,013
10 사회복지시설법정운영비보조	365,168	346,655	18,513
○한부모가족복지시설 운영비 지원(정액)	365,168		
11 사회복지사업보조	12,500	13,000	△500
○한부모가족복지시설 관리운영비 지원(정액)	7,000		
○한부모가족복지시설 냉・난방비 지원(정액) [보조금 성과평가 감액사업]	4,500		
○한부모가족복지시설 하계수련비 지원(보조율 90%)	1,000		
402 민간자본이전	17,000	0	17,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	17,000	0	17,000
○한부모가족복지시설 기능보강(정액)	17,000		
시설 입소자 상담・치료 지원	5,500	5,500	0
	기 2,750		
	도 2,750		
307 민간이전	5,500	5,500	0
	기 2,750		
	도 2,750		
11 사회복지사업보조	5,500	5,500	0
○시설 입소자 상담・치료지원	5,500		
	기 2,750		
	도 2,750		
한부모가족자녀 양육비 등 지원	3,576,300	3,187,600	388,700
	기 2,861,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 715,260		
301 일반보전금	3,576,300	3,187,600	388,700
	기 2,861,040		
	도 715,260		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,576,300	3,187,600	388,700
○한부모가족자녀 양육비 등 지원	3,576,300		
	기 2,861,040		
	도 715,260		
저소득 한부모가족 자립지원	227,720	247,830	△20,110
301 일반보전금	222,720	238,320	△15,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	213,600	213,600	0
○저소득 한부모가족 자립지원	213,600		
・한부모가족 직업훈련비 지원	3,600		
・한부모가족 월동준비금 지원	48,000		
・한부모가족 자립정착금 지원	90,000		
・한부모가족 자녀학습비 지원	39,000		
・한부모가족 대학교 신입생 자녀 입학지원금 지원	33,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,120	24,720	△15,600
○조손가정 지원	9,120		
・조손가정수당	7,200		
・조손가정아동 문화활동비(용돈)	1,920		
307 민간이전	5,000	9,510	△4,510
11 사회복지사업보조	5,000	9,510	△4,510
○조손가정 학습지원사업(정액) [보조금 성과평가 감액사업]	5,000		
청소년한부모 아동양육 및 자립지원	25,375	22,500	2,875
	기 20,300		
	도 5,075		
301 일반보전금	25,375	22,500	2,875
	기 20,300		
	도 5,075		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,375	22,500	2,875
○청소년한부모 자립 지원	25,375		
	기 20,300		
	도 5,075		
청소년부모 아동양육비 지원	34,400	31,200	3,200
	국 17,200		
	도 17,200		
301 일반보전금	34,400	31,200	3,200
	국 17,200		
	도 17,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	34,400	31,200	3,200

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
○청소년부모 아동양육비 지원	34,400		
	국 17,200		
	도 17,200		
가정폭력 상담소 운영지원(성인지예산)	220,066	212,412	7,654
	기 73,356		
	도 146,710		
307 민간이전	220,066	212,412	7,654
	기 73,356		
	도 146,710		
10 사회복지시설법정운영비보조	220,066	212,412	7,654
○통합상담소 운영비 지원	220,066		
	기 73,356		
	도 146,710		
가정폭력 피해자 지원시설 및 서비스 운영 지원	7,713	13,963	△6,250
	기 5,399		
	도 2,314		
301 일반보전금	1,951	2,152	△201
	기 1,366		
	도 585		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,951	2,152	△201
○가정폭력 피해자 의료비 지원	1,951		
	기 1,366		
	도 585		
307 민간이전	5,762	11,811	△6,049
	기 4,033		
	도 1,729		
11 사회복지사업보조	5,762	11,811	△6,049
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 지원	5,762		
	기 4,033		
	도 1,729		
가정폭력방지 및 피해자지원사업	179,800	146,600	33,200
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○여성폭력방지사업 업무추진	1,000		
307 민간이전	161,800	145,600	16,200
11 사회복지사업보조	161,800	145,600	16,200
○통합상담소 보수체계개편인건비(정액)	148,800		
○가정폭력 및 성폭력 예방사업(정액)	8,000		
○통합상담소 운영비(임차료) 지원(정액)	5,000		
402 민간자본이전	17,000	0	17,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	17,000	0	17,000

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
○통합상담소 상담환경개선(증개축 및 개보수, 정액)	17,000		
성폭력 피해자 지원	218,103	221,697	△3,594
	기 153,753		
	도 64,350		
301 일반보전금	638	620	18
	기 446		
	도 192		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	638	620	18
○성폭력 피해자 의료비,간병비 지원	638		
	기 446		
	도 192		
307 민간이전	216,475	219,277	△2,802
	기 152,812		
	도 63,663		
05 민간위탁금	216,475	219,277	△2,802
○성폭력 피해자 보호시설 운영비 등 지원	201,079		
	기 140,755		
	도 60,324		
○성폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원	9,139		
	기 7,677		
	도 1,462		
○성폭력 피해자 보호시설 치료회복 프로그램 운영 지원	6,257		
	기 4,380		
	도 1,877		
402 민간자본이전	990	1,800	△810
	기 495		
	도 495		
02 민간자본사업보조(이전재원)	990	1,800	△810
○성폭력 피해자 보호시설 기능보강	990		
	기 495		
	도 495		
성폭력방지 및 피해자지원사업	107,600	101,100	6,500
307 민간이전	107,600	98,600	9,000
05 민간위탁금	107,600	98,600	9,000
○성폭력 피해자 보호시설 보수체계개편인건비(정액)	101,300		
○성폭력 피해자 보호시설 냉난방비 지원	3,000		
○성폭력 피해자 보호시설 입소아동 지원	1,800		
○성폭력 피해자 보호시설 심리치료비 지원	1,500		
스토킹 피해자 지원	10,000	0	10,000
	기 7,000		

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
	도	3,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	기	7,000		
	도	3,000		
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
○스토킹 피해자 치료회복프로그램 운영 지원		10,000		
	기	7,000		
	도	3,000		
영유아 보육 및 어린이집 지원		73,523,878	73,806,863	△282,985
	국	31,895,158		
	균	65,000		
	도	34,082,900		
	자	7,480,820		
보육교직원 인건비 지원		21,700,000	23,167,075	△1,467,075
	국	10,850,000		
	도	10,850,000		
307 민간이전		21,700,000	23,167,075	△1,467,075
	국	10,850,000		
	도	10,850,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,700,000	23,167,075	△1,467,075
○보육교직원 인건비 지원		21,700,000		
・국공립.법인어린이집		19,030,900		
	국	9,515,450		
	도	9,515,450		
・영아전담어린이집		1,404,200		
	국	702,100		
	도	702,100		
・장애아전문어린이집		374,500		
	국	187,250		
	도	187,250		
・방과후교사		5,600		
	국	2,800		
	도	2,800		
・그밖의 연장형교사		597,800		
	국	298,900		
	도	298,900		
・장애아통합교사		287,000		
	국	143,500		
	도	143,500		
보조교사, 대체교사 지원		4,154,600	3,446,288	708,312
	국	2,077,300		
	도	2,077,300		

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
307 민간이전		4,154,600	3,446,288	708,312
	국	2,077,300		
	도	2,077,300		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,154,600	3,446,288	708,312
○보조교사 지원(연장보육 전담교사 지원 포함)		3,981,000		
	국	1,990,500		
	도	1,990,500		
○대체교사 인건비 지원		173,600		
	국	86,800		
	도	86,800		
보육교직원 처우개선 지원		6,229,240	6,068,400	160,840
	국	1,355,610		
	도	1,355,610		
	자	3,518,020		
307 민간이전		6,229,240	6,068,400	160,840
	국	1,355,610		
	도	1,355,610		
	자	3,518,020		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,711,220	2,453,000	258,220
○보육교직원 처우개선 지원		2,711,220		
·교사근무환경개선비		1,668,500		
	국	834,250		
	도	834,250		
·농촌보육교사 특별근무수당		1,042,720		
	국	521,360		
	도	521,360		
11 사회복지사업보조		3,518,020	3,615,400	△97,380
○어린이집 조리원, 운전기사 민간.가정 보육교사 인건비(정액)		875,200		
○어린이집 영양사 인건비(정액)		4,800		
○민간.가정 어린이집 보육교직원 4대보험료 지원(정액)		70,000		
○장애아전문어린이집 장애아 보육교사 인건비 지원(정액)		166,620		
○장애아전문.통합 어린이집 운전기사 인건비(정액)		19,200		
○장애아보육 어린이집 교사수당(정액)		79,200		
○어린이집 간호사 처우개선비(정액)		2,400		
○장애아 보육 치료사 처우개선비(정액)		2,400		
○읍면어린이집 보육교직원 교통비(정액)		372,000		
○어린이집 보육교직원 처우개선비(정액)		1,383,600		
○보조교사 인건비 지원(정액)		330,000		
○보육교사 장기근속 수당 지원(정액)		144,000		

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
○동 도시지역어린이집 추가 인건비 지원(정액)	33,600		
○어린이집 보육교직원 직무교육 지원사업(보조율 70%)	5,000		
○어린이집 보육교직원 역량강화 사업(보조율 50%)	30,000		
어린이집 운영지원	496,000	470,200	25,800
	국 248,000		
	도 248,000		
307 민간이전	496,000	470,200	25,800
	국 248,000		
	도 248,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	496,000	470,200	25,800
○어린이집 운영지원	496,000		
・교재교구비	92,000		
	국 46,000		
	도 46,000		
・차량운영비	324,000		
	국 162,000		
	도 162,000		
・농어촌 소재 법인어린이집 지원	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
공공형어린이집 운영비(전환사업)	1,108,000	1,096,000	12,000
307 민간이전	1,108,000	1,096,000	12,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,000,000	1,000,000	0
○공공형어린이집 운영비(정액) (지방이양사업)	1,000,000		
11 사회복지사업보조	108,000	96,000	12,000
○공공형어린이집 운영활성화 지원(정액)	108,000		
어린이집운영 활성화	2,190,680	1,660,080	530,600
307 민간이전	2,190,680	1,660,080	530,600
11 사회복지사업보조	2,190,680	1,660,080	530,600
○국공립 어린이집 운영비 지원(정액)	88,000		
○사회복지법인 어린이집 운영비 지원(정액)	140,000		
○법인.단체등 어린이집 운영비 지원(정액)	73,880		
○민간.가정 어린이집 운영비 지원(정액)	210,000		
○어린이집 이용아동 간식비 지원(정액)	600,000		
○정부 미지원 어린이집 아동 차액보육료 지원(정액)	420,000		
○특수어린이집 운영비(정액)	228,000		
○어린이집 냉난방 연료비(정액)	69,400		
○읍면어린이집 프로그램 운영비(정액)	54,400		

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
○장애아전문 어린이집 재활프로그램 운영비 (정액)	2,000		
○정부인건비 지원시설 교재교구비(정액)	60,000		
○어린이집 입학준비금 지원(정액)	75,000		
○열린어린이집 활성화 운영 지원(정액)	170,000		
영유아보육료 지원	21,031,296	27,535,720	△6,504,424
	국 7,735,728		
	도 13,295,568		
307 민간이전	2,089,616	2,471,723	△382,107
	국 1,300		
	도 2,088,316		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,089,616	2,469,723	△380,107
○누리과정 담당교사수당 및 운영비	2,087,616		
	도 2,087,616		
○장애아동 방학중 보육료 지원	2,000		
	국 1,300		
	도 700		
308 자치단체등이전	18,941,680	25,063,997	△6,122,317
	국 7,734,428		
	도 11,207,252		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,941,680	25,063,997	△6,122,317
○영유아(0-2세) 보육료 지원	11,899,120		
	국 7,734,428		
	도 4,164,692		
○누리과정(3-5세) 보육료 지원	7,042,560		
	도 7,042,560		
가정양육수당 지원사업	452,307	927,060	△474,753
	국 294,000		
	도 158,307		
301 일반보전금	452,307	927,060	△474,753
	국 294,000		
	도 158,307		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	452,307	927,060	△474,753
○가정양육수당 지원사업	452,307		
	국 294,000		
	도 158,307		
부모급여(영아수당) 지원사업	13,812,923	8,017,600	5,795,323
	국 8,978,400		
	도 4,834,523		
301 일반보전금	13,812,923	8,017,600	5,795,323
	국 8,978,400		
	도 4,834,523		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,812,923	8,017,600	5,795,323

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
○부모급여(영아수당) 지원사업	13,812,923		
	국 8,978,400		
	도 4,834,523		
시간제보육서비스 제공지원	552,240	389,900	162,340
	국 276,120		
	도 276,120		
307 민간이전	502,240	339,900	162,340
	국 251,120		
	도 251,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	502,240	339,900	162,340
○시간제보육서비스 제공지원	502,240		
·시간제보육 제공기관 운영비	502,240		
	국 251,120		
	도 251,120		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○시간제보육서비스 제공지원	50,000		
·시간제보육 이용아동 보육료	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
서귀포시육아종합지원센터 운영(전환사업)(성인지예산)	521,460	501,160	20,300
307 민간이전	521,460	501,160	20,300
10 사회복지시설법정운영비보조	486,500	491,200	△4,700
○서귀포시육아종합지원센터 운영(정액)	486,500		
11 사회복지사업보조	34,960	9,960	25,000
○서귀포시육아종합지원센터 종사자 처우개선비(정액)	9,960		
○공통부모교육(정액)(지방이양사업)	25,000		
국공립어린이집 시설 보수	25,000	30,000	△5,000
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
○국공립어린이집 시설 보수	25,000		
국공립어린이집 기자재 구입	160,000	50,000	110,000
	국 80,000		
	도 80,000		
402 민간자본이전	160,000	50,000	110,000
	국 80,000		
	도 80,000		
03 민간위탁사업비	160,000	50,000	110,000
○국공립어린이집 시설 확충	160,000		
	국 80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 80,000		
보육사업 업무추진	13,680	13,280	400
201 일반운영비	13,100	12,700	400
01 사무관리비	13,100	12,700	400
○보육시책 홍보자료 및 어린이집지침서 제작 유인	2,000		
○보육사업업무 추진 물품구입	2,500		
○공공형어린이집 선정 심사자료 유인	3,000		
○서귀포시 보육정책위원회 심사위원 수당	5,600		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○보육사업관련 중앙회의,교육 참석	580		
어린이집 지도점검	3,980	4,780	△800
201 일반운영비	3,400	4,200	△800
01 사무관리비	3,400	4,200	△800
○어린이집 지도점검 교육자료 제작	1,000		
○어린이집 기능보강사업 교육자료 제작	700		
○어린이집 지도점검 교육 강사수당	700		
○어린이집 지도점검 업무추진 토너 및 사무용품 구입	1,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○어린이집 지도점검관련 중앙회의 및 교육참석	580		
어린이집 기능보강	130,000	71,000	59,000
	균 65,000		
	도 65,000		
402 민간자본이전	130,000	71,000	59,000
	균 65,000		
	도 65,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	130,000	71,000	59,000
○어린이집 기능보강	130,000		
· 어린이집 개보수	120,000		
	균 60,000		
	도 60,000		
· 어린이집 장비비	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
보육환경 개선사업	100,000	200,000	△100,000
402 민간자본이전	100,000	200,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	200,000	△100,000
○어린이집 보육환경개선(증개축 및 개보수 정액, 장비비 90%)	100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 급식비 지원	842,472	0	842,472
	도 842,472		
307 민간이전	842,472	0	842,472
	도 842,472		
11 사회복지사업보조	842,472	0	842,472
○어린이집 급식비 지원(교육청전입금)	519,072		
	도 519,072		
○어린이집 급식비 추가 지원(5세 급식비)(교육청전입금)	323,400		
	도 323,400		
건전아동 육성지원	30,017,751	26,767,160	3,250,591
	국 8,533,571		
	균 2,214,980		
	기 128,336		
	도 5,910,317		
	자 13,230,547		
아동발달지원계좌 지원	1,196,597	480,071	716,526
	국 837,618		
	도 358,979		
301 일반보전금	1,196,597	480,071	716,526
	국 837,618		
	도 358,979		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,196,597	480,071	716,526
○아동발달지원계좌 지원	1,196,597		
	국 837,618		
	도 358,979		
입양아동가족지원	183,337	205,900	△22,563
	기 128,336		
	도 55,001		
301 일반보전금	183,337	205,900	△22,563
	기 128,336		
	도 55,001		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	183,337	199,900	△16,563
○입양아동 양육수당	168,000		
	기 117,600		
	도 50,400		
○입양숙려기간 모자지원(산후서비스지원)	2,100		
	기 1,470		
	도 630		
○입양비용 지원	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
○입양축하금	4,000		

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
	기 2,800		
	도 1,200		
○장애아동 입양양육보조금	7,237		
	기 5,066		
	도 2,171		
입양축하금(추가분) 지원	6,000	0	6,000
301 일반보전금	6,000	0	6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	0	6,000
○입양축하금(추가분)	6,000		
입양대상아동 보호비 지원	72,000	72,000	0
	국 50,400		
	도 21,600		
301 일반보전금	72,000	72,000	0
	국 50,400		
	도 21,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	72,000	72,000	0
○입양대상아동 보호비 지원	72,000		
	국 50,400		
	도 21,600		
입양가정위탁아동 심리치료 지원	15,400	13,200	2,200
	국 10,780		
	도 4,620		
301 일반보전금	15,400	13,200	2,200
	국 10,780		
	도 4,620		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,400	13,200	2,200
○입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원	15,400		
	국 10,780		
	도 4,620		
아동보호 및 지원	655,280	480,200	175,080
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○서귀포시 아동복지심의위원회 회의수당	5,000		
301 일반보전금	650,280	475,200	175,080
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	650,280	475,200	175,080
○가정위탁보호아동 양육보조금 지원	537,600		
○가정위탁보호아동 지원금	70,980		
○보호대상아동 대학입학준비금	39,000		
○일시가정위탁보호비 지원	2,700		
보호종료아동 자립수당 지원	300,000	288,000	12,000
	국 240,000		
	도 60,000		

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
301 일반보전금	300,000	288,000	12,000
	국 240,000		
	도 60,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	300,000	288,000	12,000
○보호종료아동 자립수당 지원	300,000		
	국 240,000		
	도 60,000		
보호종료아동 자립정착금 지원	315,000	270,000	45,000
301 일반보전금	315,000	270,000	45,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	315,000	270,000	45,000
○아동복지시설 퇴소아동 자립정착금	225,000		
○가정위탁 보호종료아동 자립정착금	90,000		
경계선아동 맞춤형 사례관리 지원	24,250	27,000	△2,750
	국 16,975		
	도 7,275		
307 민간이전	24,250	27,000	△2,750
	국 16,975		
	도 7,275		
11 사회복지사업보조	24,250	27,000	△2,750
○경계선아동 맞춤형 사례관리	24,250		
	국 16,975		
	도 7,275		
아동복지시설 운영지원	4,749,933	4,639,291	110,642
307 민간이전	4,749,933	4,639,291	110,642
10 사회복지시설법정운영비보조	4,375,438	4,264,796	110,642
○아동양육시설 운영비(정액)	4,375,438		
11 사회복지사업보조	374,495	374,495	0
○아동복지시설 보호아동 지원사업(정액)	374,495		
아동수당 지원	10,539,711	11,376,954	△837,243
	국 7,377,798		
	도 3,161,913		
301 일반보전금	10,539,711	11,376,954	△837,243
	국 7,377,798		
	도 3,161,913		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,539,711	11,376,954	△837,243
○아동수당 급여	10,539,711		
	국 7,377,798		
	도 3,161,913		
아동 건강체험활동비 지원	1,530,000	0	1,530,000
301 일반보전금	1,530,000	0	1,530,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,530,000	0	1,530,000
○아동 건강체험활동비 지원	1,530,000		

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
아동복지교사 파견지원		533,589	527,735	5,854
	균	187,471		
	도	346,118		
101 인건비		471,449	460,693	10,756
	균	156,401		
	도	315,048		
03 공무직(무기계약)근로자보수		364,035	323,693	40,342
○아동복지교사 인건비		205,388		
	균	102,694		
	도	102,694		
○아동복지교사 인건비 부족분		158,647		
	도	158,647		
04 기간제근로자등보수		107,414	137,000	△29,586
○아동복지교사 기간제근로자 인건비		107,414		
	균	53,707		
	도	53,707		
304 연금부담금등		62,140	65,842	△3,702
	균	31,070		
	도	31,070		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		62,140	65,842	△3,702
○아동복지교사 근로자보험료부담금		34,540		
	균	17,270		
	도	17,270		
○아동복지교사 퇴직금		27,600		
	균	13,800		
	도	13,800		
지역아동센터 운영비 지원		798,600	750,000	48,600
	균	277,000		
	도	277,000		
	자	244,600		
307 민간이전		798,600	750,000	48,600
	균	277,000		
	도	277,000		
	자	244,600		
04 민간행사사업보조		15,000	15,000	0
○지역아동센터 프로그램운영 성과발표회(보조율90%)		15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		554,000	522,400	31,600
○지역아동센터 운영비 지원		493,400		
	균	246,700		
	도	246,700		
○다센터 운영 비영리법인 시설 추가운영비		60,600		
	균	30,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,300		
11 사회복지사업보조	229,600	212,600	17,000
○지역아동센터 냉·난방비 지원(정액)	32,400		
○지역아동센터 추가운영비 지원(정액)	69,600		
○지역아동센터 취약계층아동 토요돌봄 운영비 지원(정액)	24,200		
○지역아동센터 방학중 프로그램 운영비 지원(보조율 90%)	33,400		
○지역아동센터 문화·체육활동 프로그램비(보조율 90%)	43,000		
○취약계층 아동을 위한 문화예술 프로그램 시범운영(보조율90%)	27,000		
지역아동센터 인건비 지원	3,851,554	2,968,800	882,754
	균 1,224,315		
	도 1,224,315		
	자 1,402,924		
307 민간이전	3,851,554	2,968,800	882,754
	균 1,224,315		
	도 1,224,315		
	자 1,402,924		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,448,630	2,021,600	427,030
○지역아동센터 인건비 지원	2,448,630		
	균 1,224,315		
	도 1,224,315		
11 사회복지사업보조	1,402,924	947,200	455,724
○지역아동센터 보수체계개편 인건비(정액)	919,900		
○지역아동센터 급식보조 인력 지원(정액)	151,200		
○지역아동센터 어린이통학차량 동승인력 지원(정액)	331,824		
특성별 지역아동센터 추가지원	36,000	107,000	△71,000
	균 18,000		
	도 18,000		
307 민간이전	36,000	107,000	△71,000
	균 18,000		
	도 18,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,000	107,000	△71,000
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	36,000		
	균 18,000		
	도 18,000		
지역아동센터 환경개선 지원	40,000	90,000	△50,000
402 민간자본이전	40,000	90,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	50,000	△10,000
○지역아동센터 환경개선 및 기능보강사업(정액,보조율 90%)	40,000		

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
다함께돌봄센터 설치비	106,000	140,000	△34,000
	균 68,000		
	도 38,000		
401 시설비및부대비	76,000	120,000	△44,000
	균 38,000		
	도 38,000		
01 시설비	76,000	120,000	△44,000
○다함께돌봄센터 리모델링비 지원	76,000		
	균 38,000		
	도 38,000		
402 민간자본이전	30,000	20,000	10,000
	균 30,000		
03 민간위탁사업비	30,000	0	30,000
○다함께돌봄센터 기자재 구입	30,000		
	균 30,000		
다함께돌봄사업 운영비	52,000	28,000	24,000
	균 26,000		
	도 26,000		
307 민간이전	52,000	28,000	24,000
	균 26,000		
	도 26,000		
05 민간위탁금	52,000	0	52,000
○다함께돌봄사업 운영비 지원	52,000		
	균 26,000		
	도 26,000		
다함께돌봄사업 인건비	433,000	211,117	221,883
	균 175,000		
	도 175,000		
	자 83,000		
307 민간이전	433,000	211,117	221,883
	균 175,000		
	도 175,000		
	자 83,000		
05 민간위탁금	433,000	0	433,000
○다함께돌봄사업 인건비 지원	350,000		
	균 175,000		
	도 175,000		
○다함께돌봄사업 보수체계개편인건비 지원	83,000		
아동급식지원	4,141,710	3,718,320	423,390
301 일반보전금	4,141,710	3,718,320	423,390
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,141,710	3,718,320	423,390
○아동급식 지원사업	4,141,710		

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
· 학기중 토,일,공휴일 중식지원		1,179,900		
· 방학중 중식 지원		999,360		
· 조, 석식 지원		164,250		
· 지역아동센터 급식지원		1,798,200		
취약계층 아동통합서비스 지원(성인지예산)		375,690	331,472	44,218
	균	239,194		
	도	136,496		
101 인건비		195,570	149,582	45,988
	균	95,098		
	도	100,472		
03 공무직(무기계약)근로자보수		195,570	149,582	45,988
○드림스타트 수행인력 인건비		118,872		
· 급여		118,872		
	균	95,098		
	도	23,774		
○드림스타트사업 공무직 인건비 부족분		76,698		
	도	76,698		
201 일반운영비		37,508	42,150	△4,642
	균	30,006		
	도	7,502		
01 사무관리비		25,440	25,440	0
○드림스타트 사업운영 기본경비		25,440		
· 차량임차료		11,000		
	균	8,800		
	도	2,200		
· 홍보물 및 설문지 제작		3,000		
	균	2,400		
	도	600		
· 교육 및 성과보고대회 참가비		1,500		
	균	1,200		
	도	300		
· 운영경비(소모품비 구입 등)		7,500		
	균	6,000		
	도	1,500		
· 특근직원 급식비		960		
	균	768		
	도	192		
· 슈퍼비전 운영수당		1,480		
	균	1,184		
	도	296		
02 공공운영비		2,500	3,850	△1,350
○임차 차량 유류대		2,500		
	균	2,000		

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
	도 500		
03 행사운영비	9,568	12,860	△3,292
○드림스타트 프로그램 운영지원	9,568		
	균 7,654		
	도 1,914		
202 여비	12,400	11,600	800
	균 9,920		
	도 2,480		
01 국내여비	12,400	11,600	800
○드림스타트 사업 추진 여비	12,400		
· 중앙단위교육 등 관외여비	2,800		
	균 2,240		
	도 560		
· 기본업무수행 여비	9,600		
	균 7,680		
	도 1,920		
301 일반보전금	66,912	68,220	△1,308
	균 53,530		
	도 13,382		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	50,020	54,620	△4,600
○드림스타트 아동 맞춤형 서비스 지원	50,020		
	균 40,016		
	도 10,004		
11 행사실비지원금	16,892	13,600	3,292
○프로그램 참여자 실비지원	16,892		
	균 13,514		
	도 3,378		
304 연금부담금등	27,300	23,920	3,380
	균 21,840		
	도 5,460		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	27,300	23,920	3,380
○드림스타트 공무직 사회보험(퇴직금 포함) 기관부담금	27,300		
	균 21,840		
	도 5,460		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	균 28,800		
	도 7,200		
01 의료 및 회복비	36,000	36,000	0
○드림스타트 아동 의료 및 구료비 지원	36,000		
	균 28,800		
	도 7,200		
어린이날 기념식 개최 및 행사 지원	42,100	42,100	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
201 일반운영비	1,100	1,000	100
01 사무관리비	1,100	1,000	100
○어린이날 유공자 표창 및 홍보사업	1,100		
307 민간이전	41,000	41,100	△100
04 민간행사사업보조	41,000	41,100	△100
○어린이날 기념식 개최 및 행사지원(보조율 90%)	41,000		
아동친화 분위기 조성을 위한 삼신할망 프로젝트(주민참여예산)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○아동친화 분위기조성을 위한 삼신할망프로젝트(주민참여예산)	20,000		
아동학대대응및아동보호	1,717,459	1,671,759	45,700
	국 530,341		
	균 133,520		
	도 676,568		
	자 377,030		
학대피해아동 여아쉼터 운영	354,559	0	354,559
	국 99,156		
	도 148,738		
	자 106,665		
307 민간이전	354,559	0	354,559
	국 99,156		
	도 148,738		
	자 106,665		
10 사회복지시설법정운영비보조	247,894	0	247,894
○학대피해아동 여아쉼터 운영	247,894		
	국 99,156		
	도 148,738		
11 사회복지사업보조	106,665	0	106,665
○학대피해아동 여아쉼터 보수체계개편인건비지원(정액)	96,450		
○여아쉼터 입소아동 복지증진 사업(정액)	10,215		
학대피해아동 남아쉼터 운영	378,459	0	378,459
	국 99,156		
	도 148,738		
	자 130,565		
307 민간이전	378,459	0	378,459
	국 99,156		
	도 148,738		
	자 130,565		
05 민간위탁금	378,459	0	378,459

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학대피해아동 남아쉼터 운영	247,894		
	국 99,156		
	도 148,738		
○학대피해아동 남아쉼터 보수체계개편인건비지원	120,550		
○남아쉼터 입소아동 복지증진 사업	10,015		
아동보호전문기관 운영	750,298	726,638	23,660
	국 314,249		
	도 314,249		
	자 121,800		
307 민간이전	750,298	726,638	23,660
	국 314,249		
	도 314,249		
	자 121,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	628,498	594,438	34,060
○아동보호전문기관 운영비	628,498		
	국 314,249		
	도 314,249		
11 사회복지사업보조	121,800	132,200	△10,400
○서귀포시아동보호전문기관 보수체계개편인건비(정액)	121,800		
아동보호전담요원 지원	196,743	209,235	△12,492
	균 133,520		
	도 57,223		
	자 6,000		
101 인건비	165,743	182,200	△16,457
	균 113,520		
	도 52,223		
02 기타직보수	165,743	182,200	△16,457
○아동보호전담요원 인건비	165,743		
	균 113,520		
	도 52,223		
201 일반운영비	16,300	12,035	4,265
	균 8,240		
	도 2,060		
	자 6,000		
01 사무관리비	13,300	10,000	3,300
○아동보호전담요원 운영경비	10,300		
	균 8,240		
	도 2,060		
○아동보호체계 구축 홍보(합동평가 인센티브)	3,000		
02 공공운영비	3,000	2,035	965

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동학대 업무용 차량 운영비 등	3,000		
301 일반보전금	14,700	15,000	△300
	균 11,760		
	도 2,940		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,700	15,000	△300
○보호아동 의료비 및 서비스 지원	14,700		
	균 11,760		
	도 2,940		
전문아동보호비 지원	24,000	40,500	△16,500
	국 16,800		
	도 7,200		
301 일반보전금	24,000	40,500	△16,500
	국 16,800		
	도 7,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,000	40,500	△16,500
○위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원	24,000		
	국 16,800		
	도 7,200		
아동용품구입비 지원	1,400	1,000	400
	국 980		
	도 420		
301 일반보전금	1,400	1,000	400
	국 980		
	도 420		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,400	1,000	400
○아동용품구입비 지원	1,400		
	국 980		
	도 420		
아동학대예방사업	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○아동학대예방 홍보사업	5,000		
통합사례회의 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○통합사례회의 운영	2,000		
아동학대 및 아동보호 업무추진 여비	5,000	2,100	2,900
202 여비	5,000	2,100	2,900
01 국내여비	5,000	2,100	2,900
○아동학대 및 아동보호 업무추진 여비	5,000		
미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)	7,714,265	7,044,059	670,206
	국 70,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,269,669		
	도 2,834,936		
	자 3,539,260		
청소년 보호 및 육성	7,714,265	7,044,059	670,206
	국 70,400		
	기 1,269,669		
	도 2,834,936		
	자 3,539,260		
청소년 건전육성 지원	23,010	22,550	460
201 일반운영비	16,000	16,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○모범청소년 및 청소년 육성 유공자 표창패 구입	1,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○청소년 건전육성 한마당 운영	15,000		
301 일반보전금	3,050	3,050	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○청소년 건전육성 한마당 운영	2,000		
14 기타보상금	1,050	1,050	0
○청소년 건전육성 한마당 운영	1,050		
307 민간이전	3,960	3,000	960
02 민간경상사업보조	3,960	3,000	960
○청소년의 달 성년식 행사(보조율 90%)	3,960		
청소년어울림마당 지원	20,000	24,000	△4,000
307 민간이전	20,000	24,000	△4,000
11 사회복지사업보조	20,000	24,000	△4,000
○청소년어울림마당 운영(보조율 90%)	20,000		
청소년참여예산제 운영	19,000	19,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○청소년참여예산제 운영	14,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○청소년참여예산제 운영	5,000		
찾아가는 청소년참여예산학교 운영(주민참여예산)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	11,200	0	11,200
01 사무관리비	11,200	0	11,200
○찾아가는 청소년참여예산학교 운영(주민참여예산)	11,200		
301 일반보전금	3,800	0	3,800
11 행사실비지원금	3,800	0	3,800
○찾아가는 청소년참여예산학교 운영(주민참여예산)	3,800		

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
서귀포시청소년수련관 운영	84,490	84,976	△486
201 일반운영비	84,490	84,976	△486
01 사무관리비	23,660	12,500	11,160
○서귀포시청소년수련관 운영비	7,740		
○휠체어리프트관리용역	1,440		
○소방안전관리용역	2,640		
○무인경비용역	2,520		
○전기안전관리용역	4,560		
○제3종 시설물 정기안전점검	3,000		
○수련관 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
○한국야구명예전당 운영	960		
02 공공운영비	60,830	72,476	△11,646
○서귀포시청소년수련관 공공요금 및 제세	47,870		
○청사시설유지비	8,400		
○차량유지비	4,560		
대정청소년수련관 운영	57,330	56,010	1,320
201 일반운영비	57,330	56,010	1,320
01 사무관리비	20,320	10,840	9,480
○대정청소년수련관 운영비	7,240		
○휠체어리프트관리용역	1,440		
○소방안전관리용역	2,640		
○무인경비용역	2,400		
○전기안전관리용역	3,000		
○제3종 시설물 정기안전점검	2,800		
○수련관 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
02 공공운영비	37,010	45,170	△8,160
○대정청소년수련관 공공요금 및 제세	29,210		
○청사시설유지비	7,800		
송산청소년문화의집 운영	18,220	18,220	0
201 일반운영비	18,220	18,220	0
01 사무관리비	7,900	5,620	2,280
○송산청소년문화의집 운영비	4,820		
○무인경비용역	1,440		
○전기안전관리용역	840		
○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
02 공공운영비	10,320	12,600	△2,280
○송산청소년문화의집 공공요금 및 제세	6,360		
○청사시설유지비	3,960		
하효청소년문화의집 운영	21,820	21,820	0
201 일반운영비	21,820	21,820	0
01 사무관리비	8,500	5,740	2,760
○하효청소년문화의집 운영비	4,940		

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
○무인경비용역	1,560		
○전기안전관리용역	1,200		
○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
02 공공운영비	13,320	16,080	△2,760
○하효청소년문화의집 공공요금 및 제세	6,420		
○청사시설 유지비	6,900		
동홍청소년문화의집 운영	22,850	23,230	△380
201 일반운영비	22,850	23,230	△380
01 사무관리비	11,460	5,940	5,520
○동홍청소년문화의집 운영비	5,140		
○무인경비용역	2,160		
○전기안전관리용역	840		
○소방안전관리용역	1,440		
○승강기관리용역	1,080		
○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
02 공공운영비	11,390	17,290	△5,900
○동홍청소년문화의집 공공요금 및 제세	5,990		
○청사시설유지비	5,400		
법환청소년문화의집 운영	23,730	23,730	0
201 일반운영비	23,730	23,730	0
01 사무관리비	12,660	5,940	6,720
○법환청소년문화의집 운영비	5,140		
○무인경비용역	1,800		
○소방안전관리용역	1,440		
○전기안전관리용역	840		
○승강기관리용역	1,200		
○시설보안장치관리용역	1,440		
○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
02 공공운영비	11,070	17,790	△6,720
○법환청소년문화의집 공공요금 및 제세	6,590		
○청사시설유지비	4,480		
강정청소년문화의집 운영	22,920	23,200	△280
201 일반운영비	22,920	23,200	△280
01 사무관리비	10,860	5,940	4,920
○강정청소년문화의집 운영비	5,140		
○무인경비용역	2,640		
○전기안전관리용역	840		
○소방안전관리용역	1,440		
○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
02 공공운영비	12,060	17,260	△5,200
○강정청소년문화의집 공공요금 및 제세	7,260		
○청사시설유지비	4,800		

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
중문청소년문화의집 운영	29,980	27,340	2,640
201 일반운영비	29,980	27,340	2,640
01 사무관리비	13,180	5,740	7,440
○중문청소년문화의집 운영비	4,940		
○소방안전관리용역	1,440		
○무인경비용역	2,160		
○전기안전관리용역	1,680		
○승강기관리용역	2,160		
○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
02 공공운영비	16,800	21,600	△4,800
○중문청소년문화의집 공공요금 및 제세	13,800		
○청사시설유지비	3,000		
예래청소년문화의집 운영	21,460	20,500	960
201 일반운영비	21,460	20,500	960
01 사무관리비	9,100	5,740	3,360
○예래청소년문화의집 운영비	4,940		
○무인경비용역	2,400		
○전기안전관리용역	960		
○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
02 공공운영비	12,360	14,760	△2,400
○예래청소년문화의집 공공요금 및 제세	6,860		
○청사시설유지비	5,500		
모구리야영장 운영	88,950	77,299	11,651
101 인건비	15,000	7,000	8,000
04 기간제근로자등보수	15,000	7,000	8,000
○모구리야영장 환경정비 인력 보수(상시고용금지)	15,000		
201 일반운영비	72,450	70,299	2,151
01 사무관리비	22,640	8,640	14,000
○모구리야영장 운영비	8,640		
○무인경비용역	2,400		
○전기안전관리용역	1,800		
○소방안전관리용역	1,800		
○오수처리시설관리위탁용역	8,000		
02 공공운영비	49,810	61,659	△11,849
○모구리야영장 공공요금 및 제세	39,650		
○야영장시설유지비	7,760		
○차량유지비	2,400		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○방제용 약품 구입비	1,500		
서귀포시청소년문화의집 임시청사 이전운영	96,500	60,000	36,500

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
201 일반운영비	56,500	60,000	△3,500
01 사무관리비	56,500	60,000	△3,500
○서귀포시청소년문화의집 임시청사 임차료	40,000		
○서귀포시청소년문화의집 이전	16,500		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○서귀포시청소년문화의집 임시청사 원상복구	40,000		
청소년수련시설 운영지원	384,844	365,200	19,644
	기 12,972		
	도 12,972		
	자 358,900		
101 인건비	1,500	1,500	0
04 기간제근로자등보수	1,500	1,500	0
○청소년수련시설 환경정비 인력 보수(상시 고용금지)	1,500		
201 일반운영비	128,700	125,600	3,100
01 사무관리비	128,700	125,600	3,100
○청소년수련시설 프로그램 운영	120,000		
○청소년수련시설 종합안전위생점검	7,200		
○청소년수련시설 제3종시설물 실태조사	1,500		
307 민간이전	244,144	224,100	20,044
	기 12,972		
	도 12,972		
	자 218,200		
05 민간위탁금	244,144	224,100	20,044
○서귀포시청소년문화의집 민간위탁 운영	218,200		
○서귀포시청소년문화의집 배치(국비) 청소년지도사보수(1명)	25,944		
	기 12,972		
	도 12,972		
405 자산취득비	10,500	14,000	△3,500
02 도서구입비	10,500	14,000	△3,500
○청소년수련시설 도서 구입(15개소)	10,500		
청소년지도사 배치지원	1,658,648	1,671,258	△12,610
	기 155,568		
	도 1,503,080		
101 인건비	1,322,198	1,325,908	△3,710
	기 155,568		
	도 1,166,630		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,322,198	1,312,286	9,912
○배치(국비)청소년지도사 보수(11명)	311,136		
	기 155,568		

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
	도 155,568		
○청소년지도사 보수 부족분	1,011,062		
	도 1,011,062		
201 일반운영비	3,900	3,000	900
	도 3,900		
01 사무관리비	3,900	3,000	900
○청소년지도사 교육비	3,900		
	도 3,900		
202 여비	62,000	71,800	△9,800
	도 62,000		
01 국내여비	62,000	71,800	△9,800
○청소년시설 운영인력 여비	62,000		
	도 62,000		
304 연금부담금등	270,550	270,550	0
	도 270,550		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	270,550	270,550	0
○청소년지도사 4대보험부담금 등	270,550		
	도 270,550		
청소년시설확충(전환사업)	1,480,000	1,300,000	180,000
401 시설비및부대비	1,300,000	1,200,000	100,000
01 시설비	1,300,000	1,200,000	100,000
○청소년수련시설 기능보강(균특이양)	1,300,000		
405 자산취득비	180,000	100,000	80,000
01 자산및물품취득비	180,000	100,000	80,000
○청소년수련시설 기자재 구입(균특이양)	180,000		
지역청소년참여기구 운영	5,000	24,000	△19,000
301 일반보전금	5,000	6,700	△1,700
11 행사실비지원금	5,000	6,700	△1,700
○청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	5,000		
청소년동아리활동 지원	70,600	70,600	0
201 일반운영비	42,250	42,250	0
01 사무관리비	39,250	39,250	0
○청소년동아리 활동지원	38,250		
○청소년동아리 발표회 운영	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○청소년동아리 발표회 운영	3,000		
301 일반보전금	19,600	19,600	0
11 행사실비지원금	19,600	19,600	0
○청소년동아리 활동지원	18,000		
○청소년동아리 발표회 운영	1,600		
307 민간이전	8,750	8,750	0
05 민간위탁금	8,750	8,750	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포시청소년문화의집 청소년동아리 활동 지원	8,750		
방과후아카데미 운영지원	1,020,728	944,891	75,837
	기 379,744		
	도 549,584		
	자 91,400		
101 인건비	350,000	335,065	14,935
	기 120,000		
	도 230,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	350,000	319,027	30,973
○청소년방과후아카데미 운영인력 보수	240,000		
	기 120,000		
	도 120,000		
○청소년방과후아카데미 운영인력 보수 부족분	110,000		
	도 110,000		
201 일반운영비	136,750	128,178	8,572
	기 68,375		
	도 68,375		
01 사무관리비	121,750	113,178	8,572
○청소년방과후아카데미 운영경비	121,750		
	기 60,875		
	도 60,875		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○청소년방과후아카데미 공공운영비	15,000		
	기 7,500		
	도 7,500		
202 여비	27,900	20,400	7,500
	도 27,900		
01 국내여비	27,900	20,400	7,500
○청소년방과후아카데미 운영인력 여비	27,900		
	도 27,900		
301 일반보전금	169,800	151,898	17,902
	기 84,900		
	도 84,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	151,800	138,000	13,800
○청소년방과후아카데미 참여 청소년 급식지원	151,800		
	기 75,900		
	도 75,900		
11 행사실비지원금	18,000	13,898	4,102
○청소년방과후아카데미 여름캠프 및 체험활동 지원	18,000		
	기 9,000		

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
	도 9,000		
304 연금부담금등	63,940	62,317	1,623
	기 16,000		
	도 47,940		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	63,940	62,317	1,623
○청소년방과후아카데미 운영인력 4대보험부담금 등	31,940		
	도 31,940		
○청소년방과후아카데미 운영인력 퇴직적립금	32,000		
	기 16,000		
	도 16,000		
307 민간이전	272,338	247,033	25,305
	기 90,469		
	도 90,469		
	자 91,400		
11 사회복지사업보조	272,338	247,033	25,305
○서귀포시청소년문화의집 청소년방과후아카데미 운영	180,938		
	기 90,469		
	도 90,469		
○청소년방과후아카데미 운영인력 처우개선비 및 기관부담보험료(정액)	84,400		
○청소년지역네트워크 "느영나영 혼디들엉 뽐낼락" 운영(보조율90%)	7,000		
청소년성문화센터 운영	228,063	226,351	1,712
	기 85,596		
	도 142,467		
101 인건비	165,641	163,929	1,712
	기 55,985		
	도 109,656		
03 공무직(무기계약)근로자보수	165,641	163,929	1,712
○청소년성문화센터 운영인력보수	111,970		
	기 55,985		
	도 55,985		
○청소년성문화센터 운영인력 보수 부족분	53,671		
	도 53,671		
201 일반운영비	12,100	12,100	0
	기 6,050		
	도 6,050		
01 사무관리비	12,100	12,100	0
○청소년성문화센터 운영인력 교육비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		

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
○성교육 프로그램 등 운영비	9,100		
	기 4,550		
	도 4,550		
202 여비	12,800	12,800	0
	기 4,800		
	도 8,000		
01 국내여비	12,800	12,800	0
○청소년성문화센터 운영인력 여비	12,800		
	기 4,800		
	도 8,000		
301 일반보전금	400	400	0
	기 200		
	도 200		
11 행사실비지원금	400	400	0
○성교육 프로그램 등 운영비	400		
	기 200		
	도 200		
304 연금부담금등	37,122	37,122	0
	기 18,561		
	도 18,561		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	37,122	37,122	0
○청소년성문화센터 운영인력 4대보험부담금 등	37,122		
	기 18,561		
	도 18,561		
청소년 공부방 운영지원	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
11 사회복지사업보조	90,000	90,000	0
○청소년 공부방 운영지원(정액)	90,000		
청소년쉼터 운영지원(성인지예산)	1,005,332	791,056	214,276
	기 327,916		
	도 327,916		
	자 349,500		
301 일반보전금	15,000	10,000	5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	10,000	5,000
○가정 밖 청소년 주거정착금 지원	15,000		
307 민간이전	980,332	779,056	201,276
	기 322,916		
	도 322,916		
	자 334,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	645,832	532,156	113,676
○서귀포시여자중장기청소년쉼터 운영	322,916		
	기 161,458		

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
	도	161,458		
○서귀포시남자단기청소년쉼터 운영		322,916		
	기	161,458		
	도	161,458		
11 사회복지사업보조		334,500	246,900	87,600
○서귀포시여자중장기청소년쉼터 추가운영비(정액)		10,000		
○서귀포시남자단기청소년쉼터 추가운영비(정액)		10,000		
○청소년쉼터 보수체계개편 인건비(정액)		279,500		
○청소년쉼터 임차료 지원(2개소, 정액)		35,000		
402 민간자본이전		10,000	2,000	8,000
	기	5,000		
	도	5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	2,000	8,000
○청소년복지시설 기능보강사업		10,000		
	기	5,000		
	도	5,000		
쉼터퇴소청소년 자립지원 수당		9,600	11,100	△1,500
	기	4,800		
	도	4,800		
301 일반보전금		9,600	11,100	△1,500
	기	4,800		
	도	4,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,600	11,100	△1,500
○쉼터퇴소청소년 자립지원수당 지원		9,600		
	기	4,800		
	도	4,800		
청소년회복지원시설 운영 지원		167,328	163,156	4,172
	기	56,414		
	도	56,414		
	자	54,500		
307 민간이전		167,328	163,156	4,172
	기	56,414		
	도	56,414		
	자	54,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		112,828	108,556	4,272
○청소년회복지원시설 운영 지원		112,828		
	기	56,414		
	도	56,414		
11 사회복지사업보조		54,500	54,600	△100
○청소년회복지원시설 보수체계개편 인건비(정액)		54,500		

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
청소년상담복지센터 운영	354,100	341,000	13,100
307 민간이전	354,100	341,000	13,100
05 민간위탁금	354,100	341,000	13,100
○청소년상담복지센터 운영	354,100		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	102,000	100,102	1,898
	기 51,000		
	도 51,000		
307 민간이전	102,000	100,102	1,898
	기 51,000		
	도 51,000		
11 사회복지사업보조	102,000	100,102	1,898
○청소년 안전망 사업	102,000		
	기 51,000		
	도 51,000		
청소년동반자 프로그램 운영	101,114	66,032	35,082
	기 50,557		
	도 50,557		
307 민간이전	101,114	66,032	35,082
	기 50,557		
	도 50,557		
11 사회복지사업보조	101,114	66,032	35,082
○청소년동반자 프로그램 운영	101,114		
	기 50,557		
	도 50,557		
학교 밖 청소년 지원	211,236	164,529	46,707
	기 121,335		
	도 52,001		
	자 37,900		
307 민간이전	211,236	164,529	46,707
	기 121,335		
	도 52,001		
	자 37,900		
11 사회복지사업보조	211,236	164,529	46,707
○학교 밖 청소년 지원	173,336		
	기 121,335		
	도 52,001		
○학교 밖 청소년 지원 센터 종사자 처우개선비(정액)	7,800		
○학교 밖 청소년 지원 센터 임차료 지원(정액)	25,000		
○학교 밖 청소년 교통비 지원(정액)	5,100		
학교 밖 청소년 급식지원	12,458	9,966	2,492
	기 6,229		

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
	도 6,229		
307 민간이전	12,458	9,966	2,492
	기 6,229		
	도 6,229		
11 사회복지사업보조	12,458	9,966	2,492
○학교 밖 청소년 급식지원	12,458		
	기 6,229		
	도 6,229		
여성청소년 생리용품 지원	140,800	125,300	15,500
	국 70,400		
	도 70,400		
301 일반보전금	140,800	125,300	15,500
	국 70,400		
	도 70,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	140,800	125,300	15,500
○여성청소년 생리용품 지원	140,800		
	국 70,400		
	도 70,400		
청소년 특별지원	25,054	21,143	3,911
	기 17,538		
	도 7,516		
301 일반보전금	25,054	21,143	3,911
	기 17,538		
	도 7,516		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,054	21,143	3,911
○청소년 특별지원	25,054		
	기 17,538		
	도 7,516		
청소년 선도보호 활동지원	82,100	56,500	25,600
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○청소년 선도보호 홍보물 제작 및 사무용품 구입	1,000		
○청소년증 발급대금	5,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○청소년 유해환경 신고포상금	500		
307 민간이전	75,600	49,000	26,600
11 사회복지사업보조	75,600	49,000	26,600
○청소년선도보호활동지원(정액) [보조금 성과평가 감액사업]	21,600		
○청소년 특화 체험프로그램 '고찌놀게' 운영(보조율 90%) [보조금 성과평가 감액사업]	20,000		

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
○읍면동 청소년지도협의회 운영지원(정액)	34,000		
행정운영경비(서귀포시여성가족과)(기타/기타)	124,723	122,316	2,407
기본경비	124,723	122,316	2,407
부서운영 기본경비	124,723	122,316	2,407
201 일반운영비	86,918	86,438	480
01 사무관리비	86,918	86,438	480
○기본사무용품비 100,000원*29명*80%	2,320		
○기타수용비 8,000,000원*80%	6,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*29명*12일*12월*85%*80%	19,878		
○일숙직수당(모구리야영장)	58,320		
・일직 60,000원*2명*120일	14,400		
・숙직 60,000원*2명*366일	43,920		
202 여비	30,413	27,562	2,851
01 국내여비	30,413	27,562	2,851
○기본업무수행 여비 33,000원*32명*3일*12월*80%	30,413		
203 업무추진비	7,392	8,316	△924
04 부서운영업무추진비	7,392	8,316	△924
○부서운영업무추진비 9,240,000원*80%	7,392		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시위생관리과	482,013	508,097	△26,084
	국 16,744		
	균 392		
	도 16,744		
	자 448,133		
선진위생문화 정착(보건/보건의료)	73,140	79,480	△6,340
	국 700		
	도 700		
	자 71,740		
위생문화 수준 향상	73,140	79,480	△6,340
	국 700		
	도 700		
	자 71,740		
공중위생업소 관리	46,240	51,080	△4,840
201 일반운영비	28,360	32,700	△4,340
01 사무관리비	26,500	30,300	△3,800
○공중위생 최우수업소 등급 표지판 제작	2,000		
○위생업무 민원서식 인쇄	3,000		
○각종 행사홍보용 현수막 등 제작	1,000		
○위생민원 업무추진용 사무용품 구입	2,000		
○인허가증 발급용 칼라프린터 토너 구입	4,000		
○위생업무 추진용 복사기 · 팩스 토너 구입	3,700		
○위생업무 추진용 차량 임차비	10,800		
02 공공운영비	1,860	2,400	△540
○공중위생 업무추진용 차량 유지관리비	900		
○공중위생 업무추진용 태블릿PC 통신요금	960		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○도외 회의 및 교육참석	580		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○위생관리 업무 추진	2,300		
301 일반보전금	15,000	15,500	△500
14 기타보상금	15,000	15,500	△500
○명예공중 등 위생감시원 활동비	3,000		
○공중위생업소 서비스 수준평가 요원 활동 수당	9,000		
○공중위생업소 위생서비스 우수업소 보상	3,000		
위생단체 활성화 지원	11,500	13,000	△1,500
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공중위생단체 지원 강화 물품 등 구입	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○사랑나눔 실천참여제 참여업소 인센티브 제공	3,000		
307 민간이전	6,500	8,000	△1,500
02 민간경상사업보조	6,500	8,000	△1,500
○취약계층 맞춤형 방문 미용 활동 지원(대한미용사회 시지부)(보조율 정액)	5,000		
○찾아가는 이용 서비스 활동 지원(한국이용사회시지부)(보조율정액) [보조금 성과평가 감액]	1,500		
위생용품 안전관리	1,400	1,400	0
	국 700		
	도 700		
202 여비	700	400	300
	국 350		
	도 350		
01 국내여비	700	400	300
○유통 위생용품 수거 및 검사 · 의뢰 등	500		
	국 250		
	도 250		
○위생용품업소 지도 · 점검	200		
	국 100		
	도 100		
206 재료비	700	1,000	△300
	국 350		
	도 350		
01 재료비	700	1,000	△300
○유통 위생용품 검체 구입비	700		
	국 350		
	도 350		
위생업소 경영 활성화 지원	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○경영활성 및 위생환경 개선 컨설팅 강사료	9,500		
○경영활성 및 위생환경 개선 컨설팅 운영 소모품 구입	1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○위생업소 경영 아카데미 프로그램 운영	3,000		
안전 식품공급(보건/식품의약안전)	185,504	214,888	△29,384
	국 16,044		
	균 392		
	도 16,044		
	자 153,024		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생안전보장	120,880	129,174	△8,294
식품위생업소 관리	15,280	15,238	42
201 일반운영비	14,700	14,500	200
01 사무관리비	13,800	13,600	200
○식품위생업무용 민원서식 용지 제작	1,000		
○식품위생업무 추진용 차량 임차비	10,800		
○식품위생 업무추진용 복사기 · 팩스 토너 등 구입	2,000		
02 공공운영비	900	900	0
○식품위생 업무추진용 차량 유지관리비	900		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○도외 회의 및 워크숍 참석	580		
식품위생업소 지원 강화(성인지예산)	40,000	30,000	10,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○위생업주 및 종사자 친절서비스 교육	1,000		
○식품위생업소 지원 강화 물품 등 구입	4,000		
307 민간이전	35,000	25,000	10,000
02 민간경상사업보조	35,000	25,000	10,000
○제과 · 제빵 기술 역량 강화 활동 지원(대한제과협회 시지부)(보조율 70%)	5,000		
○음식문화개선 및 위생환경개선 사업 지원(외식업 시지부)(보조율 60%)	30,000		
모범음식점 및 음식점 위생등급제 지정 관리 운영	13,500	13,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○모범음식점 신규 현판 제작 및 노후 현판 교체	2,500		
○음식문화개선운동추진위원회 참석수당	1,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○모범음식점 및 위생등급제 인센티브 지원(250개소)	10,000		
식중독예방관리	30,000	30,000	0
201 일반운영비	29,500	28,960	540
01 사무관리비	29,500	28,960	540
○식중독 ATP 측정 키트 구입(합동평가 인센티브)	5,000		
○환경검체용 용기(채수병, 멸균팩) 및 위생복 등 구입(합동평가 인센티브)	3,000		
○식중독 지수 알리미 전광판 구입(합동평가 인센티브)	8,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식중독예방컨설팅 추진용 위생개선용품 구입(합동평가 인센티브)	11,750		
○식중독예방관리 교육자료 등 제작(합동평가 인센티브)	1,000		
307 민간이전	500	500	0
01 의료 및 회복비	500	500	0
○식중독 발생에 따른 환경검체 채취용 수송배지 등 구입(합동평가 인센티브)	500		
나트륨 줄이기 등 건강식단 운영 컨설팅(성인지예산)	9,000	9,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○나트륨 줄이기 등 건강식단 운영 컨설팅 자문료	6,000		
○나트륨 줄이기 실천사업 운영물품 등 구입	2,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○나트륨 줄이기 실천사업 재료비	1,000		
주방문화개선 정리수납 컨설팅	8,100	8,100	0
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	8,100	8,100	0
○주방정리수납 전문가 양성교육 강사료, 운영물품구입 등	1,000		
○위생취약업소 주방정리수납컨설팅 실시	7,100		
전통시장 위생환경개선사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○전통시장 취약업소 환경개선지원	5,000		
식품위생안전지도	64,624	85,714	△21,090
	국 16,044		
	균 392		
	도 16,044		
	자 32,144		
위생지도 관리	27,144	47,580	△20,436
101 인건비	10,564	20,000	△9,436
04 기간제근로자등보수	10,564	20,000	△9,436
○위생지도관리(수거업무 등)인력	10,564		
201 일반운영비	8,600	9,300	△700
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○식품제조가공업소 안내매뉴얼 제작 등	1,000		
○위생지도팀 프린트 토너 등 사무용품 구입	2,000		
○식품수거 업무추진용 재료(수거봉투, 운반가방 등)구입	2,500		
02 공공운영비	3,100	3,800	△700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생지도 업무추진용 차량 유류비 및 유지 관리비(1대)	2,800		
○부정불량식품신고(1399) 전화요금	300		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○국제행사 및 워크숍 참석	580		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○유통식품 및 엽경채소류 수거	1,500		
301 일반보전금	5,900	16,200	△10,300
11 행사실비지원금	600	900	△300
○소비자식품위생감시원 단속활동 급식 제공	600		
14 기타보상금	5,300	15,300	△10,000
○부정불량식품신고 포상	300		
○소비자식품위생감시원 활동비	5,000		
지자체 기초위생관리 지원	11,468	11,668	△200
	국 5,734		
	도 5,734		
201 일반운영비	1,348	1,752	△404
	국 674		
	도 674		
02 공공운영비	1,348	1,752	△404
○식품위생업소 지도단속용 행정장비(태블릿 PC) 이용요금	1,348		
	국 674		
	도 674		
202 여비	1,750	1,750	0
	국 875		
	도 875		
01 국내여비	1,750	1,750	0
○식품제조가공업소 등 식품위생업소 지도점검	1,750		
	국 875		
	도 875		
206 재료비	6,650	6,456	194
	국 3,325		
	도 3,325		
01 재료비	6,650	6,456	194
○위해식품 색출을 위한 유통식품 검체구입	6,650		
	국 3,325		
	도 3,325		
301 일반보전금	1,720	1,710	10
	국 860		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 860		
14 기타보상금	1,720	1,710	10
○시니어감시원 활동비 보상	1,720		
	국 860		
	도 860		
식의약 안전감시 및 대응	392	392	0
	균 392		
206 재료비	392	392	0
	균 392		
01 재료비	392	392	0
○유해물질 안전관리식품 수거검사	392		
	균 392		
합동단속 등 사후관리 강화	4,320	4,774	△454
	국 2,160		
	도 2,160		
206 재료비	4,320	4,774	△454
	국 2,160		
	도 2,160		
01 재료비	4,320	4,774	△454
○건강기능식품 위해요소 차단을 위한 수거검사	4,320		
	국 2,160		
	도 2,160		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	19,500	19,500	0
	국 7,250		
	도 7,250		
	자 5,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○어린이기호식품 홍보물 제작	3,000		
○어린이 식품안전보호구역 표지판 제작 구입	2,000		
301 일반보전금	14,500	14,500	0
	국 7,250		
	도 7,250		
14 기타보상금	14,500	14,500	0
○어린이 기호식품 전담관리원 활동비	14,500		
	국 7,250		
	도 7,250		
유통수산물 안전관리	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
206 재료비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 900		
	도 900		
01 재료비	1,800	1,800	0
○유통수산물 수거검사비	1,800		
	국 900		
	도 900		
재무활동(서귀포시위생관리과)(보건/식품의약안전)	175,000	165,000	10,000
내부거래지출	175,000	165,000	10,000
내부거래지출	175,000	165,000	10,000
701 기타회계등전출금	175,000	165,000	10,000
02 공기업특별회계경상전출금	175,000	165,000	10,000
○모범음식점 및 위생등급 지정음식점 상수도 사용료 감면	175,000		
행정운영경비(서귀포시위생관리과)(기타/기타)	48,369	48,729	△360
기본경비	48,369	48,729	△360
부서운영 기본경비	48,369	48,729	△360
201 일반운영비	15,287	15,287	0
01 사무관리비	15,287	15,287	0
○기본사무용품비 100,000원*15명*80%	1,200		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*15명*12일*12월*90%*80%	10,887		
202 여비	30,202	30,202	0
01 국내여비	3,802	3,802	0
○기본업무수행 여비 33,000원*4명*3일*12월*80%	3,802		
02 월액여비	26,400	26,400	0
○월액여비 200,000원*11명*12월	26,400		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

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	14,633,967	21,420,638	△6,786,671
	균 1,500,000		
	도 1,500,000		
	자 11,633,967		
문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)	14,559,631	21,319,980	△6,760,349
	균 1,500,000		
	도 1,500,000		
	자 11,559,631		
문화예술 활성화	10,536,196	11,374,480	△838,284
	균 1,500,000		
	도 1,500,000		
	자 7,536,196		
문화예술 창작활동	102,380	135,880	△33,500
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○문화예술, 종교행사 상패 제작	2,000		
○주요업무보고 책자 제본	6,000		
○충무계획 책자 제본	800		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○문화예술행사참석	580		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○지역문화예술진흥 시책 발굴 추진	8,000		
307 민간이전	85,000	118,500	△33,500
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○생활문화예술 활동지원 사업(기준보조율)	20,000		
04 민간행사사업보조	65,000	98,500	△33,500
○서귀포문학작품공모전(정액)	35,000		
○생활문화예술 활동지원 사업(기준보조율) [보조금 성과평가 감액사업]	30,000		
지역문화예술 활성화(성인지예산)	532,100	512,300	19,800
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○소규모 문화예술 공연 개최	30,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○지역문화예술활성화 추진	3,200		
301 일반보전금	30,000	45,000	△15,000
11 행사실비지원금	30,000	45,000	△15,000
○소규모 문화예술 공연 참가자 보상	30,000		
307 민간이전	438,900	434,100	4,800

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
02 민간경상사업보조	76,500	133,000	△56,500
○서귀포문화원 문화지 발간(정액)	15,000		
○서귀포문화원 향토자료 발간(정액)	16,000		
○서귀포문화원 문화대학 운영(정액) [보조금 성과평가 감액사업]	17,500		
○서귀포문화원 문화학교 운영(정액)	18,000		
○서귀포 문예연감발간사업(정액) [보조금 성과평가 감액사업]	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	292,400	266,100	26,300
○서귀포문화원 운영지원(정액)	222,100		
○(사)한국예총 서귀포지회 운영지원(정액)	70,300		
04 민간행사사업보조	70,000	35,000	35,000
○서귀포문화원 지역문화 활성화 사업(정액)	45,000		
○서귀포 천지연 여름 음악축제(정액)	10,000		
○서귀포 문학제(정액)	15,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○서귀포문화원 운영물품 구입지원(보조율 90%)	30,000		
전통문화예술 활성화	15,500	21,500	△6,000
201 일반운영비	6,000	12,000	△6,000
01 사무관리비	6,000	12,000	△6,000
○제주어 보전 및 활성화를 위한 홍보물품 제작	6,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○전통문화예술진흥 시책 발굴 추진	5,000		
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○제주어보전 전승행사 지원(정액)	4,500		
탐라문화제 행사운영	81,000	81,000	0
201 일반운영비	46,000	46,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○출연자 수송 버스임차료	6,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○탐라문화제 출연팀 참가용품 구입 및 제작	40,000		
301 일반보전금	35,000	35,000	0
11 행사실비지원금	35,000	35,000	0
○탐라문화제 출연팀 보상	35,000		
이중섭 예술제 개최	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제27회 이중섭 예술제 개최(정액)	10,000		

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
통합문화이용권(문화누리카드) 사업 활성화	5,600	0	5,600
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○문화누리카드 사업예산 집행률 실적개선 홍보물 제작(합동평가 인센티브)	5,600		
청소년 오케스트라 운영	126,250	123,850	2,400
201 일반운영비	90,350	87,950	2,400
01 사무관리비	90,350	87,950	2,400
○청소년오케스트라 단원연습 강사료	75,900		
○신입단원 공개모집 심사수당	1,200		
○악보 구입 및 연주곡 편곡료	2,500		
○연주회 홍보물 제작	7,000		
○연주회 악기 및 수송차량 임차	3,000		
○피아노 조율비	750		
301 일반보전금	35,900	35,900	0
11 행사실비지원금	35,900	35,900	0
○청소년오케스트라 지휘자 활동보상	14,400		
○청소년오케스트라 단원 보상(간식비 등)	2,500		
○단원 합동캠프 운영	10,000		
○연주회 협연자 및 객원 보상	9,000		
서귀포예술단 운영	134,595	231,784	△97,189
201 일반운영비	93,265	111,265	△18,000
01 사무관리비	83,665	102,565	△18,900
○연주곡 악보 및 음반구입	4,800		
○프린터토너 등 사무용품 구입	3,000		
○화장실용품 구입	3,000		
○단원실기평정위원 수당	2,500		
○단원 공개모집 전형위원 수당	1,200		
○예술단 운영위원 회의참석 수당	1,000		
○예술단원 연주복 제작	1,855		
○예술단원 교육훈련 강사수당	3,000		
○악기 소모품 구입	2,500		
○합창단 연주용 악보폴더 구입	3,000		
○악보 저작권료 및 편곡료	4,000		
○연주회 악기 및 수송차량 임차	2,500		
○연주회 개최 홍보물 제작	20,000		
○연주회 영상 제작	10,000		
○연주회 피아노 조율비	2,250		
○전국 시도국립합창단 연합회비	300		
○지휘자 숙소임차	8,000		
○악기수리비	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예술단 국내교류연주 참가자 수송 버스 임차	1,600		
○예술단 정수기 및 비데, 공기청정기 임차료 등	8,040		
○음악전문자료 구독료	120		
02 공공운영비	9,600	8,700	900
○예술단 사무실 디지털방송료, 인터넷사용료 등	4,600		
○예술단 연습실 유지관리비	5,000		
301 일반보전금	41,330	46,234	△4,904
11 행사실비지원금	41,330	46,234	△4,904
○서귀포예술단 국내교류연주	20,000		
○연주회 협연자 및 객원연주자 보상	21,000		
○예술인 고용보험료	330		
서귀포관악단 시설 리모델링 사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○서귀포관악단 시설 리모델링	300,000		
서귀포예술단 급여	5,620,135	5,503,265	116,870
201 일반운영비	118,800	118,800	0
04 맞춤형복지제도시행경비	118,800	118,800	0
○서귀포예술단 맞춤형복지경비	118,800		
301 일반보전금	5,501,335	5,384,465	116,870
12 예술단원・운동부등보상금	5,501,335	5,384,465	116,870
○서귀포관악단 상임단원 보수(54명)	2,600,324		
・보수	2,007,735		
-지휘자1(일반4급)	66,532		
-악장1. 수석2(일반 6급)	128,160		
-단무장1, 트레이너1, 차석6(일반 7급)	308,775		
-총무 1, 편곡 1, 악기 2, 악보담당 1, 상임단원 37(일반 8급)	1,455,250		
-처우개선비	49,018		
・직책수당	64,800		
-지휘자 1	3,600		
-악장 1	2,400		
-단무장 1	2,400		
-트레이너 1, 편곡 1, 악보 1, 악기 2	9,000		
-수석단원 2, 총무 1	4,680		
-차석단원 6	7,200		
-상임단원 37	35,520		
・예능수당	123,960		
-지휘자 1	6,000		
-악장 1, 단무장 1	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-트레이너 1, 총무 1, 편곡1, 악보1, 악기 2, 수석단원 2	22,080		
-차석단원 6	14,400		
-상임단원 37	75,480		
· 정근수당	141,088		
· 명절휴가비	114,195		
-지휘자 1	3,817		
-악장 1, 수석단원 2	7,476		
-단무장 1, 트레이너 1, 차석 6	18,012		
-단원(상임단원37, 악기2, 악보1, 편곡1, 총무1)	84,890		
· 정액급식비	90,720		
· 연가보상비	57,826		
○서귀포합창단 상임단원 보수(53명)	2,580,613		
· 보수	2,001,703		
-지휘자1(일반 4급)	62,266		
-수석단원2(일반 6급)	87,497		
-단무장1, 반주자2, 트레이너1, 차석단원3(일반 7급)	276,738		
-총무1, 악보담당1, 상임단원41(일반 8급)	1,526,380		
-처우개선비	48,822		
· 직책수당	61,560		
-지휘자1	3,600		
-단무장1	2,400		
-반주자2	4,320		
-트레이너1, 악보담당1	3,600		
-총무1, 수석단원2	4,680		
-차석단원3	3,600		
-상임단원41	39,360		
· 예능수당	119,160		
-지휘자1	6,000		
-단무장1	3,000		
-총무1, 반주자2, 악보1, 트레이너1, 수석단원2	19,320		
-차석단원3	7,200		
-상임단원41	83,640		
· 정근수당	138,475		
· 명절휴가비	113,920		
-지휘자1	3,633		
-수석단원2	5,104		
-단무장1, 반주자2, 트레이너1, 차석단원3	16,144		
-총무1, 악보1, 상임단원41	89,039		
· 정액급식비	89,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연가보상비	56,755		
○서귀포예술단 사무국 보수(3명)	122,398		
· 보수	91,119		
-사무장1(일반 6급)	40,520		
-기획담당1, 홍보담당1(일반 8급)	48,377		
-처우개선비	2,222		
· 직책수당	5,520		
-사무장1	2,400		
-기획담당1, 홍보담당1	3,120		
· 예능수당	8,400		
-사무장1	3,600		
-기획담당1, 홍보담당1	4,800		
· 정근수당	3,920		
· 명절휴가비	5,186		
-사무장1	2,364		
-기획담당1, 홍보담당1	2,822		
· 정액급식비	5,040		
· 연가보상비	3,213		
○비상임단원	48,000		
○퇴직단원 수당 등	50,000		
○명예퇴직 수당	100,000		
작가의 산책길 운영	473,993	556,021	△82,028
101 인건비	21,229	21,080	149
04 기간제근로자등보수	21,229	21,080	149
○스페이스칠공 시설관리 및 운영	21,229		
201 일반운영비	21,400	21,300	100
01 사무관리비	8,400	6,400	2,000
○작가의 산책길 운영위원회 운영 등	2,400		
○작가의 산책길 제안서 평가위원 수당 등	2,000		
○작가의산책길 시설운영에 따른 임차료 및 소모품 구입	1,600		
○스페이스칠공 시설관리 소모품 구입	2,400		
02 공공운영비	13,000	4,900	8,100
○전기차량 유지관리	900		
○작가의 산책길 시설유지 및 공공요금	12,100		
301 일반보전금	211,364	200,641	10,723
14 기타보상금	211,364	200,641	10,723
○작가의 산책길 해설사 활동수당	211,364		
307 민간이전	220,000	273,000	△53,000
05 민간위탁금	220,000	273,000	△53,000
○작가의 산책길 운영 활성화사업	220,000		
문화도시 조성사업(성인지예산)	3,000,000	3,000,000	0

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
	균 1,500,000		
	도 1,500,000		
201 일반운영비	430,000	440,000	△10,000
	균 215,000		
	도 215,000		
01 사무관리비	190,000	70,000	120,000
○부서 및 협력기관 문화협력 사업	40,000		
	균 20,000		
	도 20,000		
○문화도시추진위원회 운영 등	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
○문화도시 조성사업 홍보 및 홍보물품 등 구입	100,000		
	균 50,000		
	도 50,000		
○문화공유공간 프로그램 운영	40,000		
	균 20,000		
	도 20,000		
03 행사운영비	240,000	370,000	△130,000
○우리동네 호끌락 문화학교 프로그램 운영	40,000		
	균 20,000		
	도 20,000		
○반지롱 노지스토어 프로그램 운영	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
○부서 및 협력기관 문화협력 사업	100,000		
	균 50,000		
	도 50,000		
○문화공유공간 프로그램 운영	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
202 여비	10,000	5,000	5,000
	균 5,000		
	도 5,000		
01 국내여비	10,000	5,000	5,000
○문화도시 조성사업 중앙부처 등 회의 참석	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
	균 5,000		
	도 5,000		
11 행사실비지원금	10,000	5,000	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
○문화도시추진위원회 워크숍 등 운영	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
307 민간이전	2,000,000	2,000,000	0
	균 1,000,000		
	도 1,000,000		
05 민간위탁금	2,000,000	2,000,000	0
○문화도시 조성사업 민간위탁	2,000,000		
	균 1,000,000		
	도 1,000,000		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
	균 5,000		
	도 5,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○문화도시 서귀포시 홍보 사업	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
401 시설비및부대비	510,000	500,000	10,000
	균 255,000		
	도 255,000		
01 시설비	510,000	500,000	10,000
○문화공유공간 조성 사업	510,000		
	균 255,000		
	도 255,000		
405 자산취득비	30,000	50,000	△20,000
	균 15,000		
	도 15,000		
01 자산및물품취득비	30,000	50,000	△20,000
○문화공유공간 운영물품 구입	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
서귀포시 생활문화플랫폼 운영 활성화	46,143	50,380	△4,237
101 인건비	31,843	36,080	△4,237
04 기간제근로자등보수	31,843	36,080	△4,237
○생활문화플랫폼 운영 관리	31,843		
201 일반운영비	14,300	14,300	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○악기 소독 및 관리비	7,800		
○생활문화플랫폼 정수기 임차료 및 소모품 구입	1,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○생활문화플랫폼 운영 공공운영비	5,000		
사계예술제	83,500	135,000	△51,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	83,500	135,000	△51,500
04 민간행사사업보조	83,500	135,000	△51,500
○사계예술제(정액) [보조금 성과평가 감액사업]	83,500		
서귀포글로컬페스타 개최	5,000	1,000,000	△995,000
201 일반운영비	5,000	1,000,000	△995,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○서귀포글로컬페스타 K-POP콘서트 제안서 평가위원 수당	5,000		
문화시설 확충 및 운영	4,023,435	9,945,500	△5,922,065
게임장, 노래연습장, 유통관련 불법물 지도 · 점검	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○문화다중이용시설 불법 물품 압수 및 지도 점검	11,000		
문화의 집 운영 관리	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○문화의 집 운영(정액)	30,000		
김정문화회관 운영 관리	175,694	244,754	△69,060
201 일반운영비	106,194	145,754	△39,560
01 사무관리비	17,440	14,132	3,308
○청소 물품 구입	1,000		
○화장실 청소 물품	600		
○화장실 소모품 구입	2,500		
○사무용 프린터 토너 구입	1,200		
○전기안전관리대행 용역비	2,300		
○무인경비용역비	3,168		
○공연장 공기청정기 임차료	2,060		
○공연장 정수기 임차료	203		
○비데 임차료	609		
○김정문화회관 운영위원회 참석 수당	1,800		
○소방안전관리대행 용역비	2,000		
02 공공운영비	56,754	59,622	△2,868
○전기요금	24,300		
○수도요금	864		
○방화관리업무대행비	2,160		
○디지털방송료 및 인터넷 사용료	300		
○소방안전협회비	50		
○시설장비유지비	7,000		
○정화조청소	900		
○전기설비정기검사	500		
○건물유지비	7,830		

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
○환경개선부담금	100		
○물탱크 청소	950		
○방역소독	1,200		
○공연장 무대장비 유지관리비	3,000		
○김정문화회관 CCTV 유지보수	600		
○무대 안전관리 정기점검비	7,000		
03 행사운영비	32,000	72,000	△40,000
○우수기획 초청 공연료	30,000		
○김정문화회관 기획공연 홍보비	2,000		
206 재료비	6,500	4,000	2,500
01 재료비	6,500	4,000	2,500
○공연장 관람석 천정 등기구 교체 및 구입	5,000		
○공연장 음향 및 조명 장비 보수재료 구입	1,500		
301 일반보전금	10,000	30,000	△20,000
11 행사실비지원금	10,000	30,000	△20,000
○기획공연 출연자 사례금	10,000		
405 자산취득비	53,000	65,000	△12,000
01 자산및물품취득비	53,000	65,000	△12,000
○음향장비, 빔프로젝터, 무대시설 장비 구입 등	53,000		
서복전시관 운영관리	55,476	57,476	△2,000
201 일반운영비	49,476	51,476	△2,000
01 사무관리비	9,840	8,460	1,380
○청소 물품 구입(대걸레 등)	1,200		
○화장실 소모품 구입(화장지, 핸드타올 등)	1,500		
○사무용품 구입	1,000		
○전기안전관리대행용역비	1,800		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	960		
○소방안전점검수수료	900		
○무인경비 이용료	2,280		
○정수기 관리	200		
02 공공운영비	39,636	43,016	△3,380
○정화조 청소	800		
○냉난방기 기본경비	2,400		
○전등 및 안정기 교체	800		
○인터넷사용료	360		
○전기사용료	20,000		
○상하수도 사용료	4,500		
○전화사용료	360		
○실내방역비	800		
○건물유지비	3,100		

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
○공원관리 유류 등 구입	1,500		
○방송 음향장비 유지 보수	2,000		
○환경개선부담금	40		
○서복공원 및 불로초공원 관리비	2,500		
○서복전시관 CCTV 유지보수	476		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○서복 불로초 공원 계절화(약초) 식재	5,000		
○서복공원 야간 조명등 교체	1,000		
창작오페라 이중섭 공연	163,000	216,000	△53,000
201 일반운영비	43,000	58,000	△15,000
03 행사운영비	43,000	58,000	△15,000
○창작오페라 이중섭 공연 제작 및 홍보	43,000		
301 일반보전금	80,000	110,000	△30,000
11 행사실비지원금	80,000	110,000	△30,000
○창작오페라 이중섭 공연 출연료	80,000		
401 시설비및부대비	40,000	48,000	△8,000
04 행사관련시설비	40,000	48,000	△8,000
○창작오페라 이중섭 무대 제작	40,000		
문화시설 관리운영	101,500	154,500	△53,000
101 인건비	1,500	4,500	△3,000
04 기간제근로자등보수	1,500	4,500	△3,000
○서복전시관 공원 수목정비 사역-상시고용 금지	1,500		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○문화시설 보강사업	100,000		
서귀포 시민문화체육복합센터 생활 SOC 복합화 사업(생활문화센터)(전환사업)	2,968,230	7,906,770	△4,938,540
401 시설비및부대비	2,768,230	7,906,770	△5,138,540
01 시설비	2,568,230	7,906,770	△5,338,540
○서귀포시민문화체육복합센터 건립(지방이양사업)	2,568,230		
02 감리비	200,000	0	200,000
○서귀포시민문화체육복합센터 건립(지방이양사업)	200,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○서귀포시민문화체육복합센터 건립(지방이양사업)	200,000		
서귀포 시민문화 · 체육복합센터 운영관리	518,535	0	518,535
201 일반운영비	118,535	0	118,535
01 사무관리비	14,035	0	14,035

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
○화장실 소모품 및 청소용품 구입	3,000		
○복사기 토너 구입비	1,000		
○복합센터 홍보물 제작	1,500		
○무인경비용역비	1,260		
○소방점검	1,375		
○전기설비 정기검사	5,500		
○승강기 점검	400		
02 공공운영비	104,500	0	104,500
○전기요금	41,400		
○상하수도요금	23,200		
○가스요금	34,800		
○전화요금	100		
○디지털방송료 및 인터넷 사용료	300		
○건물유지비	4,700		
307 민간이전	400,000	0	400,000
05 민간위탁금	400,000	0	400,000
○서귀포 시민문화체육복합센터 민간위탁금	400,000		
문화재 보존 관리(문화및관광/문화재)	34,080	44,080	△10,000
문화재 보존관리	34,080	44,080	△10,000
문화재 보존 관리	34,080	44,080	△10,000
201 일반운영비	23,500	23,500	0
01 사무관리비	23,500	23,500	0
○문화재 보존 영향검토 등 자문수당	15,000		
○문화재 관련 업무 안내서 제작 및 교육홍보	3,000		
○문화재 관련 행정처리 절차 안내 리플릿 제작	2,000		
○문화재 업무용 프린터 토너 등 사무용품 구입	1,500		
○문화유산 발굴 운영비(조사비, 자문수당, 소모품비)	2,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○문화재 보존 관련 업무 협의	580		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○문화유산 안내판 설치(15식)	10,000		
행정운영경비(서귀포시문화예술과)(기타/기타)	40,256	56,578	△16,322
기본경비	40,256	56,578	△16,322
부서운영 기본경비	40,256	56,578	△16,322
201 일반운영비	18,070	27,124	△9,054
01 사무관리비	18,070	27,124	△9,054
○기본사무용품비 100,000원*12명*80%	960		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*12일*12월*90%*80%	8,710		
○일직수당(서복전시관) 60,000원*1명*60일	3,600		
202 여비	15,706	21,408	△5,702
01 국내여비	15,706	21,408	△5,702
○기본업무수행 여비 19,632,000*80%	15,706		
203 업무추진비	6,480	8,046	△1,566
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,840	5,076	△1,236
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시관광진흥과	5,426,865	6,536,216	△1,109,351
	균 64,000		
	도 48,000		
	자 5,314,865		
관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)	5,383,364	6,492,217	△1,108,853
	균 64,000		
	도 48,000		
	자 5,271,364		
서귀포 관광 경쟁력 강화	1,033,924	1,052,177	△18,253
고품격 관광진흥 시책 추진	13,000	22,053	△9,053
201 일반운영비	10,700	19,753	△9,053
01 사무관리비	9,800	18,800	△9,000
○고품격 관광진흥 시책 추진	9,800		
· 관광진흥 시책추진 사무용품 구입	3,200		
· 축제 · 이벤트 등 고품격 관광 홍보물품 제작 구입	2,000		
· 서귀포 명품관광 친절서비스 사업	4,000		
· 사무실 정수기 임차료	600		
02 공공운영비	900	953	△53
○관용차량 유지(제세공과금 등)	900		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○고품격 관광진흥 시책 추진	2,300		
서귀포시 관광이미지 홍보(성인지예산)	119,440	117,140	2,300
201 일반운영비	46,000	40,000	6,000
01 사무관리비	46,000	40,000	6,000
○서귀포 관광이미지 홍보	20,000		
○서귀포 관광지도 제작	10,000		
○제4회 대표 축제박람회 홍보관 운영	16,000		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○관광학술 및 박람회 참가	1,740		
307 민간이전	71,700	75,400	△3,700
02 민간경상사업보조	20,000	25,000	△5,000
○관광마케팅 지원사업(정액)	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	51,700	50,400	1,300
○(사)서귀포시관광협의회 운영지원(정액)	51,700		
유채꽃 국제 걷기대회	147,000	120,000	27,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○제26회 서귀포 유채꽃 국제걷기대회 운영에 따른 홍보 및 물품구입	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	123,000	83,000	40,000
04 민간행사사업보조	120,000	80,000	40,000
○제26회 서귀포 유채꽃 국제걷기대회(정액)	120,000		
06 보험금	3,000	3,000	0
○제26회 서귀포 유채꽃 국제걷기대회 상해보험료	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
○제27회 서귀포 유채꽃 국제걷기대회 유채꽃 파종	20,000		
겨울바다 국제 펭귄수영대회	86,000	51,000	35,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○제26회 서귀포 겨울바다 국제 펭귄수영대회 홍보물 제작 및 홍보	3,000		
307 민간이전	83,000	48,000	35,000
04 민간행사사업보조	80,000	45,000	35,000
○제26회 서귀포 겨울바다 국제 펭귄수영대회 (정액)	80,000		
06 보험금	3,000	3,000	0
○제26회 서귀포 겨울바다 국제 펭귄수영대회 상해보험료	3,000		
서귀포 지역관광 활성화 사업	24,000	30,000	△6,000
308 자치단체등이전	24,000	30,000	△6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	30,000	△6,000
○서귀포 지역관광 활성화 사업	24,000		
야간 및 체류형 문화관광시책 추진	75,900	116,600	△40,700
201 일반운영비	75,000	111,500	△36,500
03 행사운영비	75,000	110,000	△35,000
○서귀포 야해페스티벌 운영[2023년 주요재정사업평가 감액사업]	45,000		
○새연교 콘서트 운영	30,000		
307 민간이전	900	5,100	△4,200
06 보험금	900	5,100	△4,200
○야간 및 체류형 관광 이벤트 운영 상해보험료	900		
웰니스 관광 상품 발굴 및 운영	100,000	97,300	2,700
201 일반운영비	100,000	93,980	6,020
03 행사운영비	100,000	60,000	40,000
○서귀포시 웰니스 관광 페스타 행사 등 운영	100,000		
서귀포시 도심 속 올레길 하영올레 운영	134,740	138,740	△4,000
201 일반운영비	118,740	116,240	2,500
01 사무관리비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하영올레 가이드북, 패스포트 등 홍보물 제작	10,000		
02 공공운영비	8,740	6,240	2,500
○원도심 도보투어 코스 유지관리	8,740		
・시설물 소규모 유지보수	8,500		
・무인계수기 모뎀 등 회선 사용료	240		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○하영올레 걷기 축제 행사 운영	50,000		
○하영올레 야간걷기 코스 개장 행사	50,000		
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
01 시설비	16,000	20,000	△4,000
○하영올레 코스 시설 및 이정표 등 정비	16,000		
문화관광해설사 활동지원	285,344	285,344	0
201 일반운영비	800	800	0
02 공공운영비	800	800	0
○문화관광해설사 대기공간 유지관리	800		
301 일반보전금	284,544	284,544	0
14 기타보상금	284,544	284,544	0
○문화관광해설사 활동비	284,544		
관광안내소 운영	32,000	33,000	△1,000
201 일반운영비	32,000	33,000	△1,000
01 사무관리비	11,500	12,500	△1,000
○관광안내소 운영관리 물품 구입 등	9,000		
○관광안내소 무인경비 및 방역 수수료	2,500		
02 공공운영비	20,500	20,500	0
○관광안내소 공공요금 납부 및 시설유지보수	20,500		
・관광안내소 공공요금	10,800		
・관광안내소 시설유지보수	9,700		
소라의성 시민 북카페 운영관리	16,500	21,000	△4,500
201 일반운영비	16,500	19,000	△2,500
01 사무관리비	3,500	7,000	△3,500
○소라의성 시민 북카페 운영 물품 구입	3,500		
02 공공운영비	13,000	12,000	1,000
○소라의성 시민 북카페 공공요금 납부 및 시설유지보수	13,000		
관광자원기반시설확충	2,394,240	3,271,640	△877,400
관광자원개발사업	5,640	1,640	4,000
201 일반운영비	5,300	1,300	4,000
01 사무관리비	5,300	1,300	4,000
○관광시설 업무추진에 따른 소모품 구입	1,300		
○예래휴양형 주거단지 사업정상화 지원협의회 참석 수당	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○관광자원개발사업 교육 참석	340		
표선민속관광지 공영주차장 운영관리	7,000	5,000	2,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
○표선민속관광지 공영주차장 관리	7,000		
관광지시설유지	131,600	115,000	16,600
101 인건비	2,000	2,000	0
04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
○관광지 내 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		
201 일반운영비	64,600	48,000	16,600
01 사무관리비	20,100	18,000	2,100
○외돌개 진입로 임차료	16,000		
○새연교 음악분수시설 전기안전관리 대행수수료	2,000		
○제안서 평가위원 수당 지출 등 평가회 운영	2,100		
02 공공운영비	44,500	30,000	14,500
○관광지 보안등 및 시설물 전기요금	24,000		
○시설물 소규모 유지보수(보안등, 보행등)	10,000		
○종합관광안내표지판 시트지 교체 등 수리	10,500		
401 시설비및부대비	65,000	65,000	0
01 시설비	65,000	65,000	0
○관광안내표지판 등 시설물 설치 및 유지관리	15,000		
○주요 관광지 산책로 등 시설물 정비	30,000		
○관광지 조성계획 변경용역	20,000		
서귀포 야간조명 관광자원 개발사업(전환사업)	2,000,000	2,500,000	△500,000
401 시설비및부대비	2,000,000	2,500,000	△500,000
01 시설비	1,999,000	2,499,000	△500,000
○서귀포 야간조명 관광자원 개발사업(균특이양)	1,999,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○서귀포 야간조명 관광자원 개발사업 시설부대비(균특이양)	1,000		
서귀포새연교 음악분수 관리공사	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○서귀포새연교 음악분수 관리공사	50,000		
중문관광단지 산책로 정비사업	100,000	400,000	△300,000
401 시설비및부대비	100,000	400,000	△300,000
01 시설비	100,000	400,000	△300,000
○중문관광단지 산책로 정비사업	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
섭지코지 및 식산봉 시설물 정비사업	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○섭지코지 및 식산봉 시설물 정비사업	100,000		
관광산업 육성 및 지원	115,660	3,660	112,000
	균 64,000		
	도 48,000		
	자 3,660		
관광사업 등록 및 관리	3,660	3,660	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○관광사업 안전관리 안내문 제작	500		
○관광사업등록증 제작	2,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○관광사업 안전 관리 교육 및 실무자 회의 참석	1,160		
야영장 안전 및 활성화 지원(균특)	112,000	0	112,000
	균 64,000		
	도 48,000		
402 민간자본이전	112,000	0	112,000
	균 64,000		
	도 48,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	112,000	0	112,000
○야영장 안전 · 위생시설 개보수 지원	70,000		
	균 40,000		
	도 30,000		
○야영장 화재안전성 확보	42,000		
	균 24,000		
	도 18,000		
관광상품개발 및 대표축제 육성	1,824,500	2,152,800	△328,300
서귀포칠십리축제	534,500	632,000	△97,500
201 일반운영비	508,000	605,500	△97,500
01 사무관리비	7,500	5,000	2,500
○칠십리축제 위원회 참석수당 등 회의 운영	7,500		
02 공공운영비	500	500	0
○행사장 공공요금	500		
03 행사운영비	500,000	600,000	△100,000
○칠십리축제 행사 운영	500,000		
301 일반보전금	22,000	22,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○축제 출연자 및 자원봉사자 등 참여보상	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○축제 경연 프로그램 시상금	20,000		
307 민간이전	4,500	4,500	0
06 보험금	4,500	4,500	0
○축제 상해보험료	4,500		
서귀포유채꽃축제	254,500	261,500	△7,000
201 일반운영비	248,000	255,000	△7,000
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○유채꽃축제 위원회 참석수당 등 회의 운영	8,000		
03 행사운영비	240,000	250,000	△10,000
○유채꽃축제 행사 운영	240,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○축제 출연자 및 자원봉사자 등 참여보상	2,000		
307 민간이전	4,500	4,500	0
06 보험금	4,500	4,500	0
○축제 상해보험료	4,500		
서귀포유채꽃축제장 유지관리	68,000	68,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○행사장 일대 정비 및 유지비	11,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○유채꽃축제 파종을 위한 비료 구입	7,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○서귀포유채꽃축제장 파종	50,000		
올레탐방로 정비사업(전환사업)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○올레탐방로 정비사업(균특이양)	200,000		
제주올레 활용 관광상품 운영 활성화	767,500	742,500	25,000
101 인건비	5,500	5,500	0
04 기간제근로자등보수	5,500	5,500	0
○올레코스 풀베기 인부임-상시고용금지	5,500		
201 일반운영비	42,000	43,000	△1,000
01 사무관리비	29,200	13,000	16,200
○제주올레 활용 관광상품 운영 활성화	4,000		
○올레코스 개방화장실 물품지원 및 올레홍보물 제작	8,000		
○올레코스 공중화장실 비상벨 요금	17,200		
02 공공운영비	12,800	30,000	△17,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○올레코스 시설물 공공요금 및 유지보수	12,800		
307 민간이전	670,000	644,000	26,000
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○제주올레 아카데미 운영(보조율 50%)	5,000		
05 민간위탁금	665,000	639,000	26,000
○제주올레 안내소 및 올레길지킴이 운영	600,000		
○올레코스 공중화장실 운영	65,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○올레안내소 및 화장실 보수 보강	50,000		
숙박업소 지도점검 및 단속	15,040	11,940	3,100
숙박업소점검팀 운영	15,040	11,940	3,100
201 일반운영비	14,700	11,600	3,100
01 사무관리비	13,600	10,500	3,100
○숙박업소 점검용 차량 임차료	10,800		
○불법행위 근절 홍보물 제작 및 사무용품 구입	2,000		
○업무추진용 프린터 토너 구입	800		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○숙박업소점검 업무추진용 차량 유지관리비	500		
○숙박업소점검 업무추진용 태블릿PC 통신요금	600		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○공중위생 중앙교육 및 워크숍 참석 등	340		
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)(기타/기타)	43,501	43,999	△498
기본경비	43,501	43,999	△498
부서운영 기본경비	43,501	43,999	△498
201 일반운영비	20,509	20,509	0
01 사무관리비	20,509	20,509	0
○기본사무용품비 100,000원*20명*80%	1,600		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*20명*12일*12월*85%*80%	13,709		
202 여비	19,008	19,008	0
01 국내여비	19,008	19,008	0
○기본업무수행 여비 33,000원*20명*3일*12월*80%	19,008		
203 업무추진비	3,984	4,482	△498
04 부서운영업무추진비	3,984	4,482	△498
○부서운영 업무추진비 415,000원*12월*80%	3,984		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시체육진흥과	51,146,430	37,560,304	13,586,126
	기 11,905,811		
	도 21,147,994		
	자 18,092,625		
최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)	51,029,041	37,443,107	13,585,934
	기 11,905,811		
	도 21,147,994		
	자 17,975,236		
생활체육 및 엘리트체육 활성화	6,925,765	6,696,139	229,626
	기 1,110,811		
	도 1,292,994		
	자 4,521,960		
생활체육대회지원	548,880	505,880	43,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○각종 대회지원에 따른 기본경비	1,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○각종 생활체육 전국대회 지원 및 벤치마킹(도외)	580		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○각종체육대회 및 스포츠지원업무 추진	2,300		
307 민간이전	545,000	502,000	43,000
04 민간행사사업보조	545,000	502,000	43,000
○시장기, 체육회장기, 회장기, 종목별 경기단체 대회 지원(기준보조율)	545,000		
생활체육 활성화 지원	95,000	100,000	△5,000
307 민간이전	95,000	100,000	△5,000
02 민간경상사업보조	75,000	70,000	5,000
○생활체육 육성 및 각종 스포츠대회 참가 지원(기준보조율)	75,000		
04 민간행사사업보조	20,000	30,000	△10,000
○생활체육 활성화 및 스포츠활동 대회 지원(기준보조율)	20,000		
시체육회 활동 지원(성인지예산)	12,500	15,000	△2,500
307 민간이전	12,500	15,000	△2,500
02 민간경상사업보조	12,500	15,000	△2,500
○유소년 체육 육성사업(정액)	12,500		
시체육회 활동 지원	1,773,600	1,832,200	△58,600
307 민간이전	1,773,600	1,832,200	△58,600
02 민간경상사업보조	384,500	499,000	△114,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수선수 육성지원(정액) [보조금 성과평가 감액사업]	45,000		
○찾아가는 생활체육서비스 운영(정액)	2,500		
○종목단체 활성화 사업(기준보조율)	100,000		
○읍면동 체육 활성화 지원(기준보조율)	191,000		
○어르신 생활체육대회 참가지원(정액)	6,000		
○엘리트체육 육성지원(정액)	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,389,100	1,333,200	55,900
○서귀포시체육회 운영비(정액)	1,389,100		
생활체육지도자 활동지원 및 육성	1,078,480	1,067,620	10,860
	기 346,027		
	도 732,453		
307 민간이전	1,078,480	1,067,620	10,860
	기 346,027		
	도 732,453		
02 민간경상사업보조	1,078,480	1,067,620	10,860
○생활체육지도자 활동지원	1,078,480		
	기 346,027		
	도 732,453		
시직장운동경기부 운영	1,300,580	1,358,580	△58,000
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○직장운동경기부 전국대회 참가격려	580		
307 민간이전	1,300,000	1,358,000	△58,000
05 민간위탁금	1,300,000	1,358,000	△58,000
○시직장운동경기부 운영	1,300,000		
종합형 스포츠클럽 지원	230,200	220,600	9,600
307 민간이전	230,200	220,600	9,600
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○스포츠클럽 관리자 지원(국가직접지원사업)(정액)	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	215,200	205,600	9,600
○스포츠클럽 운영비(정액)	215,200		
도민체육대회 출전	84,000	24,300	59,700
201 일반운영비	84,000	15,500	68,500
01 사무관리비	21,000	5,000	16,000
○도민체육대회 기본경비	21,000		
03 행사운영비	63,000	10,500	52,500
○도민체육대회 참가 지원	63,000		
월드컵경기장 활성화	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월드컵경기장 운영 기본경비, 홍보책자제작, 경기장 임대에 따른 재산평가 수수료	4,000		
스포츠강좌이용권 사업(성인지예산)	802,800	588,240	214,560
	기 561,960		
	도 240,840		
301 일반보전금	802,800	588,240	214,560
	기 561,960		
	도 240,840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	802,800	588,240	214,560
○스포츠강좌 이용권 사업	802,800		
	기 561,960		
	도 240,840		
장애인스포츠강좌이용권 사업	110,880	67,610	43,270
	기 77,616		
	도 33,264		
301 일반보전금	110,880	67,610	43,270
	기 77,616		
	도 33,264		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	110,880	67,610	43,270
○장애인 스포츠강좌 이용권 사업	110,880		
	기 77,616		
	도 33,264		
서귀포시장애인체육회 활동 지원	473,200	503,000	△29,800
307 민간이전	473,200	503,000	△29,800
02 민간경상사업보조	40,000	80,000	△40,000
○서귀포시장애인체육회 종목별 생활체육대회 참가 지원(정액)	10,000		
○서귀포시장애인체육회 장애인 생활체육 활성화 운영(정액)	15,000		
○서귀포시장애인체육회 장애인 생활체육 발전 육성 사업(정액)[보조금 성과평가 감액사업]	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	353,200	328,000	25,200
○서귀포시장애인체육회 운영비 지원(정액)	353,200		
04 민간행사사업보조	80,000	95,000	△15,000
○서귀포시장애인체육회 종목별 생활체육 대회 지원(정액)	55,000		
○서귀포시장애인체육회 어울림 생활체육 대축전 개최 지원(정액)	25,000		
장애인생활체육지도자 활동지원	411,645	409,109	2,536
	기 125,208		
	도 286,437		
307 민간이전	411,645	409,109	2,536
	기 125,208		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 286,437		
02 민간경상사업보조	411,645	409,109	2,536
○장애인생활체육지도자 활동지원	411,645		
	기 125,208		
	도 286,437		
스포츠산업육성	1,090,478	1,568,958	△478,480
전국 및 국제 스포츠 대회 개최 및 유치	665,608	1,050,608	△385,000
201 일반운영비	48,368	98,368	△50,000
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○전국 및 국제 스포츠 대회 개최 운영경비	6,000		
○각종 스포츠대회 홍보책자 제작	3,000		
○홍보 현수막	4,000		
○홍보 아치	4,000		
02 공공운영비	1,368	1,368	0
○행사용 앰뷸런스 유지	1,368		
03 행사운영비	30,000	80,000	△50,000
○전국 및 국제 스포츠대회 운영 지원	30,000		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○각종 스포츠대회 유치 및 홍보(도외)	1,740		
307 민간이전	615,500	890,500	△275,000
04 민간행사사업보조	615,500	845,500	△230,000
○2024 서귀포 칠십리 춘계 유소년 축구 페스티벌(정액)	200,000		
○2024 Trans Jeju 국제트레일러닝 대회(정액)	150,000		
○2024 제2회 서귀포 칠십리배 전국 꿈나무 테니스대회(정액)	49,500		
○제21회 서귀포 칠십리 전국 동호인 테니스 대회(보조율 70%)	40,500		
○제3회 서귀포 칠십리 전국리틀야구대회(정액)	85,000		
○2024 서귀포 e스포츠한마당대회 운영(보조율 70%)	40,500		
○2024 서귀포시 한국실업최강전 전국태권도대회(정액)	50,000		
전지훈련팀 유치 및 운영	274,870	368,350	△93,480
201 일반운영비	49,000	49,000	0
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○전지훈련 T/F팀 운영비	10,000		
○전지훈련 운영 천막임차	9,000		
○전지훈련 운영 셔틀버스 임차	27,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○전지훈련단 전용 헬스장 운동장비 유지	3,000		
202 여비	870	870	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	870	870	0
○전지훈련 유치 마케팅(도외)	870		
307 민간이전	225,000	248,480	△23,480
02 민간경상사업보조	120,000	130,480	△10,480
○전지훈련단 운동지원 프로그램 운영(정액)	120,000		
04 민간행사사업보조	85,000	98,000	△13,000
○전지훈련 종목별 리그 운영(정액)	65,000		
○전지훈련 농구 스토브 리그 운영(정액)	20,000		
06 보험금	20,000	20,000	0
○전지훈련 보험금	20,000		
제주유나이티드FC 운영 지원(성인지예산)	150,000	150,000	0
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
○프로스포츠를 활용한 축구교실 프로그램 운영(정액)	60,000		
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	0	90,000
○프로스포츠를 통한 시정홍보	90,000		
체육시설물 유지관리	12,612,798	12,028,010	584,788
	기 2,895,000		
	도 3,955,000		
	자 5,762,798		
월드컵경기장 유지관리	1,055,749	958,655	97,094
101 인건비	34,230	0	34,230
04 기간제근로자등보수	34,230	0	34,230
○월드컵경기장 환경정비 기간제근로자 2명	34,230		
201 일반운영비	1,021,519	958,655	62,864
01 사무관리비	85,840	41,340	44,500
○정수기 임대료	840		
○경기장 시설관리에 따른 사무용품 구입	2,000		
○업무용 프린터 토너 구입	2,000		
○전기안전점검/진단 수수료	15,000		
○전기안전관리 대행수수료	20,000		
○시설 화장지 및 핸드타올 구입	1,000		
○액화가스점검 수수료	500		
○전광판설비 유지보수 수수료	18,500		
○자동제어 유지보수	10,800		
○소방안전관리 대행수수료	15,200		
02 공공운영비	935,679	917,315	18,364
○전기사용료	366,890		
○상하수도 사용료	144,000		
○천연잔디 및 잡용수 지하수 사용료	72,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신료	1,200		
○방송수신료	3,000		
○건축물 정기점검 수수료	13,000		
○실내공기질 측정 수수료	900		
○환경개선 부담금	6,000		
○교통유발부담금(부과면적79,502.96㎡)	157,300		
○차량유지비(대형화물1, 소형화물2)	12,013		
・대형화물(크레인) 유지비	6,487		
・소형화물(1톤트럭) 유지비	5,526		
○잔디관리장비 수리	26,000		
○잔디관리장비 연료비	2,640		
○잔디살수용 스프링클러 유지보수비	2,000		
○건물유지비	50,886		
○보일러점검 수수료	500		
○보일러 열교환기 점검 수수료	700		
○보일러 세관세척비	5,500		
○노통연관보일러 연료비	19,200		
○액화가스 사고배상 보험료	100		
○비상발전기 유류비	7,000		
○태양열시설 유지보수비	1,250		
○기계설비 유지보수비	5,500		
○비상발전기 유지보수비	4,600		
○오수펌프 유지보수비	6,500		
○기계설비 성능점검 수수료	20,000		
○빗물이용시설 유지보수비	7,000		
강창학종합경기장 유지관리	273,943	131,592	142,351
201 일반운영비	273,943	131,592	142,351
01 사무관리비	5,260	3,340	1,920
○환경정비 추진 물품구입	1,500		
○정수기 임대료	1,260		
○종량제 봉투 구입	1,000		
○시설 화장지 및 핸드타월 구입	1,500		
02 공공운영비	268,683	128,252	140,431
○전기사용료	110,040		
○상수도 사용료	78,000		
○통신요금	2,640		
○환경개선부담금	200		
○교통유발부담금(부과면적 15,765.93㎡)	13,000		
○잔디살수용 스프링클러유지보수비	8,000		
○잔디관리장비 연료비	6,600		
○전광판 운영경비	2,000		
○시설장비 유지비	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디관리장비 수리비	8,000		
○건물유지비	10,903		
○건축물 정기점검 수수료	20,000		
○화장실 보수유지비	3,300		
공천포 전지훈련센터 유지관리	126,396	114,834	11,562
201 일반운영비	126,396	114,834	11,562
01 사무관리비	4,540	3,040	1,500
○환경정비 추진 재료구입	1,300		
○정수기 임대료	840		
○종량제 봉투구입	900		
○시설 화장지 및 핸드타월 구입	1,500		
02 공공운영비	121,856	111,794	10,062
○전기사용료	56,000		
○상수도 사용료	42,000		
○방송수신료	360		
○환경개선부담금	200		
○교통유발부담금(부과면적 5,822.72㎡)	1,870		
○잔디살수용 스프링클러 유지보수비	3,000		
○잔디관리장비 연료비	4,500		
○화장실 유지보수비	3,300		
○잔디관리장비 수리비	3,000		
○건물유지비	3,626		
○빗물이용시설 유지보수비	4,000		
체육시설 유지관리	3,211,710	2,482,762	728,948
101 인건비	66,500	66,500	0
04 기간제근로자등보수	66,500	66,500	0
○월드컵경기장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	15,000		
○강창학종합경기장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	15,000		
○서귀포야구장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	4,000		
○공천포전지훈련센터 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	15,000		
○시민축구장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	2,000		
○중문단지축구장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	4,500		
○예래동체육공원축구장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	2,000		
○공공체육시설 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	9,000		
201 일반운영비	730,260	271,512	458,748
01 사무관리비	223,980	90,350	133,630

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 추진 물품 구입	6,000		
○정수기 임대료	4,200		
○혁신도시 국민체육센터 프로그램 강사수당	5,000		
○체육시설 운영 및 사무경비	2,000		
○월회원카드 구입	1,000		
○시설 화장지 및 핸드타월 구입	1,000		
○전기안전점검 대행수수료(8개소)	33,000		
○효돈축구공원 토지 임차료(1,580㎡)	10,000		
○공공체육시설 유지관리용(천연잔디 등) 장비임차(굴삭기 등)	15,560		
○화장실 비상벨 사용료(8개소)	23,300		
○무인경비시스템 사용료(8개소)	36,000		
○소방안전관리 업무대행 수수료(9개소)	18,500		
○승강기점검 수수료(6개소)	13,920		
○천연잔디관리 프로그램 유지보수비	3,300		
○혁신도시국민체육센터 매표관리시스템 유지보수비	1,200		
○천연잔디 보호매트 설치비	50,000		
02 공공운영비	506,280	181,162	325,118
○공공체육시설 전기사용료	154,843		
○공공체육시설 가스사용료	66,000		
○공공체육시설 상하수도 사용료	145,000		
○공공체육시설 일반전화사용료	600		
○공공체육시설 방송수신료	1,200		
○공공체육시설 인터넷사용료	2,400		
○공공체육시설 CCTV 전용회선료	4,800		
○전기설비 정기검사 수수료	1,800		
○서귀포 국민체육센터 교통유발부담금(6535.8㎡)	3,270		
○시전천후게이트볼장 외 1개소 교통유발부담금(부과면적 8,641.97㎡)	2,701		
○예래동 체육공원 교통유발부담금(부과면적 1,410.72㎡)	184		
○혁신도시국민체육센터 교통유발부담금(부과면적 1,986㎡)	271		
○방화관리자,위험물안전관리, 전력기술인협회비	600		
○방역(병해충) 소독료	13,500		
○정보통신시설, 전기설비, 비상발전기 유지보수비	9,800		
○걸매축구장 전광판시설 운영경비	4,000		
○잔디살수용 스프링클러 유지보수비	9,700		
○잔디관리장비 연료비	8,160		
○칠십리파크골프장 천연잔디 유지관리비	14,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공체육시설 건물유지비	4,451		
○공공체육시설 시설장비유지비	26,000		
○공공체육시설 화장실 유지보수비	5,000		
○정화조 및 물탱크 청소비	24,000		
○혁신도시국민체육센터 빗물이용시설 유지보수비	4,000		
206 재료비	190,200	190,200	0
01 재료비	190,200	190,200	0
○천연잔디 관리용 종자 구입	40,000		
○천연잔디 관리용 농약 구입	40,000		
○천연잔디 관리용 비료 구입	20,000		
○천연잔디 관리용 모래 구입	35,000		
○천연잔디 관리용 라인용 페인트 구입	5,200		
○천연잔디 관리용 잔디 구입	40,000		
○체육시설 유지관리용 재료(소방, 전기, 마사토 등) 구입	10,000		
307 민간이전	2,215,750	1,617,550	598,200
05 민간위탁금	2,215,750	1,617,550	598,200
○서귀포테니스장 운영관리	84,000		
○효돈축구공원 천연잔디구장 운영관리	49,000		
○서귀포생활야구장 운영관리	21,000		
○제주FC전용축구장 운영관리	52,000		
○강창학파크골프장 운영관리	55,000		
○서귀포전천후게이트볼장 운영관리	12,300		
○삼다체육공원 인조잔디축구장 운영관리	11,000		
○서귀포생활체육문화센터 운영관리	71,450		
○남원파크골프장 운영관리	90,000		
○서귀포국민체육센터 운영관리	1,170,000		
○남원읍 문화체육복합센터 운영관리	300,000		
○표선면 문화체육복합센터 운영관리	300,000		
405 자산취득비	9,000	337,000	△328,000
01 자산및물품취득비	9,000	337,000	△328,000
○공공체육시설 자동심장충격기(AED) 구입	9,000		
공공체육시설 유지보수	1,095,000	2,053,000	△958,000
401 시설비및부대비	1,055,000	2,053,000	△998,000
01 시설비	1,055,000	2,053,000	△998,000
○공공체육시설 CCTV 설치공사	70,000		
○읍면지역 공공체육시설 보수보강공사	150,000		
○동지역 공공체육시설 보수보강공사	100,000		
○공천포 전지훈련센터 보수보강공사	200,000		
○시민건강을 위한 서귀포시 체육관 가꾸기 사업(주민참여예산)	360,000		
○월드컵경기장 보수보강공사	100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월드컵경기장 지붕막 유지관리	25,000		
○인조잔디구장 유지보수공사	30,000		
○월드컵경기장 정밀점검 용역	20,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○시민건강을 위한 서귀포시 체육관 가꾸기 사업(주민참여예산)	40,000		
공공체육시설 개보수 사업	6,850,000	5,800,000	1,050,000
	기 2,895,000		
	도 3,955,000		
401 시설비및부대비	6,850,000	5,800,000	1,050,000
	기 2,895,000		
	도 3,955,000		
01 시설비	6,850,000	5,800,000	1,050,000
○월드컵경기장(정밀안전진단) 관람석 보수공사	1,500,000		
	기 750,000		
	도 750,000		
○월드컵경기장(정밀안전진단) 보수공사	500,000		
	기 250,000		
	도 250,000		
○중문국민체육센터 보수보강공사	1,500,000		
	기 750,000		
	도 750,000		
○성산읍 국민체육센터 장애인편의시설 설치공사	350,000		
	기 245,000		
	도 105,000		
○강창학 주경기장 보수공사	3,000,000		
	기 900,000		
	도 2,100,000		
체육시설 확충 및 시설운영	30,400,000	17,150,000	13,250,000
	기 7,900,000		
	도 15,900,000		
	자 6,600,000		
안덕면 문화체육 복합센터 건립사업(전환사업)	1,200,000	400,000	800,000
401 시설비및부대비	1,200,000	400,000	800,000
01 시설비	1,200,000	400,000	800,000
○안덕면 문화체육복합센터 건립사업(지방이양사업)	1,200,000		
안덕면 문화체육 복합센터 건립사업	2,600,000	1,500,000	1,100,000
	기 1,300,000		
	도 1,300,000		
401 시설비및부대비	2,600,000	1,500,000	1,100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,300,000		
	도	1,300,000		
01 시설비		2,250,000	1,300,000	950,000
○안덕면 문화체육 복합센터 건립사업(기금)		2,250,000		
	기	1,125,000		
	도	1,125,000		
02 감리비		350,000	200,000	150,000
○안덕면 문화체육 복합센터 건립사업(기금)		350,000		
	기	175,000		
	도	175,000		
서귀포시 반다비 체육센터 건립사업		1,200,000	3,450,000	△2,250,000
	기	600,000		
	도	600,000		
401 시설비및부대비		1,200,000	3,450,000	△2,250,000
	기	600,000		
	도	600,000		
01 시설비		1,100,000	3,150,000	△2,050,000
○서귀포시 반다비 체육센터 건립사업		1,100,000		
	기	500,000		
	도	600,000		
02 감리비		100,000	300,000	△200,000
○서귀포시 반다비 체육센터 건립사업		100,000		
	기	100,000		
월라봉 파크골프장 확장 조성사업		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○월라봉 파크골프장 확장 조성사업		1,000,000		
서부지역 파크골프장 및 궁도장 조성사업		1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비		1,800,000	0	1,800,000
01 시설비		1,800,000	0	1,800,000
○서부지역 파크골프장 조성사업		1,800,000		
남원 파크골프장 확장 조성사업		1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비		1,800,000	0	1,800,000
01 시설비		1,800,000	0	1,800,000
○남원 파크골프장 확장 조성사업		1,800,000		
남원읍 문화체육복합센터 주차장 조성사업		700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○남원읍 문화체육복합센터 주차장 조성사업		700,000		
서귀포시 종합체육관 건립사업		20,000,000	0	20,000,000
	기	6,000,000		
	도	14,000,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000,000	0	20,000,000
	기 6,000,000		
	도 14,000,000		
01 시설비	20,000,000	0	20,000,000
○서귀포시 종합체육관 건립사업	20,000,000		
	기 6,000,000		
	도 14,000,000		
성산읍 테니스장 확충공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○성산읍 테니스장 확충공사	100,000		
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)(기타/기타)	117,389	117,197	192
기본경비	117,389	117,197	192
부서운영 기본경비	117,389	117,197	192
201 일반운영비	93,629	92,789	840
01 사무관리비	93,629	92,789	840
○기본사무용품비 100,000원*20명*80%	1,600		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급량비 7,000원*20명*12일*12월*85%*80%	13,709		
○일숙직수당	72,720		
・일직 60,000원*4명*120일	28,800		
・숙직 60,000원*2명*366일	43,920		
202 여비	19,008	19,008	0
01 국내여비	19,008	19,008	0
○기본업무수행 여비 33,000원*20명*3일*12월*80%	19,008		
203 업무추진비	4,752	5,400	△648
04 부서운영업무추진비	4,752	5,400	△648
○부서운영업무추진 495,000원*12월*80%	4,752		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시서귀포예술의전당	1,531,226	1,585,060	△53,834
시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	1,489,671	1,543,505	△53,834
예술의전당 운영 활성화	1,489,671	1,543,505	△53,834
서귀포예술의전당 운영	238,940	260,980	△22,040
101 인건비	15,000	15,000	0
04 기간제근로자등보수	15,000	15,000	0
○공연장 안내 도우미 운영-상시고용금지	15,000		
201 일반운영비	220,720	220,260	460
01 사무관리비	42,640	35,880	6,760
○프린터기 및 복사기 토너구입	3,600		
○복사용지 구입	2,000		
○사무용품 구입	2,000		
○화장실 방향제 구입	2,000		
○정수기 임차료	3,240		
○화장실 비데 임차료	8,880		
○공기청정기 임차료	1,560		
○현관매트 임차료	1,300		
○실내환경개선 소모품 구입	1,000		
○당직실 침구구입 및 세탁비	500		
○신문구독 및 문화예술 정보지 구입	1,200		
○서귀포예술의전당 운영위원회 참석 수당	3,360		
○한국문화예술회관연합회 연회비	6,000		
○무인 경비시스템 사용료	6,000		
02 공공운영비	178,080	184,380	△6,300
○전기사용료	157,500		
○상하수도요금	12,960		
○통신이용료	5,520		
○관용차량 유지비(자동차세 포함)	900		
○디지털방송 수신료	1,200		
202 여비	920	920	0
01 국내여비	920	920	0
○공연장운영 관련 세미나등 각종 교육참석 여비(도외)	340		
○한국문화예술회관연합회 설명회 및 아카데미 참석	580		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○공연장 운영 활성화 추진	2,300		
서귀포예술의전당 기획공연 추진	760,000	695,500	64,500
201 일반운영비	410,000	335,000	75,000
01 사무관리비	30,000	35,000	△5,000
○기획공연 홍보물(리플릿,포스터,현수막,배너등) 제작	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연 영상 장비 임차 및 영상 제작료	15,000		
03 행사운영비	380,000	300,000	80,000
○개관10주년기념 공연료	80,000		
○전국 우수작품 초청공연료	300,000		
301 일반보전금	350,000	360,500	△10,500
11 행사실비지원금	350,000	360,500	△10,500
○전국 우수작품 초청공연료	150,000		
○제9회 서귀포오페라페스티벌 공연료	200,000		
서귀포예술의전당 특별 프로그램 운영(성인지예산)	28,000	77,000	△49,000
201 일반운영비	25,000	45,000	△20,000
01 사무관리비	5,000	15,000	△10,000
○예술의전당 문화예술교육 프로그램 운영	5,000		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○예술의전당 기획 전시	20,000		
301 일반보전금	3,000	32,000	△29,000
11 행사실비지원금	3,000	32,000	△29,000
○예술의전당 기획 전시	3,000		
서귀포예술의전당 시설물 유지관리	256,891	272,085	△15,194
101 인건비	53,411	52,770	641
04 기간제근로자등보수	53,411	52,770	641
○환경정비 인부임-상시고용 금지	6,500		
○주차장 질서 안내도우미 인부임-상시고용 금지	4,000		
○예술의전당 청소 인건비	42,911		
201 일반운영비	110,690	96,525	14,165
01 사무관리비	38,700	9,900	28,800
○환경정비용 소모품 구입(청소용품, 조경용품)	1,800		
○화장지 및 핸드타올 등 구입	2,000		
○안내표지판 제작 및 구입	1,000		
○법정안전관리자 교육비(소방안전관리자)	600		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	2,000		
○전기안전점검 대행수수료	2,500		
○소방설비 안전관리 대행	7,200		
○승강기설비 안전관리 대행	7,200		
○화장실 비상벨 임차	14,400		
02 공공운영비	71,990	86,625	△14,635
○법령에 의한 협회비(전력기술인 및 소방안전관리자)	400		
○승강기 검사 수수료	600		
○예초기 및 양수기 유지관리비	2,500		
○소방설비 정밀점검 및 작동점검	2,000		
○시설물 유지관리비	25,590		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크 청소용역	2,000		
○방역 소독료	3,600		
○정화조 청소비	1,500		
○관용차량 제세공과금(자동차세)	100		
○관용차량 연료비	3,000		
○전기설비 정기검사	4,200		
○저수조 수질검사	500		
○공조기 및 냉난방기 유지관리비	8,000		
○비상발전기 유지관리비	3,000		
○변전실 및 전기시설 유지관리비	5,000		
○공연장 내부객석 정밀 청소용역	10,000		
202 여비	290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○시설물유지관리 기술교육 및 세미나 참석 여비(도외)	290		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
○시설물 유지관리 공구 및 부품 구입	2,000		
○조경수 방제약 및 비료구입	1,000		
○화단 화초 및 화분구입	2,000		
○전기, 기계, 소방설비 보수자재비	2,500		
401 시설비및부대비	85,000	115,000	△30,000
01 시설비	85,000	115,000	△30,000
○시설물 정기안전점검 용역	15,000		
○시설물 보수 · 보강공사	70,000		
서귀포예술의전당 무대관리 운영	198,300	210,400	△12,100
201 일반운영비	90,300	92,400	△2,100
01 사무관리비	58,400	2,600	55,800
○무대운영소모품 구입	1,000		
○무료영화상영 DVD 및 홍보물 제작	1,600		
○무대시설 제어시스템 시설 점검용역	20,800		
○무대조명 장비 및 시설 점검용역	30,000		
○무대음향 장비 및 시설 점검용역	5,000		
02 공공운영비	31,900	89,800	△57,900
○무대시설 유지관리비	5,000		
○무대부대장비 유지관리비	3,000		
○무대제어시스템 수리	5,000		
○피아노 조율 및 조정	4,000		
○음향시설 유지관리비(스피커,배관배선 등)	5,000		
○조명시설 유지관리비(디머,콘솔,효과장비 등)	9,900		
206 재료비	8,000	8,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	8,000	8,000	0
○무대기계 소모성 자재구입(리미트스위치 등)	1,500		
○무대음향 소모성 자재구입(건전지,CD 등)	1,500		
○무대조명 소모성 자재구입(램프,컬러필터 등)	5,000		
405 자산취득비	100,000	10,000	90,000
01 자산및물품취득비	100,000	10,000	90,000
○대・소극장 조명・음향콘솔 교체 및 LED 조명기 구입	100,000		
음악창작소 시설물 유지관리	7,540	7,540	0
201 일반운영비	7,540	7,540	0
01 사무관리비	2,040	0	2,040
○무인경비 시스템 이용료	2,040		
02 공공운영비	5,500	7,540	△2,040
○시설물 유지관리비	3,000		
○설비(전기, 소방, 통신등) 유지관리비	2,500		
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)(기타/기타)	41,555	41,555	0
기본경비	41,555	41,555	0
부서운영 기본경비	41,555	41,555	0
201 일반운영비	27,270	26,910	360
01 사무관리비	27,270	26,910	360
○기본사무용품비 100,000원*12명*80%	960		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*12일*12월*90%*80%	8,710		
○일직수당 60,000원*2명*120일	14,400		
202 여비	11,405	11,405	0
01 국내여비	11,405	11,405	0
○기본업무수행 여비 33,000*12명*3일*12월*80%	11,405		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소	3,307,394	3,870,280	△562,886
	균 259,000		
	도 560,000		
	자 2,488,394		
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)	3,239,193	3,801,331	△562,138
	균 259,000		
	도 560,000		
	자 2,420,193		
삼매봉도서관 운영	295,919	403,446	△107,527
	균 41,000		
	도 74,000		
	자 180,919		
도서관 관리 운영(삼매봉)	94,669	103,846	△9,177
101 인건비	17,033	16,910	123
04 기간제근로자등보수	17,033	16,910	123
○삼매봉도서관 청사 환경정비	17,033		
201 일반운영비	73,756	83,056	△9,300
01 사무관리비	19,956	15,700	4,256
○전기안전관리대행 용역	1,200		
○화장실 위생용품 구입	1,200		
○환경정비용 청소용품 구입	1,000		
○쓰레기종량제 봉투 구입	1,000		
○임차료(공기청정기, 정수기, 비데 등)	9,400		
○도서관운영위원회 참석수당	1,600		
○복합기 및 프린터 토너 구입	1,000		
○복사용지 구입	400		
○장애인리프트 점검 용역	1,440		
○무인경비시스템 용역	1,716		
02 공공운영비	53,800	67,356	△13,556
○전기요금	22,800		
○상・하수도 요금	5,400		
○통신요금(전화,인터넷)	2,340		
○냉난방기 유지비	5,000		
○자료실 훈증 소독	2,400		
○도서관협의회 협회비	1,200		
○건물유지비(25년초과)	10,360		
○청사 방역 및 소독 용역비	1,000		
○소방정밀 점검수수료	550		
○소방작동기능 점검수수료	550		
○시설물 정기 안전점검수수료	2,200		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국도서관대회 및 공모사업워크숍 참가여비	580		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○공공도서관 활성화 업무추진비	2,300		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○등기구 및 방역 재료 구입	1,000		
도서관자료 확충 및 제공(삼매봉)	77,410	132,460	△55,050
201 일반운영비	14,410	13,460	950
01 사무관리비	14,410	11,900	2,510
○정기간행물 구독료	2,400		
○신문구독료	2,400		
○도서정보(MARC)데이터 구입	3,000		
○통합회원증 구입	1,000		
○통합회원증 소모품 구입	800		
○도서정리용품 구입	1,000		
○정보이용실 토너 구입	1,250		
○복사기 토너 구입	1,000		
○정보이용실 PC 유지관리용역	1,560		
405 자산취득비	63,000	119,000	△56,000
01 자산및물품취득비	3,000	39,000	△36,000
○서가 및 비품 구입	3,000		
02 도서구입비	60,000	80,000	△20,000
○장서용 도서 구입	30,000		
○디지털 콘텐츠 구입	10,000		
○이용자 희망도서 구입	10,000		
○희망도서 바로대출서비스 도서 구입	10,000		
독서문화프로그램 운영(삼매봉)(성인지예산)	5,840	9,140	△3,300
201 일반운영비	5,840	8,840	△3,000
01 사무관리비	5,840	5,840	0
○독서문화 프로그램 운영 강사수당	2,240		
○독서문화 프로그램 운영 부대비	1,000		
○도서관 문화학교 운영 강사수당	2,000		
○도서관 문화학교 운영 부대비	600		
쾌적한 이용환경 조성(삼매봉)	3,000	43,000	△40,000
101 인건비	2,000	2,000	0
04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
○삼매봉도서관 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○계절화 구입		1,000		
삼매봉도서관 개관시간 연장사업(균특)		115,000	115,000	0
	균	41,000		
	도	74,000		
101 인건비		100,200	101,800	△1,600
	균	37,100		
	도	63,100		
03 공무직(무기계약)근로자보수		78,200	73,712	4,488
○국비공무직 인건비		52,200		
	균	26,100		
	도	26,100		
○국비공무직 인건비 부족분		26,000		
	도	26,000		
04 기간제근로자등보수		22,000	28,088	△6,088
○기간제근로자 인건비 및 보험료		22,000		
	균	11,000		
	도	11,000		
304 연금부담금등		14,800	13,200	1,600
	균	3,900		
	도	10,900		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,800	13,200	1,600
○국비공무직 보험료 부담금		7,800		
	균	3,900		
	도	3,900		
○국비공무직 퇴직금		7,000		
	도	7,000		
중앙도서관 운영		341,828	366,683	△24,855
	균	41,000		
	도	78,000		
	자	222,828		
도서관 관리 운영(중앙)		122,568	121,583	985
101 인건비		21,455	25,360	△3,905
04 기간제근로자등보수		21,455	25,360	△3,905
○중앙도서관 청사 환경정비		21,455		
201 일반운영비		100,613	95,723	4,890
01 사무관리비		27,442	20,920	6,522
○전기안전관리대행 수수료		3,120		
○공기청정기 임차료		5,010		
○화장실 위생용품 구입		2,000		
○화장실 핸드타올 구입		2,000		
○정수기 임차료		1,200		
○사무용 프린터토너 구입		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
○사무용 복사기토너 구입	400		
○도서관운영위원회 회의 참석 수당	1,600		
○쓰레기종량제 봉투 구입	1,000		
○청소용품 구입	1,000		
○화장실 비데 유지관리	2,880		
○장애인 승강기 유지보수료	3,000		
○승강기 유지관리비	1,500		
○무인경비시스템 월정수수료	1,932		
02 공공운영비	73,171	74,803	△1,632
○전기요금	25,800		
○상·하수도 요금	4,200		
○전화사용료	480		
○냉난방기 유지비	5,000		
○청사 방역 및 소독 용역비	1,800		
○도서관협의회 협회비	1,200		
○소방정밀 점검비	800		
○소방시설작동 점검비	800		
○저수조 청소	1,000		
○수질검사 수수료	200		
○건물유지비(25년초과)	21,791		
○공기질검사 수수료	900		
○정보이용실 인터넷 사용료	3,840		
○대륜스마트도서관 인터넷 사용료	360		
○시설물 정기 안전점검 수수료	5,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○환경정비용 계절화 구입	500		
도서관자료 확충 및 제공(중앙)	97,460	119,480	△22,020
201 일반운영비	16,800	19,900	△3,100
01 사무관리비	16,400	13,700	2,700
○복사기 토너구입 등	1,000		
○프린터토너 구입	2,400		
○복사용지 구입	450		
○정기간행물 구독료	2,400		
○신문구독료	2,200		
○도서정리용품 구입	500		
○통합회원증 구입	500		
○통합회원증 소모품 구입	500		
○도서정보(MARC)데이터 구입	3,750		
○스마트K-도서관 편집프로그램 구독	1,500		
○정보이용실 유지관리 용역	1,200		
02 공공운영비	400	6,200	△5,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트K-도서관 장비 점검	400		
202 여비	660	580	80
01 국내여비	660	580	80
○전국도서관대회 및 공모사업워크숍 참가여비	330		
○공공도서관협의회 및 한국도서관협회 정기총회 참가여비	330		
405 자산취득비	80,000	99,000	△19,000
01 자산및물품취득비	20,000	9,000	11,000
○서가 및 비품 구입	2,000		
○열람실 등 냉난방기 구입	18,000		
02 도서구입비	60,000	90,000	△30,000
○장서용 도서 구입	30,000		
○이용자 희망도서 구입	20,000		
○모바일콘텐츠 및 비도서 구입	10,000		
독서문화프로그램 운영(중앙)(성인지예산)	2,800	7,300	△4,500
201 일반운영비	2,800	7,300	△4,500
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○독서문화프로그램 강사수당	2,200		
○독서문화프로그램 물품구입	600		
중앙도서관 개관시간 연장사업(균특)	119,000	118,320	680
	균 41,000		
	도 78,000		
101 인건비	104,200	105,120	△920
	균 37,100		
	도 67,100		
03 공무직(무기계약)근로자보수	82,200	77,032	5,168
○국비공무직 인건비	52,200		
	균 26,100		
	도 26,100		
○국비공무직 인건비 부족분	30,000		
	도 30,000		
04 기간제근로자등보수	22,000	28,088	△6,088
○기간제근로자 인건비 및 보험료	22,000		
	균 11,000		
	도 11,000		
304 연금부담금등	14,800	13,200	1,600
	균 3,900		
	도 10,900		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,800	13,200	1,600
○국비공무직 보험료 부담금	7,800		
	균 3,900		
	도 3,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국비공무직 퇴직금	7,000		
	도 7,000		
동부도서관 운영	307,854	482,389	△174,535
	균 41,000		
	도 89,000		
	자 177,854		
도서관 관리 운영(동부)	62,554	61,349	1,205
201 일반운영비	61,894	60,769	1,125
01 사무관리비	19,580	17,900	1,680
○정수기 및 비데기 임차료	1,680		
○도서관운영위원회 참석수당	1,600		
○공기청정기 임차료	7,680		
○쓰레기종량제봉투 구입	1,000		
○전기안전관리대행 용역	1,440		
○청소용품 구입	1,500		
○화장실 위생용품 구입	3,000		
○무인경비시스템 월정수수료	1,680		
02 공공운영비	42,314	42,869	△555
○소방정밀점검 및 작동기능점검 수수료	1,200		
○건축물 정기 안전점검 용역비	5,000		
○건물유지비(25년이상)	9,084		
○전기요금	18,000		
○인터넷 사용료	2,400		
○상 · 하수도 요금	1,800		
○냉.난방기 유지비	3,000		
○디지털 방송 수신료	240		
○전화사용료	240		
○도서관협의회 등 각종 회비	1,200		
○한국소방안전협회비	150		
202 여비	660	580	80
01 국내여비	660	580	80
○전국도서관대회 및 공모사업 워크숍 참가 여비	330		
○공공도서관협의회 및 협회 정기총회 참가 여비	330		
도서관자료 확충 및 제공(동부)	97,800	87,440	10,360
201 일반운영비	17,800	17,440	360
01 사무관리비	14,800	13,240	1,560
○도서 정리 용품 구입	1,000		
○통합 회원증 구입	1,000		
○도서정보(MARC)데이터 구입	1,500		
○신문구독료	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정기간행물 구독료	2,400		
○청구기호 출력용 프린터 토너 구입	600		
○정보이용실 이용자용 토너 구입	2,500		
○복사기 토너 구입 등	300		
○회원증 프린터 카트리지 및 크리너 구입	1,000		
○복사용지 구입	900		
○정보이용실 PC 유지관리 용역	1,200		
02 공공운영비	3,000	4,200	△1,200
○도서연체관리를 위한 SMS 문자발송	3,000		
405 자산취득비	80,000	70,000	10,000
01 자산및물품취득비	30,000	20,000	10,000
○열람실 노후 책상 및 의자 교체	30,000		
02 도서구입비	50,000	50,000	0
○장서용 도서 구입	10,000		
○이용자 희망도서 구입	20,000		
○이용자 희망도서 바로대출 도서구입	10,000		
○디지털 콘텐츠 구입	10,000		
독서문화프로그램 운영(동부)(성인지예산)	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○독서프로그램운영 강사수당	1,500		
○독서프로그램 운영 물품구입	500		
쾌적한 이용환경 조성(동부)	6,800	186,800	△180,000
101 인건비	2,000	2,000	0
04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
○동부도서관 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○정화조 수거료	1,200		
○물탱크 청소비	1,200		
○청사 방역 및 소독 용역비	1,200		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○전열기구 및 소방자재 구입	700		
○계절화 식재 및 관상목 구입	500		
동부도서관 개관시간 연장사업(균특)	130,000	117,000	13,000
	균 41,000		
	도 89,000		
101 인건비	111,000	100,000	11,000
	균 36,000		
	도 75,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	89,000	71,912	17,088

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국비공무직 인건비	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
○국비공무직 인건비 부족분	39,000		
	도 39,000		
04 기간제근로자등보수	22,000	28,088	△6,088
○기간제근로자 인건비 및 보험료	22,000		
	균 11,000		
	도 11,000		
304 연금부담금등	19,000	17,000	2,000
	균 5,000		
	도 14,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,000	17,000	2,000
○국비공무직 보험료 부담금	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
○국비공무직 퇴직금	9,000		
	도 9,000		
정보화교육 운영(동부)	8,700	27,800	△19,100
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○디지털 역량강화 교육 강사수당	3,000		
○디지털 역량강화 교육 교재 구입	500		
○정보화 교육장 프린터토너 및 복사용지 구입	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○정보화교육장 장비 유지관리비	1,200		
405 자산취득비	3,000	22,100	△19,100
01 자산및물품취득비	3,000	22,100	△19,100
○시청각실 노후 빔프로젝트 교체	3,000		
서부도서관 운영	248,771	248,291	480
	균 44,000		
	도 95,000		
	자 109,771		
도서관 관리 운영(서부)	30,121	29,461	660
201 일반운영비	28,461	28,461	0
01 사무관리비	13,500	12,300	1,200
○청소용품 구입	1,000		
○화장실 위생용품 구입	1,000		
○쓰레기종량제봉투 구입	700		
○사무용품 구입	500		
○공기청정기 임차료	7,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료	420		
○도서관운영위원회 참석수당	1,600		
○무인경비시스템 월정수수료	1,200		
02 공공운영비	14,961	16,161	△1,200
○도서관협의회 협회비(3개소)	1,200		
○냉난방기 유지비	3,000		
○무선인터넷 사용료	840		
○건물유지비(20년이하)	6,381		
○청사방역 및 소독용역비	3,240		
○전화사용료	300		
202 여비	660	0	660
01 국내여비	660	0	660
○전국도서관대회 참가 여비	330		
○공모사업 워크숍 참가여비	330		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○계절화 및 조명등 구입	1,000		
도서관자료 확충 및 제공(서부)	74,850	88,030	△13,180
201 일반운영비	14,850	12,450	2,400
01 사무관리비	14,850	11,250	3,600
○정기간행물 구독료	2,400		
○신문구독료	2,400		
○통합회원증 구입	1,300		
○회원증 발급 프린터기 토너구입	600		
○도서정리용품 구입	1,050		
○도서정보(MARC)데이터 구입	3,000		
○회원증 프린터 카트리지 및 크리너 구입	500		
○사무실 프린터 토너 구입	700		
○정보이용실 전산장비 유지비	700		
○정보이용실 이용자 출력용 토너 구입	1,000		
○정보이용실 유지보수료	1,200		
405 자산취득비	60,000	75,000	△15,000
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○장서용 도서 구입	20,000		
○이용자 희망도서 구입	20,000		
○희망도서 바로대출 도서 구입	10,000		
○디지털 콘텐츠 구입	10,000		
독서문화프로그램 운영(서부)(성인지예산)	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○독서문화프로그램 강사수당	4,000		
○독서문화프로그램 물품구입	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부도서관 개관시간 연장사업(균특)	139,000	126,000	13,000
	균 44,000		
	도 95,000		
101 인건비	116,000	108,000	8,000
	균 38,000		
	도 78,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	116,000	108,000	8,000
○국비공무직 인건비	76,000		
	균 38,000		
	도 38,000		
○국비공무직 인건비 부족분	40,000		
	도 40,000		
304 연금부담금등	23,000	18,000	5,000
	균 6,000		
	도 17,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,000	18,000	5,000
○국비공무직 보험료 부담금	12,000		
	균 6,000		
	도 6,000		
○국비공무직 퇴직금	11,000		
	도 11,000		
기적의도서관 운영	616,582	154,012	462,570
도서관 관리 운영(기적)	111,802	54,232	57,570
201 일반운영비	51,142	43,652	7,490
01 사무관리비	13,120	7,500	5,620
○공기청정기 필터 교체	700		
○정수기 임차료	1,100		
○화장실 위생용품 구입	1,000		
○쓰레기종량제봉투 구입	1,000		
○도서관운영위원회 참석수당	1,600		
○어린이 영상체험 운영물품 구입	2,000		
○비데 임차료	960		
○전기안전관리 대행 수수료	1,200		
○불용물품 폐기 수수료	2,000		
○무인경비시스템 월정수수료	1,560		
02 공공운영비	38,022	36,152	1,870
○도서관협의회 등 각종 회비	1,200		
○보일러 유류비	12,000		
○상・하수도 요금	600		
○전기요금	12,000		
○전화사용료	720		
○정화조 수거료	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 유지비	3,530		
○건물유지비(20년이하)	4,472		
○청사 방역 및 소독비	1,200		
○자료실 훈증 소독비	2,000		
202 여비	660	580	80
01 국내여비	660	580	80
○기적의도서관 전국 협의회 참석여비	330		
○전국도서관대회 참가여비	330		
405 자산취득비	60,000	10,000	50,000
01 자산및물품취득비	60,000	10,000	50,000
○어린이친화공간 조성에 따른 노후 서가 및 장비 교체	60,000		
도서관자료 확충 및 제공(기적)	48,400	43,400	5,000
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○프린터토너 구입	600		
○정기간행물 구독료	2,000		
○신문구독료	1,800		
○통합회원증 구입	1,000		
○도서정리용품 구입	1,500		
○도서정보(MARC)데이터 구입	1,500		
405 자산취득비	40,000	35,000	5,000
02 도서구입비	40,000	35,000	5,000
○장서용 도서 구입	20,000		
○이용자희망도서 구입	15,000		
○디지털 콘텐츠 구입	5,000		
독서문화프로그램 운영(기적)(성인지예산)	6,480	6,480	0
201 일반운영비	6,480	6,480	0
01 사무관리비	3,480	3,480	0
○독서문화프로그램 강사수당	1,280		
○독서문화프로그램 운영 물품구입	600		
○어린이 방학 프로그램운영 강사수당	1,000		
○어린이 방학프로그램 운영물품구입	600		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○특화프로그램운영	3,000		
쾌적한 이용환경 조성 (기적)	3,000	3,000	0
101 인건비	2,000	2,000	0
04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
○환경정비 및 도서정리 인부임-상시고용금지	2,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비용 계절화 및 조명등 구입	1,000		
북스타트 운동 전개(기적)	46,900	46,900	0
201 일반운영비	46,900	46,900	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○북스타트 프로그램운영 강사수당	2,400		
○북스타트 프로그램운영 물품구입	1,000		
03 행사운영비	43,500	43,500	0
○출생아, 초등학생 북스타트 꾸러미(책,손수건등) 구입	40,000		
○북스타트 행사 운영	3,500		
책과 함께하는 어린이 친화공간 조성사업 (주민참여예산)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
01 시설비	340,000	0	340,000
○책과 함께하는 어린이 친화공간 조성 공사(주민참여예산)	340,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○책과 함께하는 어린이 친화공간 조성에 따른 서가 및 물품 구입(주민참여예산)	60,000		
성산일출도서관 운영	244,932	1,231,201	△986,269
	균 30,000		
	도 74,000		
	자 140,932		
도서관 관리 운영(성산)	68,872	61,451	7,421
201 일반운영비	68,212	61,161	7,051
01 사무관리비	19,100	11,500	7,600
○청소용품 구입	1,000		
○화장실 위생용품 구입	2,000		
○쓰레기종량제봉투 구입	1,400		
○정수기 렌탈비	1,440		
○위생봉투컵 구입	300		
○공기청정기 임차료	4,700		
○도서관운영위원회 회의참석 수당	1,600		
○전기안전관리대행 용역	1,560		
○장애인리프트 점검 용역	1,800		
○무인경비시스템 용역	1,800		
○소방정밀점검 및 작동기능점검 수수료	1,500		
02 공공운영비	49,112	49,661	△549
○건물유지비(25년초과)	13,492		
○전기요금	20,400		
○상하수도 요금	1,440		
○전화요금	240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기유지비	2,000		
○보일러 유류비	500		
○정화조 수거료	600		
○청사 방역 및 소독 용역비	2,400		
○시설물 정기 안전점검 수수료	5,000		
○인터넷 사용료	2,040		
○도서관협의회 등 각종 회비	1,000		
202 여비	660	290	370
01 국내여비	660	290	370
○전국도서관대회 및 공모사업워크숍 참가 여비	660		
도서관자료 확충 및 제공(성산)	64,560	75,750	△11,190
201 일반운영비	15,560	18,100	△2,540
01 사무관리비	15,160	14,060	1,100
○신문 구독료	2,160		
○정기간행물(잡지) 구독료	2,400		
○통합회원증 구입	1,000		
○회원증프린터카트리지 및 크리너 구입	1,000		
○도서정리용품 구입	1,000		
○도서정보(MARC)데이터 구입	1,500		
○프린터 토너구입	1,000		
○복사기 토너구입	1,500		
○복사용지 구입	900		
○정보이용실 PC 유지관리용역	1,200		
○스마트K-도서관 편집프로그램 구독	1,500		
02 공공운영비	400	4,040	△3,640
○스마트K-도서관 장비 점검	400		
405 자산취득비	49,000	57,650	△8,650
01 자산및물품취득비	9,000	17,650	△8,650
○자료실 비품 구입	9,000		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○장서용 도서 구입	20,000		
○이용자 희망도서 구입	10,000		
○디지털 콘텐츠 구입	10,000		
독서문화프로그램 운영(성산)	4,500	4,000	500
201 일반운영비	4,500	4,000	500
01 사무관리비	4,500	4,000	500
○독서문화프로그램 운영강사 수당	4,000		
○독서문화프로그램 운영물품 구입	500		
쾌적한 이용환경 조성(성산)	3,000	1,003,000	△1,000,000
101 인건비	2,000	2,000	0
04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	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 환경정비 인부임-상시고용 금지	2,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○실내 환경정비용 계절화 및 램프 교체	1,000		
성산일출도서관 개관시간 연장사업(균특)	104,000	87,000	17,000
	균 30,000		
	도 74,000		
101 인건비	81,700	75,000	6,700
	균 25,850		
	도 55,850		
03 공무직(무기계약)근로자보수	81,700	75,000	6,700
○국비공무직 인건비	51,700		
	균 25,850		
	도 25,850		
○국비공무직 인건비 부족분	30,000		
	도 30,000		
304 연금부담금등	22,300	12,000	10,300
	균 4,150		
	도 18,150		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,300	12,000	10,300
○국비공무직 보험료 부담금	8,300		
	균 4,150		
	도 4,150		
○국비공무직 퇴직금	14,000		
	도 14,000		
안덕산방도서관 운영	352,228	221,955	130,273
	균 30,000		
	도 69,000		
	자 253,228		
도서관 관리 운영(안덕)	75,608	68,987	6,621
101 인건비	17,033	16,910	123
04 기간제근로자등보수	17,033	16,910	123
○도서관 청소 인건비	17,033		
201 일반운영비	57,915	52,077	5,838
01 사무관리비	23,222	12,032	11,190
○청소용품 구입	1,000		
○종량제봉투 구입	600		
○화장지 및 핸드타올 구입	600		
○정수기 필터 교체	500		
○화장실 방향제 및 세정제 구입	500		
○이용자 프린터 토너 구입	1,000		
○칼라복합기 토너 구입	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 비데 임차료	2,450		
○공기청정기 임차료	4,600		
○도서관운영위원회 참석수당	1,600		
○폐기물처리 용역	4,020		
○장애인리프트 유지관리 대행 용역	1,560		
○전기안전관리 대행 용역	1,860		
○무인경비시스템 용역	1,932		
02 공공운영비	34,693	40,045	△5,352
○건물유지비(25년이하)	10,273		
○상하수도 요금	1,440		
○전기요금	14,400		
○전화요금	240		
○도서관협의회 등 각종 회비	1,000		
○디지털방송 수신료	240		
○냉난방기 유지비	1,200		
○청사방역 및 소독용역비	2,400		
○고압전기안전 정기점검비	1,000		
○시설물 정기 안전점검수수료	2,500		
202 여비	660	0	660
01 국내여비	660	0	660
○전국도서관대회 참가여비	330		
○대한민국 독서대전 참가비	330		
도서관자료 확충 및 제공(안덕)	57,720	57,068	652
201 일반운영비	11,720	10,988	732
01 사무관리비	11,320	9,788	1,532
○신문구독료	2,220		
○정기간행물 구독료	2,400		
○도서정리용품 구입	500		
○통합회원증 구입	1,000		
○회원증 소모품 구입	500		
○전산용품 및 토너 구입	500		
○도서정보데이터(MARC) 구입	1,500		
○스마트 K-도서관 영상 편집프로그램 구독	1,500		
○정보이용실 PC 유지관리 용역	1,200		
02 공공운영비	400	1,200	△800
○스마트 K-도서관 장비 점검	400		
405 자산취득비	46,000	45,500	500
01 자산및물품취득비	6,000	5,500	500
○자료실 서가 및 비품 구입	3,000		
○휴게실 가구 구입	3,000		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○장서용 도서 구입	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이용자 희망도서 구입	20,000		
○디지털 콘텐츠 구입	10,000		
독서문화프로그램 운영(안덕)(성인지예산)	6,900	6,900	0
201 일반운영비	6,900	6,900	0
01 사무관리비	6,900	6,900	0
○독서문화프로그램 강사수당	4,400		
○독서문화프로그램운영 물품구입	1,000		
○정보소외계층대상 프로그램 운영	1,500		
쾌적한 이용환경 조성(안덕)	113,000	3,000	110,000
101 인건비	2,000	2,000	0
04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
○안덕산방도서관 환경정비 인부임-상시고용 금지	2,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○계절화 및 등기구 교체	1,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○화장실 개선 공사	110,000		
안덕산방도서관 개관시간 연장사업(균특)	99,000	86,000	13,000
	균 30,000		
	도 69,000		
101 인건비	84,000	73,700	10,300
	균 26,000		
	도 58,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	84,000	73,700	10,300
○국비공무직 인건비	52,000		
	균 26,000		
	도 26,000		
○국비공무직 인건비 부족분	32,000		
	도 32,000		
304 연금부담금등	15,000	12,300	2,700
	균 4,000		
	도 11,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,000	12,300	2,700
○국비공무직 보험료 부담금	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
○국비공무직 퇴직금	7,000		
	도 7,000		
표선도서관 운영	401,389	245,354	156,035
	균 32,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 81,000		
	자 288,389		
도서관 관리 운영(표선)	70,129	70,306	△177
101 인건비	17,033	16,910	123
04 기간제근로자등보수	17,033	16,910	123
○도서관 청소 인건비	17,033		
201 일반운영비	52,436	52,816	△380
01 사무관리비	15,440	11,000	4,440
○청소용품 구입	1,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	1,000		
○정수기 필터 교체	500		
○정수기 렌탈비	600		
○화장실 위생용품 구입	500		
○복사기 토너 및 드럼 구입	1,000		
○도서관운영위원회 참석수당	1,600		
○공기청정기 임차료	3,200		
○불용물품 폐기 수수료	1,000		
○무인경비시스템 대행용역	1,920		
○장애인용 승강기 유지관리 대행 용역	1,560		
○전기안전관리대행 용역	1,560		
02 공공운영비	36,996	41,816	△4,820
○건물유지비(25년이하)	11,396		
○보일러유류비	2,000		
○상하수도 요금	1,440		
○전기요금	14,400		
○전화요금	240		
○도서관협의회 협회비(3개소)	1,000		
○정화조 수거료	600		
○냉난방기 유지비	1,500		
○소방정밀점검 및 작동기능점검수수료	1,400		
○시설물 정기 안전점검 수수료	2,420		
○청사방역 및 소독용역비	600		
202 여비	660	580	80
01 국내여비	660	580	80
○전국공공도서관대회등 참가여비	660		
도서관자료 확충 및 제공(표선)	65,100	67,200	△2,100
201 일반운영비	10,100	9,200	900
01 사무관리비	10,100	8,000	2,100
○신문 구독료	2,000		
○정기간행물 구독료	2,400		
○도서정리용품 구입	1,000		
○통합회원증 구입	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
○도서정보(MARC)데이터 구입	2,000		
○정보이용실 프린터 토너 구입	1,000		
○정보이용실 PC 유지관리용역	1,200		
405 자산취득비	55,000	58,000	△3,000
01 자산및물품취득비	15,000	18,000	△3,000
○서가 및 비품 구입	2,000		
○오디오북키오스크 구입	8,000		
○복사기 구입	5,000		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○장서용 도서 구입	20,000		
○이용자희망도서 구입	10,000		
○디지털 콘텐츠 구입	10,000		
독서문화프로그램 운영(표선)(성인지예산)	5,860	5,860	0
201 일반운영비	5,860	5,860	0
01 사무관리비	5,860	5,860	0
○독서문화프로그램 강사수당	4,860		
○독서문화프로그램 물품구입	1,000		
쾌적한 이용환경 조성(표선)	147,300	12,100	135,200
101 인건비	2,000	2,000	0
04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
○표선도서관 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○계절화 및 조명 등 구입	1,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○석면 철거 사업	140,000		
405 자산취득비	4,300	9,100	△4,800
01 자산및물품취득비	4,300	9,100	△4,800
○이용자 사물함 및 사무용 책상 등 구입	4,300		
표선도서관 개관시간 연장사업(균특)	113,000	89,888	23,112
	균 32,000		
	도 81,000		
101 인건비	95,000	78,088	16,912
	균 29,000		
	도 66,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	59,000	43,744	15,256
○국비공무직 인건비	24,000		
	균 12,000		
	도 12,000		
○국비공무직 인건비 부족분	35,000		
	도 35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	36,000	34,344	1,656
○기간제근로자 인건비 및 보험료	34,000		
	균 17,000		
	도 17,000		
○기간제근로자 인건비 및 보험료 부족분	2,000		
	도 2,000		
304 연금부담금등	18,000	11,800	6,200
	균 3,000		
	도 15,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,000	11,800	6,200
○국비공무직 보험료 부담금	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
○국비공무직 퇴직금	12,000		
	도 12,000		
공공도서관 육성	429,690	448,000	△18,310
공공도서관운영 활성화	58,700	48,310	10,390
201 일반운영비	58,700	48,310	10,390
01 사무관리비	58,700	1,500	57,200
○취약계층 프로그램 운영	1,500		
○도서관운영사무소 자동화시스템 통합 유지 관리 용역	57,200		
도서관 네트워크 운영	370,990	399,690	△28,700
201 일반운영비	82,690	99,690	△17,000
01 사무관리비	17,690	17,690	0
○순회독서지도	9,500		
○서귀포시민의책읽기 위원회 수당	8,190		
03 행사운영비	65,000	82,000	△17,000
○서귀포 베라벨 책정원 운영	50,000		
○책읽는 서귀포시 독서문화 저변확대	15,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○서귀포 베라벨 책정원 행사참여자 보상	1,000		
○책읽는 서귀포시 행사참여자 보상	1,000		
307 민간이전	286,300	298,000	△11,700
03 민간단체법정운영비보조	184,600	180,000	4,600
○작은도서관 운영지원(정액)	184,600		
05 민간위탁금	101,700	100,000	1,700
○중앙꿈쟁이 작은도서관 위탁운영비	50,850		
○퐁낭 작은도서관 위탁운영비	50,850		
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)(기타/기타)	68,201	68,949	△748
기본경비	68,201	68,949	△748

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	68,201	68,949	△748
201 일반운영비	30,463	30,479	△16
01 사무관리비	30,463	30,479	△16
○기본사무용품비 3,400,000원*80%	2,720		
○기타수용비 7,260,000원*80%	5,808		
○기본업무수행 급량비 27,418,000*80%	21,935		
202 여비	32,314	32,314	0
01 국내여비	32,314	32,314	0
○기본업무수행 여비 40,392,000*80%	32,314		
203 업무추진비	5,424	6,156	△732
04 부서운영업무추진비	5,424	6,156	△732
○부서운영업무추진비 6,780,000*80%	5,424		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시관광지관리소	3,047,866	4,429,531	△1,381,665
	국 245,000		
	도 105,000		
	자 2,697,866		
관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)	2,913,395	4,294,228	△1,380,833
	국 245,000		
	도 105,000		
	자 2,563,395		
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,920,866	1,948,481	△27,615
	국 245,000		
	도 105,000		
	자 1,570,866		
관광지 운영관리(성인지예산)	1,255,766	1,158,988	96,778
101 인건비	334,508	206,570	127,938
04 기간제근로자등보수	334,508	206,570	127,938
○관광지 매검표 운영, 환경정비 등 대체인력 인부임	309,508		
○관광지 예초작업 및 환경정비 인부임-상시 고용금지	25,000		
201 일반운영비	439,433	441,933	△2,500
01 사무관리비	155,230	157,730	△2,500
○관광지 매표 영수증 제작	20,000		
○관광지 홍보 리플릿 제작	15,000		
○공중화장실 소모품 구입	38,000		
○환경정비용 청소용품 구입(5개소)	4,000		
○삼복상 동전수거용 산소 충전비	480		
○수중정화장비 유지보수	600		
○관람권 티켓프린터 헤드교체(대)	2,000		
○관람권 티켓프린터 헤드교체(소)	1,500		
○관광지 정수기 필터 교체	1,000		
○신문 및 문화관광 관련 정기간행물 구입	2,000		
○관광객 인명구조용품 구입(5개소)	1,500		
○정수기 렌탈료	5,000		
○용머리해안 안전관리자 안전관리용품 구입	2,000		
○관광지 무인경비 용역료	11,700		
○관광지 쓰레기 수거용 종량제봉투 구입	34,650		
○공영관광지 운영 업무추진용 차량 임차	10,800		
○공영관광지 임목폐기물 등 각종 폐기물 처리용역	5,000		
02 공공운영비	284,203	284,203	0
○동절기 매검표소 난방용 가스 구입	500		
○송풍기 및 예초기 휘발유	4,800		
○화장실 정화조 수거료	9,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 물탱크 청소료	1,500		
○관용차량 유지비(소형, 경유 35,000㎞이상)	4,937		
○천지연청사 건물유지비(철근콘크리트,25년 초과)	1,058		
○천제연청사 건물유지비(철근콘크리트,25년 초과)	453		
○정방청사 건물유지비(철근콘크리트,25년초과)	104		
○주상절리청사 건물유지비(철근콘크리트,20년이하)	351		
○산방산청사 건물유지비(철근콘크리트,25년 초과)	580		
○관광지 공중화장실 수리(변기, 세면대 등)	19,000		
○화장실 핸드드라이기 등 각종 비품 유지보수	8,500		
○관광지 전기 사용료	78,000		
○발권프로그램 전용회선 통신요금	5,000		
○관광지 상하수도 사용요금	102,000		
○관광지 통신사용료	24,000		
○환경개선부담금(시설, 차량)	600		
○위성방송 시청료	1,620		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	15,600		
○관광지(5개소) CCTV 유지보수	6,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○관광지관리소 시책업무 추진	2,300		
206 재료비	21,185	21,185	0
01 재료비	21,185	21,185	0
○조경수 관리	2,185		
○가로등 보수 자재 등 구입	2,000		
○관광지 병충해 방제 농약 구입	1,000		
○관광지내 화장실 소독약품 및 센서 등 재료 구입	4,000		
○5개 관광지 화단, 화분 계절화 교체	12,000		
308 자치단체등이전	450,000	480,000	△30,000
14 기타부담금	450,000	480,000	△30,000
○문화재 보호기금	450,000		
405 자산취득비	8,340	7,000	1,340
01 자산및물품취득비	8,340	7,000	1,340
○관광객 편의용 유모차 등 구입	1,000		
○공영관광지 5개소 노후비품 구입	3,000		
○주상절리 매검표소 리모델링에 따른 비품 구입	4,340		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광지시설물 설치 및 관리	315,100	489,493	△174,393
201 일반운영비	115,100	139,493	△24,393
01 사무관리비	93,100	118,493	△25,393
○공영관광지 전기안전 대행수수료	3,600		
○관광지내 사유토지 임차료(8필지)	86,500		
○임차재산 감정평가 수수료	3,000		
02 공공운영비	22,000	21,000	1,000
○관광지 시설물 유지관리 보수	20,000		
○관광지 시설물 및 관광객 의무보험 자기부담금	2,000		
401 시설비및부대비	200,000	350,000	△150,000
01 시설비	200,000	350,000	△150,000
○관광지 소규모 시설물 정비공사	200,000		
국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(제주중문대포해안 주상절리대 경관개선사업)	300,000	300,000	0
	국 210,000		
	도 90,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	국 210,000		
	도 90,000		
01 시설비	300,000	300,000	0
○제주중문대포해안 주상절리대 경관개선사업	300,000		
	국 210,000		
	도 90,000		
천지연폭포 제1월류보 정비사업	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 15,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 15,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○천지연폭포 제1월류보 정비사업	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
감귤박물관 운영	992,529	2,345,747	△1,353,218
감귤박물관 각종 시설 운영	341,393	524,105	△182,712
101 인건비	13,758	12,000	1,758
04 기간제근로자등보수	13,758	12,000	1,758
○박물관 주말 운영 대체인력 인부임	13,758		
201 일반운영비	223,035	247,505	△24,470
01 사무관리비	42,895	41,365	1,530
○전기, 승강기, 소방 점검수수료	11,184		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤박물관 운영위원회 수당	1,000		
○무인경비사용료	5,064		
○프린터 토너 구입	2,000		
○신문 구독료(일간지 8개)	948		
○정수기 임차료	922		
○정수기 필터 교체	960		
○전시물 설명 패널, 네임택 제작	1,000		
○홍보용 현수막 등 제작 구입	500		
○화장실 소모품 구입	2,000		
○위험물 안전관리자 교육비	100		
○전시실 방향제 구입	1,000		
○실내공기질측정 점검 수수료	880		
○문화비소득공제에 따른 카드수수료	600		
○감정위원수당	1,200		
○장비 임차료	1,100		
○감귤박물관 육묘장 토지 임차료	1,500		
○감귤박물관 화장실 비데 사용료	2,637		
○한국박물관협회비	300		
○시설물 안전점검 수수료	8,000		
02 공공운영비	180,140	206,140	△26,000
○감귤박물관 전기요금	72,000		
○상하수도 사용료	4,500		
○차량유지비(소형화물, 경유 10,000㎞미만)	2,500		
○환경개선부담금(차량, 시설물)	300		
○비상발전기 유지관리	2,640		
○전기,소방 안전관리자 협회비	200		
○전기,기계시설 등 유지관리비	7,200		
○전시관 방송장비 유지관리비	10,000		
○매표장비 유지관리비	1,800		
○전시실 시설물 유지관리비	7,200		
○감귤박물관내 안내판 정비	4,000		
○각종 체험장 장비기기 유지관리비	2,400		
○야외무대 및 귤향폭포 유지관리비	3,000		
○산책로, 포토존, 전망대 유지관리비	15,000		
○건물 유지관리비	7,400		
○민속유물 훈증 소독	12,000		
○감귤박물관 통신비	3,000		
○감귤박물관 소장유물 보험료	4,000		
○전통초가 야외 시설 유지관리비	10,000		
○기획전시실 및 개방형 수장고 시설장비 유지관리비	11,000		
206 재료비	4,600	4,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,600	4,600	0
○감귤박물관 보안등 부속	800		
○향토 유물보존용품 및 보존제 구입	3,800		
401 시설비및부대비	100,000	250,000	△150,000
01 시설비	100,000	250,000	△150,000
○감귤박물관 소규모 시설 정비공사	100,000		
세계감귤전시관 및 보조육묘장 유지 관리	52,442	52,442	0
201 일반운영비	46,000	46,000	0
02 공공운영비	46,000	46,000	0
○아열대식물원 가동용 유류 구입	27,000		
○세계감귤전시관 가동용 유류 구입	12,000		
○아열대식물원, 세계감귤전시관 작물 안내판 수리 교체	2,000		
○유리온실 전기, 소방시설물 유지보수	5,000		
206 재료비	6,442	6,442	0
01 재료비	6,442	6,442	0
○병충해 방제용 농약 구입	3,000		
○작물 생육촉진용 비료 구입	1,000		
○감귤따기체험장 관리용 재료구입	1,442		
○세계감귤전시관 주변 식재용 꽃씨 구입	1,000		
감귤박물관 환경정비	26,166	27,300	△1,134
101 인건비	22,116	23,400	△1,284
04 기간제근로자등보수	22,116	23,400	△1,284
○감귤따기 체험장 제초작업 인부임-상시고용금지	2,000		
○감귤나무 전정작업 인부임-상시고용금지	2,184		
○감귤박물관 주변 예초작업 인부임-상시고용금지	7,000		
○감귤원 병충해 방제작업 인부임-상시고용금지	3,000		
○아열대식물원 전정작업 인부임-상시고용금지	3,200		
○칡넝쿨 및 잡목 제거작업 인부임-상시고용금지	4,732		
201 일반운영비	4,050	3,900	150
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○종량제 등 환경정비용품 구입	1,000		
02 공공운영비	3,050	2,900	150
○정화조 수거료	1,350		
○기타 환경정비 기계장비 유지관리비	1,700		
감귤박물관 홍보 및 전시회 개최	61,560	59,500	2,060
201 일반운영비	60,060	58,000	2,060
01 사무관리비	17,060	10,000	7,060

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 교육운영용 교재개발 및 각종 홍보물 제작	4,500		
○제주감귤 교육 프로그램 운영	12,560		
03 행사운영비	43,000	48,000	△5,000
○특별기획전 개최	36,000		
○감귤꽃향기 문예대회 개최	7,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○감귤꽃향기 문예대회 입상자 시상	1,500		
감귤특화카페 운영	32,400	32,400	0
201 일반운영비	12,400	12,400	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○감귤특화카페 운영 소모품 구입	3,000		
○정기 방역비	1,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○카페 기기장비 시설 수리 수선비	8,400		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○감귤특화카페 운영 재료 구입	20,000		
감귤박물관 노후전시관 리모델링 사업(전환사업)	478,568	1,650,000	△1,171,432
401 시설비및부대비	200,000	1,650,000	△1,450,000
01 시설비	200,000	1,650,000	△1,450,000
○감귤박물관 노후전시관 리모델링 사업(지방이양사업)	200,000		
405 자산취득비	278,568	0	278,568
01 자산및물품취득비	278,568	0	278,568
○감귤박물관 노후전시관 리모델링사업 장비 구입	278,568		
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)(기타/기타)	38,471	39,303	△832
기본경비	38,471	39,303	△832
부서운영 기본경비	38,471	39,303	△832
201 일반운영비	18,119	18,135	△16
01 사무관리비	18,119	18,135	△16
○기본사무용품비 100,000원*15명*80%	1,200		
○기타수용비 7,540,000원*80%	6,032		
○기본업무수행 급량비 13,608,000원*80%	10,887		
202 여비	14,256	14,256	0
01 국내여비	14,256	14,256	0
○기본업무수행 여비 17,820,000원*80%	14,256		
203 업무추진비	6,096	6,912	△816
04 부서운영업무추진비	6,096	6,912	△816
○부서운영업무추진비 7,620,000원*80%	6,096		

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 재무활동(서귀포시관광지관리소)(문화및관광/관광)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(서귀포시관광지관리소)(문화및관광/관광)	96,000	96,000	0
보전지출	96,000	96,000	0
보전지출	96,000	96,000	0
802 반환금기타	96,000	96,000	0
03 기타반환금등	96,000	96,000	0
○선임교 시설이용료(신용카드분) 지급	96,000		

부서: 서귀포시서귀포공립미술관
정책: 서귀포 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 미술문화 보급 및 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시서귀포공립미술관	4,482,013	5,665,111	△1,183,098
서귀포 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)	4,461,237	5,665,111	△1,203,874
미술문화 보급 및 내실화	767,897	1,215,111	△447,214
이중섭 미술관 운영 관리	293,551	487,768	△194,217
101 인건비	17,033	16,910	123
04 기간제근로자등보수	17,033	16,910	123
○이중섭미술관 환경정비	17,033		
201 일반운영비	191,812	205,352	△13,540
01 사무관리비	63,060	51,540	11,520
○공기청정기 유지관리	900		
○무인경비관리대행용역비	4,800		
○미술관 안내팜플릿 제작(4개국어)	8,000		
○미술관 운영위원회의 참석수당	6,000		
○미술관 작품구입 및 수증심의 참석수당	1,600		
○미술관 청소용품 구입	1,000		
○미술관 화장실 소모품 구입	2,000		
○복사기 토너 및 드럼 교체	2,000		
○승강기안전관리대행용역비	3,600		
○소방안전관리대행용역비	2,160		
○아트상품 판매봉투 구입	6,000		
○이중섭미술관 그림편지책 발간	16,000		
○전기안전관리대행용역비	1,300		
○전시작품 액자제작	2,000		
○정수기 유지관리	200		
○특별전시회 도록 제작	2,000		
○특별전시회 아트상품 구입	2,500		
○특별전시회 홍보현수막 제작	1,000		
02 공공운영비	78,752	88,812	△10,060
○건물유지비	2,860		
○냉난방기 기본경비	4,000		
○물탱크 청소	700		
○미술관 및 수장고 훈증소독	3,500		
○미술작품 종합보험 가입	15,000		
○수도사용료	3,600		
○승강기 정기검사 수수료	200		
○이중섭거주지 지붕 이엉잇기	4,000		
○이중섭미술관 CCTV 유지보수	952		
○인터넷사용료	840		
○전기사용료	27,600		
○전시조명기구 교체	1,500		
○전화사용료	1,200		
○정화조 청소	800		

부서: 서귀포시서귀포공립미술관
정책: 서귀포 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 미술문화 보급 및 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별전 및 기획전 공간 정비	3,000		
○특별전시회 작품 대여료	8,000		
○항온항습기 유지관리	1,000		
03 행사운영비	50,000	65,000	△15,000
○이중섭화백 특별전 전시기획[2023년 주요재정사업평가 감액사업]	50,000		
202 여비	600	0	600
01 국내여비	600	0	600
○작품 수집 및 중앙부처 업무 협의	600		
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○공립미술관 및 이중섭 브랜드 강화 업무 추진	2,300		
206 재료비	70,000	100,000	△30,000
01 재료비	70,000	100,000	△30,000
○이중섭미술관 아트상품 제작 구입	70,000		
301 일반보전금	11,806	15,506	△3,700
11 행사실비지원금	3,500	5,400	△1,900
○이중섭미술관 특별전 전시참여자 보상비	3,500		
14 기타보상금	8,306	7,106	1,200
○이중섭미술관 명예관장 활동 보상	8,306		
・월정액수당	7,200		
・명예관장 활동여비	1,106		
기당미술관 운영, 관리	144,163	300,543	△156,380
201 일반운영비	130,963	252,643	△121,680
01 사무관리비	20,170	11,520	8,650
○공기청정기 유지관리	1,300		
○무인경비관리대행용역비	4,080		
○미술관 신문 구독료	300		
○미술관 운영 비품구입	1,500		
○미술관 월간지 구독료	300		
○미술관 운영위원회의 참석수당	3,000		
○미술관 작품구입 및 수증심의 참석수당	1,000		
○미술관 홍보리플렛 제작	1,000		
○복사기 토너 및 드럼 교체	1,500		
○소방안전관리대행용역비	1,320		
○전기안전관리대행용역비	1,200		
○전시작품 액자제작	1,000		
○정수기 유지관리	210		
○특별기획전시 홍보물 제작	1,000		
○화장실 소모품 구입	500		
○공중화장실 비상벨 통신료	960		

부서: 서귀포시서귀포공립미술관
정책: 서귀포 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 미술문화 보급 및 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	65,793	69,623	△3,830
○건물유지비	7,847		
○기당미술관 CCTV 유지보수	476		
○기획전시실 공간정비	3,800		
○냉난방기 기본경비	1,500		
○물탱크 청소	600		
○미술관 및 수장고 훈증소독	4,000		
○미술관 실내외 해충방역	9,600		
○미술작품 종합보험 가입	12,000		
○소방안전협회비	60		
○수도사용료	1,300		
○유류구입비	500		
○인터넷사용료	250		
○전기사용료	19,260		
○전시조명기구 교체	1,200		
○전화사용료	700		
○정화조 청소	700		
○항온항습기 유지관리	2,000		
03 행사운영비	45,000	171,500	△126,500
○특별전시 및 기획전시 개최[2023년 주요재정 사업평가 감액사업]	45,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○아트상품 제작구입	5,000		
301 일반보전금	8,200	12,900	△4,700
11 행사실비지원금	1,000	6,400	△5,400
○기당미술관 전시참여자 보상	1,000		
14 기타보상금	7,200	6,500	700
○기당미술관 명예관장 활동보상금	7,200		
・월정액수당	7,200		
소암기념관 운영 관리(성인지예산)	188,964	206,904	△17,940
201 일반운영비	174,264	162,604	11,660
01 사무관리비	28,840	12,080	16,760
○공기청정기 유지관리	1,000		
○무인경비관리대행용역비	6,000		
○미술 월간지 구독료	500		
○미술관 운영위원회의 참석수당	3,000		
○미술관 작품구입 및 수증심의 참석수당	1,200		
○복사기 토너 및 드럼교체	1,000		
○소방안전관리대행용역비	2,600		
○승강기안전관리대행용역비	3,000		
○신문 구독료	300		

부서: 서귀포시서귀포공립미술관
정책: 서귀포 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 미술문화 보급 및 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안내 팜플렛 제작	1,200		
○전기안전관리대행용역비	3,500		
○전시작품 액자제작	1,000		
○정수기 유지관리	580		
○청소용품 및 비품구입	1,000		
○특별전시회 도록제작	2,000		
○공중화장실 비상벨 통신료	960		
02 공공운영비	50,424	58,524	△8,100
○건물유지비	7,624		
○냉난방기 기본경비	3,000		
○물탱크 청소	600		
○미술관 및 수장고 훈증소독	4,400		
○미술관 실내외 해충방역	3,000		
○미술작품 종합보험 가입	7,500		
○소방안전협회비	60		
○소암기념관 CCTV 유지보수	470		
○수도사용료	1,200		
○승강기 정기검사수수료	120		
○유류구입	800		
○인터넷사용료	250		
○전기사용료	18,000		
○전기안전검사 수수료	500		
○전시조명기구 교체	1,500		
○전화사용료	600		
○정화조 청소	800		
03 행사운영비	95,000	92,000	3,000
○특별전시 및 기획전시 개최	95,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○소암기념관 아트상품 제작 구입	5,000		
301 일반보전금	9,700	9,300	400
11 행사실비지원금	1,000	1,800	△800
○소암기념관 전시 참여자 보상	1,000		
14 기타보상금	8,700	7,500	1,200
○소암기념관 명예관장 활동 보상금	8,700		
· 월정액수당	7,200		
· 명예관장 활동 여비	1,500		
공예공방 운영관리	39,800	39,800	0
201 일반운영비	34,800	34,800	0
01 사무관리비	14,800	14,800	0
○문화강좌 도예교실 강사수당	12,000		
○복사기 토너 및 드럼 교체	1,000		

부서: 서귀포시서귀포공립미술관
정책: 서귀포 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 미술문화 보급 및 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용품 구입	500		
○전시회 홍보 포스터 및 도록 제작	1,000		
○청소용품	300		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○냉난방기 기본경비	3,000		
○전기가마 유지비	5,000		
○전기사용료	12,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○도예교실 재료비	5,000		
창작스튜디오 운영 관리	58,619	59,596	△977
201 일반운영비	58,619	59,596	△977
01 사무관리비	20,424	14,864	5,560
○무인경비관리대행용역비	3,960		
○복사기 토너 및 드럼교체	2,000		
○사무용품 구입	2,000		
○소방안전관리대행용역비	1,800		
○승강기안전관리대행용역비	3,000		
○전기안전관리대행용역비	2,000		
○전시회 도록 제작	1,000		
○전시회 홍보용 현수막 제작	1,000		
○전시회 홍보포스터 제작	1,000		
○정수기 유지관리	704		
○청소용품	1,000		
○공중화장실 비상벨 통신료	960		
02 공공운영비	38,195	44,732	△6,537
○건물유지비	8,873		
○냉난방기 기본경비	3,000		
○대관전시실 바닥 도색	2,000		
○디지털방송료 및 인터넷사용료	1,200		
○소방안전협회비	58		
○수도사용료	1,200		
○승강기 정기검사수수료	138		
○이중섭거리 야간조명등 유지관리비	500		
○전기사용료	18,000		
○전시조명기구 교체	1,500		
○전화사용료	600		
○정화조 청소	500		
○창작스튜디오 CCTV 유지보수	476		
○환경개선부담금	150		
스마트 서귀포시 공립미술관 운영관리	42,800	39,500	3,300
201 일반운영비	42,800	39,500	3,300

부서: 서귀포시서귀포공립미술관
정책: 서귀포 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 미술문화 보급 및 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,800	12,500	30,300
○스마트 서귀포공립미술관 플랫폼 콘텐츠 제작	12,500		
○스마트 서귀포공립미술관 플랫폼 유지관리비	18,300		
○플랫폼 클라우드 서버 이용료	12,000		
미술관 시설 확충 및 관리	3,693,340	4,450,000	△756,660
이중섭미술관 시설확충(성인지예산)	3,614,340	4,450,000	△835,660
201 일반운영비	8,640	0	8,640
01 사무관리비	8,640	0	8,640
○시설확충 추진 자문위원회 회의 참석 수당	8,640		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
11 행사실비지원금	4,800	0	4,800
○시설확충 추진 자문위원회 회의 참석 여비	4,800		
401 시설비및부대비	3,600,900	4,450,000	△849,100
01 시설비	3,600,900	4,450,000	△849,100
○(구)관광극장 토지매입	3,146,900		
○이중섭미술관 기본 및 실시설계 용역(2차분)	300,000		
○이중섭미술관 철거공사	20,000		
○소규모 지하안전영향평가용역	50,000		
○설계 경제성 검토 용역	40,000		
○시설확충 인증 관련(BF, 녹색건축, 에너지 효율 등급) 수수료	44,000		
공립미술관 시설 관리운영	79,000	0	79,000
101 인건비	3,000	0	3,000
04 기간제근로자등보수	3,000	0	3,000
○공립미술관 공원 수목 관리 인부임-상시고용금지	3,000		
・이중섭미술관 공원 수목 정비 사역	2,000		
・기당미술관 및 소암기념관 수목 정비 사역	1,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○공립미술관 제3종 시설물 유지관리 용역	1,000		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○소암기념관 공조시설 정비공사	55,000		
○이중섭미술관 임시청사 리모델링	20,000		
행정운영경비(서귀포시서귀포공립미술관)(기타/기타)	20,776	0	20,776
기본경비	20,776	0	20,776
부서운영 기본경비	20,776	0	20,776
201 일반운영비	10,292	0	10,292
01 사무관리비	10,292	0	10,292

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 100,000원*8명*80%	640		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행급량비 7,000원*8명*12일*12월*80%	6,452		
202 여비	7,604	0	7,604
01 국내여비	7,604	0	7,604
○기본업무수행 여비 33,000원*3일*12월*8명*80%	7,604		
203 업무추진비	2,880	0	2,880
04 부서운영업무추진비	2,880	0	2,880
○부서운영업무추진비 300,000원*1개소*12월*80%	2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시경제일자리과	19,919,472	18,348,460	1,571,012
	국 14,625		
	균 3,790,100		
	기 6,189,274		
	도 1,102,425		
	자 8,823,048		
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	11,975,502	10,347,666	1,627,836
	균 3,790,100		
	도 1,024,000		
	자 7,161,402		
지역경제활성화사업	1,630,350	2,821,178	△1,190,828
	균 910,100		
	도 304,000		
	자 416,250		
지역경제 활성화 시책	28,000	28,276	△276
201 일반운영비	11,800	12,076	△276
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○업무보고자료 등 인쇄비	9,000		
○지역경제 시책 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	1,800	2,076	△276
○관용차량 유지보수비	1,800		
203 업무추진비	16,200	16,200	0
03 시책추진업무추진비	16,200	16,200	0
○경제살리기 시책사업 추진	8,000		
○지역경제 활성화 대책 추진	5,000		
○기업육성시책 추진	3,200		
지역생산품전시장운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역생산품전시장 홍보물 제작	1,000		
밀착행정을 통한 경제시책 구현	42,500	55,000	△12,500
307 민간이전	42,500	55,000	△12,500
02 민간경상사업보조	42,500	55,000	△12,500
○지역경제활성화 상공인 역량강화사업(보조율 70%)[보조금 성과평가 감액사업]	12,500		
○국제통상진흥 및 경제협력을 위한 해외도시와의 교류사업(보조율 50%)	30,000		
사회적기업 재정지원 사업	1,214,100	1,814,460	△600,360
	균 910,100		
	도 304,000		
307 민간이전	1,214,100	1,814,460	△600,360
	균 910,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 304,000		
02 민간경상사업보조	1,214,100	1,814,460	△600,360
○(예비)사회적기업 일자리창출사업	1,036,830		
	균 777,147		
	도 259,683		
○(예비)사회적기업 전문인력지원사업	177,270		
	균 132,953		
	도 44,317		
사회적기업 사회보험료	64,390	64,390	0
307 민간이전	64,390	64,390	0
02 민간경상사업보조	64,390	64,390	0
○사회적기업 사회보험료(정액)	64,390		
사회적기업 육성	70,000	80,000	△10,000
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○(예비)사회적기업 창업인큐베이팅 지원사업(정액)	30,000		
402 민간자본이전	40,000	50,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	50,000	△10,000
○(예비)사회적기업 자립기반 조성(보조율 70%)	40,000		
서귀포시 산업대학 운영(성인지예산)	72,500	144,200	△71,700
201 일반운영비	1,000	1,200	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○서귀포시 산업대학 활성화 홍보 및 유공자 표창패 제작	1,000		
307 민간이전	71,500	143,000	△71,500
02 민간경상사업보조	71,500	143,000	△71,500
○서귀포시 산업대학 운영(보조율 70%)[보조금 성과평가 감액사업]	71,500		
지역물가 안정화 추진	45,560	41,885	3,675
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○착한가격업소 홍보물, 표찰 등 제작	2,000		
○착한가격업소 컨설팅 지원	1,000		
301 일반보전금	42,560	38,885	3,675
14 기타보상금	42,560	38,885	3,675
○착한가격업소 인센티브 지원	27,200		
○착한가격업소 모니터단 인건비	15,360		
소상공인 지원(성인지예산)	92,300	118,187	△25,887
201 일반운영비	5,000	30,000	△25,000
01 사무관리비	5,000	30,000	△25,000
○소상공인 지원사업 현장접수처 운영	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	87,300	88,187	△887
03 민간단체법정운영비보조	51,300	49,987	1,313
○서귀포시소상공인연합회 운영비 지원(정액)	51,300		
04 민간행사사업보조	36,000	38,200	△2,200
○소상공인 주간 박람회(보조율 90%)	36,000		
기업 육성	3,063,610	2,112,254	951,356
농공단지 관리	2,187,560	1,275,000	912,560
101 인건비	1,000	1,000	0
04 기간제근로자등보수	1,000	1,000	0
○대정농공단지 등 환경정비 인부임-상시고용금지	1,000		
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○농공단지 공유재산 물품구입 및 시설물보수	2,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○농공단지 등 공공요금 및 시설물 점검 보수	7,000		
401 시설비및부대비	2,177,560	1,264,000	913,560
01 시설비	2,156,000	1,264,000	892,000
○대정농공단지 복합문화센터 건립사업	2,156,000		
03 시설부대비	21,560	0	21,560
○대정농공단지 복합문화센터 건립사업	21,560		
공업지역 관리	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○환경기초시설 등 주변마을 지원사업(정액)	15,000		
서귀포시 스타트업베이 운영	861,050	822,254	38,796
201 일반운영비	36,800	41,680	△4,880
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○서귀포시 스타트업베이 사무용품 등 구입	3,000		
02 공공운영비	33,800	38,680	△4,880
○서귀포시 스타트업베이 공공요금(전기, 수도)	28,800		
○서귀포시 스타트업베이 소규모 수선비	5,000		
307 민간이전	824,250	780,574	43,676
02 민간경상사업보조	16,250	15,000	1,250
○중장년 기술창업센터 운영(국가직접지원사업) (정액)	16,250		
05 민간위탁금	808,000	765,574	42,426
○서귀포시 스타트업베이 운영	808,000		
전통시장 관리 운영	7,281,542	5,414,234	1,867,308
	균 2,880,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 720,000		
	자 3,681,542		
전통시장 행사지원	48,700	24,000	24,700
201 일반운영비	35,700	3,000	32,700
01 사무관리비	35,700	3,000	32,700
○상권영향평가서 및 지역협력계획서 조사의뢰 등	30,000		
○유통업상생발전협의회 운영비	4,500		
○유통분쟁조정위원회 운영비	1,200		
307 민간이전	13,000	17,000	△4,000
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○전국 우수시장 박람회 홍보 전시관 운영(보조율 90%)	8,000		
04 민간행사사업보조	5,000	9,000	△4,000
○2024년도 서귀포매일올레시장 올레축제 행사지원[보조금 성과평가 감액사업]	5,000		
전통시장 유지보수	494,842	468,234	26,608
201 일반운영비	493,082	466,474	26,608
01 사무관리비	269,204	227,320	41,884
○향토오일시장부지 임차료(7필지)	183,550		
○환경정비용 물품 구입	1,500		
○공중화장실용 소모품 구입	10,000		
○전통시장 공중화장실 비상벨 안전관리시설 임차료	8,026		
○서귀포향토오일시장 주차장 및 중문오일시장 전기안전관리 대행 용역	2,556		
○서귀포시 전통시장(올레 아케이드,54번가, 향토,모슬포중앙) 소방안전관리 대행 용역	13,980		
○1965올레시장54번가 승강기관리대행용역	1,584		
○1965올레시장54번가 관리운영 물품구입	5,000		
○전통시장 소독 및 방역용역	41,568		
○이중섭거리명동로상가 디지털사이니지 서비스 유지보수용역	1,440		
02 공공운영비	223,878	239,154	△15,276
○4개 전통시장 공공요금	150,000		
○전통시장 소규모 시설물 유지보수비	40,000		
○올레시장 홍보용 DID시스템 유지관리비	8,000		
○전통시장 공중화장실 정화조 청소비	2,800		
○올레시장 아케이드 소방안전관리자 협회비	192		
○서귀포향토오일시장 외 1개소 교통유발부담금	2,486		
○1965올레시장54번가 관리운영 공공요금	12,000		
○전통시장 쿨링포그 유지보수비	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이중섭거리명동로상가 디지털사이니지 라우터 통신요금	2,400		
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비	1,760	1,760	0
○전통시장 활성화 업무 추진 여비	1,760		
전통시장 활성화 추진 지원	106,000	277,000	△171,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○계량검사 합격필증 제작	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○전통시장 화재 안전 장비 등 물품 구입	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○전통시장 노후 시설물 유지보수	100,000		
전통시장 시설현대화사업(전환사업)	3,032,000	3,595,000	△563,000
401 시설비및부대비	3,032,000	3,595,000	△563,000
01 시설비	3,027,000	3,590,000	△563,000
○서귀포매일올레시장 시설현대화사업(균특이양)	250,000		
○서귀포향토오일시장 시설현대화사업(균특이양)	895,000		
○모슬포중앙시장 시설현대화사업(균특이양)	50,000		
○중문오일시장 시설현대화사업(균특이양)	405,000		
○대정오일시장 시설현대화사업(균특이양)	1,300,000		
○고성오일시장 시설현대화사업(균특이양)	50,000		
○표선오일시장 시설현대화사업(균특이양)	77,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○서귀포향토오일시장 시설현대화사업(균특이양)	5,000		
모슬포중앙시장 주차환경개선 사업	3,600,000	1,050,000	2,550,000
	균 2,880,000		
	도 720,000		
401 시설비및부대비	3,600,000	1,050,000	2,550,000
	균 2,880,000		
	도 720,000		
01 시설비	3,600,000	1,050,000	2,550,000
○모슬포중앙시장 주차장환경조성사업	3,600,000		
	균 2,880,000		
	도 720,000		
과학기술 혁신사업(과학기술/과학기술일반)	123,626	280,300	△156,674
과학문화도시 사업	123,626	280,300	△156,674
서귀포천문과학문화관 운영(성인지예산)	73,626	230,300	△156,674

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,500	1,500	0
04 기간제근로자등보수	1,500	1,500	0
○예초작업 인부임(상시고용금지)	1,500		
201 일반운영비	69,626	72,800	△3,174
01 사무관리비	11,820	11,580	240
○홍보물(리플릿) 제작	1,500		
○사무, 환경정비용품 등 구입	2,000		
○신문구독료	420		
○정수기 렌탈료	600		
○전기안전 대행수수료	1,320		
○시스템경비 대행수수료	1,320		
○소방안전점검 대행수수료	1,680		
○승강기업무관리 대행수수료	2,280		
○한국천문우주과학관, 한국과학관 협회비	700		
02 공공운영비	27,806	27,720	86
○전기요금	11,400		
○전화요금(일반, 승강기비상)	600		
○방송수신요금	93		
○승강기 정기검사	130		
○소방안전협회 협회비	50		
○내・외부 청소용역비	3,000		
○천문과학문화관 건물유지비	3,533		
○천체투영실 유지관리비	5,000		
○천체관측실 유지관리비	4,000		
03 행사운영비	30,000	33,500	△3,500
○천체관측・천문과학교육 운영	3,000		
○과학문화축전 운영	27,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○과학문화축전 운영자 보상	2,000		
405 자산취득비	500	6,000	△5,500
02 도서구입비	500	1,000	△500
○천문우주관련 도서, DVD 구입	500		
생활과학교실 운영지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○생활과학교실 운영지원(국가직접지원사업) (정액)	50,000		
일자리 확충과 인재양성 추진(사회복지/노동)	7,047,000	6,827,600	219,400
	기 5,760,000		
	자 1,287,000		
일자리 확충과 창조적 인재 양성	1,287,000	1,197,600	89,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취업인재 양성(성인지예산)	42,000	42,000	0
307 민간이전	42,000	42,000	0
02 민간경상사업보조	42,000	42,000	0
○청년 일자리 지원 프로그램 운영(정액)	42,000		
지역공동체일자리사업(전환사업)	245,000	205,600	39,400
101 인건비	245,000	205,600	39,400
04 기간제근로자등보수	245,000	205,600	39,400
○지역공동체일자리사업 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함)(지방이양사업)	245,000		
공공근로 확대사업(자체재원)	500,000	700,000	△200,000
101 인건비	500,000	700,000	△200,000
04 기간제근로자등보수	500,000	700,000	△200,000
○공공근로 확대사업 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함)	500,000		
청년 희망이음 일자리(청년인턴)사업	500,000	250,000	250,000
101 인건비	500,000	250,000	250,000
04 기간제근로자등보수	500,000	250,000	250,000
○청년 희망이음 일자리사업 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함)	500,000		
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)	5,760,000	5,630,000	130,000
	기 5,760,000		
공공근로 사업	5,760,000	5,630,000	130,000
	기 5,760,000		
101 인건비	5,650,000	5,550,000	100,000
	기 5,650,000		
04 기간제근로자등보수	5,650,000	5,550,000	100,000
○공공근로사업 인건비(보험료, 피복구입비 포함)	5,650,000		
	기 5,650,000		
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
	기 30,000		
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
○공공근로사업 홍보물 제작 등	30,000		
	기 30,000		
206 재료비	80,000	60,000	20,000
	기 80,000		
01 재료비	80,000	60,000	20,000
○공공근로 참여자 건강, 안전관리 물품 및 사업 추진 재료 구입	80,000		
	기 80,000		
통상진흥(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)	27,000	27,000	0
수출기반조성	27,000	27,000	0
수출지원	27,000	27,000	0

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

(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
○수출진흥업무 추진 물품 구입	1,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○국제자매교류도시 및 해외 무역활동비 지원(정액)	8,000		
○수출상품 샘플 국제특송비(EMS) 지원(정액)	8,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○수출기업 농수산식품 영양 성분 분석지원	10,000		
에너지 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	693,964	811,754	△117,790
	국 14,625		
	기 429,274		
	도 78,425		
	자 171,640		
에너지 수급 및 안전관리	342,590	473,380	△130,790
	국 14,625		
	기 77,900		
	도 78,425		
	자 171,640		
에너지 수급 지원	133,640	174,220	△40,580
201 일반운영비	3,140	3,400	△260
01 사무관리비	3,140	3,400	△260
○에너지 업무 담당자 위탁교육비(법정교육)	900		
○에너지 업무 관련 프린터 토너 및 사무용품 구입	1,240		
○에너지 안전관련 홍보물 제작	1,000		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○에너지 업무 담당자 국내여비	340		
307 민간이전	130,160	170,480	△40,320
02 민간경상사업보조	130,160	170,480	△40,320
○연탄사용시설 수송비 지원(정액)[보조금 성과평가 감액사업]	80,000		
○도서지역(가파도) 생활필수품 해상운송비 지원(정액)	15,840		
○도서지역(마라도) 생활필수품 해상운송비 지원(정액)	34,320		
가스안전관리	54,250	48,500	5,750
	국 14,625		
	도 14,625		
	자 25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○취약계층 보일러 점검 및 수리 등 재료 구입	10,000		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	15,000	0
○취약계층 가스안전 타이머콕 설치 지원	15,000		
403 자치단체등자본이전	29,250	33,500	△4,250
	국 14,625		
	도 14,625		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	29,250	33,500	△4,250
○LPG용기 사용가구 가스시설 개선 지원	29,250		
	국 14,625		
	도 14,625		
신재생에너지 보급사업	5,000	50,360	△45,360
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공시설 신재생에너지 발전설비 정비	5,000		
취약계층 전력효율향상사업	141,700	167,300	△25,600
	기 77,900		
	도 63,800		
401 시설비및부대비	141,700	167,300	△25,600
	기 77,900		
	도 63,800		
01 시설비	141,700	167,300	△25,600
○저소득층 LED 보급지원사업	35,300		
	기 24,700		
	도 10,600		
○사회복지시설 LED 보급지원사업	106,400		
	기 53,200		
	도 53,200		
친환경자동차 충전방해행위 단속 운영	8,000	33,000	△25,000
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
○전기차 충전방해행위 단속 홍보물 제작	6,000		
○전기차 충전방해행위 단속 통합시스템 유지보수	2,000		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	351,374	338,374	13,000
	기 351,374		
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본-서귀)	351,374	338,374	13,000
	기 351,374		
402 민간자본이전	351,374	338,374	13,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 351,374		
02 민간자본사업보조(이전재원)	351,374	338,374	13,000
○상명풍력발전소 기본지원사업	1,414		
· 서광서리 마을회 기본지원사업	1,414		
	기 1,414		
○SK&D 가시리풍력발전소 기본지원사업	24,000		
· 가시리 마을회 기본지원사업	22,000		
	기 22,000		
· 신흥2리 마을회 기본지원사업	2,000		
	기 2,000		
○성산풍력발전소 기본지원사업	22,960		
· 수산1리 마을회 기본지원사업	11,235		
	기 11,235		
· 수산2리 마을회 기본지원사업	11,235		
	기 11,235		
· 성읍1리 마을회 기본지원사업	490		
	기 490		
○가시리풍력발전소 기본지원사업	30,000		
· 가시리 마을회 기본지원사업	20,000		
	기 20,000		
· 성읍2리 마을회 기본지원사업	10,000		
	기 10,000		
○삼달풍력발전소 기본지원사업	24,000		
· 성읍1리 마을회 기본지원사업	7,000		
	기 7,000		
· 난산리 마을회 기본지원사업	3,000		
	기 3,000		
· 신산리 마을회 기본지원사업	3,000		
	기 3,000		
· 삼달1리 마을회 기본지원사업	5,000		
	기 5,000		
· 삼달2리 마을회 기본지원사업	3,000		
	기 3,000		
· 신풍리 마을회 기본지원사업	3,000		
	기 3,000		
○토평바이오매스발전소 기본지원사업	16,000		
· 토평동 마을회 기본지원사업	3,200		
	기 3,200		
· 상효1동 마을회 기본지원사업	3,200		
	기 3,200		
· 상효2동 마을회 기본지원사업	3,200		
	기 3,200		
· 법호촌 마을회 기본지원사업	3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,200		
· 돈내코 마을회 기본지원사업	3,200		
	기 3,200		
○한솔태양광발전소 기본지원사업	20,000		
· 성읍2리 마을회 기본지원사업	16,000		
	기 16,000		
· 가시리 마을회 기본지원사업	4,000		
	기 4,000		
○상은태양광발전소 기본지원사업	20,000		
· 가시리 마을회 기본지원사업	20,000		
	기 20,000		
○표선태양광발전소 기본지원사업	20,000		
· 가시리 마을회 기본지원사업	20,000		
	기 20,000		
○미래에너지제주발전소 기본지원사업	20,000		
· 가시리 마을회 기본지원사업	20,000		
	기 20,000		
○한국탄소배출권거래소발전소 기본지원사업	20,000		
· 가시리 마을회 기본지원사업	20,000		
	기 20,000		
○남제주복합화력발전소 기본지원사업	25,000		
· 화순리 마을회 기본지원사업	7,500		
	기 7,500		
· 사계리 마을회 기본지원사업	2,800		
	기 2,800		
· 덕수리 마을회 기본지원사업	2,200		
	기 2,200		
· 서광서리 마을회 기본지원사업	800		
	기 800		
· 서광동리 마을회 기본지원사업	800		
	기 800		
· 동광리 마을회 기본지원사업	800		
	기 800		
· 광평리 마을회 기본지원사업	800		
	기 800		
· 상천리 마을회 기본지원사업	800		
	기 800		
· 상창리 마을회 기본지원사업	1,500		
	기 1,500		
· 창천리 마을회 기본지원사업	900		
	기 900		
· 대평리 마을회 기본지원사업	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
· 감산리 마을회 기본지원사업	2,300		
	기 2,300		
· 상예1 마을회 기본지원사업	700		
	기 700		
· 상예2 마을회 기본지원사업	700		
	기 700		
· 하예1 마을회 기본지원사업	700		
	기 700		
· 하예2 마을회 기본지원사업	700		
	기 700		
○제주감귤태양광발전소 기본지원사업	20,000		
· 덕수리 마을회 기본지원사업	15,800		
	기 15,800		
· 서광서리 마을회 기본지원사업	2,300		
	기 2,300		
· 구억리 마을회 기본지원사업	1,900		
	기 1,900		
○수망풍력발전소 기본지원사업	30,000		
· 수망리 마을회 기본지원사업	25,000		
	기 25,000		
· 한남리 마을회 기본지원사업	2,000		
	기 2,000		
· 가시리 마을회 기본지원사업	3,000		
	기 3,000		
○남제주화력발전소 기본지원사업	58,000		
· 화순어촌계 기본지원사업	23,200		
	기 23,200		
· 사계어촌계 기본지원사업	17,400		
	기 17,400		
· 대평어촌계 기본지원사업	17,400		
	기 17,400		
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)(기타/기타)	52,380	54,140	△1,760
기본경비	52,380	54,140	△1,760
부서운영 기본경비	52,380	54,140	△1,760
201 일반운영비	21,640	21,640	0
01 사무관리비	21,640	21,640	0
○기본사무용품비 100,000원*22명*80%	1,760		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 7,000원*22명*12일*12월*85%*80%	15,080		
202 여비	24,260	25,210	△950
01 국내여비	24,260	25,210	△950

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 ((33,000원*23명*3일*12월)+3,000,000원)*80%	24,260		
203 업무추진비	6,480	7,290	△810
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		

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	105,060,879	109,900,992	△4,840,113
	국 5,975,717		
	균 1,303,000		
	기 41,252,587		
	도 21,042,513		
	자 35,487,062		
농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)	105,004,194	109,843,827	△4,839,633
	국 5,975,717		
	균 1,303,000		
	기 41,252,587		
	도 21,042,513		
	자 35,430,377		
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	11,148,666	9,560,815	1,587,851
	국 2,099,860		
	기 200,000		
	도 1,206,360		
	자 7,642,446		
토양용수 분석	150,000	0	150,000
201 일반운영비	150,000	0	150,000
01 사무관리비	150,000	0	150,000
○토양 용수 분석	150,000		
GAP 인증농가 안정성 검사지원	213,720	100,000	113,720
	국 106,860		
	도 106,860		
307 민간이전	213,720	100,000	113,720
	국 106,860		
	도 106,860		
02 민간경상사업보조	213,720	100,000	113,720
○GAP 안정성 검사비 지원(정액)	213,720		
	국 106,860		
	도 106,860		
친환경농업직접지불제	200,000	200,000	0
	기 200,000		
301 일반보전금	200,000	200,000	0
	기 200,000		
14 기타보상금	200,000	200,000	0
○친환경농업직접지불제	200,000		
	기 200,000		
친환경(유기질) 비료 지원사업(전환사업)	5,728,586	5,728,586	0
307 민간이전	5,728,586	5,728,586	0
02 민간경상사업보조	5,728,586	5,728,586	0
○친환경(유기질) 비료 지원사업(정액)(지방이양사업)	5,728,586		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경비료 지원사업	156,000	310,000	△154,000
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○유기질비료 정기 점검 검사 및 운영비	6,000		
307 민간이전	150,000	300,000	△150,000
02 민간경상사업보조	150,000	300,000	△150,000
○친환경비료(폐광어 발효액비 등) 지원사업(보조율 60%)[보조금 성과평가 감액사업]	150,000		
친환경농자재지원사업	292,500	404,875	△112,375
	국 117,000		
	도 175,500		
307 민간이전	292,500	404,875	△112,375
	국 117,000		
	도 175,500		
02 민간경상사업보조	292,500	404,875	△112,375
○친환경 농자재 지원사업	292,500		
	국 117,000		
	도 175,500		
강정천상류지역 제초제미사용실천농가지원	75,000	150,000	△75,000
307 민간이전	75,000	150,000	△75,000
02 민간경상사업보조	75,000	150,000	△75,000
○강정천상류지역 제초제미사용실천농가지 원(정액)[보조금 성과평가 감액사업]	75,000		
농업환경보전프로그램	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	도 150,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	도 150,000		
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
○농업환경보전프로그램사업	300,000		
	국 150,000		
	도 150,000		
친환경 웰빙작물 생산 유통단지 조성사업(전환사업)	100,000	100,000	0
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
○친환경 웰빙작물 생산유통단지 조성사업(보조율 70%)(균특이양)	100,000		
농업인력육성 및 농업인단체지원	261,400	190,700	70,700
307 민간이전	231,400	131,900	99,500
02 민간경상사업보조	151,400	81,900	69,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국후계농업경영인서귀포시연합회농산물 홍보및전국으뜸농산물전시회참가지원(보조율90%)	30,000		
○한국후계농업경영인서귀포시연합회 전국 대회 참가(보조율 90%)	30,000		
○한국후계농업경영인서귀포시연합회 농업 경영인 대회 및 워크숍 개최(보조율 70%)	55,000		
○한국여성농업인 서귀포시연합회 회원대회(보조율 70%)	8,000		
○서귀포농민회 어린이 벼키우기 체험활동 지원(보조율 70%)	8,400		
○서귀포시여성농민회 여성농민한마당 지원(보조율 70%)	7,000		
○한국후계농업경영인 서귀포시연합회 농업 정책토론회(보조율 70%)	5,000		
○한국여성농업인 서귀포시연합회 회원워크 숍지원 및 교양강좌(보조율 70%)	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,000	50,000	0
○한국후계농업경영인 사무국 운영지원(정액)	25,000		
○한국여성농업인 사무국 운영지원(정액)	25,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○한국농촌지도자서귀포시연합회 농업인의 날 기념행사(보조율 90%)	30,000		
402 민간자본이전	30,000	58,800	△28,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	58,800	△28,800
○한국후계농업경영인 서귀포시연합회 노후 회관 개보수 사업(보조율 70%)	30,000		
농업인 안전재해보험 지원	420,000	420,000	0
307 민간이전	420,000	420,000	0
02 민간경상사업보조	420,000	420,000	0
○농업인 안전재해보험 지원(정액)(국가직접 지원사업)	420,000		
청년창업농 영농정착 지원사업(성인지예산)	2,402,000	1,048,000	1,354,000
	국 1,677,000		
	도 725,000		
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
	국 11,000		
	도 11,000		
01 사무관리비	22,000	20,000	2,000
○청년창업농 선발 심사수당 및 운영비	22,000		
	국 11,000		
	도 11,000		
307 민간이전	2,380,000	1,028,000	1,352,000
	국 1,666,000		
	도 714,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	2,380,000	1,028,000	1,352,000
○청년창업농 영농정착 지원금	2,380,000		
	국 1,666,000		
	도 714,000		
출산농어가도우미 지원사업(성인지예산)	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○출산농어가도우미 지원(정액)	80,000		
여성농업인센터 운영지원	399,140	399,140	0
307 민간이전	399,140	399,140	0
03 민간단체법정운영비보조	399,140	399,140	0
○여성농업인센터 운영 지원(정액)	399,140		
외국인 공공형 계절근로사업(정액)	98,000	0	98,000
	국 49,000		
	도 49,000		
307 민간이전	98,000	0	98,000
	국 49,000		
	도 49,000		
02 민간경상사업보조	98,000	0	98,000
○외국인 공공형 계절근로사업(정액)	98,000		
	국 49,000		
	도 49,000		
외국인 공공형 계절근로사업(자체재원)(정액)	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○외국인 공공형 계절근로사업(자체재원)(정액)	100,000		
외국인 계절근로자 프로그램 사업	73,680	0	73,680
201 일반운영비	50,400	0	50,400
01 사무관리비	50,400	0	50,400
○외국인 계절근로자 업무추진(버스임차료, 통역비 등)	50,400		
202 여비	20,880	0	20,880
01 국내여비	20,880	0	20,880
○외국인 계절근로자 업무추진(도외, 도내 인솔 등)	20,880		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○외국인 계절근로자 업무추진(입국자 식사 급량비 등)	2,400		
농업재해 피해 복구	60,000	0	60,000
101 인건비	60,000	0	60,000
04 기간제근로자등보수	60,000	0	60,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업재해 긴급 현장점검 업무보조원 채용	60,000		
농정업무 지원	38,640	89,514	△50,874
201 일반운영비	4,600	85,474	△80,874
01 사무관리비	3,000	83,984	△80,984
○농림축산식품분야실시계획(충무) 유인	2,000		
○친환경농업 등 농정업무추진	1,000		
02 공공운영비	1,600	1,490	110
○관용차량 유지비	1,600		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○농정업무추진 도외여비	1,740		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농정업무추진 활동비	2,300		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○농정분야 홍보 비용	30,000		
고품질감귤안정생산	29,327,023	32,945,013	△3,617,990
	국 120,000		
	기 8,709,517		
	도 14,880,436		
	자 5,617,070		
과수하우스 재난방지시스템 지원사업	130,000	130,000	0
402 민간자본이전	130,000	130,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	130,000	130,000	0
○과수하우스 재난방지시스템 지원사업(보조율 60%)[보조금 성과평가 감액사업]	130,000		
향토재래귤 보존관리	13,500	22,500	△9,000
201 일반운영비	8,500	17,500	△9,000
01 사무관리비	8,500	17,500	△9,000
○향토재래귤 보존관리 운영경비	8,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○향토재래귤 보존관리	5,000		
노지만감류 봉지피복 지원사업	18,000	35,000	△17,000
307 민간이전	18,000	35,000	△17,000
02 민간경상사업보조	18,000	35,000	△17,000
○노지만감류 봉지피복 지원사업(보조율60%)[보조금 성과평가 감액사업]	18,000		
고품질 감귤생산 운영관리	15,570	23,610	△8,040
201 일반운영비	14,700	22,740	△8,040
01 사무관리비	13,800	21,840	△8,040

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고품질감귤안정생산 사무관리비	3,000		
○고품질감귤안정생산을 위한 차량임차	10,800		
02 공공운영비	900	900	0
○고품질감귤안정생산을 위한 차량 유지비	900		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○고품질감귤안정생산 도외여비	870		
고품질 감귤생산시설 현대화 사업	23,362,164	23,342,164	20,000
	기 8,666,402		
	도 14,695,762		
402 민간자본이전	23,362,164	23,342,164	20,000
	기 8,666,402		
	도 14,695,762		
02 민간자본사업보조(이전재원)	23,362,164	23,342,164	20,000
○FTA기금 고품질 감귤 생산시설 현대화사업	23,362,164		
	기 8,666,402		
	도 14,695,762		
기타과수 생산기반시설 지원사업	500,000	500,000	0
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	500,000	0
○기타과수 생산기반시설 지원사업(보조율60%)	500,000		
감귤원 토양피복 지원사업	1,500,000	1,950,000	△450,000
402 민간자본이전	1,500,000	1,950,000	△450,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,500,000	1,950,000	△450,000
○감귤원 토양피복지원사업(보조율 60%)	1,500,000		
감귤원 방풍수 정비사업	1,700,000	1,700,000	0
307 민간이전	1,700,000	1,700,000	0
02 민간경상사업보조	1,700,000	1,700,000	0
○감귤원 방풍수 정비사업(보조율 90%)	1,700,000		
과수분야 스마트팜 확산사업	107,789	417,073	△309,284
	기 43,115		
	도 64,674		
402 민간자본이전	107,789	417,073	△309,284
	기 43,115		
	도 64,674		
02 민간자본사업보조(이전재원)	107,789	417,073	△309,284
○과수분야 스마트팜 지원사업	107,789		
	기 43,115		
	도 64,674		
감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재지원사업	750,000	900,000	△150,000
301 일반보전금	750,000	900,000	△150,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	750,000	900,000	△150,000
○감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원사업	750,000		
감귤 명인 활용 조수입 1조원 달성을 위한 현장 밀착 교육 사업	80,000	150,000	△70,000
307 민간이전	80,000	150,000	△70,000
02 민간경상사업보조	80,000	150,000	△70,000
○감귤 명인 활용 억대농가 육성 전략사업(정액)[보조금 3년단위 평가 지원축소사업]	80,000		
성산지역 키위특화단지 조성사업	600,000	1,400,000	△800,000
402 민간자본이전	600,000	1,400,000	△800,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	1,400,000	△800,000
○성산지역 키위 특화단지 조성사업(보조율 60%)	600,000		
고품질감귤 3년생 대묘 공급 지원	150,000	250,000	△100,000
307 민간이전	150,000	250,000	△100,000
02 민간경상사업보조	150,000	250,000	△100,000
○고품질감귤 3년생 대묘 공급 지원(보조율 60%)	150,000		
과수 무병묘 모수포 조성지원	240,000	80,000	160,000
	국 120,000		
	도 120,000		
402 민간자본이전	240,000	80,000	160,000
	국 120,000		
	도 120,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	240,000	80,000	160,000
○과수 무병묘 모수포 지원사업	240,000		
	국 120,000		
	도 120,000		
키위 인공수분기 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○키위 인공수분기 지원 사업(보조율60%)	30,000		
감귤 화아분화기 지원	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○감귤 화아분화기 지원 사업(보조율60%)	30,000		
기후 열대화 대응 키위 SS기 지원사업	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○기후 열대화 대응 키위 SS기 지원사업(보조율 60%)	100,000		
식품산업육성 기반조성	1,895,889	2,048,150	△152,261

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품산업 업무지원	2,160	2,160	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○식품산업육성업무추진	1,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○식품산업육성업무추진 도외여비	1,160		
농수축산물 온라인 쇼핑몰 운영 활성화	1,241,229	1,000,990	240,239
101 인건비	21,229	20,990	239
04 기간제근로자등보수	21,229	20,990	239
○농수축산물 온라인 쇼핑몰 품질 검사원 운영	21,229		
201 일반운영비	20,000	80,000	△60,000
01 사무관리비	20,000	80,000	△60,000
○농수축산물 온・오프라인 홍보	20,000		
307 민간이전	1,200,000	900,000	300,000
05 민간위탁금	1,200,000	900,000	300,000
○온라인 쇼핑몰 서귀포in정 운영	1,200,000		
웰빙기능성 가공식품개발 지원사업(전환사업)	70,000	140,000	△70,000
402 민간자본이전	70,000	140,000	△70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	140,000	△70,000
○웰빙기능성 가공식품개발 지원사업(보조율 70%)(균특이양)[보조금 성과평가 감액사업]	70,000		
농산물 가공장비 지원사업	25,000	35,000	△10,000
402 민간자본이전	25,000	35,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	35,000	△10,000
○농산물 가공장비 지원사업(보조율 60%)	25,000		
농촌융복합산업(6차산업) 육성지원(전환사업)	450,000	450,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○농특산물 마케팅 지원사업(보조율 90%)(균특이양)	150,000		
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	0
○농촌융복합산업(6차산업) 육성지원사업(보조율 60%)(균특이양)	300,000		
서귀포in정 브랜드 포장재 지원사업	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○서귀포in정 브랜드 포장재 지원사업(정액)	100,000		
교류도시 농산물 직거래 행사 운영	7,500	0	7,500
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역 농특산물 교류사업 추진 운영비	7,000		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○지역 농특산물 교류사업 추진 도외여비	500		
원예특작분야 생산・유통 기반 구축	14,884,504	21,273,113	△6,388,609
	국 3,755,857		
	균 1,303,000		
	기 8,700		
	도 4,371,907		
	자 5,445,040		
양정관리 운영지원	99,000	99,000	0
	국 99,000		
201 일반운영비	98,000	98,000	0
	국 98,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○정부양곡 보관 관리점검	3,000		
	국 3,000		
02 공공운영비	95,000	95,000	0
○정부양곡 운송비	95,000		
	국 95,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○정부양곡 보관 관리점검	1,000		
	국 1,000		
정부양곡 관리손실 보상지원	6,000	4,500	1,500
301 일반보전금	6,000	4,500	1,500
14 기타보상금	6,000	4,500	1,500
○정부양곡 보관에 따른 손실료 보상	6,000		
무 세척시설 교체 지원	80,000	80,000	0
402 민간자본이전	80,000	80,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	80,000	0
○무 세척시설 교체 지원(보조율 60%)	80,000		
밭작물 생산 관리	113,040	188,715	△75,675
201 일반운영비	12,700	8,375	4,325
01 사무관리비	11,800	8,000	3,800
○밭작물 생산 운영관리	1,000		
○세척농산물 유통지도 단속 등 차량 임차료	10,800		
02 공공운영비	900	375	525
○세척농산물 유통지도 단속 등 차량 유지비	900		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○밭작물 생산 운영관리	340		
307 민간이전	100,000	180,000	△80,000
02 민간경상사업보조	100,000	180,000	△80,000
○태양열 토양소독용 비닐지원(보조율 60%)	80,000		
○마늘 포장 박스 제작비 지원(보조율 60%)	20,000		
시설 과채류·기타과수 수정벌 지원	85,000	87,000	△2,000
307 민간이전	85,000	87,000	△2,000
02 민간경상사업보조	85,000	87,000	△2,000
○시설 과채류·기타과수 경쟁력 강화(수정벌) 지원(보조율 60%)	85,000		
수출용 화훼종구(묘) 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○수출용 화훼종구(묘) 구입지원(정액)	100,000		
돌발병해충 공동방제 지원	7,000	7,000	0
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○돌발병해충 공동방제비등 지원	7,000		
농작물 가뭄 대책	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○가뭄대책 추진	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○가뭄대책 재료 구입 등	1,000		
토양개량제 공급 지원	2,004,000	1,495,000	509,000
	균 1,303,000		
	도 701,000		
307 민간이전	2,004,000	1,495,000	509,000
	균 1,303,000		
	도 701,000		
02 민간경상사업보조	2,004,000	1,495,000	509,000
○토양개량제 공급 지원	1,508,000		
	균 1,055,000		
	도 453,000		
○토양개량제 공동살포 대행비	496,000		
	균 248,000		
	도 248,000		
밭작물 중형 농기계 지원	800,000	800,000	0
402 민간자본이전	800,000	800,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	800,000	0
○밭작물 중형 농기계 지원(보조율 60%)	800,000		

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 토양소독제 지원사업	400,000	400,000	0
307 민간이전	400,000	400,000	0
02 민간경상사업보조	400,000	400,000	0
○밭작물 토양소독제 지원사업(보조율 60%)	400,000		
감자 종서 구입비 지원	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○감자 종서 구입비 지원사업(보조율 60%)	200,000		
친서민 농정시책 지원사업	1,850,000	2,100,000	△250,000
402 민간자본이전	1,850,000	2,100,000	△250,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,850,000	2,100,000	△250,000
○소규모 채소화훼하우스 시설 지원(보조율 70%)	400,000		
○소규모 육묘장시설 지원(보조율 70%)[보조금 성과평가 감액사업]	50,000		
○밭작물 관수시설 자재지원(보조율 70%)	200,000		
○소형농기계 지원(보조율 70%)	1,100,000		
○소규모 저온저장고 지원(보조율 70%)[보조금 성과평가 감액사업]	100,000		
시설원예분야 환경제어 및 개선 지원	200,000	240,000	△40,000
402 민간자본이전	200,000	240,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	240,000	△40,000
○시설원예분야 환경제어 및 개선 지원(보조율 60%)	200,000		
드론 이용 농약방제 대행비 지원	130,000	90,000	40,000
307 민간이전	130,000	90,000	40,000
02 민간경상사업보조	130,000	90,000	40,000
○드론 이용 농약방제 대행비 지원(보조율 60%)	130,000		
경작지암반제거사업(전환사업)	150,000	300,000	△150,000
402 민간자본이전	150,000	300,000	△150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	300,000	△150,000
○경작지암반제거사업(보조율60%)(균특이양)[보조금 성과평가 감액사업]	150,000		
밭작물 재해예방용 자재 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○밭작물 재해예방용 자재 지원(보조율 60%)	60,000		
지역특화 원예소득 작물 육성 장려금	1,000,000	1,000,000	0
301 일반보전금	1,000,000	1,000,000	0
14 기타보상금	1,000,000	1,000,000	0
○지역특화 원예소득 작물 장려금	1,000,000		
생분해성 멀칭 비닐 지원	100,000	200,000	△100,000

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
307 민간이전	100,000	200,000	△100,000
02 민간경상사업보조	100,000	200,000	△100,000
○생분해성 멀칭 비닐 지원(보조율 60%)[보조금 성과평가 감액사업]	100,000		
농업기계 등화장치 부착지원	5,000	6,600	△1,600
	국 2,000		
	도 3,000		
307 민간이전	5,000	6,600	△1,600
	국 2,000		
	도 3,000		
02 민간경상사업보조	5,000	6,600	△1,600
○농업기계 등화장치 부착지원	5,000		
	국 2,000		
	도 3,000		
비료 가격안정 지원사업	7,309,714	12,502,000	△5,192,286
	국 3,654,857		
	도 3,654,857		
307 민간이전	7,309,714	12,502,000	△5,192,286
	국 3,654,857		
	도 3,654,857		
02 민간경상사업보조	7,309,714	12,502,000	△5,192,286
○비료 가격안정 지원사업	7,309,714		
	국 3,654,857		
	도 3,654,857		
특용작물 시설 현대화 지원사업	21,750	0	21,750
	기 8,700		
	도 13,050		
402 민간자본이전	21,750	0	21,750
	기 8,700		
	도 13,050		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,750	0	21,750
○특용작물시설현대화 지원	21,750		
	기 8,700		
	도 13,050		
마늘 기계작업 대행비 지원	162,000	162,000	0
307 민간이전	162,000	162,000	0
02 민간경상사업보조	162,000	162,000	0
○마늘 기계작업 대행비 지원(보조율 60%)	162,000		
농산물 유통구조개선	3,430,600	3,773,250	△342,650
농산물유통지원 업무추진운영비	870	870	0
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○농산물 유통지원 업무추진 운영비	870		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농가형 과수류 저온저장고 지원	250,000	250,000	0
402 민간자본이전	250,000	250,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	250,000	0
○농가형 과수류 저온저장고 지원(보조율 60%)	250,000		
농산물 산지유통 현대화 지원	200,000	280,000	△80,000
402 민간자본이전	200,000	280,000	△80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	280,000	△80,000
○농산물 산지유통시설 현대화 지원(보조율 60%)	200,000		
감귤 선과장 현대화 지원	300,000	400,000	△100,000
402 민간자본이전	300,000	400,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	400,000	△100,000
○감귤 유통시설 장비 지원(보조율 60%)	300,000		
농산물 수출 활성화 지원	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○감귤 수출 활성화(인센티브) 지원(정액)	150,000		
감귤 유통 지도	238,170	217,380	20,790
101 인건비	222,900	203,920	18,980
04 기간제근로자등보수	222,900	203,920	18,980
○감귤유통지도요원 인건비	222,900		
201 일반운영비	12,300	12,300	0
01 사무관리비	12,300	12,300	0
○홍보, 현수막, 인쇄물 등 제작	12,300		
202 여비	2,970	1,160	1,810
01 국내여비	2,970	1,160	1,810
○도매시장 감귤 유통 동향 파악 및 점검에 따른 출장 여비	2,970		
감귤 군납 출하 포장재 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○감귤 군납 출하 포장재 지원(정액)	50,000		
농산물 유통 경쟁력 강화 지원	130,000	120,000	10,000
307 민간이전	130,000	120,000	10,000
02 민간경상사업보조	130,000	120,000	10,000
○농산물 유통 경쟁력 강화지원(보조율 70%)[보조금 성과평가 감액사업]	130,000		
어린이 식습관 개선 신선편이 과일간식 등 지원	109,560	0	109,560
307 민간이전	109,560	0	109,560
02 민간경상사업보조	109,560	0	109,560
○어린이 식습관 개선 신선편이 과일간식 등 지원(정액)	109,560		
임산부 친환경농산물 지원	192,000	0	192,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	192,000	0	192,000
02 민간경상사업보조	192,000	0	192,000
○임산부 친환경농산물 지원(정액)	192,000		
감귤 경쟁력 강화지원	800,000	800,000	0
301 일반보전금	800,000	800,000	0
14 기타보상금	800,000	800,000	0
○고품질 감귤 출하 장려금 지원	800,000		
농산물 유통 혁신	1,000,000	1,000,000	0
301 일반보전금	1,000,000	1,000,000	0
14 기타보상금	1,000,000	1,000,000	0
○농산물 직거래 물류비 지원	1,000,000		
농촌지역 통합안전망 관리체계 구축	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○농촌지역 통합안전망 관리체계 구축사업(보조율 50%)	10,000		
청정 제주농지 기능강화	30,888,152	30,541,076	347,076
	기 30,507,370		
	도 127,060		
	자 253,722		
농지이용관리지원	279,350	234,373	44,977
	기 153,545		
	도 65,805		
	자 60,000		
101 인건비	208,000	185,540	22,460
	기 103,600		
	도 44,400		
	자 60,000		
04 기간제근로자등보수	208,000	185,540	22,460
○농지이용관리 인부임	148,000		
	기 103,600		
	도 44,400		
○농지대장 일제정비 사업(합동평가 인센티브)	60,000		
201 일반운영비	71,350	48,833	22,517
	기 49,945		
	도 21,405		
01 사무관리비	52,970	33,647	19,323
○농지이용관리에 따른 행정비	25,370		
	기 17,759		
	도 7,611		
○농지이용관리에 따른 차량임차	15,600		
	기 10,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,680		
○농지이용실태 조사 관리 청문수당	12,000		
	기 8,400		
	도 3,600		
02 공공운영비	18,380	15,186	3,194
○농지이용관리에 따른 전기차 충전비 및 차량 유류비 등	7,000		
	기 4,900		
	도 2,100		
○농지이용관리 우편발송료	11,380		
	기 7,966		
	도 3,414		
농지위원회 운영	125,160	178,800	△53,640
201 일반운영비	125,160	178,800	△53,640
01 사무관리비	125,160	178,800	△53,640
○농지위원회 수당 및 운영비	125,160		
이행강제금 산출에 따른 농지 감정 평가	42,000	42,000	0
201 일반운영비	42,000	42,000	0
01 사무관리비	42,000	42,000	0
○이행강제금 산출에 따른 농지 감정평가	42,000		
기본형 공익직불사업	146,353	144,153	2,200
	기 146,353		
101 인건비	105,000	70,000	35,000
	기 105,000		
04 기간제근로자등보수	105,000	70,000	35,000
○기본형 공익직불제사업 인건비	105,000		
	기 105,000		
201 일반운영비	41,353	74,153	△32,800
	기 41,353		
01 사무관리비	33,353	64,153	△30,800
○기본형 공익직불제 업무 지원	33,353		
	기 33,353		
02 공공운영비	8,000	10,000	△2,000
○기본형 공익직불제사업 우편발송료	8,000		
	기 8,000		
농업농촌공익기능증진직접지불기금	30,044,000	29,719,000	325,000
	기 30,044,000		
301 일반보전금	30,044,000	29,719,000	325,000
	기 30,044,000		
14 기타보상금	30,044,000	29,719,000	325,000
○기본형 공익직불제사업	30,044,000		
	기 30,044,000		
경관보전직접지불제 사업	54,364	40,643	13,721

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 27,182		
	도 27,182		
301 일반보전금	54,364	40,643	13,721
	기 27,182		
	도 27,182		
14 기타보상금	54,364	40,643	13,721
○경관보전직불제사업 지원	54,364		
	기 27,182		
	도 27,182		
경관보전직접지불제사업(초지)	170,363	126,545	43,818
	기 136,290		
	도 34,073		
301 일반보전금	170,363	126,545	43,818
	기 136,290		
	도 34,073		
14 기타보상금	170,363	126,545	43,818
○경관보전직불제사업(초지)	170,363		
	기 136,290		
	도 34,073		
농어촌 민박업체 교육	15,562	15,562	0
201 일반운영비	15,562	15,562	0
01 사무관리비	15,562	15,562	0
○농어촌 민박업체 교육	15,562		
농어촌민박 운영관리	10,000	39,000	△29,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○농어촌민박 운영관리비	5,000		
402 민간자본이전	5,000	36,000	△31,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	36,000	△31,000
○농어촌민박 안전장비 지원사업(보조율 50%)	5,000		
농지관리 업무추진운영비	1,000	1,000	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○직불제 및 농지관리 업무추진 도외여비	1,000		
농업용수 관리	13,429,360	9,702,410	3,726,950
	기 1,827,000		
	도 456,750		
	자 11,145,610		
농업용 수리시설 유지관리	3,845,610	2,925,610	920,000
201 일반운영비	5,610	5,610	0
01 사무관리비	5,610	5,610	0
○수리시설 유지관리에 따른 소모품 구입	1,697		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업용 관정부지 임차료	3,913		
308 자치단체등이전	2,570,000	2,170,000	400,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,570,000	2,170,000	400,000
○농업용 수리시설 사후 위탁관리	2,570,000		
401 시설비및부대비	1,270,000	750,000	520,000
01 시설비	1,270,000	750,000	520,000
○지하수 연장허가 영향조사	1,150,000		
○농업용 지하수 이용시설 정비	120,000		
수리시설개보수(전환사업)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
01 시설비	4,000,000	1,996,000	2,004,000
○수리시설개보수(균특이양)	4,000,000		
농업용수 통합관리사업(전환사업)	2,800,000	1,500,000	1,300,000
401 시설비및부대비	2,800,000	1,500,000	1,300,000
01 시설비	2,800,000	1,500,000	1,300,000
○농업용수 통합관리사업(균특이양)	2,800,000		
과실전문생산단지 기반조성사업	2,283,750	676,800	1,606,950
	기 1,827,000		
	도 456,750		
401 시설비및부대비	2,283,750	676,800	1,606,950
	기 1,827,000		
	도 456,750		
01 시설비	2,283,750	676,800	1,606,950
○의귀지구 과실전문생산단지 기반조성사업	1,578,750		
	기 1,263,000		
	도 315,750		
○신흥1리 과실전문생산단지 기반조성사업	705,000		
	기 564,000		
	도 141,000		
농업용수 광역화사업 연계 배수조 개선사업	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○농업용수 광역화사업 연계 배수조 개선사업	500,000		
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)(기타/기타)	56,685	57,165	△480
기본경비	56,685	57,165	△480
부서운영 기본경비	56,685	57,165	△480
201 일반운영비	26,233	26,233	0
01 사무관리비	26,233	26,233	0
○기본사무용품비 100,000원*28명*80%	2,240		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 7,000원*28명*12일*12월*85%*80%	19,193		
202 여비	26,612	26,612	0
01 국내여비	26,612	26,612	0
○기본업무수행 여비 33,000원*28명*3회*12월*80%	26,612		
203 업무추진비	3,840	4,320	△480
04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480
○부서운영 업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시해양수산과	58,264,169	54,877,544	3,386,625
	국 12,409,528		
	균 12,867,349		
	기 6,359,900		
	도 8,082,293		
	자 18,545,099		
어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)	48,232,802	45,598,128	2,634,674
	국 10,337,028		
	균 11,313,349		
	기 5,829,900		
	도 5,096,507		
	자 15,656,018		
수산진흥사업	7,133,507	5,368,741	1,764,766
	국 2,498,500		
	도 276,625		
	자 4,358,382		
패조류 투석 사업(전환사업)	750,000	750,000	0
401 시설비및부대비	750,000	750,000	0
01 시설비	750,000	750,000	0
○패조류 투석(균특이양)	750,000		
해녀보호 및 육성(성인지예산)	2,131,662	1,884,650	247,012
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○해녀보호사업 운영 소모품비 구입	5,000		
202 여비	1,610	1,610	0
01 국내여비	1,610	1,610	0
○수산진흥사업 업무추진 관외여비	1,610		
301 일반보전금	1,380,000	561,600	818,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,380,000	561,600	818,400
○고령해녀 은퇴수당 지원	1,260,000		
○신규 해녀 초기 정착금 지원	120,000		
307 민간이전	745,052	772,440	△27,388
02 민간경상사업보조	745,052	772,440	△27,388
○신규해녀 어촌계 가입비 지원(정액)	9,000		
○해녀 안전공제 가입지원(정액)(국가직접지원사업)	46,352		
○유색 해녀복 및 잠수장비 지원(정액)[보조금 성과평가 감액사업]	380,700		
○해녀테왁보호망 지원(정액)[보조금 성과평가 감액사업]	9,000		
○법환해녀학교 운영지원(정액)	120,000		
○성산어촌계 해녀문화공연 지원(정액)	75,000		
○대평리 해녀문화공연 지원(정액)	50,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고성신양어촌계 해녀문화공연 지원(정액)	55,000		
친환경 해녀탈의장 시설개선(전환사업)	180,000	180,000	0
402 민간자본이전	180,000	180,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	180,000	0
○친환경 해녀탈의장 시설개선(정액)(균특이양)	180,000		
해녀조업환경개선	365,700	413,235	△47,535
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○해녀조업환경개선에 따른 시책추진	2,300		
307 민간이전	99,400	99,935	△535
02 민간경상사업보조	99,400	99,935	△535
○해녀탈의장 운영비 지원(정액)	99,400		
401 시설비및부대비	250,000	255,000	△5,000
01 시설비	250,000	255,000	△5,000
○마을어장 진입로 정비 및 연안오염 시설정비	240,000		
○마을어장 안내판 정비	10,000		
402 민간자본이전	14,000	56,000	△42,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	56,000	△42,000
○해녀탈의장 보수보강(보조율 70%)	14,000		
어촌계지원	426,820	106,820	320,000
201 일반운영비	2,820	2,820	0
02 공공운영비	2,820	2,820	0
○보목어촌계 열린화장실 이용,관리 요금 지출	2,820		
206 재료비	40,000	60,000	△20,000
01 재료비	40,000	60,000	△20,000
○수산종자 방류 지원	40,000		
402 민간자본이전	384,000	44,000	340,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	384,000	44,000	340,000
○성게껍질 분할기 지원(정액)	34,000		
○서귀동어촌계 어구보관시설 지원(보조율 70%)	350,000		
수산물유통지원	13,500	13,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○해양수산현황 책자 유인	1,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○해조류PP마대 구입지원	5,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서지역 수산물 유통물류비 지원(정액)	7,000		
수산업경영인 육성	7,500	60,000	△52,500
307 민간이전	7,500	25,000	△17,500
02 민간경상사업보조	7,500	25,000	△17,500
○수산업경영인 능력향상 및 소득증대 교류(보조율 50%)	7,500		
수산물원산지 표시 지도 단속	4,800	5,336	△536
201 일반운영비	4,800	5,336	△536
02 공공운영비	4,800	5,336	△536
○수산물 원산지 및 불법어업 지도・단속용 차량 유류비 및 유지비	4,800		
제주해녀축제 지원	55,000	55,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○제주해녀축제 행사지원	25,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
11 행사실비지원금	30,000	30,000	0
○제주해녀축제 참가자 실비지원	30,000		
어촌체험휴양마을지원	86,400	96,000	△9,600
307 민간이전	86,400	96,000	△9,600
02 민간경상사업보조	86,400	96,000	△9,600
○어촌체험휴양마을 사무장 지원(보조율 90%)	86,400		
소규모어업인현안사업	325,000	367,000	△42,000
402 민간자본이전	325,000	367,000	△42,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	325,000	367,000	△42,000
○수산시설물 보수보강 및 어업생산기반시설(보조율 70%)	325,000		
조건불리지역 직접직불제	1,383,125	1,387,200	△4,075
	국 1,106,500		
	도 276,625		
201 일반운영비	23,125	27,200	△4,075
	국 18,500		
	도 4,625		
01 사무관리비	23,125	27,200	△4,075
○조건불리지역 직접직불제 행정비	23,125		
	국 18,500		
	도 4,625		
301 일반보전금	1,360,000	1,360,000	0
	국 1,088,000		
	도 272,000		
14 기타보상금	1,360,000	1,360,000	0
○조건불리지역 직접직불제 직불금	1,360,000		
	국 1,088,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 272,000		
후쿠시마 오염수 방류 대응 수산물 소비 촉진 지원	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○수산물 방사능 검사 시료구입비 및 물품구입	12,000		
소규모어가 직접직불제	1,392,000	0	1,392,000
	국 1,392,000		
201 일반운영비	24,000	0	24,000
	국 24,000		
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○소규모어가 직접직불제 행정비	24,000		
	국 24,000		
301 일반보전금	1,368,000	0	1,368,000
	국 1,368,000		
14 기타보상금	1,368,000	0	1,368,000
○소규모어가 직접직불제 직불금	1,368,000		
	국 1,368,000		
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	5,829,900	4,804,425	1,025,475
	기 5,829,900		
해녀건강증진	5,829,900	4,804,425	1,025,475
	기 5,829,900		
301 일반보전금	5,829,900	4,804,425	1,025,475
	기 5,829,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,829,900	4,804,425	1,025,475
○해녀 진료비 지원	4,489,100		
	기 4,489,100		
○고령해녀 특화검진비 지원	190,800		
	기 190,800		
○현업 고령해녀 수당 지원	1,150,000		
	기 1,150,000		
어선어업사업	4,847,940	4,203,859	644,081
	국 1,584,421		
	도 146,269		
	자 3,117,250		
어선어업 경영안정 및 장비 지원	3,090,038	3,257,080	△167,042
	국 121,269		
	도 121,269		
	자 2,847,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○어선어업 소득기반시설 사업 추진 소모품 구입	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,106,000	2,106,000	0
02 민간경상사업보조	2,106,000	2,106,000	0
○연안어선유류비지원(정액)	396,000		
○근해어선유류비지원(정액)	450,000		
○어선원 재해보상 보험료 지원(정액)(국가직접지원사업)	800,000		
○어선선체 보험료 지원(정액)(국가직접지원사업)	460,000		
402 민간자본이전	982,538	1,121,000	△138,462
	국 121,269		
	도 121,269		
	자 740,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	740,000	916,000	△176,000
○어선 자동화시설 지원(보조율 60%)	350,000		
○어선 노후기관 대체 지원(보조율 60%)	350,000		
○어선 배전시설 정비 지원(보조율 60%)	28,000		
○근해어선 알파레이더 지원(보조율 60%)	12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	242,538	205,000	37,538
○친환경 에너지절감장비 보급 지원	242,538		
	국 121,269		
	도 121,269		
소형어선 인양기 설치(전환사업)	120,000	120,000	0
402 민간자본이전	120,000	120,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	120,000	0
○소형어선 인양기 설치(정액)(균특이양)	120,000		
어선화재예방 및 소화설비 지원	57,450	94,550	△37,100
201 일반운영비	25,450	34,050	△8,600
01 사무관리비	9,450	8,450	1,000
○어선 화재방지용 소화설비 구입 등	9,450		
02 공공운영비	16,000	25,600	△9,600
○항포구 보안카메라 유지 보수	11,000		
○항포구 보안카메라 인터넷 사용료 및 운영관리	5,000		
401 시설비및부대비	25,000	50,000	△25,000
01 시설비	25,000	50,000	△25,000
○항내 어선화재예방 보안카메라 시설	25,000		
402 민간자본이전	7,000	10,500	△3,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,000	10,500	△3,500
○어선 화재예방 및 소화설비 지원(보조율 70%)[보조금 성과평가 감액사업]	7,000		
어선어업 재난재해 예방지원	122,300	142,300	△20,000
	국 25,000		
	도 25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 72,300		
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○어선어업 재난재해 예방업무 물품구입	2,300		
302 이주및재해보상금	70,000	90,000	△20,000
02 민간인재해및복구활동보상금	70,000	90,000	△20,000
○어업인 재난위로금 지원	20,000		
○해난사고 구조 참여어선 지원	50,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○어선사고 예방시스템 구축 지원	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
대체어장 자원동향조사	400,152	539,929	△139,777
	국 400,152		
307 민간이전	400,152	539,929	△139,777
	국 400,152		
02 민간경상사업보조	400,152	539,929	△139,777
○대체어장 자원동향조사 지원	400,152		
	국 400,152		
서귀포시장배 전국낚시대회	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○제17회 서귀포시장배 낚시대회(보조율 50%)	20,000		
어선원 직불제	1,038,000	0	1,038,000
	국 1,038,000		
101 인건비	18,000	0	18,000
	국 18,000		
04 기간제근로자등보수	18,000	0	18,000
○어선원 직불제 업무 인원 배치	18,000		
	국 18,000		
301 일반보전금	1,020,000	0	1,020,000
	국 1,020,000		
14 기타보상금	1,020,000	0	1,020,000
○어선원 직불제 직불금	1,020,000		
	국 1,020,000		
양식산업사업	10,083,547	8,154,329	1,929,218
	국 6,254,107		
	도 13,000		
	자 3,816,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 양식산업 육성 지원	74,440	143,440	△69,000
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○친환경 배합사료 사용 지도 홍보비	1,000		
○친환경 양식산업 육성 추진 소모품 구입	2,700		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○양식산업 육성 업무 추진 관외여비	1,740		
307 민간이전	69,000	138,000	△69,000
02 민간경상사업보조	69,000	138,000	△69,000
○친환경양식 바이오플락시스템 지원(보조율 60%)[보조금 성과평가 감액사업]	4,000		
○친환경양식 박테리오파지 지원(보조율 60%)[보조금 성과평가 감액사업]	15,000		
○친환경양식 복합미생물 지원(보조율 60%)	50,000		
친환경수산물 직불제 지원	6,162,607	4,447,389	1,715,218
	국 6,162,607		
201 일반운영비	94,413	20,000	74,413
	국 94,413		
01 사무관리비	94,413	20,000	74,413
○배합사료 직불금 지원 추진 소모품 및 사무용품 구입	79,413		
	국 79,413		
○배합사료 직불금 지원 추진 차량임차비	15,000		
	국 15,000		
202 여비	8,600	0	8,600
	국 8,600		
01 국내여비	8,600	0	8,600
○배합사료 직불금 지원 업무 추진 관외여비	8,600		
	국 8,600		
301 일반보전금	6,059,594	4,427,389	1,632,205
	국 6,059,594		
14 기타보상금	6,059,594	4,427,389	1,632,205
○배합사료 직불금 지원	6,059,594		
	국 6,059,594		
수산생물 질병방역 지원	102,000	139,000	△37,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○제주광어 안전성 지도, 단속용 시료 구입	2,000		
○수산동물 질병검사 수수료	1,000		
○수산생물 질병예방 물품 구입	1,000		
307 민간이전	90,000	120,000	△30,000
02 민간경상사업보조	90,000	120,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하절기 고수온 대비 양식장 피해예방 지원(보조율60%)	90,000		
402 민간자본이전	8,000	15,000	△7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,000	15,000	△7,000
○양식장 방역시설 지원(보조율 60%)	8,000		
수산동물 질병예방 백신공급 지원(전환사업)	3,600,000	3,000,000	600,000
307 민간이전	3,600,000	3,000,000	600,000
02 민간경상사업보조	3,600,000	3,000,000	600,000
○수산동물 질병예방 백신공급 지원(보조율 60%)(균특이양)	3,600,000		
친환경 양식어업 육성 지원	40,000	80,000	△40,000
307 민간이전	40,000	80,000	△40,000
02 민간경상사업보조	40,000	80,000	△40,000
○양식품종 다양화 종자구입 지원(보조율 60%)	40,000		
위해생물(기생충) 구제제 지원	78,500	78,500	0
	국 78,500		
307 민간이전	78,500	78,500	0
	국 78,500		
02 민간경상사업보조	78,500	78,500	0
○위해생물(기생충) 구제제 지원	78,500		
	국 78,500		
수산생물 질병관리	26,000	26,000	0
	국 13,000		
	도 13,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○방역차량 유지관리비	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	24,000	24,000	0
	국 12,000		
	도 12,000		
01 재료비	24,000	24,000	0
○수산생물 질병방역	24,000		
	국 12,000		
	도 12,000		
해양시설사업	20,337,908	23,066,774	△2,728,866
	균 11,313,349		
	도 4,660,613		
	자 4,363,946		
어촌정주어항개발사업	350,000	1,050,000	△700,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	350,000	1,050,000	△700,000
01 시설비	350,000	1,050,000	△700,000
○어촌정주어항 개발사업	350,000		
관광어항개발사업	70,000	100,000	△30,000
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○관광어항 부잔교 시설 조성	70,000		
어항정비 보수・보강사업	450,700	852,000	△401,300
401 시설비및부대비	450,700	852,000	△401,300
01 시설비	450,000	850,000	△400,000
○어항정비사업(설계 및 공사비)	300,000		
○항내 보안등 및 안전시설물 유지보수	150,000		
03 시설부대비	700	2,000	△1,300
○어항정비사업 시설부대비	700		
어항관리운영사업	96,307	93,140	3,167
201 일반운영비	39,067	29,900	9,167
01 사무관리비	8,500	11,500	△3,000
○어항관리 운영비(사무관리비)	8,500		
02 공공운영비	30,567	18,400	12,167
○어항관리 운영비(공공운영비)	30,567		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○해양시설사업 업무추진 관외여비	1,740		
307 민간이전	31,500	31,500	0
02 민간경상사업보조	31,500	31,500	0
○항내 쓰레기 처리 비용지원(보조율90%)	31,500		
401 시설비및부대비	24,000	30,000	△6,000
01 시설비	24,000	30,000	△6,000
○항내 폐기물 처리 용역	24,000		
모슬포항(남항)관리운영	110,071	357,600	△247,529
201 일반운영비	30,071	27,600	2,471
01 사무관리비	6,840	9,760	△2,920
○모슬포항 관리운영비(사무관리비)	6,840		
02 공공운영비	23,231	17,840	5,391
○모슬포항 관리운영비(공공운영비)	23,231		
401 시설비및부대비	80,000	330,000	△250,000
01 시설비	80,000	330,000	△250,000
○모슬포항 시설물 정비	80,000		
성산포항관리운영	365,440	444,900	△79,460
201 일반운영비	215,440	244,900	△29,460
01 사무관리비	58,500	58,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성산포항 관리운영비(사무관리비)	58,500		
02 공공운영비	156,940	186,400	△29,460
○성산포항 관리운영비(공공운영비)	156,940		
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○성산포항 시설물 정비	150,000		
화순항관리운영	62,870	48,854	14,016
201 일반운영비	62,870	48,854	14,016
01 사무관리비	8,750	12,500	△3,750
○화순항 관리운영비(사무관리비)	8,750		
02 공공운영비	54,120	36,354	17,766
○화순항 관리운영비(공공운영비)	54,120		
특수상황지역 개발사업	1,316,250	800,000	516,250
	균 1,053,000		
	도 263,250		
401 시설비및부대비	1,316,250	800,000	516,250
	균 1,053,000		
	도 263,250		
01 시설비	1,316,250	800,000	516,250
○특수상황지역 개발사업	1,316,250		
	균 1,053,000		
	도 263,250		
도서지역 시설물 유지 보수	60,000	80,000	△20,000
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
○도서지역 시설물 유지보수	60,000		
내항여객선 운임지원사업(전환사업)	86,000	86,000	0
307 민간이전	86,000	86,000	0
02 민간경상사업보조	86,000	86,000	0
○내항여객선운임지원(정액)(균특이양)	86,000		
내항여객선 유류비지원사업	4,500	9,000	△4,500
307 민간이전	4,500	9,000	△4,500
02 민간경상사업보조	4,500	9,000	△4,500
○여객선 유류비 지원(정액)[보조금 성과평가 감액사업]	4,500		
일반농산어촌개발사업	4,507,214	4,117,000	390,214
	균 3,155,000		
	도 1,352,214		
403 자치단체등자본이전	4,507,214	4,117,000	390,214
	균 3,155,000		
	도 1,352,214		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,507,214	4,117,000	390,214

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신양리 어촌종합개발사업	542,214		
	균 379,000		
	도 163,214		
○성산리 어촌테마마을 조성사업	3,965,000		
	균 2,776,000		
	도 1,189,000		
일반농산어촌개발사업(전환사업)	2,360,000	1,970,000	390,000
403 자치단체등자본이전	2,360,000	1,970,000	390,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,360,000	1,970,000	390,000
○수산2리 마을단위특화개발사업(균특이양)	120,000		
○신풍리 마을단위 특화개발사업(균특이양)	800,000		
○삼달2리 마을단위 특화개발사업(균특이양)	720,000		
○신산리 마을단위특화개발사업(균특이양)	720,000		
어촌신활력 증진사업	258,258	420,000	△161,742
207 연구개발비	198,258	0	198,258
01 연구용역비	198,258	0	198,258
○어촌공간재생계획 수립	198,258		
308 자치단체등이전	60,000	70,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	70,000	△10,000
○어촌신활력증진사업 예비계획 및 타당성 조사 용역	60,000		
2022년 어촌뉴딜 300사업	8,694,070	6,387,480	2,306,590
	균 6,085,849		
	도 2,608,221		
201 일반운영비	219,840	219,840	0
	균 153,888		
	도 65,952		
01 사무관리비	219,840	219,840	0
○사계항 어촌뉴딜300사업 지역역량강화사업	122,240		
	균 85,568		
	도 36,672		
○세화2리항 어촌뉴딜300사업 지역역량강화사업	97,600		
	균 68,320		
	도 29,280		
403 자치단체등자본이전	8,474,230	6,167,640	2,306,590
	균 5,931,961		
	도 2,542,269		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,474,230	6,167,640	2,306,590
○사계항 어촌뉴딜300사업	5,133,990		
	균 3,593,793		
	도 1,540,197		
○세화2리항 어촌뉴딜300사업	3,340,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,338,168		
	도 1,002,072		
섬주민 여객선 운임지원 사업	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○섬주민 여객선 운임지원사업(정액)	40,000		
2023년 어촌신활력 증진사업	1,456,428	0	1,456,428
	균 1,019,500		
	도 436,928		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	균 14,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○대평포구 어촌신활력증진사업 지역역량강화사업	20,000		
	균 14,000		
	도 6,000		
403 자치단체등자본이전	1,436,428	0	1,436,428
	균 1,005,500		
	도 430,928		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,436,428	0	1,436,428
○대평포구 어촌신활력증진사업	1,436,428		
	균 1,005,500		
	도 430,928		
어촌특화개발사업 관리 운영	49,800	0	49,800
201 일반운영비	49,800	0	49,800
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○어촌특화개발사업 준공지구 시설물 관리 용역비	9,000		
02 공공운영비	40,800	0	40,800
○어촌특화개발사업 준공지구 시설물 유지관리	16,800		
○오조리 지구 수질(파래) 개선 나노버블발생장치 전기료 납부	24,000		
해양 환경 보전(환경/해양)	9,987,866	9,234,466	753,400
	국 2,072,500		
	균 1,554,000		
	기 530,000		
	도 2,985,786		
	자 2,845,580		
연안환경관리사업	9,987,866	9,234,466	753,400
	국 2,072,500		
	균 1,554,000		
	기 530,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,985,786		
	자 2,845,580		
공유수면관리사업	3,080	3,080	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○공유수면 측량 및 관리 등	2,500		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○연안환경관리사업 추진 관외여비	580		
양식어장정화사업(전환사업)	130,000	130,000	0
308 자치단체등이전	130,000	130,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	130,000	0
○양식어장 정화(균특이양)	130,000		
방치선박 정리사업(전환사업)	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○방치선박 처리(균특이양)	3,000		
낚시터환경개선사업(전환사업)	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○낚시터환경개선 사업(균특이양)	150,000		
해양쓰레기 정화사업	3,108,000	1,100,000	2,008,000
	균 1,554,000		
	도 1,554,000		
101 인건비	2,208,000	410,000	1,798,000
	균 1,104,000		
	도 1,104,000		
04 기간제근로자등보수	2,208,000	410,000	1,798,000
○바다환경지킴이지원사업	2,208,000		
	균 1,104,000		
	도 1,104,000		
201 일반운영비	350,000	280,000	70,000
	균 175,000		
	도 175,000		
01 사무관리비	350,000	280,000	70,000
○해양쓰레기수거 장비임차료	350,000		
	균 175,000		
	도 175,000		
401 시설비및부대비	550,000	410,000	140,000
	균 275,000		
	도 275,000		
01 시설비	550,000	410,000	140,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양쓰레기 위탁처리비	550,000		
	균 275,000		
	도 275,000		
조업중 인양쓰레기 수매사업(전환사업)	500,000	430,000	70,000
307 민간이전	500,000	430,000	70,000
02 민간경상사업보조	500,000	430,000	70,000
○조업중 인양쓰레기 수매사업(정액)(균특이양)	500,000		
바닷가 및 수중정화사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○바닷가 및 수중정화사업	1,500		
하천유입오염물수거처리사업	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○하천유입오염물 수거처리	15,000		
해변파래수거처리사업	90,000	70,000	20,000
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
○파래 및 모자반 등 폐기물처리	90,000		
기후변화 대응 연안정비사업	480,000	500,000	△20,000
401 시설비및부대비	480,000	500,000	△20,000
01 시설비	480,000	500,000	△20,000
○소규모연안 정비	300,000		
○친수공간 보수・보강	30,000		
○남원해수풀장 시설물 보수보강	150,000		
서귀포 성산읍 갯벌식생 복원사업	2,835,000	4,017,000	△1,182,000
	국 1,985,000		
	도 850,000		
308 자치단체등이전	2,835,000	4,017,000	△1,182,000
	국 1,985,000		
	도 850,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,835,000	4,017,000	△1,182,000
○서귀포 성산읍 갯벌식생 복원사업	2,835,000		
	국 1,985,000		
	도 850,000		
해수욕장 관리 운영사업(성인지예산)	1,046,000	631,000	415,000
	국 7,500		
	도 17,500		
	자 1,021,000		
101 인건비	620,000	580,000	40,000
04 기간제근로자등보수	620,000	580,000	40,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 안전요원 배치(피복비 포함)	620,000		
201 일반운영비	71,000	46,000	25,000
	국 7,500		
	도 17,500		
	자 46,000		
01 사무관리비	53,000	28,000	25,000
○인명구조장비(보트, 수상오토바이 등)임차	20,000		
○해수욕장 상황실운영물품 구입	8,000		
○후쿠시마 오염수 방류 대응 해수욕장 방사능 검사	25,000		
	국 7,500		
	도 17,500		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○해수욕장 안전, 편의 시설물 유지관리	18,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○해수욕장 안전부표 구입 등	1,000		
○해변 해파리 구제용품 구입 등	1,000		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○표선해수욕장 안전요원 공간확보	350,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○해수욕장 수상안전장비 등 구입	3,000		
해양관광자원시설(전환사업)	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○사계절 명품해수욕장 조성사업(균특이양)	400,000		
어선폐윤활유 회수 처리사업	52,000	52,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
02 민간경상사업보조	32,000	32,000	0
○어선폐윤활유 회수 처리사업(정액)	32,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○어선폐윤활유 수집장 보수・보강	20,000		
해양보호구역관리	114,286	14,286	100,000
	국 80,000		
	도 34,286		
201 일반운영비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
01 사무관리비	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양보호구역 정화(에코다이빙 등)사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
401 시설비및부대비	14,286	14,286	0
	국 10,000		
	도 4,286		
01 시설비	14,286	14,286	0
○해양보호구역 해양환경관리사업	14,286		
	국 10,000		
	도 4,286		
취약해안 폐기물 대응사업	1,060,000	0	1,060,000
	기 530,000		
	도 530,000		
101 인건비	1,060,000	0	1,060,000
	기 530,000		
	도 530,000		
04 기간제근로자등보수	1,060,000	0	1,060,000
○취약해안 폐기물 대응 인부사역(상시고용 금지)	1,060,000		
	기 530,000		
	도 530,000		
행정운영경비(서귀포시해양수산과)(기타/기타)	43,501	44,950	△1,449
기본경비	43,501	44,950	△1,449
부서운영 기본경비	43,501	44,950	△1,449
201 일반운영비	20,509	20,509	0
01 사무관리비	20,509	20,509	0
○기본사무용품비 100,000원*20명*80%	1,600		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 17,136,000원*80%	13,709		
202 여비	19,008	19,959	△951
01 국내여비	19,008	19,959	△951
○기본업무수행 여비 23,760,000원*80%	19,008		
203 업무추진비	3,984	4,482	△498
04 부서운영업무추진비	3,984	4,482	△498
○부서운영업무추진비 415,000원*12월*80%	3,984		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시청정축산과	18,976,402	15,608,362	3,368,040
	국 4,026,368		
	기 1,784,533		
	도 4,155,391		
	자 9,010,110		
청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)	18,936,954	15,567,604	3,369,350
	국 4,026,368		
	기 1,784,533		
	도 4,155,391		
	자 8,970,662		
한(흑)우산업 육성	1,792,260	1,667,960	124,300
한우산업 육성	822,860	599,960	222,900
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○축산사업 추진운영 사무관리	1,500		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○한우(흑우)산업육성 사업추진 및 워크숍 참석	1,160		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○축산시책업무 추진	2,300		
307 민간이전	477,500	151,000	326,500
02 민간경상사업보조	477,500	151,000	326,500
○한우 도외 출하 운송비 지원(정액)	75,000		
○기후 열대화에 따른 가축 보험료 지원(국가직접지원사업)(정액)	102,500		
○한우농가 배합사료 물류비 지원(정액)	300,000		
402 민간자본이전	340,400	444,000	△103,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	340,400	444,000	△103,600
○청정한우 사육기반 구축(보조율 60%)	40,000		
○소보정틀 및 환풍기 설치 지원(보조율 60%)	30,000		
○조사료 절단기 지원(보조율 60%)	20,400		
○고령한우농가 노동력절감 기계・장비 지원(보조율 60%)	250,000		
한우개량산업육성(전환사업)	288,000	256,000	32,000
307 민간이전	288,000	256,000	32,000
02 민간경상사업보조	288,000	256,000	32,000
○한우(흑우) 개량지원(균특이양)(정액)	258,000		
○한(흑)우 등록(균특이양)(정액)	30,000		
양질 조사료 생산	351,400	428,000	△76,600
201 일반운영비	6,000	16,000	△10,000
01 사무관리비	6,000	16,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양질 조사료 생산이용 사무관리	1,000		
○초지 캐드도면 작성	5,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○목초지 돌발해충 긴급방제	2,000		
307 민간이전	263,400	210,000	53,400
02 민간경상사업보조	263,400	210,000	53,400
○감귤박 사료자원화 지원(정액)	250,000		
○FTA대응 조사료 곤포사일리지 비닐랩지원(보조율 60%)	13,400		
402 민간자본이전	80,000	200,000	△120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	200,000	△120,000
○마을공동목장 특성화(보조율 90%)[보조금 성과평가 감액사업]	80,000		
명품한우 사양관리 지원(전환사업)	180,000	150,000	30,000
402 민간자본이전	180,000	150,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	150,000	30,000
○보들결 제주한우 사양관리 지원(균특이양)(보조율 60%)	180,000		
흑우 산업 육성(전환사업)	150,000	234,000	△84,000
307 민간이전	100,000	134,000	△34,000
02 민간경상사업보조	100,000	134,000	△34,000
○제주 흑우(흑한우) 송아지 생산 장려(균특이양)(정액)	100,000		
402 민간자본이전	50,000	100,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	100,000	△50,000
○제주흑우 사육기반 구축지원(균특이양)(보조율 60%)[보조금 성과평가 감액사업]	50,000		
가축방역	3,114,448	3,099,334	15,114
	국 942,975		
	기 83,056		
	도 941,657		
	자 1,146,760		
기생충 구제	196,371	196,650	△279
	국 124,021		
	도 72,350		
206 재료비	196,371	196,650	△279
	국 124,021		
	도 72,350		
01 재료비	196,371	196,650	△279
○기생충 구제약품 구입	196,371		
	국 124,021		
	도 72,350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가축전염병 예방주사		437,231	463,241	△26,010
	국	196,883		
	도	240,348		
206 재료비		151,031	177,041	△26,010
	국	53,783		
	도	97,248		
01 재료비		151,031	177,041	△26,010
○가축전염병 방역약품 등 구입		151,031		
	국	53,783		
	도	97,248		
307 민간이전		286,200	286,200	0
	국	143,100		
	도	143,100		
02 민간경상사업보조		286,200	286,200	0
○돼지써코바이러스 예방백신지원		286,200		
	국	143,100		
	도	143,100		
AI 시료채취 비용지원		760	8,000	△7,240
	국	380		
	도	380		
301 일반보전금		760	8,000	△7,240
	국	380		
	도	380		
14 기타보상금		760	8,000	△7,240
○AI 시료채취 비용지원		760		
	국	380		
	도	380		
구제역 예방백신 지원		545,862	518,837	27,025
	국	354,535		
	도	191,327		
206 재료비		145,452	132,959	12,493
	국	93,178		
	도	52,274		
01 재료비		145,452	132,959	12,493
○구제역 예방백신지원(소규모)		100,902		
	국	70,903		
	도	29,999		
○백신접종 스트레스 완화제		44,550		
	국	22,275		
	도	22,275		
301 일반보전금		81,450	58,626	22,824
	국	38,085		
	도	43,365		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		81,450	58,626	22,824
○가축전염병 예방접종 시술비		68,250		
	국	34,125		
	도	34,125		
○구제역 등 가축전염병 시료채취		13,200		
	국	3,960		
	도	9,240		
307 민간이전		318,960	327,252	△8,292
	국	223,272		
	도	95,688		
02 민간경상사업보조		318,960	327,252	△8,292
○구제역 예방백신지원(전업농)		318,960		
	국	223,272		
	도	95,688		
브루셀라 특별검진		128,400	149,280	△20,880
	국	25,680		
	도	102,720		
206 재료비		38,400	41,280	△2,880
	국	7,680		
	도	30,720		
01 재료비		38,400	41,280	△2,880
○브루셀라병 특별검진 재료		38,400		
	국	7,680		
	도	30,720		
301 일반보전금		90,000	108,000	△18,000
	국	18,000		
	도	72,000		
14 기타보상금		90,000	108,000	△18,000
○브루셀라병 채혈비 및 보정비		90,000		
	국	18,000		
	도	72,000		
돼지 소모성질환 지도 지원		42,000	42,000	0
	국	21,000		
	도	21,000		
307 민간이전		42,000	42,000	0
	국	21,000		
	도	21,000		
02 민간경상사업보조		42,000	42,000	0
○돼지 소모성질환 지도 지원		42,000		
	국	21,000		
	도	21,000		
통제초소 운영 및 소독 지원		360,000	433,240	△73,240
	국	180,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	180,000		
101 인건비		295,422	281,155	14,267
	국	147,711		
	도	147,711		
04 기간제근로자등보수		295,422	281,155	14,267
○거점소독시설 근무자 인건비 등		295,422		
	국	147,711		
	도	147,711		
201 일반운영비		24,578	39,845	△15,267
	국	12,289		
	도	12,289		
01 사무관리비		11,000	11,000	0
○특별방역대책 추진(상황실 운영)		11,000		
	국	5,500		
	도	5,500		
02 공공운영비		13,578	28,845	△15,267
○거점 및 통제초소 운영		13,578		
	국	6,789		
	도	6,789		
206 재료비		40,000	112,240	△72,240
	국	20,000		
	도	20,000		
01 재료비		40,000	112,240	△72,240
○거점운영 필요 재료비		40,000		
	국	20,000		
	도	20,000		
축산차량 무선인식장치 지원		31,800	34,410	△2,610
	국	15,900		
	도	15,900		
201 일반운영비		25,500	26,730	△1,230
	국	12,750		
	도	12,750		
02 공공운영비		25,500	26,730	△1,230
○차량 무선인식장치 통신료		25,500		
	국	12,750		
	도	12,750		
301 일반보전금		6,300	7,680	△1,380
	국	3,150		
	도	3,150		
14 기타보상금		6,300	7,680	△1,380
○축산차량 GPS단말기 상시전원 공급(장착비)		6,300		
	국	3,150		
	도	3,150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축방역 차량구입	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	도 30,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	도 30,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○가축방역 차량구입	50,000		
	국 20,000		
	도 30,000		
공동방제단 운영 지원	101,312	97,596	3,716
	기 50,656		
	도 50,656		
307 민간이전	101,312	97,596	3,716
	기 50,656		
	도 50,656		
02 민간경상사업보조	101,312	97,596	3,716
○가축위생방역지원사업(공동방제단)	101,312		
	기 50,656		
	도 50,656		
CCTV 등 방역인프라 구축 지원	64,800	64,800	0
	기 32,400		
	도 32,400		
402 민간자본이전	64,800	64,800	0
	기 32,400		
	도 32,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	64,800	64,800	0
○CCTV 등 방역인프라 구축 지원	64,800		
	기 32,400		
	도 32,400		
가축사체 처리지원사업	1,952	60,600	△58,648
	국 976		
	도 976		
307 민간이전	800	22,800	△22,000
	국 400		
	도 400		
02 민간경상사업보조	800	22,800	△22,000
○가축폐사체 수거처리비 지원	800		
	국 400		
	도 400		
402 민간자본이전	1,152	37,800	△36,648
	국 576		
	도 576		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,152	37,800	△36,648
○가축폐사체 수거함 지원	1,152		
	국 576		
	도 576		
가축전염병 청정지역 유지	636,500	490,300	146,200
101 인건비	425,000	207,800	217,200
04 기간제근로자등보수	425,000	207,800	217,200
○악성가축전염병 차단방역 요원	425,000		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○가축전염병 이동통제초소 운영 등	9,000		
206 재료비	80,500	80,500	0
01 재료비	80,500	80,500	0
○가축전염병 긴급방역약품 등 구입	80,000		
○약품,사료 수거검사	500		
301 일반보전금	46,000	46,000	0
14 기타보상금	46,000	46,000	0
○요네병 등 방역보상	6,000		
○돼지열병 E2마커 백신접종 관리 및 시료채취비	12,350		
○광견병 접종 시술비 지원	7,650		
○구제역 예방백신 접종 보정비 등 지원	20,000		
307 민간이전	18,000	51,000	△33,000
02 민간경상사업보조	18,000	51,000	△33,000
○축산농가 감염성폐기물 처리지원(보조율 60%)[보조금 성과평가 감액사업]	3,000		
○축산재해 폐사가축 랜더링 처리비 지원(정액)	5,000		
○가축질병치료보험 지원(국가직접지원사업)(정액)	10,000		
402 민간자본이전	48,000	96,000	△48,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	48,000	96,000	△48,000
○축산사업장 소독시설 등 지원(보조율 60%)	45,000		
○공수의 동물복지 시설지원(보조율 60%)	3,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○가축방역약품 보관 냉장고 구입	10,000		
가축방역 활동 지원	190,260	185,380	4,880
201 일반운영비	33,680	28,800	4,880
01 사무관리비	6,150	11,300	△5,150
○가축전염병 예방 장비 임차 등	1,000		
○공중방역수의사 숙소 임차료	4,800		
○공중방역수의사 피복비 지원	350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	27,530	17,500	10,030
○가축방역차량 유지관리 등	27,530		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○가축방역 세미나 참석	580		
301 일반보전금	156,000	156,000	0
14 기타보상금	156,000	156,000	0
○공수의사 위촉지원	156,000		
위생적인 폐사축관리	26,000	26,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○폐사축 랜더링 공동처리비 지원(정액)	20,000		
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	6,000	0
○폐사축 위생처리시설 지원(보조율60%)	6,000		
거점소독센터 운영	139,000	99,000	40,000
201 일반운영비	59,000	49,000	10,000
01 사무관리비	14,000	4,000	10,000
○거점소독센터 사무운영관리	14,000		
02 공공운영비	45,000	45,000	0
○거점소독센터 운영관리	45,000		
206 재료비	80,000	50,000	30,000
01 재료비	80,000	50,000	30,000
○차단방역용 소독약품 등 구입	80,000		
축산농가 주요 전염병 및 해충 방역	155,000	105,000	50,000
206 재료비	155,000	105,000	50,000
01 재료비	155,000	105,000	50,000
○송아지 설사병 등 예방백신 지원	100,000		
○딱정벌레 등 해충방제 지원	10,000		
○말 진드기 구제제 지원	10,000		
○기후변화 대응 꿀벌질병 예방사업	35,000		
양봉농가 질병관리 지원	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	도 3,600		
307 민간이전	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	도 3,600		
02 민간경상사업보조	7,200	0	7,200
○양봉농가 질병관리 지원	7,200		
	국 3,600		
	도 3,600		
축산물위생유통	1,945,554	1,774,810	170,744

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 66,393		
	기 210,437		
	도 399,854		
	자 1,268,870		
학교우유급식사업	314,540	270,000	44,540
	기 188,720		
	도 125,820		
307 민간이전	314,540	270,000	44,540
	기 188,720		
	도 125,820		
02 민간경상사업보조	314,540	270,000	44,540
○학교우유급식	314,540		
	기 188,720		
	도 125,820		
축산물 생산유통지원	540,870	521,870	19,000
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○축산물 생산유통 지원사업 워크숍 참석	870		
307 민간이전	350,000	339,000	11,000
02 민간경상사업보조	350,000	339,000	11,000
○제주산 축산물 소비촉진 홍보지원(보조율 90%)	60,000		
○고품질 축산물 우수등급 장려금 지원(정액)	40,000		
○HACCP 인증농가 인센티브 지원(출하장려금 지원)(정액)	100,000		
○제주산 흑한우 축산물 브랜드 홍보지원(보조율 90%)	150,000		
402 민간자본이전	190,000	182,000	8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	190,000	182,000	8,000
○축산물 가공장 등 시설장비 지원(보조율 60%)[보조금 성과평가 감액사업]	10,000		
○수출육가공공장 시설장비 개선(보조율 60%)	150,000		
○HACCP 인증농가 인센티브 지원(시설지원)(보조율 60%)	30,000		
축산물 HACCP컨설팅 지원	4,200	11,760	△7,560
	기 2,400		
	도 1,800		
307 민간이전	4,200	11,760	△7,560
	기 2,400		
	도 1,800		
02 민간경상사업보조	4,200	11,760	△7,560
○축산물 HACCP 컨설팅 지원(농림축산식품부)	4,200		
	기 2,400		
	도 1,800		

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산물위생유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산물 안전성 검사	2,200	2,200	0
	국 600		
	도 600		
	자 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○축산물 안전성 검사 사무관리	1,000		
206 재료비	1,200	1,200	0
	국 600		
	도 600		
01 재료비	1,200	1,200	0
○축산물 수거검사	1,200		
	국 600		
	도 600		
명예축산물위생감시원 운영	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○명예축산물위생감시원 운영수당	1,800		
	국 900		
	도 900		
쇠고기 이력제	38,634	29,760	8,874
	기 19,317		
	도 19,317		
307 민간이전	38,634	29,760	8,874
	기 19,317		
	도 19,317		
02 민간경상사업보조	38,634	29,760	8,874
○쇠고기 이력제 지원	38,634		
	기 19,317		
	도 19,317		
유기동물 방역관리	620,000	620,000	0
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○유기동물 포획관리 장비 등 구입	40,000		
307 민간이전	580,000	580,000	0
05 민간위탁금	580,000	580,000	0
○유기동물 구조·포획 관리 운영	580,000		
길고양이 중성화 사업	300,000	210,000	90,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 60,000		
	도 240,000		
301 일반보전금	300,000	210,000	90,000
	국 60,000		
	도 240,000		
14 기타보상금	300,000	210,000	90,000
○길고양이 중성화 수술비 지원	300,000		
	국 60,000		
	도 240,000		
동물보호 복지업무 운영	35,000	39,000	△4,000
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○동물등록용칩 및 등록카드 등 구입	20,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○동물등록 수수료	15,000		
반려동물과 함께하는 시민건강 사업	72,000	40,000	32,000
201 일반운영비	2,000	10,000	△8,000
01 사무관리비	2,000	10,000	△8,000
○동물 유기,유실 예방 등 홍보	2,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○사회적 배려계층 반려동물 진료비 지원	10,000		
307 민간이전	60,000	30,000	30,000
02 민간경상사업보조	60,000	30,000	30,000
○모두가 즐겁고 안전한 펫티켓 문화조성 지원사업(보조율 90%)	60,000		
동물보호복지대책사업	16,310	21,420	△5,110
	국 4,893		
	도 11,417		
206 재료비	2,020	2,020	0
	국 606		
	도 1,414		
01 재료비	2,020	2,020	0
○유기동물 포획관리 재료 구입	2,020		
	국 606		
	도 1,414		
301 일반보전금	14,290	19,400	△5,110
	국 4,287		
	도 10,003		
14 기타보상금	14,290	19,400	△5,110
○유기,유실동물 보호비용 지원	14,290		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,287		
	도 10,003		
축산환경 기반구축	10,036,552	6,757,060	3,279,492
	국 3,017,000		
	기 893,860		
	도 2,227,060		
	자 3,898,632		
가축분뇨처리 지원(전환사업)	186,160	79,160	107,000
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○가축분뇨처리지원업무 중앙절충	1,160		
307 민간이전	145,000	0	145,000
02 민간경상사업보조	145,000	0	145,000
○가축분뇨 자원화조직체 활성화 지원(보조율 60%)(균특이양)	145,000		
402 민간자본이전	40,000	78,000	△38,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	78,000	△38,000
○퇴비 부숙용 속성발효시설 지원(보조율 60%)	40,000		
가축분뇨공공처리시설 운영	3,403,472	2,096,000	1,307,472
201 일반운영비	629,930	448,000	181,930
01 사무관리비	53,930	14,000	39,930
○전기안전관리 대행수수료	15,696		
○악취기술진단 검정료	38,234		
02 공공운영비	576,000	434,000	142,000
○공공요금(전기,상.하수도 등)	576,000		
307 민간이전	1,450,000	1,260,000	190,000
05 민간위탁금	1,450,000	1,260,000	190,000
○가축분뇨공공처리시설 민간위탁(1개소)	1,450,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○가축분뇨공공처리시설 유지보수	300,000		
402 민간자본이전	1,023,542	88,000	935,542
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,023,542	88,000	935,542
○동일1리 환경기초시설설치주변마을 지원(정액)	68,910		
○동일2리 환경기초시설설치주변마을 지원(정액)	954,632		
가축분뇨공공처리시설 기능개선 및 증설사업	3,771,000	1,650,000	2,121,000
	국 3,017,000		
	도 754,000		
403 자치단체등자본이전	3,771,000	1,650,000	2,121,000
	국 3,017,000		
	도 754,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,771,000	1,650,000	2,121,000
○가축분뇨공공처리시설 기능개선 및 증설사업 대행	3,771,000		
	국 3,017,000		
	도 754,000		
가축분뇨 퇴액비이용 촉진(전환사업)	50,000	190,000	△140,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○액비저장조 설치 지원(보조율 70%)(균특이양)	50,000		
쾌적한 축산환경 조성	208,000	228,000	△20,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○쾌적한 축산환경 조성 사무관리	1,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○가축분뇨 냄새다발지역 특별방지	7,000		
307 민간이전	90,000	120,000	△30,000
02 민간경상사업보조	90,000	120,000	△30,000
○축산환경개선(보조율 60%)[보조금 성과평가 감액사업]	90,000		
402 민간자본이전	110,000	100,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	110,000	100,000	10,000
○깨끗한 축산농장 인센티브 지원(보조율 60%)	60,000		
○축산사업장 악취저감시설 지원(보조율 60%)	50,000		
전문단지 조사료생산 지원	372,400	372,400	0
	기 202,000		
	도 170,400		
307 민간이전	372,400	372,400	0
	기 202,000		
	도 170,400		
02 민간경상사업보조	372,400	372,400	0
○조사료 전문단지 조성	372,400		
・조사료 전문단지 사일리지 재료비	198,000		
	기 110,000		
	도 88,000		
・조사료 전문단지 종자 구입비	14,400		
	기 12,000		
	도 2,400		
・조사료 전문단지 퇴.액비	160,000		
	기 80,000		
	도 80,000		
축산악취개선	60,000	421,600	△361,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	30,000		
	도	30,000		
402 민간자본이전		60,000	421,600	△361,600
	기	30,000		
	도	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	421,600	△361,600
○축산악취개선사업		40,000		
	기	20,000		
	도	20,000		
○악취측정 ICT 기계장비(기준보조율)		20,000		
	기	10,000		
	도	10,000		
조사료생산 사일리지 제조비 지원		1,682,200	1,473,100	209,100
	기	560,200		
	도	1,121,000		
	자	1,000		
201 일반운영비		1,000	2,500	△1,500
01 사무관리비		1,000	2,500	△1,500
○조사료생산기반확충 사무관리		1,000		
307 민간이전		1,681,200	1,470,600	210,600
	기	560,200		
	도	1,121,000		
02 민간경상사업보조		1,681,200	1,470,600	210,600
○조사료생산 사일리지제조비 지원		1,681,200		
	기	560,200		
	도	1,121,000		
조사료생산 종자구입비 지원		188,320	131,800	56,520
	기	69,160		
	도	69,160		
	자	50,000		
307 민간이전		188,320	131,800	56,520
	기	69,160		
	도	69,160		
	자	50,000		
02 민간경상사업보조		188,320	131,800	56,520
○조사료생산 종자구입비 지원		138,320		
	기	69,160		
	도	69,160		
○조사료생산 종자구입비 지원(자체)		50,000		
조사료생산 기계,장비 지원		100,000	100,000	0
	기	25,000		
	도	75,000		
402 민간자본이전		100,000	100,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 25,000		
	도 75,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	100,000	0
○조사료생산 기계장비 지원	100,000		
	기 25,000		
	도 75,000		
조사료 품질평가 보조인력	15,000	15,000	0
	기 7,500		
	도 7,500		
101 인건비	15,000	15,000	0
	기 7,500		
	도 7,500		
04 기간제근로자등보수	15,000	15,000	0
○조사료 품질평가 보조인력 인부임	15,000		
	기 7,500		
	도 7,500		
축산산업육성	2,048,140	2,268,440	△220,300
	기 597,180		
	도 586,820		
	자 864,140		
축산분야 ICT 융복합 확산사업	291,000	517,000	△226,000
	기 175,000		
	도 116,000		
402 민간자본이전	291,000	517,000	△226,000
	기 175,000		
	도 116,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	291,000	517,000	△226,000
○축산분야 ICT 융복합 확산 지원	291,000		
	기 175,000		
	도 116,000		
축산산업 지원	60,000	60,000	0
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	60,000	0
○기후변화 대응 축산농장 기자재 지원(보조율 60%)	60,000		
양봉산업 육성	191,200	271,200	△80,000
307 민간이전	191,200	271,200	△80,000
02 민간경상사업보조	191,200	271,200	△80,000
○우수 벌꿀 인증 시범사업 지원(정액)	20,000		
○제주산 우수벌꿀 포장재 지원(정액)	71,200		
○종봉 생산용 화분 구입(보조율 60%)	70,000		
○양봉 전면 소초광 지원(보조율 60%)[보조금 성과평가 감액사업]	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양봉산업 육성(전환사업)	70,000	70,000	0
402 민간자본이전	70,000	70,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	70,000	0
○양봉 생산 기자재 지원사업(균특이양)(보조율 60%)	70,000		
곤충산업 육성(전환사업)	141,500	111,500	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○곤충산업 시민 인식확산 시범사업(정액)	30,000		
402 민간자본이전	111,500	111,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	111,500	111,500	0
○미래친환경자원 곤충산업 육성 지원(균특이양)(보조율 60%)	111,500		
기타가축(양계,염소 등)산업육성	20,000	40,000	△20,000
402 민간자본이전	20,000	40,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	40,000	△20,000
○기타가축(양계,염소 등)시설,장비지원(보조율 60%)	20,000		
마필산업육성(성인지예산)	300,340	173,340	127,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○말산업육성 사무관리 및 홍보물 제작	1,000		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○말산업육성 특구 평가 참석 등	340		
307 민간이전	59,000	72,000	△13,000
02 민간경상사업보조	39,000	52,000	△13,000
○제주마 경매 등록료 지원(정액)	9,000		
○경주마 경매용 X-ray 검사비지원(정액)	30,000		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○제7회 제주의귀 말축제(보조율 50%)	20,000		
402 민간자본이전	240,000	100,000	140,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	240,000	100,000	140,000
○말사육환경개선(보조율 50%)	240,000		
시민 건강 승마 활성화(주민참여예산)	380,600	213,900	166,700
	기 150,000		
	도 150,000		
	자 80,600		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○시민건강 힐링 승마장 운영	3,600		
307 민간이전	77,000	63,900	13,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	77,000	63,900	13,100
○시민건강 힐링 승마 교실(주민참여예산)	77,000		
402 민간자본이전	300,000	150,000	150,000
	기 150,000		
	도 150,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	0	300,000
○시민건강 힐링 승마장 조성(말산업 특구 공모)	300,000		
	기 150,000		
	도 150,000		
승마체험 활성화(성인지예산)	370,080	346,000	24,080
	기 160,720		
	도 209,360		
307 민간이전	370,080	346,000	24,080
	기 160,720		
	도 209,360		
02 민간경상사업보조	370,080	346,000	24,080
○학생승마체험 지원	370,080		
	기 160,720		
	도 209,360		
농촌관광 승마활성화	60,000	124,000	△64,000
	기 30,000		
	도 30,000		
307 민간이전	60,000	124,000	△64,000
	기 30,000		
	도 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	124,000	△64,000
○농촌관광 승마활성화	60,000		
	기 30,000		
	도 30,000		
유소년 승마단 지원	126,000	116,000	10,000
	기 63,000		
	도 63,000		
307 민간이전	126,000	116,000	10,000
	기 63,000		
	도 63,000		
02 민간경상사업보조	126,000	116,000	10,000
○유소년 승마단 창단 지원	80,000		
	기 40,000		
	도 40,000		
○유소년 승마단 운영 지원	46,000		
	기 23,000		
	도 23,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
승용마 조련강화	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○승용마 조련강화	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
낙농산업육성	500	5,500	△5,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○낙농산업육성 사무관리비	500		
양봉사업 지원(보조사업)	16,920	0	16,920
	기 8,460		
	도 8,460		
307 민간이전	16,920	0	16,920
	기 8,460		
	도 8,460		
02 민간경상사업보조	16,920	0	16,920
○가축개량지원(우수여왕벌 보급지원)	16,920		
	기 8,460		
	도 8,460		
행정운영경비(서귀포시청정축산과)(기타/기타)	39,448	40,758	△1,310
기본경비	39,448	40,758	△1,310
부서운영 기본경비	39,448	40,758	△1,310
201 일반운영비	18,510	18,510	0
01 사무관리비	18,510	18,510	0
○기본사무용품비 100,000원*19명*80%	1,520		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*19명*12일*12월*90%*80%	13,790		
202 여비	18,058	19,008	△950
01 국내여비	18,058	19,008	△950
○기본업무수행여비 33,000원*3일*12월*19명*80%	18,058		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시기후환경과	10,718,290	6,142,426	4,575,864
	국 2,353,780		
	균 60,000		
	기 433,000		
	도 2,861,380		
	자 5,010,130		
아름다운 생태환경 조성(환경/자연)	4,870,453	4,402,052	468,401
	국 229,400		
	기 80,000		
	도 332,600		
	자 4,228,453		
환경보전 및 운영관리	3,659,140	3,581,860	77,280
	국 229,400		
	기 80,000		
	도 332,600		
	자 3,017,140		
강정 생태하천 탐방길 조성사업	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○강정 생태하천 탐방길 정비사업	90,000		
용천수 복원사업(전환사업)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○용천수 복원사업(균특이양)	200,000		
습지생태연못 복원사업(전환사업)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○습지생태연못 복원사업(균특이양)	300,000		
오름 자연환경보전이용시설 사업(전환사업)	1,600,000	1,300,000	300,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,300,000	300,000
01 시설비	1,600,000	1,300,000	300,000
○오름 자연환경보전이용시설 사업 (균특이양)	1,300,000		
○영주산~저수지 탐방로 연결 조성사업	300,000		
자연환경보전이용시설 정비사업(유지보수)	278,200	286,890	△8,690
101 인건비	110,000	70,000	40,000
04 기간제근로자등보수	110,000	70,000	40,000
○오름, 습지 등 탐방로 환경정비	110,000		
201 일반운영비	45,000	43,690	1,310
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○자연환경보전이용시설 유지관리	3,000		
○환경도시위원회 소관 책자유인	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	36,000	34,690	1,310
○전기자동차 유지관리비	600		
○한남리 머체왓 방문객지원센터 공공요금 및 제세	8,930		
○대왕수천 야외공연장 전기사용료	210		
○서홍동 생태놀이터 상하수도요금 및 전기요금	660		
○효돈천 비점오염저감시설 전기 및 상하수도요금	600		
○고근산 및 아이뜨락 놀이터 공원 등 유지보수	5,000		
○자연환경보전이용시설 유지관리	20,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○청정환경 조성업무 추진	3,200		
401 시설비및부대비	120,000	170,000	△50,000
01 시설비	120,000	170,000	△50,000
○자연환경보전이용시설 유지관리	15,000		
○창고천 생태공원 시설 정비	70,000		
○대왕수천 등 생태공원 시설 정비	35,000		
WCC 생태탐방로 노후시설 정비사업	10,000	100,000	△90,000
401 시설비및부대비	10,000	100,000	△90,000
01 시설비	10,000	100,000	△90,000
○하원수로길 생태탐방로 정비	10,000		
효돈천 하천 및 하구 쓰레기 정화사업	142,000	200,000	△58,000
	국 99,400		
	도 42,600		
101 인건비	50,000	50,000	0
	국 35,000		
	도 15,000		
04 기간제근로자등보수	50,000	50,000	0
○효돈천 하천 및 하구 쓰레기 수거 인부사역	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
	국 7,000		
	도 3,000		
01 사무관리비	10,000	30,000	△20,000
○효돈천 하천 및 하구 쓰레기 수거 장비임차	10,000		
	국 7,000		
	도 3,000		
401 시설비및부대비	82,000	120,000	△38,000
	국 57,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,600		
01 시설비	82,000	120,000	△38,000
○효돈천 하천 및 하구 쓰레기 위탁처리비	82,000		
	국 57,400		
	도 24,600		
생태관광지원센터 관리	20,400	23,840	△3,440
201 일반운영비	20,400	18,840	1,560
01 사무관리비	8,440	7,000	1,440
○생태관광지원센터 운영 사무용품 구입	4,000		
○생태관광지원센터 운영 소모품 구입	3,000		
○생태관광지원센터 승강기 유지관리	1,440		
02 공공운영비	11,960	11,840	120
○생태관광지원센터 공공요금(전기 등)	8,400		
○생태관광지원센터 시설유지비	3,560		
생태관광지역 지정·육성사업	90,000	90,000	0
	국 45,000		
	도 45,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	국 45,000		
	도 45,000		
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○생태관광지역 지정·육성사업	90,000		
	국 45,000		
	도 45,000		
람사르 습지도시 인증프로그램 지원(성인지예산)	180,940	200,940	△20,000
	기 80,000		
	도 80,000		
	자 20,940		
201 일반운영비	19,000	40,000	△21,000
01 사무관리비	19,000	40,000	△21,000
○람사르습지도시 인증 홍보	19,000		
202 여비	940	940	0
01 국내여비	940	940	0
○람사르습지도시 업무 추진	940		
307 민간이전	160,000	160,000	0
	기 80,000		
	도 80,000		
02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
○람사르 습지도시 인증프로그램 지원	160,000		
	기 80,000		
	도 80,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○서귀포시 람사르습지도시 및 탄소중립 실천 홍보	1,000		
하논분화구 관련사업	23,900	23,900	0
101 인건비	20,000	20,000	0
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○하논분화구 방문자센터 관리 및 환경정비	20,000		
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○하논분화구 방문자센터 운영	1,500		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○하논분화구 방문자센터 공공요금	2,400		
생태계 교란 생물 퇴치사업	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○생태계 교란생물 퇴치사업	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
생태 탐방로 정비사업	50,900	54,400	△3,500
201 일반운영비	23,900	24,400	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○생태탐방로 공중화장실 관리	1,500		
02 공공운영비	22,400	22,400	0
○생태탐방로 공중화장실 전기사용료	2,400		
○생태탐방로 공중화장실 수리비	11,500		
○생태탐방로 공중화장실 활성탄 교체비	8,500		
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
05 민간위탁금	27,000	30,000	△3,000
○생태탐방로 순환수세식화장실 위탁관리(속골 등 5개소)	27,000		
야생동물 피해예방사업	622,800	651,890	△29,090
	국 60,000		
	도 140,000		
	자 422,800		
201 일반운영비	12,300	14,240	△1,940
01 사무관리비	4,500	6,040	△1,540
○야생동물 보호관리 현수막 제작	500		
○야생동물 폐사체 수거용 물품 구입	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생멧돼지 렌더링 처리비	3,000		
02 공공운영비	7,800	8,200	△400
○야생동물보호차량 유지관리비	4,800		
○유해야생동물 포획틀(트랩) 수리비	2,000		
○야생조류 폐사체 질병검사 택배발송 요금	1,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○유해야생동물 기피제 구입	7,000		
○까치 둥지 제거 및 멧돼지 포획용 재료구입	2,000		
301 일반보전금	130,000	130,000	0
14 기타보상금	130,000	130,000	0
○유해야생동물(까치 등) 포획 보상	40,000		
○유해야생동물(멧돼지 등) 포획 보상	90,000		
307 민간이전	271,500	271,650	△150
02 민간경상사업보조	15,000	20,000	△5,000
○유해야생동물 포획 지원 사업(정액)	15,000		
05 민간위탁금	46,000	40,000	6,000
○야생동물(노루) 로드킬 처리	46,000		
06 보험금	210,500	211,650	△1,150
○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 보상	200,000		
○유해야생동물 대리포획단 보험금	10,500		
402 민간자본이전	200,000	227,000	△27,000
	국 60,000		
	도 140,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	227,000	△27,000
○야생동물에 의한 농작물 피해예방시설 지원사업	200,000		
	국 60,000		
	도 140,000		
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)	1,211,313	820,192	391,121
도립공원 관리	1,211,313	820,192	391,121
101 인건비	103,082	48,473	54,609
04 기간제근로자등보수	103,082	48,473	54,609
○해양도립공원 화장실 운영 및 환경정비 인건비	56,439		
○마라해양도립공원 시설점검 및 행정지도	28,053		
○송악산 탐방로 풀베기 및 나무정비 인건비-상시고용금지	18,590		
201 일반운영비	330,231	203,719	126,512
01 사무관리비	277,261	150,749	126,512
○도립공원 입장권 제작	4,500		
○도립공원 홍보비	13,500		
○입장료 징수대행 위탁수수료 등	223,261		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 위탁수수료	192,300		
· 카드수수료 보전	10,665		
· 위탁수수료 부가가치세 보전	20,296		
○해양도립공원 시설물 및 화장실 운영 물품 구입	36,000		
02 공공운영비	52,970	52,970	0
○해양도립공원 공중화장실 운영	30,000		
· 공중화장실 공공요금(전기 등)	18,000		
· 공중화장실 운영 및 수리	12,000		
○도립공원 시설 유지보수	20,000		
○해양도립공원 통합발권 시스템 유지보수	2,970		
307 민간이전	428,000	417,000	11,000
05 민간위탁금	428,000	417,000	11,000
○제주곶자왈 도립공원 운영	428,000		
401 시설비및부대비	350,000	150,000	200,000
01 시설비	350,000	150,000	200,000
○송악산 둘레길 탐방로 정비사업	350,000		
탄소중립 녹색성장(환경/대기)	936,960	895,660	41,300
	기 353,000		
	도 353,000		
	자 230,960		
기후변화대응	936,960	895,660	41,300
	기 353,000		
	도 353,000		
	자 230,960		
기후변화대응	323,460	281,960	41,500
	기 140,000		
	도 140,000		
	자 43,460		
201 일반운영비	24,500	42,000	△17,500
01 사무관리비	17,000	32,000	△15,000
○시민과 함께하는 기후행동을 내 일상으로 추진	10,000		
○탄소중립 생활실천 선도마을 리더 양성 프로그램 운영	5,000		
○탄소중립 생활실천 운동 홍보물 제작	2,000		
03 행사운영비	7,500	10,000	△2,500
○탄소중립 생활실천 선도마을 행사 추진	2,500		
○기후변화대응행사 추진	5,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○탄소중립 관련 워크숍 참석	580		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄소포인트제 담당공무원 전문교육 및 워크숍 참석	580		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○기후변화대응 시민실천 운동 추진	13,000		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○기후변화대응 행사 추진	800		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○공공부문 온실가스 · 에너지 목표관리제 목표달성 부서 인센티브(합동평가 인센티브)	4,000		
402 민간자본이전	280,000	100,000	180,000
	기 140,000		
	도 140,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	280,000	100,000	180,000
○기후변화 취약시설 차열페인트 도장사업	44,000		
	기 22,000		
	도 22,000		
○폭염대응쉼터 조성사업	40,000		
	기 20,000		
	도 20,000		
○기후변화 취약시설 녹색공간조성사업	196,000		
	기 98,000		
	도 98,000		
탄소포인트제 운영	378,000	328,000	50,000
	기 185,000		
	도 185,000		
	자 8,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○탄소중립포인트제 서식 유인	500		
○탄소중립포인트제 홍보물 제작	500		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○탄소중립포인트제 인센티브 지급 안내문 발송	7,000		
301 일반보전금	370,000	320,000	50,000
	기 185,000		
	도 185,000		
14 기타보상금	370,000	320,000	50,000
○탄소중립포인트제 인센티브	370,000		
	기 185,000		
	도 185,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차 탄소포인트제 운영	56,000	45,000	11,000
	기 28,000		
	도 28,000		
301 일반보전금	56,000	45,000	11,000
	기 28,000		
	도 28,000		
14 기타보상금	56,000	45,000	11,000
○자동차 탄소중립포인트제 인센티브	56,000		
	기 28,000		
	도 28,000		
지속가능발전 실천사업 지원(성인지예산)	102,200	99,000	3,200
307 민간이전	102,200	99,000	3,200
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○지속가능발전 실천사업 지원(정액)	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	67,200	64,000	3,200
○서귀포시지속가능발전협의회 지원(정액)	67,200		
시민참여 환경파트너십 제고	13,600	16,800	△3,200
307 민간이전	13,600	13,800	△200
02 민간경상사업보조	1,500	2,000	△500
○자연보호사업 추진(보조율 90%)	1,500		
03 민간단체법정운영비보조	12,100	11,800	300
○자연보호중앙연맹서귀포시협의회 지원(정액)	12,100		
환경개선부담금 부과 징수	63,700	54,900	8,800
201 일반운영비	54,900	54,900	0
01 사무관리비	17,900	8,900	9,000
○환경개선부담금 고지서 제작	9,000		
○납부 홍보 현수막 제작	1,500		
○결제 대행 수수료(가상계좌, 자동이체 송수신)	2,400		
○환경개선부담금 프린터 토너 구입	1,000		
○전자예금 압류관리 서비스 수수료	4,000		
02 공공운영비	37,000	46,000	△9,000
○안내문 및 압류통지서 제작 등기발송료	13,200		
○환경개선부담금 고지서 우편 발송료	23,800		
207 연구개발비	8,800	0	8,800
02 전산개발비	8,800	0	8,800
○환경개선부담금 실시간 반영 가상계좌 시스템 구축(합동평가 인센티브)	8,800		
환경오염 예방강화(환경/환경보호일반)	4,861,163	794,956	4,066,207
	국 2,124,380		
	균 60,000		
	도 2,175,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 501,003		
환경사업장 및 화장실 관리	4,861,163	794,956	4,066,207
	국 2,124,380		
	균 60,000		
	도 2,175,780		
	자 501,003		
맑고 깨끗한 수질관리	20,960	25,000	△4,040
201 일반운영비	11,520	13,560	△2,040
01 사무관리비	9,870	12,030	△2,160
○지도점검 사무용품(위반확인서, 토너 등)	1,600		
○수질검사용 채수병 구입	1,280		
○COD 수질검사 키트	1,040		
○수질오염사고 방제장비 구입	5,950		
· 유흡착포	1,250		
· 유흡착제(붐형)	1,200		
· 개인보호장구류(보호안경,작업복 등)	1,500		
· 오일펜스(50m)	2,000		
02 공공운영비	1,650	1,530	120
○환경오염 측정장비 정도검사 수수료	1,650		
· 정도 검사 수수료	900		
· 장비수리 및 부품교체	750		
202 여비	940	940	0
01 국내여비	940	940	0
○물관리 정책설명 등 업무연찬회 참석	940		
301 일반보전금	8,500	10,500	△2,000
14 기타보상금	8,500	10,500	△2,000
○환경오염 신고 보상	500		
○토평공업지역 명예환경감시원 활동 보상	8,000		
청정 대기질 관리	19,086	19,806	△720
201 일반운영비	19,086	19,806	△720
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○소음 측정장비 소모품 구입	1,500		
○자동차 공회전 제한지역 안내판 설치(교체)	3,000		
02 공공운영비	14,586	15,306	△720
○환경사업장 단속용 차량 유지관리비	11,000		
○환경지도용 모바일 태블릿 통신료	396		
○소음 상시 모니터링 시스템 통신료	840		
○측정장비(드론 및 대기오염측정모듈) 운영			
· 관리비	2,350		
· 보험료	750		
· 수리수선비	1,000		
· 소모품(프로펠러,배터리 등)	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 방지시설 설치 지원 사업		77,400	185,400	△108,000
	국	43,000		
	도	34,400		
402 민간자본이전		77,400	185,400	△108,000
	국	43,000		
	도	34,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		77,400	185,400	△108,000
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업		77,400		
	국	43,000		
	도	34,400		
미세먼지 불법배출 예방감시 사업		120,000	120,000	0
	균	60,000		
	도	60,000		
101 인건비		107,100	102,590	4,510
	균	53,550		
	도	53,550		
04 기간제근로자등보수		107,100	102,590	4,510
○미세먼지 환경감시원 운영 인부임		106,300		
	균	53,150		
	도	53,150		
○감시요원 피복비		800		
	균	400		
	도	400		
201 일반운영비		12,900	17,410	△4,510
	균	6,450		
	도	6,450		
01 사무관리비		11,900	16,410	△4,510
○환경감시원 운영 차량 임차비		10,900		
	균	5,450		
	도	5,450		
○환경감시원 운영 물품 구입		1,000		
	균	500		
	도	500		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○환경감시원 차량 및 운영장비 유지관리비		1,000		
	균	500		
	도	500		
자동차 배출가스 저감사업		4,213,348	0	4,213,348
	국	2,081,380		
	도	2,081,380		
	자	50,588		
201 일반운영비		50,588	0	50,588
01 사무관리비		38,213	0	38,213

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후경유차 조기폐차 업무대행 수수료	38,213		
02 공공운영비	12,375	0	12,375
○자동차 배출가스 저감사업 안내문 제작 및 발송	12,375		
· 노후경유차 조기폐차 지원사업 안내문	8,250		
· 배출가스 5등급 차량 운행제한 안내문	4,125		
402 민간자본이전	4,162,760	0	4,162,760
	국 2,081,380		
	도 2,081,380		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,162,760	0	4,162,760
○노후경유차 조기폐차 지원	4,162,760		
	국 2,081,380		
	도 2,081,380		
깨끗한 공중화장실 관리	93,950	118,450	△24,500
201 일반운영비	18,200	15,700	2,500
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○공중화장실 관리비	3,500		
· 화장지 등 소모품 구입	3,500		
02 공공운영비	14,700	12,200	2,500
○외곽지 공중화장실 공공요금(전기 등)	4,800		
○외곽지 공중화장실 수리비	9,900		
301 일반보전금	10,750	14,750	△4,000
14 기타보상금	10,750	14,750	△4,000
○개방화장실 전기 사용료 지원	4,000		
○개방화장실 정화조 청소 수수료 지원	750		
○개방화장실 상수도 사용료 지원	6,000		
307 민간이전	53,000	58,000	△5,000
05 민간위탁금	53,000	58,000	△5,000
○저장형수세식 공중화장실 위탁관리	53,000		
402 민간자본이전	12,000	30,000	△18,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	30,000	△18,000
○저소득주민 재래식화장실 정비(정액)[보조금 성과평가 감액사업]	12,000		
공중화장실 비상벨 유지 관리(성인지예산)	40,000	45,600	△5,600
201 일반운영비	40,000	45,600	△5,600
01 사무관리비	40,000	45,600	△5,600
○공중화장실 비상벨 유지 관리	40,000		
개방화장실 위탁관리	160,000	160,000	0
307 민간이전	160,000	160,000	0
05 민간위탁금	160,000	160,000	0
○개방화장실 위탁관리	160,000		
가축분뇨배출시설 지도관리	116,419	120,700	△4,281

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	75,759	79,120	△3,361
04 기간제근로자등보수	75,759	79,120	△3,361
○축산악취방제단 운영 인부임(피복비 및 보험료 등 포함)	75,759		
201 일반운영비	35,000	36,000	△1,000
01 사무관리비	19,500	7,500	12,000
○악취검사용 포집백 구입	5,000		
○가축분뇨 시료 채수병 구입	1,000		
○배출사업장 단속용 방역복 구입	1,000		
○환경보전팀 단속요원 피복비	500		
○악취포집장비 전산기기 관리 용역	12,000		
02 공공운영비	15,500	28,500	△13,000
○악취자동포집장비(차량) 관리비(유류비 등)	6,000		
○악취자동포집장비 및 모바일 기기 통신료	1,500		
○방제작업 차량(1톤) 관리비(유류비 등)	8,000		
202 여비	660	580	80
01 국내여비	660	580	80
○가축분뇨 전자인계관리시스템교육 등 참석	660		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○악취저감용 미생물제(EM) 구입	5,000		
행정운영경비(서귀포시기후환경과)(기타/기타)	49,714	49,758	△44
기본경비	49,714	49,758	△44
부서운영 기본경비	49,714	49,758	△44
201 일반운영비	20,875	20,109	766
01 사무관리비	20,875	20,109	766
○기본사무용품비 100,000원*21명*80%	1,680		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 17,993,000원*80%	14,395		
202 여비	22,359	22,359	0
01 국내여비	22,359	22,359	0
○기본업무수행 여비 27,948,000원*80%	22,359		
203 업무추진비	6,480	7,290	△810
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시생활환경과	53,801,026	51,790,986	2,010,040
	균 1,011,000		
	기 12,498,000		
	도 1,053,000		
	자 39,239,026		
폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)	41,602,365	39,894,645	1,707,720
	균 1,011,000		
	기 12,498,000		
	도 1,053,000		
	자 27,040,365		
생활쓰레기 수거체계 구축	11,517,169	10,750,742	766,427
환경미화원 관리	92,019	116,020	△24,001
201 일반운영비	92,019	91,020	999
01 사무관리비	89,019	88,020	999
○환경미화원 안전용품(안전화 등) 구입	42,294		
○환경미화원 방한복 구입	31,005		
○환경미화원 청소용품 구입	10,000		
○안전보건 교육자료 제작	1,000		
○환경미화원 및 청소차운전원 사무실 정수기 사용료	1,920		
○미화원 및 운전원 사무실 등 위생관리 방역	1,200		
○청소차량 비상용 구급약 구입	600		
○환경미화원 및 청소차운전원 사무실 운영경비	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○청소인력 단합대회 프로그램 운영	1,500		
○환경미화 · 운전원 체육대회 개최	1,500		
청소행정 운영 종합사무실 설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○환경미화원 대체 휴게실 조성	100,000		
청소차량유지관리	1,207,240	1,276,665	△69,425
201 일반운영비	1,182,240	1,251,665	△69,425
02 공공운영비	1,182,240	1,251,665	△69,425
○유류비	774,000		
○수리수선비	309,600		
○청소차량 위치관제서비스 사용료	12,840		
○보험료 및 검사수수료 등 법정요금	77,400		
○도로청소차량 운영 상하수도 사용료	8,400		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○도로청소차량 소모품 구입	25,000		
청소차량 구입	1,326,000	972,200	353,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	504,600	490,800	13,800
01 사무관리비	504,600	490,800	13,800
○청소차량 10대 (압축진개)정비리스 임차료(`20년시행)	300,000		
○청소차량 7대(압축진개 3, 재활용3, 16톤암롤 1) 정비리스 임차료(`22년시행)	204,600		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○청소차량 제작 현장방문 및 청소차량 검수	1,400		
405 자산취득비	820,000	480,000	340,000
01 자산및물품취득비	820,000	480,000	340,000
○노후 청소차량 교체 구입	820,000		
청소차량 운전원 및 승차반 대체인력	2,949,913	2,839,874	110,039
101 인건비	2,949,913	2,839,874	110,039
04 기간제근로자등보수	2,949,913	2,839,874	110,039
○공무직 청소인력 대체(장기부재) 인건비(피복비, 안전용품 포함)	193,971		
○음식물류폐기물 수거(주말) 인건비(피복비, 안전용품 포함)	197,641		
○365일 쓰레기 수집운반 주말대체 인건비(피복비, 안전용품 포함)	338,965		
○클린하우스 세척사업 인건비(피복비, 안전용품 포함)	435,478		
○도로청소차량 운영 인건비(피복비, 안전용품 포함)	371,038		
○청소차량 기동수거반 운영 인건비(피복비, 안전용품 포함)	1,159,833		
○청소인력 대체 일시사역 인건비(피복비, 안전용품 포함)(상시고용금지)	252,987		
생활쓰레기의 안정적 수거처리	1,007,600	1,001,783	5,817
201 일반운영비	15,600	834,191	△818,591
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○생활폐기물 수거마대 및 물품 구입	1,000		
○대형폐기물 신고필증 제작	12,000		
○대형폐기물 영수원부 제작	2,600		
206 재료비	2,100	2,100	0
01 재료비	2,100	2,100	0
○투명페트병 배출 용기 구입	2,100		
307 민간이전	989,900	165,492	824,408
05 민간위탁금	989,900	165,492	824,408
○생활폐기물 수집운반업무(가파도,마라도)	173,987		
○클린하우스 및 배출용기 세척소독업무	815,913		
가로청소 및 환경정비강화	4,269,763	4,055,924	213,839
101 인건비	4,194,823	3,980,384	214,439

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	4,194,823	3,980,384	214,439
○가로청소 및 클린하우스 정비 인건비(피복비, 안전용품 포함)	4,194,823		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○쓰레기줄이기 범시민운동추진	2,300		
301 일반보전금	59,640	59,640	0
14 기타보상금	59,640	59,640	0
○로드킬(개, 고양이) 사체처리반 보상비	59,640		
303 포상금	3,000	3,600	△600
01 포상금	3,000	3,600	△600
○환경정비종합평가 우수 읍면동 포상	3,000		
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	0	2,000
○환경분야 사업 광고	2,000		
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
○방치폐기물 정비	8,000		
체계적인 쓰레기 종량제 추진	509,834	416,088	93,746
201 일반운영비	23,834	25,834	△2,000
01 사무관리비	4,400	6,400	△2,000
○생활쓰레기 지정판매처 스티커 제작	1,600		
○종량제봉투 전입자인증 스티커 제작	1,800		
○종량제봉투 배송 소모품 구입(장갑 등)	1,000		
02 공공운영비	19,434	19,434	0
○종량제봉투 보관창고 보안용역비	1,434		
○종량제봉투 보관창고 유지관리비	3,600		
○종량제봉투 차량 유지 관리비	14,400		
206 재료비	486,000	375,254	110,746
01 재료비	486,000	375,254	110,746
○종량제봉투 규격봉투 제작(가연성)	437,000		
○종량제봉투 규격봉투 제작(불연성)	28,000		
○종량제봉투 규격봉투 제작(공공용)	21,000		
음식물쓰레기 수집운반 관리	6,300	7,300	△1,000
201 일반운영비	3,100	4,100	△1,000
01 사무관리비	3,100	4,100	△1,000
○음식물쓰레기 수집운반 청소용품 구입	2,500		
○청소차량 해충 방제약 구입	600		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○클린하우스 세척소독용 살균수 첨가제 구입	3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기 불법투기 단속	48,500	64,888	△16,388
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○명예환경감시원 활동 보상	3,000		
301 일반보전금	45,500	53,888	△8,388
14 기타보상금	45,500	53,888	△8,388
○생활폐기물 불법투기 예방활동 참여단체 보상(클린환경감시단)	20,000		
○명예환경감시원 활동 보상	25,000		
○환경오염행위 신고포상금(생활쓰레기 불법 투기 등)	500		
생활쓰레기배출시스템 구축	2,781,752	2,960,752	△179,000
찾아가는 쓰레기 분리배출 교육(성인지예산)	6,000	13,000	△7,000
201 일반운영비	6,000	13,000	△7,000
01 사무관리비	6,000	13,000	△7,000
○올바른 생활쓰레기 분리배출 교육 및 책자 제작	6,000		
· 올바른 분리배출 민간강사 강사료	2,000		
· 올바른 생활쓰레기 분리배출 책자 제작	4,000		
생활쓰레기 배출 클린하우스 운영	384,527	372,927	11,600
201 일반운영비	174,127	182,927	△8,800
01 사무관리비	19,960	28,760	△8,800
○클린하우스 시설물(전기) 안전진단비	18,300		
○분리배출 전용배출용기 해상운송료	1,660		
02 공공운영비	154,167	154,167	0
○클린하우스 공공요금 및 제세	48,000		
○클린하우스 시설 유지보수비	102,800		
○클린하우스 운영관리용 차량 유지비	3,367		
206 재료비	102,400	50,000	52,400
01 재료비	102,400	50,000	52,400
○클린하우스 재활용품 배출용기 구입	21,700		
○클린하우스 가연성쓰레기 배출용기 구입	68,000		
○폐형광등, 폐건전지 겸용 수거함 구입	12,700		
401 시설비및부대비	108,000	140,000	△32,000
01 시설비	108,000	140,000	△32,000
○클린하우스 이설 · 철거 비용	83,000		
○클린하우스 취약지역 CCTV 설치사업	15,000		
○클린하우스 무상보급사업	10,000		
생활쓰레기배출선진시스템(클린하우스) 구축사업(전환사업)	2,004,000	2,006,000	△2,000
401 시설비및부대비	2,004,000	2,006,000	△2,000
01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
○재활용도움센터 시설 설치(균특이양사업)	2,000,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	4,000	6,000	△2,000
○재활용 도움센터 설치 시설부대비(균특이양)	4,000		
재활용도움센터 운영 및 확충	131,060	179,760	△48,700
201 일반운영비	47,000	73,600	△26,600
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○재활용도움센터 홍보물, 안내판 제작 등	2,000		
○재활용도움센터 부지 임차료 등	3,000		
02 공공운영비	42,000	68,600	△26,600
○재활용도움센터 공공요금 및 제세 등	12,000		
○재활용도움센터 시설보수비	30,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○다회용기 세척시설 설치추진을 위한 중앙절충	1,160		
301 일반보전금	70,400	60,000	10,400
14 기타보상금	70,400	60,000	10,400
○서귀포시 재활용도움센터 운영 보상물품 구입	70,400		
401 시설비및부대비	5,000	35,000	△30,000
01 시설비	5,000	35,000	△30,000
○폐농약 수집운반 처리비	5,000		
405 자산취득비	7,500	10,000	△2,500
01 자산및물품취득비	7,500	10,000	△2,500
○재활용도움센터 운영 물품 구입	7,500		
환경교육관 운영	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○환경교육관 운영 물품 구입	2,000		
○폐기물 감량,분리배출 홍보물 제작	1,000		
음식물 RFID 계량장비 운영	227,965	210,865	17,100
201 일반운영비	157,625	145,425	12,200
01 사무관리비	8,200	11,000	△2,800
○음식물 RFID계량장비 청소용품 구입	1,200		
○음식물 RFID계량장비 안내문 제작	1,000		
○음식물 RFID 계량장비 탁송료	6,000		
02 공공운영비	149,425	134,425	15,000
○음식물 RFID 계량장비 저울검사	35,000		
○음식물 RFID 장비 유지비	31,600		
○음식물 RFID 장비 이설비	22,400		
○음식물 RFID 장비 통신요금	53,000		
○음식물 RFID 장비 운영관리용 차량유지비	7,425		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○음식물 RFID 운영 및 저울 정기검사 교육 참석	340		
206 재료비	70,000	65,000	5,000
01 재료비	70,000	65,000	5,000
○음식물 RFID 장비 부품 구입	70,000		
쓰레기 줄이기 추진	25,200	173,200	△148,000
201 일반운영비	25,200	25,200	0
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○다회용컵 무인반납기 임차	25,200		
사업장폐기물 관리	2,061,456	24,400	2,037,056
	균 1,011,000		
	도 1,011,000		
	자 39,456		
폐기물 배출 사업장 관리	22,956	20,900	2,056
201 일반운영비	21,276	19,960	1,316
01 사무관리비	13,500	13,500	0
○사업장 방치폐기물 처리비용	5,000		
○지정 방치폐기물 처리	2,000		
○프린트소모품 구입	3,000		
○각종 지도점검 서식 등 구입	2,000		
○유흡착제 구입	1,000		
○지정폐기물(폐유) 방제복 구입	500		
02 공공운영비	7,776	6,460	1,316
○차량 유지관리비	900		
○문서발송용 일반우편료(각종 안내문)	2,322		
○문서발송용 등기우편료(유기한민원 서류)	4,554		
202 여비	1,320	580	740
01 국내여비	1,320	580	740
○폐기물관련법령 개정 등 설명회 및 인허가 담당자 교육 참석	1,320		
301 일반보전금	360	360	0
14 기타보상금	360	360	0
○사업장폐기물 불법처리행위 신고자 포상금	360		
건설폐기물 사업장 관리	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○사업장방치폐기물 처리(건설폐기물)	2,000		
○건설폐기물 유해성분 분석 수수료	1,500		
슬레이트 처리 지원 사업	2,035,000	0	2,035,000
	균 1,011,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,011,000		
	자 13,000		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	5,850	0	5,850
○대규모 석면해체 제거작업 석면 비산정도 측정	2,000		
○노후 슬레이트 처리 지원사업 홍보물 제작 등	3,850		
02 공공운영비	7,150	0	7,150
○노후 슬레이트 처리 지원사업 안내 우편 제작 등	7,150		
307 민간이전	2,022,000	0	2,022,000
	균 1,011,000		
	도 1,011,000		
05 민간위탁금	2,022,000	0	2,022,000
○노후 슬레이트 처리 지원사업	2,022,000		
	균 1,011,000		
	도 1,011,000		
매립장시설 관리	1,852,370	1,534,570	317,800
매립장 운영 관리	1,450,370	1,175,570	274,800
201 일반운영비	900,140	688,340	211,800
01 사무관리비	55,540	67,340	△11,800
○매립장 침출수(유입,유출)수질검사	18,000		
○매립장 지하수 수질검사	2,000		
○매립장 근무자 작업용품 및 소모품 구입	1,000		
○매립장 근무자 휴게실 및 샤워실 비품구입	600		
○매립장 운영 소모품 구입	3,600		
○근무자 휴게실 · 당직실 등 정수기 사용료	2,340		
○근무자 휴게실 · 당직실 등 위생 방역	2,000		
○오니 운반 용역비	2,000		
○전기 안전관리 대행비	16,000		
○소방 안전관리 대행비	6,000		
○매립장 전기설비 정기검사	2,000		
02 공공운영비	844,600	621,000	223,600
○매립장 공공요금 및 제세	751,600		
○매립장 건물(관리동 등 4개소) 유지비	40,000		
○매립장 기타시설물(내부도로 등)유지관리	40,000		
○매립장 근무자 이용 샤워실 유류구입비	2,000		
○발전기 가동에 따른 유류구입비	2,000		
○반입수수료 전산프로그램 및 자동계근시설 유지관리	6,000		
○매립장 날림쓰레기 방지망 교체	3,000		
301 일반보전금	137,230	137,230	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	137,230	137,230	0
○색달매립장 환경기초시설 지역주민 감시요원 수당	137,230		
401 시설비및부대비	413,000	350,000	63,000
01 시설비	413,000	350,000	63,000
○색달매립장 침출수처리동 및 우수관 준설	40,000		
○침출수 수질관리 용역 및 노후시설 보강공사	250,000		
○색달매립장 온실가스 감축설비 시설물 관리용역	100,000		
○상효종료매립장 지하수 수질감시 관정 원상복구(폐공)	23,000		
쾌적한 매립장 조성	302,000	259,000	43,000
201 일반운영비	56,000	77,000	△21,000
01 사무관리비	8,000	11,000	△3,000
○복토재 운반용 차량임차(25t, 덤프트럭)	4,200		
○굴착기임차(궤도, 30t)	3,800		
02 공공운영비	48,000	66,000	△18,000
○매립장 침출수 이송배관 및 기타 자재 구입	6,000		
○침출수처리장 펌프 및 송풍기 수리	7,500		
○매립장 우수 배제시설 보수용 자재 구입	5,000		
○매립장내 전기, 통신, 소방시설 수리	17,500		
○지하수 관정 펌프 및 모터 수리	12,000		
206 재료비	246,000	182,000	64,000
01 재료비	246,000	182,000	64,000
○매립장 방역약품 구입	8,000		
○매립장 전기시설물 운영재료 구입	1,000		
○탈수설비 물품 구입	3,000		
○침출수처리용 유기탄소원 및 약품 구입	234,000		
매립장 차량 유지 관리	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
02 공공운영비	60,000	60,000	0
○매립장 관리차량 및 중장비 유지비	60,000		
환경기초시설 설치 주변지역(매립장) 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○색달마을회 해외 선진지 견학(정액)	40,000		
폐기물자원순환 관리	2,829,900	4,055,151	△1,225,251
	기 98,000		
	도 42,000		
	자 2,689,900		
폐기물 수집 활성화	1,298,901	1,451,587	△152,686
101 인건비	68,461	140,742	△72,281

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	68,461	33,980	34,481
○EPR품목 수거처리 기간제 근로자 보수(보험료, 퇴직금, 안전용품 등 포함)	68,461		
201 일반운영비	68,440	80,475	△12,035
01 사무관리비	36,200	36,200	0
○EPR품목 도외 운송비	21,000		
○EPR품목 운반 · 처리 물품 구입	2,000		
○폐지, 유리병 수거보상금 계량영수증 제작	12,000		
○현장근무자(공무직) 피복 구입	1,200		
02 공공운영비	17,240	24,275	△7,035
○EPR품목 수집운반차량 및 전기차량 유지관리비	17,240		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○환경나눔행사 운영	15,000		
206 재료비	56,200	57,000	△800
01 재료비	56,200	57,000	△800
○폐형광등 육지운송 전용용기	3,600		
○LED 육지운송 전용용기	9,600		
○종이팩 수거전용 비닐	1,500		
○멸균팩 수거전용 비닐	1,500		
○유리병(잡병) 수집운반용 톤백	40,000		
301 일반보전금	1,105,800	1,172,500	△66,700
11 행사실비지원금	1,500	2,000	△500
○환경나눔행사 참가 보상	1,500		
14 기타보상금	1,104,300	1,170,500	△66,200
○자원재활용(폐지류, 유리병(잡병))지원사업	1,104,100		
○빈용기보증금 신고 보상금	200		
영농폐기물 시설 운영	178,220	89,640	88,580
	기 98,000		
	도 42,000		
	자 38,220		
201 일반운영비	22,220	23,640	△1,420
02 공공운영비	22,220	22,640	△420
○영농폐기물 공동집하장 시설유지비	20,000		
○영농폐기물 공동집하장 전기사용료	2,220		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○영농폐기물 수거망 제작구입	16,000		
301 일반보전금	80,000	0	80,000
	기 80,000		
14 기타보상금	80,000	0	80,000
○농촌폐비닐 처리 지원사업	80,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 80,000		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
	기 18,000		
	도 42,000		
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○영농폐기물 공동집하장 휀스시설 설치보수 사업	60,000		
	기 18,000		
	도 42,000		
음식물쓰레기줄이기(성인지예산)	5,000	46,000	△41,000
201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
○음식물쓰레기 줄이기 교육·홍보용 물품 제작·구입	2,000		
206 재료비	3,000	10,000	△7,000
01 재료비	3,000	10,000	△7,000
○음식물쓰레기 줄이기 재료 구입	3,000		
농어촌 폐비닐 수거 지원(전환사업)	550,000	600,000	△50,000
301 일반보전금	550,000	600,000	△50,000
14 기타보상금	550,000	600,000	△50,000
○농촌 폐비닐 수거 지원(균특이양)	550,000		
영농폐기물 중간집하장 운영	164,179	137,592	26,587
101 인건비	68,461	33,980	34,481
04 기간제근로자등보수	68,461	33,980	34,481
○영농폐기물 중간집하장 운영 기간제근로자 보수(보험료, 퇴직금, 안전용품 등 포함)	68,461		
201 일반운영비	95,718	102,452	△6,734
01 사무관리비	15,000	85,000	△70,000
○영농폐기물 중간집하장 운영 물품 구입	1,000		
○영농폐기물 배출방법 안내 홍보물 제작	2,000		
○제주환경자원순환센터 반입불가 영농폐기물 처리	10,000		
○영농폐기물 유상품목 신고필증 스티커 제작	1,000		
○영농폐기물 영수원부 제작	1,000		
02 공공운영비	80,718	17,452	63,266
○영농폐기물 중간집하장 운영차량 유지관리비	15,450		
○영농폐기물 처리비	65,268		
음식물자원화시설운영	633,600	1,730,332	△1,096,732
201 일반운영비	332,000	340,302	△8,302
01 사무관리비	22,800	25,900	△3,100
○현장근로자 피복 구입(공무직)	3,500		
○정기 검사비	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영물품 및 소모물품 구입	5,000		
○부산물비료 성분검사 수수료	4,000		
○작업환경측정 수수료	1,800		
○정수기, 공기청정기, 비데 임차료	2,500		
○대기배출시설 측정 수수료	2,000		
02 공공운영비	309,200	314,402	△5,202
○음식물자원화시설 기계설비 및 장비 유지비	308,000		
○현장근무자 응급 치료용 구급약품 구입비	1,200		
206 재료비	195,000	195,000	0
01 재료비	195,000	195,000	0
○부산물비료 생산시설 재료 구입	170,000		
○음식물쓰레기 악취방지용 재료 구입	22,000		
○음식물자원화시설 방역약품 구입	3,000		
308 자치단체등이전	56,600	52,950	3,650
14 기타부담금	56,600	52,950	3,650
○폐기물처리시설 폐기물처리부담금	56,600		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○음식물자원화시설 노후시설 보강사업	50,000		
읍면환경시설 관리	694,870	377,490	317,380
읍면매립장 운영관리	144,600	76,300	68,300
201 일반운영비	64,600	66,300	△1,700
01 사무관리비	49,600	51,300	△1,700
○읍면매립장 수질검사용 채수병 구입	2,000		
○읍면매립장 3개소 운영물품 구입	9,000		
○읍면매립장 운영 장비 임차비(차량, 중장비 등)	20,000		
○읍면매립장 사후관리 정기검사(남원1단계, 표선1단계)	11,600		
○읍면매립장 사후관리 정기검사(안덕)	7,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○읍면매립장 통신,계근 시스템 유지관리	9,600		
○읍면매립장 중형덤프 유지비	5,400		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○방역약품 구입	4,000		
○운영관리 재료 구입	6,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○종료매립장(화순) 안정화 환경영향조사 용역	70,000		
읍면매립장 시설관리	210,270	211,190	△920

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	210,270	211,190	△920
01 사무관리비	76,270	77,190	△920
○종료매립장 검사수수료	23,250		
○읍면매립장 검사수수료	45,720		
○읍면매립장 현장근무자 근태관리시템 운영 수수료	1,800		
○읍면매립장 전기안전관리 대행수수료	5,500		
02 공공운영비	134,000	134,000	0
○읍면매립장(사용,종료) 시설관리	134,000		
읍면 환경기초시설 설치 주변지역 지원	140,000	90,000	50,000
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○읍면 환경기초시설 설치지역 소규모 사업비 지원(정액)	14,000		
04 민간행사사업보조	26,000	26,000	0
○읍면 환경기초시설 설치지역 소규모 행사비 지원(정액)	26,000		
402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	50,000	50,000
○읍면 환경기초시설설치 주변지역 각종 소규모 사업비 지원(정액)	100,000		
농어촌폐기물종합처리시설 확충	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
○남원매립장 주변마을 주민숙원사업(정액)	200,000		
환경자원화시설 관리	7,464,848	7,688,540	△223,692
남부광역환경관리센터 운영관리	7,021,512	7,120,000	△98,488
307 민간이전	6,948,000	6,908,000	40,000
02 민간경상사업보조	48,000	8,000	40,000
○남부광역환경관리센터 주민협의체 지원(정액)	8,000		
○환경기초시설(남부소각장) 주민협의체 해외선진지 벤치마킹(정액)	40,000		
05 민간위탁금	6,900,000	6,900,000	0
○남부광역환경관리센터 운영관리	6,900,000		
308 자치단체등이전	23,512	22,000	1,512
14 기타부담금	23,512	22,000	1,512
○남부광역환경관리센터 폐기물처분부담금	23,512		
401 시설비및부대비	50,000	150,000	△100,000
01 시설비	50,000	150,000	△100,000
○남부광역소각장 주민지원시설 (예래사우나)보수	50,000		
재활용품선별시설 운영	303,336	328,840	△25,504
201 일반운영비	250,150	249,840	310

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	104,910	108,800	△3,890
○현장근로자 안전장갑 구입	5,000		
○현장근로자 방진마스크 구입	4,500		
○현장근로자 안전화 구입	750		
○재활용품선별시설 작업환경측정 수수료	1,840		
○현장근로자 휴게실 및 샤워실 비품 구입	1,800		
○재활용품선별시설 내 정수기 임차비	1,200		
○재활용품선별시설 청소용품 구입	1,000		
○복합재질 플라스틱 처리비	54,000		
○필름류 운반비	33,620		
○재활용품선별시설 운영경비(사무용품 및 기타수용비)	1,200		
02 공공운영비	145,240	141,040	4,200
○기계수리 및 장비보수	36,000		
○재활용품선별시설 차량 및 중장비 유지비	107,800		
○현장근무자 구급약품 구입	1,440		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○재활용품 압축용 경강선 구입	12,000		
○재활용품 선별용 톤마대 구입	7,000		
308 자치단체등이전	34,186	30,000	4,186
14 기타부담금	34,186	30,000	4,186
○재활용품선별시설 폐기물처분부담금	34,186		
환경기초시설 설치 주변지역(소각장) 지원	140,000	239,700	△99,700
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	75,000	75,000	0
○환경기초시설 설치 지역 소규모 사업지원(정액)	75,000		
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○환경기초시설 설치 지역 소규모 행사 지원(정액)	25,000		
402 민간자본이전	40,000	139,700	△99,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	139,700	△99,700
○환경기초시설 설치 지역(소규모 사업비) 지원(정액)[보조금 성과평가 감액사업]	40,000		
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	12,400,000	12,503,000	△103,000
	기 12,400,000		
생활환경 취약지구 관리	8,217,000	7,499,000	718,000
	기 8,217,000		
101 인건비	8,217,000	7,499,000	718,000
	기 8,217,000		
04 기간제근로자등보수	8,217,000	7,499,000	718,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활환경 취약지구 개선 일자리 사업(보험료, 피복비 포함)	8,217,000		
	기 8,217,000		
매립장 환경 관리	152,000	177,000	△25,000
	기 152,000		
101 인건비	152,000	177,000	△25,000
	기 152,000		
04 기간제근로자등보수	152,000	177,000	△25,000
○색달매립장 복토작업 및 환경정비·반입검사 인부임	152,000		
	기 152,000		
자원순환시설 운영(성인지예산)	3,891,000	4,181,000	△290,000
	기 3,891,000		
101 인건비	620,000	910,000	△290,000
	기 620,000		
04 기간제근로자등보수	620,000	910,000	△290,000
○재활용품 선별시설 운영 인부임(보험료 및 피복비 포함)	620,000		
	기 620,000		
307 민간이전	3,271,000	3,271,000	0
	기 3,271,000		
05 민간위탁금	3,271,000	3,271,000	0
○생활자원회수센터(색달) 재활용품 선별시설 운영 사업	3,271,000		
	기 3,271,000		
음식물쓰레기 종량제 관리	140,000	646,000	△506,000
	기 140,000		
401 시설비및부대비	140,000	646,000	△506,000
	기 140,000		
01 시설비	140,000	646,000	△506,000
○음식물RFID기반시설 구축사업	140,000		
	기 140,000		
행정운영경비(서귀포시생활환경과)(기타/기타)	12,198,661	11,896,341	302,320
인력운영비	12,074,075	11,758,679	315,396
직접인건비	12,074,075	11,758,679	315,396
101 인건비	11,564,700	11,249,304	315,396
03 공무직(무기계약)근로자보수	11,564,700	11,249,304	315,396
○환경미화원	7,779,201		
· 기본급(105명)	2,591,568		
· 정액급식비	176,400		
· 명절휴가비	325,245		
· 정근수당	199,313		
· 정근수당 가산금	47,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 처우개선비(2.5%)	64,798		
· 연차유급휴가수당	175,466		
· 야간근로수당(24시간/월)	287,115		
· 휴일근로수당(6일/월)	861,331		
· 시간외근무수당(16시간/월)	1,220,215		
· 특수업무(환경미화)수당	293,580		
· 작업장려수당	126,000		
· 기말수당	542,067		
· 체력단련비	677,583		
· 가족수당 등	191,000		
○청소차량 운전원	3,785,499		
· 기본급(57명)	1,474,613		
· 처우개선비(3.1%)	36,874		
· 정액급식비	95,760		
· 근속수당	197,712		
· 청소차운전원조정수당	445,968		
· 명절휴가비	151,157		
· 특수업무수당	61,560		
· 연차유급휴가근로수당(11일)	86,451		
· 야간근로수당(24시간/월)	141,461		
· 휴일근로수당(6일/월)	424,364		
· 시간외근로수당(16시간/월)	601,179		
· 가족수당 등	68,400		
304 연금부담금등	509,375	509,375	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	509,375	509,375	0
○공무직(환경미화원 및 청소차운전원)근로자 퇴직금	509,375		
기본경비	124,586	137,662	△13,076
부서운영 기본경비	124,586	137,662	△13,076
201 일반운영비	86,474	85,994	480
01 사무관리비	86,474	85,994	480
○기본사무용품비 100,000원*30명*80%	2,400		
○기타수용비 8,000,000원*80%	6,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*30명*12일*12월*80%*80%	19,354		
○일숙직수당	58,320		
· 일직 60,000원*2명*120일	14,400		
· 숙직 60,000원*2명*366일	43,920		
202 여비	28,512	40,868	△12,356
01 국내여비	28,512	40,868	△12,356
○기본업무수행 여비 35,640,000원*80%	28,512		
203 업무추진비	9,600	10,800	△1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	9,600	10,800	△1,200
○부서운영업무추진비			
1,000,000원*12월*80%	9,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시공원녹지과	29,826,375	19,023,044	10,803,331
	국 4,272,597		
	균 1,943,300		
	기 4,945,976		
	도 9,403,109		
	자 9,161,393		
	소 100,000		
늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)	19,296,130	8,845,507	10,450,623
	균 1,825,000		
	기 4,070,000		
	도 5,140,714		
	자 8,160,416		
	소 100,000		
공원녹지 조성관리	19,296,130	8,845,507	10,450,623
	균 1,825,000		
	기 4,070,000		
	도 5,140,714		
	자 8,160,416		
	소 100,000		
도시숲조성(전환사업)	1,316,870	1,200,492	116,378
101 인건비	38,720	32,322	6,398
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,720	32,322	6,398
○도시숲 관리원 보수(균특이양)	38,720		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○도시숲 관리원 피복비, 급량비 등(균특이양)	200		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○도시숲 업무(교육, 워크숍) 관련 여비(균특이양)	3,000		
○도시숲관리 여비(균특이양)	200		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○도시숲 관리 재료(농약, 비료, 지주목 등)(균특이양)	20,000		
304 연금부담금등	9,750	8,850	900
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,750	8,850	900
○도시숲 관리원 4대보험료, 퇴직금 등(균특이양)	9,750		
401 시설비및부대비	1,240,000	1,130,920	109,080
01 시설비	1,240,000	1,130,920	109,080
○도시숲 조성(8ha)(균특이양)	720,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교숲 조성(2개소)(균특이양)	120,000		
○도시숲 조성지 유지관리(균특이양)	200,000		
○상생의 정원 조성(1개소)(균특이양)	200,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○도시숲 유지관리용 장비구입(기계톱, 수벽 전정기 등)(균특이양)	5,000		
기후대응 도시숲 조성	5,500,000	0	5,500,000
	기 2,750,000		
	도 2,750,000		
401 시설비및부대비	5,500,000	0	5,500,000
	기 2,750,000		
	도 2,750,000		
01 시설비	5,500,000	0	5,500,000
○기후대응 도시숲 조성(시흥공원) 3ha	3,000,000		
	기 1,500,000		
	도 1,500,000		
○기후대응 도시숲 조성(강창학공원) 2.5ha	2,500,000		
	기 1,250,000		
	도 1,250,000		
자녀안심 그린숲 조성	400,000	0	400,000
	균 200,000		
	도 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	균 200,000		
	도 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○자녀안심 그린숲 조성(2개소)	400,000		
	균 200,000		
	도 200,000		
도시 바람길숲 조성(성인지예산)	2,250,000	250,000	2,000,000
	균 1,125,000		
	도 1,125,000		
201 일반운영비	15,000	13,000	2,000
	균 7,500		
	도 7,500		
01 사무관리비	15,000	13,000	2,000
○도시바람길숲 조성지 관리 차량 임차	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
401 시설비및부대비	2,235,000	237,000	1,998,000
	균 1,117,500		
	도 1,117,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,235,000	237,000	1,998,000
○도시바람길숲 조성	2,035,000		
	균 1,017,500		
	도 1,017,500		
○도시바람길숲 조성지 유지관리	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
생활밀착형 숲 조성	1,000,000	500,000	500,000
	균 500,000		
	도 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
	균 500,000		
	도 500,000		
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○생활밀착형 숲 조성	1,000,000		
	균 500,000		
	도 500,000		
녹지공간확충사업	585,000	687,950	△102,950
101 인건비	56,000	63,150	△7,150
04 기간제근로자등보수	56,000	63,150	△7,150
○가로수(조경수)관리(병해충방제 및 정비) 인부임	56,000		
201 일반운영비	66,000	72,800	△6,800
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○녹지공간확충 장비 임차비	15,000		
02 공공운영비	51,000	57,800	△6,800
○녹지공간확충 장비수리 및 유지보수	15,000		
○녹지공간확충 차량 유지비	16,000		
○조경수 유지관리 용역	20,000		
206 재료비	6,000	51,000	△45,000
01 재료비	6,000	51,000	△45,000
○가로수, 조경수 관리용 재료구입(농약, 비료 등)	6,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○가로수전정 및 예초작업 피해보상금	1,000		
308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	0	6,000
○공원녹지 분야 시책홍보 및 공고 비용	6,000		
401 시설비및부대비	450,000	500,000	△50,000
01 시설비	450,000	500,000	△50,000
○가로수 결손구간 보완식재	120,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹음기 가로수 및 녹지공간 정비사업(읍면 지역 포함)	200,000		
○가로수 유지관리(피해복구, 병해충 방제) 단가공사	30,000		
○생활권내 시민불편 위험수목 정비사업	50,000		
○영어교육도시 가로수(조경수) 유지관리 사업	50,000		
도시녹지관리원(전환사업)	550,620	394,868	155,752
101 인건비	515,840	361,368	154,472
03 공무직(무기계약)근로자보수	77,440	66,808	10,632
○도시녹지관리원 보수(균특이양)	77,440		
04 기간제근로자등보수	438,400	294,560	143,840
○도시녹지관리원-인건비, 교육훈련비, 피복비 등(균특이양)	438,400		
201 일반운영비	15,400	15,400	0
01 사무관리비	12,400	12,400	0
○도시녹지관리원 업무추진 차량 임차(균특이양)	12,000		
○도시녹지관리원 피복비, 급량비 등(균특이양)	400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○도시녹지관리원 차량임차에 따른 유류비	3,000		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○도시녹지관리원 여비(균특이양)	400		
304 연금부담금등	18,980	17,700	1,280
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,980	17,700	1,280
○도시녹지관리원 4대보험, 퇴직금 등(균특이양)	18,980		
사계절 꽃피는 도시 만들기	606,200	692,100	△85,900
101 인건비	20,000	20,000	0
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○주요도로변 꽃길 조성 및 관리 인부임(상시고용금지)	20,000		
201 일반운영비	23,900	24,800	△900
02 공공운영비	23,900	24,800	△900
○장비 수리 및 유지보수	15,000		
○꽃길조성관리 차량 유지비	8,000		
○전기자동차 유지관리(1대)	900		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도시녹지관리 업무추진비	2,300		
206 재료비	340,000	305,000	35,000
01 재료비	340,000	305,000	35,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃길 조성용 야생화 구입	100,000		
○주요도로변 걸이 화분 구입	20,000		
○걸이화분용 초화류 구입	10,000		
○소규모 정원만들기 재료구입	180,000		
○계절화 자체생산 종묘 및 육묘용품 구입	30,000		
401 시설비및부대비	220,000	340,000	△120,000
01 시설비	220,000	340,000	△120,000
○각종 꽃장식 시설사업(로프화단, 플랜트 화분 등)	35,000		
○도심지 꽃피는 거리 만들기 사업	35,000		
○주요도로변(교통섬, 화단 등) 계절화 식재 사업	150,000		
도로변 녹지환경정비	271,127	354,127	△83,000
101 인건비	115,127	65,127	50,000
04 기간제근로자등보수	115,127	65,127	50,000
○녹지환경정비 인부임(마을안길 등 일반도로)	115,127		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○도로변 환경정비 물품 구입(청소용품 등)	2,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○환경정비 재료구입	4,000		
401 시설비및부대비	150,000	283,000	△133,000
01 시설비	150,000	283,000	△133,000
○동지역 녹지대(일주로, 중산간로) 환경정비 사업	150,000		
양묘장관리	8,000	9,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○양묘장 관리용 장비임차	3,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○농가 부산물 공급용 마대 구입	1,000		
○양묘장 수목 재배용 묘목 구입	2,000		
○양묘 비닐하우스 관리용 자재 구입	2,000		
자생식물원운영	16,400	16,900	△500
201 일반운영비	12,900	12,900	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○쓰레기 종량제 봉투 구입	1,600		
○공중화장실 용품(화장지, 핸드타올 등)	1,100		
○자생식물원 관리용품 구입(전정가위, 삽 등)	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,200	9,200	0
○관리사무실 전기사용료	1,800		
○상수도사용료	2,400		
○데크시설물 유지보수	5,000		
206 재료비	3,500	4,000	△500
01 재료비	3,500	4,000	△500
○환경정비 재료 구입	3,500		
나무은행사업(전환사업)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○나무은행 수목이식사업(균특이양)	100,000		
녹색자금지원사업	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○사회복지시설 나눔숲 조성	300,000		
도시공원 정비 운영	959,785	956,670	3,115
101 인건비	364,575	431,000	△66,425
04 기간제근로자등보수	364,575	431,000	△66,425
○도시공원 및 녹지 예초 인부임(보험료, 피복비 등)	162,000		
○도시공원 및 녹지 병해충방제, 수벽정비 등 인부임(보험료 등 포함)(상시고용금지)	75,000		
○도시공원 및 녹지 공중화장실 등 환경정비 인부임(보험료, 피복비 등 포함)	127,575		
201 일반운영비	448,340	404,800	43,540
01 사무관리비	44,340	56,800	△12,460
○도시공원 어린이 놀이시설 안전검사비	8,000		
○도시공원 어린이 놀이시설 환경유해성인자 검사비	5,000		
○도시공원 및 녹지 내 홍보 현수막 및 안내판 등 제작	3,000		
○도시공원(55개소)불법행위 단속 및 유지관리용 차량임차 등	10,800		
○도시공원 및 녹지 업무용 사무용품, 토너등 소모품 구입	5,000		
○각종 부대경비(측량비 등)	1,000		
○도시공원 내 화장실 안전비상벨 임차료 등	3,540		
○도시공원 내 공원등 전기안전진단 수수료 등	8,000		
02 공공운영비	404,000	348,000	56,000
○도시공원 및 녹지 공공요금 및 제세(수도요금, 전기요금, 분뇨수거 수수료 등)	204,000		
○도시공원 예초, 수벽 및 수목정비용 물품 구입(예초용품, 마대, 장갑 등)	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 공중화장실 청소 및 소모품 구입(세제, 락스, 화장지 등)	30,000		
○도시공원 시설물 수리 등 운영 경비(표지판, 경관등, 데크시설 등)	120,000		
○도시공원 녹지 차량 유지비(차량수리비 및 보험료, 유류비 등)	6,000		
○숨골공원 황토 어싱광장 등 수도, 전기요금	20,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○도시공원 업무(워크숍 등) 관련 여비	870		
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○도시공원 녹지 산책로 등 시설보수 재료 구입	4,500		
○도시공원 녹지 보식용 수목 및 야생화 등 구입	5,500		
○도시공원 녹지 수목 관리용 약제 등 구입	5,500		
○도시공원 내 수목 관리용 물품 구입	2,500		
401 시설비및부대비	118,000	100,000	18,000
01 시설비	118,000	100,000	18,000
○도시공원 및 녹지 내 환경정비(예초)	90,000		
○도시공원 및 녹지 내 수목정비	28,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○공원관리사무소 냉난방기 등 물품 구입	5,000		
○도시공원 및 녹지 관리용 장비 구입	5,000		
도시공원 시설물 정비사업	185,000	350,000	△165,000
401 시설비및부대비	185,000	350,000	△165,000
01 시설비	185,000	350,000	△165,000
○도시공원 내 노후 산책로 정비공사	100,000		
○도시공원 내 노후 난간 정비공사	50,000		
○도시공원 내 노후 기타시설물(운동시설, 표지판, 파고라 등) 정비공사	35,000		
도시공원 내 어린이놀이시설 정비사업	100,000	300,000	△200,000
	소 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
	소 100,000		
01 시설비	100,000	300,000	△200,000
○어린이놀이시설 정비	100,000		
	소 100,000		
강정마을 공원조성(전환사업)	900,000	500,000	400,000
401 시설비및부대비	900,000	500,000	400,000
01 시설비	900,000	500,000	400,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제일강정 푸른꿈공원 조성사업(균특이양)	900,000		
도시공원 내 공원등 정비사업	35,000	50,000	△15,000
401 시설비및부대비	35,000	50,000	△15,000
01 시설비	35,000	50,000	△15,000
○도시공원 내 공원등 유지관리 공사	35,000		
영어교육도시 공원 정비운영	376,414	553,400	△176,986
101 인건비	165,254	306,000	△140,746
04 기간제근로자등보수	165,254	306,000	△140,746
○영어교육도시 내 공중화장실 등 환경정비 인부임(보험료, 피복비 등 포함)	45,254		
○영어교육도시 내 예초 인부임(보험료, 피복비 등 포함)	86,000		
○영어교육도시 내 병해충방제, 수벽정비 등 인부임(보험료, 피복비 등 포함)(상시고용금지)	34,000		
201 일반운영비	151,160	148,400	2,760
01 사무관리비	8,160	8,400	△240
○어린이놀이시설 검사비	2,000		
○어린이놀이시설 환경유해성인자 검사비	2,000		
○업무용 사무용품, 토너 등 소모품 구입	1,000		
○영어교육도시 공원 내 홍보 현수막 및 안내판 등 제작	1,000		
○영어교육도시 공원 내 화장실 안전비상벨 임차료 등	2,160		
02 공공운영비	143,000	140,000	3,000
○공공요금 및 제세(수도요금, 전기통신 요금 등)	45,000		
○예초, 수벽 및 수목정비용 물품구입(예초용품, 마대, 장갑 등)	12,000		
○공중화장실 청소 및 소모품 구입(세제, 락스, 화장지 등)	3,000		
○공원 시설물 수리 등 운영경비(표지판, 공원등, 데크시설)	80,000		
○차량 유지비(차량수리비 및 보험료 등)	3,000		
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○영어교육도시 내 수목 관리용 약제 구입	5,000		
401 시설비및부대비	55,000	90,000	△35,000
01 시설비	55,000	90,000	△35,000
○영어교육도시 공원 및 녹지 내 수목정비 사업	35,000		
○영어교육도시 공원 및 녹지 내 노후시설물 정비 사업	20,000		
무장애통합 어린이놀이터 조성사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○무장애통합 어린이놀이터 조성	200,000		
삼매봉(해안-도심-한라산)도시생태축 복원사업	1,885,714	600,000	1,285,714
	기 1,320,000		
	도 565,714		
401 시설비및부대비	1,885,714	600,000	1,285,714
	기 1,320,000		
	도 565,714		
01 시설비	1,885,714	600,000	1,285,714
○삼매봉 도시생태축 복원사업	1,885,714		
	기 1,320,000		
	도 565,714		
장기미집행 도시계획시설(시흥공원) 조성사업	1,000,000	200,000	800,000
401 시설비및부대비	1,000,000	200,000	800,000
01 시설비	1,000,000	200,000	800,000
○장기미집행 도시계획시설(시흥공원) 조성사업	1,000,000		
장기미집행 도시계획시설(새섬공원) 조성사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○장기미집행 도시계획시설(새섬공원) 조성사업	200,000		
아름다운 어싱광장 만들기(주민참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○아름다운 어싱광장 만들기(주민참여예산)	200,000		
칠십리시공원 어린이전용 화장실 조성(주민참여예산)	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○칠십리시공원 어린이전용화장실 조성(주민참여예산)	350,000		
산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)	10,486,413	10,127,397	359,016
	국 4,272,597		
	균 118,300		
	기 875,976		
	도 4,262,395		
	자 957,145		
산림자원 조성관리	5,865,684	6,081,577	△215,893
	국 1,802,383		
	균 118,300		
	기 875,976		
	도 2,606,705		
	자 462,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
큰나무조림	482,000	722,940	△240,940
	국 241,000		
	도 241,000		
401 시설비및부대비	482,000	722,940	△240,940
	국 241,000		
	도 241,000		
01 시설비	482,000	722,940	△240,940
○큰나무공익조림	482,000		
	국 241,000		
	도 241,000		
밀원수 조림	936,766	0	936,766
	국 468,383		
	도 468,383		
401 시설비및부대비	936,766	0	936,766
	국 468,383		
	도 468,383		
01 시설비	936,766	0	936,766
○밀원수조림	936,766		
	국 468,383		
	도 468,383		
조림지 관리	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○장비유지유류 구입, 장비수리비 및 부품교체 등	10,000		
조림운영	1,200	13,360	△12,160
201 일반운영비	1,200	13,360	△12,160
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○조림지 정비용 장비 유지 및 수리	1,200		
정책숲가꾸기	1,041,191	1,712,092	△670,901
	국 520,595		
	도 520,596		
401 시설비및부대비	1,041,191	1,712,092	△670,901
	국 520,595		
	도 520,596		
01 시설비	1,041,191	1,712,092	△670,901
○숲가꾸기사업(소나무재선충병 임업적 방제 등)	234,100		
	국 117,050		
	도 117,050		
○어린나무가꾸기	105,877		
	국 52,938		
	도 52,939		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조림지가꾸기(덩굴제거, 풀베기 등)	701,214		
	국 350,607		
	도 350,607		
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	1,751,952	2,245,536	△493,584
	기 875,976		
	도 875,976		
401 시설비및부대비	1,751,952	2,245,536	△493,584
	기 875,976		
	도 875,976		
01 시설비	1,751,952	2,245,536	△493,584
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	1,751,952		
	기 875,976		
	도 875,976		
공유림 및 도심권 공원 등 삼나무 제거 시범사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○도심권 삼나무 제거사업	100,000		
숲가꾸기운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○숲가꾸기 차량(소형트럭 2대, 승용 1대) 및 장비 유지비	5,000		
임도(전환사업)	291,120	289,970	1,150
101 인건비	38,720	38,720	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,720	38,720	0
○임도관리원 보수(균특이양)	38,720		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○임도관리원 피복비, 급량비, 교육비 등(균특이양)	200		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○임도관리원 여비(균특이양)	200		
304 연금부담금등	10,000	8,850	1,150
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,000	8,850	1,150
○임도관리원 4대보험, 퇴직금 등(균특이양)	10,000		
401 시설비및부대비	242,000	242,000	0
01 시설비	242,000	242,000	0
○임도신설(작업임도 1.5㎞)(균특이양)	132,000		
○임도구조개량(1.0㎞)(균특이양)	100,000		
○임도보수(1.0㎞)(균특이양)	10,000		
임도	169,000	149,285	19,715

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 118,300		
	도 50,700		
401 시설비및부대비	169,000	149,285	19,715
	균 118,300		
	도 50,700		
01 시설비	169,000	149,285	19,715
○임도신설(간선임도 0.7㎞)	169,000		
	균 118,300		
	도 50,700		
산림작물 생산단지 조성사업(소액사업)	429,575	269,912	159,663
	국 167,830		
	도 251,745		
	자 10,000		
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
02 민간경상사업보조	10,000	30,000	△20,000
○고사리 품종갱신 지원사업(정액)	10,000		
402 민간자본이전	419,575	239,912	179,663
	국 167,830		
	도 251,745		
02 민간자본사업보조(이전재원)	419,575	239,912	179,663
○하우스시설, 표고자목 등	419,575		
	국 167,830		
	도 251,745		
임산물 생산기반 조성사업	17,510	18,750	△1,240
	국 7,004		
	도 10,506		
402 민간자본이전	17,510	18,750	△1,240
	국 7,004		
	도 10,506		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,510	18,750	△1,240
○동력운반차 등	17,510		
	국 7,004		
	도 10,506		
임산물 유통기반조성	63,475	19,484	43,991
	국 25,390		
	도 38,085		
402 민간자본이전	63,475	19,484	43,991
	국 25,390		
	도 38,085		
02 민간자본사업보조(이전재원)	63,475	19,484	43,991
○임산물 가공장비 등	63,475		
	국 25,390		
	도 38,085		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
임산물 상품화지원		29,523	18,898	10,625
	국	11,809		
	도	17,714		
307 민간이전		29,523	18,898	10,625
	국	11,809		
	도	17,714		
02 민간경상사업보조		29,523	18,898	10,625
○임산물 포장 자재 지원		29,523		
	국	11,809		
	도	17,714		
임산물 생산 및 유통지원		45,000	60,000	△15,000
307 민간이전		45,000	60,000	△15,000
02 민간경상사업보조		45,000	60,000	△15,000
○표고자목 운송비(정액)		30,000		
○톱밥배지 운송비(정액)		15,000		
유통구조개선(산지종합유통센터)		462,000	238,000	224,000
	국	330,000		
	도	132,000		
402 민간자본이전		462,000	238,000	224,000
	국	330,000		
	도	132,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		462,000	238,000	224,000
○임산물 생산설비 등		462,000		
	국	330,000		
	도	132,000		
직접지불금 지급		30,372	0	30,372
	국	30,372		
201 일반운영비		550	0	550
	국	550		
01 사무관리비		550	0	550
○임업직불금 일반운영비		550		
	국	550		
301 일반보전금		29,822	0	29,822
	국	29,822		
14 기타보상금		29,822	0	29,822
○직접지불금 지급		29,822		
	국	29,822		
산림자원 보호관리		4,620,729	4,045,820	574,909
	국	2,470,214		
	도	1,655,690		
	자	494,825		
산림병해충방제		2,256,890	2,044,076	212,814

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	1,629,486		
	도	627,404		
101 인건비		586,050	606,698	△20,648
	국	423,128		
	도	162,922		
03 공무직(무기계약)근로자보수		105,000	115,000	△10,000
○산림병해충예찰방제단 (인건비, 초과근로 수당, 명절휴가비 등)		105,000		
	국	75,810		
	도	29,190		
04 기간제근로자등보수		481,050	491,698	△10,648
○소나무재선충병 직영방제단-상시고용금지(인건비, 보험료, 피복비 등 포함)		481,050		
	국	347,318		
	도	133,732		
201 일반운영비		124,400	96,800	27,600
	국	89,818		
	도	34,582		
01 사무관리비		74,400	96,800	△22,400
○소나무재선충병 방제용 차량, 장비 임차(고 사목제거) 등		43,600		
	국	31,480		
	도	12,120		
○산림병해충 방제관련 물품구입 등		26,000		
	국	18,772		
	도	7,228		
○산림병해충 예찰관련 드론교육 등		4,000		
	국	2,888		
	도	1,112		
○산림병해충예찰방제단 피복비, 급량비 등		800		
	국	578		
	도	222		
02 공공운영비		50,000	0	50,000
○산림병해충 예찰 방제 및 재선충병 업무 추 진 공공운영비		50,000		
	국	36,100		
	도	13,900		
202 여비		3,000	3,400	△400
	국	2,166		
	도	834		
01 국내여비		3,000	3,400	△400
○산림병해충 예찰 방제 및 재선충병 업무 추 진 여비		2,200		
	국	1,588		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충예찰방제단 여비(4명)	도	612		
		800		
	국	578		
	도	222		
206 재료비		300,000	100,000	200,000
	국	216,600		
	도	83,400		
01 재료비		300,000	100,000	200,000
○소나무재선충병 방제 재료구입(나무주사, 돌발병해충 약제 등 소모성재료) 등		300,000		
	국	216,600		
	도	83,400		
301 일반보전금		2,000	4,000	△2,000
	국	1,444		
	도	556		
14 기타보상금		2,000	4,000	△2,000
○소나무재선충병 방제사업 관련(방제사업장 작업로 개설 및 소각 등) 피해보상금		2,000		
	국	1,444		
	도	556		
304 연금부담금등		23,000	23,420	△420
	국	16,606		
	도	6,394		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		23,000	23,420	△420
○산림병해충 예찰방제단(연금 및 보험료 부담금, 퇴직금 등)		23,000		
	국	16,606		
	도	6,394		
401 시설비및부대비		1,218,440	1,209,758	8,682
	국	879,724		
	도	338,716		
01 시설비		1,218,440	1,209,758	8,682
○소나무재선충병 방제사업(재선충피해고사목제거, 예방나무주사, 지상방제, 일반병해충 포함)		1,218,440		
	국	879,724		
	도	338,716		
감염목무단이동단속초소운영		54,017	513,480	△459,463
	국	23,450		
	도	30,567		
101 인건비		54,017	413,170	△359,153
	국	23,450		
	도	30,567		
04 기간제근로자등보수		54,017	413,170	△359,153

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무류 이동단속요원(인건비, 보험료, 피복비 등 포함)		46,900		
	국	23,450		
	도	23,450		
○소나무류 이동단속요원(생활임금 적용 추가분)		7,117		
	도	7,117		
산림재해일자리 장기(산림병해충방제예찰단)		98,766	95,296	3,470
	국	49,383		
	도	49,383		
101 인건비		82,766	79,296	3,470
	국	41,383		
	도	41,383		
03 공무직(무기계약)근로자보수		82,766	79,296	3,470
○산림병해충방제예찰단(인건비, 초과근로수당, 명절휴가비 등)		82,766		
	국	41,383		
	도	41,383		
304 연금부담금등		16,000	16,000	0
	국	8,000		
	도	8,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,000	16,000	0
○산림병해충방제예찰단 (연금 및 보험료 부담금, 퇴직금 등)		16,000		
	국	8,000		
	도	8,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		1,047,078	1,001,378	45,700
	국	366,778		
	도	680,300		
101 인건비		1,014,000	969,270	44,730
	국	353,547		
	도	660,453		
04 기간제근로자등보수		1,014,000	969,270	44,730
○산불전문예방진화대 인부임(보험료 포함)		856,267		
	국	342,507		
	도	513,760		
○산불전문예방진화대(생활임금 적용 추가분)		130,133		
	도	130,133		
○산불전문예방진화대(근무복)		27,600		
	국	11,040		
	도	16,560		
201 일반운영비		33,078	32,108	970
	국	13,231		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	19,847		
01 사무관리비		26,914	26,238	676
○산불현장출동차량 임차비 등		20,364		
	국	8,145		
	도	12,219		
○산불현장출동자 피복비 등		5,500		
	국	2,200		
	도	3,300		
○산불대응센터 운영관리비 등		1,050		
	국	420		
	도	630		
02 공공운영비		6,164	5,870	294
○산불현장출동차량 유류비 등		2,765		
	국	1,106		
	도	1,659		
○산불관련 물품 수리 등		3,399		
	국	1,360		
	도	2,039		
산불방지대책(경상)		80,750	115,450	△34,700
	국	32,300		
	도	48,450		
201 일반운영비		45,000	54,000	△9,000
	국	18,000		
	도	27,000		
01 사무관리비		33,000	42,000	△9,000
○산불진화장비(개인진화장비 등) 구입 등		25,000		
	국	10,000		
	도	15,000		
○산불방지 홍보물 제작 등		6,000		
	국	2,400		
	도	3,600		
○산불상황실 근무자 급식비 등		2,000		
	국	800		
	도	1,200		
02 공공운영비		12,000	12,000	0
○산불무인감시카메라 유지보수 등		9,800		
	국	3,920		
	도	5,880		
○산불관련 장비 유지보수 등		2,200		
	국	880		
	도	1,320		
202 여비		3,750	3,750	0
	국	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,250		
01 국내여비		3,750	3,750	0
○산불방지 및 진화 업무 추진 여비		3,750		
	국	1,500		
	도	2,250		
308 자치단체등이전		4,000	0	4,000
	국	1,600		
	도	2,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,000	0	4,000
○산불방지 관련 홍보비(정부광고료) 등		4,000		
	국	1,600		
	도	2,400		
401 시설비및부대비		20,000	49,700	△29,700
	국	8,000		
	도	12,000		
01 시설비		20,000	49,700	△29,700
○산불감시초소 교체사업		20,000		
	국	8,000		
	도	12,000		
405 자산취득비		8,000	8,000	0
	국	3,200		
	도	4,800		
01 자산및물품취득비		8,000	8,000	0
○휴대용무전기 교체 등		8,000		
	국	3,200		
	도	4,800		
산불방지대책(자본)		65,800	17,800	48,000
	국	26,320		
	도	39,480		
201 일반운영비		14,800	14,800	0
	국	5,920		
	도	8,880		
01 사무관리비		8,300	0	8,300
○산불소화시설 관리대행		8,300		
	국	3,320		
	도	4,980		
02 공공운영비		6,500	14,800	△8,300
○산불상황관제시스템 운영비 등		6,500		
	국	2,600		
	도	3,900		
405 자산취득비		51,000	3,000	48,000
	국	20,400		
	도	30,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	51,000	3,000	48,000
○산불진화차량 구입 등	48,000		
	국 19,200		
	도 28,800		
○차량용 무전기 구입 등	3,000		
	국 1,200		
	도 1,800		
산불방지운영	475,525	157,100	318,425
101 인건비	418,435	0	418,435
04 기간제근로자등보수	418,435	0	418,435
○산불감시원(인건비 및 피복비 등)	418,435		
201 일반운영비	57,090	57,100	△10
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○산불상황실 급식비 등	2,000		
02 공공운영비	55,090	55,100	△10
○산불감시카메라 전용회선 사용료등	13,440		
○산불방지차량 유지비등	41,650		
보호수정비	11,300	14,300	△3,000
301 일반보전금	4,300	4,300	0
14 기타보상금	4,300	4,300	0
○보호수 보상금 지급	4,300		
401 시설비및부대비	7,000	10,000	△3,000
01 시설비	7,000	10,000	△3,000
○보호수 정비사업	7,000		
사방사업	468,513	14,000	454,513
	국 327,959		
	도 140,554		
401 시설비및부대비	468,513	14,000	454,513
	국 327,959		
	도 140,554		
01 시설비	468,513	14,000	454,513
○산지사방(1ha)	81,000		
	국 56,700		
	도 24,300		
○계류보전(2㎞)	387,513		
	국 271,259		
	도 116,254		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	49,470	48,320	1,150
	국 12,228		
	도 37,242		
101 인건비	38,720	38,720	0
	국 7,928		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	30,792		
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,720	38,720	0
○산사태 현장예방단 보수		19,819		
	국	7,928		
	도	11,891		
○산사태 현장예방단 보수 부족분		18,901		
	도	18,901		
201 일반운영비		450	450	0
	국	180		
	도	270		
01 사무관리비		450	450	0
○산사태 현장예방단 피복비, 급량비, 교육비 등		450		
	국	180		
	도	270		
202 여비		300	300	0
	국	120		
	도	180		
01 국내여비		300	300	0
○산사태 현장예방단 여비		300		
	국	120		
	도	180		
304 연금부담금등		10,000	8,850	1,150
	국	4,000		
	도	6,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,000	8,850	1,150
○산사태 현장예방단 4대보험료, 퇴직금 등		10,000		
	국	4,000		
	도	6,000		
산지관리 업무		8,000	20,000	△12,000
201 일반운영비		8,000	20,000	△12,000
01 사무관리비		8,000	20,000	△12,000
○토석채취장・불법산림훼손지 관리 및 측량비(비품 구입 등 포함)		8,000		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		4,620	0	4,620
	국	2,310		
	도	2,310		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	도	1,000		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○산림병해충 예찰방제단 운영 사무용품 구입 등		2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	도 1,000		
405 자산취득비	2,620	0	2,620
	국 1,310		
	도 1,310		
01 자산및물품취득비	2,620	0	2,620
○소나무재선충병 방제장비 구입	2,620		
	국 1,310		
	도 1,310		
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)(기타/기타)	43,832	50,140	△6,308
기본경비	43,832	50,140	△6,308
부서운영 기본경비	43,832	50,140	△6,308
201 일반운영비	20,926	20,926	0
01 사무관리비	20,926	20,926	0
○기본사무용품비 100,000원*19명*80%	1,520		
○기타수용비 7,020,000원*80%	5,616		
○기본업무수행급량비 7,000원*19명*144일*90%*80%	13,790		
202 여비	18,058	23,760	△5,702
01 국내여비	18,058	23,760	△5,702
○기본업무수행여비 33,000원*19명*3일*12월*80%	18,058		
203 업무추진비	4,848	5,454	△606
04 부서운영업무추진비	4,848	5,454	△606
○부서운영업무추진비 505,000원*12월*80%	4,848		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시산림휴양관리소	4,594,327	5,993,264	△1,398,937
	국 250,371		
	균 64,000		
	도 350,495		
	자 3,929,461		
산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업・산촌)	2,195,334	3,878,908	△1,683,574
	국 250,371		
	도 254,495		
	자 1,690,468		
산림자원보호관리	2,195,334	3,878,908	△1,683,574
	국 250,371		
	도 254,495		
	자 1,690,468		
치유의 숲 운영(전환사업)	683,342	663,422	19,920
101 인건비	120,230	133,980	△13,750
03 공무직(무기계약)근로자보수	86,000	100,000	△14,000
○치유의 숲 운영 국비공무직(균특이양)	86,000		
04 기간제근로자등보수	34,230	33,980	250
○숲길 시설물 및 환경정비 등	34,230		
201 일반운영비	330,442	340,942	△10,500
01 사무관리비	101,000	101,000	0
○환경정비 용품 구입(화장지,빗자루,마대,집게 등)(균특이양)	10,000		
○숲길 홍보물 및 화장실 유지관리용 소모품 구입(균특이양)	10,000		
○운영 물품 구입(명상매트,편백칩,편백경침 등)(균특이양)	10,000		
○치유의 숲 웰니스 홍보물 제작(균특이양)	20,000		
○치유 운영 물품(오일 등) 구입(균특이양)	40,000		
○숲길힐링 운영 물품 등 구입(균특이양)	6,000		
○무장애 나눔길 홍보 리플릿 제작(균특이양)	5,000		
02 공공운영비	169,442	157,942	11,500
○물탱크 청소 용역비	2,000		
○지하수 수질 검사 및 정화조 유지관리비	28,000		
○전기요금 및 제세(전기료,전화료,전기안전관리비,방송및인터넷 사용료 등)	74,900		
○관리차량, 전기카트 수리 및 유지관리비	15,150		
○가로등,보안등 및 각종 전기시설물 유지관리비	5,000		
○가족휴게실, 수유실 유지관리비	5,000		
○치유의 숲 시설물 청소 용역	12,000		
○숲길 내 데크 등 소규모 수리	20,000		
○치유의 숲 공중화장실 비상벨 통신료	792		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 기계장비(예초기,송풍기 등) 유지관리비	2,400		
○힐링하우스,숲속의집,힐링센터 등 건물유지비	4,200		
03 행사운영비	60,000	82,000	△22,000
○제4회 웰니스 숲힐링 축제 개최	30,000		
○웰니스 숲힐링 음악회 개최(균특이양)	30,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○치유의 숲 업무협의 및 벤치마킹 등(균특이양)	3,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○산림휴양관리소 업무 추진	2,300		
206 재료비	47,890	61,000	△13,110
01 재료비	47,890	61,000	△13,110
○수목관리 및 병해충 방제용 약제 구입(균특이양)	2,000		
○무장애 나눔길 데크로드 유지보수 재료구입(균특이양)	20,000		
○치유 공간(쉼팡) 보수 판재 구입(균특이양)	2,000		
○열린관광지 시설물 유지보수 재료구입(균특이양)	5,000		
○산책로 및 편의시설물 보수재료 구입(균특이양)	18,890		
301 일반보전금	158,280	120,200	38,080
11 행사실비지원금	3,400	3,400	0
○웰니스 숲힐링 행사 실비 지원(급량비,교통비 포함)	3,400		
14 기타보상금	154,880	116,800	38,080
○산림휴양해설사 (근무복포함)	154,880		
304 연금부담금등	14,000	0	14,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,000	0	14,000
○국비공무직 4대보험료, 퇴직금 등(균특이양)	14,000		
405 자산취득비	7,200	2,000	5,200
01 자산및물품취득비	7,200	2,000	5,200
○제습기	2,400		
○에어컨	4,800		
치유의 숲 보완 및 운영(전환사업)	545,000	550,000	△5,000
401 시설비및부대비	545,000	550,000	△5,000
01 시설비	545,000	550,000	△5,000
○치유의 숲 시설보완 사업(균특이양)	500,000		
○지하수 취수량 증량 용역(균특이양)	45,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
숲길조성관리(전환사업)		270,000	300,000	△30,000
401 시설비및부대비		270,000	300,000	△30,000
01 시설비		270,000	300,000	△30,000
○숲길 정비(균특이양)		270,000		
유아숲 교육 운영(성인지예산)		352,008	349,224	2,784
	국	176,004		
	도	176,004		
201 일반운영비		352,008	349,224	2,784
	국	176,004		
	도	176,004		
01 사무관리비		352,008	349,224	2,784
○유아숲 체험 프로그램 운영		347,008		
	국	176,004		
	도	171,004		
○유아숲교육 운영 물품 구입		5,000		
	도	5,000		
숲해설 운영		29,334	86,094	△56,760
	국	14,667		
	도	14,667		
201 일반운영비		29,334	86,094	△56,760
	국	14,667		
	도	14,667		
01 사무관리비		29,334	86,094	△56,760
○숲해설 운영		29,334		
	국	14,667		
	도	14,667		
산림치유 운영		115,000	121,000	△6,000
	국	48,000		
	도	48,000		
	자	19,000		
201 일반운영비		115,000	121,000	△6,000
	국	48,000		
	도	48,000		
	자	19,000		
01 사무관리비		115,000	121,000	△6,000
○산림치유 프로그램 운영		96,000		
	국	48,000		
	도	48,000		
○시민건강 산림치유 항노화 프로그램 운영		7,000		
○건강숲길 프로그램 운영		7,000		
○장애인 및 숲태교 프로그램 운영		5,000		
산림서비스도우미		27,524	22,908	4,616
	국	11,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,824		
101 인건비	27,524	22,908	4,616
	국 11,700		
	도 15,824		
04 기간제근로자등보수	27,524	22,908	4,616
○수목원코디네이터 1명(교육비,피복비,보험료 포함)	27,524		
	국 11,700		
	도 15,824		
산림서비스도우미(전환사업)(성인지예산)	108,126	91,260	16,866
101 인건비	108,126	91,260	16,866
04 기간제근로자등보수	108,126	91,260	16,866
○숲길등산지도자 2명(교육비, 피복비, 보험료 포함)(지방이양사업)	54,063		
○숲생태관리인 2명(교육비, 피복비, 보험료 포함)(지방이양사업)	54,063		
산림교육 활성화 운영	45,000	50,000	△5,000
201 일반운영비	30,000	40,000	△10,000
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
○모험숲 프로그램 운영	10,000		
○어린이 사계절숲학교 프로그램 운영	5,000		
○탄소중립숲교육 프로그램 운영	5,000		
○어린이숲 운영 물품 구입	5,000		
○산림교육센터 운영용 교재 제작 및 인쇄	5,000		
206 재료비	15,000	10,000	5,000
01 재료비	15,000	10,000	5,000
○모험의 숲 공간 조성을 위한 재료 구입	10,000		
○산림교육센터 체험 프로그램용 재료 구입	5,000		
웰니스 산림관광사업 운영	20,000	45,000	△25,000
307 민간이전	20,000	45,000	△25,000
02 민간경상사업보조	20,000	45,000	△25,000
○웰니스 관광 지역특화 차롱상품 사업지원(보조율 90%)	20,000		
산림휴양서비스 증진(환경/자연)	2,261,343	1,977,000	284,343
	균 64,000		
	도 96,000		
	자 2,101,343		
자연휴양림 조성관리	2,261,343	1,977,000	284,343
	균 64,000		
	도 96,000		
	자 2,101,343		
서귀포자연휴양림 운영	613,312	572,860	40,452
101 인건비	171,152	169,900	1,252

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	171,152	169,900	1,252
○숙박동 관리요원(청소 등)	171,152		
201 일반운영비	381,780	346,925	34,855
01 사무관리비	120,200	78,200	42,000
○자연휴양림 안내 리플릿 제작	9,000		
○동절기 제설용 장비(트렉터 등)임차료	3,600		
○자연휴양림 사무용품 구입	2,000		
○업무추진용 프린터 토너 구입	1,200		
○숙박동 청소 물품 구입	2,400		
○휴양림 세탁실 운영 물품 구입	2,400		
○숙박동 침구류(이불, 요 등)교체	10,000		
○관리사무실 정수기 및 비데 임차료	9,600		
○화장실 소모품 구입(화장지,손소독제 등)	27,000		
○쓰레기 종량제 봉투구입	8,000		
○숙박시설 식기류 구입	2,000		
○비상약품 구입	1,000		
○오수처리시설 관리 및 용역비	24,000		
○위생방역 소독 위탁관리비	9,600		
○지하수 관정 관리 용역비	4,800		
○전기안전관리비	3,600		
02 공공운영비	261,580	268,725	△7,145
○물탱크 청소 용역비	5,000		
○정화조 청소 분뇨수거비	10,000		
○전기 사용료	151,000		
○전화 통신료	960		
○객실 방송 및 인터넷 통신료	8,400		
○휴양림 보안등 및 각종 전기시설물 유지비	8,400		
○자연휴양림 공중화장실 유지관리비	5,400		
○차량 유지비(트럭, 트랙터, 제설차)	12,000		
○휴양림 시설물(산책로 등) 유지관리비	4,000		
○휴양림 냉방기 관리 유지비	9,600		
○쉼터 및 야영장 데크 등 소규모 수리	7,700		
○CCTV 유지 관리비	6,000		
○관리실, 숙박동 등 건물유지비	16,800		
○지하수 유지보수비	15,000		
○공중 화장실 비상벨 통신료	1,320		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○휴양림 업무 협의(중앙부서)	580		
206 재료비	27,600	27,600	0
01 재료비	27,600	27,600	0
○숲길 산책로 및 유아숲 야자매트 구입	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산책로 및 편의시설 보수재료 구입	2,000		
○야영장 및 산책로 주변 데크 보수 목재 구입	5,000		
○전기 및 급수시설물 관리 재료 구입	2,000		
○수목관리 및 병해충 방제용 물품구입	1,200		
○숙박동 시설물 관리 재료 구입	2,400		
405 자산취득비	32,200	27,855	4,345
01 자산및물품취득비	32,200	27,855	4,345
○숙박동 관리용 세탁기 구입	24,000		
○숙박동 관리용 세탁물 건조기 구입	8,200		
지자체자연휴양림 조성(서귀포자연휴양림)(전환사업)	450,000	420,000	30,000
401 시설비및부대비	450,000	420,000	30,000
01 시설비	450,000	420,000	30,000
○서귀포자연휴양림 시설보완사업 2개소(숙박동리모델링, 탐방로 보수 등)(지방이양)	450,000		
야영장 안전 및 활성화(서귀포자연휴양림)	80,000	0	80,000
	균 32,000		
	도 48,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	균 32,000		
	도 48,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○야영장 안전위생시설 개보수 지원(서귀포자연휴양림) 3개소	80,000		
	균 32,000		
	도 48,000		
붉은오름 자연휴양림 조성 및 운영	451,141	405,170	45,971
101 인건비	136,921	135,920	1,001
04 기간제근로자등보수	136,921	135,920	1,001
○숙박동 관리요원(청소 등)	136,921		
201 일반운영비	293,770	255,100	38,670
01 사무관리비	72,750	34,050	38,700
○휴양림 홍보물 제작	1,000		
○휴양림 리플릿 제작	1,000		
○휴양림 숙박시설 침구류(이불,요) 교체	6,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	8,750		
○공중화장실 화장지 구입(5개소)	3,000		
○숙박시설 세탁세제 구입	2,000		
○숙박시설 식기류용품 교체 및 구입	1,500		
○휴양림 운영 사무용품 구입	1,000		
○휴양림 운영 프린터 토너 구입	1,300		
○비상약품 구입	500		
○숲속야영장 청소용품 구입	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야영장 화장실 소모품 구입	1,000		
○관리사무소,숙박동 비데 및 정수기 임차료	12,000		
○오수처리시설 관리위탁 용역비	24,000		
○위생방역 소독 위탁 관리비	5,400		
○지하수 사후관리비	3,300		
02 공공운영비	221,020	221,050	△30
○건물유지비 14동(사무실1, 숙박동12, 방문자 센터1)	12,000		
○전기요금(300kw)	138,000		
○전기자동차 충전기 전기사용료	1,800		
○일반전화요금 및 팩스사용료	1,200		
○숙박시설TV 위성수신료	3,000		
○물탱크청소	2,200		
○환경정비용 유류 구입	5,000		
○붉은오름자연휴양림 시설물(산책로 및 등 산로등)유지관리비	6,000		
○냉난방기 유지관리	5,000		
○공중화장실 유지관리	4,500		
○변전실 및 전기배전반 수리 및 유지	2,000		
○보안등 및 가로등 유지관리	9,000		
○관리차량 및 시설물 환경개선부담금	1,000		
○차량유지비(트랙터등)	9,000		
○야영장 전기요금 및 제세	12,000		
○야영장 시설물 소규모 수리비	5,000		
○전기시설 유지관리비(야영장)	3,000		
○공중 화장실 비상벨 통신료요금	1,320		
206 재료비	10,450	10,450	0
01 재료비	10,450	10,450	0
○평상보수	2,000		
○숙박동 LED등 구입	1,000		
○전기용품 구입	1,000		
○지하수 약품 구입	1,000		
○병해충방제(솔나방 및 진드기) 약품 구입	1,000		
○산책로 및 잔디광장 관리용 재료 구입	1,000		
○숙박동 정비용 오일스테인 구입	1,950		
○야영데크 전기설비 정비재료 구입	1,500		
405 자산취득비	10,000	3,700	6,300
01 자산및물품취득비	10,000	3,700	6,300
○붉은오름 숙박동 노후 제품 교체	10,000		
지자체자연휴양림 조성(붉은오름자연휴양림)(전환사업)	490,000	400,000	90,000
401 시설비및부대비	490,000	400,000	90,000
01 시설비	490,000	400,000	90,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○붉은오름 자연휴양림 시설보완사업(지방이양사업)(전환사업)	350,000		
○붉은오름 내 사려니숲길 입구 오수처리시설 교체사업	140,000		
목재이용가공지원(목재문화체험장 보완 조성)(전환사업)	91,890	173,970	△82,080
201 일반운영비	67,890	72,970	△5,080
01 사무관리비	18,000	17,600	400
○쓰레기 종량제 봉투 구입	2,000		
○목재문화체험장 운영 사무용품 구입	1,000		
○목재문화체험장 비상약품 구입	500		
○목재문화체험장 환경정비용품 구입	1,000		
○목재문화체험장 업무추진용 프린터 토너구입	1,000		
○목재문화체험장 정수기 임차료	900		
○목재문화체험장 화장실 비데기 임대료	1,200		
○목재문화체험장 무인경비 시스템 수수료	3,000		
○목재문화체험장 프로그램용 소모품 구입	1,000		
○안내간판 설치	4,000		
○승강기 유지보수대행 수수료	2,400		
02 공공운영비	46,890	50,370	△3,480
○목재문화체험장 방송수신 및 인터넷 사용료	720		
○목재문화체험장 장비유지비(예초기, 송풍기등)	4,000		
○목재문화체험장 보안등 및 가로등 유지관리	3,000		
○목재문화체험장 냉,난방기 유지관리비	6,250		
○목재문화체험장 물탱크 청소비	5,000		
○목재문화체험장 목재체험실 유지관리비	9,420		
○목재문화체험장 건물유지비	15,000		
○야외체험시설 안전점검비	3,500		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○목재문화체험장 특별체험 강사비	3,000		
206 재료비	24,000	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
○목재문화체험장 체험프로그램용 반제품 키트 구입	3,000		
○목재문화체험장 전기용품 구입(LED램프, LED등)	1,000		
○목재문화체험장 체험용 블링크(나무볼펜) 구입	1,000		
○목재문화체험장 운영 재료구입	19,000		
붉은오름 목재문화체험장 산림교육분야 위탁교육비	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○교육기관 위탁교육비(목재교육전문가 등)	5,000		
야영장 안전 및 활성화(붉은오름자연휴양림)	80,000	0	80,000
	균 32,000		
	도 48,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	균 32,000		
	도 48,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○야영장 안전·위생시설 개보수 지원(붉은오름숲속야영장)	70,000		
	균 28,000		
	도 42,000		
○야영장 화재안전성 확보 사업(붉은오름숲속야영장)	10,000		
	균 4,000		
	도 6,000		
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)(기타/기타)	137,650	137,356	294
기본경비	137,650	137,356	294
부서운영 기본경비	137,650	137,356	294
201 일반운영비	124,258	123,478	780
01 사무관리비	124,258	123,478	780
○기본사무용품비 100,000원*10명*80%	800		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행급량비 7,000원*10명*12일*12월*90%*80%	7,258		
○서귀포휴양림 숙직수당 60,000원*2명*366일	43,920		
○서귀포휴양림 일직수당 60,000원*1명*120일	7,200		
○서귀포휴양림 성수기 일직수당 60,000원*1명*13일	780		
○붉은오름 숙직수당 60,000원*2명*366일	43,920		
○붉은오름 일직수당 60,000원*1명*120일	7,200		
○붉은오름 성수기 일직수당 60,000원*1명*13일	780		
○치유의숲 일직수당 60,000원*1명*120일	7,200		
202 여비	9,504	9,504	0
01 국내여비	9,504	9,504	0
○기본업무수행 여비 33,000원*10명*3일*12월*80%	9,504		
203 업무추진비	3,888	4,374	△486

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,888	4,374	△486
○부서운영업무추진여비			
405,000원*12월*80%	3,888		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시안전총괄과	63,078,771	61,780,269	1,298,502
	국 18,174		
	균 21,915,000		
	도 21,216,203		
	자 19,289,394		
	소 640,000		
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	62,958,726	61,659,894	1,298,832
	국 18,174		
	균 21,915,000		
	도 21,216,203		
	자 19,169,349		
	소 640,000		
시민안전종합 계획 추진	1,120,910	411,405	709,505
	국 10,000		
	균 744,000		
	도 10,000		
	자 296,910		
	소 60,000		
안전한 도시 만들기	27,280	27,775	△495
201 일반운영비	19,280	19,775	△495
01 사무관리비	11,650	11,800	△150
○안전정책실무조정위원회 참석수당 및 행사장 안전점검 자문수당	10,650		
○안전정책실무조정위원회 회의 운영비	1,000		
02 공공운영비	7,630	7,975	△345
○안전보행 시설물 유지관리	3,000		
○재난방재 차량관리	4,630		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○안전한 도시 만들기 추진 등 활동비	8,000		
안전문화운동 활성화	17,600	39,100	△21,500
201 일반운영비	7,000	18,500	△11,500
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○시민중심 안전문화운동 추진 사무용품 구입 및 자료 유인비	3,000		
○시민중심 안전문화운동 추진 서귀포시협의회 회의수당	2,000		
03 행사운영비	2,000	12,500	△10,500
○가족안전체험캠프 운영	2,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○안전문화운동 추진 등 활동비	5,000		
301 일반보전금	2,600	2,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,100	1,100	0
○가족안전체험캠프 참가자 보상	1,100		
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○시민이 참여하는 안전문화 확산 공모전 시상금	1,500		
307 민간이전	3,000	13,000	△10,000
02 민간경상사업보조	3,000	13,000	△10,000
○취약계층 주거 안전점검 등 안전문화 활동 지원(정액)	3,000		
안전문화 진흥추진(성인지예산)	70,080	66,080	4,000
	자 10,080		
	소 60,000		
201 일반운영비	65,500	65,500	0
	자 5,500		
	소 60,000		
01 사무관리비	65,500	65,500	0
○시민안전교육 운영 및 안전문화운동 홍보물 제작	60,000		
	소 60,000		
○2024년 안전관리계획 제작	5,500		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○재난안전 중앙교육 참석 여비	580		
308 자치단체등이전	4,000	0	4,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	0	4,000
○안전 및 재난관련 공고 및 광고비	4,000		
생활안전 취약계층 안전교육	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○생활안전 취약계층 안전교육	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
재난취약가구 안전복지서비스 사업	10,600	17,100	△6,500
201 일반운영비	6,600	13,600	△7,000
01 사무관리비	6,600	13,600	△7,000
○재난취약가구 안전복지서비스 소모품 구입	6,000		
○재난취약가구 안전점검 홍보 등 물품 구입	600		
301 일반보전금	4,000	3,500	500
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난취약가구 안전점검 봉사자 급식 제공	2,000		
14 기타보상금	2,000	1,500	500
○재난취약가구 안전점검 봉사자 실비 보상	2,000		
물놀이 관리지역 안전관리	231,350	241,350	△10,000
101 인건비	230,000	240,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	230,000	240,000	△10,000
○하천 물놀이 민간안전요원 인부임 및 피복비	230,000		
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○물놀이 안전 홍보물(현수막 등) 제작	700		
○민간안전요원 채용 면접위원 및 교육강사 수당	650		
농기계 안전사고 저감 시범 사업	744,000	0	744,000
	균 744,000		
201 일반운영비	19,500	0	19,500
	균 19,500		
01 사무관리비	19,500	0	19,500
○농기계 안전사고 홍보물품 제작	19,500		
	균 19,500		
207 연구개발비	77,000	0	77,000
	균 77,000		
02 전산개발비	77,000	0	77,000
○농기계 안전 관제시스템 구축	77,000		
	균 77,000		
405 자산취득비	647,500	0	647,500
	균 647,500		
01 자산및물품취득비	647,500	0	647,500
○관제시스템 서버 구입	59,500		
	균 59,500		
○감지장치(단말기) 구매 및 설치	588,000		
	균 588,000		
재난예방 대책 추진	2,482,760	1,444,716	1,038,044
	국 2,500		
	도 2,500		
	자 2,477,760		
재난안전상황실운영	198,800	162,798	36,002
201 일반운영비	198,800	162,798	36,002
01 사무관리비	16,100	4,100	12,000
○기상특보인력동원 특근자 급식비	2,000		
○재난안전상황실 소모품 구입	1,000		
○재난안전상황실 침구류 구입 및 세탁	500		
○정수기 렌탈료	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지진가속도 계측기 유지관리 용역	12,000		
02 공공운영비	182,700	158,698	24,002
○재난장비 통신사용료	136,600		
○재난장비 전기사용료	32,000		
○재난문자서비스 사용료	6,100		
○재난감시CCTV 및 예경보시설 시스템 유지 관리	8,000		
재난예방 업무 추진	4,160	6,360	△2,200
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○풍수해보험관련 중앙회의 및 교육 참석	1,160		
303 포상금	3,000	5,200	△2,200
01 포상금	3,000	5,200	△2,200
○읍면동 재난관리 우수 포상금	3,000		
지역자율방재단 활동 지원	203,500	251,500	△48,000
201 일반운영비	4,100	4,100	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○자율방재단 관련 책자(활동사례 등) 제작	1,500		
○자율방재단 활동 우수단원 감사패 구입 등	1,000		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○지역자율방재단 교육 강사 수당	600		
○지역자율방재단 교육 현수막, 책자 제작 등	1,000		
301 일반보전금	129,400	187,400	△58,000
11 행사실비지원금	4,200	4,200	0
○지역자율방재단원 교육 강사여비	600		
○지역자율방재단원 회의 및 교육훈련비	3,600		
14 기타보상금	125,200	183,200	△58,000
○지역자율방재단 활동 피복비	12,000		
○재난 예방대비복구 등 활동수당	113,200		
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
02 민간경상사업보조	70,000	60,000	10,000
○지역자율방재단 활동지원(활동물품 구입, 상해보험 가입 등)(정액)	60,000		
○재난대응체계 공유를 위한 자율방재단 교류사업(보조율 50%)	10,000		
국가 재난대응 종합훈련	9,370	9,538	△168
	국 2,500		
	도 2,500		
	자 4,370		
201 일반운영비	6,500	6,668	△168
	국 2,500		
	도 2,500		
	자 1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,168	△168
○재난대응 안전한국훈련 물품구입 및 장비 임차료 등	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○재난대응 안전한국훈련 현수막 제작 등	1,500		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○재난대응 안전한국 훈련 중앙부처 교육 및 세미나 참석 등	870		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○재난대응 안전한국훈련 참석 민간인 지원	2,000		
재난대응 상시 훈련	8,000	8,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○훈련 진행 영상 및 음향장비	5,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○훈련 홍보 현수막 등 제작	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○훈련 참가 민간인 실비지원	1,000		
풍수해보험 가입율 제고	2,000,000	940,000	1,060,000
307 민간이전	2,000,000	940,000	1,060,000
06 보험금	2,000,000	940,000	1,060,000
○풍수해보험료 지원 부담금(국가직접지원사업)	2,000,000		
재난취약시설 등 안전점검	58,930	63,520	△4,590
201 일반운영비	57,600	42,600	15,000
01 사무관리비	49,600	42,600	7,000
○재난취약시설 전기가스 점검 수수료	15,000		
○국가안전대진단 대상시설물 전기가스 점검 수수료	17,000		
○안전관리자문단 및 민간전문가 안전점검 및 자문 참석 수당	15,000		
○재난취약시설 의무보험 관련 홍보 등 물품 구입	600		
○승강기 안전관리자 교육 및 홍보물품 구입 등	1,000		
○국가안전대진단 관련 홍보 물품구입 등	1,000		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○재난취약시설 안전점검 결과에 따른 재난 안전 관련 표지판 등 시설물 유지 관리	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,330	920	410
01 국내여비	1,330	920	410
○재난취약시설 안전점검 관련 교육 및 세미나 참석 등	990		
○승강기 안전관리 중앙교육 및 세미나 참석	340		
재해위험개선지구 정비	21,061,860	26,194,260	△5,132,400
	균 10,147,000		
	도 10,147,000		
	자 567,860		
	소 200,000		
재해위험개선지구 관리	732,860	598,260	134,600
	자 532,860		
	소 200,000		
201 일반운영비	132,760	91,580	41,180
01 사무관리비	4,000	3,500	500
○재해위험개선지구 사업추진 사무용품 및 프린터 토너 구입	1,500		
○자연재난조사 및 복구계획수립 지침 책자 제작	1,000		
○소규모위험시설 및 급경사지 안전점검 등 자문수당	1,500		
02 공공운영비	128,760	88,080	40,680
○송산1지구 시설물 전기사용료	1,200		
○무상귀속 저류지 시설유지비(영어교육도시)	3,000		
○천지연 재해위험지구 내 시설물 전기사용료	2,640		
○시흥리 배수펌프 시설물 관리비(배수펌프 2개소 전기료 및 수리)	99,600		
○표하천, 오조, 시흥 조기경보시스템 통신료	18,000		
○표하천, 오조, 시흥 조기경보시스템 시설유지비	4,320		
202 여비	3,480	3,480	0
01 국내여비	3,480	3,480	0
○재해위험지구, 급경사지 정비사업 중앙절충	1,740		
○재해위험지구, 급경사지 정비사업 교육참석	870		
○재해위험지구, 급경사지 사전설계회의 참석	870		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○재해위험개선지구 관리추진 등 활동비	3,200		
401 시설비및부대비	593,420	500,000	93,420
	자 393,420		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 200,000		
01 시설비	593,420	500,000	93,420
○소규모 재해취약지 정비	70,000		
○재해위험개선지구 정비사업 완료지구 정비	323,420		
○저류지 보수보강 공사	200,000		
	소 200,000		
재해복구사업	35,000	50,000	△15,000
302 이주및재해보상금	35,000	50,000	△15,000
02 민간인재해및복구활동보상금	35,000	50,000	△15,000
○태풍,호우 등 자연재해피해 재난지원금	35,000		
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	1,300,000	1,600,000	△300,000
	균 650,000		
	도 650,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	1,600,000	△300,000
	균 650,000		
	도 650,000		
01 시설비	1,300,000	1,600,000	△300,000
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업(3개지구)	1,300,000		
	균 650,000		
	도 650,000		
재해위험개선지구 정비사업	15,194,000	22,146,000	△6,952,000
	균 7,597,000		
	도 7,597,000		
401 시설비및부대비	15,194,000	22,146,000	△6,952,000
	균 7,597,000		
	도 7,597,000		
01 시설비	13,574,000	20,985,740	△7,411,740
○재해위험개선지구 정비사업(6개지구) (지방채20억원)	13,574,000		
	균 6,787,000		
	도 6,787,000		
02 감리비	1,600,000	1,160,260	439,740
○재해위험개선지구 정비사업 감리비	1,600,000		
	균 800,000		
	도 800,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○재해위험개선지구 정비사업 시설부대비	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
풍수해 생활권 종합정비사업	3,800,000	1,800,000	2,000,000
	균 1,900,000		
	도 1,900,000		
401 시설비및부대비	3,800,000	1,800,000	2,000,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,900,000		
	도 1,900,000		
01 시설비	3,600,000	1,800,000	1,800,000
○수산2 풍수해 생활권 종합정비사업(지방채 10억원)	3,600,000		
	균 1,800,000		
	도 1,800,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
○수산2 풍수해 생활권 종합정비사업 감리비	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	37,962,500	33,265,500	4,697,000
	균 11,024,000		
	도 11,024,000		
	자 15,564,500		
	소 350,000		
지방하천 하천기본계획 수립(전환사업)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○지방하천 기본계획 수립(균특이양)	300,000		
동홍천 지방하천 정비사업(전환사업)	1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○동홍천 지방하천 정비사업(균특이양)	1,500,000		
천미천 지방하천 정비사업(전환사업)	4,300,000	3,000,000	1,300,000
401 시설비및부대비	4,300,000	3,000,000	1,300,000
01 시설비	4,150,000	3,000,000	1,150,000
○천미천 지방하천 정비사업(균특이양)	4,150,000		
02 감리비	150,000	0	150,000
○천미천 지방하천 정비사업(균특이양)	150,000		
온평지구 우수저류시설 설치사업	5,308,000	5,600,000	△292,000
	균 2,654,000		
	도 2,654,000		
401 시설비및부대비	5,308,000	5,600,000	△292,000
	균 2,654,000		
	도 2,654,000		
01 시설비	4,858,000	5,300,000	△442,000
○온평지구 우수저류시설 설치사업(지방채 11억원)	4,858,000		
	균 2,429,000		
	도 2,429,000		
02 감리비	450,000	300,000	150,000
○온평지구 우수저류시설 설치사업	450,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 225,000		
	도 225,000		
신도2지구 우수저류시설 설치사업	6,600,000	1,500,000	5,100,000
	균 3,300,000		
	도 3,300,000		
401 시설비및부대비	6,600,000	1,500,000	5,100,000
	균 3,300,000		
	도 3,300,000		
01 시설비	6,300,000	1,500,000	4,800,000
○신도2지구 우수저류시설 설치사업(지방채 18억원)	6,300,000		
	균 3,150,000		
	도 3,150,000		
02 감리비	300,000	0	300,000
○신도2지구 우수저류시설 설치사업	300,000		
	균 150,000		
	도 150,000		
상하모지구 우수저류시설 설치사업	10,000,000	0	10,000,000
	균 5,000,000		
	도 5,000,000		
401 시설비및부대비	10,000,000	0	10,000,000
	균 5,000,000		
	도 5,000,000		
01 시설비	10,000,000	0	10,000,000
○상하모지구 우수저류시설 설치사업	10,000,000		
	균 5,000,000		
	도 5,000,000		
하천 친수공간 조성사업	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○하천 친수공간 조성사업	140,000		
민군복합항 진입도로 선형개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○민군복합항 진입도로 선형개선사업	100,000		
지방하천관리	89,500	61,500	28,000
101 인건비	40,000	20,000	20,000
04 기간제근로자등보수	40,000	20,000	20,000
○강정천 체육공원 환경정비(상시고용금지)	10,000		
○우수저류지 풀베기 인부임(상시고용금지)	30,000		
201 일반운영비	46,500	38,500	8,000
01 사무관리비	16,500	16,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방하천 및 소하천 등 긴급보수 장비임차료	8,000		
○강정천 체육공원 잔디관리 장비 임차료 및 환경정비 물품구입	3,000		
○하천관리팀 토너 등 사무용품 구매	5,500		
02 공공운영비	30,000	22,000	8,000
○하천시설물 등 유지관리 공공요금	18,000		
○하천시설물(우수저류지 가동보 등) 유지보수	12,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○하천재해예방사업 중앙절충	3,000		
지방하천구역 토지매입(전환사업)	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○지방하천 구역 토지매입(균특이양)	1,000,000		
하천 시설물 유지관리(전환사업)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○하천 시설물 유지관리(균특이양)	1,000,000		
지방하천 및 소하천 유지보수사업	785,000	990,000	△205,000
	자 435,000		
	소 350,000		
401 시설비및부대비	785,000	990,000	△205,000
	자 435,000		
	소 350,000		
01 시설비	785,000	990,000	△205,000
○지방하천 및 소하천 재해복구사업	100,000		
○제방 및 하천 내 시설물 보수·정비	350,000		
	소 350,000		
○하천시설물(하천 및 우수저류지 등) 준설 및 제초	55,000		
○지방하천(전포천, 연외천)정비공사(특별교부세 재투자사업)	280,000		
소하천 정비 종합계획 수립(전환사업)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○소하천정비 종합계획 수립(균특이양)	1,000,000		
소하천 정비사업(전환사업)	5,700,000	9,502,000	△3,802,000
401 시설비및부대비	5,700,000	9,502,000	△3,802,000
01 시설비	5,400,000	9,502,000	△4,102,000
○생목골내 소하천 정비사업(균특이양)	1,700,000		
○퐁낭굴천 소하천 정비사업(균특이양)	2,100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정의논깍 소하천 정비사업(균특이양)	1,600,000		
02 감리비	300,000	0	300,000
○생목골내 소하천 정비사업(균특이양)	300,000		
소하천 자동수위계측시스템 설치 사업	140,000	140,000	0
	균 70,000		
	도 70,000		
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
	균 70,000		
	도 70,000		
01 시설비	140,000	140,000	0
○대동천 소하천 자동수위계측시스템 설치 사업	70,000		
	균 35,000		
	도 35,000		
○생수물 소하천 자동수위계측시스템 설치 사업	70,000		
	균 35,000		
	도 35,000		
민방위 운영관리	115,876	130,983	△15,107
	국 5,674		
	도 32,703		
	자 77,499		
비상대비	20,550	17,750	2,800
201 일반운영비	19,800	17,000	2,800
01 사무관리비	19,800	17,000	2,800
○비상대비훈련 상황실 정비 및 소모품 구입(현수막, 상황판정비 등)	2,000		
○을지연습 ˙화랑훈련 운영비	2,500		
○을지연습 참가자 급식비	4,200		
○충무계획 행정안전 실시계획 발간	2,500		
○을지연습 상황실 운영 사무용기기 임차	4,800		
○화랑훈련 참가자 급식비	2,000		
○화랑훈련 상황실 운영 사무용기기 임차	1,800		
202 여비	750	750	0
01 국내여비	750	750	0
○민방위 중앙창설기념행사 참석	750		
민방위 운영	36,212	41,536	△5,324
201 일반운영비	14,000	11,324	2,676
01 사무관리비	10,500	8,000	2,500
○민방위 교육 및 훈련 기자재 홍보물 구입 등	2,000		
○민방위대장(신규)피복비구입	5,000		
○민방위홍보 책자유인 및 가로기 구입	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 시설 안내표지판 제작	1,000		
02 공공운영비	3,500	3,324	176
○민방위차량 유류 구입 및 유지비	3,500		
301 일반보전금	13,212	13,212	0
10 사회복무요원보상금	12,212	12,212	0
○사회복무요원 인건비	12,212		
・사회복무요원 보수	9,600		
・중식비	1,680		
・교통비	576		
・의복비	331		
・보험료	25		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○민방위교육,창설기념행사 등 세미나 참석 보상	1,000		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
02 민간경상사업보조	5,000	10,000	△5,000
○민방위 시범마을 사업비(정액)[보조금 성과평가 감액사업]	5,000		
405 자산취득비	4,000	7,000	△3,000
01 자산및물품취득비	4,000	7,000	△3,000
○민방위 장비 구입(방독면, 앰프 등)	4,000		
민방위교육훈련	51,743	54,587	△2,844
	국 5,124		
	도 31,419		
	자 15,200		
201 일반운영비	41,450	43,450	△2,000
	국 2,036		
	도 24,214		
	자 15,200		
01 사무관리비	39,450	39,450	0
○민방위교육 강사수당	11,250		
	국 870		
	도 10,380		
○민방위 안보교육 등 강사수당	2,000		
○민방위대 창설기념 행사	1,200		
○민방위대 사이버교육 운영	15,000		
	국 1,166		
	도 13,834		
○민방위교육 전자통지 및 전자출결시스템 운영	10,000		
02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
○민방위 교육훈련통지서 등기우편 발송	2,000		
301 일반보전금	10,293	11,137	△844

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,088		
	도 7,205		
11 행사실비지원금	10,293	11,137	△844
○기술지원대 등 전문교육 지원	2,333		
	국 700		
	도 1,633		
○민방위 리더양성	1,233		
	국 370		
	도 863		
○지원민방위대 육성	6,727		
	국 2,018		
	도 4,709		
민방위의 날 훈련	1,834	1,834	0
	국 550		
	도 1,284		
201 일반운영비	1,834	1,834	0
	국 550		
	도 1,284		
01 사무관리비	1,834	1,834	0
○민방위의 날 훈련경비	1,834		
	국 550		
	도 1,284		
지원여성민방위대 운영 지원	5,537	4,776	761
301 일반보전금	5,537	4,776	761
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○지원여성민방위대 워크숍 및 세미나 등 실시	1,000		
14 기타보상금	4,537	3,776	761
○민방위 업무 활동 보상	4,537		
사업장 내 안전보건망 구축	214,820	213,030	1,790
	자 184,820		
	소 30,000		
산업안전보건교육운영	46,120	34,820	11,300
201 일반운영비	45,000	33,950	11,050
01 사무관리비	45,000	33,950	11,050
○관리감독자 등 안전보건 교육비	43,000		
○산업안전보건 교육자료 제작 및 전산소모품 구입	2,000		
202 여비	1,120	870	250
01 국내여비	1,120	870	250
○산업안전보건 직무교육 및 세미나 참석	1,120		
산업재해예방관리	168,700	178,210	△9,510
	자 138,700		

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 사업장 내 안전보건망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 30,000		
201 일반운영비	166,700	135,050	31,650
	자 136,700		
	소 30,000		
01 사무관리비	166,200	134,450	31,750
○산업재해 및 중대재해 예방 사업장 특별점검	59,000		
○고위험분야 직영사업장 위험성평가	25,000		
○중대재해처벌법대상 공중이용시설 안전보건 점검	20,000		
	소 20,000		
○사업장 중대재해 예방 홍보물 제작	10,000		
	소 10,000		
○근로자 특수건강진단비	21,000		
○근골격계 부담작업 유해요인 조사	10,000		
○사업장 작업환경측정	5,000		
○산업보건의 직무대행 수수료	6,000		
○사업장 안전·보건표지 및 작업안전수칙 제작	2,000		
○산업안전보건위원회 운영 물품 구입	1,000		
○산업안전보건 현장점검용 차량 임차비	7,200		
02 공공운영비	500	600	△100
○산업안전보건 현장점검용 차량 운영비	500		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○근로자 작업용 안전보건물품 구입	2,000		
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)(기타/기타)	120,045	120,375	△330
기본경비	120,045	120,375	△330
부서운영 기본경비	120,045	120,375	△330
201 일반운영비	84,553	84,073	480
01 사무관리비	84,553	84,073	480
○기본사무용품비 100,000원*28명*80%	2,240		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 ((7,000원*28명*12일*12월))*85%*80%	19,193		
○일숙직수당 58,320,000원	58,320		
202 여비	29,012	29,012	0
01 국내여비	29,012	29,012	0
○기본업무수행 여비 36,264,000원*80%	29,012		
203 업무추진비	6,480	7,290	△810
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 4,800,000원*80%	3,840		

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획 관리 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시도시과	87,686,082	119,456,295	△31,770,213
	국 2,610,000		
	균 12,305,000		
	도 8,927,000		
	자 63,844,082		
도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)	87,633,595	119,403,328	△31,769,733
	국 2,610,000		
	균 12,305,000		
	도 8,927,000		
	자 63,791,595		
도시계획 관리 및 정비	1,847,092	2,208,825	△361,733
	국 110,000		
	도 110,000		
	자 1,627,092		
도시관리계획 입안 및 결정(변경) 용역	200,000	563,000	△363,000
401 시설비및부대비	200,000	563,000	△363,000
01 시설비	185,000	545,000	△360,000
○도시관리계획 재정비 용역	185,000		
03 시설부대비	15,000	18,000	△3,000
○도시계획관련 공람공고료	15,000		
제주 혁신도시 복합혁신센터 운영(성인지예산)	1,359,328	1,241,564	117,764
201 일반운영비	358,528	140,764	217,764
01 사무관리비	30,728	1,920	28,808
○화장실 휴지, 핸드타올, 세정제, 방향제 구입	920		
○정수기유지관리대행수수료	600		
○건물유지비	1,844		
○경비용역	2,064		
○승강기 안전관리 수수료	1,800		
○소방시설물 안전관리 수수료	3,300		
○전기안전관리 수수료	13,200		
○수영장 공인인증료	6,600		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	400		
02 공공운영비	327,800	138,844	188,956
○방역	6,000		
○전기 및 수도료	240,000		
○시설물 정기검사 유지비(소방시설물, 승강기, 전기, 건축물, 보일러 등)	800		
○저수조 청소 수수료	1,000		
○조경 관리 대행 용역비	80,000		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○청소용품 재료 구입	800		

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,000,000	1,100,000	△100,000
05 민간위탁금	1,000,000	1,100,000	△100,000
○수영장 민간위탁 운영 관리	1,000,000		
제주혁신도시 이전 공공기관 임직원 및 입주기업 재정지원	220,000	180,000	40,000
	국 110,000		
	도 110,000		
301 일반보전금	220,000	180,000	40,000
	국 110,000		
	도 110,000		
14 기타보상금	220,000	180,000	40,000
○제주혁신도시 이전공공기관 연관산업 입주 (유치)기업 재정지원	220,000		
	국 110,000		
	도 110,000		
혁신도시건설행정지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○전국혁신도시(지구)협의회 회비	1,000		
도시계획관리	22,720	23,261	△541
201 일반운영비	15,200	15,741	△541
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○도시계획관련 설명회 자료 유인 및 전문가 자문단 운영	6,000		
○행정장비 토너구입 및 수리비	4,000		
○GIS도면 발급에 따른 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	3,200	3,741	△541
○개발행위허가 및 불법형질변경 단속현장차량 유지비	2,300		
○관용전기차 유지비	900		
202 여비	5,220	5,220	0
01 국내여비	5,220	5,220	0
○도시계획업무 중앙협의	2,900		
○토지이용규제업무 협의	1,160		
○혁신도시업무 중앙협의	1,160		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도시계획업무추진활동비	2,300		
제주혁신도시 꿈자람센터 운영	39,044	0	39,044
201 일반운영비	39,044	0	39,044
01 사무관리비	7,444	0	7,444
○건물유지비	1,844		
○경비용역	1,600		

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 안전관리 수수료	800		
○소방시설물 안전관리 수수료	1,600		
○전기 안전관리 수수료	1,600		
02 공공운영비	31,600	0	31,600
○방역	6,000		
○전기및수도료	24,000		
○시설물 정기검사 유지비(소방시설물, 승강기, 전기, 건축물, 보일러 등)	600		
○저수조 청소 수수료	1,000		
난개발 방지를 위한 개발행위허가제도 검토 관리 강화	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○난개발 방지를 위한 입목본수도, 자연경사도 검토 용역비 등	5,000		
도시계획도로정비	17,505,840	23,234,840	△5,729,000
	국 500,000		
	균 7,925,000		
	도 3,897,000		
	자 5,183,840		
화순도시계획도로(소로2-12호선) 개설사업	1,000,000	1,000,000	0
	국 500,000		
	도 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	국 500,000		
	도 500,000		
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○화순도시계획도로(소로2-12호선) 개설사업	1,000,000		
	국 500,000		
	도 500,000		
제지기오름~지방도1132호선(중로3-1-21호선) 도로개설사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○제지기오름~지방도 1132호선(중로3-1-21호선) 개설사업	500,000		
충암빌라~오일시장(중로2-1-44호선) 도로개설사업	1,000,000	300,000	700,000
401 시설비및부대비	1,000,000	300,000	700,000
01 시설비	1,000,000	300,000	700,000
○충암빌라~오일시장(중로2-1-44호선) 도로개설사업	1,000,000		
서홍동~산록도로간(중로2-1-42호선) 도로개설사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서홍동~산록도로간(중로2-1-42호선) 도로개설사업	200,000		
서홍도시계획도로(소로2-3, 2-6호선) 개설사업	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○서홍도시계획도로(소로2-3, 2-6호선) 개설사업	400,000		
혁신도시~산록도로간 도로개설사업	1,000,000	1,124,000	△124,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,124,000	△124,000
01 시설비	1,000,000	1,124,000	△124,000
○혁신도시~산록도로간 도로개설사업	1,000,000		
법환해안도로(중로2-1-40호선) 개설사업	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○법환해안도로(중로2-1-40호선) 개설사업	200,000		
서호근도시계획도로(소로2-8호선) 개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○서호근도시계획도로(소로2-8호선) 개설사업	300,000		
법환도시계획도로(소로2-2호선) 확포장사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○법환도시계획도로(소로2-2호선) 확포장사업	200,000		
월평~강정해안도로(중로2-1-5호선) 확포장사업	1,001,000	5,028,000	△4,027,000
	균 700,000		
	도 301,000		
401 시설비및부대비	1,001,000	5,028,000	△4,027,000
	균 700,000		
	도 301,000		
01 시설비	1,001,000	5,028,000	△4,027,000
○월평~강정해안도로(중로2-1-5호선) 확포장사업	1,001,000		
	균 700,000		
	도 301,000		
강정 말질로(중로2-1-79호선) 확포장사업	1,121,000	3,164,000	△2,043,000
	균 785,000		
	도 336,000		
401 시설비및부대비	1,121,000	3,164,000	△2,043,000
	균 785,000		
	도 336,000		
01 시설비	1,121,000	3,164,000	△2,043,000
○강정 말질로(중로2-1-79호선) 확포장사업	1,121,000		
	균 785,000		

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 336,000		
강정동 선반질로(중로2-1-84호선)개설사업	6,000,000	1,500,000	4,500,000
	균 4,200,000		
	도 1,800,000		
401 시설비및부대비	6,000,000	1,500,000	4,500,000
	균 4,200,000		
	도 1,800,000		
01 시설비	6,000,000	1,500,000	4,500,000
○강정동 선반질로(중로2-1-84호선)개설사업	6,000,000		
	균 4,200,000		
	도 1,800,000		
강정동 동측도로 개설사업	3,200,000	2,286,000	914,000
	균 2,240,000		
	도 960,000		
401 시설비및부대비	3,200,000	2,286,000	914,000
	균 2,240,000		
	도 960,000		
01 시설비	3,200,000	2,286,000	914,000
○강정 동측도로 개설사업	3,200,000		
	균 2,240,000		
	도 960,000		
정문동(중로3-1-32호선) 도시계획도로 확포장사업	560,000	1,000,000	△440,000
401 시설비및부대비	560,000	1,000,000	△440,000
01 시설비	560,000	1,000,000	△440,000
○정문동(중로3-1-32호선) 도시계획도로 확포장사업	560,000		
막다른 도시계획도로 개설사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○막다른 도시계획도로 개설사업	200,000		
도시계획도로 미지급용지 보상	600,000	1,250,000	△650,000
401 시설비및부대비	600,000	1,250,000	△650,000
01 시설비	600,000	1,250,000	△650,000
○도시계획도로 미불용지보상	600,000		
소송패소 판결금	20,000	100,000	△80,000
305 배상금등	20,000	100,000	△80,000
01 배상금등	20,000	100,000	△80,000
○소송패소 판결금	20,000		
도시정비관리	3,840	3,840	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○도시정비사업 시행에 따른 시방서 구입	1,000		

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시정비사업 시행에 따른 프린터 등 소모품 구입	2,500		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○소송업무에 따른 여비	340		
장기미집행 도시계획시설 정비	54,233,000	78,085,500	△23,852,500
	국 2,000,000		
	도 2,000,000		
	자 50,233,000		
장기미집행 도시계획시설 운영	3,000	3,500	△500
201 일반운영비	3,000	3,500	△500
01 사무관리비	3,000	3,500	△500
○도시시설사업 추진에 따른 프린터 등 소모품	3,000		
장기미집행 도시계획시설(도로) 정비사업	28,530,000	40,900,000	△12,370,000
401 시설비및부대비	28,530,000	40,900,000	△12,370,000
01 시설비	28,530,000	40,900,000	△12,370,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	28,530,000		
· 상예동~중문동(대로1-1-1호선) 도로개설사업	1,000,000		
· 토평동~상효동 중산간도로(대로3-1-1호선) 개설사업(지방채 30억원)	3,000,000		
· 중문~회수간(대로1-1-3호선) 도로개설사업(지방채 5억원)	500,000		
· 대포~컨벤션(대로2-1-1호선) 도로개설사업(지방채12억원)	1,200,000		
· 하모리~상모리(대로3-2-1호선) 도로개설사업(지방채 12억원)	1,200,000		
· 성산고입구~성산리(대로3-4-2호선) 도로개설사업(지방채 10억원)	1,000,000		
· 삼성여고~칼호텔(중로3-1-18호선) 도로개설사업	150,000		
· 서홍마을안길(중로2-1-48호선) 도로개설사업(지방채 7억원)	700,000		
· 토평동(중로2-1-12호선) 도로개설사업	650,000		
· 보목동(중로2-1-13호선) 도로개설사업(지방채9억원)	950,000		
· 하원초~월평마을(중로2-1-16호선) 도로개설사업(지방채 14억원)	1,420,000		
· 성산읍 고성리(중로2-4-8호선) 도로개설사업	100,000		
· 성산읍 고성리(중로2-4-9호선) 도로개설사업(지방채 6억원)	600,000		
· 성산읍 수산리(중로2-4-12호선) 도로개설사업(지방채 3억원)	300,000		
· 상효동(중로2-1-10호선) 도로개설사업(지방채 20억원)	2,000,000		

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중문중학교 중문지구(소로1-2호선) 도로개설사업	1,640,000		
· 법환마을안길 법환지구(소로1-3호선) 도로개설사업	500,000		
· 법환마을안길 법환지구(소로2-13호선) 도로개설사업	300,000		
· 제지기오름 인근(소로1-5호선) 도로개설사업	400,000		
· 화순사거리~화순항(중로2-5-2호선) 도로개설사업(지방채 22억원)	2,200,000		
· 서상효마을회관(소로2-1)도로개설사업	300,000		
· 쇠소깍인근 효돈지구(소로2-6호선) 도로개설사업	200,000		
· 대정읍 하모지구(소로2-13호선) 도로개설사업	500,000		
· 보목지구(소로1-3호선) 도로개설사업	500,000		
· 표선도서관 인근 표선지구(소로2-37호선) 도로개설사업	400,000		
· 표선도서관 인근 표선지구(소로2-36호선) 도로개설사업	100,000		
· 호근동(중로2-1-41호선) 도로개설사업(지방채 10억원)	1,000,000		
· 대정읍 인성리(중로2-2-1호선) 도로개설사업(지방채 10억원)	1,500,000		
· 남원읍 위미리(중로2-3-4호선외 2개노선) 도로개설사업(지방채 18억원)	1,800,000		
· 월드컵경기장 남측(중로3-1-41호선) 도로개설사업	500,000		
· 남원읍 태흥1리(중로3-3-6외 1개 노선) 도로개설사업	300,000		
· 신효마을안길 효돈지구(소로1-5호선) 도로개설사업	300,000		
· 효돈지구(소로1-9호선) 도로개설사업(지방채 5억원)	500,000		
· 안덕면 창천지구(소로2-1호선) 도로개설사업	420,000		
· 남원읍 태흥지구(소로2-44호선) 도로개설사업	400,000		
장기미집행 도시계획시설(공원) 정비사업	15,700,000	23,832,000	△8,132,000
401 시설비및부대비	15,700,000	23,832,000	△8,132,000
01 시설비	15,700,000	23,832,000	△8,132,000
○장기미집행 도시계획시설 정비(공원)	15,700,000		
· 삼매봉공원 정비사업(지방채 122억원)	12,200,000		
· 중문공원 정비사업(지방채 20억원)	2,000,000		
· 엉또공원 정비사업(지방채 10억원)	1,000,000		
· 월라봉공원 정비사업(지방채 5억원)	500,000		
토평동~상효동 도시계획도로(대로3-1-1호선)개설사업	500,000	0	500,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○토평동~상효동 중산간도로(대로3-1-1)도로개설사업	500,000		
중문~회수간(대로1-1-3)도로개설사업	1,000,000	2,300,000	△1,300,000
401 시설비및부대비	1,000,000	2,300,000	△1,300,000
01 시설비	1,000,000	2,300,000	△1,300,000
○중문~회수간 도시계획도로(대로1-1-3) 확장사업	1,000,000		
대정 도시계획도로(대로3-2-1호선) 개설사업	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	국 2,000,000		
	도 2,000,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	국 2,000,000		
	도 2,000,000		
01 시설비	4,000,000	1,960,000	2,040,000
○하모리-상모리(대로3-2-1)도로개설사업	4,000,000		
	국 2,000,000		
	도 2,000,000		
성산 도시계획도로(대로 3-4-2호선) 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○성산 도시계획도로(대로3-4-2) 개설사업	500,000		
하원초~월평마을 도시계획도로(중로2-1-16호선)개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○하원초~월평마을(중로2-1-16) 도로개설사업	500,000		
상효(중로2-1-10)도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○상효(중로2-1-10)도로개설사업	500,000		
호근(중로2-1-41)도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○호근(중로2-1-41)도로개설사업	500,000		
대정읍 인성리(중로 2-2-1호선) 도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○대정읍 인성리(중로2-2-1)도로개설사업	500,000		
남원 도시계획도로(중로2-3-4호선)외 3개노선 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남원 도시계획도로(중로2-3-4)외 3개노선 개설사업	500,000		
남원 태흥리(중로3-3-6)도로개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○남원 태흥리(중로3-3-6)도로개설사업 외 1개노선 개설사업	300,000		
효돈(소로1-5)도로개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○효돈(소로1-5)도로개설사업	300,000		
효돈(소로1-9)도로개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○효돈(소로1-9)도로개설사업	300,000		
안덕 창천(소로2-1호선) 도로개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○안덕 창천(소로2-1)도로개설사업	300,000		
강정악근천~서건도 도시계획도로(중로2-1-40호선)개설사업	300,000	1,000,000	△700,000
401 시설비및부대비	300,000	1,000,000	△700,000
01 시설비	300,000	1,000,000	△700,000
○강정악근천~서건도 도시계획도로(중로2-1-40) 개설사업	300,000		
도시재생사업	10,219,600	8,192,600	2,027,000
	균 4,380,000		
	도 2,920,000		
	자 2,919,600		
대정읍 도시재생사업	330,000	300,000	30,000
307 민간이전	330,000	300,000	30,000
05 민간위탁금	330,000	300,000	30,000
○대정읍 도시재생 지역역량강화사업	330,000		
중앙동 도시재생사업	8,413,000	5,668,000	2,745,000
	균 4,380,000		
	도 2,920,000		
	자 1,113,000		
307 민간이전	2,160,000	1,464,000	696,000
	도 2,147,000		
	자 13,000		
05 민간위탁금	2,160,000	1,464,000	696,000
○중앙동 도시재생 지역역량강화사업	2,147,000		
	도 2,147,000		

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장지원센터 운영에 따른 지방비 추가부 담분	13,000		
403 자치단체등자본이전	6,253,000	4,204,000	2,049,000
	균 4,380,000		
	도 773,000		
	자 1,100,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,253,000	4,204,000	2,049,000
○중앙동 도시재생 기반시설 구축사업	4,935,000		
	균 4,380,000		
	도 555,000		
○중앙동 도시재생 기반시설 구축사업(지방 채 11억)	1,100,000		
○공기관대행에 따른 위탁수수료	218,000		
	도 218,000		
원도심 도시재생사업	180,000	200,000	△20,000
307 민간이전	180,000	200,000	△20,000
05 민간위탁금	180,000	200,000	△20,000
○원도심 도시재생 현장지원센터 운영 및 지 역역량강화사업	180,000		
성산읍 도시재생사업	180,000	200,000	△20,000
307 민간이전	180,000	200,000	△20,000
05 민간위탁금	180,000	200,000	△20,000
○성산읍 도시재생 현장지원센터 운영 및 지 역역량강화사업	180,000		
서귀포시 도시재생사업 기반구축(전환사업)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○소규모 도시재생사업 추진(균특이양)	200,000		
도시재생사업 공모 및 활성화계획 수립용역	70,000	150,000	△80,000
401 시설비및부대비	70,000	150,000	△80,000
01 시설비	70,000	150,000	△80,000
○활성화계획 수립(변경) 용역	70,000		
서귀포시 문화광장 조성사업	700,000	1,354,000	△654,000
401 시설비및부대비	700,000	1,354,000	△654,000
01 시설비	700,000	1,354,000	△654,000
○서귀포시 문화광장 조성사업	700,000		
도시재생완료지구 사후관리	70,000	0	70,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○도시재생완료지구 운영관리비	17,000		
○스마트기술 지원사업 운영비	13,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○활성화 지원 프로그램 운영(정액)	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○사후관리 모니터링 및 성과분석 용역	20,000		
도시재생관리	56,600	60,600	△4,000
201 일반운영비	53,000	57,000	△4,000
01 사무관리비	13,000	17,000	△4,000
○행정장비 토너구입 및 수리비	4,000		
○도시재생 관련 평가회 참석수당	4,000		
○신규공모 및 계획변경협의 계획서 인쇄비	4,000		
○신규공모 뉴딜사업 회의 운영	1,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○도시재생 거점시설 유지관리비(전기세,수도세 등)	40,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○도시재생(뉴딜정책 등) 업무추진에 따른 중앙절충 및 회의참석	3,600		
농촌중심지활성화 기능보강사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○시설물 유지관리비	20,000		
도시경관개선	289,110	142,610	146,500
옥외광고물 관리 및 정비	248,740	109,740	139,000
201 일반운영비	8,740	9,740	△1,000
01 사무관리비	6,500	7,500	△1,000
○옥외광고물 스티커 제작	1,500		
○인허가 업무추진에 따른 프린터 소모품 등 구입	1,000		
○게시시설 소규모 수선	2,000		
○불법광고물 정비용 중기임차	1,000		
○불법광고물 철거장비 및 용품 구입	1,000		
02 공공운영비	2,240	2,240	0
○불법광고물단속차량 자동차보험료 및 세금	500		
○불법광고물 단속차량 유지비	900		
○창천아치 전기 사용료	840		
401 시설비및부대비	240,000	100,000	140,000
01 시설비	240,000	100,000	140,000
○광고물 게시시설 정비	90,000		
○한뼘게시대 설치(주민참여예산)	100,000		
○가로등 현수기 걸이대 정비(주민참여예산)	30,000		
○서귀포시 옥외광고물 게시시설물 GIS DB 구축용역(합동평가 인센티브)	20,000		

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차별화된도시디자인	40,370	32,870	7,500
201 일반운영비	10,500	18,000	△7,500
01 사무관리비	6,500	13,000	△6,500
○디자인 업무추진에 따른 프린터 소모품 구입	2,500		
○아름다운 간판개선사업 및 간판상 추진에 따른 홍보 인쇄비, 소모품 구입	4,000		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○아름다운 간판상 공모전 홍보부스 운영	4,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○도시디자인업무 추진에 따른 관외여비	870		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○석주명 기념사업 기본구상 용역	20,000		
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
14 기타보상금	4,000	5,000	△1,000
○아름다운 간판상 공모전 수상금	4,000		
402 민간자본이전	5,000	9,000	△4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	9,000	△4,000
○아름다운 간판디자인 및 설치지원 사업(기준보조율)	5,000		
토지구획정리(도시개발특별회계)	38,953	38,953	0
토지구획정리지구 청산금 교부	38,953	38,953	0
401 시설비및부대비	38,953	38,953	0
01 시설비	38,953	38,953	0
○토지구획정리지구 청산금 교부	38,953		
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	3,500,000	7,500,000	△4,000,000
장기미집행도시계획시설대지보상	3,500,000	7,500,000	△4,000,000
401 시설비및부대비	3,500,000	7,500,000	△4,000,000
01 시설비	3,500,000	7,500,000	△4,000,000
○대정도시계획도로(대로3-2-2호선) 개설사업	400,000		
○대정도시계획도로(중로2-2-12호선) 개설사업	300,000		
○대정도시계획도로(중로2-2-2호선) 개설사업	350,000		
○위미도시계획도로(중로3-3-7호선) 개설사업	300,000		
○남원도시계획도로(중로2-3-24호선) 확포장사업	300,000		
○성산도시계획도로(중로2-4-10호선)	300,000		
○성산 오조 도시계획도로(중로2-4-5호선)	300,000		
○성산 오조 도시계획도로(중로3-4-1호선)	300,000		
○보목~하효간 해안도로(소로2-18호선)	200,000		
○월평도시계획도로(소로2-1호선) 개설사업	200,000		

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시계획시설 공원부지 매입	300,000		
○장기미집행 건축물 철거공사 등	250,000		
행정운영경비(서귀포시도시과)(기타/기타)	52,487	52,967	△480
기본경비	52,487	52,967	△480
부서운영 기본경비	52,487	52,967	△480
201 일반운영비	23,936	23,936	0
01 사무관리비	23,936	23,936	0
○기본 사무용품비 2,500,000원*80%	2,000		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 21,420,000원*80%	17,136		
202 여비	24,711	24,711	0
01 국내여비	24,711	24,711	0
○기본업무수행 경비 30,888,000원*80%	24,711		
203 업무추진비	3,840	4,320	△480
04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480
○부서운영업무추진비 4,800,000원*80%	3,840		

부서: 서귀포시건축과
정책: 살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시건축과	11,278,667	10,774,722	503,945
	국 8,532,600		
	도 2,157,900		
	자 588,167		
살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)	533,077	517,353	15,724
건축행정운영	471,457	470,133	1,324
건축행정 운영	292,357	304,833	△12,476
201 일반운영비	291,777	303,700	△11,923
01 사무관리비	288,527	300,300	△11,773
○건축행정장비 유지 보수	1,000		
○건축물대장 민원서류 발급장비 소모품 구입	1,000		
○건축행정운영 전산소모품 구입	1,000		
○공동주택(제3종시설물) 안전점검대행 수수료	35,527		
○건축허가 및 사용검사 업무대행 수수료	250,000		
02 공공운영비	3,250	3,400	△150
○건축행정 관용 전기차 유지비	650		
○건축업무 관련자 신원보증 보험료	2,600		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○건축행정업무 회의 참석	580		
건축행정 역량강화 추진	4,100	4,100	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○건축문화 연구회 운영	1,000		
○건축업무워크숍 등 건축행정 역량강화 추진 물품 구입	800		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○건축행정업무 역량 강화를 위한 시책업무 추진	2,300		
공동주택 관리 지원	105,000	145,000	△40,000
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○영구임대주택 공동전기료 지원(정액)	5,000		
402 민간자본이전	100,000	140,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	140,000	△40,000
○공동주택 관리비용 지원(기준보조율)	100,000		
노후 · 불량건축물(빈집) 정비사업	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○노후 · 불량건축물(빈집) 정비사업	70,000		

부서: 서귀포시건축과
정책: 살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축관리	2,340	2,340	0
건축관리 운영	2,340	2,340	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○위반건축물 표지판 제작	1,000		
○건축관리 운영 전산소모품 구입	1,000		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○건축관리 업무 회의 참석	340		
주택관리	1,690	1,690	0
주택관리 운영	1,690	1,690	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○전산장비 토너 등 소모품 구입	1,400		
202 여비	290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○주택관리 업무 회의 참석	290		
안전한 건축문화 조성	27,000	9,000	18,000
지역건축안전센터 설치 운영	27,000	9,000	18,000
201 일반운영비	27,000	3,600	23,400
01 사무관리비	27,000	3,600	23,400
○현장점검 수수료 지급	18,000		
○정밀안전진단 수수료	9,000		
농지산림 복합민원 운영	1,690	1,690	0
농지산림 복합민원 운영	1,690	1,690	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○전산장비 토너 등 소모품 구입	1,400		
202 여비	290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○농지,산지 업무 추진에 따른 출장여비	290		
주거환경증진	28,900	32,500	△3,600
건축문화연구(건축포럼)운영(성인지예산)	28,900	32,500	△3,600
201 일반운영비	25,500	28,500	△3,000
01 사무관리비	23,000	26,000	△3,000
○도시건축 시민백서 제작	12,000		
○건축문화연구 참석수당	10,000		
○건축문화연구 운영에 따른 회의자료 제작 및 사무용품 구입	1,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○건축문화연구 운영회의 행사물품 구입비	1,000		
○건축아카데미 운영 행사물품 구입비	1,000		

부서: 서귀포시건축과
정책: 살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거환경증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간담회 및 사례조사 준비물품 구입비	500		
301 일반보전금	3,400	4,000	△600
11 행사실비지원금	3,400	4,000	△600
○건축문화연구 운영에 따른 간담회 및 사례조사 실시	2,500		
○건축문화연구 위원 및 참여자 보상	900		
서민 주거 안정지원(사회복지/주택)	10,697,300	10,210,500	486,800
	국 8,532,600		
	도 2,157,900		
	자 6,800		
안정적주거환경조성	10,697,300	10,210,500	486,800
	국 8,532,600		
	도 2,157,900		
	자 6,800		
주거복지 향상	10,629,300	9,884,500	744,800
	국 8,499,600		
	도 2,124,900		
	자 4,800		
201 일반운영비	4,800	5,500	△700
01 사무관리비	4,800	5,500	△700
○전산장비 토너 등 소모품 구입	1,800		
○주거급여 안내문 제작	2,500		
○주거급여 안내문 제작에 따른 소모품구입	500		
301 일반보전금	10,224,500	9,479,000	745,500
	국 8,179,600		
	도 2,044,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,224,500	9,479,000	745,500
○임차급여(주거급여)	10,224,500		
	국 8,179,600		
	도 2,044,900		
403 자치단체등자본이전	400,000	400,000	0
	국 320,000		
	도 80,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	400,000	0
○수선유지급여(주거급여)	400,000		
	국 320,000		
	도 80,000		
임대주택 관리의 효율화	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○전산장비 토너 등 소모품 구입	1,000		
○민간임대등록제도(세제혜택, 의무사항 등) 팜플릿 제작	1,000		

부서: 서귀포시건축과
정책: 서민 주거 안정지원(사회복지/주택)
단위: 안정적주거환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년층 주거 지원	66,000	324,000	△258,000
	국 33,000		
	도 33,000		
301 일반보전금	66,000	302,400	△236,400
	국 33,000		
	도 33,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	66,000	302,400	△236,400
○청년월세한시특별지원 사업비	66,000		
	국 33,000		
	도 33,000		
행정운영경비(서귀포시건축과)(기타/기타)	48,290	46,869	1,421
기본경비	48,290	46,869	1,421
부서운영 기본경비	48,290	46,869	1,421
201 일반운영비	21,640	21,640	0
01 사무관리비	21,640	21,640	0
○기본사무용품비 100,000원*22명*80%	1,760		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 7,000원*22명*12일*12월*85%*80%	15,080		
202 여비	22,810	20,909	1,901
01 국내여비	22,810	20,909	1,901
○기본업무수행 경비 33,000원*24명*3일*12월*80%	22,810		
203 업무추진비	3,840	4,320	△480
04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 및 국유재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시건설과	48,758,585	52,503,861	△3,745,276
	국 12,800,000		
	균 400,000		
	도 600,000		
	자 34,958,585		
도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)	20,831,312	27,368,078	△6,536,766
	균 400,000		
	도 600,000		
	자 19,831,312		
도로 및 국유재산관리	5,370,842	5,143,948	226,894
	균 400,000		
	도 600,000		
	자 4,370,842		
가로등 시설 및 정비	1,010,000	1,850,000	△840,000
401 시설비및부대비	1,010,000	1,850,000	△840,000
01 시설비	1,010,000	1,850,000	△840,000
○가로등 시설 및 정비	1,010,000		
지역에너지절약사업 가로(보안)등 양방향시스템 시설	1,000,000	1,043,253	△43,253
	균 400,000		
	도 600,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	균 400,000		
	도 600,000		
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○지역에너지절약사업 가로(보안)등 양방향 시스템 시설	1,000,000		
	균 400,000		
	도 600,000		
지역 에너지신산업 활성화 지원사업	1,171,842	0	1,171,842
201 일반운영비	1,021,842	0	1,021,842
02 공공운영비	1,021,842	0	1,021,842
○2022년 지역 에너지신산업 활성화 지원사업 상환금	1,021,842		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
03 민간위탁사업비	150,000	0	150,000
○2023년 지역 에너지신산업 활성화 지원사업(국가직접지원)	150,000		
가로(보안)등 유지관리	1,905,300	1,723,000	182,300
201 일반운영비	1,335,300	1,133,000	202,300
01 사무관리비	136,000	137,300	△1,300
○가로등 및 분전반 전기안전점검 수수료	130,000		
○긴급복구 장비 임차	2,500		
○가로(보안)등 유지관리 물품구입	3,500		

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 및 국유재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,199,300	995,700	203,600
○가로(보안)등 전기사용료	1,160,000		
○가로(보안)등 보수차량 유지비(중형특수)	9,300		
○가로(보안)등 분전반 수리비	30,000		
206 재료비	170,000	190,000	△20,000
01 재료비	170,000	190,000	△20,000
○가로(보안)등 보수자재비	170,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○가로(보안)등 유지관리	400,000		
국유재산(도로)관리	281,200	123,000	158,200
201 일반운영비	108,900	103,000	5,900
01 사무관리비	103,000	103,000	0
○국유재산(도로) 현황측량 및 경계측량 수수료	100,000		
○국유재산관련 프린터 토너 및 물품구입	3,000		
02 공공운영비	5,900	0	5,900
○건설과 민원해결용 차량유지비	5,900		
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○건설행정 업무추진비	2,300		
401 시설비및부대비	170,000	20,000	150,000
01 시설비	170,000	20,000	150,000
○국유지 정비사업	150,000		
○국유재산(도로) 현황조사 및 DB구축사업	20,000		
건설업 및 건설기계 관리	2,500	2,000	500
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○건설업 및 건설기계조종사 면허증 발급용 소모품 구입	2,500		
도로개발사업	3,133,900	8,060,660	△4,926,760
신평~영어교육도시간 시도 17호선 확포장사업	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	496,400	△96,400
○신평~영어교육도시간 시도 17호선 확포장사업	400,000		
시흥~용눈이간 시도 58호선 확포장사업	450,000	700,000	△250,000
401 시설비및부대비	450,000	700,000	△250,000
01 시설비	449,000	696,000	△247,000
○시흥 용눈이간 시도 58호선 확포장공사	449,000		
03 시설부대비	1,000	4,000	△3,000
○시흥 용눈이간 시도 58호선 확포장공사	1,000		

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로개발사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
표선~서하동선간 농어촌도로 309호선 확포장사업	550,000	900,000	△350,000
401 시설비및부대비	550,000	900,000	△350,000
01 시설비	550,000	896,000	△346,000
○표선~서하동선간 농어촌도로 309호선 확포장사업	550,000		
태흥1리(태흥선)농어촌도로 105호선 확포장사업	500,000	100,000	400,000
401 시설비및부대비	500,000	100,000	400,000
01 시설비	500,000	100,000	400,000
○태흥1리(태흥선)농어촌도로 105호선 확포장사업	500,000		
시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	200,000	2,100,000	△1,900,000
401 시설비및부대비	200,000	2,100,000	△1,900,000
01 시설비	200,000	2,100,000	△1,900,000
○시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	200,000		
교통량 조사	45,200	43,200	2,000
101 인건비	44,000	42,000	2,000
04 기간제근로자등보수	44,000	42,000	2,000
○교통량 조사 인부임(주,야간)-상시고용금지	44,000		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○교통량 조사 입간판 구입	1,200		
교량시설 유지관리	55,700	105,700	△50,000
201 일반운영비	5,700	5,700	0
02 공공운영비	5,700	5,700	0
○영어교육도시 교량 승강기 정기 검사 및 유지관리	5,700		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○교량 정밀(정기)점검 및 보수	50,000		
회전교차로 설치사업(전환사업)	595,000	330,000	265,000
401 시설비및부대비	595,000	330,000	265,000
01 시설비	595,000	330,000	265,000
○회전교차로 설치사업(지방이양사업)	560,000		
○회전교차로 보수사업	35,000		
도로표지판 시설 정비사업(성인지예산)	35,000	50,000	△15,000
401 시설비및부대비	35,000	50,000	△15,000
01 시설비	35,000	50,000	△15,000
○도로표지판 설치 및 보수 공사	35,000		
시도 및 농어촌 도로 사업추진 사무용품 구입	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○시도 및 농어촌도로 사업추진에 따른 사무용품구입	2,000		

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로개발사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시도 및 농어촌도로 공사안내 현수막 제작 구입	1,000		
(구)동홍동주민센터 교차로 개선사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○(구)동홍동주민센터 교차로 개선사업	300,000		
도로 유지 관리	12,326,570	14,163,470	△1,836,900
도로 유지관리	4,174,870	5,752,870	△1,578,000
201 일반운영비	226,000	214,000	12,000
01 사무관리비	111,000	102,000	9,000
○도로부지 임차료	100,000		
○도로변 가지치기 등에 따른 장비임차료	6,000		
○도로유지관리사업 추진에 따른 소모품 구입	2,000		
○기부채납 및 무상귀속토지 등기수수료	3,000		
02 공공운영비	115,000	112,000	3,000
○도로보수차량 유지비	14,000		
○과적차량 단속장비(이동식축중기) 유지비	6,000		
○유니목(풀베기,제설) 유지비	17,500		
○도로관리차량(3.5톤) 유지비	19,500		
○다목적(유니목)차량 주요부품교환	50,000		
○재해예방 장비(자동염수분사장치) 유지관리 공공요금	8,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○소송업무수행	870		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○다목적차량 제설 및 제초장비 수리 및 부품 구입	18,000		
305 배상금등	830,000	420,000	410,000
01 배상금등	830,000	420,000	410,000
○도로부지 판결금액(부당이득금 등)	800,000		
○국가배상금 및 공제보험 부담금	30,000		
401 시설비및부대비	3,100,000	5,100,000	△2,000,000
01 시설비	3,100,000	5,100,000	△2,000,000
○시도 미지급용지 토지 매입사업(소송)	2,900,000		
○토지인도 소송 패소판결 토지 매입사업	200,000		
도로제설	66,700	65,600	1,100
201 일반운영비	6,700	8,100	△1,400
01 사무관리비	6,700	8,100	△1,400
○제설작업용 장비임차료(그레이더)	3,000		

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설작업 및 도로관리 업무추진에 따른 급량비	1,700		
○제설용 모래살포기 유지비(수리 및 유류비)	2,000		
206 재료비	60,000	57,500	2,500
01 재료비	60,000	57,500	2,500
○제설작업용 자재구입	60,000		
・제설작업용 모래구입	10,000		
・PP포대	3,000		
・제설차량 스노우타이어(체인)및 제설삽날 구입	5,000		
・염화칼슘 및 소금 구입	42,000		
도로보수	25,000	25,000	0
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○도로보수 자재구입	25,000		
보행자 보도시설 교체공사	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○보행자 보도시설 교체공사	100,000		
○보목초등학교 등 통학로 보도 설치공사	300,000		
안전도로 조성을 위한 과속방지턱 정비 및 도색	35,000	50,000	△15,000
401 시설비및부대비	35,000	50,000	△15,000
01 시설비	35,000	50,000	△15,000
○도로 과속방지턱 정비 및 도색	35,000		
서귀포시 시민안전 위해요인 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○서귀포시 시민안전 위해요인(교차로개선 등)정비	200,000		
상습 침수지역 배수로 정비	250,000	2,300,000	△2,050,000
401 시설비및부대비	250,000	2,300,000	△2,050,000
01 시설비	250,000	2,300,000	△2,050,000
○집수정 및 우수관로 정비(준설)	50,000		
○상습침수지역 배수로 정비사업	100,000		
○대정읍 상습침수지역 배수로 정비사업	100,000		
서귀포시 관내 퇴색 차선 정비공사	160,000	160,000	0
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
○읍면지역 시도 및 농어촌도로 등 노후 차선 도색사업	80,000		
○동지역 노후차선 정비공사	80,000		
쾌적한 도로 환경 정비	3,200,000	2,050,000	1,150,000
401 시설비및부대비	3,200,000	2,050,000	1,150,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,200,000	2,050,000	1,150,000
○소파보수 및 덧씌우기	2,500,000		
○일주도로 포장도 보수사업	350,000		
○중산간도로 포장도 보수사업	350,000		
자전거 이용 활성화	140,000	180,000	△40,000
307 민간이전	80,000	80,000	0
06 보험금	80,000	80,000	0
○서귀포시민 자전거보험가입	80,000		
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○자전거이용 활성화 사업(합동평가 인센티브)	60,000		
자전거 도로 정비사업	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○자전거도로 정비사업	20,000		
안전한 보행환경 개선사업(전환사업)	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○안전한 보행환경 개선사업(지방이양사업)	500,000		
교통시설심의 가결지 정비사업	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○교통시설심의 가결지 정비사업	50,000		
위험도로 구조개선 사업(전환사업)	1,300,000	1,000,000	300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	1,000,000	300,000
01 시설비	1,300,000	1,000,000	300,000
○의귀~신흥간 위험도로 구조개선사업(지방이양사업)	1,300,000		
교통사고 잦은곳 개선사업(전환사업)	1,100,000	1,100,000	0
401 시설비및부대비	1,100,000	1,100,000	0
01 시설비	1,100,000	1,100,000	0
○교통사고 잦은 곳 개선사업(지방이양사업)	1,100,000		
무단횡단 금지시설 설치사업	70,000	100,000	△30,000
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○무단횡단 금지시설 설치사업	70,000		
도로시설물 정비사업	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○도로시설물 정비사업	200,000		
노상적치물정비(단속)용역	35,000	50,000	△15,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	35,000	50,000	△15,000
01 시설비	35,000	50,000	△15,000
○노상적치물 정비(단속) 용역	35,000		
도로열선 설치사업(주민참여예산)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○도로열선 설치사업(주민참여예산)	400,000		
농업기반조성사업(농림해양수산/농업・농촌)	27,870,740	25,078,740	2,792,000
	국 12,800,000		
	자 15,070,740		
농업기반 조성사업	27,870,740	25,078,740	2,792,000
	국 12,800,000		
	자 15,070,740		
농업기반 조성사업	110,740	209,740	△99,000
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
○농업기반사업 추진에 따른 소모품 구입	6,000		
○농업기반시설 국유재산 임대료	3,000		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○농업기반 조성사업 업무협의(보상협의 등)	1,740		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○농업생산기반시설 유지관리	100,000		
배수개선사업	12,800,000	8,300,000	4,500,000
	국 12,800,000		
401 시설비및부대비	12,800,000	8,300,000	4,500,000
	국 12,800,000		
01 시설비	12,090,000	7,790,000	4,300,000
○배수개선사업	12,090,000		
	국 12,090,000		
02 감리비	700,000	500,000	200,000
○배수개선사업 감리비	700,000		
	국 700,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○배수개선사업 시설부대비	10,000		
	국 10,000		
소규모 배수개선사업(전환사업)	5,000,000	5,000,000	0
401 시설비및부대비	5,000,000	5,000,000	0
01 시설비	5,000,000	5,000,000	0
○소규모 배수개선사업(균특이양)	5,000,000		
소규모 저류지 시설사업	150,000	300,000	△150,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 농업기반조성사업(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000
01 시설비	150,000	300,000	△150,000
○소규모 저류지 시설사업	150,000		
농로 및 배수로 정비사업	1,200,000	2,600,000	△1,400,000
401 시설비및부대비	1,200,000	2,600,000	△1,400,000
01 시설비	1,200,000	2,600,000	△1,400,000
○농로 및 배수로 정비사업	1,200,000		
밭기반 정비사업(전환사업)	7,500,000	7,659,000	△159,000
401 시설비및부대비	7,500,000	7,659,000	△159,000
01 시설비	7,490,000	7,649,000	△159,000
○밭기반정비사업(균특이양)	7,490,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○밭기반정비사업 시설부대비(균특이양)	10,000		
국지성 호우시 침수지역 해소 대책사업	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○국지성 호우시 침수지역 해소 대책사업	100,000		
성읍전원 문화마을 관리사업	10,000	10,000	0
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○성읍전원 문화마을 관리사업-상시고용금지	10,000		
기계화경작로 확포장사업(전환사업)	1,000,000	800,000	200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
○기계화경작로 확포장사업(균특이양)	1,000,000		
행정운영경비(서귀포시건설과)(기타/기타)	56,533	57,043	△510
기본경비	56,533	57,043	△510
부서운영 기본경비	56,533	57,043	△510
201 일반운영비	22,040	22,040	0
01 사무관리비	22,040	22,040	0
○기본사무용품비 100,000원*22명*80%	1,760		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*22명*12일*12월*85%*80%	15,080		
202 여비	30,413	30,413	0
01 국내여비	30,413	30,413	0
○기본업무수행 여비 33,000원*32명*3일*12월*80%	30,413		
203 업무추진비	4,080	4,590	△510
04 부서운영업무추진비	4,080	4,590	△510
○부서운영업무추진비 5,100,000원*80%	4,080		

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 안전한 교통환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시교통행정과	20,913,517	23,238,759	△2,325,242
	자 20,502,517		
	소 411,000		
원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	20,554,812	22,898,622	△2,343,810
	자 20,143,812		
	소 411,000		
안전한 교통환경 조성	1,782,400	1,712,810	69,590
교통문화개선 사업	18,360	31,146	△12,786
201 일반운영비	15,720	21,187	△5,467
01 사무관리비	15,720	16,720	△1,000
○공한지 무료주차장 운영에 따른 임차료	11,000		
○교통행정 업무용 사무용품 구입	3,000		
○교통캠페인 관련 홍보 현수막 제작	1,000		
○정수기 임차료	720		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○교통안전관련 중앙교육 이수	340		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○교통관련 현안 업무추진비	2,300		
화물운송영업지원	1,641,000	1,540,000	101,000
307 민간이전	1,641,000	1,540,000	101,000
09 운수업계보조금	1,641,000	1,540,000	101,000
○화물운수업계 유류세 연동보조금	1,641,000		
마라도 차량운행 제한에 따른 지원	29,970	51,500	△21,530
307 민간이전	29,970	24,500	5,470
02 민간경상사업보조	29,970	24,500	5,470
○마라도 차량운행 제한에 따른 보조금(정액)	29,970		
교통유발부담금 추진(성인지예산)	93,070	86,264	6,806
101 인건비	58,380	57,680	700
04 기간제근로자등보수	58,380	57,680	700
○교통유발부담금 전수조사 기간제 조사요원 인건비	58,380		
201 일반운영비	34,690	28,584	6,106
01 사무관리비	19,000	15,170	3,830
○교통유발부담금 현장 전수조사 차량 임차	12,000		
○교통유발부담금 홍보물 제작	1,000		
○교통유발부담금 고지서 제작 및 인쇄	2,000		
○감축 이행 현장 점검표 제작	1,000		
○교통유발부담금 업무추진용 토너 구입	3,000		
02 공공운영비	15,690	13,414	2,276

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 안전한 교통환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 및 고지서 발송 우편요금	10,290		
○차량 유지 관리비	5,400		
대중교통 이용편의 제공	2,000	3,000	△1,000
학교통학 버스운행 사업 지원	2,000	3,000	△1,000
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
02 민간경상사업보조	2,000	3,000	△1,000
○학교통학 버스운행 지원사업(정액)[보조금 성과평가 감액사업]	2,000		
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	16,275,094	18,072,488	△1,797,394
공영주차장 조성	4,097,778	4,199,000	△101,222
401 시설비및부대비	4,097,778	4,199,000	△101,222
01 시설비	4,097,778	4,199,000	△101,222
○공영주차장 부지매입 및 조성	3,897,778		
○공영주차장 유료화 사업	200,000		
부설주차장 전수조사	91,142	88,576	2,566
101 인건비	80,822	79,576	1,246
04 기간제근로자등보수	80,822	79,576	1,246
○부설주차장 전수조사 인건비	80,822		
201 일반운영비	10,320	9,000	1,320
01 사무관리비	9,600	8,500	1,100
○부설주차장 지도점검 홍보비	1,800		
○부설주차장 지도점검 차량임차료	7,800		
02 공공운영비	720	500	220
○부설주차장 지도점검 차량 유지비	720		
공영주차장 유지보수 사업	1,809,854	1,580,812	229,042
101 인건비	723,240	751,363	△28,123
04 기간제근로자등보수	723,240	751,363	△28,123
○주차장 유지관리 일시사역(기본급 및 제수당 포함)	721,530		
○공영 유료주차장 관리원 피복비	1,710		
201 일반운영비	865,394	821,049	44,345
01 사무관리비	429,160	155,260	273,900
○통합콜센터직원 피복비	500		
○주차장 유지관리 비품	4,500		
○주차장 유지관리 청소도구	4,500		
○주차장 유지관리 소모품	13,500		
○주차장 안전관리 소모품(만차표시, 규제봉)	9,000		
○주차장 이용 활성화 위한 홍보물 제작 등	7,200		
○공영주차장 관리에 따른 토너구입	7,200		
○주차장 유지관리 정수기 임차 용역	3,600		
○공영주차장 개방화장실 관리물품	36,000		
○신용카드 후취수수료	33,000		

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장조성사업(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 임차료	11,160		
○공영주차장 화장실 비상벨 회선이용료	19,000		
○공영주차장 주차관제 등 유지관리 용역	280,000		
02 공공운영비	436,234	665,789	△229,555
○공영주차장 전기요금(주차빌딩, 노외평면)	168,000		
○공영주차장 주차관제 및 시설물 유지보수	50,000		
○공영주차장 상하수도요금	18,500		
○공영주차장 VPN 사용료 및 통신요금	77,734		
○공영주차장 CCTV 시설장비 보수비	80,000		
○공영주차장 주차관제 시스템 소모품(차단바 등) 교체구입	36,000		
○공영주차장 운영에 따른 자기부담금	6,000		
202 여비	1,620	1,800	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
○주차장 현황조사 및 부설주차장 점검	1,620		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○공영주차장 보수・보강사업	200,000		
405 자산취득비	19,600	6,600	13,000
01 자산및물품취득비	19,600	6,600	13,000
○공영주차장 및 통합콜센터 물품 구입	19,600		
공한지 무료주차장 시설 및 정비사업	359,100	481,200	△122,100
201 일반운영비	8,100	9,000	△900
01 사무관리비	8,100	9,000	△900
○주차장 안내표지판 구입	4,500		
○주차장 안내 현수막 구입	3,600		
401 시설비및부대비	351,000	472,200	△121,200
01 시설비	350,000	471,200	△121,200
○공한지 무료주차장 조성 및 정비	350,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공한지 무료주차장 조성 및 정비 부대비	1,000		
주차장 설치 및 무료개방 지원	42,000	102,000	△60,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○개방주차장 지정면 외 주차차량 견인대행 수수료	2,000		
402 민간자본이전	40,000	100,000	△60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	100,000	△60,000
○무료개방주차장 및 주차장 설치 지원사업(기준보조율)	40,000		
자기차고지 갖기(그린파킹) 사업	518,810	520,900	△2,090
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장조성사업(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○자기차고지 갖기 사업 안내표지판 제작	9,000		
○자기차고지 갖기 사업 홍보 현수막 제작	9,000		
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○타 시도 그린파킹 사업 벤치마킹	810		
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	500,000	0
○자기차고지 갖기(그린파킹) 사업(보조율 90%)	500,000		
읍면동 이면도로 주차환경 개선사업	70,000	100,000	△30,000
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○일방통행 지정 및 주차환경 개선	70,000		
주차환경개선지원(전환사업)	9,286,410	11,000,000	△1,713,590
207 연구개발비	600,000	0	600,000
02 전산개발비	600,000	0	600,000
○서귀포형 AI 차세대 스마트-파킹시스템 구축사업(지방이양사업)	600,000		
401 시설비및부대비	8,686,410	11,000,000	△2,313,590
01 시설비	8,586,410	10,780,000	△2,193,590
○서귀포형 AI 차세대 스마트-파킹시스템 구축사업(지방이양사업)	5,300,000		
○숲속 그린스마트 주차장 조성사업(지방이양사업)	3,186,410		
○강정제1호공원 지하 공영주차장 조성사업(지방이양사업)	100,000		
02 감리비	80,000	180,000	△100,000
○서귀포형 AI 차세대 스마트-파킹시스템 구축사업(지방이양사업))	80,000		
03 시설부대비	20,000	40,000	△20,000
○서귀포형 AI 차세대 스마트-파킹시스템 구축사업(지방이양사업)	20,000		
주차환경조성	1,212,702	1,349,544	△136,842
	자 1,072,702		
	소 140,000		
서귀포 주정차 지도단속	1,212,702	1,349,544	△136,842
	자 1,072,702		
	소 140,000		
201 일반운영비	859,582	789,544	70,038
01 사무관리비	314,782	88,690	226,092
○불법주정차 과태료 부과 관련 용품 구입	6,000		
○불법주정차 단속 업무용 사무용품 구입	5,000		
○불법주정차 단속 업무용 프린터 토너 구입	5,000		

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주정차금지구역 지정 홍보현수막 제작	5,000		
○불법주정차 단속관련 홍보물 제작	7,000		
○주정차 금지 안내간판, 표지판 설치 및 유지보수	4,200		
○불법주정차 민원해결 견인 수수료	2,000		
○사무실 비품 임대료 및 신문구독료	2,460		
○주정차 과태료 신용카드, 가상계좌 납부수수료	4,740		
○불법주정차단속 공무원 피복비	19,950		
○주정차 과태료 의견진술심의회 참석수당	12,000		
○주정차 단속 업무수행 급량비	6,832		
○불법주정차 단속장비, 단속알림시스템 유지관리용역비	225,000		
○불법주정차 과태료 부과징수 시스템 유지관리용역비	7,200		
○번호판영치 단속시스템 유지관리용역비	2,400		
02 공공운영비	544,800	700,854	△156,054
○불법주정차 단속차량 유지관리비	32,100		
○불법주정차 단속장비 등 유지보수	50,000		
○불법주정차 단속장비, 시스템 등 운영비(통신, 전기요금등)	201,700		
○불법 주정차 과태료 등 우편요금	261,000		
207 연구개발비	53,120	0	53,120
02 전산개발비	53,120	0	53,120
○불법주정차 단속알림시스템 CCTV 라이선스 구입	28,120		
○불법주정차 단속 영상 반출 시스템 도입	25,000		
401 시설비및부대비	270,000	530,000	△260,000
	자 130,000		
	소 140,000		
01 시설비	270,000	530,000	△260,000
○어린이보호구역 주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치	140,000		
	소 140,000		
○불법 주정차 단속용 무인단속장비 설치	100,000		
○주정차 금지구역 안내시설물 설치 및 노면표시 도색	30,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○불법 주정차 무인단속시스템 자재 구입	30,000		
자동차 관리 사업	319,849	141,936	177,913
자동차관리사업	133,049	141,936	△8,887
201 일반운영비	132,469	141,356	△8,887
01 사무관리비	34,900	38,880	△3,980

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차 관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차등록서식 유인	8,800		
○자동차 관련 사전통지서 및 과태료 고지서 유인	5,500		
○임시번호판 및 이륜자동차등록용 스티커 구입	1,000		
○저공해자동차 표지 스티커 제작	1,200		
○자동차등록팀 민원인용 정수기 렌탈료	600		
○자동차등록 업무용 프린터 토너 구입	6,000		
○자동차등록 업무용 사무용품 구입	3,600		
○자동차관리법 홍보용 리플릿 제작	1,000		
○자동차관리법 홍보용 자동차등록증 커버 제작	2,000		
○번호판 영치시스템 유지보수용역	5,200		
02 공공운영비	97,569	102,476	△4,907
○자동차등록 관련 업무 우편요금	94,049		
○번호판 영치차량 유지관리	3,120		
○자동차등록 업무배상 공제보험	400		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○자동차등록 및 과태료 관련 담당자 중앙교육 이수	580		
무단방치차량 처리	186,800	0	186,800
201 일반운영비	6,800	0	6,800
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○무단방치차량 견인 및 보관	6,800		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○서귀포시 무단방치차량 보관소 조성	180,000		
교통시설 사업	939,000	1,586,767	△647,767
	자 668,000		
	소 271,000		
버스승차대 및 정류소 표지판 정비	464,500	435,200	29,300
201 일반운영비	271,500	210,200	61,300
01 사무관리비	34,500	34,500	0
○버스승차대 시간표 정비	29,500		
○시간표 제작용 프린터 토너 구입	4,000		
○시간표 제작용 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	237,000	175,700	61,300
○버스승차대 유지관리 청소용역	70,000		
○버스승차대 시설 전기요금	165,000		
○미세먼지 버스 스탑 사업 유지관리비	2,000		
401 시설비및부대비	193,000	225,000	△32,000
01 시설비	193,000	225,000	△32,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통약자 이동편의 비가림승차대 교체사업	28,000		
○정류소 표지판 디자인 개선사업(각주형 표지판 설치)	20,000		
○버스승차대 이용자 편의시설 설치	25,000		
○비가림승차대 및 정류소표지판 유지보수	80,000		
○버스승차대 안전조명 설치 및 유지보수	40,000		
교통시설 개선 및 교통안전시설물 정비사업	474,500	971,567	△497,067
	자 203,500		
	소 271,000		
201 일반운영비	84,500	91,567	△7,067
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○교통안전시설 설치 및 유지관리 사무용품 구입	1,000		
○횡단보도 조명등 업무추진 사무용품 구입	500		
02 공공운영비	83,000	90,067	△7,067
○교통시설팀 관용차량 유지관리	3,000		
○교통안전시설 유지보수비	20,000		
○교통안전시설 전기요금	60,000		
401 시설비및부대비	390,000	880,000	△490,000
	자 119,000		
	소 271,000		
01 시설비	390,000	880,000	△490,000
○교통안전시설 설치 및 유지관리	156,000		
	소 156,000		
○교차로 알리미 설치	55,000		
	소 55,000		
○다기능 횡단보도 안전지킴이 설치	60,000		
	소 60,000		
○교통사고 예방 시설개선	70,000		
○횡단보도 조도개선 사업	35,000		
○횡단보도 조명시설 유지관리	14,000		
차고지증명제 업무 추진	23,767	32,077	△8,310
차고지증명제 운영관리	23,767	32,077	△8,310
201 일반운영비	23,767	32,077	△8,310
01 사무관리비	16,000	18,000	△2,000
○차고지증명 신청 각종 서식 유인	2,000		
○차고지증명제 관련 책자 유인	2,000		
○차고지증명제 홍보물 제작	3,000		
○차고지 점검 차량 임차료	9,000		
02 공공운영비	7,767	14,077	△6,310
○차고지증명 안내문(일반우편) 발송	2,160		
○차고지명령서(등기우편) 발송	4,857		
○차량 유지 및 관리비	750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서귀포시교통행정과)(기타/기타)	358,705	340,137	18,568
기본경비	103,137	104,814	△1,677
부서운영 기본경비	103,137	104,814	△1,677
201 일반운영비	29,865	29,865	0
01 사무관리비	29,865	29,865	0
○기본사무용품비	2,640		
○기타수용비	5,936		
○기본업무수행 급량비 7,000원*33명*12일*12월*80%*80%	21,289		
202 여비	67,464	68,415	△951
01 국내여비	33,264	34,215	△951
○기본업무수행 여비 33,000원*35명*3일*12월*80%	33,264		
02 월액여비	34,200	34,200	0
○주차단속원 월액여비 150,000원*19명*12월	34,200		
203 업무추진비	5,808	6,534	△726
04 부서운영업무추진비	5,808	6,534	△726
○부서운영업무추진비 605,000원*12월*80%	5,808		
인력운영비(주차장사업특별회계)	255,568	235,323	20,245
직접인건비	255,568	235,323	20,245
101 인건비	230,677	212,402	18,275
03 공무직(무기계약)근로자보수	230,677	208,402	22,275
○기본급	110,260		
・B급	21,024		
・D급	21,880		
・E급	44,616		
・F급	22,740		
○처우개선비	2,758		
○조정수당	12,000		
○연차유급휴가미사용수당	5,294		
○연장근로수당	37,886		
○휴일근로수당	25,980		
○가족수당	4,800		
○근속수당	6,096		
○급식비	8,400		
○명절휴가비	11,303		
○피복비	1,500		
○공영주차장 주차특계 공무직 성과상여금	4,400		
304 연금부담금등	24,891	22,921	1,970
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,891	22,921	1,970

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 행정운영경비(서귀포시교통행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 보험료부담금 등(고용보험, 국민연금, 건강보험료기관부담금, 퇴직금)	24,891		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시보건행정과	10,758,123	10,452,979	305,144
	국 552,336		
	균 199,559		
	기 2,709,063		
	도 3,249,384		
	자 4,047,781		
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)	10,584,533	10,268,377	316,156
	국 552,336		
	균 199,559		
	기 2,709,063		
	도 3,249,384		
	자 3,874,191		
보건행정운영	453,783	420,959	32,824
지역보건의료개선사업	7,070	7,070	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지역보건의료계획 유인 및 행정사무감사 자료 유인	3,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○보건사업 중앙교육 및 평가대회, 공중보건의사 직무교육 참석	870		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○지역보건의료서비스개선사업 시책 추진	3,200		
진료 및 민원실 운영	26,740	34,565	△7,825
201 일반운영비	17,740	23,467	△5,727
01 사무관리비	6,000	9,500	△3,500
○민원서식 유인(8종) 및 토너구입(복사기, 프린터)	2,000		
○위생복 및 민원복 구입(공중보건의, 간호사 진료가운 포함)	1,000		
○민원실 위생용품 구입	3,000		
02 공공운영비	11,740	13,967	△2,227
○구급차량 유지비(2대)	10,240		
○민원실 장비 유지비	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공공보건의료서비스개선사업 추진	2,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료 및 회복비	7,000	7,000	0
○진료용 의약품 및 물품 구입(의료지원 물품 포함)	7,000		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방사선실 운영	28,700	25,500	3,200
201 일반운영비	10,500	7,300	3,200
01 사무관리비	9,500	1,500	8,000
○방사선실 운영 장비 소모품 및 토너 구입	1,500		
○방사선 장비 전산 유지보수비	8,000		
02 공공운영비	1,000	5,800	△4,800
○방사선 촬영 장비 유지비	1,000		
307 민간이전	18,200	18,200	0
01 의료 및 회복비	18,200	18,200	0
○방사선 영상 판독료	18,200		
건강검진사업	7,850	10,131	△2,281
201 일반운영비	2,850	3,350	△500
01 사무관리비	1,350	1,850	△500
○일반건강진단기관협의회비	350		
○건강검진기록지 유인(2종,12,000매) 및 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○건강검진 결과통보서 우편발송 요금	1,000		
○건강검진장비 유지비	500		
307 민간이전	5,000	6,781	△1,781
01 의료 및 회복비	5,000	6,781	△1,781
○건강검진 시약 및 기자재 등 구입	5,000		
물리치료실 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○물리치료실 소모품 구입	500		
○물리치료실 토너 구입	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○물리치료실 장비(14종) 유지관리비	1,500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○물리치료 의료소모품 구입	1,000		
청사 운영	297,695	249,461	48,234
101 인건비	25,714	33,980	△8,266
04 기간제근로자등보수	25,714	33,980	△8,266
○보건소 청사관리 인건비	25,714		
201 일반운영비	199,981	199,181	800
01 사무관리비	72,160	52,200	19,960
○공중보건의사 숙소 임차료	24,000		
○주민건강증진센터 및 정신건강증진센터 위생용품 구입	1,000		
○복사기 토너 등 소모품 구입	2,000		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉온정수기 임차료	14,500		
○전기설비안전관리대행 수수료	5,400		
○소방안전관리 수수료	3,600		
○청사무인경비시스템 월정료	9,660		
○감염성폐기물 위탁처리비	4,800		
○승강기 안전관리 용역비	7,200		
02 공공운영비	127,821	146,981	△19,160
○전기요금	65,700		
○케이블 및 전화요금	4,200		
○보건소 차량 단체보험료(21대)	15,300		
○보건사업차량(전기자동차) 유지관리비	7,700		
○상하수도 요금	10,800		
○물탱크청소, 청사방역소독 등	2,000		
○우편 요금	1,000		
○환경개선 부담금	500		
○비상발전기 유지비	1,200		
○청사시설물 유지관리비(4동)	16,730		
○교통유발부담금(3,420.95㎡)	691		
○3종시설물 안전점검용역	2,000		
401 시설비및부대비	70,000	15,000	55,000
01 시설비	70,000	15,000	55,000
○(긴급) 정밀안전진단 보강공사	70,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○자동심장충격기 구입비	2,000		
중문보건지소 관리·운영	40,728	44,732	△4,004
201 일반운영비	36,728	39,132	△2,404
01 사무관리비	15,608	11,220	4,388
○중문보건지소 프로그램운영비	2,000		
○중문보건지소 위생용품 구입	1,500		
○중문보건지소 프린터 토너 및 사무용품 구입	2,000		
○위생복 및 민원복 구입(공중보건의 간호사 진료가운포함)	500		
○민원인용 신문대금	600		
○정수기, 비데 렌탈료	1,340		
○전기설비 안전관리대행 용역비	960		
○청사무인경비(CCTV)관리대행 용역비	2,508		
○소방 안전관리대행 용역비	1,800		
○승강기 안전관리대행 용역비	1,800		
○감염성폐기물 위탁처리비	600		
02 공공운영비	21,120	27,912	△6,792

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건사업차량(전기자동차) 유지관리비	1,200		
○통신요금(일반전화 및 통신요금)	600		
○전기요금	9,420		
○상하수도 요금	2,400		
○민원실, 물리치료실 등 장비유지관리비(14대)	1,500		
○중문보건지소 청사건물 유지관리비	6,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
○환자진료용 의약품 및 소모품구입	1,000		
○한방・물리치료실 침구 및 소모품 등 구입	2,000		
○방문보건사업용 약품 구입	1,000		
강정보건지소 관리・운영	41,000	45,500	△4,500
201 일반운영비	36,500	41,000	△4,500
01 사무관리비	18,540	15,240	3,300
○보건지소 위생용품 구입	2,000		
○보건지소 사무용품 구입	1,000		
○민원인 신문대금	240		
○정수기 및 비데 렌탈료	3,500		
○전기설비 안전관리대행 용역비	1,320		
○소방 안전관리대행 용역비	1,560		
○승강기 안전관리대행 용역비	1,680		
○청사무인경비(CCTV) 관리대행 용역비	2,880		
○감염성폐기물 위탁처리비	360		
○강정보건지소 프로그램 운영비	4,000		
02 공공운영비	17,960	25,760	△7,800
○보건사업차량(전기자동차) 유지관리비	1,200		
○통신요금	600		
○전기요금	9,600		
○상하수도 요금	360		
○민원실, 물리치료실 등 장비유지관리비	1,200		
○보건지소 청사 건물 유지관리비	5,000		
307 민간이전	4,500	4,500	0
01 의료 및 회복비	4,500	4,500	0
○진료용 의약품 및 소모품 구입	1,000		
○한방, 물리치료실 침구 및 소모품 구입	2,000		
○방문보건사업용 약품 구입	1,500		
건강증진관리	1,286,120	1,401,489	△115,369
	기 308,956		
	도 389,430		
	자 587,734		
지역사회통합건강증진사업	433,031	463,464	△30,433

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	193,270		
	도	239,761		
101 인건비		211,549	220,584	△9,035
	기	90,569		
	도	120,980		
03 공무직(무기계약)근로자보수		131,385	136,576	△5,191
○통합건강증진사업 전문인력 인건비(4명)		131,385		
・기본급		80,802		
	기	40,401		
	도	40,401		
・조정수당		8,200		
	기	4,100		
	도	4,100		
・정액급식비		5,740		
	기	2,870		
	도	2,870		
・근속수당		4,182		
	기	2,091		
	도	2,091		
・특수업무수당		2,050		
	기	1,025		
	도	1,025		
・명절휴가비(도비추가분)		9,460		
	도	9,460		
・초과근무수당(도비추가분)		16,493		
	도	16,493		
・연차유급휴가 미사용 수당(도비추가분)		3,258		
	도	3,258		
・가족수당(도비추가분)		1,200		
	도	1,200		
04 기간제근로자등보수		80,164	84,008	△3,844
○통합건강증진사업 전문인력 인건비(5명)		80,164		
・기본급		72,000		
	기	36,000		
	도	36,000		
・4대보험 기관부담금		7,800		
	기	3,900		
	도	3,900		
・연차유급휴가 미사용수당		364		
	기	182		
	도	182		
201 일반운영비		54,822	71,330	△16,508
	기	27,411		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	27,411		
01 사무관리비		33,338	36,600	△3,262
○지역사회통합건강증진사업 전문인력 교육비		3,840		
	기	1,920		
	도	1,920		
○건강생활실천사업 운영 물품 구입		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		
○지역사회통합건강증진사업 교육 및 홍보사업 추진		7,498		
	기	3,749		
	도	3,749		
○구강보건교육 및 홍보사업 추진		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○심뇌혈관질환예방관리 교육 및 홍보사업 추진		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○지역사회중심재활사업 홍보 및 프로그램 운영		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○영양플러스 교육 및 홍보 프로그램 운영		1,000		
	기	500		
	도	500		
○여성어린이특화사업 홍보 및 프로그램 운영		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○아토피, 천식 예방관리사업 홍보 및 프로그램 운영		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
03 행사운영비		21,484	34,730	△13,246
○생애주기별, 생활터별 건강생활실천사업 프로그램 운영		10,484		
	기	5,242		
	도	5,242		
○구강건강관리사업 프로그램 운영		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○심뇌혈관질환예방관리사업 프로그램 운영		2,000		
	기	1,000		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,000		
○장애인 재활 프로그램 운영		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
○영양플러스사업 프로그램 운영		1,000		
	기	500		
	도	500		
○임신육아교실 프로그램 운영		1,000		
	기	500		
	도	500		
202 여비		5,380	9,000	△3,620
	기	2,690		
	도	2,690		
01 국내여비		5,380	9,000	△3,620
○통합건강증진사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비		4,800		
	기	2,400		
	도	2,400		
○통합건강증진사업 담당자 등 중앙교육 여비		580		
	기	290		
	도	290		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	도	5,000		
11 행사실비지원금		5,000	5,000	0
○건강생활실천사업 프로그램 참가자 보상		1,000		
	기	500		
	도	500		
○지역사회중심재활사업 프로그램 참여자 보상		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○영양플러스사업 프로그램 참여자 보상		1,000		
	기	500		
	도	500		
○임신육아교실 프로그램 참여자 보상		1,000		
	기	500		
	도	500		
14 기타보상금		5,000	5,000	0
○건강생활실천사업 프로그램 성공자 보상		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
304 연금부담금등		34,280	31,050	3,230

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,100		
	도 25,180		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	34,280	31,050	3,230
○통합건강증진사업 전문인력 4대보험 기관 부담금(도비추가분)	16,080		
	도 16,080		
○통합건강증진사업 전문인력 퇴직금	18,200		
	기 9,100		
	도 9,100		
307 민간이전	117,000	121,500	△4,500
	기 58,500		
	도 58,500		
01 의료 및 회복비	117,000	121,500	△4,500
○지역주민 구강보건사업 의료소모품 구입 등	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
○영양플러스사업 대상자 보충식품 지원	95,000		
	기 47,500		
	도 47,500		
○임산부 철분제 및 엽산제 구입	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
○아토피환아 보습제 등 구입	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
○아토피, 천식환자 의료비 지원	1,000		
	기 500		
	도 500		
건강생활실천사업(성인지예산)	260,090	75,780	184,310
201 일반운영비	60,030	58,200	1,830
01 사무관리비	30,000	10,000	20,000
○주민건강증진센터 등 프로그램 운영	2,000		
○건강안심마을 홍보물 제작 및 프로그램 운영	5,000		
○모바일 걷기 앱 플랫폼 운영(주민참여예산)	6,000		
○모바일 걷기 앱 디자인 개발비(주민참여예산)	9,000		
○모바일 걷기 챌린지 홍보 및 관리비 등(주민참여예산)	8,000		
02 공공운영비	1,000	4,200	△3,200
○건강증진업무추진 차량 유지관리비(1대)	1,000		
03 행사운영비	29,030	44,000	△14,970
○상설걷기(걷기 체험) 프로그램 운영 등	11,000		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강안심마을 만들기 운영 등	4,000		
○생애주기별 건강증진 프로그램 운영	3,000		
○취약아동 건강식습관 개선프로그램 운영	3,000		
○튼튼제주 3.6.9 운동 및 영양관리 등 프로그램 운영	8,030		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○중앙교육 여비	580		
301 일반보전금	199,480	15,600	183,880
11 행사실비지원금	4,000	5,600	△1,600
○취약아동 건강식습관 개선 프로그램 참여자 보상	4,000		
14 기타보상금	195,480	10,000	185,480
○걷기 챌린지 성공자 기념품 제작(주민참여예산)	27,140		
○걷기 챌린지 성공자 보상 등(주민참여예산)	153,880		
○건강안심마을 참가자 및 우수마을 평가대회 보상	7,500		
○튼튼제주 3.6.9 대상자 인센티브 구입	6,960		
구강보건실 운영	15,000	32,000	△17,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○구강보건교육 및 홍보사업	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○구강관리사업 차량 유지관리비(1대)	1,000		
○구강관리사업 장비 유지관리비	2,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
○취약계층 구강관리사업 및 주민 불소이용 사업 물품 구입	10,000		
지역사회중심금연지원서비스	265,355	273,377	△8,022
	기 115,686		
	도 149,669		
101 인건비	129,534	120,997	8,537
	기 53,584		
	도 75,950		
03 공무직(무기계약)근로자보수	108,163	99,995	8,168
○금연지원서비스사업 전문인력 인건비(3명)	108,163		
· 기본급	69,164		
	기 34,582		
	도 34,582		
· 조정수당	7,200		
	기 3,600		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,600		
· 정액급식비		5,040		
	기	2,520		
	도	2,520		
· 특수업무수당		1,800		
	기	900		
	도	900		
· 장기근속수당		2,592		
	기	1,296		
	도	1,296		
· 명절휴가비(도비추가분)		6,916		
	도	6,916		
· 초과근무수당(도비추가분)		11,977		
	도	11,977		
· 연차유급휴가 미사용수당(도비추가분)		2,274		
	도	2,274		
· 가족수당(도비추가분)		1,200		
	도	1,200		
04 기간제근로자등보수		21,371	21,002	369
○금연지원서비스사업 전문인력 인건비(1명)		21,371		
· 기본급		19,200		
	기	9,600		
	도	9,600		
· 4대보험 기관부담금		2,080		
	기	1,040		
	도	1,040		
· 연차유급휴가 미사용수당		91		
	기	46		
	도	45		
201 일반운영비		29,029	48,806	△19,777
	기	14,514		
	도	14,515		
01 사무관리비		26,219	41,306	△15,087
○금연 지도 업무차량 대여(1대)		12,100		
	기	6,050		
	도	6,050		
○금연사업 인력 교육비		960		
	기	480		
	도	480		
○금연사업 전문인력 피복 구입		400		
	기	200		
	도	200		
○금연 및 흡연예방교육 홍보사업 등		2,759		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,379		
	도 1,380		
○공중이용시설 등 금연스티커 제작 유인 등	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
○공원 및 금연아파트 등 간판 제작 등	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
03 행사운영비	2,810	7,500	△4,690
○금연 및 흡연예방 프로그램 운영	2,810		
	기 1,405		
	도 1,405		
202 여비	3,880	5,530	△1,650
	기 1,940		
	도 1,940		
01 국내여비	3,880	5,530	△1,650
○금연사업 담당자 등 중앙교육 여비	580		
	기 290		
	도 290		
○금연사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비	3,300		
	기 1,650		
	도 1,650		
301 일반보전금	54,668	52,624	2,044
	기 27,334		
	도 27,334		
11 행사실비지원금	3,544	3,744	△200
○금연지도원 교육비(6명)	480		
	기 240		
	도 240		
○금연지도원 교육 여비(6명)	1,200		
	기 600		
	도 600		
○금연지도원 야간 단속 급식비	864		
	기 432		
	도 432		
○금연홍보대사 금연 홍보 실비보상	500		
	기 250		
	도 250		
○금연 및 흡연예방 프로그램 참가자 실비보상	500		
	기 250		
	도 250		
14 기타보상금	51,124	48,880	2,244

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연성공자 기념품 구입	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
○금연지도원 활동수당(6명)	47,124		
	기 23,562		
	도 23,562		
304 연금부담금등	22,716	20,420	2,296
	기 5,550		
	도 17,166		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,716	20,420	2,296
○공무직 4대보험 기관부담금(도비추가분)	11,616		
	도 11,616		
○퇴직적립금	11,100		
	기 5,550		
	도 5,550		
307 민간이전	25,528	25,000	528
	기 12,764		
	도 12,764		
01 의료 및 회복비	25,528	25,000	528
○금연 보조제 구입(니코틴 패치 등)	12,000		
	기 6,000		
	도 6,000		
○금연 행동강화용품 구입	11,528		
	기 5,764		
	도 5,764		
○금연 클리닉 운영 의료소모품 구입(마우스 피스 등)	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
어린이 건강체험관 및 건강생활지원센터 운영	109,144	152,012	△42,868
101 인건비	23,882	0	23,882
04 기간제근로자등보수	23,882	0	23,882
○건강생활지원센터 기간제근로자 인건비	23,882		
201 일반운영비	75,262	62,012	13,250
01 사무관리비	25,900	24,500	1,400
○건강생활지원센터 위생용품 구입	1,500		
○정수기 및 비데 임차료	2,400		
○건강생활지원센터 프린터 토너 및 사무용품 구입	2,000		
○건강생활지원센터 홍보 및 교육 운영	20,000		
02 공공운영비	34,362	37,512	△3,150
○전기요금	21,600		
○가스요금	4,800		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신요금	600		
○건강체험관 운영 장비 유지관리비	6,000		
○청사 유지관리비	1,362		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○건강생활실천 프로그램 및 어린이 건강체험관 행사 운영	15,000		
405 자산취득비	10,000	90,000	△80,000
01 자산및물품취득비	10,000	90,000	△80,000
○복합기 구입	5,000		
○건강생활지원센터 운영 물품 구입	5,000		
건강한 서귀포시 만들기 사업	203,500	120,000	83,500
201 일반운영비	136,000	99,000	37,000
01 사무관리비	84,500	49,000	35,500
○시민 건강생활실천 민관협력 네트워크 운영	52,500		
○시민 건강사업 홍보	32,000		
03 행사운영비	51,500	50,000	1,500
○어린이 건강프로그램 운영	28,000		
○절주교육 프로그램 운영	8,500		
○건강걷기 프로그램 운영	15,000		
301 일반보전금	18,500	21,000	△2,500
11 행사실비지원금	14,000	6,000	8,000
○시민 건강생활실천 민관협력 네트워크 운영	14,000		
14 기타보상금	4,500	15,000	△10,500
○시민 건강생활실천 민관협력 네트워크 운영	3,500		
○건강시책 발굴 아이디어 공모전 시상금	1,000		
307 민간이전	9,000	0	9,000
04 민간행사사업보조	9,000	0	9,000
○제2회 서귀포시 꿈나무 줄넘기대회 개최(보조율 90%)	9,000		
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000
○시민 건강생활실천 홍보 캠페인 광고	40,000		
의약관리	4,558,137	4,258,214	299,923
	국 255,500		
	기 1,172,456		
	도 1,477,640		
	자 1,652,541		
국가예방접종실시	1,965,522	1,819,166	146,356
	기 982,761		
	도 982,761		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,965,522	1,819,166	146,356
	기 982,761		
	도 982,761		
01 의료 및 회복비	1,965,522	1,819,166	146,356
○예방접종 백신비 및 의료기관 접종비 지원	1,962,786		
	기 981,393		
	도 981,393		
○B형간염 주산기감염 예방사업	2,736		
	기 1,368		
	도 1,368		
예방접종사업	96,326	76,360	19,966
101 인건비	7,961	7,850	111
04 기간제근로자등보수	7,961	7,850	111
○예방접종 전문인력 인건비	7,961		
201 일반운영비	10,890	6,630	4,260
01 사무관리비	5,980	4,100	1,880
○예방접종사업 서식 및 홍보물 구입 등	4,000		
· 접종 예진표 및 안내문 구입	1,000		
· 인플루엔자 예방접종 홍보용 배너 · 현수막 등 제작	1,000		
· 예방접종실 프린터 및 사무용품 구입	1,000		
· 에방접종사업 운영물품 구입	1,000		
○백신냉장고 및 UPS 유지보수용역	1,980		
02 공공운영비	4,910	2,530	2,380
○보건소 및 보건지소 UPS 배터리 교체비	4,360		
○예방접종 안내문 우편 발송료	550		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○예방접종 교육 등 출장여비	580		
307 민간이전	65,895	61,300	4,595
01 의료 및 회복비	65,895	61,300	4,595
○예방접종 백신 및 의료소모품 구입	65,895		
· 인플루엔자 백신 구입비	54,000		
· 대상포진 백신 구입비	9,000		
· 성인B형간염 백신 구입비	2,895		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○백신냉장고 구입비	11,000		
예방접종등록센터운영	46,132	41,945	4,187
	기 14,496		
	도 31,636		
101 인건비	38,082	34,505	3,577

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	13,876		
	도	24,206		
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,082	34,505	3,577
○예방접종등록센터 운영요원 인건비(D등급(		27,752		
· 기본급(D등급)		22,754		
	기	11,377		
	도	11,377		
· 정액급식비		1,680		
	기	840		
	도	840		
· 조정수당		2,400		
	기	1,200		
	도	1,200		
· 특수업무수당		600		
	기	300		
	도	300		
· 근속수당		318		
	기	159		
	도	159		
○예방접종등록센터 운영요원 인건비(도비추가분)		10,330		
· 명절휴가비		2,276		
	도	2,276		
· 초과근무수당		5,602		
	도	5,602		
· 연차유급휴가 미사용수당		772		
	도	772		
· 가족수당		1,680		
	도	1,680		
304 연금부담금등		8,050	7,440	610
	기	620		
	도	7,430		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,050	7,440	610
○4대보험 기관부담금(도비추가분)		6,810		
	도	6,810		
○퇴직적립금		1,240		
	기	620		
	도	620		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종 실시)		248,830	647,800	△398,970
	기	124,415		
	도	124,415		
307 민간이전		248,830	647,800	△398,970

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 124,415		
	도 124,415		
01 의료 및 회복비	248,830	647,800	△398,970
○코로나19 예방접종 의료기관 접종비 지원	248,830		
	기 124,415		
	도 124,415		
산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	460,000	280,000	180,000
301 일반보전금	460,000	280,000	180,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	460,000	0	460,000
○산모신생아 건강관리비 지원(지방이양사업)	400,000		
○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	60,000		
난임부부 시술비 지원사업(전환사업)	420,000	205,440	214,560
307 민간이전	420,000	205,440	214,560
01 의료 및 회복비	420,000	205,440	214,560
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	400,000		
○난자동결 시술비 지원(지방이양사업)	20,000		
냉동난자 보조생식술 지원	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	도 1,000		
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○냉동난자 보조생식술비 지원	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
임산부 등록관리사업	9,600	8,000	1,600
201 일반운영비	3,800	2,200	1,600
01 사무관리비	3,800	2,200	1,600
○임산부 등록관리사업 홍보물품 등 구입	800		
○모자보건실 토너 및 사무용품 구입	1,000		
○임산부의 날(10.10.) 등 행사 홍보물 등 구입	2,000		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○모자보건사업 중앙교육 등 참석여비	300		
307 민간이전	5,500	5,500	0
01 의료 및 회복비	5,500	5,500	0
○부부건강검진사업 검사비 지원	5,500		
임신 사전건강관리 지원사업	24,900	0	24,900
	기 12,450		
	도 12,450		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		24,900	0	24,900
	기	12,450		
	도	12,450		
01 의료 및 회복비		24,900	0	24,900
○임신 사전건강관리비 지원		24,900		
	기	12,450		
	도	12,450		
모자보건사업 보조인력비		48,728	43,740	4,988
	기	6,500		
	도	42,228		
101 인건비		40,421	36,439	3,982
	기	6,500		
	도	33,921		
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,421	36,439	3,982
○모자보건사업 운영 공무직 인건비		13,000		
· 기본급		13,000		
	기	6,500		
	도	6,500		
○모자보건사업 운영 공무직 보수(도비추가분)		27,421		
· 기본급		10,650		
	도	10,650		
· 정액급식비		1,680		
	도	1,680		
· 조정수당		2,400		
	도	2,400		
· 특수업무수당		600		
	도	600		
· 근속수당		1,224		
	도	1,224		
· 명절휴가비		2,365		
	도	2,365		
· 초과근무수당		5,956		
	도	5,956		
· 연차유급휴가 미사용수당		866		
	도	866		
· 가족수당		1,680		
	도	1,680		
304 연금부담금등		8,307	7,301	1,006
	도	8,307		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,307	7,301	1,006
○4대보험 기관부담금(도비추가분)		4,351		
	도	4,351		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직적립금(도비추가분)	3,956		
	도 3,956		
선천성대사이상검사 및 환아관리	10,540	10,540	0
	기 5,270		
	도 5,270		
307 민간이전	10,540	10,540	0
	기 5,270		
	도 5,270		
01 의료 및 회복비	10,540	10,540	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리	10,540		
	기 5,270		
	도 5,270		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	14,640	10,640	4,000
	기 7,320		
	도 7,320		
307 민간이전	14,640	10,640	4,000
	기 7,320		
	도 7,320		
01 의료 및 회복비	14,640	10,640	4,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	14,640		
	기 7,320		
	도 7,320		
신생아 난청검사 및 보청기 지원	5,000	2,800	2,200
	기 2,500		
	도 2,500		
307 민간이전	5,000	2,800	2,200
	기 2,500		
	도 2,500		
01 의료 및 회복비	5,000	2,800	2,200
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
청소년 산모 임신출산의료비 지원	3,000	4,970	△1,970
	기 1,500		
	도 1,500		
307 민간이전	3,000	4,970	△1,970
	기 1,500		
	도 1,500		
01 의료 및 회복비	3,000	4,970	△1,970
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	도 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아검진 홍보 등 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	4,054	4,135	△81
	기 3,244		
	도 810		
307 민간이전	4,054	4,135	△81
	기 3,244		
	도 810		
01 의료 및 회복비	4,054	4,135	△81
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	4,054		
	기 3,244		
	도 810		
고위험 임산부 의료비 지원	20,000	9,600	10,400
	기 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	20,000	9,600	10,400
	기 10,000		
	도 10,000		
01 의료 및 회복비	20,000	9,600	10,400
○고위험 임산부 의료비 지원	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
저소득층 기저귀 · 조제분유 지원	511,000	477,000	34,000
	국 255,500		
	도 255,500		
307 민간이전	511,000	477,000	34,000
	국 255,500		
	도 255,500		
01 의료 및 회복비	511,000	477,000	34,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	511,000		
	국 255,500		
	도 255,500		
서귀포공공산후조리원 운영 지원	625,000	587,000	38,000
301 일반보전금	125,000	110,000	15,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	125,000	110,000	15,000
○공공산후조리원 감면이용료 지원	125,000		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	500,000	477,000	23,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	477,000	23,000
○공공산후조리원 운영비 지원	500,000		
의약관리사업	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○명절연휴 안내문 제작 등	1,000		
○불법 마약류 폐해 예방 홍보물 제작 등	1,500		
○의약업무 일반 운영비	1,500		
응급의료장비 운영 지원사업	27,568	22,400	5,168
101 인건비	13,268	10,000	3,268
04 기간제근로자등보수	13,268	10,000	3,268
○응급의료장비 관리요원 인건비	13,268		
201 일반운영비	14,300	12,400	1,900
01 사무관리비	14,300	12,400	1,900
○응급의료장비 안내 표지판 등 제작	400		
○응급의료장비 시설 점검 차량 임차비	9,900		
○충무계획(보건복지 · 식품의약품 실시계획) 유인비	4,000		
안전체험차량 이용 범시민 심폐소생술 교육사업	6,047	0	6,047
201 일반운영비	6,047	0	6,047
02 공공운영비	6,047	0	6,047
○교육차량 연료비	4,827		
○교육차량 유지 관리비	1,220		
호흡기전담 클리닉 설치운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○호흡기전담 클리닉 운영에 따른 소모품 구입	4,000		
감염병예방관리	444,471	586,186	△141,715
	국 800		
	기 100,620		
	도 107,013		
	자 236,038		
결핵관리사업	101,597	157,516	△55,919
	기 46,922		
	도 54,675		
101 인건비	68,897	96,074	△27,177
	기 30,573		
	도 38,324		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,144	42,158	986
○결핵환자관리지원 공무직 인건비	35,391		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급		26,773		
	기	13,387		
	도	13,386		
· 정액급식비		1,680		
	기	840		
	도	840		
· 조정수당		2,400		
	기	1,200		
	도	1,200		
· 근속수당		1,224		
	기	612		
	도	612		
· 특수업무수당		600		
	기	300		
	도	300		
· 가족수당		1,680		
	기	840		
	도	840		
· 연차 유급휴가 미사용수당		1,034		
	기	517		
	도	517		
○결핵관리사업 운영 공무직 보수(도비 추가분)		7,753		
· 명절휴가비		2,678		
	도	2,678		
· 초과근무수당		5,075		
	도	5,075		
04 기간제근로자등보수		25,753	53,916	△28,163
○결핵관자관리지원 기간제 인건비		25,753		
· 기본급		21,487		
	기	10,744		
	도	10,743		
· 위험수당		450		
	기	225		
	도	225		
· 4대보험 기관부담금		2,386		
	기	1,193		
	도	1,193		
· 결핵역학조사 등 관내여비		1,260		
	기	630		
	도	630		
· 결핵역학조사 등 중앙교육여비		170		
	기	85		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	85		
201 일반운영비		3,350	1,920	1,430
	기	1,675		
	도	1,675		
01 사무관리비		3,350	1,920	1,430
○결핵예방 교육 및 홍보물품 등 구입비		1,000		
	기	500		
	도	500		
○결핵관리사업 운영비 및 교육비		2,350		
	기	1,175		
	도	1,175		
202 여비		1,800	2,380	△580
	기	900		
	도	900		
01 국내여비		1,800	2,380	△580
○결핵관리사업 운영 출장여비		800		
	기	400		
	도	400		
○결핵역학조사 등 중앙교육여비		1,000		
	기	500		
	도	500		
304 연금부담금등		8,490	8,814	△324
	기	4,244		
	도	4,246		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,490	8,814	△324
○공무직(무기계약)근로자보수 보험부담금 등		8,490		
・4대보험 기관부담금		4,447		
	기	2,223		
	도	2,224		
・퇴직적립금		4,043		
	기	2,021		
	도	2,022		
307 민간이전		19,060	48,328	△29,268
	기	9,530		
	도	9,530		
01 의료 및 회복비		19,060	48,328	△29,268
○결핵 역학조사 접촉자 조사 등		5,400		
	기	2,700		
	도	2,700		
○결핵환자 가족 접촉자 조사		2,486		
	기	1,243		
	도	1,243		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입원명령대상 환자지원	936		
	기 468		
	도 468		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리	10,238		
	기 5,119		
	도 5,119		
보건소 결핵진단검사 지원	19,468	0	19,468
	기 9,734		
	도 9,734		
307 민간이전	19,468	0	19,468
	기 9,734		
	도 9,734		
01 의료 및 회복비	19,468	0	19,468
○보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원	19,468		
	기 9,734		
	도 9,734		
만성감염병관리사업	87,020	120,120	△33,100
201 일반운영비	700	9,800	△9,100
01 사무관리비	700	700	0
○검사결과출력용 프린트 토너 및 사무용품 구입	700		
307 민간이전	43,320	80,320	△37,000
01 의료 및 회복비	43,320	80,320	△37,000
○임질, 클라미디아 PCR 진단시약 구입	38,000		
○성매개감염병검사 등 위탁비	500		
○HIV감염인 비급여 진료비 및 항공료 지원	1,000		
○결핵 유소견자 흉부 CT검진비 지원	1,500		
○결핵감염자 인터페론감마 검사비	2,320		
405 자산취득비	43,000	30,000	13,000
01 자산및물품취득비	43,000	30,000	13,000
○노후 검사장비교체	43,000		
·(신규장비) 결핵도말 자동 염색기	30,000		
·(장비교체) 저·고온배양기	7,000		
·(장비교체) 요화학분석기	3,000		
·(장비교체) 건조캐비닛	3,000		
급성감염병관리사업	63,200	90,920	△27,720
201 일반운영비	27,200	17,800	9,400
01 사무관리비	21,500	17,500	4,000
○대한임상검사정도관리 협회비	900		
○감염병예방(손씻기, 진드기매개 등) 교육 및 홍보물 구입	3,000		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검사결과지 등 출력용 프린트 토너 및 사무용품 등 구입	700		
○감염병 대응 업무용 차량 임차료	9,900		
○감염병부문 총무실시계획 부록 유인비	3,000		
○임상병리검사실 폐수위탁처리비	4,000		
02 공공운영비	5,700	300	5,400
○올바른 손씻기 교육용 손소독기 유지보수비 등	300		
○생화학장비 유지보수비	1,200		
○효소면역분석장비 유지보수비	2,200		
○자동혈구분석기 등 검사장비 유지보수비	800		
○검체보관 및 검사시약 보관용 냉장고 유지보수비	1,200		
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
○감염병 방역물품 등 구입	2,000		
307 민간이전	34,000	5,000	29,000
01 의료 및 회복비	34,000	5,000	29,000
○병리검사 시약 및 기자재 등 구입	31,000		
○검사용 의료소모품 구입	3,000		
방역소독사업	85,818	84,792	1,026
201 일반운영비	55,818	54,792	1,026
01 사무관리비	47,000	47,000	0
○방역소독사업 작업용품 등 구입	1,000		
○민간전문소독업체 용역 대행비	46,000		
02 공공운영비	8,818	7,792	1,026
○방역차량 유지관리비	5,526		
○방역장비 유지보수비 등	2,500		
○차량위치추적 모바일 유지관리비	792		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○방역장비 가동용 유류구입	2,000		
○민간전문소독업체 방역장비 가동용 유류구입	3,000		
○방역소독약품 등 구입	25,000		
에이즈 및 성병예방사업	72,968	51,618	21,350
	기 36,484		
	도 36,484		
307 민간이전	72,968	51,618	21,350
	기 36,484		
	도 36,484		
01 의료 및 회복비	72,968	51,618	21,350
○성매개 감염병 검진 및 치료지원 등	2,240		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,120		
	도 1,120		
○HIV 진단시약 구매 등	5,534		
	기 2,767		
	도 2,767		
○HIV 진료비 지원	65,194		
	기 32,597		
	도 32,597		
진드기 매개 감염병 예방관리사업	7,000	7,400	△400
	기 3,500		
	도 3,500		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	기 700		
	도 700		
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○진드기 매개감염병 홍보물 등 구입	1,400		
	기 700		
	도 700		
206 재료비	5,600	6,000	△400
	기 2,800		
	도 2,800		
01 재료비	5,600	6,000	△400
○진드기 기피제 구입	5,600		
	기 2,800		
	도 2,800		
의료관련감염병 예방관리사업	2,160	9,000	△6,840
	기 2,160		
307 민간이전	2,160	9,000	△6,840
	기 2,160		
02 민간경상사업보조	2,160	9,000	△6,840
○의료관련감염병 참여병원 예방 · 관리비	2,160		
	기 2,160		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원 Level C)	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
206 재료비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
01 재료비	1,000	1,000	0
○생물테러 초동대응 요원 개인보호구 구입(레벨 C)	1,000		
	기 500		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 500		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원(자본보조)	2,640	2,640	0
	기 1,320		
	도 1,320		
405 자산취득비	2,640	2,640	0
	기 1,320		
	도 1,320		
01 자산및물품취득비	2,640	2,640	0
○생물테러 초동대응 요원 개인보호구 구입(레벨A)	2,640		
	기 1,320		
	도 1,320		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	1,600	4,000	△2,400
	국 800		
	도 800		
301 일반보전금	1,600	4,000	△2,400
	국 800		
	도 800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,600	4,000	△2,400
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	1,600		
	국 800		
	도 800		
방문간호관리	2,238,985	2,197,975	41,010
	국 17,465		
	균 199,559		
	기 661,311		
	도 533,255		
	자 827,395		
방문건강관리사업	478,792	463,175	15,617
	균 199,559		
	도 274,833		
	자 4,400		
101 인건비	298,197	295,810	2,387
	균 125,142		
	도 173,055		
03 공무직(무기계약)근로자보수	216,713	243,444	△26,731
○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비	168,800		
・기본급	135,503		
	균 67,752		
	도 67,751		
・조정수당	14,200		
	균 7,100		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,100		
· 정액급식비		9,940		
	균	4,970		
	도	4,970		
· 장기근속수당		5,607		
	균	2,803		
	도	2,804		
· 특수업무수당		3,550		
	균	1,775		
	도	1,775		
○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비(도비추가분)		47,913		
· 초과근무수당		23,575		
	도	23,575		
· 가족수당		3,480		
	도	3,480		
· 연차유급휴가 미사용 수당		6,043		
	도	6,043		
· 명절휴가비		14,815		
	도	14,815		
04 기간제근로자등보수		81,484	52,366	29,118
○방문건강관리사업 전문인력(기간제) 인건비		38,082		
· 기본급		33,600		
	균	16,800		
	도	16,800		
· 4대보험 기관부담금		3,640		
	균	1,820		
	도	1,820		
· 연차유급휴가 미사용 수당		182		
	균	91		
	도	91		
· 중앙교육 등 사업추진 출장여비 등		660		
	균	330		
	도	330		
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 전문인력(기간제) 인건비		43,402		
· 기본급		38,400		
	균	19,200		
	도	19,200		
· 4대보험 기관부담금		4,160		
	균	2,080		
	도	2,080		
· 연차유급휴가 미사용 수당		182		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	91		
	도	91		
·중앙교육 등 사업추진 출장여비 등		660		
	균	330		
	도	330		
201 일반운영비		74,494	80,454	△5,960
	균	35,047		
	도	35,047		
	자	4,400		
01 사무관리비		61,712	57,292	4,420
○방문건강관리사업 교육자료 및 홍보물품 구입 등		9,622		
	균	4,811		
	도	4,811		
○방문전문인력 폭염한파 등 재난예방물품 구입		1,000		
	균	500		
	도	500		
○방문건강관리 전문인력 피복비		700		
	균	350		
	도	350		
○방문건강관리 전문인력 교육비		1,680		
	균	840		
	도	840		
○AI-IOT 기반 어르신 건강관리사업 교육자료 및 홍보물품 구입비 등		1,020		
	균	510		
	도	510		
○AI-IOT 기반 어르신 건강관리사업 운영차량 임차		17,600		
	균	8,800		
	도	8,800		
○AI-IOT 기반 어르신 건강관리서비스 운영물품 등 구입		15,150		
	균	7,575		
	도	7,575		
○AI 스피커 임차		12,540		
	균	6,270		
	도	6,270		
○업무추진용 컴퓨터 임차		2,400		
	균	1,200		
	도	1,200		
02 공공운영비		12,782	23,162	△10,380
○방문건강관리사업 차량유지 관리비		4,400		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○AI 스피커 등 통신비	8,382		
	균 4,191		
	도 4,191		
202 여비	16,910	18,830	△1,920
	균 8,455		
	도 8,455		
01 국내여비	16,910	18,830	△1,920
○중앙교육 및 필수교육 등 참석여비	2,310		
	균 1,155		
	도 1,155		
○전문인력(공무직) 관내출장여비	14,600		
	균 7,300		
	도 7,300		
304 연금부담금등	58,883	48,081	10,802
	균 15,761		
	도 43,122		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	58,883	48,081	10,802
○방문건강관리전문인력(공무직) 4대보험 기관부담금(도비추가분)	27,362		
	도 27,362		
○방문건강관리전문인력(공무직) 퇴직연금	31,521		
	균 15,761		
	도 15,760		
307 민간이전	30,308	20,000	10,308
	균 15,154		
	도 15,154		
01 의료 및 회복비	30,308	20,000	10,308
○취약계층 방문건강관리 의료용품 등 구입	9,558		
	균 4,779		
	도 4,779		
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 의료용품 및 소모품 구입 등	15,750		
	균 7,875		
	도 7,875		
○폭염 및 한파대비 물품 구입	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
국가암검진사업	8,400	6,400	2,000
	기 4,200		
	도 4,200		
101 인건비	5,370	5,400	△30
	기 2,685		
	도 2,685		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		5,370	5,400	△30
○국가암검진 홍보요원 인건비		5,370		
· 기본급		4,800		
	기	2,400		
	도	2,400		
· 4대보험 기관부담금		520		
	기	260		
	도	260		
· 연차유급휴가 미사용수당		50		
	기	25		
	도	25		
201 일반운영비		3,030	1,000	2,030
	기	1,515		
	도	1,515		
01 사무관리비		3,030	1,000	2,030
○국가암검진사업 홍보물품 구입 등		3,030		
	기	1,515		
	도	1,515		
암환자 의료비지원사업(전환사업)		150,000	150,000	0
307 민간이전		150,000	150,000	0
01 의료 및 회복비		150,000	150,000	0
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)		150,000		
재가암환자 관리사업(전환사업)		20,750	17,964	2,786
201 일반운영비		6,550	6,280	270
01 사무관리비		6,550	6,280	270
○재가암환자관리사업 프로그램 운영 등(지방이양사업)		5,550		
○재가암환자관리사업 홍보물 사무용품 등 구입 (지방이양사업)		1,000		
301 일반보전금		600	0	600
11 행사실비지원금		600	0	600
○재가암환자관리사업 프로그램 참여자 보상 (지방이양사업)		600		
307 민간이전		13,600	11,684	1,916
01 의료 및 회복비		13,600	11,684	1,916
○재가암환자 영양제 구입(지방이양사업)		10,500		
○재가암환자 장루백 등 구입(지방이양사업)		3,100		
지역사회건강조사사업		64,506	64,506	0
	기	32,253		
	도	32,253		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		
	도	250		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사사업 운영물품 구입	500		
	기 250		
	도 250		
307 민간이전	64,006	0	64,006
	기 32,003		
	도 32,003		
02 민간경상사업보조	64,006	0	64,006
○지역사회건강조사 사업비	64,006		
	기 32,003		
	도 32,003		
고혈압 당뇨병 등록관리사업	478,000	458,500	19,500
307 민간이전	478,000	196,000	282,000
01 의료 및 회복비	228,000	196,000	32,000
○65세 이상 고혈압·당뇨병 환자 진료비 약제비 지원	222,000		
○고혈압·당뇨병 환자 의료기관 등록비 지원	6,000		
05 민간위탁금	250,000	0	250,000
○고혈압·당뇨병 등록교육센터 운영	250,000		
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육	2,920	2,940	△20
	기 1,460		
	도 1,460		
201 일반운영비	2,920	2,940	△20
	기 1,460		
	도 1,460		
01 사무관리비	2,920	2,940	△20
○만성질환사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,920		
	기 1,460		
	도 1,460		
치매안심센터 운영	823,412	813,278	10,134
	기 621,556		
	도 201,856		
101 인건비	504,467	521,028	△16,561
	기 366,400		
	도 138,067		
02 기타직보수	63,259	62,175	1,084
○치매안심센터 시간선택임기제 인건비	63,259		
·기본급	47,374		
	기 37,899		
	도 9,475		
·정액급식비	1,680		
	기 1,344		
	도 336		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직급보조비		1,980		
	기	1,584		
	도	396		
· 대민활동비		525		
	기	420		
	도	105		
· 특수직무수당		1,973		
	기	1,579		
	도	394		
· 시간외근무수당		4,006		
	기	3,205		
	도	801		
· 4대보험기관부담금		3,979		
	기	3,183		
	도	796		
· 가족수당		720		
	기	576		
	도	144		
· 연가보상비		1,022		
	기	818		
	도	204		
03 공무직(무기계약)근로자보수		290,863	269,813	21,050
○치매안심센터 공무직 인건비		290,863		
· 기본급		183,844		
	기	147,075		
	도	36,769		
· 조정수당		19,200		
	기	15,360		
	도	3,840		
· 정액급식비		13,440		
	기	10,752		
	도	2,688		
· 특수업무수당		4,800		
	기	3,840		
	도	960		
· 근속수당		4,728		
	기	3,782		
	도	946		
· 가족수당(도비추가분)		8,640		
	도	8,640		
· 초과근무수당(도비추가분)		31,571		
	도	31,571		
· 연차유급휴가 미사용 수당(도비추가분)		6,256		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,256		
· 명절휴가비		18,384		
	기	14,707		
	도	3,677		
04 기간제근로자등보수		150,345	189,040	△38,695
○치매안심센터 기간제 인건비		150,345		
· 급여		134,400		
	기	107,520		
	도	26,880		
· 4대보험 기관부담금		14,560		
	기	11,648		
	도	2,912		
· 미사용휴가수당 등		395		
	기	316		
	도	79		
· 중앙교육 참석 등 출장여비		990		
	기	792		
	도	198		
201 일반운영비		171,132	148,846	22,286
	기	136,905		
	도	34,227		
01 사무관리비		113,839	123,846	△10,007
○치매안심센터 운영비		40,000		
	기	32,000		
	도	8,000		
○치매안심센터 분소 운영비		1,819		
	기	1,455		
	도	364		
○치매안심센터 차량 임차료		36,300		
	기	29,040		
	도	7,260		
○치매안심센터 협력의사 자문수당		16,464		
	기	13,171		
	도	3,293		
○위원회 참석수당		2,000		
	기	1,600		
	도	400		
○치매안심센터 전문인력 교육비		500		
	기	400		
	도	100		
○치매안심센터 사업 홍보물 제작 등		4,488		
	기	3,590		
	도	898		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인지프로그램 교육자료 구입 등	2,000		
	기 1,600		
	도 400		
○AI인지훈련 디바이스 임차료	10,268		
	기 8,214		
	도 2,054		
02 공공운영비	5,932	5,000	932
○소식지 및 조기검진 안내문 발송 등	2,000		
	기 1,600		
	도 400		
○AI인지훈련 디바이스 통신이용료	2,932		
	기 2,346		
	도 586		
○치매안심센터 시설 및 차량유지관리비 등	1,000		
	기 800		
	도 200		
03 행사운영비	51,361	20,000	31,361
○치매예방 및 관리 프로그램 등 운영	33,361		
	기 26,689		
	도 6,672		
○치매환자쉼터 및 가족지원 프로그램 등 운영	9,000		
	기 7,200		
	도 1,800		
○치매극복행사 및 치매안심마을 운영 등 인식개선 사업	9,000		
	기 7,200		
	도 1,800		
202 여비	8,000	12,000	△4,000
	기 6,400		
	도 1,600		
01 국내여비	8,000	12,000	△4,000
○관내 출장여비	6,000		
	기 4,800		
	도 1,200		
○교육등 관외출장여비	2,000		
	기 1,600		
	도 400		
301 일반보전금	9,500	8,000	1,500
	기 7,600		
	도 1,900		
11 행사실비지원금	9,500	8,000	1,500
○치매예방등 프로그램참여자 다과등 제공	4,500		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,600		
	도 900		
○치매환자 쉼터 및 가족지원프로그램 참여자 다과등 제공	5,000		
	기 4,000		
	도 1,000		
304 연금부담금등	58,313	60,404	△2,091
	기 46,651		
	도 11,662		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	58,313	60,404	△2,091
○공무직 (무기계약)근로자보험료부담금 등 부담금	30,357		
	기 24,286		
	도 6,071		
○퇴직적립금	27,956		
	기 22,365		
	도 5,591		
307 민간이전	65,000	60,000	5,000
	기 52,000		
	도 13,000		
01 의료 및 회복비	65,000	60,000	5,000
○치매환자 조호물품 등 구입비	49,000		
	기 39,200		
	도 9,800		
○치매사업용 의료용품 등 구입	9,000		
	기 7,200		
	도 1,800		
○치매진단검사 감별검사비	7,000		
	기 5,600		
	도 1,400		
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
	기 4,000		
	도 1,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	0	5,000
○치매안심센터 운영 광고 위탁사업비	5,000		
	기 4,000		
	도 1,000		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
	기 1,600		
	도 400		
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
○치매교육용 장비(노트북)교체 및 구입	2,000		
	기 1,600		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 400		
치매치료관리비지원(전환사업)	131,200	131,200	0
307 민간이전	131,200	131,200	0
01 의료 및 회복비	131,200	131,200	0
○치매치료관리비 지원(지방이양사업)	131,200		
치매공공후견지원사업	1,090	1,090	0
	기 872		
	도 218		
201 일반운영비	1,090	1,090	0
	기 872		
	도 218		
01 사무관리비	1,090	1,090	0
○치매공공후견 지원사업	1,090		
	기 872		
	도 218		
노인 백내장 의료비지원 사업	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
01 의료 및 회복비	40,000	50,000	△10,000
○노인백내장 수술비 지원	40,000		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,940	1,704	236
	기 970		
	도 970		
201 일반운영비	1,940	1,704	236
	기 970		
	도 970		
01 사무관리비	1,940	1,704	236
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화과정 교육비	1,940		
	기 970		
	도 970		
장애인보건관리 전달체계 구축	37,975	37,218	757
	국 17,465		
	도 17,465		
	자 3,045		
101 인건비	34,930	34,072	858
	국 17,465		
	도 17,465		
04 기간제근로자등보수	34,930	34,072	858
○장애인보건관리 전달체계 구축 전담인력 인건비	34,930		
· 기본급	31,200		
	국 15,600		
	도 15,600		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·4대보험 기관부담금		3,420		
	국	1,710		
	도	1,710		
·연차유급휴가 미사용 수당		161		
	국	80		
	도	81		
·필수교육 참석 여비 등		149		
	국	75		
	도	74		
201 일반운영비		3,045	3,146	△101
02 공공운영비		3,045	3,146	△101
○장애인 특화차량 유지 관리비(1대)		3,045		
정신건강관리		1,603,037	1,366,344	236,693
	국	278,571		
	기	465,720		
	도	742,046		
	자	116,700		
기초 정신건강복지센터 운영(서귀포)		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	도	25,550		
201 일반운영비		31,100	31,100	0
	기	15,550		
	도	15,550		
01 사무관리비		4,100	10,100	△6,000
○정신건강복지센터 운영 물품 구입 등		1,600		
	기	800		
	도	800		
○정신건강전문요원 교육비		2,500		
	기	1,250		
	도	1,250		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○정신건강복지센터 업무용 휴대폰 통신요금		2,640		
	기	1,320		
	도	1,320		
○정신건강복지센터 차량 유지관리비 등		360		
	기	180		
	도	180		
03 행사운영비		24,000	18,000	6,000
○주간(직업)재활프로그램 운영		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
○지역사회적응훈련 등 행사 운영		9,000		
	기	4,500		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,500		
○정신질환자 가족교육 및 취업자 자조모임 등 운영		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
301 일반보전금		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	도	10,000		
11 행사실비지원금		15,560	15,560	0
○재활프로그램 참여자 중식 제공 등		11,520		
	기	5,760		
	도	5,760		
○취업자 자조모임 등 참여자 보상		4,040		
	기	2,020		
	도	2,020		
14 기타보상금		4,440	4,440	0
○임상자문의 자문수당		4,440		
	기	2,220		
	도	2,220		
중독관리통합지원센터 운영(서귀포)		193,794	197,288	△3,494
	국	85,495		
	도	108,299		
101 인건비		126,120	129,858	△3,738
	국	55,303		
	도	70,817		
03 공무직(무기계약)근로자보수		67,712	85,312	△17,600
○중독관리통합지원센터 운영요원 인건비(2명)		67,712		
・기본급		42,838		
	국	21,419		
	도	21,419		
・정액급식비		3,360		
	국	1,680		
	도	1,680		
・조정수당		4,800		
	국	2,400		
	도	2,400		
・특수업무수당		1,200		
	국	600		
	도	600		
・명절휴가비(도비추가분)		4,284		
	도	4,284		
・가족수당(도비추가분)		1,680		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,680		
· 초과근무수당(도비추가분)	8,108		
	도 8,108		
· 연차유급휴가 미사용수당(도비추가분)	1,442		
	도 1,442		
04 기간제근로자등보수	58,408	44,546	13,862
○중독관리통합지원센터 운영요원 인건비(2명)	58,408		
· 급여	44,228		
	국 22,114		
	도 22,114		
· 가족수당 및 특수근무수당	2,400		
	국 1,200		
	도 1,200		
· 4대보험 기관부담금	5,800		
	국 2,900		
	도 2,900		
· 명절 휴가비	3,980		
	국 1,990		
	도 1,990		
· 사례관리 등 관내여비(2명)	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
201 일반운영비	41,332	36,268	5,064
	국 20,666		
	도 20,666		
01 사무관리비	22,032	20,668	1,364
○중독관리통합지원센터 운영 및 홍보물 제작 등	9,722		
	국 4,861		
	도 4,861		
○중독폐해예방 교육 운영 및 강사료 등	9,810		
	국 4,905		
	도 4,905		
○정신건강전문요원 교육비	2,500		
	국 1,250		
	도 1,250		
02 공공운영비	1,300	400	900
○중독관리통합지원센터 차량(1대) 유지관리비	1,300		
	국 650		
	도 650		
03 행사운영비	18,000	15,200	2,800
○주간재활프로그램 등 운영	9,000		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,500		
	도	4,500		
○중독폐해예방프로그램 및 행사 등 운영		9,000		
	국	4,500		
	도	4,500		
202 여비		3,890	4,180	△290
	국	1,945		
	도	1,945		
01 국내여비		3,890	4,180	△290
○정신건강사업 중앙교육 등 참석 여비		290		
	국	145		
	도	145		
○여비(2명)		3,600		
	국	1,800		
	도	1,800		
301 일반보전금		8,536	9,560	△1,024
	국	4,268		
	도	4,268		
11 행사실비지원금		4,096	5,120	△1,024
○재활프로그램 참여자 중식 제공 등		4,096		
	국	2,048		
	도	2,048		
14 기타보상금		4,440	4,440	0
○임상자문의 자문수당		4,440		
	국	2,220		
	도	2,220		
304 연금부담금등		13,916	17,422	△3,506
	국	3,313		
	도	10,603		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,916	17,422	△3,506
○4대보험 기관부담금(도비추가분)		7,290		
	도	7,290		
○퇴직적립금		6,626		
	국	3,313		
	도	3,313		
지역자살예방 및 정신건강증진사업(서귀포)		82,126	81,442	684
	기	41,063		
	도	41,063		
201 일반운영비		82,126	81,442	684
	기	41,063		
	도	41,063		
01 사무관리비		55,126	81,442	△26,316
○생명존중 및 정신건강 캠페인 운영		9,000		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,500		
	도 4,500		
○자살예방 및 인식개선 홍보	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○자살위험 환경개선사업 운영 및 홍보물 제작	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○게이트키퍼 교육 및 생명지킴이 리더 양성 사업 운영	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○자살예방사업 리플릿 및 홍보물 제작	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○자살예방사업 차량 임차료	12,100		
	기 6,050		
	도 6,050		
○자살예방사업 운영 물품 구입 등	4,026		
	기 2,013		
	도 2,013		
03 행사운영비	27,000	0	27,000
○자살예방의 날 행사 운영	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○자살 고위험군 프로그램 운영 등	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○생애주기별 자살예방 프로그램 운영 등	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
정신질환자 복지서비스 지원(서귀포)	116,700	114,000	2,700
301 일반보전금	56,700	54,000	2,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	56,700	54,000	2,700
○정신질환자 취업자립촉진비 지원	56,700		
307 민간이전	60,000	60,000	0
01 의료 및 회복비	60,000	60,000	0
○정신질환자 의료비 지원	30,000		
○정신건강검진 및 상담비 지원	30,000		
정신질환자 치료비 지원	7,000	9,984	△2,984
	국 3,500		
	도 3,500		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		7,000	9,984	△2,984
	국	3,500		
	도	3,500		
01 의료 및 회복비		7,000	9,984	△2,984
○정신질환자 치료비 지원		7,000		
	국	3,500		
	도	3,500		
정신건강복지센터 인력확충		665,516	678,040	△12,524
	기	291,118		
	도	374,398		
101 인건비		601,976	614,260	△12,284
	기	272,348		
	도	329,628		
03 공무직(무기계약)근로자보수		248,980	247,860	1,120
○정신건강복지센터 운영요원 인건비(6명)		248,980		
· 기본급		158,400		
	기	79,200		
	도	79,200		
· 정액급식비		10,080		
	기	5,040		
	도	5,040		
· 조정수당		14,400		
	기	7,200		
	도	7,200		
· 근속수당		5,220		
	기	2,610		
	도	2,610		
· 특수업무수당		3,600		
	기	1,800		
	도	1,800		
· 초과근무수당(도비추가분)		29,780		
	도	29,780		
· 가족수당(도비추가분)		5,880		
	도	5,880		
· 명절휴가비(도비추가분)		15,720		
	도	15,720		
· 연차유급휴가 미사용 수당(도비추가분)		5,900		
	도	5,900		
04 기간제근로자등보수		352,996	366,400	△13,404
○정신건강복지센터 운영요원 인건비(20명)		352,996		
· 급여		265,276		
	기	132,638		
	도	132,638		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당 및 특수근무수당		14,400		
	기	7,200		
	도	7,200		
· 4대보험 기관부담금		34,800		
	기	17,400		
	도	17,400		
· 명절휴가비		26,520		
	기	13,260		
	도	13,260		
· 사례관리 등 여비		12,000		
	기	6,000		
	도	6,000		
202 여비		13,540	14,980	△1,440
	기	6,770		
	도	6,770		
01 국내여비		13,540	14,980	△1,440
○정신건강증진사업 중앙교육 등 참석여비		580		
	기	290		
	도	290		
○여비(6명)		12,960		
	기	6,480		
	도	6,480		
304 연금부담금등		50,000	48,800	1,200
	기	12,000		
	도	38,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		50,000	48,800	1,200
○4대보험 기관부담금(도비추가분)		26,000		
	도	26,000		
○퇴직적립금		24,000		
	기	12,000		
	도	12,000		
통합정신건강증진사업		92,906	113,300	△20,394
	기	46,453		
	도	46,453		
201 일반운영비		73,906	96,300	△22,394
	기	36,953		
	도	36,953		
01 사무관리비		49,906	78,300	△28,394
○아동 · 청소년 정신건강증진사업 운영 등		7,250		
	기	3,625		
	도	3,625		
○찾아가는 심리지원사업 운영 등		6,000		
	기	3,000		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,000		
○정신건강 인식개선 등 홍보 및 캠페인 운영		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
○지역주민 대상 정신건강 교육 등		4,656		
	기	2,328		
	도	2,328		
○정신건강 전문인력 교육비 등		1,800		
	기	900		
	도	900		
○정신건강복지센터 차량 임차료(2대)		24,200		
	기	12,100		
	도	12,100		
03 행사운영비		24,000	18,000	6,000
○정신건강의 날 기념 행사 운영		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
○아동·청소년 고위험군 등 교육 및 프로그램 운영		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
○정신건강증진 프로그램 운영		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
307 민간이전		17,000	17,000	0
	기	8,500		
	도	8,500		
01 의료 및 회복비		17,000	17,000	0
○저소득층 아동·청소년 정신건강 검사비 지원		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		
○아동·청소년 정신건강 고위험군 의료비 지원		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
308 자치단체등이전		2,000	0	2,000
	기	1,000		
	도	1,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,000	0	2,000
○정신건강 관련 편견 해소 및 인식개선 홍보 등		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강복지센터 자살예방사업지원		74,072	72,190	1,882
	기	37,036		
	도	37,036		
101 인건비		74,072	72,190	1,882
	기	37,036		
	도	37,036		
04 기간제근로자등보수		74,072	72,190	1,882
○자살예방사업지원 운영요원 인건비(4명)		74,072		
・급여		56,392		
	기	28,196		
	도	28,196		
・가족수당 및 특수근무수당		2,880		
	기	1,440		
	도	1,440		
・4대보험 기관부담금		6,960		
	기	3,480		
	도	3,480		
・명절휴가비		5,440		
	기	2,720		
	도	2,720		
・중앙교육 등 여비		2,400		
	기	1,200		
	도	1,200		
자살유족지원사업		49,000	49,000	0
	기	24,500		
	도	24,500		
101 인건비		36,136	35,320	816
	기	18,068		
	도	18,068		
04 기간제근로자등보수		36,136	35,320	816
○자살유족지원사업 운영요원 인건비(2명)		36,136		
・급여		27,288		
	기	13,644		
	도	13,644		
・가족수당 및 특수근무수당		1,440		
	기	720		
	도	720		
・4대보험료 기관부담금		3,480		
	기	1,740		
	도	1,740		
・명절휴가비		2,728		
	기	1,364		
	도	1,364		

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사례관리 등 여비	1,200		
	기 600		
	도 600		
201 일반운영비	12,864	13,680	△816
	기 6,432		
	도 6,432		
01 사무관리비	3,864	13,680	△9,816
○자살 유족 원스톱 서비스 지원 사업 운영 및 홍보 등	3,864		
	기 1,932		
	도 1,932		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○자살유가족 대상 프로그램 운영	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
전국민 마음투자 지원사업	270,823	0	270,823
	국 189,576		
	도 81,247		
301 일반보전금	270,823	0	270,823
	국 189,576		
	도 81,247		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	270,823	0	270,823
○전국민 마음투자 지원사업	270,823		
	국 189,576		
	도 81,247		
행정운영경비(서귀포시보건행정과)(기타/기타)	173,590	184,602	△11,012
기본경비	173,590	184,602	△11,012
부서운영 기본경비	173,590	184,602	△11,012
201 일반운영비	57,583	58,602	△1,019
01 사무관리비	57,583	58,602	△1,019
○기본사무용품비 100,000원*36명*80%	2,880		
○기타수용비 7,920,000원*80%	6,336		
○기본업무수행 급량비 7,000원*36명*12일*12월*55%*80%	15,967		
○특별근무수당(명절연휴 진료) 60,000원*6명*9일	3,240		
○재택당직근무수당 30,000원*2명*246일	14,760		
○일직수당 60,000원*2명*120일	14,400		
202 여비	106,359	114,984	△8,625
01 국내여비	19,959	21,384	△1,425
○기본업무수행 여비 24,948,000원*80%	19,959		
02 월액여비	86,400	93,600	△7,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비 200,000원*36명*12월	86,400		
203 업무추진비	9,648	11,016	△1,368
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○소장 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	7,008	8,046	△1,038
○부서운영업무추진비 730,000원*12월*80%	7,008		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시동부보건소	4,550,132	4,655,532	△105,400
	국 20,145		
	균 208,752		
	기 1,300,635		
	도 1,340,657		
	자 1,679,943		
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)	4,399,038	4,488,162	△89,124
	국 20,145		
	균 208,752		
	기 1,300,635		
	도 1,340,657		
	자 1,528,849		
보건행정운영	758,958	778,811	△19,853
	균 51,999		
	도 26,001		
	자 680,958		
농어촌의료서비스 개선	78,000	15,704	62,296
	균 51,999		
	도 26,001		
405 자산취득비	78,000	15,704	62,296
	균 51,999		
	도 26,001		
01 자산및물품취득비	78,000	15,704	62,296
○보건의료장비 구입	78,000		
	균 51,999		
	도 26,001		
진료실 운영	45,500	50,900	△5,400
201 일반운영비	19,500	24,900	△5,400
01 사무관리비	15,500	12,500	3,000
○민원서식유인(신체검사서 등 5종)	2,000		
○진료실 및 민원실 사무용품 구입 등	1,500		
○진료실 및 민원실 위생복 구입	1,000		
○감염성 의료폐기물 위탁처리비	6,000		
○물리치료실 및 한의과 진료실 세탁물 처리비	1,000		
○방사선장비 유지보수비	4,000		
02 공공운영비	4,000	12,400	△8,400
○내과 및 치과, 한의과 장비 유지비	1,000		
○물리치료실 장비 유지비	3,000		
307 민간이전	26,000	26,000	0
01 의료 및 회복비	26,000	26,000	0

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환자진료용 의약품 및 의료소모품 구입(내과, 한의과)	15,000		
○치과진료용 의료소모품 구입	1,000		
○물리치료실 의료소모품 구입	2,000		
○X-선 판독의뢰비	6,000		
○감염성폐기물 처리용기 및 박스 구입	2,000		
보건진료소 운영	305,741	344,231	△38,490
201 일반운영비	165,941	146,651	19,290
01 사무관리비	57,381	28,281	29,100
○보건진료사업 홍보물품 구입	2,000		
○보건진료소 사무용품 구입	5,000		
○보건진료 직무교육 등록비(필수교육)	5,040		
○진료소별 건강증진 프로그램 운영	1,000		
○무인경비시스템 유지비	20,160		
○신문구독료	5,040		
○감염성 의료폐기물 처리비	3,500		
○정수기 임차료 및 관리비	6,941		
○비데 유지관리비	8,700		
02 공공운영비	88,760	108,920	△20,160
○전기요금	50,400		
○수도요금	1,680		
○전화요금 및 위성방송 이용료	10,080		
○진료소 난방 유류비	12,600		
○진료소 건물유지 및 수리비	14,000		
03 행사운영비	19,800	9,450	10,350
○팀플사업 체조교실 프로그램 운영 강사료	12,800		
○보건진료소 연합 팀플행사 운영비	7,000		
202 여비	5,600	580	5,020
01 국내여비	5,600	580	5,020
○보건진료전담공무원 직무교육 관외여비	5,600		
301 일반보전금	2,000	2,400	△400
11 행사실비지원금	2,000	2,400	△400
○보건진료소 연합 팀플행사 다과 및 중식 제공	2,000		
307 민간이전	85,000	85,000	0
01 의료 및 회복비	85,000	85,000	0
○환자진료용 의약품 및 소모품 구입	85,000		
401 시설비및부대비	40,000	100,000	△60,000
01 시설비	40,000	100,000	△60,000
○난산보건진료소 옥상 등 방수 및 도장공사	40,000		
405 자산취득비	7,200	9,600	△2,400
01 자산및물품취득비	7,200	9,600	△2,400

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건진료소 노후 의료장비 및 물품 교체	7,200		
청사유지보수	204,324	255,286	△50,962
101 인건비	25,714	33,980	△8,266
04 기간제근로자등보수	25,714	33,980	△8,266
○청사관리 인력 인건비	25,714		
201 일반운영비	177,610	170,306	7,304
01 사무관리비	52,508	21,740	30,768
○공중보건의사 숙소 임차료	6,000		
○보건소 신문구독료	3,000		
○화장실용품 등 위생용품 구입	6,500		
○복사기, 토너 등 소모품 구입	2,000		
○사무용품 및 각종 청소용품 구입	2,000		
○협회비 등 부담금	1,000		
○냉온정수기 및 비데 임차료	9,192		
○보건소(지소, 진료소) 해충방제	8,000		
○무인경비시스템 유지보수비	6,864		
○승강기 점검 및 유지보수비	2,000		
○전기설비 안전관리대행 수수료	3,000		
○소방안전관리 유지보수비	2,952		
02 공공운영비	125,102	148,566	△23,464
○전기요금	39,600		
○상하수도 요금	17,400		
○우편요금	1,500		
○보건사업용 차량유지비	24,000		
○보건사업차량(전기자동차) 유지관리비	14,400		
○교통유발 부담금	350		
○화장실 유지관리대행 수수료	1,452		
○케이블 및 전화요금	3,600		
○전기 정기검사비	1,000		
○보건소 건물유지비	17,300		
○보건소 정화조 처리비	1,500		
○소방설비 종합정밀(작동기능)검사 및 건축물 정기안전점검	3,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○보건소 청사 화단정비용 계절화 및 재료 구입	1,000		
보건기관 기반 구축	33,973	8,800	25,173
201 일반운영비	24,223	0	24,223
01 사무관리비	24,223	0	24,223
○공중화장실 비상벨 임차료	24,223		
203 업무추진비	2,300	2,300	0

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○보건사업 추진에 따른 시책추진업무추진비	2,300		
405 자산취득비	7,450	6,500	950
01 자산및물품취득비	7,450	6,500	950
○힐링센터 교육실용 제습기 구입	2,000		
○모바일 헬스케어 사업용 노트북 구입	1,500		
○구강사업 교육용 노트북 구입	1,500		
○보건소 운영 사무용 가구 구입	2,450		
건강검진사업	9,500	8,500	1,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○건강검진용 사무용품 및 소모품 구입	1,000		
○일반건강진단기관 협의회 회비	500		
307 민간이전	8,000	7,000	1,000
01 의료 및 회복비	8,000	7,000	1,000
○검진용 시약 및 기자재 구입	8,000		
보건지소 운영	81,920	80,140	1,780
201 일반운영비	77,920	75,640	2,280
01 사무관리비	32,920	5,520	27,400
○사무용품 및 청소용품 구입	3,000		
○화장실 비품(화장지 등) 구입	3,600		
○신문구독료	1,200		
○냉온정수기 및 비데 유지관리비	8,520		
○성산보건지소 방사선장비 유지보수비	4,000		
○전기설비 안전관리대행 유지보수비	3,600		
○소방안전관리대행 유지보수비	4,080		
○CCTV 및 무인경비시스템 유지관리비	2,904		
○승강기 점검 및 유지보수비	2,016		
02 공공운영비	45,000	70,120	△25,120
○내과 및 한의과 장비 유지비	3,000		
○전기요금	24,000		
○수도요금	3,600		
○화장실 유지관리대행 수수료	3,200		
○통신요금 및 위성방송 이용료	2,400		
○보건지소 건물유지 및 수리비	8,800		
405 자산취득비	4,000	4,500	△500
01 자산및물품취득비	4,000	4,500	△500
○보건지소 의료장비 및 물품 구입	4,000		
건강증진관리	752,964	760,115	△7,151
	기 222,740		
	도 314,664		
	자 215,560		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회통합건강증진사업		349,474	391,764	△42,290
	기	137,481		
	도	211,993		
101 인건비		228,610	229,280	△670
	기	89,182		
	도	139,428		
03 공무직(무기계약)근로자보수		228,610	229,280	△670
○통합건강증진사업 전문인력 인건비		228,610		
・기본급		141,452		
	기	70,726		
	도	70,726		
・조정수당		14,400		
	기	7,200		
	도	7,200		
・정액급식비		10,080		
	기	5,040		
	도	5,040		
・근속수당		8,832		
	기	4,416		
	도	4,416		
・특수업무수당		3,600		
	기	1,800		
	도	1,800		
・명절휴가비(도비추가분)		14,146		
	도	14,146		
・초과근무수당(도비추가분)		24,868		
	도	24,868		
・연차유급휴가 미사용수당(도비추가분)		5,472		
	도	5,472		
・가족수당(도비추가분)		5,760		
	도	5,760		
201 일반운영비		20,032	41,559	△21,527
	기	10,016		
	도	10,016		
01 사무관리비		11,632	16,859	△5,227
○통합건강증진사업 전문인력 교육비 등		2,400		
	기	1,200		
	도	1,200		
○건강생활실천사업 운영물품 구입 등		2,232		
	기	1,116		
	도	1,116		
○지역사회중심재활사업 홍보물 제작 등		1,100		
	기	550		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	550		
○구강보건 및 홍보사업 추진		1,100		
	기	550		
	도	550		
○심뇌혈관질환예방관리사업 교육 및 홍보사업 추진		2,300		
	기	1,150		
	도	1,150		
○영양플러스사업 교육 및 홍보 프로그램 운영		1,000		
	기	500		
	도	500		
○임산부 건강교실 홍보물 제작 등		1,500		
	기	750		
	도	750		
03 행사운영비		8,400	24,700	△16,300
○건강생활실천사업 신체활동 프로그램 운영 등		1,000		
	기	500		
	도	500		
○구강건강관리사업 프로그램 운영 등		400		
	기	200		
	도	200		
○심뇌혈관질환예방관리사업 프로그램 및 캠페인 운영 등		1,500		
	기	750		
	도	750		
○장애인 체험교실 및 재활프로그램 운영 등		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○영양플러스사업 프로그램 운영 등		1,000		
	기	500		
	도	500		
○임산부 건강교실 및 영유아 관리사업 프로그램 운영 등		2,500		
	기	1,250		
	도	1,250		
202 여비		6,000	9,360	△3,360
	기	3,000		
	도	3,000		
01 국내여비		6,000	9,360	△3,360
○통합건강증진사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비		5,100		
	기	2,550		
	도	2,550		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업 담당자 등 중앙교육 여비	900		
	기 450		
	도 450		
301 일반보전금	2,000	2,400	△400
	기 1,000		
	도 1,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,400	△400
○건강생활실천 프로그램 참여자 보상	1,000		
	기 500		
	도 500		
○심뇌혈관질환예방관리사업 프로그램 참여자 보상	200		
	기 100		
	도 100		
○지역사회중심재활사업 프로그램 참여자 보상	300		
	기 150		
	도 150		
○임신육아교실 프로그램 참여자 보상	500		
	기 250		
	도 250		
304 연금부담금등	46,332	45,665	667
	기 11,033		
	도 35,299		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	46,332	45,665	667
○통합건강증진사업 전문인력 4대보험 기관부담금(도비추가분)	24,266		
	도 24,266		
○통합건강증진사업 전문인력 퇴직적립금	22,066		
	기 11,033		
	도 11,033		
307 민간이전	46,500	63,500	△17,000
	기 23,250		
	도 23,250		
01 의료 및 회복비	46,500	63,500	△17,000
○심뇌혈관질환예방관리 간호용품 등 구입	500		
	기 250		
	도 250		
○구강보건사업 의료 소모품 등 구입	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○영양플러스사업 보충식품 및 의료 소모품 구입 등	40,000		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,000		
	도 20,000		
○여성어린이특화사업 철분제 및 엽산제 구입 등	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○지역사회중심재활사업 보조용품 등 구입	1,000		
	기 500		
	도 500		
구강보건실 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○구강관리동행자 교육사업 등 교육재료 구입	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○구강보건실 등 장비·시설 유지 관리비	2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○주민 불소이용사업 물품 등 구입	1,000		
○구강보건실 및 구강체험실 의료소모품 등 구입	1,000		
건강증진센터 운영	17,100	49,700	△32,600
201 일반운영비	17,100	17,700	△600
01 사무관리비	5,700	6,300	△600
○건강증진센터 운영물품 구입 등	3,300		
○체지방측정결과지 용지 구입 등	2,400		
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○건강증진센터 장비 유지비 등	7,500		
○CCTV 관리 유지비 등(보건소, 성산·표선보건지소)	3,900		
건강생활실천사업(성인지예산)	191,460	66,000	125,460
201 일반운영비	74,540	60,000	14,540
01 사무관리비	10,500	14,000	△3,500
○건강생활실천사업 차량임차 등	4,500		
○모바일 걷기 앱 플랫폼 운영 등(주민참여예산)	6,000		
03 행사운영비	64,040	46,000	18,040
○생활터별 건강증진 프로그램 운영 등	30,000		
○상설걷기(걷기체험) 프로그램 운영 등	21,000		
○튼튼제주 369 운동 및 영양관리 등 프로그램 운영	8,040		
○건강안심마을 만들기 운영 등	5,000		
301 일반보전금	116,920	6,000	110,920
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강체조 발표회 및 건강걷기대회 참여자 지원	3,000		
14 기타보상금	113,920	6,000	107,920
○모바일 걷기앱(워크온)걷기챌린지 성공자 보상(주민참여예산)	100,280		
○튼튼제주 3·6·9 대상자 인센티브 구입	7,640		
○건강안심마을 참가자 보상	6,000		
영양체험교실 상시운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○영양사업 추진에 따른 운영물품 등 구입	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○영양체험교실 재료비 구입 등	1,000		
모바일 헬스케어 사업	25,164	70,456	△45,292
	기 12,582		
	도 12,582		
101 인건비	21,384	42,614	△21,230
	기 10,692		
	도 10,692		
04 기간제근로자등보수	21,384	42,614	△21,230
○모바일헬스케어사업 운영요원 인건비(1명)	21,384		
· 기본급	19,100		
	기 9,550		
	도 9,550		
· 4대보험 기관부담금	2,101		
	기 1,050		
	도 1,051		
· 연차유급휴가 미사용수당	183		
	기 92		
	도 91		
201 일반운영비	1,980	21,842	△19,862
	기 990		
	도 990		
01 사무관리비	1,980	19,842	△17,862
○모바일헬스케어사업 운영물품 등 구입	1,980		
	기 990		
	도 990		
301 일반보전금	1,200	4,000	△2,800
	기 600		
	도 600		
11 행사실비지원금	300	2,000	△1,700
○모바일헬스케어사업 참여자 보상	300		
	기 150		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	150		
14 기타보상금		900	2,000	△1,100
○모바일헬스케어사업 참여자 인센티브 제공		900		
	기	450		
	도	450		
307 민간이전		600	2,000	△1,400
	기	300		
	도	300		
01 의료 및 회복비		600	2,000	△1,400
○모바일헬스케어사업 의료소모품 등 구입		600		
	기	300		
	도	300		
지역사회중심 금연지원서비스		162,766	175,195	△12,429
	기	72,677		
	도	90,089		
101 인건비		74,966	71,348	3,618
	기	31,702		
	도	43,264		
03 공무직(무기계약)근로자보수		53,582	71,348	△17,766
○금연지원서비스사업 전문인력 인건비(2명)		53,582		
・기본급		34,136		
	기	17,068		
	도	17,068		
・조정수당		3,600		
	기	1,800		
	도	1,800		
・정액급식비		2,520		
	기	1,260		
	도	1,260		
・근속수당		864		
	기	432		
	도	432		
・특수업무수당		900		
	기	450		
	도	450		
・명절휴가비(도비추가분)		3,414		
	도	3,414		
・초과근무수당(도비추가분)		5,870		
	도	5,870		
・연차유급휴가 미사용수당(도비추가분)		1,618		
	도	1,618		
・가족수당(도비추가분)		660		
	도	660		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		21,384	0	21,384
○금연지원서비스사업 전문인력 인건비(1명)		21,384		
・기본급		19,100		
	기	9,550		
	도	9,550		
・4대보험 기관부담금		2,101		
	기	1,051		
	도	1,050		
・연차유급휴가 미사용수당		183		
	기	91		
	도	92		
201 일반운영비		35,332	49,928	△14,596
	기	17,666		
	도	17,666		
01 사무관리비		26,332	29,928	△3,596
○금연 지도 업무차량 대여 등		13,200		
	기	6,600		
	도	6,600		
○금연사업 인력 교육비 등		480		
	기	240		
	도	240		
○금연 및 흡연예방교육 홍보사업 등		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
○공중이용시설 등 금연스티커 제작 유인 등		4,000		
	기	2,000		
	도	2,000		
○공원 및 금연아파트 등 간판 제작 등		2,652		
	기	1,326		
	도	1,326		
03 행사운영비		9,000	20,000	△11,000
○금연 및 흡연예방 프로그램 운영 등		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
202 여비		1,180	2,880	△1,700
	기	590		
	도	590		
01 국내여비		1,180	2,880	△1,700
○금연사업 담당자 등 중앙교육 여비		580		
	기	290		
	도	290		
○금연사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비		600		
	기	300		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	300		
301 일반보전금		18,300	20,680	△2,380
	기	9,150		
	도	9,150		
11 행사실비지원금		1,300	1,680	△380
○금연홍보대사 금연 홍보 실비보상 등		1,000		
	기	500		
	도	500		
○금연 및 흡연예방 프로그램 참가자 실비보상 등		300		
	기	150		
	도	150		
14 기타보상금		17,000	19,000	△2,000
○금연성공자 기념품 구입 등		1,000		
	기	500		
	도	500		
○금연지도원 활동수당		16,000		
	기	8,000		
	도	8,000		
304 연금부담금등		12,988	15,359	△2,371
	기	3,569		
	도	9,419		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,988	15,359	△2,371
○공무직 4대보험 기관부담금(도비추가분)		5,850		
	도	5,850		
○퇴직적립금		7,138		
	기	3,569		
	도	3,569		
307 민간이전		20,000	15,000	5,000
	기	10,000		
	도	10,000		
01 의료 및 회복비		20,000	15,000	5,000
○금연 보조제 구입(니코틴 패치 등)		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		
○금연 행동강화용품 구입 등		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		
○금연 클리닉 운영 의료소모품 구입(마우스피스 등)		4,000		
	기	2,000		
	도	2,000		
의약관리		1,201,811	1,215,750	△13,939

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 489,363		
	도 506,699		
	자 205,749		
난임부부 시술비 지원사업(전환사업)	94,360	34,960	59,400
307 민간이전	94,360	34,960	59,400
01 의료 및 회복비	94,360	34,960	59,400
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	91,060		
○난자동결 시술비 지원(지방이양사업)	3,300		
냉동난자 보조생식술 지원	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 500		
307 민간이전	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 500		
01 의료 및 회복비	1,000	0	1,000
○냉동난자 보조생식술비 지원	1,000		
	기 500		
	도 500		
임산부 등록관리사업	1,700	2,000	△300
201 일반운영비	1,700	2,000	△300
01 사무관리비	1,700	2,000	△300
○임산부 등록관리사업 홍보물품 등 구입	1,000		
○모자보건실 토너 및 사무용품 구입	700		
임신사전건강관리지원사업	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	도 10,000		
01 의료 및 회복비	20,000	0	20,000
○임신 사전건강관리비 지원	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
고위험 임산부 의료비 지원	6,000	3,000	3,000
	기 3,000		
	도 3,000		
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
	기 3,000		
	도 3,000		
01 의료 및 회복비	6,000	3,000	3,000
○고위험 임산부 의료비 지원	6,000		
	기 3,000		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
선천성대사이상검사 및 환아관리	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리	1,000		
	기 500		
	도 500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	7,800	3,800	4,000
	기 3,900		
	도 3,900		
307 민간이전	7,800	3,800	4,000
	기 3,900		
	도 3,900		
01 의료 및 회복비	7,800	3,800	4,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	7,800		
	기 3,900		
	도 3,900		
신생아난청검사 및 보청기지원	2,000	1,500	500
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	2,000	1,500	500
	기 1,000		
	도 1,000		
01 의료 및 회복비	2,000	1,500	500
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	1,013	1,065	△52
	기 810		
	도 203		
307 민간이전	1,013	1,065	△52
	기 810		
	도 203		
01 의료 및 회복비	1,013	1,065	△52
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	1,013		
	기 810		
	도 203		
의료급여수급자건강검진사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 검진 홍보 등 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
산모신생아 건강관리 지원사업	14,000	12,600	1,400
301 일반보전금	14,000	12,600	1,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,000	0	14,000
○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	14,000		
예방접종등록센터운영	47,685	42,883	4,802
	기 14,496		
	도 33,189		
101 인건비	39,395	35,084	4,311
	기 14,496		
	도 24,899		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,395	35,084	4,311
○예방접종등록센터 운영요원 인건비(F등급)	29,657		
・기본급	23,650		
	기 11,825		
	도 11,825		
・조정수당	2,400		
	기 1,200		
	도 1,200		
・정액급식비	1,680		
	기 840		
	도 840		
・가족수당	720		
	기 360		
	도 360		
・근속수당	1,207		
	기 271		
	도 936		
○예방접종등록센터 운영요원 인건비(도비추가분)	9,738		
・특수업무수당	600		
	도 600		
・초과근무수당	5,908		
	도 5,908		
・명절휴가비	2,365		
	도 2,365		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연차유급휴가 미사용 수당	865		
	도 865		
202 여비	720	600	120
	도 720		
01 국내여비	720	600	120
○예방접종사업 전문인력 교육 및 출장 등 여비(도비추가분)	720		
	도 720		
304 연금부담금등	7,570	7,199	371
	도 7,570		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,570	7,199	371
○4대보험 기관부담금(도비추가분)	3,965		
	도 3,965		
○퇴직적립금	3,605		
	도 3,605		
국가예방접종실시	756,334	723,454	32,880
	기 378,167		
	도 378,167		
307 민간이전	756,334	723,454	32,880
	기 378,167		
	도 378,167		
01 의료 및 회복비	756,334	723,454	32,880
○예방접종 백신비 및 의료기관 접종비 지원	754,420		
	기 377,210		
	도 377,210		
○B형간염 주산기감염 예방사업	1,914		
	기 957		
	도 957		
예방접종사업	68,621	55,010	13,611
101 인건비	7,961	7,850	111
04 기간제근로자등보수	7,961	7,850	111
○예방접종 전문인력 인건비	7,961		
201 일반운영비	14,160	14,160	0
01 사무관리비	9,980	8,000	1,980
○예방접종사업 서식 및 홍보물 구입 등	8,000		
○백신냉장고 및 UPS 유지보수용역	1,980		
02 공공운영비	4,180	6,160	△1,980
○백신냉장고 및 UPS 교체 및 수리	4,180		
307 민간이전	33,000	33,000	0
01 의료 및 회복비	33,000	33,000	0
○예방접종백신 및 의료소모품 구입	30,000		
○대상포진 예방접종 백신 구입	3,000		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	13,500	0	13,500
01 자산및물품취득비	13,500	0	13,500
○백신냉장고 무정전전원장치 구입	13,500		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	151,980	310,528	△158,548
	기 75,990		
	도 75,990		
307 민간이전	151,980	310,528	△158,548
	기 75,990		
	도 75,990		
01 의료 및 회복비	151,980	310,528	△158,548
○코로나19 예방접종 의료기관 접종비	151,980		
	기 75,990		
	도 75,990		
의약관리사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○명절연휴 안내문 제작 등	500		
○불법마약류 폐해 예방 홍보물 제작 등	1,000		
○의약업무 일반 운영비	1,500		
응급의료장비 운영 지원 사업	24,068	19,700	4,368
101 인건비	13,268	10,000	3,268
04 기간제근로자등보수	13,268	10,000	3,268
○응급의료장비 관리요원 인건비	13,268		
201 일반운영비	10,800	9,700	1,100
01 사무관리비	10,800	9,700	1,100
○자동심장충격기(AED) 교육 운영비	400		
○응급의료장비 안내 표지판 등 제작	500		
○응급의료장비 시설 점검 차량 임차비	9,900		
감염병 예방관리	279,211	352,886	△73,675
	국 2,680		
	기 62,038		
	도 70,191		
	자 144,302		
방역소독사업	92,702	92,702	0
201 일반운영비	42,812	42,812	0
01 사무관리비	37,200	37,200	0
○방역소독사업 작업용품 구입 등	2,000		
○민간전문소독업체 용역 대행비	35,200		
02 공공운영비	5,612	5,612	0
○방역장비 유지보수비 등	5,000		
○방역소독차량 GPS 이용료	612		
206 재료비	41,890	41,890	0

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	41,890	41,890	0
○방역장비 가동용 유류구입	500		
○민간전문소독업체 방역장비 가동용 유류구입	390		
○주민자율방역단 차량 및 방역장비 유류구입	11,000		
○방역소독약품 등 구입	30,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○주민자율방역단 운영 실비보상	8,000		
급성감염병 관리사업	25,700	85,960	△60,260
201 일반운영비	15,700	35,000	△19,300
01 사무관리비	10,900	30,200	△19,300
○감염병 예방(손씻기, 진드기매개 등) 교육 및 홍보물 구입	2,000		
○검사결과지 등 출력용 프린터 토너 및 사무용품 구입	2,000		
○감염병 대응 업무용 차량 임차료	4,500		
○대한임상검사정도관리 협회비	1,000		
○임사병리검사 폐수위탁처리비	1,400		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○임상병리검사 장비수리 유지비	4,800		
307 민간이전	10,000	17,400	△7,400
01 의료 및 회복비	10,000	17,400	△7,400
○병리검사 시약 및 기자재 등 구입	8,000		
○감염병 진료비 및 진료를 위한 교통비	2,000		
만성감염병 관리사업	25,900	5,050	20,850
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○만성감염병 예방 홍보물품 등 구입	1,000		
307 민간이전	24,900	4,050	20,850
01 의료 및 회복비	24,900	4,050	20,850
○임질, 클라미디아 PCR 진단시약 구입	20,000		
○성매개감염병(매독) 진단시약 구입	3,000		
○성매개감염병 검사 등 위탁비	300		
○HIV감염인 비급여 진료비 및 항공료 지원	1,000		
○결핵유소견자 흉부CT 검사비용 지원	600		
결핵관리사업	67,451	82,452	△15,001
	기 29,849		
	도 37,602		
101 인건비	43,842	39,988	3,854
	기 18,045		
	도 25,797		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,842	39,988	3,854
○결핵관리요원 공무직 인건비		43,842		
・결핵관리요원 기본급		26,774		
	기	13,387		
	도	13,387		
・정액급식비		1,680		
	기	840		
	도	840		
・조정수당		2,400		
	기	1,200		
	도	1,200		
・근속수당		1,224		
	기	612		
	도	612		
・특수업무수당		600		
	기	300		
	도	300		
・가족수당		480		
	기	240		
	도	240		
・연차유급휴가 미사용수당		2,932		
	기	1,466		
	도	1,466		
・명절휴가비(도비추가분)		2,677		
	도	2,677		
・초과근무수당(도비추가분)		5,075		
	도	5,075		
201 일반운영비		2,120	5,400	△3,280
	기	1,060		
	도	1,060		
01 사무관리비		2,120	5,400	△3,280
○결핵관리사업 운영비 및 교육비		1,000		
	기	500		
	도	500		
○결핵예방 교육 및 홍보물품 등 구입비		1,120		
	기	560		
	도	560		
202 여비		2,380	2,380	0
	기	1,190		
	도	1,190		
01 국내여비		2,380	2,380	0
○결핵관리사업 운영 출장여비		1,800		
	기	900		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	900		
○결핵역학조사 등 중앙교육여비		580		
	기	290		
	도	290		
304 연금부담금등		8,591	8,294	297
	기	4,295		
	도	4,296		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,591	8,294	297
○공무직(무기계약)근로자보수 보험료부담금 등		8,591		
・4대보험 기관부담금		4,500		
	기	2,250		
	도	2,250		
・퇴직적립금		4,091		
	기	2,045		
	도	2,046		
307 민간이전		10,518	26,390	△15,872
	기	5,259		
	도	5,259		
01 의료 및 회복비		10,518	26,390	△15,872
○결핵환자 가족 접촉자 조사		1,658		
	기	829		
	도	829		
○입원명령 환자지원		936		
	기	468		
	도	468		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리		7,924		
	기	3,962		
	도	3,962		
보건소 결핵진단검사 지원		12,524	0	12,524
	기	6,262		
	도	6,262		
307 민간이전		12,524	0	12,524
	기	6,262		
	도	6,262		
01 의료 및 회복비		12,524	0	12,524
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원		12,524		
	기	6,262		
	도	6,262		
성매개감염병 및 에이즈관리사업		40,214	42,402	△2,188
	기	20,107		
	도	20,107		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		40,214	42,402	△2,188
	기	20,107		
	도	20,107		
01 의료 및 회복비		40,214	42,402	△2,188
○HIV/AIDS 진료비		35,738		
	기	17,869		
	도	17,869		
○HIV 진단시약구매 등		3,456		
	기	1,728		
	도	1,728		
○성매개감염병 검진 및 치료지원 등		1,020		
	기	510		
	도	510		
한센인피해사건 피해자 생활지원사업		2,280	4,080	△1,800
	국	2,280		
301 일반보전금		2,280	4,080	△1,800
	국	2,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,280	4,080	△1,800
○한센인피해자 생활지원금지원		2,280		
	국	2,280		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)		2,640	2,640	0
	기	1,320		
	도	1,320		
405 자산취득비		2,640	2,640	0
	기	1,320		
	도	1,320		
01 자산및물품취득비		2,640	2,640	0
○생물테러 초동대응요원 개인보호구 구입(레벨A)		2,640		
	기	1,320		
	도	1,320		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)		8,000	6,000	2,000
	기	4,000		
	도	4,000		
201 일반운영비		7,000	5,000	2,000
	기	3,500		
	도	3,500		
01 사무관리비		4,000	2,000	2,000
○생물테러 대규모 모의훈련용 카메라 및 음향기기 임차 등		4,000		
	기	2,000		
	도	2,000		
03 행사운영비		3,000	3,000	0

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생물테러 초동대응기관 합동 모의훈련 운영용품 구입비 등	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○생물테러 모의훈련 유관기관 참석자 식사 및 간식제공 등	1,000		
	기 500		
	도 500		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원 Level C)	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
206 재료비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
01 재료비	1,000	1,000	0
○생물테러 초동대응요원 개인보호구 구입(레벨C)	1,000		
	기 500		
	도 500		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	800	2,000	△1,200
	국 400		
	도 400		
301 일반보전금	800	2,000	△1,200
	국 400		
	도 400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	800	2,000	△1,200
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	800		
	국 400		
	도 400		
방문간호관리	1,406,094	1,380,600	25,494
	국 17,465		
	균 156,753		
	기 526,494		
	도 423,102		
	자 282,280		
방문건강 관리사업	375,288	361,065	14,223
	균 156,753		
	도 218,535		
101 인건비	246,940	240,969	5,971

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 102,915		
	도 144,025		
03 공무직(무기계약)근로자보수	203,882	180,945	22,937
○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비	162,772		
· 기본급	126,388		
	균 63,194		
	도 63,194		
· 조정수당	12,000		
	균 6,000		
	도 6,000		
· 정액급식비	8,220		
	균 4,110		
	도 4,110		
· 장기근속수당	13,164		
	균 6,582		
	도 6,582		
· 특수업무수당	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비(도비추가분)	41,110		
· 초과근무수당	22,560		
	도 22,560		
· 기족수당	2,400		
	도 2,400		
· 연차유급휴가 미사용 수당	4,958		
	도 4,958		
· 명절휴가비	11,192		
	도 11,192		
04 기간제근로자등보수	43,058	60,024	△16,966
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 전문인력(기간제) 인건비	43,058		
· 기본급	38,200		
	균 19,100		
	도 19,100		
· 4대보험 기관부담금	4,202		
	균 2,101		
	도 2,101		
· 연차유급휴가 미사용수당	366		
	균 183		
	도 183		
· 중앙교육 등 사업추진 출장여비 등	290		
	균 145		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	145		
201 일반운영비		63,884	57,109	6,775
	균	31,942		
	도	31,942		
01 사무관리비		47,384	44,109	3,275
○방문건강관리사업 교육자료 및 홍보물 구입비 등		3,000		
	균	1,500		
	도	1,500		
○방문전문인력 폭염한파 등 재난예방물품 구입		500		
	균	250		
	도	250		
○방문건강관리 전문인력 피복비		500		
	균	250		
	도	250		
○방문건강관리 전문인력 교육비		1,200		
	균	600		
	도	600		
○AI-IOT 기반 어르신 건강관리사업 교육자료 및 홍보물품 구입비 등		1,224		
	균	612		
	도	612		
○AI-IOT 기반 어르신 건강관리사업 운영차량 임차		17,600		
	균	8,800		
	도	8,800		
○AI-IOT 기반 어르신 건강관리서비스 운영물품 등 구입		14,600		
	균	7,300		
	도	7,300		
○AI-IOT 스피커 임차		7,560		
	균	3,780		
	도	3,780		
○업무추진용 컴퓨터 임차		1,200		
	균	600		
	도	600		
02 공공운영비		16,500	13,000	3,500
○방문건강관리사업 차량유지 관리비		1,500		
	균	750		
	도	750		
○AI 스피커 등 통신비		15,000		
	균	7,500		
	도	7,500		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		12,580	11,380	1,200
	균	6,290		
	도	6,290		
01 국내여비		12,580	11,380	1,200
○중앙교육 및 필수교육 등 참석여비		580		
	균	290		
	도	290		
○전문인력(공무직) 관내출장여비		12,000		
	균	6,000		
	도	6,000		
304 연금부담금등		38,678	34,291	4,387
	균	9,003		
	도	29,675		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		38,678	34,291	4,387
○방문건강관리전문인력(공무직) 4대보험 기관부담금(도비추가분)		20,672		
	도	20,672		
○방문건강관리전문인력(공무직) 퇴직연금		18,006		
	균	9,003		
	도	9,003		
307 민간이전		13,206	17,316	△4,110
	균	6,603		
	도	6,603		
01 의료 및 회복비		13,206	17,316	△4,110
○취약계층 방문건강관리 의료용품 등 구입		2,000		
	균	1,000		
	도	1,000		
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 의료용품 및 소모품 구입 등		9,000		
	균	4,500		
	도	4,500		
○폭염 및 한파대비 물품 구입		1,000		
	균	500		
	도	500		
○거동불편자 방문진료 의약품 구입		1,206		
	균	603		
	도	603		
아토피천식 예방관리 사업		7,000	7,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○아토피천식 예방관리사업 홍보 및 프로그램운영		1,000		
307 민간이전		6,000	6,000	0

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
○아토피환아 보습제 등 구입	6,000		
국가 암 검진사업	5,000	4,200	800
	기 2,500		
	도 2,500		
101 인건비	3,828	3,845	△17
	기 1,914		
	도 1,914		
04 기간제근로자등보수	3,828	3,845	△17
○국가 암 검진 홍보요원 인건비	3,828		
· 기본급	3,702		
	기 1,851		
	도 1,851		
· 4대보험 기관부담금	126		
	기 63		
	도 63		
201 일반운영비	1,172	355	817
	기 586		
	도 586		
01 사무관리비	1,172	355	817
○국가암검진사업 홍보물품 구입 등	1,172		
	기 586		
	도 586		
암환자 의료비지원사업(전환사업)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료 및 회복비	30,000	30,000	0
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)	30,000		
재가암환자 관리사업(전환사업)	18,000	14,000	4,000
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○재가암환자관리사업 홍보물 사무용품 등 구입(지방이양사업)	1,500		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○재가암환자관리사업 프로그램 운영 등(지방이양사업)	1,200		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○재가 암 환자 프로그램 운영 참여자 다과 등 제공(지방이양사업)	300		
307 민간이전	15,000	11,000	4,000
01 의료 및 회복비	15,000	11,000	4,000
○재가암환자 영양제 구입(지방이양사업)	8,000		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가암환자 장루용품 등 구입(지방이양사업)	7,000		
지역사회 건강조사사업	63,894	63,894	0
	기 31,947		
	도 31,947		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사사업 운영물품 구입	500		
	기 250		
	도 250		
307 민간이전	63,394	0	63,394
	기 31,697		
	도 31,697		
02 민간경상사업보조	63,394	0	63,394
○지역사회건강조사 사업비	63,394		
	기 31,697		
	도 31,697		
고혈압당뇨병 등록관리사업	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
01 의료 및 회복비	100,000	100,000	0
○65세 이상 고혈압 당뇨병 환자 진료비 약제비 지원	98,000		
○고혈압 당뇨병 환자 의료기관 등록비 지원	2,000		
정신보건사업	2,000	2,300	△300
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정신건강증진사업 홍보 및 사무용품 등 구입	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○정신건강증진 프로그램 운영물품 구입	1,000		
노인 백내장 의료비 지원사업	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
01 의료 및 회복비	27,000	30,000	△3,000
○노인 백내장 수술비지원	27,000		
치매치료관리비지원(전환사업)	98,280	85,280	13,000
307 민간이전	98,280	85,280	13,000
01 의료 및 회복비	98,280	85,280	13,000
○치매환자 치매치료관리비지원(지방이양사업)	98,280		
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP(서귀포 동부)	2,920	2,940	△20

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,460		
	도 1,460		
201 일반운영비	2,920	2,940	△20
	기 1,460		
	도 1,460		
01 사무관리비	2,920	2,940	△20
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,920		
	기 1,460		
	도 1,460		
치매안심센터운영	638,752	643,055	△4,303
	기 488,745		
	도 150,007		
101 인건비	392,065	403,538	△11,473
	기 291,396		
	도 100,669		
02 기타직보수	63,240	61,580	1,660
○치매안심센터 시간선택제임기제 인건비	63,240		
・기본급	47,820		
	기 38,256		
	도 9,564		
・정액급식비	1,680		
	기 1,344		
	도 336		
・직급보조비	1,980		
	기 1,584		
	도 396		
・대민활동비	540		
	기 432		
	도 108		
・특수직무수당	2,160		
	기 1,728		
	도 432		
・4대보험 기관부담금	3,240		
	기 2,592		
	도 648		
・시간외근무수당	3,360		
	기 2,688		
	도 672		
・가족수당	1,680		
	기 1,344		
	도 336		
・연가보상비	780		
	기 624		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	156		
03 공무직(무기계약)근로자보수		178,484	154,878	23,606
○치매안심센터 공무직 인건비		150,663		
· 기본급		112,600		
	기	90,080		
	도	22,520		
· 조정수당		11,200		
	기	8,960		
	도	2,240		
· 정액급식비		7,840		
	기	6,272		
	도	1,568		
· 근속수당		4,152		
	기	3,322		
	도	830		
· 특수업무수당		2,800		
	기	2,240		
	도	560		
· 명절휴가비		12,071		
	기	9,657		
	도	2,414		
○치매안심센터 공무직 인건비(추가분)		27,821		
· 가족수당		1,920		
	도	1,920		
· 초과근무수당		21,565		
	도	21,565		
· 연차유급휴가미사용수당		4,336		
	도	4,336		
04 기간제근로자등보수		150,341	187,080	△36,739
○치매안심센터 기간제 인건비		150,341		
· 급여		133,695		
	기	106,956		
	도	26,739		
· 4대보험료 및 미사용휴가수당 등		15,986		
	기	12,789		
	도	3,197		
· 중앙교육 참석등 출장여비		660		
	기	528		
	도	132		
201 일반운영비		124,331	134,146	△9,815
	기	99,464		
	도	24,867		
01 사무관리비		81,331	87,146	△5,815

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 운영비		9,531		
	기	7,624		
	도	1,907		
○치매안심센터 분소(2개소) 운영비		6,000		
	기	4,800		
	도	1,200		
○치매사업용 차량 임차		36,300		
	기	29,040		
	도	7,260		
○치매안심센터 협력의사 수당		9,000		
	기	7,200		
	도	1,800		
○위원회 참석 수당		2,000		
	기	1,600		
	도	400		
○치매안심센터 전문인력 교육비		500		
	기	400		
	도	100		
○치매안심센터 사업 홍보물 제작 구입 등		9,000		
	기	7,200		
	도	1,800		
○인지프로그램 교육 자료 구입 등		9,000		
	기	7,200		
	도	1,800		
02 공공운영비		3,000	2,000	1,000
○조기검진 안내 등 우편발송		1,000		
	기	800		
	도	200		
○치매안심센터 시설 및 차량 유지관리비 등		2,000		
	기	1,600		
	도	400		
03 행사운영비		40,000	45,000	△5,000
○치매예방 및 관리 프로그램 등 운영		22,000		
	기	17,600		
	도	4,400		
○치매환자 쉼터 및 가족지원 프로그램 등 운영		9,000		
	기	7,200		
	도	1,800		
○치매극복행사 및 안심마을 운영 등 치매인식개선 사업		9,000		
	기	7,200		
	도	1,800		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		7,370	5,720	1,650
	기	5,896		
	도	1,474		
01 국내여비		7,370	5,720	1,650
○관내 출장 여비		5,720		
	기	4,576		
	도	1,144		
○교육 등 관외 출장여비		1,650		
	기	1,320		
	도	330		
301 일반보전금		3,000	5,000	△2,000
	기	2,400		
	도	600		
11 행사실비지원금		3,000	5,000	△2,000
○치매예방 등 프로그램 참여자 다과 등 제공		1,500		
	기	1,200		
	도	300		
○치매환자 쉼터 및 가족지원 프로그램 참여자 다과 등 제공		1,500		
	기	1,200		
	도	300		
304 연금부담금등		40,986	39,651	1,335
	기	32,789		
	도	8,197		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		40,986	39,651	1,335
○공무직 4대보험 기관 부담금		18,900		
	기	15,120		
	도	3,780		
○공무직 퇴직연금 부담금		22,086		
	기	17,669		
	도	4,417		
307 민간이전		63,000	50,000	13,000
	기	50,400		
	도	12,600		
01 의료 및 회복비		63,000	50,000	13,000
○치매환자 조호물품 구입		48,000		
	기	38,400		
	도	9,600		
○치매사업용 의료용품 등 구입		6,000		
	기	4,800		
	도	1,200		
○치매진단, 감별검사비 지원		9,000		
	기	7,200		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,800		
308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
	기 4,800		
	도 1,200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	0	6,000
○치매관리사업 외부 광고	6,000		
	기 4,800		
	도 1,200		
405 자산취득비	2,000	5,000	△3,000
	기 1,600		
	도 400		
01 자산및물품취득비	2,000	5,000	△3,000
○치매 프로그램용 장비 교체 및 구입 등	2,000		
	기 1,600		
	도 400		
치매공공후견 지원	1,090	1,090	0
	기 872		
	도 218		
201 일반운영비	1,090	1,090	0
	기 872		
	도 218		
01 사무관리비	1,090	1,090	0
○심판절차비용 및 후견인 활동 등 운영	1,090		
	기 872		
	도 218		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,940	1,704	236
	기 970		
	도 970		
201 일반운영비	1,940	1,704	236
	기 970		
	도 970		
01 사무관리비	1,940	1,704	236
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화과정 교육비	1,940		
	기 970		
	도 970		
장애인보건관리 전달체계 구축	34,930	34,072	858
	국 17,465		
	도 17,465		
101 인건비	34,930	34,072	858
	국 17,465		
	도 17,465		
04 기간제근로자등보수	34,930	34,072	858

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인보건관리 전달체계 구축 전담인력 인건비(2명)	34,930		
· 기본급	30,844		
	국 15,422		
	도 15,422		
· 4대보험 기관부담금	3,380		
	국 1,690		
	도 1,690		
· 연가유급휴가 미사용수당	364		
	국 182		
	도 182		
· 필수교육 참석 여비 등	342		
	국 171		
	도 171		
행정운영경비(서귀포시동부보건소)(기타/기타)	151,094	167,370	△16,276
기본경비	151,094	167,370	△16,276
부서운영 기본경비	151,094	167,370	△16,276
201 일반운영비	31,866	32,884	△1,018
01 사무관리비	31,866	32,884	△1,018
○당직수당(명절근무) 60,000원*10명*9일	5,400		
○기본사무용품비 3,900,000원*80%	3,120		
○기타수용비 7,560,000원*80%	6,048		
○기본업무수행 급량비 7,000*39명*12일*12월*55%*80%	17,298		
202 여비	113,084	127,412	△14,328
01 국내여비	19,484	26,612	△7,128
○기본업무수행 여비 24,354,000원*80%	19,484		
02 월액여비	93,600	100,800	△7,200
○월액여비 200,000원*39명*12월	93,600		
203 업무추진비	6,144	7,074	△930
04 부서운영업무추진비	6,144	7,074	△930
○부서운영업무추진비 640,000원*12월*80%	6,144		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시서부보건소	3,874,913	3,690,550	184,363
	국 17,865		
	균 276,376		
	기 1,090,817		
	도 1,086,281		
	자 1,403,574		
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)	3,744,513	3,553,111	191,402
	국 17,865		
	균 276,376		
	기 1,090,817		
	도 1,086,281		
	자 1,273,174		
보건행정운영	928,779	574,995	353,784
	균 151,911		
	도 77,577		
	자 699,291		
농어촌의료서비스 개선사업	223,000	36,801	186,199
	균 148,667		
	도 74,333		
405 자산취득비	223,000	36,801	186,199
	균 148,667		
	도 74,333		
01 자산및물품취득비	223,000	36,801	186,199
○보건의료장비 구입	223,000		
	균 148,667		
	도 74,333		
보건(지)소 진료실 운영	37,600	44,079	△6,479
201 일반운영비	17,300	23,300	△6,000
01 사무관리비	13,300	14,300	△1,000
○진료실 및 민원실 위생복 구입	1,000		
○감염성 의료폐기물 위탁처리비	6,000		
○진료실 및 민원실 사무용품 구입	1,300		
○의료용 영상저장전송장치 유지보수비	5,000		
02 공공운영비	4,000	9,000	△5,000
○진료 및 물리치료장비 등 장비 유지비	4,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○보건의료사업 추진	2,300		
307 민간이전	18,000	12,000	6,000
01 의료 및 회복비	18,000	12,000	6,000
○환자진료용 의약품 및 의료소모품 구입	12,000		
○X선 판독 의뢰비	6,000		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강검진사업	7,500	13,000	△5,500
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○일반건강진단기관협의회비	500		
○건강검진실 운영 소모품 구입	1,000		
307 민간이전	6,000	12,000	△6,000
01 의료 및 회복비	6,000	12,000	△6,000
○건강검진시약 및 기자재 등 구입	6,000		
보건기관 기반구축	84,500	44,500	40,000
401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
01 시설비	80,000	40,000	40,000
○보건(지)소 및 보건진료소 노후화 보수 공사	80,000		
405 자산취득비	4,500	4,500	0
01 자산및물품취득비	4,500	4,500	0
○보건(지)소 및 보건진료소 의료장비 등 노후물품 교체	4,500		
청사유지보수	216,039	214,585	1,454
101 인건비	25,714	33,980	△8,266
04 기간제근로자등보수	25,714	33,980	△8,266
○보건소청사관리 인건비	25,714		
201 일반운영비	190,325	180,605	9,720
01 사무관리비	75,120	33,000	42,120
○소방설비 종합정밀(작동기능)검사 및 건축물 정기안전점검	5,000		
○보건소 신문구독료	2,000		
○보건소(지소,진료소) 해충방제	5,000		
○공중보건의사 숙소 임차료	18,000		
○보건소 청사관리 물품 구입	2,000		
○협회비 등 부담금	1,000		
○무인경비시스템 월정료	18,000		
○승강기 점검 및 유지보수비	3,000		
○소방안전관리 유지보수비	4,200		
○전기설비안전관리대행 수수료	7,200		
○공중화장실 비상벨 임차료	9,720		
02 공공운영비	115,205	147,605	△32,400
○우편요금	480		
○케이블 및 전화요금	2,040		
○전기요금	60,000		
○상하수도 요금	5,400		
○보건소 건물유지비	10,015		
○보건사업용 차량유지비	36,570		
○환경개선부담금	400		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발 부담금	300		
보건진료소 운영	183,284	182,140	1,144
201 일반운영비	104,884	98,820	6,064
01 사무관리비	39,396	24,300	15,096
○보건진료소 전담공무원 피복비	1,100		
○심장제세동기 패드 및 배터리 교체	3,300		
○보건진료소 사무용품 구입	6,000		
○보건진료소 직무교육 등록비	3,960		
○보건진료소 방역 소독 위탁비	2,000		
○보건진료사업 홍보물 제작	1,000		
○팀플사업 운영 및 현수막 제작	1,000		
○보건진료소 청사 위생용품 등 구입	5,500		
○보건진료소 정수기 임차 및 유지비	2,024		
○보건진료소 무인경비시스템 유지비	13,512		
02 공공운영비	59,088	72,600	△13,512
○보건진료소 공공요금 등 유지관리	59,088		
03 행사운영비	6,400	1,920	4,480
○마을별 운동교실 운영 강사료	6,400		
202 여비	4,400	1,100	3,300
01 국내여비	4,400	1,100	3,300
○보건진료전담공무원 직무교육 관외여비	4,400		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○보건진료소 연합 팀플행사 참여자 생수 등 구입	1,000		
307 민간이전	65,000	65,000	0
01 의료 및 회복비	65,000	65,000	0
○환자진료용 의약품 및 소모품 구입	65,000		
405 자산취득비	8,000	10,220	△2,220
01 자산및물품취득비	8,000	10,220	△2,220
○보건진료소 노후 의료장비 및 물품교체	8,000		
노인 백내장 의료비지원 사업	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
01 의료 및 회복비	18,000	18,000	0
○노인백내장 수술비 지원	18,000		
의료취약지 민관협력의원 · 약국 운영	152,368	0	152,368
101 인건비	17,033	0	17,033
04 기간제근로자등보수	17,033	0	17,033
○민관협력의원 · 약국 외부 환경 관리 인건비	17,033		
201 일반운영비	5,335	0	5,335
01 사무관리비	4,200	0	4,200

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민관협력의원·약국 외부 환경정비 물품 구입	2,000		
○민관협력의원·약국 협의체 회의 참석 수당	2,200		
02 공공운영비	1,135	0	1,135
○민관협력의원·약국 시설물 유지관리비	1,135		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○민관협력의원 시설물 개·보수 등	130,000		
의료취약지 의료지원 사업	6,488	12,390	△5,902
	균 3,244		
	도 3,244		
101 인건비	2,400	2,400	0
	균 1,200		
	도 1,200		
02 기타직보수	2,400	2,400	0
○원격진료 공중보건의 협진수당	2,400		
	균 1,200		
	도 1,200		
201 일반운영비	2,510	5,140	△2,630
	균 1,255		
	도 1,255		
01 사무관리비	1,000	3,100	△2,100
○의료취약지 의료지원 사업운영 기본경비	1,000		
	균 500		
	도 500		
02 공공운영비	1,510	2,040	△530
○원격의료 일반망 인터넷 요금	1,310		
	균 655		
	도 655		
○원격의료장비 등 유지보수비	200		
	균 100		
	도 100		
307 민간이전	1,578	4,270	△2,692
	균 789		
	도 789		
01 의료 및 회복비	1,578	4,270	△2,692
○원격진료 의료기관 협진수가	578		
	균 289		
	도 289		
○원격진료 의약품 및 의료소모품 구입	1,000		
	균 500		
	도 500		
건강증진관리	570,181	612,929	△42,748

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 176,589		
	도 247,968		
	자 145,624		
지역사회 통합 건강증진사업	278,084	284,583	△6,499
	기 115,490		
	도 162,594		
101 인건비	147,209	135,769	11,440
	기 57,977		
	도 89,232		
03 공무직(무기계약)근로자보수	147,209	135,769	11,440
○통합건강증진사업 전문인력 인건비(4명)	115,955		
・기본급	93,261		
	기 46,630		
	도 46,631		
・조정수당	9,600		
	기 4,800		
	도 4,800		
・정액급식비	6,720		
	기 3,360		
	도 3,360		
・근속수당	3,974		
	기 1,987		
	도 1,987		
・특수업무수당	2,400		
	기 1,200		
	도 1,200		
○통합건강증진사업 전문인력 인건비(추가분)	31,254		
・초과근무수당	16,178		
	도 16,178		
・연차유급휴가 미사용수당	3,349		
	도 3,349		
・가족수당	2,400		
	도 2,400		
・명절휴가비	9,327		
	도 9,327		
201 일반운영비	42,764	57,569	△14,805
	기 21,382		
	도 21,382		
01 사무관리비	20,220	31,689	△11,469
○건강생활실천사업 운영 물품 구입	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신체활동 프로그램 운영 및 홍보물품 구입 등	2,500		
	기 1,250		
	도 1,250		
○지역사회통합건강증진사업 교육 및 홍보사업 추진	2,500		
	기 1,250		
	도 1,250		
○영양플러스 교육 및 홍보 프로그램 운영	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○구강보건교육 및 홍보사업 추진	1,000		
	기 500		
	도 500		
○심뇌혈관질환예방관리 교육 및 홍보사업 추진	1,000		
	기 500		
	도 500		
○여성어린이특화사업 홍보 및 프로그램 구입	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○지역사회중심재활사업 홍보 및 프로그램 운영	2,100		
	기 1,050		
	도 1,050		
○전문인력 교육비	3,120		
	기 1,560		
	도 1,560		
03 행사운영비	22,544	25,880	△3,336
○생애주기별, 생활터별 건강생활실천사업 프로그램 운영	5,244		
	기 2,622		
	도 2,622		
○건강생활실천 프로그램 강사료 및 홍보물 구입 등	2,500		
	기 1,250		
	도 1,250		
○영양플러스사업 프로그램 운영	1,000		
	기 500		
	도 500		
○음식체험교실 강사료 및 재료 등 구입	4,800		
	기 2,400		
	도 2,400		
○구강건강관리사업 프로그램 운영	1,000		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	도 500		
○심뇌혈관질환예방관리사업 프로그램 운영	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
○장애인 재활 프로그램 운영	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○여성어린이특화사업 강사료 및 물품 등 구입	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
202 여비	3,320	2,960	360
	기 1,660		
	도 1,660		
01 국내여비	3,320	2,960	360
○통합건강증진사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○통합건강증진사업 담당자 등 중앙교육 여비	1,320		
	기 660		
	도 660		
301 일반보전금	3,030	3,180	△150
	기 1,515		
	도 1,515		
11 행사실비지원금	3,030	3,180	△150
○월별 걷기 활성화 프로그램 운영	1,600		
	기 800		
	도 800		
○건강생활실천 프로그램 참가자 다과 구입	1,280		
	기 640		
	도 640		
○지역사회중심재활사업 프로그램 참여자 보상	150		
	기 75		
	도 75		
304 연금부담금등	30,261	30,105	156
	기 7,206		
	도 23,055		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,261	30,105	156
○통합건강증진사업 전문인력 4대보험 기관부담금 (도비추가분)	15,850		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,850		
○통합건강증진사업 전문인력 퇴직금	14,411		
	기 7,206		
	도 7,205		
307 민간이전	51,500	55,000	△3,500
	기 25,750		
	도 25,750		
01 의료 및 회복비	51,500	55,000	△3,500
○영양플러스사업 대상자 보충식품 지원 등	48,500		
	기 24,250		
	도 24,250		
○지역주민 구강보건사업 의료소모품 구입 등	1,000		
	기 500		
	도 500		
○임산부 철분제 및 엽산제 구입	1,000		
	기 500		
	도 500		
○지역사회중심재활 보조용품 구입	1,000		
	기 500		
	도 500		
건강생활 실천사업(성인지예산)	135,130	43,950	91,180
201 일반운영비	40,030	40,200	△170
01 사무관리비	6,000	1,000	5,000
○모바일 걷기 앱 플랫폼 운영(주민참여예산)	6,000		
03 행사운영비	34,030	39,200	△5,170
○생활터별 건강증진 프로그램 운영	10,000		
○건강안심마을 만들기 운영	5,000		
○상설걷기(걷기 체험) 프로그램 운영 등	11,000		
○튼튼제주 3·6·9 운동 및 영양관리 등 프로그램운영	8,030		
301 일반보전금	95,100	1,250	93,850
14 기타보상금	95,100	1,250	93,850
○건강안심마을 참가자 보상	6,000		
○걷기 챌린지 성공자 보상 등(주민참여예산)	83,700		
○튼튼제주 3·6·9 대상자 인센티브 구입	5,400		
건강증진센터 운영	4,994	61,994	△57,000
201 일반운영비	4,994	3,994	1,000
01 사무관리비	2,994	1,994	1,000
○건강증진센터 운영물품 구입	1,000		
○체지방측정결과지 용지 구입 등	1,000		
○건강증진센터 정수기 렌탈료	994		
02 공공운영비	2,000	2,000	0

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강증진센터 장비 유지비 등	2,000		
구강보건실 운영	5,500	9,000	△3,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○구강관리사업 장비 유지관리비	1,000		
307 민간이전	4,500	5,500	△1,000
01 의료 및 회복비	4,500	5,500	△1,000
○취약계층 구강관리사업 및 주민 불소이용 사업 물품 구입	3,500		
○치과진료실 소모품 구입	1,000		
지역사회중심 금연지원서비스	139,033	144,146	△5,113
	기 57,379		
	도 81,654		
101 인건비	73,223	69,133	4,090
	기 28,399		
	도 44,824		
03 공무직(무기계약)근로자보수	73,223	69,133	4,090
○금연지원서비스사업 전문인력 인건비(2명)	56,798		
· 기본급	45,962		
	기 22,981		
	도 22,981		
· 조정수당	4,800		
	기 2,400		
	도 2,400		
· 정액급식비	3,360		
	기 1,680		
	도 1,680		
· 장기근속수당	1,476		
	기 738		
	도 738		
· 특수업무수당	1,200		
	기 600		
	도 600		
○금연지원서비스사업 전문인력 인건비(추가분)	16,425		
· 명절휴가비(도비추가분)	4,597		
	도 4,597		
· 초과근무수당(도비추가분)	7,931		
	도 7,931		
· 연차유급휴가 미사용 수당(도비추가분)	1,617		
	도 1,617		
· 가족수당(도비추가분)	2,280		
	도 2,280		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		17,586	27,938	△10,352
	기	8,793		
	도	8,793		
01 사무관리비		15,586	20,938	△5,352
○금연지도 업무차량 대여		11,000		
	기	5,500		
	도	5,500		
○금연사업 인력 교육비		480		
	기	240		
	도	240		
○금연 및 흡연예방교육 홍보사업 등		2,106		
	기	1,053		
	도	1,053		
○금연스티커 및 금연아파트 등 간판 제작 등		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
03 행사운영비		2,000	7,000	△5,000
○금연 및 흡연예방 프로그램 운영 등		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
202 여비		900	1,300	△400
	기	450		
	도	450		
01 국내여비		900	1,300	△400
○금연사업 담당자 등 중앙교육 여비		660		
	기	330		
	도	330		
○금연사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비		240		
	기	120		
	도	120		
301 일반보전금		20,337	18,788	1,549
	기	10,169		
	도	10,168		
11 행사실비지원금		500	500	0
○금연 및 흡연예방 프로그램 참가자 실비보상		500		
	기	250		
	도	250		
14 기타보상금		19,837	18,288	1,549
○금연지도원 활동수당(2명)		18,837		
	기	9,419		
	도	9,418		
○금연성공자 기념품 구입		1,000		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	500		
	도	500		
304 연금부담금등		14,987	14,987	0
	기	3,568		
	도	11,419		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,987	14,987	0
○공무직 4대보험 기관부담금(도비추가분)		7,850		
	도	7,850		
○퇴직적립금		7,137		
	기	3,568		
	도	3,569		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	기	6,000		
	도	6,000		
01 의료 및 회복비		12,000	12,000	0
○금연 보조제 구입		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
○금연 행동강화용품 구입		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
모바일헬스케어사업		7,440	69,256	△61,816
	기	3,720		
	도	3,720		
201 일반운영비		3,500	9,930	△6,430
	기	1,750		
	도	1,750		
01 사무관리비		3,500	8,930	△5,430
○모바일헬스케어사업 운영물품 등 구입		3,500		
	기	1,750		
	도	1,750		
301 일반보전금		3,140	4,340	△1,200
	기	1,570		
	도	1,570		
11 행사실비지원금		640	840	△200
○모바일헬스케어사업 참여자 보상		640		
	기	320		
	도	320		
14 기타보상금		2,500	3,500	△1,000
○모바일헬스케어사업 참여자 인센티브 제공		2,500		
	기	1,250		
	도	1,250		
307 민간이전		800	2,000	△1,200

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 400		
	도 400		
01 의료 및 회복비	800	2,000	△1,200
○모바일헬스케어사업 검사 스트립 등 구입	800		
	기 400		
	도 400		
의약관리	870,320	890,881	△20,561
	기 361,825		
	도 373,256		
	자 135,239		
국가예방접종실시	474,138	454,242	19,896
	기 237,069		
	도 237,069		
307 민간이전	474,138	454,242	19,896
	기 237,069		
	도 237,069		
01 의료 및 회복비	474,138	454,242	19,896
○예방접종 백신비 및 의료기관 접종비 지원	472,386		
	기 236,193		
	도 236,193		
○B형간염 주산기감염 예방사업	1,752		
	기 876		
	도 876		
예방접종사업	39,161	39,050	111
101 인건비	7,961	7,850	111
04 기간제근로자등보수	7,961	7,850	111
○예방접종 전문인력 인건비	7,961		
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	5,900	2,000	3,900
○예방접종사업 서식 및 홍보물 구입 등	2,000		
○백신냉장고 및 UPS 유지보수용역	3,900		
02 공공운영비	300	4,200	△3,900
○예방접종 안내문 우편 발송료	300		
307 민간이전	25,000	25,000	0
01 의료 및 회복비	25,000	25,000	0
○예방접종 백신 및 의료소모품 구입	25,000		
예방접종등록센터운영	41,780	40,944	836
	기 14,496		
	도 27,284		
101 인건비	35,244	33,240	2,004
	기 13,686		
	도 21,558		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,244	33,240	2,004
○예방접종등록센터 운영요원 인건비(E등급)		27,372		
· 기본급		22,308		
	기	11,154		
	도	11,154		
· 조정수당		2,400		
	기	1,200		
	도	1,200		
· 정액급식비		1,680		
	기	840		
	도	840		
· 특수업무수당		600		
	기	300		
	도	300		
· 근속수당		384		
	기	192		
	도	192		
○예방접종등록센터 운영요원 인건비(도비추가분)		7,872		
· 명절휴가비		2,127		
	도	2,127		
· 초과근무수당		4,315		
	도	4,315		
· 연차유급휴가 미사용 수당		710		
	도	710		
· 가족수당		720		
	도	720		
202 여비		802	480	322
	도	802		
01 국내여비		802	480	322
○예방접종사업 전문인력 교육 및 출장 등 여비(도비추가분)		802		
	도	802		
304 연금부담금등		5,734	7,224	△1,490
	기	810		
	도	4,924		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,734	7,224	△1,490
○퇴직적립금		1,619		
	기	810		
	도	809		
○4대보험 기관부담금(도비추가분)		4,115		
	도	4,115		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)		92,380	217,248	△124,868

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 46,190		
	도 46,190		
307 민간이전	92,380	217,248	△124,868
	기 46,190		
	도 46,190		
01 의료 및 회복비	92,380	217,248	△124,868
○코로나19 예방접종 의료기관 접종비 지원	92,380		
	기 46,190		
	도 46,190		
난임부부 시술비 지원사업(전환사업)	70,000	29,452	40,548
307 민간이전	70,000	29,452	40,548
01 의료 및 회복비	70,000	29,452	40,548
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	60,000		
○난자동결 시술비 지원(지방이양사업)	10,000		
냉동난자 보조생식술 지원	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 500		
307 민간이전	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 500		
01 의료 및 회복비	1,000	0	1,000
○냉동난자 보조생식술비 지원	1,000		
	기 500		
	도 500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	7,800	3,800	4,000
	기 3,900		
	도 3,900		
307 민간이전	7,800	3,800	4,000
	기 3,900		
	도 3,900		
01 의료 및 회복비	7,800	3,800	4,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	7,800		
	기 3,900		
	도 3,900		
선천성대사이상검사 및 환아관리	2,720	2,720	0
	기 1,360		
	도 1,360		
307 민간이전	2,720	2,720	0
	기 1,360		
	도 1,360		
01 의료 및 회복비	2,720	2,720	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리	2,720		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,360		
	도 1,360		
선천성 난청검사 및 보청기지원	2,000	1,500	500
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	2,000	1,500	500
	기 1,000		
	도 1,000		
01 의료 및 회복비	2,000	1,500	500
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
고위험임산부 의료비 지원	6,000	3,100	2,900
	기 3,000		
	도 3,000		
307 민간이전	6,000	3,100	2,900
	기 3,000		
	도 3,000		
01 의료 및 회복비	6,000	3,100	2,900
○고위험 임산부 의료비 지원	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	1,013	1,065	△52
	기 810		
	도 203		
307 민간이전	1,013	1,065	△52
	기 810		
	도 203		
01 의료 및 회복비	1,013	1,065	△52
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	1,013		
	기 810		
	도 203		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 검진 홍보 등 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
산모신생아 건강관리 지원사업	11,110	11,110	0

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	11,110	11,110	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,110	0	11,110
○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	11,110		
응급의료장비 운영 지원사업	13,468	10,200	3,268
101 인건비	13,268	10,000	3,268
04 기간제근로자등보수	13,268	10,000	3,268
○응급장비 관리요원 인건비	13,268		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○응급의료장비 안내 표지판 등 제작	200		
의약관리사업	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○명절 연휴 안내문 제작 등	500		
○불법마약류 폐해 예방 홍보물 제작	1,000		
생애 초기 건강관리 시범사업	85,000	75,200	9,800
	기 42,500		
	도 42,500		
101 인건비	72,450	64,770	7,680
	기 36,225		
	도 36,225		
02 기타직보수	72,450	64,770	7,680
○생애초기건강관리 시간선택임기제 인건비	72,450		
・기본급	52,620		
	기 26,310		
	도 26,310		
・정액급식비	3,360		
	기 1,680		
	도 1,680		
・직급보조비	3,672		
	기 1,836		
	도 1,836		
・대민활동비	1,050		
	기 525		
	도 525		
・특수직무수당	2,448		
	기 1,224		
	도 1,224		
・4대보험 기관부담금	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
・가족수당 및 성과연봉	3,300		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,650		
	도 1,650		
201 일반운영비	8,150	6,030	2,120
	기 4,075		
	도 4,075		
01 사무관리비	6,638	4,590	2,048
○생애초기 건강관리 홍보물품 구입	2,238		
	기 1,119		
	도 1,119		
○생애초기 건강관리 운영 차량 임차	4,400		
	기 2,200		
	도 2,200		
02 공공운영비	1,512	1,440	72
○테블릿 pc통신료	1,512		
	기 756		
	도 756		
202 여비	4,400	4,400	0
	기 2,200		
	도 2,200		
01 국내여비	4,400	4,400	0
○건강간호사 출장 및 교육 여비	4,400		
	기 2,200		
	도 2,200		
임신 사전건강관리 지원	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	도 10,000		
01 의료 및 회복비	20,000	0	20,000
○임신 사전건강관리비 지원	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
감염병예방관리	180,130	267,586	△87,456
	국 400		
	기 32,765		
	도 33,165		
	자 113,800		
방역소독사업	58,900	56,300	2,600
201 일반운영비	24,400	22,300	2,100
01 사무관리비	20,400	16,800	3,600
○방역소독사업 작업용품 등 구입	1,000		
○민간전문소독업체 용역 대행비	15,800		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원격모기감시장비(DMS) 유지관리비	3,600		
02 공공운영비	4,000	5,500	△1,500
○방역장비 유지보수비	4,000		
206 재료비	28,500	28,000	500
01 재료비	28,500	28,000	500
○방역소독약품 등 구입	20,000		
○방역장비 가동용 유류구입	500		
○민간전문소독업체 방역장비가동용 유류구입	500		
○주민자율방역단 차량 및 방역장비 가동용 유류구입	7,500		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○주민자율방역단 운영 실비 보상	6,000		
급성감염병 관리	36,900	79,620	△42,720
201 일반운영비	16,400	24,560	△8,160
01 사무관리비	14,200	19,160	△4,960
○감염병 예방(손씻기,진드기매개 등) 교육 및 홍보물 구입	1,000		
○검사결과지 등 출력용 프린터 토너 및 사무용품 등 구입	3,000		
○대한임상검사정도관리 협회비	700		
○감염병 대응 업무용 차량 임차료	4,500		
○감염병 대응 행정 장비 임차료	1,800		
○임상병리검사실 폐수위탁처리비	3,200		
02 공공운영비	2,200	5,400	△3,200
○임상병리검사 장비수리 유지비	2,200		
206 재료비	6,000	9,000	△3,000
01 재료비	6,000	9,000	△3,000
○감염병 방역물품 등 구입	6,000		
307 민간이전	14,500	14,500	0
01 의료 및 회복비	14,500	14,500	0
○병리검사 시약 및 기자재 등 구입	13,500		
○검사용 의료소모품 구입	1,000		
만성감염병 관리	12,000	2,050	9,950
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○만성감염병 예방 홍보물품 등 구입	500		
307 민간이전	11,500	1,550	9,950
01 의료 및 회복비	11,500	1,550	9,950
○임질, 클라미디아 PCR 진단시약 구입	10,000		
○성매개감염병검사 등 위탁비	500		
○HIV 감염인 비급여 진료비 및 항공료 지원	500		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵유소견자 흉부 CT검진비 지원		500		
성매개감염병 및 에이즈 예방관리		38,126	36,448	1,678
	기	19,063		
	도	19,063		
307 민간이전		38,126	36,448	1,678
	기	19,063		
	도	19,063		
01 의료 및 회복비		38,126	36,448	1,678
○HIV 진료비 지원		35,738		
	기	17,869		
	도	17,869		
○HIV 진단시약 구매 등		1,470		
	기	735		
	도	735		
○성매개 감염병 검진 및 치료지원 등		918		
	기	459		
	도	459		
결핵관리사업		10,148	51,928	△41,780
	기	5,074		
	도	5,074		
201 일반운영비		1,100	3,328	△2,228
	기	550		
	도	550		
01 사무관리비		1,100	3,328	△2,228
○결핵예방교육, 홍보물품 구입비		1,100		
	기	550		
	도	550		
202 여비		748	800	△52
	기	374		
	도	374		
01 국내여비		748	800	△52
○결핵관리사업 운영 출장여비		748		
	기	374		
	도	374		
307 민간이전		8,300	23,070	△14,770
	기	4,150		
	도	4,150		
01 의료 및 회복비		8,300	23,070	△14,770
○결핵 역학조사 접촉자 조사 등		1,000		
	기	500		
	도	500		
○결핵환자 가족접촉자 조사		1,658		
	기	829		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	829		
○입원명령대상 환자지원		936		
	기	468		
	도	468		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리		4,706		
	기	2,353		
	도	2,353		
보건소 결핵진단검사 지원		10,416	0	10,416
	기	5,208		
	도	5,208		
307 민간이전		10,416	0	10,416
	기	5,208		
	도	5,208		
01 의료 및 회복비		10,416	0	10,416
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원		10,416		
	기	5,208		
	도	5,208		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)		3,200	0	3,200
	기	1,600		
	도	1,600		
201 일반운영비		3,200	0	3,200
	기	1,600		
	도	1,600		
01 사무관리비		1,600	0	1,600
○생물테러대응 교육훈련용 홍보물 제작 등		1,600		
	기	800		
	도	800		
03 행사운영비		1,600	0	1,600
○생물테러대비 초동대응기관 합동 모의훈련(소규모) 운영		1,600		
	기	800		
	도	800		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원 Level C)		1,000	1,000	0
	기	500		
	도	500		
206 재료비		1,000	1,000	0
	기	500		
	도	500		
01 재료비		1,000	1,000	0
○생물테러 초동대응요원 개인보호구 구입(레벨C)		1,000		
	기	500		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 500		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	2,640	2,640	0
	기 1,320		
	도 1,320		
405 자산취득비	2,640	2,640	0
	기 1,320		
	도 1,320		
01 자산및물품취득비	2,640	2,640	0
○생물테러 초동대응요원 개인보호구 구입(레벨A)	2,640		
	기 1,320		
	도 1,320		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	800	2,000	△1,200
	국 400		
	도 400		
301 일반보전금	800	2,000	△1,200
	국 400		
	도 400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	800	2,000	△1,200
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	800		
	국 400		
	도 400		
호흡기전담 클리닉 설치운영	6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○호흡기전담클리닉 운영 소모품 구입	4,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○호흡기전담클리닉 운영 의료소모품 구입	2,000		
방문간호관리	1,195,103	1,206,720	△11,617
	국 17,465		
	균 124,465		
	기 519,638		
	도 354,315		
	자 179,220		
방문건강관리사업	274,231	275,779	△1,548
	균 124,465		
	도 149,766		
101 인건비	173,819	168,833	4,986
	균 77,790		
	도 96,029		
03 공무직(무기계약)근로자보수	77,995	105,533	△27,538

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비(2명)		59,756		
· 기본급		47,744		
	균	23,872		
	도	23,872		
· 조정수당		4,800		
	균	2,400		
	도	2,400		
· 정액급식비		3,360		
	균	1,680		
	도	1,680		
· 장기근속수당		2,652		
	균	1,326		
	도	1,326		
· 특수업무수당		1,200		
	균	600		
	도	600		
○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비(도비추가분)		18,239		
· 초과근무수당		8,295		
	도	8,295		
· 가족수당		3,720		
	도	3,720		
· 연차유급휴가 미사용 수당		1,449		
	도	1,449		
· 명절휴가비		4,775		
	도	4,775		
04 기간제근로자등보수		95,824	63,300	32,524
○방문건강관리사업 전문인력(기간제) 인건비(2명)		51,868		
· 기본급		43,200		
	균	21,600		
	도	21,600		
· 4대보험 기관부담금		4,680		
	균	2,340		
	도	2,340		
· 연차유급휴가 미사용수당		828		
	균	414		
	도	414		
· 중앙교육 등 사업추진 출장여비		660		
	균	330		
	도	330		
· 퇴직금		2,500		
	균	1,250		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,250		
○AI-IOT 어르신건강관리 서비스 전문인력(기간제) 인건비(2명)	43,956		
·기본급	38,400		
	균 19,200		
	도 19,200		
·4대보험 기관부담금	4,160		
	균 2,080		
	도 2,080		
·연차유급휴가 미사용수당	736		
	균 368		
	도 368		
·중앙교육 등 사업추진 출장여비	660		
	균 330		
	도 330		
201 일반운영비	68,760	63,718	5,042
	균 34,380		
	도 34,380		
01 사무관리비	48,860	46,318	2,542
○방문건강관리사업 교육자료 및 홍보물 구입비 등	1,000		
	균 500		
	도 500		
○방문전문인력 폭염한파 등 재난예방물품 구입	700		
	균 350		
	도 350		
○방문건강관리 전문인력 피복비	200		
	균 100		
	도 100		
○방문건강관리 전문인력 교육비	600		
	균 300		
	도 300		
○AI-IOT 기반 어르신 건강관리사업 교육자료 및 홍보물 구입비 등	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
○AI-IOT 기반 어르신 건강관리사업 운영차량 임차	11,000		
	균 5,500		
	도 5,500		
○AI-IOT 기반 어르신 건강관리서비스 운영물품 등 구입	4,500		
	균 2,250		
	도 2,250		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○AI 생활 스피커 임차		26,460		
	균	13,230		
	도	13,230		
○업무추진용 컴퓨터 임차		2,400		
	균	1,200		
	도	1,200		
02 공공운영비		19,900	17,400	2,500
○방문건강관리사업 차량유지 관리비		1,000		
	균	500		
	도	500		
○AI 스피커 등 통신비		18,900		
	균	9,450		
	도	9,450		
202 여비		5,460	5,910	△450
	균	2,730		
	도	2,730		
01 국내여비		5,460	5,910	△450
○중앙교육 및 필수교육 등 참석여비		660		
	균	330		
	도	330		
○공무직(전문인력) 관내 출장여비		4,800		
	균	2,400		
	도	2,400		
304 연금부담금등		16,478	20,318	△3,840
	균	4,708		
	도	11,770		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,478	20,318	△3,840
○방문건강관리사업 전문인력(공무직)4대 보험 기관부담금(도비추가분)		7,062		
	도	7,062		
○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 퇴직연금		9,416		
	균	4,708		
	도	4,708		
307 민간이전		7,214	17,000	△9,786
	균	3,607		
	도	3,607		
01 의료 및 회복비		7,214	17,000	△9,786
○취약계층 방문건강관리 의료용품 등 구입		1,500		
	균	750		
	도	750		
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 의료용품 및 소모품 구입 등		2,714		
	균	1,357		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,357		
○거동불편자 방문진료 의약품 구입	1,000		
	균 500		
	도 500		
○폭염 및 한파대비 물품 구입	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
	균 1,250		
	도 1,250		
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○사업 프로그램 및 교육용 노트북 구입	2,500		
	균 1,250		
	도 1,250		
경로당 건강관리사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○경로당 방문건강관리 운영물품 구입	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○건강관리 프로그램 운영 및 강사료 등	1,000		
치매치료관리비 지원사업 (전환 사업)	78,720	78,720	0
307 민간이전	78,720	78,720	0
01 의료 및 회복비	78,720	78,720	0
○치매치료관리비 지원(지방이양사업)	78,720		
치매안심센터운영	632,642	645,585	△12,943
	기 482,271		
	도 150,371		
101 인건비	383,455	416,035	△32,580
	기 282,921		
	도 100,534		
02 기타직보수	69,255	64,920	4,335
○치매안심센터 시간선택임기제 인건비	69,255		
· 기본급	52,010		
	기 41,608		
	도 10,402		
· 정액급식비	1,680		
	기 1,344		
	도 336		
· 직급보조비	1,945		
	기 1,556		
	도 389		
· 대민활동비	540		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	432		
	도	108		
・특수직무수당		2,220		
	기	1,776		
	도	444		
・4대보험 기관부담금		3,240		
	기	2,592		
	도	648		
・시간외근무수당		4,200		
	기	3,360		
	도	840		
・가족수당		2,640		
	기	2,112		
	도	528		
・연가보상비		780		
	기	624		
	도	156		
03 공무직(무기계약)근로자보수		183,652	203,415	△19,763
○치매안심센터 공무직 인건비		153,849		
・기본급		115,589		
	기	92,471		
	도	23,118		
・조정수당		12,000		
	기	9,600		
	도	2,400		
・정액급식비		8,400		
	기	6,720		
	도	1,680		
・근속수당		3,300		
	기	2,640		
	도	660		
・특수업무수당		3,000		
	기	2,400		
	도	600		
・명절휴가비		11,560		
	기	9,248		
	도	2,312		
○치매안심센터운영 공무직 인건비(추가분)		29,803		
・가족수당		4,680		
	도	4,680		
・초과근무수당		19,846		
	도	19,846		
・연차유급휴가 미사용 수당		5,277		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,277		
04 기간제근로자등보수		130,548	147,700	△17,152
○치매안심센터 기간제 인건비		130,548		
· 급여		115,200		
	기	92,160		
	도	23,040		
· 4대보험료 및 미사용휴가수당 등		14,688		
	기	11,750		
	도	2,938		
· 중앙교육 참석 등 출장여비		660		
	기	528		
	도	132		
201 일반운영비		133,455	143,480	△10,025
	기	106,764		
	도	26,691		
01 사무관리비		86,875	99,980	△13,105
○치매안심센터 운영비		9,000		
	기	7,200		
	도	1,800		
○치매안심센터 분소 운영비		5,175		
	기	4,140		
	도	1,035		
○치매사업용 차량 임차		44,000		
	기	35,200		
	도	8,800		
○치매안심센터 협력의사 수당		9,000		
	기	7,200		
	도	1,800		
○위원회 참석 수당		1,200		
	기	960		
	도	240		
○치매안심센터 전문인력 교육비		500		
	기	400		
	도	100		
○치매안심센터 사업 홍보물 제작 등		9,000		
	기	7,200		
	도	1,800		
○인지프로그램 교재 자료 구입 등		9,000		
	기	7,200		
	도	1,800		
02 공공운영비		5,000	4,500	500
○조기검진 안내 등 우편발송		2,000		
	기	1,600		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 400		
○치매안심센터 시설 및 차량 유지관리비 등	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
03 행사운영비	41,580	39,000	2,580
○치매예방 및 관리프로그램 등 운영	22,580		
	기 18,064		
	도 4,516		
○치매환자 쉼터 및 가족지원 프로그램 등 운영	9,500		
	기 7,600		
	도 1,900		
○치매극복행사 및 안심마을운영 등 치매인식개선사업	9,500		
	기 7,600		
	도 1,900		
202 여비	7,000	3,870	3,130
	기 5,600		
	도 1,400		
01 국내여비	7,000	3,870	3,130
○관내 출장여비	5,000		
	기 4,000		
	도 1,000		
○교육 등 관외 출장여비	2,000		
	기 1,600		
	도 400		
301 일반보전금	5,000	3,500	1,500
	기 4,000		
	도 1,000		
11 행사실비지원금	5,000	3,500	1,500
○치매예방 및 프로그램 참여자 다과 등 제공	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
○치매환자 쉼터 및 가족지원 프로그램 참여자 다과 등 제공	1,500		
	기 1,200		
	도 300		
○치매파트너플러스(자원봉사자) 교통비 등 지원	500		
	기 400		
	도 100		
304 연금부담금등	40,195	40,700	△505
	기 32,156		
	도 8,039		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		40,195	40,700	△505
○공무직 4대 보험 기관 부담금		19,325		
	기	15,460		
	도	3,865		
○공무직 퇴직 연금부담금		20,870		
	기	16,696		
	도	4,174		
307 민간이전		52,537	38,000	14,537
	기	42,030		
	도	10,507		
01 의료 및 회복비		52,537	38,000	14,537
○치매환자 조호물품 등 구입		38,000		
	기	30,400		
	도	7,600		
○치매사업용 의료용품 등 구입		5,537		
	기	4,430		
	도	1,107		
○치매진단, 감별검사비		9,000		
	기	7,200		
	도	1,800		
308 자치단체등이전		5,000	0	5,000
	기	4,000		
	도	1,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,000	0	5,000
○치매관리사업 외부광고		5,000		
	기	4,000		
	도	1,000		
405 자산취득비		6,000	0	6,000
	기	4,800		
	도	1,200		
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○치매 프로그램용 장비 교체 및 구입 등		6,000		
	기	4,800		
	도	1,200		
치매공공후견지원사업		1,090	1,090	0
	기	872		
	도	218		
201 일반운영비		1,090	1,090	0
	기	872		
	도	218		
01 사무관리비		1,090	1,090	0
○심판절차비용 및 후견인 활동 등 운영		1,090		
	기	872		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 218		
지역사회건강조사사업(서귀서부)	63,130	63,130	0
	기 31,565		
	도 31,565		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사사업 운영물품 구입	500		
	기 250		
	도 250		
307 민간이전	62,630	0	62,630
	기 31,315		
	도 31,315		
02 민간경상사업보조	62,630	0	62,630
○지역사회건강조사 사업비	62,630		
	기 31,315		
	도 31,315		
재가암환자 관리사업(전환사업)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료 및 회복비	8,000	8,000	0
○재가암환자 영양제 구입(지방이양사업)	5,760		
○재가암환자 장루백 등 구입(지방이양사업)	2,240		
아토피 천식 예방 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○아토피천식 예방관리사업 홍보 및 프로그램 운영	1,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
○아토피환아 보습제 등 구입	5,000		
정신보건사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○정신건강증진사업 홍보 및 사무용품 등 구입	1,500		
고혈압·당뇨병 등록관리사업	53,000	53,000	0
307 민간이전	53,000	53,000	0
01 의료 및 회복비	53,000	53,000	0
○65세 이상 고혈압·당뇨병 환자 진료비 약제비 지원	50,000		
○고혈압·당뇨병 환자 의료기관 등록비 지원	3,000		
국가 암 조기검진사업	5,000	3,200	1,800

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,500		
	도 2,500		
101 인건비	2,726	2,576	150
	기 1,363		
	도 1,363		
04 기간제근로자등보수	2,726	2,576	150
○국가암검진 홍보요원 인건비	2,726		
· 기본급	2,400		
	기 1,200		
	도 1,200		
· 4대보험 기관부담금	280		
	기 140		
	도 140		
· 미사용 휴가수당	46		
	기 23		
	도 23		
201 일반운영비	2,274	624	1,650
	기 1,137		
	도 1,137		
01 사무관리비	2,274	624	1,650
○국가암검진사업 홍보물품 구입 등	2,274		
	기 1,137		
	도 1,137		
암환자 의료비 지원사업(전환사업)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료 및 회복비	30,000	30,000	0
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)	30,000		
만성질환사업기획 및 건강조사FMTP(서귀서부)	2,920	2,940	△20
	기 1,460		
	도 1,460		
201 일반운영비	2,920	2,940	△20
	기 1,460		
	도 1,460		
01 사무관리비	2,920	2,940	△20
○만성질환 사업기획 및 건강조사FMTP 교육비	2,920		
	기 1,460		
	도 1,460		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,940	1,704	236
	기 970		
	도 970		
201 일반운영비	1,940	1,704	236
	기 970		
	도 970		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,940	1,704	236
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화과정 교육비		1,940		
	기	970		
	도	970		
장애인보건관리 전달체계 구축		34,930	34,072	858
	국	17,465		
	도	17,465		
101 인건비		34,930	34,072	858
	국	17,465		
	도	17,465		
04 기간제근로자등보수		34,930	34,072	858
○장애인보건관리 전달체계구축 전담인력 인건비		34,930		
· 기본급		31,200		
	국	15,600		
	도	15,600		
· 4대보험 기관부담금		3,380		
	국	1,690		
	도	1,690		
· 연차유급휴가 미사용수당		184		
	국	92		
	도	92		
· 필수교육 참석여비 등		166		
	국	83		
	도	83		
행정운영경비(서귀포시서부보건소)(기타/기타)		130,400	137,439	△7,039
기본경비		130,400	137,439	△7,039
부서운영 기본경비		130,400	137,439	△7,039
201 일반운영비		28,025	28,504	△479
01 사무관리비		28,025	28,504	△479
○기본 사무용품비	100,000원*32명*80%	2,560		
○기타 수용비	7,340,000원*80%	5,872		
○기본업무수행 급량비	7,000원*32명*12일*12월*55%*80%	14,193		
○일직수당(설,추석 비상진료)	60,000원*10명*9일	5,400		
202 여비		96,759	102,509	△5,750
01 국내여비		19,959	20,909	△950
○기본업무수행 여비	24,948,000원*80%	19,959		
02 월액여비		76,800	81,600	△4,800
○월액여비	76,800,000원	76,800		
203 업무추진비		5,616	6,426	△810

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,616	6,426	△810
○부서운영업무추진비			
585,000원*12월*80%	5,616		

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시대정읍	7,320,619	8,859,848	△1,539,229
일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)	7,077,934	8,621,207	△1,543,273
읍행정기능 활성화	3,434,727	4,439,159	△1,004,432
읍행정 운영	889,026	841,528	47,498
101 인건비	47,303	46,480	823
04 기간제근로자등보수	47,303	46,480	823
○섯알오름학살터 환경정비-상시고용금지	5,000		
○관내 체육시설 환경정비-상시고용금지	5,000		
○분묘관리(충혼묘지, 공설공원묘지, 무연고 묘지 등)-상시고용금지	5,000		
○산불감시원 운영	26,996		
○공유재산 실태조사	5,307		
201 일반운영비	322,523	285,248	37,275
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○신문구독료	3,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○시책추진 홍보물(현수막등) 제작(기준경비)	8,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,000		
○지방세 및 공유재산 실태조사용 물품구입	1,000		
○공유재산 관리 지적측량 수수료	2,000		
02 공공운영비	291,523	254,248	37,275
○소득지원팀 관용차량 유지관리비(4대)	20,268		
○청소차량 유지비(15대)	228,890		
○문서발송 후납 우편료	9,600		
○전기자동차 유지비(4대)	6,800		
○전화사용료	5,400		
○읍행정 운영 차량유지비(2대)	20,565		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○현충일 행사지원(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무 추진	5,000		
301 일반보전금	513,200	504,800	8,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	499,200	474,000	25,200
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	499,200		
11 행사실비지원금	14,000	14,000	0
○시책추진(교육,회의 등) 참여자 참가보상(기준경비)	14,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍행정 홍보 광고료 (위탁기관-한국언론진흥재단)	1,000		
주민자치센터 운영	96,544	96,980	△436
201 일반운영비	87,044	85,860	1,184
01 사무관리비	77,540	74,000	3,540
○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비)	40,000		
○주민자치위원 회의참석 수당	26,460		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
○정수기 임차료	1,184		
○무인경보시스템 유지비	1,716		
○장애인리프트시설 유지보수	1,560		
○전기안전점검 수수료	700		
○소방안전점검 수수료	1,320		
02 공공운영비	9,504	11,860	△2,356
○전기요금	4,200		
○상하수도 사용료	204		
○인터넷회선 사용료	1,680		
○유선방송 사용료	420		
○주민자치센터 시설 유지비	3,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	6,620	△1,620
11 행사실비지원금	5,000	6,620	△1,620
○주민자치박람회 참가 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	573,470	574,670	△1,200
301 일반보전금	289,070	289,070	0
07 통장·이장·반장활동보상금	119,790	119,790	0
○이장활동 기본수당	82,800		
○이장활동 상여금	13,800		
○이장회의 참석수당	11,040		
○반장보상금	12,150		
14 기타보상금	169,280	169,280	0
○이장 교통보조금	55,200		
○이장 국민건강보험료	11,040		
○이사무장 명절상여금	9,200		
○이사무장 국민건강보험료	11,040		
○이사무장 교통보조금	82,800		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	284,400	285,600	△1,200
03 민간단체법정운영비보조	284,400	285,600	△1,200
○리 운영비 지원(정액)	284,400		
민원행정업무관리	35,764	42,250	△6,486
201 일반운영비	35,764	31,764	4,000
01 사무관리비	28,000	24,000	4,000
○민원실 운영(기준경비)	22,000		
○이동민원실 운영(2개소)(기준경비)	6,000		
02 공공운영비	7,764	7,764	0
○민원행정업무관련 우편발송료	7,344		
○국공유재산 대부료 등 우편발송료	420		
사회복지 및 주민생활 지원(성인지예산)	15,120	21,000	△5,880
201 일반운영비	15,120	18,700	△3,580
01 사무관리비	15,120	18,700	△3,580
○지역사회보장협의체 활동지원	15,120		
문화 및 체육행사 지원	93,000	86,000	7,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,000	13,000	△8,000
11 행사실비지원금	5,000	13,000	△8,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	86,000	71,000	15,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	85,000	70,000	15,000
○제6회 대정읍청소년드림페스티벌(보조율 90%)	25,000		
○어르신 100세 건강 프로그램(보조율 90%)	10,000		
○어린이날 행사개최 지원(보조율 90%)	10,000		
○제40회 대정읍민 종합체육대회 지원(격년제)(정액)(기준경비)	40,000		
문화의집 관리운영	26,776	27,539	△763
201 일반운영비	26,776	27,539	△763
01 사무관리비	17,740	13,883	3,857
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○문화의집 정수기 임차료	420		
○문화의집 프로그램 운영(기준경비)	11,500		
○무인경보시스템 유지비	1,560		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인리프트시설 유지보수	1,560		
○전기안전점검 수수료	700		
02 공공운영비	9,036	13,656	△4,620
○인터넷회선 사용료	1,680		
○전기사용료	3,240		
○상하수도사용료	120		
○유선방송사용료	120		
○야외체력단련시설 유지보수비	1,200		
○청사 시설 유지비	2,676		
체육시설 관리운영	302,160	435,920	△133,760
201 일반운영비	78,160	76,920	1,240
01 사무관리비	13,940	5,000	8,940
○대정읍 공공체육시설(5개소) 운영 물품 구입(기준경비)	5,000		
○대정읍 공공체육시설(2개소) 전기안전점검 대행수수료	3,360		
○대정읍 공공체육시설(2개소) 소방안전점검 대행수수료	3,720		
○대정문화체육센터 무인경보시스템 수수료	1,860		
02 공공운영비	64,220	71,920	△7,700
○대정문화체육센터 운영	36,500		
· 전기요금	30,500		
· 수도사용료	6,000		
○하모체육공원 운영	6,600		
· 전기.수도요금	2,520		
· 공중화장실 유지관리비	4,080		
○전천후 게이트볼장 공공요금	2,520		
· 전기,수도료	2,520		
○체육관 시설 및 장비유지비	7,080		
○대정생활야구장 운영	11,520		
· 전기요금	3,720		
· 수도사용료	1,800		
· 생활야구장 시설 및 장비유지비	6,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○체육시설 관리용(농약, 비료 등) 구입(기준경비)	8,000		
401 시설비및부대비	216,000	261,000	△45,000
01 시설비	216,000	261,000	△45,000
○대정전천후게이트볼장 환기시설 보수보강	50,000		
○대정문화체육센터 기능보강	166,000		
환경정비사업	365,955	433,373	△67,418
101 인건비	219,955	232,373	△12,418

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	219,955	232,373	△12,418
○도로변 환경정비(기준경비)-상시고용금지	67,596		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비) -상시고용금지	21,971		
○주요 도로변 환경정비-상시고용금지	117,388		
○오름 및 공한지 등 환경정비 인부임-상시고용금지	5,000		
○영어교육도시 도로시설물 및 인도변 환경정비-상시고용금지	8,000		
201 일반운영비	13,700	18,700	△5,000
01 사무관리비	13,700	13,700	0
○환경정비용 차량 · 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	7,700		
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등	6,000		
206 재료비	82,300	82,300	0
01 재료비	82,300	82,300	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	17,300		
○주요도로변 사계절 꽃피는 거리 화단 조성용 계절화 구입	40,000		
○영어교육도시 환경정비에 따른 소모품 구입	25,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○취약지역 방치폐기물 정비사업	50,000		
묘지정비 및 관리	25,800	25,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○충혼묘지 및 공설묘지 환경정비 물품구입	1,000		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○공설묘지 영안실 유체보관 냉장고 등 소규모 수선비	2,000		
○공설묘지 공중화장실 분뇨수거료	400		
○공설묘지 영안실 전기사용료	2,400		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○대정읍 공설묘지 영안실 등 시설 정비	20,000		
청사관리	143,257	631,354	△488,097
101 인건비	17,033	16,910	123
04 기간제근로자등보수	17,033	16,910	123
○청사 청소 및 환경정비	17,033		
201 일반운영비	126,224	92,444	33,780
01 사무관리비	53,066	17,000	36,066
○청사관리용 환경.위생용품 구입	5,000		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 정수기 등 임차료	6,306		
○청사 전기안전검사수수료	6,000		
○청사 소방안전관리수수료	2,640		
○청사 승강기안전관리수수료	3,000		
○청사 무인경보시스템유지비	3,360		
○청사 부설주차장 관제대행 및 유지비	25,200		
○(가칭)대정현 역사전시관 무인경보시스템 유지비	1,560		
02 공공운영비	73,158	75,444	△2,286
○청사 유지비	15,000		
○전기사용료	38,900		
○수도사용료	3,600		
○유선방송	600		
○대정읍 청사 외 2개소 교통유발부담금	2,044		
○대정읍 부설주차장 운영유지비	7,174		
· 공과금 및 제세	3,120		
· 시설장비 보수비 및 유지비	4,054		
○(가칭)대정현 역사전시관 관리운영	5,840		
· 전기사용료	2,400		
· 통신요금	80		
· 상하수도사용료	360		
· 시설 유지비	3,000		
도서지역 지원	57,586	57,220	366
101 인건비	34,066	33,820	246
04 기간제근로자등보수	34,066	33,820	246
○가파도공중화장실 청소 및 환경정비	17,033		
○마라도공중화장실 청소 및 환경정비	17,033		
201 일반운영비	23,520	23,400	120
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○마라도공중화장실 분뇨수거용 장비 임차료	2,000		
○마라도 해양쓰레기 수거 차량 운반용 바지선 임차	2,200		
○마라도공중화장실 위생 및 청소용품 구입	2,400		
○가파도 해양쓰레기 수거 차량 운반용 바지선 임차료	2,200		
○가파도공중화장실 위생 및 청소용품 구입	2,400		
02 공공운영비	12,320	12,200	120
○마라도 공중화장실 상하수도요금	3,000		
○마라도 공중화장실 전기요금	1,020		
○가파도공중화장실 상하수도요금	1,500		
○가파도공중화장실 전기요금	600		
○가파,마라도 무인택배함 인터넷 사용료 및 전기요금	1,200		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가파,마라도 무인택배함 운영비	5,000		
주민참여예산 지원	748,400	1,110,256	△361,856
201 일반운영비	46,400	6,400	40,000
01 사무관리비	46,400	6,400	40,000
○주민참여예산지역회의 운영	6,400		
○대정읍 지도 새로 만들기	40,000		
307 민간이전	63,500	62,334	1,166
02 민간경상사업보조	63,500	62,334	1,166
○마을(축제 등) 홍보영상 제작지원(보조율 90%)	36,500		
○모슬포의 지역문화 콘텐츠 시연지원(보조율 90%)	14,400		
○천년의 전통, 천년의 계승 체험사업(보조율 90%)	12,600		
401 시설비및부대비	557,500	920,922	△363,422
01 시설비	557,500	920,922	△363,422
○해안가 포토존 조성	32,500		
○송악관광로 계절화 식재용 화단 조성	38,000		
○해안 희귀 식물 갯대추 자생지 공원 보수보강	35,000		
○모슬봉 둘레길 조성사업	167,000		
○올레길 포토존 및 쉼터 조성	40,000		
○불법광고물NO, 대정의 특산물 동일1리 경계석 설치 사업	30,000		
○마을안길 운동코스(조깅) 경관조명등 설치사업	50,000		
○아름다운 100선 해안도로 경관조명 설치사업	99,000		
○야간 조명경관 설치사업	66,000		
402 민간자본이전	45,000	120,600	△75,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	120,600	△75,600
○마을역사 안내판 등 설치지원(보조율 90%)	45,000		
405 자산취득비	36,000	0	36,000
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
○디지털 소통방 조성을 위한 기기 구입	36,000		
재활용도움센터 운영	51,960	45,360	6,600
201 일반운영비	44,760	38,160	6,600
01 사무관리비	4,200	3,600	600
○재활용도움센터 운영물품 구입	2,400		
○정수기 임차료	1,800		
02 공공운영비	40,560	34,560	6,000
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	28,080		
○재활용도움센터 CCTV 전용회선 및 인터넷 사용료	12,480		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○방역약품 구입	2,400		
○분리수거용 마대 구입	4,800		
문화충전소 관리운영	9,909	9,909	0
201 일반운영비	9,909	9,909	0
01 사무관리비	2,260	0	2,260
○무인경보시스템 유지비	1,560		
○전기안전점검수수료	700		
02 공공운영비	7,649	9,909	△2,260
○인터넷회선 사용료	1,680		
○전기사용료	3,240		
○상하수도사용료	120		
○유성방송사용료	120		
○청사시설 유지비	2,489		
산업육성 및 지역개발	3,643,207	4,182,048	△538,841
가로수 및 보호수 관리	81,000	101,000	△20,000
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○주요도로변 가로수병해충 방제용 농약구입	1,000		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○녹음기 가로수 정비사업	80,000		
도로시설물 관리운영	659,687	957,000	△297,313
201 일반운영비	358,000	357,000	1,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○이륜자동차 등록번호판 제작	1,000		
○토너 및 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	356,000	355,000	1,000
○가로(보안)등 전기사용료	356,000		
401 시설비및부대비	301,687	600,000	△298,313
01 시설비	301,687	600,000	△298,313
○가로(보안)등 유지관리	301,687		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	45,200	314,200	△269,000
201 일반운영비	11,700	12,700	△1,000
01 사무관리비	11,700	11,700	0
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	1,500		
○해변 파래 및 부유물질 수거 장비 임차료	5,200		
○해변정비 임차료(기준경비)	2,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	3,000		
206 재료비	1,500	1,500	0

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(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
○관광지 주변 관리 및 정비 등 재료구입	1,500		
401 시설비및부대비	32,000	300,000	△268,000
01 시설비	32,000	300,000	△268,000
○마라도 선착장 안내판 설치	32,000		
산불예방 및 재해대책 관리	6,600	6,600	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비 임차료	2,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○산불진화장비 유지비	2,000		
○재해(한해)대책 예방장비 유지비	1,600		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	1,000		
주민소득 지원	4,960	8,460	△3,500
201 일반운영비	4,960	8,460	△3,500
02 공공운영비	4,960	4,960	0
○대정암반수 마농 홍보조형물 전기사용료	360		
○농지 및 농업법인 관리 조사차량 유지관리비	4,600		
환경기초시설 관리운영	280,660	183,700	96,960
101 인건비	76,100	76,100	0
04 기간제근로자등보수	76,100	76,100	0
○가파도 쓰레기 처리 시설 운영 관리	76,100		
201 일반운영비	124,260	107,600	16,660
01 사무관리비	26,700	24,160	2,540
○클린하우스 운영 사무용품 구입	1,000		
○상모어촌계 및 송악산 화장실 관리용품 구입	2,000		
○유기동물 포획관리 물품 구입	2,000		
○양묘장 대부료	800		
○공중화장실 비상벨 임차료	20,900		
02 공공운영비	97,560	83,440	14,120
○마라도 음식물 처리시설 유지비	13,800		
○가파도 음식물처리시설 유지비	12,600		
○상모어촌계 옆 공중화장실 유지관리	18,000		
○송악산 공중화장실 2개소 유지관리	10,800		
○평화대공원 공중화장실 등 유지관리	7,200		
○산이물공원 유지관리	3,000		
○클린하우스 등 CCTV 회선 사용료	30,360		
○양묘장 및 차고지 전기사용료	720		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장 및 차고지 수도사용료	1,080		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○송악산 주차장 화장실 긴급 보수공사	75,000		
405 자산취득비	5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
○환경기초시설 CCTV 녹화서버 구입	5,300		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,303,000	2,325,000	△22,000
307 민간이전	120,000	130,000	△10,000
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	50,000		
04 민간행사사업보조	70,000	80,000	△10,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	70,000		
401 시설비및부대비	2,133,000	2,075,000	58,000
01 시설비	2,133,000	2,075,000	58,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	500,000		
○관내 소규모(농로,배수로,체육시설물 등) 시설물 정비 및 공사	700,000		
○관내 주민숙원사업	833,000		
○마라도 일원 배수로 정비사업	100,000		
402 민간자본이전	50,000	120,000	△70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	120,000	△70,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업(기준보조율)	50,000		
시장 및 상가 운영관리	41,100	38,700	2,400
201 일반운영비	41,100	38,700	2,400
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○대정오일시장 소방안전관리 업무대행 용역	3,600		
○오일시장/중앙시장/토요시장 화장실 비품 및 청소용품 구입	3,000		
02 공공운영비	34,500	32,100	2,400
○오일시장(야외공연장 포함)/중앙시장/토요시장 화장실 전기사용료	6,600		
○오일시장/중앙시장/토요시장 화장실 수도사용요금	7,800		
○중앙시장 화장실 분뇨수거	1,500		
○오일시장,중앙시장,토요시장 화장실 유지관리비	1,200		
○시장 시설물 유지관리비(오일시장,토요시장, 중앙시장)	12,000		
○오일시장 CCTV 통신요금	2,400		
○오일시장 소독 방역	3,000		
가파도 청보리 축제 개최	21,000	10,000	11,000

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	21,000	10,000	11,000
04 민간행사사업보조	21,000	10,000	11,000
○가파도 청보리 축제(보조율 70%)	21,000		
대정 암반수 마농 박람회 개최	110,000	167,388	△57,388
307 민간이전	110,000	167,388	△57,388
04 민간행사사업보조	110,000	167,388	△57,388
○대정 암반수 마농 박람회(보조율 90%)[보조금 3년단위 평가 지원축소사업]	110,000		
대정고을 추사문화 예술제	20,000	70,000	△50,000
307 민간이전	20,000	70,000	△50,000
04 민간행사사업보조	20,000	70,000	△50,000
○대정고을 추사문화 예술제(보조율 50%)	20,000		
해넘이 축제 운영	70,000	0	70,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
03 행사운영비	70,000	0	70,000
○제2회 대정읍 해넘이 축제운영	70,000		
행정운영경비(서귀포시대정읍)(기타/기타)	242,685	238,641	4,044
기본경비	242,685	238,641	4,044
부서운영 기본경비	242,685	238,641	4,044
201 일반운영비	97,981	97,501	480
01 사무관리비	97,981	97,501	480
○기본사무용품비 100,000원*46명*100%	4,600		
○기타수용비 7,240,000원*100%	7,240		
○기본업무수행 급량비 7,000원*46명*12일*12월*60%	27,821		
○일숙직수당	58,320		
· 일직 60,000원*2명*120일	14,400		
· 숙직 60,000원*2명*366일	43,920		
202 여비	128,904	125,340	3,564
01 국내여비	18,504	14,940	3,564
○국내여비 18,504,000원	18,504		
02 월액여비	110,400	110,400	0
○월액여비 200,000원*46명*12월	110,400		
203 업무추진비	15,800	15,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,480	2,480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*62명	2,480		
04 부서운영업무추진비	6,720	6,720	0
○부서운영업무추진비 560,000원*12월	6,720		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시남원읍	9,013,828	9,914,329	△900,501
일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)	8,774,248	9,674,041	△899,793
읍행정기능 활성화	4,992,375	5,231,744	△239,369
읍행정 운영	894,307	903,833	△9,526
101 인건비	5,307	5,200	107
04 기간제근로자등보수	5,307	5,200	107
○공유재산 실태조사 요원 인건비	5,307		
201 일반운영비	224,000	222,900	1,100
01 사무관리비	26,000	26,600	△600
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○복사용지 및 행정사무용품 구입(기준경비)	11,000		
○신문구독료	3,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○공유재산 지적측량비	2,000		
○공유재산 실태조사용 물품구입	1,000		
02 공공운영비	193,000	191,300	1,700
○문서발송 우편요금	7,500		
○차량유지비(2대)	5,500		
○전기자동차 유지비	8,500		
○산불진화차량 유지비(2대)	10,000		
○방역차량 유지비(2대)	5,500		
○청소차량(10대) 유지비	156,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○현충일 추념식 행사(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보전금	659,000	662,200	△3,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	636,000	642,000	△6,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	636,000		
11 행사실비지원금	23,000	13,000	10,000
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	23,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○읍행정 홍보 광고료	1,000		
청사관리	204,119	249,828	△45,709
101 인건비	17,033	16,910	123
04 기간제근로자등보수	17,033	16,910	123
○남원읍청사 청소 인건비	17,033		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	111,586	104,418	7,168
01 사무관리비	33,361	19,632	13,729
○청사관리(읍청사, 다목적센터)용 환경.위생 용품 구입	7,000		
○정수기 등 임차료	7,200		
○청사 방역 및 유리창 청소용역	3,000		
○청사 전기안전관리대행 수수료	8,505		
○청사 소방안전 점검비	2,400		
○승강기 유지관리 수수료	1,800		
○무인경비사용료(청사외2개소)	3,456		
02 공공운영비	78,225	84,786	△6,561
○전기사용료(청사외2개소)	42,000		
○상,하수도사용료(청사외2개소)	3,600		
○전화사용료및위성방송시청료(청사외2개소)	14,400		
○남원읍청사(2,3층) 냉난방기용 가스비	6,000		
○청사시설유지비	11,505		
○청사 교통유발부담금	720		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○청사 관리용 재료 구입	3,500		
401 시설비및부대비	72,000	100,000	△28,000
01 시설비	72,000	100,000	△28,000
○읍청사 시설 기능보강사업(주민참여예산상 사업비)	72,000		
체육시설 관리운영	2,164,740	2,033,740	131,000
101 인건비	3,150	3,150	0
04 기간제근로자등보수	3,150	3,150	0
○생활체육관운동장 환경정비 인부임-상시고용금지	3,150		
201 일반운영비	53,590	56,590	△3,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○남원읍 공공체육시설(5개소) 운영물품 구입(기준경비)	5,000		
02 공공운영비	48,590	51,590	△3,000
○남원생활체육관 및 게이트볼장 공공요금(전기,수도 등)사용료	36,000		
○체육관 건물유지비	4,300		
○체육시설 교통유발부담금	1,530		
○남원생활체육관(제3종시설물)정기안전점검	4,000		
○전천후 게이트볼장(위미,남원) 운영	2,760		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설 및 운동장관리용 재료구입(기준경비)	8,000		
401 시설비및부대비	2,100,000	1,880,000	220,000
01 시설비	2,100,000	1,880,000	220,000
○남원생활체육관 다목적실 신축사업	2,100,000		
주민자치센터 운영	82,048	86,440	△4,392
201 일반운영비	72,548	75,320	△2,772
01 사무관리비	69,548	72,320	△2,772
○주민자치센터 프로그램운영(강사수당등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회의 회의참석수당	24,948		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 사용료	3,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	6,620	△1,620
11 행사실비지원금	5,000	6,620	△1,620
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	436,560	434,160	2,400
301 일반보전금	218,760	218,760	0
07 통장·이장·반장활동보상금	89,160	89,160	0
○이장활동 기본수당	61,200		
○이장활동 상여금	10,200		
○이장활동 회의참석수당	8,160		
○반장보상금	9,600		
14 기타보상금	129,600	129,600	0
○이장 교통보조금	40,800		
○이장 국민건강보험료	8,160		
○이사무장 교통보조금	64,800		
○이사무장 국민건강보험료	8,640		
○이사무장 상여금	7,200		
307 민간이전	217,800	215,400	2,400
03 민간단체법정운영비보조	217,800	215,400	2,400
○리운영비 지원(정액)	217,800		
문화 및 체육행사 지원	58,000	18,000	40,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제) 행사 등 수송용 차량 임차(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	51,000	11,000	40,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○대한노인회 서귀포시지회장기 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)	1,000		
04 민간행사사업보조	50,000	10,000	40,000
○어린이날 기념식 개최 및 행사지원(보조율 90%)	10,000		
○남원읍민 한마음 체육대회(정액)	40,000		
주민참여예산 지원(성인지예산)	679,300	992,720	△313,420
201 일반운영비	56,000	6,000	50,000
01 사무관리비	56,000	6,000	50,000
○주민참여예산지역회의 운영	6,000		
○제주 4.3사건을 기억하는 어르신 구술책 편찬 사업	50,000		
307 민간이전	60,300	210,000	△149,700
02 민간경상사업보조	60,300	192,000	△131,700
○「건강디딤돌」생활체육 활성화 사업(보조율 90%)	46,800		
○남원읍 청소년 드론교실(보조율 90%)	13,500		
401 시설비및부대비	410,000	776,720	△366,720
01 시설비	410,000	776,720	△366,720
○남원읍 고사리축제장 비가림 시설 설치 사업	300,000		
○「헌마공신 김만일기념관 목축문화탐방 길」조성	50,000		
○남태해안로 밝고 안전한 거리 조성 사업	60,000		
402 민간자본이전	153,000	0	153,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	153,000	0	153,000
○수망리 생활체육공원 조성 사업(보조율 90%)	108,000		
○마을공동시설(동백마을방앗간) 개보수 사업(보조율 90%)	45,000		
사회복지 및 주민생활 지원	52,700	58,248	△5,548
201 일반운영비	32,700	38,948	△6,248
01 사무관리비	24,700	30,948	△6,248
○맞춤형복지 시책 홍보물 제작	1,000		
○동부노인복지회관 관리운영비	2,000		
○승강기 정기점검 및 소방시설 점검수수료	1,800		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복실버주택 물품구입비	1,000		
○지역사회보장협의체 활동 지원	18,900		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○행복실버주택 시설유지비	2,000		
○공공요금(전기, 상하수도료 등)	4,000		
○시설유지 관리비	2,000		
307 민간이전	20,000	19,000	1,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○남원읍노인회 한마음체육대회 지원(보조율 90%)	20,000		
묘지정비 및 관리	21,900	23,900	△2,000
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○묘지 환경정비에 따른 인부임(충혼묘지·공설묘지·무연분묘)-상시고용금지	10,000		
201 일반운영비	4,900	3,900	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○공설묘지 장사시설 운영 물품 구입	1,000		
○충혼묘지 공중화장실 운영물품 구입	1,000		
02 공공운영비	2,900	2,900	0
○충혼묘지 및 공설묘지 공공요금(전기,수도)	900		
○공설묘지 유지관리비	1,000		
○충혼묘지 유지관리비	1,000		
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
02 민간경상사업보조	7,000	10,000	△3,000
○환경기초시설(공설묘지)주변마을 운영비 지원-수망리, 의귀리(정액)	7,000		
남원청소년문화의집 관리	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○청소년문화의집 물품구입 등 운영비	2,000		
○청소년문화의집 프로그램 운영	7,000		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○청소년문화의집 공공요금 및 시설유지관리비	13,000		
민원행정업무관리	26,000	24,000	2,000
201 일반운영비	26,000	24,000	2,000
01 사무관리비	19,000	17,000	2,000
○민원실 운영비(기준경비)	16,000		
○이동민원실 운영비(기준경비)	3,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○민원처리결과 통보우편료(인감,주민등록, 민방위 등)	7,000		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화의집 관리운영	34,464	37,604	△3,140
201 일반운영비	34,464	37,104	△2,640
01 사무관리비	23,264	24,344	△1,080
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	11,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○문화의집 운영 토너 및 복사용지 구입	1,000		
○무인경비시스템 유지관리비	1,900		
○소방안전점검 대행수수료	1,320		
○전기안전점검 대행수수료	1,584		
○공기청정기 임차료	1,600		
○문화의집 방역 및 청소용역	1,000		
○정수기 임차료	300		
○장애인 승강기 유지관리비	1,560		
02 공공운영비	11,200	12,760	△1,560
○전화,전기 및 상,하수도사용료	7,200		
○문화의집 시설 유지관리비	4,000		
환경정비사업	316,237	347,271	△31,034
101 인건비	114,548	101,721	12,827
04 기간제근로자등보수	114,548	101,721	12,827
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	74,138		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지	16,296		
○양묘장 관리 인부임-상시고용금지	3,500		
○오름탐방로 정비-상시고용금지	10,000		
○유니목(풀베기, 제설) 운영 인건비	10,614		
201 일반운영비	134,730	118,350	16,380
01 사무관리비	42,800	30,020	12,780
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	8,700		
○방치폐기물 처리 장비임차 및 처리수수료	6,000		
○재활용도움센터 및 클린하우스 운영 소모품 구입	3,000		
○재활용도움센터 국유재산 대부 임차료	800		
○재활용도움센터 정수기 등 임차료	500		
○공중화장실 등 비상벨 임차료	23,800		
02 공공운영비	91,930	88,330	3,600
○재활용도움센터 공공요금 및 유지관리비	40,800		
○클린하우스 등 시설장비 유지보수비	11,490		
○이승악오름 화장실 오수처리시설 유지보수	3,000		
○클린하우스 등 CCTV 회선사용료	35,640		
○양묘장 공공요금 및 장비 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
206 재료비	36,959	37,200	△241
01 재료비	36,959	37,200	△241
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입 (기준경비)	19,800		
○양묘장 및 꽃화분 파종 상토구입	3,000		
○재활용도움센터 운영물품 구입	2,559		
○클린하우스 등 운영재료 구입	4,600		
○주요도로변 환경정비용 재료 구입	7,000		
401 시설비및부대비	30,000	90,000	△60,000
01 시설비	30,000	90,000	△60,000
○방치폐기물 처리비	30,000		
산업육성 및 지역개발	3,781,873	4,442,297	△660,424
주민소득 지원	7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○1차산업 관련 장비 임차료 등	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○1차산업 관련 차량 유지비 등	3,000		
206 재료비	3,000	6,000	△3,000
01 재료비	3,000	6,000	△3,000
○감귤 열매솎기 등 장비 운영 재료 구입	3,000		
가로수 및 보호수 관리	41,500	41,500	0
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○가로수(소나무) 관리(병해충 방제 및 정비) 인부임-상시고용금지	10,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○가로수 등 병해충 방제용 농약 구입	1,500		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○녹음기 가로수 정비사업	30,000		
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	18,800	18,800	0
201 일반운영비	13,800	13,800	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○올레길(큰엉해안경승지 등) 청소용품 및 화장실 위생용품 구입	2,500		
○해안변 폐기물등 수거에 따른 장비 임차	2,500		
02 공공운영비	8,800	8,800	0
○올레길(큰엉해안경승지 등) 화장실 전기 및 상,하수도료	2,500		
○올레길(큰엉해안경승지 등) 시설관리 유지비	6,300		

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	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○올레길(큰엉해안경승지 등) 관리 및 조성 물품 구입	5,000		
한라산 청정 고사리 축제	101,000	100,000	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○고사리축제장 이동실 화장실 오수 처리비	1,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○제28회 한라산청정고사리축제 개최지원(보조율 70%)	100,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,554,990	2,966,257	△411,267
101 인건비	145,000	320,000	△175,000
04 기간제근로자등보수	145,000	320,000	△175,000
○사계절 꽃피는 꽃길조성 인부임-상시고용금지	85,420		
○깨끗한 남원읍 조성을 위한 환경정비-상시고용금지	19,580		
○도로변 녹지환경 정비-상시고용금지	40,000		
206 재료비	50,000	100,000	△50,000
01 재료비	50,000	100,000	△50,000
○꽃길조성 등 재료구입	50,000		
307 민간이전	133,000	250,000	△117,000
02 민간경상사업보조	88,000	170,000	△82,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	50,000		
○남원읍 찾아가는 민속문화 프로그램 운영 사업(주민참여예산상사업비)(보조율 50%)	8,000		
○노후 건강 증진 및 활력 프로그램 운영 지원(보조율 90%)	30,000		
04 민간행사사업보조	45,000	80,000	△35,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	45,000		
401 시설비및부대비	2,146,990	2,048,257	98,733
01 시설비	2,146,990	2,048,257	98,733
○주민불편해소사업(농로, 인도, 배수로, 가로등 시설 등)	1,573,990		
○농로정비 등 영농기반 조성사업	150,000		
○아름다운 남원 만들기	423,000		
402 민간자본이전	80,000	220,000	△140,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	220,000	△140,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업(기준보조율)	80,000		
산불예방 및 재해대책 관리	377,583	574,740	△197,157

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	107,983	105,140	2,843
04 기간제근로자등보수	107,983	105,140	2,843
○산불감시원 인부임 및 피복비 등	107,983		
201 일반운영비	18,600	18,600	0
02 공공운영비	18,600	18,600	0
○유니목(풀베기,제설) 유지비	13,600		
○재해대책 수방장비 유지비	5,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	1,000		
401 시설비및부대비	250,000	450,000	△200,000
01 시설비	250,000	450,000	△200,000
○재해예방을 위한 도로변 수목제거사업	50,000		
○비닐하우스 밀집지역 배수개선 사업	200,000		
도로시설물 관리운영	681,000	731,000	△50,000
201 일반운영비	431,000	331,000	100,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○이륜자동차 번호판 구입	1,000		
02 공공운영비	430,000	330,000	100,000
○가로(보안)등 전기사용료	430,000		
401 시설비및부대비	250,000	400,000	△150,000
01 시설비	250,000	400,000	△150,000
○가로(보안)등 유지보수사업	250,000		
행정운영경비(서귀포시남원읍)(기타/기타)	239,580	240,288	△708
기본경비	239,580	240,288	△708
부서운영 기본경비	239,580	240,288	△708
201 일반운영비	97,276	96,796	480
01 사무관리비	97,276	96,796	480
○기본사무용품비 100,000원*45명*100%	4,500		
○기타수용비 7,240,000원*100%	7,240		
○기본업무수행 급량비 7,000원*45명*12일*12월*60%	27,216		
○일숙직수당	58,320		
· 일직 60,000원*2명*120일	14,400		
· 숙직 60,000원*2명*366일	43,920		
202 여비	126,504	127,692	△1,188
01 국내여비	18,504	19,692	△1,188
○국내여비 18,504,000원	18,504		
02 월액여비	108,000	108,000	0
○월액여비 200,000원*45명*12월	108,000		
203 업무추진비	15,800	15,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비	6,600,000원*100%	6,600		
02 정원가산업무추진비		2,480	2,480	0
○정원가산업무추진비	40,000원*62명	2,480		
04 부서운영업무추진비		6,720	6,720	0
○부서운영업무추진비	560,000원*12월	6,720		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시성산읍	12,788,060	9,588,978	3,199,082
일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)	12,546,114	9,340,563	3,205,551
읍행정기능 활성화	8,794,516	5,139,320	3,655,196
읍행정 운영	1,057,230	1,116,800	△59,570
101 인건비	336,398	358,840	△22,442
04 기간제근로자등보수	336,398	358,840	△22,442
○성산읍 열린문화쉼터 관리자 인건비	5,282		
○공공체육시설 환경정비 인건비(상시고용금지)	10,000		
○공유재산 실태조사원 인건비	5,307		
○양묘장 관리(상시고용금지)	3,500		
○산불감시원 인건비	107,983		
○제2공항 행정도우미 인건비	204,326		
201 일반운영비	332,232	363,760	△31,528
01 사무관리비	61,500	112,600	△51,100
○신문구독료	3,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○성산읍 브랜드 홍보 물품 제작 구입	36,000		
○성산읍 열린문화쉼터 운영비	1,000		
○지방세 및 국공유재산 측량 및 실태조사용 물품 구입	2,000		
02 공공운영비	265,732	246,160	19,572
○문서발송 우편요금	6,000		
○전화료(재해팩스 포함)	6,000		
○성산읍 열린문화쉼터 유지관리비	5,040		
○농어촌 방범용 CCTV 공공요금	14,292		
○전기자동차 유지비(6대)	10,200		
○읍행정운영 차량유지비(3대)	15,900		
○산불차량 유지관리비(2대)	8,000		
○물세척차량 유지관리비(1대)	5,500		
○청소차량 유지관리비(12대)	186,000		
○가축방역차량 유지관리비(2대)	5,500		
○해양쓰레기 수거차량 유지관리비(1대)	3,300		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○현충일 행사 운영	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보전금	382,600	389,200	△6,600

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	369,600	369,600	0
○제주4・3사건 생존희생자 및 유족생활보조비 지원	369,600		
11 행사실비지원금	13,000	13,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	13,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○정부광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	78,292	81,640	△3,348
201 일반운영비	68,792	70,520	△1,728
01 사무관리비	68,792	68,120	672
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원 회의 참석수당	24,192		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	6,620	△1,620
11 행사실비지원금	5,000	6,620	△1,620
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	350,860	350,860	0
301 일반보전금	176,260	176,260	0
07 통장・이장・반장활동보상금	73,220	73,220	0
○이장활동 기본수당	50,400		
○이장 명절상여금	8,400		
○이장회의 참석수당	6,720		
○반장 보상금	7,700		
14 기타보상금	103,040	103,040	0
○이장 국민건강보험료	6,720		
○사무장 국민건강보험료	6,720		
○이장 교통보조비	33,600		
○사무장 교통보조비	50,400		
○사무장 명절상여금	5,600		
307 민간이전	174,600	174,600	0
03 민간단체법정운영비보조	174,600	174,600	0
○리 운영비 지원(정액)	174,600		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설 관리운영	221,339	265,495	△44,156
201 일반운영비	144,339	148,495	△4,156
01 사무관리비	67,920	69,436	△1,516
○성산읍 공공체육시설(4개소) 운영 물품 구입(기준경비)	4,000		
○일출고성운동장 부지 사용 임차료	56,000		
○성산국민체육센터, 성산읍 전천후 게이트볼장 전기안전관리대행 수수료	4,800		
○성산국민체육센터, 성산읍 서부 전천후 게이트볼장 무인경비 수수료	3,120		
02 공공운영비	76,419	79,059	△2,640
○일출고성운동장 및 전천후 게이트볼장 전기사용료	14,400		
○일출고성운동장 화장실 전기사용료	2,160		
○성산국민체육센터 전기사용료	23,400		
○일출고성운동장 상하수도 사용료	1,440		
○전천후 게이트볼장 상하수도 사용료	1,560		
○성산국민체육센터 상하수도 사용료	7,200		
○전천후 게이트볼장 통신(전화) 요금	480		
○성산국민체육센터, 성산읍 전천후 게이트볼장(2개소) 소방시설 점검 수수료	4,100		
○성산국민체육센터 시설(건물) 유지비	10,579		
○공공체육시설 장비 유지비	10,000		
○성산국민체육센터 교통 유발 부담금	1,100		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○성산읍 공공체육시설 관리용 재료(농약, 비료 등) 구입(기준경비)	7,000		
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○동계 전지훈련장 유지보수	20,000		
○성산읍 공공체육시설(3개소) 방수공사	50,000		
문화 및 체육행사 지원	147,000	367,000	△220,000
201 일반운영비	52,000	152,000	△100,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,000		
03 행사운영비	50,000	150,000	△100,000
○성산 조개바당 축제	50,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	90,000	210,000	△120,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,000	35,000	△34,000
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	85,000	175,000	△90,000
○성산읍 노인회 한마음대회 지원(보조율90%)	40,000		
○성산어린이 큰잔치(어린이날 행사, 보조율 90%)	10,000		
○성산읍 여자축구 전지훈련 리그운영(정액)	35,000		
06 보험금	4,000	0	4,000
○성산 조개바당 축제 보험료	4,000		
문화의집 관리운영	35,876	35,876	0
201 일반운영비	35,876	35,876	0
01 사무관리비	21,224	13,000	8,224
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○문화의집 프로그램 운영(기준경비)	11,000		
○승강기 유지관리비	1,200		
○무인경비 시스템 유지비	1,824		
○방역소독비	1,200		
○환경정비 용역비	4,000		
02 공공운영비	14,652	22,876	△8,224
○전기사용료	9,000		
○수도사용료	360		
○케이블TV 사용료	96		
○전화 사용료	1,200		
○인터넷 사용료	1,200		
○건물 유지비(634㎡)	1,896		
○난방비	900		
묘지정비 및 관리	128,775	195,832	△67,057
101 인건비	51,230	82,000	△30,770
04 기간제근로자등보수	51,230	82,000	△30,770
○성산읍 공설장사시설, 충혼묘지, 무연고묘지 풀베기 인부임(상시고용금지)	12,000		
○성산읍 무연분묘 및 충혼묘지 개장 평탄화 작업 인부임(상시고용금지)	5,000		
○성산읍 공설장사시설 유골 안장 작업 및 안장구역 관리 인부임	34,230		
201 일반운영비	54,245	57,532	△3,287
01 사무관리비	22,465	9,732	12,733
○공설장사시설(봉안당, 장례편의시설) 및 개방화장실 환경정비 물품 구입	2,000		
○충혼묘지 및 무연고묘지 환경정비 물품 구입	1,000		
○공설자연장지 관리용품(터파기, 안장) 구입	2,000		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공설봉안당 관리용품(표지석, 안치번호판) 구입	4,000		
○성산읍 공설묘지 홍보물 및 현수막 제작	2,000		
○공설봉안당 정수기 임차료	732		
○공설봉안당 공기청정기 임차료	1,373		
○공설묘지(봉안당) 전기안전관리대행비	1,560		
○봉안당 무인경비 시스템 유지비	4,200		
○봉안당 승강기 안전점검 유지비	1,800		
○성산읍 공설봉안당 실내 방역 소독비 및 포충기	1,800		
02 공공운영비	31,780	47,800	△16,020
○봉안당 전기사용료	18,600		
○봉안당 수도사용료	3,600		
○봉안당 및 장례편의시설 건물수선유지비(1,378㎡)	3,164		
○성산읍 공설자연장지 장비 유류비	1,500		
○성산읍 공설자연장지 장비 유지비	2,000		
○성산읍 공설봉안당 지문인식기 사용료	720		
○성산읍 공설봉안당 케이블TV사용료	396		
○봉안당 분뇨수거료	1,800		
206 재료비	3,300	3,300	0
01 재료비	3,300	3,300	0
○공설장사시설 환경정비 및 자연장지 조성 재료(마사토, 모래, 비료, 보식용 잔디 등)	3,300		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○성산읍 공설장사시설(장례편의시설, 봉안당) 보수공사	20,000		
사회복지 및 주민생활 지원	51,581	70,383	△18,802
201 일반운영비	51,581	56,893	△5,312
01 사무관리비	34,778	32,314	2,464
○노인복지회관 환경정비 용품 구입	1,500		
○정수기 임차료	1,600		
○소방안전관리자 및 승강기안전관리자 정기교육비	222		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	1,000		
○전기 및 소방안전점검 유지비	3,276		
○무인경비 시스템 유지비	1,980		
○승강기 안전점검 유지비	1,320		
○방역 소독비	1,200		
○지역사회보장협의체 활동지원	22,680		
02 공공운영비	16,803	24,579	△7,776
○전기요금	10,200		
○수도요금	3,600		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○TV 및 인터넷 사용료	1,356		
○건물유지비(5년이하)	1,647		
환경정비사업	512,012	536,313	△24,301
101 인건비	248,112	342,953	△94,841
04 기간제근로자등보수	248,112	342,953	△94,841
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)(상시고용금지)	87,596		
○오름 및 생태탐방로 풀베기 등 인부임(상시고용금지)	30,000		
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임(상시고용금지)	50,000		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)(상시고용금지)	40,516		
○공용주차장 및 주정차 환경정비 인부임(상시고용금지)	40,000		
201 일반운영비	46,200	48,660	△2,460
01 사무관리비	35,400	37,860	△2,460
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	7,800		
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등	6,000		
○공중화장실 비상벨 유지관리비	21,600		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○양묘장 시설 유지비(공공요금 등)	7,200		
○환경정비사업 장비(예초기 등) 유지비	3,600		
206 재료비	57,700	44,700	13,000
01 재료비	57,700	44,700	13,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	17,700		
○회전교차로 식재용 계절화 구입	38,000		
○화훼은행 운영용 꽃씨 구입	2,000		
401 시설비및부대비	160,000	100,000	60,000
01 시설비	160,000	100,000	60,000
○취약지역 방치폐기물 정비사업	30,000		
○주요도로변 녹지환경 정비사업	100,000		
○오멍가멍 힐링쉼터 조성사업	30,000		
민원행정업무관리	22,230	32,135	△9,905
201 일반운영비	22,230	18,230	4,000
01 사무관리비	19,000	15,000	4,000
○민원실 운영(기준경비)	16,000		
○이동민원실 운영비(기준경비)	3,000		
02 공공운영비	3,230	3,230	0
○인감대장 송부료	2,630		
○인감증명대리발급 사실통보 우편요금	600		
청사관리	75,001	79,358	△4,357

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	17,033	16,910	123
04 기간제근로자등보수	17,033	16,910	123
○청사관리 및 환경정비 인건비	17,033		
201 일반운영비	57,968	62,448	△4,480
01 사무관리비	13,380	9,000	4,380
○청사관리 환경 및 위생용품 구입	9,000		
○청사 소방안전 점검 수수료	1,200		
○청사 무인경비 시스템 유지비	3,180		
02 공공운영비	44,588	53,448	△8,860
○청사 전기요금	27,000		
○청사 수도요금	2,400		
○청사 시설유지비	13,138		
○전기차 충전소 쉼터 전기사용료	1,800		
○청사 교통유발부담금	250		
청사 신축	5,330,000	884,628	4,445,372
401 시설비및부대비	5,330,000	816,128	4,513,872
01 시설비	3,730,000	816,128	2,913,872
○성산읍사무소 청사 신축 공사	3,730,000		
02 감리비	1,600,000	0	1,600,000
○청사 신축공사 건설사업관리(감리) 용역	1,600,000		
주민참여예산 지원	784,320	1,123,000	△338,680
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민참여예산지역회의 운영	6,000		
307 민간이전	349,000	335,000	14,000
02 민간경상사업보조	349,000	262,000	87,000
○수국과 공연이 꽃피는 혼인지(보조율90%)	55,000		
○마을별 특색이 살아있는 명품 꽃길 조성(보조율 90%)	100,000		
○꽃내음이 피어오르는 마을안길 조성 사업(보조율 90%)	50,000		
○성산읍 찾아가는 문화예술 콘서트(보조율 90%)	110,000		
○벚꽃길따라 행복한 동행(보조율90%)	34,000		
401 시설비및부대비	429,320	782,000	△352,680
01 시설비	429,320	782,000	△352,680
○생활권 내 재해위험 수목 정비 사업	110,000		
○쾌적한 농로환경 조성사업	169,320		
○폐기물 배출시설 개선을 통한 클린환경 조성사업	100,000		
○밝고 안전한 성산읍 만들기	50,000		
산업육성 및 지역개발	3,751,598	4,201,243	△449,645
환경기초시설 관리운영	1,155,440	164,260	991,180

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	110,440	96,060	14,380
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○공중화장실 환경정비 소모품 구입	2,100		
○클린하우스 환경정비 소모품 구입	2,000		
○재활용도움센터 운영물품 구입	2,000		
02 공공운영비	104,340	89,960	14,380
○공중화장실 공공요금 및 제세	3,360		
○공중화장실 시설관리 유지비	8,000		
○재활용도움센터 시설물 유지관리	10,000		
○재활용도움센터 CCTV 전용회선료 및 유지관리비	10,920		
○클린하우스 등 CCTV회선 유지관리비	36,960		
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	35,100		
206 재료비	15,000	8,200	6,800
01 재료비	15,000	8,200	6,800
○클린하우스 운영 재료 구입	3,000		
○재활용도움센터 방역약품 구입	1,200		
○재활용도움센터 내 분리수거용 마대 구입	3,120		
○재활용도움센터 내 분리수거용 투명비닐 구입	7,680		
402 민간자본이전	1,030,000	30,000	1,000,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,030,000	30,000	1,000,000
○환경기초시설 주변지역(수산1리) 농수산물 판매시설 외벽 방수공사(정액)	15,000		
○환경기초시설 주변지역(수산2리) 마을회 임대주택 정비사업(정액)	15,000		
○난산리 태양광발전시설 설치지원 사업(정액)	1,000,000		
가로수 및 보호수 관리	66,000	66,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○가로수 및 보호수 관리용 소모성 물품 구입	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○가로수, 조경수 관리용 재료구입(농약, 비료 등)	5,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○녹음기 가로수 정비사업	60,000		
산불예방 및 재해대책 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난응급복구용 장비 임차료	2,000		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○산불진화(초소등) 장비 유지비	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	2,000		
주민소득 지원	2,500	167,500	△165,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○양수기 등 재해대책용 장비 유지관리비	1,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○농업재해 대비 운영 재료 구입	1,500		
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	200,620	90,620	110,000
101 인건비	30,000	0	30,000
04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
○해안변 파래 수거사업(상시고용금지)	30,000		
201 일반운영비	86,120	86,120	0
01 사무관리비	78,500	78,500	0
○신양섭지해수욕장 및 오조리.시흥리 해안변 파래수거	30,000		
○해안가 파래수거 장비 임차료	30,000		
○해변정비 장비임차(기준경비)	6,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품구입(기준경비)	4,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	8,000		
02 공공운영비	7,620	7,620	0
○신양섭지해수욕장 전기사용료(행정봉사실, 공중화장실)	1,320		
○신양섭지해수욕장 수도사용료(샤워실, 공중화장실, 음수대)	1,800		
○신양섭지해수욕장 화장실 정화조 수거	1,000		
○성산리 공중화장실 전기 및 수도사용료	500		
○비지정관광지 개방화장실 유지 및 보수	2,000		
○올레코스 개방화장실 분뇨수거	1,000		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	4,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○신양섭지해수욕장 산책로 조성	50,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광거점지 오디오북 서비스 구축	30,000		
시장 및 상가 운영관리	43,838	46,863	△3,025
201 일반운영비	25,245	28,270	△3,025
01 사무관리비	2,320	0	2,320
○고성오일시장 소독비	1,000		
○고성오일시장 전기설비 안전관리 대행수수료	1,320		
02 공공운영비	22,925	28,270	△5,345
○고성오일시장 고객지원센터 공공요금(전기, 수도, 통신)	7,200		
○고성오일시장 전기 및 수도 사용료	10,800		
○고성오일시장 시설물 유지관리비	1,200		
○고성오일시장 CCTV 회선사용료	2,825		
○고성오일시장 공중화장실 분뇨수거료	900		
307 민간이전	18,593	18,593	0
05 민간위탁금	18,593	18,593	0
○고성오일시장 민간위탁 운영	18,593		
도로시설물 관리운영	472,200	661,000	△188,800
201 일반운영비	272,200	261,000	11,200
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○이륜자동차 번호판 구입	1,000		
02 공공운영비	271,200	260,000	11,200
○가로등 전기사용료	271,200		
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○가로(보안)등 유지관리	200,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,805,000	2,999,000	△1,194,000
307 민간이전	95,000	119,000	△24,000
02 민간경상사업보조	50,000	54,000	△4,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	50,000		
04 민간행사사업보조	45,000	65,000	△20,000
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)	45,000		
401 시설비및부대비	1,580,000	2,495,000	△915,000
01 시설비	1,580,000	2,495,000	△915,000
○관내 소규모(농로, 배수로, 시설물보강 등) 정비공사	350,000		
○주민불편해소사업(마을안길, 배수로, 인도 등)	550,000		
○관내 주민숙원사업	330,000		
○노후 인도 정비사업	200,000		
○성산읍 고수천 준설사업	50,000		
○일출봉 진입로 제주돌담 정비사업	100,000		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	130,000	385,000	△255,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	130,000	385,000	△255,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업지원(시설70%, 장비50%)	130,000		
행정운영경비(서귀포시성산읍)(기타/기타)	241,376	247,845	△6,469
기본경비	241,376	247,845	△6,469
부서운영 기본경비	241,376	247,845	△6,469
201 일반운영비	101,972	102,941	△969
01 사무관리비	101,972	102,941	△969
○기본 사무용품비 100,000원*44명*100%	4,400		
○기타 수용비 7,240,000원*100%	7,240		
○기본 업무수행 급량비 7,000원*44명*12일*12월*60%	26,612		
○일숙직 수당	58,320		
· 일직 60,000원*2명*120일	14,400		
· 숙직 60,000원*2명*366일	43,920		
○공설봉안당 일직근무 60,000원*1명*90일	5,400		
202 여비	123,604	128,904	△5,300
01 국내여비	18,004	18,504	△500
○국내여비 18,004,000원	18,004		
02 월액여비	105,600	110,400	△4,800
○월액여비 200,000원*44명*12월	105,600		
203 업무추진비	15,800	16,000	△200
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,480	2,560	△80
○정원가산업무추진비 2,480,000	2,480		
04 부서운영업무추진비	6,720	6,840	△120
○부서운영업무추진비 6,720,000	6,720		
재무활동(서귀포시성산읍)(일반공공행정/일반행정)	570	570	0
보전지출	570	570	0
보전지출	570	570	0
802 반환금기타	570	570	0
03 기타반환금등	570	570	0
○성산읍 봉안당 사용료 반환금	570		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시안덕면	6,002,131	7,434,638	△1,432,507
일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)	5,782,275	7,215,262	△1,432,987
면행정기능 활성화	2,767,355	3,697,892	△930,537
면행정 운영	612,806	606,384	6,422
101 인건비	156,790	153,840	2,950
04 기간제근로자등보수	156,790	153,840	2,950
○산불감시원 인부임 및 피복비	107,983		
○양묘장 관리 인부임-상시고용금지	3,500		
○충혼묘지 환경정비 인부임(12,166㎡)-상시고용금지	8,000		
○공설공원묘지 환경정비 인부임(6,903㎡)-상시고용금지	4,000		
○무연고묘지 환경정비 인부임(6,902㎡)-상시고용금지	4,000		
○안덕계곡 화장실외 7개소 주변 환경정비 인부임-상시고용금지	4,000		
○보호수관리(병해충방제, 보호수정비) 인부임-상시고용금지	5,000		
○공유재산 실태조사 인부임	5,307		
○안덕생활체육관 및 종합운동장 등 환경정비 인부임-상시고용금지	9,000		
○면청사 및 종합복지회관 환경정비 인부임-상시고용금지	6,000		
201 일반운영비	93,216	105,440	△12,224
01 사무관리비	26,080	40,600	△14,520
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등) (기준경비)	8,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○무단 점.사용 조사 지적측량비용 등	2,000		
○시책추진 표창패 제작	1,000		
○면청사 당직실 소모품 구입 및 침구 세탁비	1,000		
○신문구독료	2,000		
○안덕면종합복지회관 전기안전관리 대행수수료	1,080		
02 공공운영비	62,136	59,840	2,296
○차량유지비	44,226		
○전기자동차 유지비	6,800		
○문서발송 후납우편료	6,000		
○케이블방송 시청료	360		
○나라장터 이용 수수료	250		
○안덕면종합복지회관 전기료	2,500		
○안덕면종합복지회관 상하수도료	1,200		
○공공청사 교통유발부담금	800		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○면행정 업무추진	4,100		
301 일반보전금	352,200	314,400	37,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	325,200	283,200	42,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	325,200		
11 행사실비지원금	27,000	24,000	3,000
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	12,000		
○각종 행사 참석자 등 참여자 지원금(주민참여예산상사업비)	15,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○면행정 업무 홍보용 광고료	1,000		
405 자산취득비	5,500	28,604	△23,104
01 자산및물품취득비	5,500	28,604	△23,104
○면청사 노후비품 교체 구입(주민참여예산상사업비)	5,500		
주민자치센터 운영(성인지예산)	94,174	98,230	△4,056
201 일반운영비	84,674	87,110	△2,436
01 사무관리비	66,524	68,960	△2,436
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회의 참석수당	21,924		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
02 공공운영비	18,150	18,150	0
○주민자치센터 전기사용료	12,000		
○체력단련실 운동기구 수리 및 유지관리비	4,200		
○주민자치 체험농장 상하수도 사용료	600		
○주민자치센터 시설유지비	1,350		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수 자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	6,620	△1,620
11 행사실비지원금	5,000	6,620	△1,620
○우수 자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가 (기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·리반장 지원	316,690	316,690	0
301 일반보전금	159,490	159,490	0
07 통장·이장·반장활동보상금	62,210	62,210	0
○이장 활동 기본수당	43,200		
○이장 명절 상여금	7,200		
○이장회의 참석 수당	5,760		
○반장보상금	6,050		
14 기타보상금	97,280	97,280	0
○이장교통보조금	28,800		
○이장 국민건강보험료 보상	5,760		
○이사무장 국민건강보험료 보상	6,720		
○이사무장 교통보조금	50,400		
○이사무장 명절상여금	5,600		
307 민간이전	157,200	157,200	0
03 민간단체법정운영비보조	157,200	157,200	0
○리운영비 지원(정액)	157,200		
민원행정업무관리	18,872	17,574	1,298
201 일반운영비	18,872	17,574	1,298
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
02 공공운영비	4,872	3,574	1,298
○인감대리발급 통보용 우편료	2,580		
○가족관계 민원처리결과 통보용 우편료	774		
○민방위교육 통보용 우편료	1,518		
사회복지 및 주민생활 지원	31,168	43,460	△12,292
201 일반운영비	26,168	36,160	△9,992
01 사무관리비	26,168	36,160	△9,992
○지역사회보장협의체 활동지원	21,168		
○사회복지업무 추진을 위한 물품구입	3,000		
○주민복지팀 업무추진을 위한 물품 구입	2,000		
307 민간이전	5,000	7,000	△2,000
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○고독사 예방을 위한 IOT활용 안심 LED 센서등 모니터링(정액)	5,000		
문화 및 체육행사 지원	88,000	117,000	△29,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육 및 문화(체육)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	81,000	110,000	△29,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	80,000	109,000	△29,000
○제31회 덕수리 전통 민속 재현행사(정액)	50,000		
○제6회 안덕면분회장기 민속경기대회 지원(보조율 90%)	10,000		
○한라산아래 첫마을 광평리 제주메밀 축제 지원(보조율 50%)	20,000		
문화의집 관리운영	45,508	44,477	1,031
201 일반운영비	45,508	44,477	1,031
01 사무관리비	25,312	17,969	7,343
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	10,500		
○문화의 집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○청소년문화의집 운영 프린터 및 복사기 토너구입	2,000		
○청소년문화의집 정수기 및 비데 렌탈료	2,300		
○청소년문화의집 운영 사무용품 구입	1,000		
○청소년문화의집 무인경비시스템 유지관리비	1,560		
○청소년문화의집 전기안전점검 대행수수료	1,200		
○청소년문화의집 소방방화관리용역 수수료	1,800		
○청소년문화의집 장애인 승강기 유지관리비	1,452		
○청소년문화의집 실내외 방역수수료	1,500		
02 공공운영비	20,196	26,508	△6,312
○청소년문화의집 전기사용료	12,000		
○청소년문화의집 상하수도 사용료	600		
○청소년문화의집 인터넷회선 사용료	1,200		
○청소년문화의집 케이블TV 사용료	96		
○청소년문화의집 장애인 승강기 정기검사 수수료	300		
○청소년문화의집 시설유지비	5,000		
○청소년문화의집 옥상 물탱크(청소) 소독 수수료	1,000		
체육시설 관리운영	83,280	579,880	△496,600
201 일반운영비	73,780	63,180	10,600
01 사무관리비	12,200	3,480	8,720
○안덕면 공공체육시설(3개소) 운영 물품 구입(기준경비)	3,000		
○안덕생활체육관 정수기 임차료	480		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안덕생활체육관 전기안전점검 대행수수료	2,000		
○안덕생활체육관 무인경비시스템 유지관리비	3,120		
○안덕생활체육관 및 안덕면전천후 게이트볼장 소방안전관리대행 수수료	3,600		
02 공공운영비	61,580	59,700	1,880
○안덕생활체육관 전기사용료	18,000		
○안덕생활체육관 상.하수도 사용료	7,000		
○안덕생활체육관 인터넷회선 사용료	480		
○안덕생활체육관 오수정화 수거료	500		
○체육관 시설유지비	3,000		
○체육관 장비유지비	6,000		
○안덕면전천후게이트볼장 전기사용료	14,400		
○안덕면전천후게이트볼장 상하수도 사용료	1,200		
○안덕면전천후게이트볼장 시설유지비	3,000		
○안덕생활체육관 및 안덕면전천후 게이트볼장 3종시설물 정기점검	8,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○체육시설 관리용 재료비(기준경비)	6,000		
405 자산취득비	3,500	81,000	△77,500
01 자산및물품취득비	3,500	81,000	△77,500
○안덕생활체육관 비디오프로젝터 교체 구입(주민참여예산상사업비)	3,500		
환경정비사업	627,787	690,017	△62,230
101 인건비	168,327	166,657	1,670
04 기간제근로자등보수	168,327	166,657	1,670
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	75,417		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지	2,910		
○오름산책로 환경정비(잡목제거 및 풀베기, 쓰레기 수거 등) 인부임-상시고용금지	60,000		
○신화역사로-동광육거리 구간 환경정비 인부임-상시고용금지	20,000		
· 풀베기	15,000		
· 환경정비	5,000		
○사계절 꽃피는 안덕면 만들기 인부임-상시고용금지	10,000		
201 일반운영비	303,060	295,320	7,740
01 사무관리비	43,100	51,040	△7,940
○주요도로변 꽃길조성 장비 임차료(봄, 가을)	1,000		
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	7,600		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용 도움센터, 환경미화원 휴게실 내 정수기 렌탈료	2,300		
○화순금모래해수욕장 국유지 사용에 따른 대부료	1,000		
○방치폐기물 처리용 차량임차료 및 소모품 구입	6,000		
○공중화장실 비상벨 임차료	19,200		
○공중화장실 운영물품 구입(주민참여예산상 사업비)	6,000		
02 공공운영비	259,960	244,280	15,680
○양묘장 수도사용료	360		
○양묘장 전기사용료	600		
○환경정비사업 장비(예초기, 브로워 등) 유지비	2,000		
○화순금모래해수욕장 공공화장실 외 시설유지비	4,000		
○청소차량 유지관리비(노면, 살수, 세척)	145,000		
○공중화장실 상하수도사용료	11,000		
○공중화장실 전기사용료	5,000		
○공중화장실 오수정화 수거료	4,000		
○클린하우스 등 CCTV 관제회선 사용료 외	45,000		
○클린하우스 및 재활용도움센터 수리수선비	31,000		
○재활용 도움센터 공공요금	12,000		
206 재료비	126,400	128,040	△1,640
01 재료비	126,400	128,040	△1,640
○꽃길조성용 코스모스, 유채종자 구입	3,000		
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	17,400		
○재활용 도움센터 및 클린하우스 소모품 구입	3,640		
○주요도로변 식재용 계절화 구입	95,360		
○주요도로변 환경정비용 비품	5,000		
○재활용도움센터 분리수거용 물품 및 방역약품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	30,000	100,000	△70,000
○취약지역 방치폐기물 정비사업	30,000		
묘지정비 및 관리	2,040	52,040	△50,000
201 일반운영비	2,040	2,040	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○충혼묘지 및 공설묘지 환경정비 물품구입	1,800		
02 공공운영비	240	240	0
○충혼묘지 상수도 사용료	120		
○충혼묘지 전기사용료	120		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	153,930	108,040	45,890
201 일반운영비	79,930	64,040	15,890
01 사무관리비	23,680	13,300	10,380
○청사관리 환경.위생용품 및 화장실 소모품 구입	6,500		
○면청사 및 종합복지회관, 주민자치센터 정수기 및 비데 임차료	4,800		
○안덕면 공공시설 방역 용역비	2,000		
○면청사 소방안전관리대행 수수료	1,800		
○면청사 무인경비시스템 유지관리비	3,960		
○전기안전점검대행수수료(청사외4개소)	600		
○장애인승강기 유지관리비	1,200		
○면청사 전기안전점검 수수료	2,820		
02 공공운영비	56,250	50,740	5,510
○면청사시설물 유지관리비	8,000		
○면청사 전기사용료	36,000		
○면청사 상하수도 사용료	6,000		
○면청사 실내·외 해충방역 수수료	1,600		
○면청사 오수정화 수거료	500		
○장애인승강기 정기검사료	150		
○물탱크 청소 용역비 (2개소)	4,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○청사관리용 재료구입	4,000		
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01 시설비	70,000	40,000	30,000
○면청사 시설물 보강공사	70,000		
주민참여예산 지원	693,100	1,024,100	△331,000
201 일반운영비	55,100	5,100	50,000
01 사무관리비	30,100	5,100	25,000
○주민참여예산지역회의 운영	5,100		
○손주부터 할망까지 혼디 기록하는 우리 마을 이야기	25,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○면민 화합과 소통을 위한 안덕면 어울림 한마당	10,000		
○안덕면 발전방안 연구 포럼	15,000		
307 민간이전	269,850	186,670	83,180
02 민간경상사업보조	224,850	168,670	56,180
○안덕건강지킴이(생활체육활성화 프로그램) 사업(보조율 90%)	40,500		
○지역청소년과 함께하는 즐거움 행복 더하기 건강사업(보조율90%)	10,500		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나눔으로 혼디모영 지꺼진 날(보조율90%)	9,900		
○덕수리 마을지 만들기 사업(보조율90%)	53,280		
○가족이 함께하는 공감과 소통의 인문학 사업(보조율90%)	21,770		
○월라봉 옛길 찾기 프로그램(보조율90%)	13,500		
○안덕면 오름과 곶자왈 봄꽃 이야기(보조율90%)	31,500		
○안덕면 청소년 문화아카데미(보조율90%)	15,100		
○취약계층과 함께하는 친환경 문화 조성 친환경 체험프로그램 사업(보조율90%)	10,800		
○가을에 펼쳐지는 안덕계곡 문화축전(보조율90%)	18,000		
04 민간행사사업보조	45,000	18,000	27,000
○안덕면 곶자왈 걷기대회 개최(보조율 90%)	18,000		
○안덕면민 한마음대회(보조율90%)	27,000		
401 시설비및부대비	270,000	733,330	△463,330
01 시설비	270,000	733,330	△463,330
○어두운 도로 야간 보행환경 개선사업	100,000		
○도로안전시설물 확충사업	120,000		
○마을안길 차량소음 저감사업	50,000		
402 민간자본이전	88,150	99,000	△10,850
01 민간자본사업보조(자체재원)	88,150	99,000	△10,850
○서광동리(거린오름) 경관개선사업(보조율90%)	44,820		
○창천리 공동묘지 공원묘지화를 위한 환경개선 사업(보조율90%)	43,330		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○안덕 미디어 센터 운영	10,000		
산업육성 및 지역개발	3,014,920	3,517,370	△502,450
가로수 및 보호수 관리	31,500	31,500	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○보호수 병해충 방제약품 구입	1,500		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○녹음기 가로수 정비사업	30,000		
도로시설물 관리운영	536,000	704,000	△168,000
201 일반운영비	236,000	204,000	32,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○이륜자동차 번호판 제작 구입	1,000		
02 공공운영비	235,000	204,000	31,000
○가로등 전기사용료	235,000		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○가로(보안)등 유지관리(공량단가)	150,000		
○안덕면 관내 가로(보안)등 설치 및 교체	150,000		
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	82,320	62,320	20,000
101 인건비	8,000	8,000	0
04 기간제근로자등보수	8,000	8,000	0
○화순금모래 해수욕장 관리운영-상시고용금지	8,000		
201 일반운영비	19,820	19,820	0
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○해변정비 장비임차(기준경비)	6,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	4,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	8,000		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○화순금모래해수욕장 상황실 유지관리비	1,320		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	4,500		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○월라봉길 조성사업	50,000		
산불예방 및 재해대책 관리	37,200	35,600	1,600
201 일반운영비	27,200	15,600	11,600
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○재난응급복구 장비 임차료 등	5,000		
02 공공운영비	22,200	8,600	13,600
○산불진화장비 유지비	1,000		
○농업용 관정시설 유지비	1,400		
○한해대책 양수기 유지비	1,000		
○농지 및 농업법인, 농업재해 등 1차산업 관련 확인 조사 차량 유지비	5,200		
○유니목(풀베기, 제설) 유지비	13,600		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○재해응급복구 및 환경정비 재료구입	10,000		
주민소득 지원	10,200	10,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○감귤원간벌 목재파쇄기 유지관리비(파쇄기 1대)	2,000		

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		
○농산물 도난방지 및 방범용CCTV 회선사용료	3,600		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○간벌장비(파쇄기 등) 운영재료	3,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,317,700	2,673,750	△356,050
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○건설팀 업무추진을 위한 물품구입	5,000		
307 민간이전	213,700	214,000	△300
02 민간경상사업보조	143,700	150,000	△6,300
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	143,700		
04 민간행사사업보조	70,000	64,000	6,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	70,000		
401 시설비및부대비	1,959,000	2,134,750	△175,750
01 시설비	1,959,000	2,134,750	△175,750
○주민불편 해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	1,029,000		
○소규모 주민숙원사업	900,000		
○농로정비 등 영농기반 조성사업	30,000		
402 민간자본이전	140,000	320,000	△180,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	320,000	△180,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업지원(기준보조율)	140,000		
행정운영경비(서귀포시안덕면)(기타/기타)	219,856	219,376	480
기본경비	219,856	219,376	480
부서운영 기본경비	219,856	219,376	480
201 일반운영비	96,428	95,948	480
01 사무관리비	96,428	95,948	480
○기본사무용품비 100,000원*39명*100%	3,900		
○기타수용비 7,020,000원*100%	7,020		
○기본업무수행 급량비 7,000원*39명*12일*12월*60%	23,588		
○일숙직수당	61,920		
· 일직 60,000원*2명*120일	14,400		
· 일직(체육관) 60,000원*1명*60일	3,600		
· 숙직 60,000원*2명*366일	43,920		
202 여비	108,728	108,728	0
01 국내여비	15,128	15,128	0
○국내여비 15,128,000원	15,128		
02 월액여비	93,600	93,600	0
○월액여비 200,000원*39명*12월	93,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	14,700	14,700	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,040	2,040	0
○정원가산업무추진비 40,000원*51명	2,040		
04 부서운영업무추진비	6,060	6,060	0
○부서운영업무추진비 505,000원*12월	6,060		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시표선면	7,610,526	7,292,543	317,983
일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)	7,394,270	7,073,203	321,067
면행정기능 활성화	2,799,724	3,207,834	△408,110
면행정 운영	798,626	795,676	2,950
101 인건비	132,590	126,340	6,250
04 기간제근로자등보수	132,590	126,340	6,250
○산불감시원 인건비	107,983		
○표선생활체육관 환경관리-상시고용금지	5,000		
○충혼묘지 풀베기 인부임(16,695㎡)-상시고용금지	5,000		
○충혼묘지 관리 인부임(수목전정, 방역, 충혼탑 환경정비, 화장실 관리 등)-상시고용금지	4,300		
·충혼묘지 수목전정	1,000		
·현충일 대비 충혼묘지 충혼탑 관리	800		
·충혼묘지 방역	1,000		
·충혼묘지, 공설묘지 화장실 관리	1,500		
○공설묘지 풀베기 인부임(18,156㎡)-상시고용금지	3,000		
○무연묘지(2개소) 풀베기 인부임-상시고용금지	2,000		
○공유재산 실태조사원 인건비	5,307		
201 일반운영비	258,736	256,036	2,700
01 사무관리비	26,100	26,100	0
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○시책추진 유공자 표창장(패)제작	1,000		
○신문구독료	1,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○나라장터 이용수수료	600		
○지방세 및 공유재산 실태조사용 물품구입	2,500		
○공유재산 무단 점·사용 지적측량비용	2,000		
○성읍1리 의례회관 화장실 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	227,636	224,936	2,700
○문서발송용 후납우편료	9,600		
○민원인 전용 인터넷 전용회선 수수료	1,800		
○케이블방송 수신료	2,160		
○청소차량유지비(9대)	174,200		
○생활환경팀 등 공용차량 유지비(4대)	18,168		
○산불방지차량유지비(2대)	13,608		
○전기차량유지비(4대)	6,000		
○성읍1리 의례회관 전기요금	1,200		
○성읍1리 의례회관 상하수도요금	600		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성읍1리 의례회관 저수조 청소용역	300		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○면행정 시책업무추진	4,100		
301 일반보전금	397,200	409,200	△12,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	385,200	385,200	0
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	385,200		
11 행사실비지원금	12,000	18,000	△6,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	12,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○정부광고료 지출	1,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○성읍1리 의례회관 비품구입	5,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	76,024	78,460	△2,436
201 일반운영비	66,524	68,960	△2,436
01 사무관리비	66,524	68,960	△2,436
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원 회의 참석수당	21,924		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
통 · 리반장 지원	257,980	257,980	0
301 일반보전금	129,580	129,580	0
07 통장·이장·반장활동보상금	51,500	51,500	0
○이장활동 기본수당	36,000		
○이장활동 상여금	6,000		
○회의 참석수당	4,800		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장보상금	4,700		
14 기타보상금	78,080	78,080	0
○이장교통보조금	24,000		
○이사무장 교통보조금	39,600		
○이장국민건강보험료	4,800		
○이사무장 국민건강보험료	5,280		
○이사무장 상여금	4,400		
307 민간이전	128,400	128,400	0
03 민간단체법정운영비보조	128,400	128,400	0
○리 운영비 지원(정액)	128,400		
민원행정업무관리	12,000	24,138	△12,138
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원실 운영(기준경비)	12,000		
사회복지 및 주민생활 지원	43,144	49,360	△6,216
201 일반운영비	18,144	16,960	1,184
01 사무관리비	18,144	16,960	1,184
○지역사회보장협의체 활동지원	18,144		
307 민간이전	25,000	24,000	1,000
04 민간행사사업보조	25,000	22,000	3,000
○어린이날 행사 지원(보조율 90%)	10,000		
○표선면 노인한마당 축제(보조율 90%)	15,000		
문화 및 체육행사 지원	38,000	8,000	30,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	31,000	1,000	30,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○제24회 표선면민단합체육대회(격년제, 정액)(기준경비)	30,000		
문화의집 관리운영	32,276	32,276	0
201 일반운영비	32,276	32,276	0
01 사무관리비	17,280	12,500	4,780
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	10,500		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(독립청사)(기준경비)	2,000		
○무인경비 수수료	1,800		
○전기안전관리 대행수수료	700		
○소방방화관리용역 수수료	1,800		
○청소년문화의 집 방역소독	480		
02 공공운영비	14,996	19,776	△4,780
○전기사용료	9,000		
○상하수도 요금	396		
○인터넷 및 전화사용료	1,200		
○환경개선부담금(시설분)	100		
○저수조 청소 용역비	300		
○표선청소년문화의집 시설유지비	4,000		
체육시설 관리운영	294,902	275,902	19,000
201 일반운영비	69,902	67,902	2,000
01 사무관리비	13,493	4,000	9,493
○표선면 공공체육시설(3개소) 운영 물품 구입(기준경비)	4,000		
○전기안전점검수수료	2,693		
○무인경비수수료	1,800		
○제3종시설물 정기안전점검 대행수수료	5,000		
02 공공운영비	56,409	63,902	△7,493
○표선전천후 게이트볼장 공공요금	5,252		
· 전기사용료	5,000		
· 전화사용료	120		
· 수도사용료	132		
○체육시설 및 장비유지비	1,000		
○표선생활체육관 전기요금	33,600		
○표선생활체육관 수도 사용료	5,400		
○인터넷사용료	378		
○테니스장 전기요금	3,000		
○정화조청소	832		
○표선생활체육관 소방시설 정기점검	800		
○전천후게이트볼장 소방시설 정기점검	800		
○체육관 시설 및 장비 유지비	5,000		
○교통유발 부담금	347		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○표선생활체육관 관리용 재료(농약, 비료 등) 구입(기준경비)	8,000		
401 시설비및부대비	217,000	191,000	26,000
01 시설비	217,000	191,000	26,000
○표선생활체육관 지붕 코킹 등 보수공사	50,000		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동네체육시설물 유지관리 및 보수	67,000		
○표선면 전천후 게이트볼장 보수공사	50,000		
○표선생활체육관 노후 어린이놀이시설 교체 공사	50,000		
환경정비사업	402,222	468,295	△66,073
101 인건비	151,802	144,875	6,927
04 기간제근로자등보수	151,802	144,875	6,927
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비) -상시고용금지	11,204		
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	67,598		
○번영로 명품도로 풀베기 인부임-상시고용금지	40,000		
○일주도로변수목전정 등 환경정비 인부임-상시고용금지	26,000		
○방치폐기물 정비 인부임-상시고용금지	7,000		
201 일반운영비	20,320	20,320	0
01 사무관리비	13,900	13,900	0
○환경정비용 차량·장비 등 소모품 구입(기준경비)	7,900		
○방치폐기물 정비 장비임차·물품구입	6,000		
02 공공운영비	6,420	6,420	0
○예초기 유지관리비	2,500		
○양묘장 유지관리비(모터수리 등)	2,000		
○양묘장 상하수도사용료	1,320		
○양묘장 전기사용료	600		
206 재료비	80,100	88,100	△8,000
01 재료비	80,100	88,100	△8,000
○녹산로 파종용 코스모스 종자 및 비료구입	10,000		
○녹산로 파종용 유채종자 및 비료구입	17,000		
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	18,100		
○회전교차로 식재용 계절화 구입	30,000		
○주요도로변 수벽 및 하귤나무 관리용 농약 및 비료 구입	5,000		
401 시설비및부대비	150,000	215,000	△65,000
01 시설비	150,000	215,000	△65,000
○아름다운 녹산로 꽃길 조성사업	120,000		
○취약지역 방치폐기물 정비사업	30,000		
묘지정비 및 관리	4,004	4,004	0
201 일반운영비	3,004	3,004	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○충혼묘지 및 공설묘지 환경정비 물품구입	1,000		
02 공공운영비	2,004	2,004	0

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공설묘지 상수도 사용료	132		
○공설묘지 전기사용료	720		
○충혼묘지 상수도 사용료	132		
○충혼묘지 전기사용료	720		
○충혼묘지 화장실 분뇨수거료	150		
○공설묘지 화장실 분뇨수거료	150		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○묘지 관리용 방제 약품	1,000		
청사관리	136,393	340,543	△204,150
101 인건비	17,033	85,598	△68,565
04 기간제근로자등보수	17,033	85,598	△68,565
○면청사 청소 인건비	17,033		
201 일반운영비	119,360	103,445	15,915
01 사무관리비	55,315	19,015	36,300
○청사관리용 환경, 위생용품 구입	5,500		
○정수기 및 화장실 비데 유지비(28대)	6,510		
○공기청정살균기 유지비(2대)	4,000		
○무인경비시스템 유지관리비	2,772		
○면청사 방역소독	1,320		
○전기안전점검수수료	2,693		
○소방 안전관리 대행 수수료	3,720		
○승강기 유지관리 수수료	2,880		
○표선면 부설주차장 운영 유지비	25,920		
02 공공운영비	64,045	84,430	△20,385
○전화사용료	1,200		
○전기사용료(청사외 7개소)	26,000		
○상수도사용료	6,600		
○청사관리(건물유지비)	7,375		
○냉난방기 유지비	2,640		
○소화기 가스충전 및 가스점검수수료	900		
○승강기 정기검사 수수료	242		
○면청사 청소 용역비	10,000		
○물탱크 청소 용역비	2,000		
○환경개선부담금	360		
○교통유발부담금	328		
○표선면부설주차장 공과금 및 제세	3,120		
○표선면부설주차장 시설장비 보수비 및 유지비	3,280		
주민참여예산 지원	704,153	872,200	△168,047
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산지역회의 운영	6,000		
307 민간이전	172,020	194,200	△22,180
02 민간경상사업보조	74,520	151,000	△76,480
○표선 청소년 향토문화 프로그램 운영(보조율 90%)	18,000		
○미라클 모닝 표선면민 건강프로젝트(보조율 90%)	22,500		
○똣똣헌 동행(보조율 90%)	34,020		
04 민간행사사업보조	97,500	43,200	54,300
○제4회 제주표선 뮤직 페스티벌(보조율 90%)	43,500		
○함께여서 행복한 표선(보조율 90%)	27,000		
○표선 사계 예술제(보조율 90%)	27,000		
401 시설비및부대비	421,133	485,000	△63,867
01 시설비	421,133	485,000	△63,867
○벽화조성을 통한 안전하고 아름다운 등굣길 만들기	35,000		
○마을안 꽃길 조성사업	30,000		
○꼬불꼬불 돌담에 핀 꽃길 조성사업	45,000		
○세화1리 마을농로 환경정비 사업	10,000		
○하천리 마을안길 및 농로길 위험나무 가지치기 사업	10,000		
○번영로 명품도로 조성사업	171,133		
○주민과 올레꾼이 함께하는 아름다운 공원 조성 사업	120,000		
402 민간자본이전	105,000	187,000	△82,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	105,000	187,000	△82,000
○토산1리 운동장 모래포설 및 잔디보식공사(보조율 90%)	45,000		
○구석물 산책로 쉼터 조성사업(보조율 90%)	30,000		
○가시목장길 정비 및 조성사업(보조율 90%)	30,000		
산업육성 및 지역개발	4,594,546	3,865,369	729,177
가로수 및 보호수 관리	31,500	201,500	△170,000
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○주요도로변 가로수 병해충 방제약품 구입	1,500		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○녹음기 가로수 정비사업	30,000		
도로시설물 관리운영	757,500	724,000	33,500
201 일반운영비	257,500	224,000	33,500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○이륜자동차 번호판 제작 구입	1,500		
○불법광고물 정비 물품 구입	1,000		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	255,000	222,000	33,000
○가로(보안)등 전기사용료	255,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○가로(보안)등 신설 및 유지보수	500,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	101,555	178,619	△77,064
101 인건비	24,533	41,480	△16,947
04 기간제근로자등보수	24,533	41,480	△16,947
○표선민속관광지 주차장 공중화장실 청소 인건비	17,033		
○올레길 환경정비 인부임-상시고용금지	7,500		
·올레길 풀베기 작업	6,000		
·올레길 쓰레기 수거	1,500		
201 일반운영비	52,522	49,389	3,133
01 사무관리비	20,050	18,500	1,550
○국유재산 변상금 및 대부료	1,550		
○해변정비 장비임차(기준경비)	6,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	4,500		
○해수욕장상황실 운영(기준경비)	8,000		
02 공공운영비	32,472	30,889	1,583
○표선해수욕장 전기사용료	6,592		
○표선해수욕장 수도사용료	7,194		
○표선해수욕장 음수대 수도사용료	3,314		
○수상안전용 보트 유지관리비	872		
○표선해수욕장 안전관리용 ATV 유지관리비	1,900		
○하천리 올레쉼터 공중화장실 이용 관리	3,000		
○제주민속촌 공영주차장 공중화장실 이용 관리	9,600		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○해변 관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	4,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○표선해수욕장 친수공간 잔디 정비사업	20,000		
산불예방 및 재해대책 관리	658,000	289,500	368,500
201 일반운영비	6,000	5,500	500
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○재해응급복구 장비임차료	4,000		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
○재해예방장비 유지관리비(양수기, 기계톱, 수중모터 등)	2,000		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○재해 예방 · 응급 복구용 자재 구입	2,000		
401 시설비및부대비	650,000	238,000	412,000
01 시설비	650,000	238,000	412,000
○마을안길 및 농경지 상습침수지역 침투조 설치사업	500,000		
○배수로 및 집수정 등 준설사업	150,000		
주민소득 지원	43,509	43,509	0
201 일반운영비	40,509	40,509	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○1차산업추진 장비임차 및 물품구입	1,200		
02 공공운영비	39,309	39,309	0
○농산물 도난방지 CCTV 통신사용료 및 전기요금	26,400		
○한해 대책용 양수기 유지비	1,200		
○가축방역차량 유지비	6,786		
○농지업무 차량 유지관리비	4,923		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○간벌장비 및 한해대책 장비 운영 재료	3,000		
환경기초시설 관리운영	111,332	95,280	16,052
201 일반운영비	105,332	93,280	12,052
01 사무관리비	38,852	29,920	8,932
○재활용도움센터 운영물품 구입(10개소)	6,000		
○클린하우스 등 운영 관리	4,000		
○공중화장실 등 비상벨 회선사용료 및 유지보수비	28,852		
02 공공운영비	66,480	63,360	3,120
○클린하우스 CCTV 유지보수 및 전용선 사용료	36,480		
○재활용도움센터 공공요금 및 제세(10개소)	20,400		
○재활용도움센터 CCTV 전용회선 및 인터넷 사용료(10개소)	9,600		
206 재료비	6,000	2,000	4,000
01 재료비	6,000	2,000	4,000
○재활용도움센터 수거함 비닐 구입(10개소)	6,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,769,500	2,236,001	533,499
101 인건비	50,000	100,000	△50,000
04 기간제근로자등보수	50,000	100,000	△50,000
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	50,000		
207 연구개발비	13,600	0	13,600
01 연구용역비	13,600	0	13,600

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성읍1리 의례회관 위탁관리 연구용역	9,000		
○표선면 다목적회관 위탁관리 연구용역	4,600		
307 민간이전	150,000	182,000	△32,000
02 민간경상사업보조	80,000	85,000	△5,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)[보조금 성과평가 감액사업]	80,000		
04 민간행사사업보조	70,000	97,000	△27,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	70,000		
401 시설비및부대비	2,415,900	1,799,312	616,588
01 시설비	2,415,900	1,799,312	616,588
○농경지 침수지역 배수로 정비사업	1,350,000		
○주민불편 해소사업(재포장, 인도, 차선도색 등)	1,065,900		
402 민간자본이전	140,000	154,689	△14,689
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	154,689	△14,689
○주민공동시설 기능보강사업(보조율 시설 70%, 장비 50%)[보조금 성과평가 감액사업]	140,000		
시장 및 상가 운영관리	51,650	46,960	4,690
201 일반운영비	39,650	33,960	5,690
01 사무관리비	7,680	1,680	6,000
○오일시장 및 화장실 청소용품 구입	600		
○화장실 화장지 등 소모용품 구입	600		
○화장실 소독 및 방역약품 구입	480		
○오일시장 방역	3,600		
○표선오일시장 소방시설 점검 수수료	2,400		
02 공공운영비	31,970	32,280	△310
○수도사용료	25,660		
○전기사용료	5,230		
○오일시장 CCTV통신요금	1,080		
307 민간이전	12,000	13,000	△1,000
05 민간위탁금	12,000	13,000	△1,000
○표선민속오일시장 관리 민간위탁	12,000		
표선해변 하얀모래축제 개최 지원	70,000	50,000	20,000
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
04 민간행사사업보조	70,000	50,000	20,000
○제29회 표선해변 하얀모래축제 개최(보조율 70%)	70,000		
행정운영경비(서귀포시표선면)(기타/기타)	216,256	219,340	△3,084
기본경비	216,256	219,340	△3,084
부서운영 기본경비	216,256	219,340	△3,084
201 일반운영비	92,828	92,348	480
01 사무관리비	92,828	92,348	480
○기본사무용품비 100,000원*39명*100%	3,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 7,020,000원*100%	7,020		
○기본업무수행 급량비 7,000원*39명*12일*12월*60%	23,588		
○일숙직수당	58,320		
・일직 60,000원*2명*120일	14,400		
・숙직 60,000원*2명*366일	43,920		
202 여비	108,728	112,292	△3,564
01 국내여비	15,128	18,692	△3,564
○국내여비 15,128,000원	15,128		
02 월액여비	93,600	93,600	0
○월액여비 200,000원*39명*12월	93,600		
203 업무추진비	14,700	14,700	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,040	2,040	0
○정원가산업무추진 40,000원*51명	2,040		
04 부서운영업무추진비	6,060	6,060	0
○부서운영업무추진 505,000원*12월	6,060		

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시송산동	1,641,498	1,681,861	△40,363
일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)	1,590,055	1,630,478	△40,423
동행정기능 활성화	922,655	925,896	△3,241
동행정 운영	109,286	126,786	△17,500
201 일반운영비	41,386	41,386	0
01 사무관리비	25,500	25,500	0
○신문잡지 구독료	1,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○동정시책 유공자 표창패 제작	1,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○재해복구 장비 임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
02 공공운영비	15,886	15,886	0
○우편발송료	4,440		
○인터넷 사용료(민원인용, 상담실용)	960		
○영상전화기 사용료	72		
○관용차량(화물차) 유지관리비(유류비,수선비)	5,814		
○관용차량(전기자동차) 유지관리비	3,600		
○관용차량(전기이륜차) 유지관리비	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무 추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	1,000		
301 일반보전금	62,700	73,500	△10,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	55,200	64,800	△9,600
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	55,200		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 업무 홍보용 광고료	1,000		
청사관리	63,551	98,176	△34,625
101 인건비	17,033	16,910	123
04 기간제근로자등보수	17,033	16,910	123
○청사 청소 인건비	17,033		
201 일반운영비	43,518	43,266	252
01 사무관리비	16,576	11,260	5,316

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리용 환경 위생용품 구입	4,000		
○청사 매트 교체 및 화장실 방향제 관리	1,200		
○정수기 임차료(연간계약)	1,620		
○비데임차료(연간계약)	624		
○화장실 안심비상벨 임차료	4,068		
○무인경비 용역	2,112		
○소방안전점검 수수료	1,560		
○전기안전점검 수수료	1,392		
02 공공운영비	26,942	32,006	△5,064
○전기사용료	9,500		
○상하수도 사용료	2,400		
○일반전화 사용료	600		
○케이블TV사용료	600		
○방역 및 청소비	1,440		
○청사 시설유지비	7,502		
○시설물 안전점검 수수료	4,600		
○교통환경유발금	300		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○청사관리용 계절화등 구입	3,000		
주민자치센터 운영	63,256	67,060	△3,804
201 일반운영비	54,256	56,440	△2,184
01 사무관리비	54,256	56,440	△2,184
○주민자치센터 운영(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당	19,656		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	6,120	△1,620
11 행사실비지원금	4,500	6,120	△1,620
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	48,630	49,830	△1,200
301 일반보전금	22,230	22,230	0
07 통장・이장・반장활동보상금	9,910	9,910	0
○통장활동 기본수당	7,200		
○통장활동 상여금	1,200		

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장회의 참석수당	960		
○반장보상금	550		
14 기타보상금	12,320	12,320	0
○통장 국민건강보험료	960		
○통사무장 명절상여금	800		
○통사무장 국민건강보험료	960		
○통장 교통보조비	2,400		
○통사무장 교통보조금	7,200		
307 민간이전	26,400	27,600	△1,200
03 민간단체법정운영비보조	26,400	27,600	△1,200
○통 운영비 지원(정액)	26,400		
문화 및 체육행사 지원	73,200	61,200	12,000
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
○서귀진지 운영 및 홍보용품	1,000		
○섶섬지킴이센터 홍보물 제작	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	67,000	55,000	12,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	66,000	54,000	12,000
○제20회 보목 자리돔 축제(보조율 70%)	50,000		
○동 종합체육대회(격년제, 기준경비)(정액)	16,000		
주민참여예산 지원(성인지예산)	435,660	323,600	112,060
201 일반운영비	3,300	3,600	△300
01 사무관리비	3,300	3,600	△300
○주민참여예산지역회의 운영	3,300		
307 민간이전	38,360	20,000	18,360
02 민간경상사업보조	38,360	20,000	18,360
○지역주민 여가 활동을 통한 체험사업(제과제빵)(보조율 90%)	20,000		
○보목(송산)마을 패들보드 교실 운영(보조율 90%)	18,360		
401 시설비및부대비	340,000	300,000	40,000
01 시설비	340,000	300,000	40,000
○문화의길	100,000		
○골목 미관개선을 위한 벽화조성 사업	50,000		

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보목포구 경관개선 사업	100,000		
○서귀포초등학교 안전한 보행환경 조성	40,000		
○아름다운 자구리가는길 풍경 조성 사업	50,000		
402 민간자본이전	54,000	0	54,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	54,000	0	54,000
○송산동 관내 옛지명 표지석 설치(보조율 90%)	54,000		
사회복지 및 주민생활 지원	17,370	20,700	△3,330
201 일반운영비	17,370	18,400	△1,030
01 사무관리비	17,370	18,400	△1,030
○지역사회보장협의체 운영지원	17,370		
환경정비사업	111,702	178,544	△66,842
101 인건비	50,162	48,934	1,228
04 기간제근로자등보수	50,162	48,934	1,228
○도로변 및 해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	50,162		
201 일반운영비	28,540	26,610	1,930
01 사무관리비	9,500	9,170	330
○재활용도움센터 운영물품 구입(정수기임차료 등)	1,500		
○공한지 방치폐기물 처리	4,000		
○환경정비용 차량·장비 등 임차 소모품 구입(기준경비)	4,000		
02 공공운영비	19,040	17,440	1,600
○환경정비용 장비 유지관리비(예초기, 기계톱)	1,400		
○환경정비 장비용 유류구입비	1,400		
○클린하우스 CCTV(12개) 운영비(회선 사용료)	8,640		
○클린하우스 CCTV 유지보수비	2,000		
○재활용도움센터 CCTV 유지보수비	1,000		
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	3,000		
○재활용도움센터 시설유지보수비	1,000		
○영농폐기물 집하장 전기요금	600		
206 재료비	33,000	50,000	△17,000
01 재료비	33,000	50,000	△17,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○올레6코스 주요관광지 환경정비 재료 구입	20,000		
○재활용도움센터 분리수거용 소모품 구입	1,000		
산업육성 및 지역개발	667,400	704,582	△37,182
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	51,400	28,660	22,740
201 일반운영비	21,400	28,660	△7,260
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자구리 담수욕장 정비용품 구입	1,000		
02 공공운영비	20,400	27,660	△7,260
○자구리 분수대 시설물 운영	5,200		
· 분수대 시설물 전기 사용료	1,200		
· 분수대 시설물 상하수도 사용료	2,000		
· 분수대 시설물 청소 용역비	2,000		
○동 관내 시설 전기 사용료	9,840		
· 보목 쇞섬지킴이센터 산책로 조명등	960		
· 제지기오름 산책로 조명등	480		
· 칠십리 음식특화거리 홍보탑 전기사용료	1,200		
· 관내 가로등 전기사용료	7,200		
○서귀진지 안내소 통신요금	360		
○문화관광시설 정비	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○쇞섬지킴이센터 시설물 유지보수	30,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	616,000	675,922	△59,922
101 인건비	30,000	40,408	△10,408
04 기간제근로자등보수	30,000	40,408	△10,408
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	30,000		
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
02 민간경상사업보조	30,000	39,000	△9,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	30,000		
04 민간행사사업보조	10,000	11,000	△1,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	10,000		
401 시설비및부대비	546,000	585,514	△39,514
01 시설비	546,000	585,514	△39,514
○주민불편해소사업	340,000		
○농로 및 배수로정비사업	106,000		
○침수지역 정비 등 소규모주민숙원사업	100,000		
행정운영경비(서귀포시송산동)(기타/기타)	51,443	51,383	60
기본경비	51,443	51,383	60
부서운영 기본경비	51,443	51,383	60
201 일반운영비	13,703	13,643	60
01 사무관리비	13,703	13,643	60
○기본사무용품비 100,000원*13명*100%	1,300		
○기타수용비 4,000,000원*100%	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*13명*12일*12월*60%	7,863		
○일직수당 60,000원*1명*9일	540		
202 여비	26,900	26,900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		3,500	3,500	0
○국내여비	3,500,000원	3,500		
02 월액여비		23,400	23,400	0
○월액여비	150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비		10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○동장	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		640	640	0
○정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시정방동	1,179,980	1,086,227	93,753
일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)	1,132,762	1,041,614	91,148
동행정기능 활성화	727,272	590,124	137,148
동행정 운영	133,854	112,285	21,569
101 인건비	17,033	16,910	123
04 기간제근로자등보수	17,033	16,910	123
○청사 청소 인건비	17,033		
201 일반운영비	62,221	60,487	1,734
01 사무관리비	32,860	29,500	3,360
○신문잡지구독료	1,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○민원실 운영(기준경비)	6,000		
○시정시책 유공자 표창장(패)제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품구입	1,000		
○재해복구 장비 임차료	1,000		
○청사관리 환경 위생용품 구입	4,000		
○무인경비용역비	1,920		
○휠체어리프트 안전점검수수료	1,440		
02 공공운영비	29,361	30,987	△1,626
○전기요금	9,480		
○조명시설(조형열주,보안등 등)전기요금	2,880		
○전기자동차 유지비	3,600		
○상하수도요금	600		
○환경개선부담금	180		
○전기안전점검수수료	500		
○전화사용료	1,200		
○인터넷사용료	600		
○우편요금	3,000		
○냉난방기 유지관리비	800		
○공용차량 유지비	2,695		
○청사 시설유지비	2,226		
○재해(한해)대책 예방장비 유지비	1,000		
○정화조 청소료	600		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○재해예방 및 응급복구용 자재구입	1,000		

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 재료 구입	1,500		
301 일반보전금	27,900	27,500	400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	20,400	18,800	1,600
○제주4·3사건 생존 희생자 및 유족 생활보조비 지원	20,400		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육, 공청회등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 업무 홍보용 광고료	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○주민센터 청사 긴급 방수공사	20,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	97,256	85,440	11,816
201 일반운영비	62,256	66,440	△4,184
01 사무관리비	54,256	56,440	△2,184
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원 회의참석 수당	19,656		
○지역 특색을 살린 특화프로그램 운영	4,600		
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○제15회 주민과 함께하는 시와 음악의 밤 행사	8,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	24,500	14,500	10,000
11 행사실비지원금	24,500	14,500	10,000
○자매결연도시 방문 및 박람회 참가보상(기준경비)	4,500		
○제15회 주민과 함께하는 시와 음악의 밤 행사 공연 출연자 보상	20,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○주민자치센터 프로그램 운영 물품 구입	6,000		
통·리반장 지원	39,360	39,360	0
301 일반보전금	39,360	39,360	0
07 통장·이장·반장활동보상금	29,280	29,280	0
○통장활동보상금	28,080		

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본수당	21,600		
· 상여금	3,600		
· 회의참석수당	2,880		
○반장보상금	1,200		
14 기타보상금	10,080	10,080	0
○통장 국민건강보험료	2,880		
○통장 교통보조비	7,200		
문화 및 체육행사 지원	21,200	5,200	16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	17,000	1,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○제13회 정방동민 한마음 체육대회(정액)(기준경비)	16,000		
문화의집 관리운영	16,770	16,770	0
201 일반운영비	16,770	16,770	0
01 사무관리비	10,940	9,500	1,440
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	7,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○무인경비용역비	1,440		
02 공공운영비	5,830	7,270	△1,440
○전기요금	2,400		
○상하수도요금	240		
○인터넷사용료	720		
○전화요금	360		
○문화의집 시설유지비	2,110		
환경정비사업	112,744	124,869	△12,125
101 인건비	43,614	42,549	1,065
04 기간제근로자등보수	43,614	42,549	1,065
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	43,614		
201 일반운영비	30,130	26,780	3,350
01 사무관리비	10,910	7,560	3,350

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
○방치폐기물 정비 및 물품구입	4,000		
○재활용도움센터 운영물품 구입	600		
○공중화장실 비상벨 임차	2,310		
02 공공운영비	19,220	19,220	0
○환경정비 사업 장비(예초기 등) 유지비	1,000		
○클린하우스 CCTV 전용회선 사용료	4,620		
○클린하우스 CCTV 유지 보수비	2,400		
○재활용도움센터 공공요금	1,200		
○도로변 가로 시설물 유지 관리비	10,000		
206 재료비	39,000	55,540	△16,540
01 재료비	39,000	55,540	△16,540
○재활용도움센터 방역약품 구입	1,200		
○재활용도움센터 분리수거용 마대 구입	900		
○재활용도움센터 분리수거용 투명비닐 구입	1,500		
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○하영올레 2코스 및 정모시쉼터 돌담길 등 꽃길 조성	23,400		
주민참여예산 지원	283,700	186,100	97,600
201 일반운영비	3,700	4,100	△400
01 사무관리비	3,700	4,100	△400
○주민참여예산지역회의 운영	3,700		
307 민간이전	135,000	40,000	95,000
02 민간경상사업보조	135,000	40,000	95,000
○주민과 관광객이 함께하는 문화행사(보조율90%)	30,000		
○정방동 어린이 문화학당(보조율90%)	30,000		
○정방동의 사계를 담은 어린이 그림그리기 동시짓기 대회(보조율90%)	10,000		
○정방동 보안관(보조율90%)	10,000		
○정방동 생활체육 인력육성사업(보조율90%)	15,000		
○기후변화대응 멀티탭 지원사업(보조율90%)	10,000		
○본향당 전설 스토리텔링화 사업(보조율90%)	30,000		
401 시설비및부대비	130,000	142,000	△12,000
01 시설비	130,000	142,000	△12,000
○인도판석 이중섭그림 페인트사업	30,000		
○정방동 상가 안내판 조성사업	20,000		
○별빛 골목길 조성사업	30,000		
○아름다운 벽화마을 조성사업	50,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어르신을 위한 교육용 키오스크 설치 사업	15,000		
사회복지 및 주민생활지원	22,388	20,100	2,288
201 일반운영비	17,388	17,800	△412
01 사무관리비	17,388	17,800	△412
○지역사회보장협의체 운영지원	17,388		
301 일반보전금	5,000	300	4,700
11 행사실비지원금	5,000	300	4,700
○지역사회보장협의체 활동지원	5,000		
산업육성 및 지역개발	405,490	451,490	△46,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	405,490	451,490	△46,000
101 인건비	17,490	17,490	0
04 기간제근로자등보수	17,490	17,490	0
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	17,490		
201 일반운영비	1,000	4,000	△3,000
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
○아름다운 거리조성용 소모품 구입	1,000		
206 재료비	30,000	45,000	△15,000
01 재료비	30,000	45,000	△15,000
○주요도로변 꽃길 조성	30,000		
307 민간이전	18,000	30,000	△12,000
02 민간경상사업보조	13,000	25,000	△12,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	13,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	339,000	355,000	△16,000
01 시설비	339,000	355,000	△16,000
○관내 취약지 정비 등 소규모 주민숙원사업	100,000		
○주민불편해소사업(배수로, 인도 등)	100,000		
○정모시쉼터 산책로 등 정비사업	139,000		
행정운영경비(서귀포시정방동)(기타/기타)	47,218	44,613	2,605
기본경비	47,218	44,613	2,605
부서운영 기본경비	47,218	44,613	2,605
201 일반운영비	11,998	11,233	765
01 사무관리비	11,998	11,233	765
○기본사무용품비 100,000원*12명*100%	1,200		
○기타수용비 3,000,000원*100%	3,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*12일*12월*60%	7,258		
○일직수당 60,000원*1명*9일	540		
202 여비	25,100	23,300	1,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		3,500	3,500	0
○국내여비	3,500,000원	3,500		
02 월액여비		21,600	19,800	1,800
○월액여비	150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비		10,120	10,080	40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○동장	6,600,000원*1명	6,600		
02 정원가산업무추진비		520	480	40
○정원가산업무추진비	40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시중앙동	1,817,338	1,155,990	661,348
일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)	1,767,535	1,108,792	658,743
동행정기능 활성화	1,347,535	751,292	596,243
동행정 운영	198,629	217,823	△19,194
101 인건비	17,033	16,910	123
04 기간제근로자등보수	17,033	16,910	123
○청사청소 인건비	17,033		
201 일반운영비	127,896	130,181	△2,285
01 사무관리비	63,610	77,150	△13,540
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○신문잡지 구독료	1,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○재해복구 장비 임차료	1,000		
○청사관리용품 구입	4,000		
○정수기 및 공기청정기 임차료	1,000		
○이륜자동차번호판 제작	650		
○무인경비용역비	4,800		
○전기안전관리 수수료	8,000		
○소방안전관리 수수료	3,200		
○승강기 유지관리 수수료	1,320		
○중앙동 임시청사 임차료	14,140		
02 공공운영비	64,286	53,031	11,255
○전화사용료	840		
○인터넷회선사용료	3,660		
○우편요금	3,960		
○상하수도요금	2,400		
○케이블TV이용료	240		
○전기사용료	24,000		
○전기자동차 유지비	1,900		
○차량유지관리비	4,031		
○청사 시설유지비	12,305		
○승강기 정기 안전점검비	150		
○신청사 입주청소 용역비	2,500		
○신청사 이전에 따른 TV, 냉난방기 등 이설비	3,000		
○재해대책 예방장비 유지비	1,000		
○경관조명 전기요금	2,400		
○미세먼지신호등 전기요금	1,200		

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스정보 안내장치 전기요금	700		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
301 일반보전금	49,500	49,500	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	42,000	42,000	0
○제주 4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	42,000		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 홍보광고	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	64,012	67,900	△3,888
201 일반운영비	55,012	57,280	△2,268
01 사무관리비	55,012	57,280	△2,268
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	30,000		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
○주민자치위원회 회의참석수당	20,412		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	6,120	△1,620
11 행사실비지원금	4,500	6,120	△1,620
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(기준경비)(정액)	3,000		
통·리반장 지원	52,980	52,980	0
301 일반보전금	52,980	52,980	0
07 통장·이장·반장활동보상금	39,540	39,540	0
○통장활동 보상금	37,440		
·기본수당	28,800		
·상여금	4,800		
·회의참석수당	3,840		
○반장활동보상금	2,100		
14 기타보상금	13,440	13,440	0
○통장 국민건강보험료	3,840		
○통장 교통보조비	9,600		

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화 및 체육행사 지원	41,200	18,200	23,000
201 일반운영비	21,200	14,200	7,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	20,000	13,000	7,000
○지역사랑 행복나눔 음악회	20,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	17,000	1,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가지원(기준경비)(보조율 90%)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○중앙동 종합체육대회(기준경비)	16,000		
환경정비사업	112,114	101,089	11,025
101 인건비	43,614	42,549	1,065
04 기간제근로자등보수	43,614	42,549	1,065
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	43,614		
201 일반운영비	46,500	38,540	7,960
01 사무관리비	12,000	14,000	△2,000
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
○재활용도움센터 운영물품 구입	4,000		
○중앙동 관내 방치폐기물 처리	4,000		
02 공공운영비	34,500	24,540	9,960
○클린하우스 CCTV 요금	2,640		
○클린하우스 CCTV 유지관리비	3,500		
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	12,000		
○재활용도움센터 CCTV 전용회선 및 인터넷 사용료	1,920		
○재활용도움센터 시설보수비	6,000		
○환경정비 장비(예초기 등) 유지비	1,000		
○도로변 가로시설물 유지관리비	5,040		
○야외무더위쉼터 유지관리비	2,400		
206 재료비	22,000	20,000	2,000
01 재료비	22,000	20,000	2,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○주요가로변 사계절 꽃피는 중앙동 조성 꽃 구입	10,000		

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산 지원	203,300	253,300	△50,000
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○주민참여예산지역회의 운영	3,300		
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○동문로 고원식횡단보도 설치사업	120,000		
○비가림 버스승차대 설치사업	55,000		
○중앙동 운동기구 설치사업	25,000		
사회복지 및 주민생활지원	24,300	20,000	4,300
201 일반운영비	18,900	17,700	1,200
01 사무관리비	18,900	17,700	1,200
○지역사회보장협의체 활동지원	18,900		
301 일반보전금	5,400	300	5,100
11 행사실비지원금	5,400	300	5,100
○지역사회보장협의체 지역복지 역량 강화 지원	5,400		
청사관리	651,000	20,000	631,000
201 일반운영비	23,000	0	23,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○중앙동 신청사 이전에 따른 이사용역	20,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○중앙동주민센터 신청사 개청식	3,000		
401 시설비및부대비	579,000	20,000	559,000
01 시설비	579,000	20,000	559,000
○중앙동 신청사 내부환경개선 공사	500,000		
○중앙동 임시청사 등 원상복구공사	49,000		
○중앙동 신청사행정망 및 방송설비 설치	30,000		
405 자산취득비	49,000	0	49,000
01 자산및물품취득비	49,000	0	49,000
○중앙동 신청사 이전에 따른 행정비품 구입	49,000		
산업육성 및 지역개발	420,000	357,500	62,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	420,000	357,500	62,500
206 재료비	19,500	20,000	△500
01 재료비	19,500	20,000	△500
○환경정비사업 재료 구입	19,500		
307 민간이전	27,500	27,500	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	20,000		
04 민간행사사업보조	7,500	7,500	0

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제12회 책문화 행사 및 우리마을 도서관 축제(보조율 90%)	2,500		
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	373,000	300,000	73,000
01 시설비	373,000	300,000	73,000
○주민불편해소사업(차도 및 보행자도로 정비공사 등)	273,000		
○취약지정비 등 소규모 주민숙원사업	100,000		
행정운영경비(서귀포시중앙동)(기타/기타)	49,803	47,198	2,605
기본경비	49,803	47,198	2,605
부서운영 기본경비	49,803	47,198	2,605
201 일반운영비	12,703	11,938	765
01 사무관리비	12,703	11,938	765
○기본사무용품비 100,000원*13명*100%	1,300		
○기타수용비 3,000,000원*100%	3,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*13명*12일*12월*60%	7,863		
○일직수당 60,000원*1명*9일	540		
202 여비	26,900	25,100	1,800
01 국내여비	3,500	3,500	0
○국내여비 3,500,000원	3,500		
02 월액여비	23,400	21,600	1,800
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	10,200	10,160	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*1개소*12월	3,000		

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시천지동	1,315,822	1,230,557	85,265
일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)	1,268,524	1,185,864	82,660
동행정기능 활성화	737,694	720,833	16,861
동행정 운영	180,081	174,382	5,699
101 인건비	17,033	16,910	123
04 기간제근로자등보수	17,033	16,910	123
○청사 청소 인건비	17,033		
201 일반운영비	81,948	72,905	9,043
01 사무관리비	44,048	35,500	8,548
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○신문 구독료	1,000		
○청사관리용 환경 위생용품 구입	4,500		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○재해복구 장비 임차료	1,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품구입	1,000		
○이륜자동차번호판 제작비	500		
○무인경비용역비	1,848		
○경로당 소방안전관리 용역비	1,700		
· 작동기능점검	800		
· 안전관리비	900		
○천지마을 해설사 등 각종 시책 추진 소모품 구입(주민참여예산상사업비)	9,000		
02 공공운영비	37,900	37,405	495
○전기요금(아랑조을거리 경관조명 포함)	11,820		
○상하수도요금	1,200		
○환경개선부담금	100		
○전기안전점검수수료	140		
○전화사용료(영상전화 포함)	1,440		
○인터넷 전용회선 사용료	1,440		
○우편요금	4,390		
· 민방위 등기요금	1,890		
· 업무추진 일반 및 등기우편	2,500		
○청사시설 유지비	4,060		
○관용차량 유지비	3,309		
○전기자동차 유지비(충전요금 포함)	3,600		
○경로당 시설유지비	2,000		
· 시설유지비	2,000		
○방범용 CCTV 사용료	1,901		
○관내 야외운동기구 등 수리비	2,500		

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	1,000		
○청사관리용 재료 구입	3,000		
301 일반보전금	63,900	65,100	△1,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	56,400	56,400	0
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	56,400		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○각종 동행정 업무 홍보용 광고료	1,000		
405 자산취득비	9,000	12,267	△3,267
01 자산및물품취득비	9,000	12,267	△3,267
○주민센터 사무용 비품 구입(주민참여예산 상사업비)	9,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	64,432	68,300	△3,868
201 일반운영비	55,432	57,700	△2,268
01 사무관리비	55,012	57,280	△2,268
○주민자치위원 회의 참석수당	20,412		
○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비)	30,000		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
02 공공운영비	420	420	0
○주민자치센터 정보방 인터넷회선 사용료	420		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가 (기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	6,100	△1,600
11 행사실비지원금	4,500	6,100	△1,600
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	56,140	56,140	0
301 일반보전금	44,140	44,140	0
07 통장・이장・반장활동보상금	29,580	29,580	0

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 활동보상금(기본수당)	21,600		
○통장 활동보상금(상여금)	3,600		
○통장 활동보상금(회의참석수당)	2,880		
○반장보상금	1,500		
14 기타보상금	14,560	14,560	0
○통장 건강보험료	2,880		
○통장 교통보조비	7,200		
○통사무장 건강보험료	480		
○통사무장 교통보조비	3,600		
○통사무장 상여금	400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
03 민간단체법정운영비보조	12,000	12,000	0
○통운영비 지원(정액)	12,000		
사회복지 및 주민생활지원	20,120	17,688	2,432
201 일반운영비	15,120	15,400	△280
01 사무관리비	15,120	15,400	△280
○지역사회보장협의체 활동지원	15,120		
301 일반보전금	5,000	288	4,712
11 행사실비지원금	5,000	288	4,712
○지역사회보장협의체 활동지원	5,000		
문화 및 체육행사 지원	5,200	21,200	△16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
환경정비사업	133,421	129,523	3,898
101 인건비	46,961	45,813	1,148
04 기간제근로자등보수	46,961	45,813	1,148
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	43,614		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지	3,347		
201 일반운영비	34,260	34,310	△50
01 사무관리비	17,240	17,240	0

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
○재활용도움센터 운영물품 구입	1,800		
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등	10,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	1,440		
02 공공운영비	17,020	17,070	△50
○재활용도움센터 공공(전기, 상하수도) 요금	3,800		
○클린하우스 CCTV 유지비	1,500		
○클린하우스 CCTV 사용료	3,300		
○재활용도움센터 CCTV 사용료	1,980		
○영농폐기물 공동집하장 CCTV 사용료	660		
○환경정비용 장비(예초기 등) 유지비	1,500		
○풍경이 있는 오솔길 불법투기 감시 CCTV 사용료	1,980		
○공중화장실 유지관리비	500		
○주차유지봉 보수 설치	1,000		
○클린하우스(5개소) 유지관리비	500		
○샛기정 어린이놀이시설 정기시설검사 수수료	300		
206 재료비	52,200	49,400	2,800
01 재료비	52,200	49,400	2,800
○도로변 화분 및 화단 식재용 계절화 구입	30,000		
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○재활용도움센터 환경정비 용품 구입	3,600		
○재활용도움센터 내 분리수거용 마대 구입	3,600		
○재활용도움센터 내 분리수거용 투명비닐 구입(주민참여예산상사업비)	3,000		
주민참여예산 지원	278,300	253,600	24,700
201 일반운영비	3,300	29,600	△26,300
01 사무관리비	3,300	19,600	△16,300
○주민참여예산지역회의 운영	3,300		
307 민간이전	27,000	80,000	△53,000
02 민간경상사업보조	27,000	80,000	△53,000
○따끈따끈, 사랑의 빵 만들기 체험교실(보조율 90%)	2,000		
○남극노인성 활용 주민참여 야간 퍼포먼스 개발(보조율 90%)	25,000		
401 시설비및부대비	248,000	144,000	104,000
01 시설비	248,000	144,000	104,000
○아랑조을거리 퇴색 벽화 경관개선	35,000		
○천지동 관내 시설물 재도장 공사	38,000		
○남성마을 노후 인도 화단 정비사업	50,000		

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 화단 정비공사	50,000		
○남성로 일원 보도정비 공사	75,000		
산업육성 및 지역개발	530,830	465,031	65,799
문화·관광시설정비 및 편의시설 확충	8,000	8,000	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○해변정비 장비임차(기준경비)	2,000		
○해변환경정비 용품 및 위생용품 구입(기준경비)	1,500		
○황우지 종합상황실 운영(기준경비)	3,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○해변 관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	1,500		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	522,830	457,031	65,799
101 인건비	11,030	11,031	△1
04 기간제근로자등보수	11,030	11,031	△1
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	11,030		
206 재료비	28,300	30,000	△1,700
01 재료비	28,300	30,000	△1,700
○아랑조을거리 명품꽃길조성	28,300		
307 민간이전	14,500	14,000	500
02 민간경상사업보조	8,000	10,000	△2,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	8,000		
04 민간행사사업보조	6,500	4,000	2,500
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	6,500		
401 시설비및부대비	469,000	402,000	67,000
01 시설비	469,000	402,000	67,000
○도로, 공원, 배수로 정비 등 소규모 주민숙원사업	180,000		
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	280,000		
○주민센터 청사시설 정비사업(주민참여예산상사업비)	9,000		
행정운영경비(서귀포시천지동)(기타/기타)	47,298	44,693	2,605
기본경비	47,298	44,693	2,605
부서운영 기본경비	47,298	44,693	2,605
201 일반운영비	11,998	11,233	765
01 사무관리비	11,998	11,233	765
○기본사무용품비 100,000원*12명	1,200		
○기타수용비 3,000,000원*100%	3,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*12일*12월*60%	7,258		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일직수당 60,000원*1명*9일	540		
202 여비	25,100	23,300	1,800
01 국내여비	3,500	3,500	0
○국내여비 3,500,000원	3,500		
02 월액여비	21,600	19,800	1,800
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,200	10,160	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시효돈동	2,042,284	2,094,579	△52,295
일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)	1,994,986	2,047,341	△52,355
동행정기능 활성화	829,046	870,267	△41,221
동행정 운영	204,970	210,726	△5,756
201 일반운영비	91,370	83,586	7,784
01 사무관리비	36,948	31,500	5,448
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○신문구독료	1,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○재해복구장비 임차	1,000		
○지방세 업무관련 물품 구입	1,000		
○이륜자동차 등록번호판 제작	500		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○청사관리용 물품 구입	4,500		
○청사 화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	2,600		
○청사 무인경비 수수료	1,848		
○전기안전점검 수수료	200		
○소방안전점검 수수료	800		
02 공공운영비	54,422	52,086	2,336
○공공요금 및 제세	37,672		
・전기사용료	15,000		
・전화요금	3,000		
・우편 발송료	5,300		
・상하수도 사용료	1,320		
・인터넷 사용료	2,492		
・방범 CCTV 통신요금	9,480		
・장애인용 영상전화기 사용료 등	600		
・케이블TV 방송료	480		
○청사시설 유지비	8,000		
○자체방역장비유지비	600		
○차량유지 및 보험료	6,500		
○정화조수거수수료	450		
○환경개선 부담금	200		
○재해(한해)대책 예방장비 유지비	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리용 소규모 재료 구입	3,000		
○재해 응급복구 재료 구입	6,000		
301 일반보전금	100,400	110,000	△9,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	92,400	100,800	△8,400
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족생활보조비 지원	92,400		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 참가보상(기준경비)	8,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 업무 홍보용 광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	65,268	68,400	△3,132
201 일반운영비	55,768	57,280	△1,512
01 사무관리비	55,768	57,280	△1,512
○주민자치위원 회의참석 수당	21,168		
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	6,620	△1,620
11 행사실비지원금	5,000	6,620	△1,620
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	49,730	49,730	0
301 일반보전금	22,130	22,130	0
07 통장·이장·반장활동보상금	9,810	9,810	0
○통장활동 보상금	9,360		
·기본수당	7,200		
·상여금	1,200		
·회의참석 수당	960		
○반장보상금	450		
14 기타보상금	12,320	12,320	0
○통장 국민건강보험료	960		
○통장 교통보조비	2,400		
○통사무장 명절상여금	800		
○통사무장 국민건강보험료	960		

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통사무장 교통보조비	7,200		
307 민간이전	27,600	27,600	0
03 민간단체법정운영비보조	27,600	27,600	0
○통운영비 지원(정액)	27,600		
문화 및 체육행사 지원	21,200	5,200	16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	17,000	1,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인의 날 민속경기대회 참가 지원(보조율90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○효돈동 한마음 단합대회(정액)(격년제, 기준경비)	16,000		
환경정비사업	270,134	285,511	△15,377
101 인건비	53,354	52,051	1,303
04 기간제근로자등보수	53,354	52,051	1,303
○환경정비 사업추진	53,354		
· 도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	47,970		
· 해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지	5,384		
201 일반운영비	25,780	27,460	△1,680
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,500		
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등	2,000		
○재활용도움센터 방역소독비	2,000		
02 공공운영비	17,280	18,960	△1,680
○환경정비용 장비(예초기 등) 유지비	2,040		
○클린하우스 CCTV 통신요금	13,440		
○재활용도움센터 유지관리비	1,800		
206 재료비	21,000	31,000	△10,000
01 재료비	21,000	31,000	△10,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,000		
○재활용도움센터 등 쓰레기 수거 비닐 구입	8,000		
401 시설비및부대비	170,000	175,000	△5,000

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	170,000	175,000	△5,000
○환경정비시설사업	170,000		
주민참여예산 지원	199,600	231,600	△32,000
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○주민참여예산지역회의 운영	4,600		
307 민간이전	115,000	27,000	88,000
02 민간경상사업보조	115,000	27,000	88,000
○신효 지역문화자원을 활용한 문화단절 해소 사업(보조율 90%)	44,500		
○효돈 러닝크루 활성화 시스템 제작 사업(보조율 90%)	26,000		
○효돈감귤꽃음악제 확대 개최 사업(보조율 90%)	17,500		
○효돈 관내 하귤나무 일원 환경정비사업(보조율 90%)	9,000		
○효돈9경 트멍길 환경정비사업(보조율 90%)	18,000		
401 시설비및부대비	80,000	200,000	△120,000
01 시설비	80,000	200,000	△120,000
○쇠소깍 도로변 경관조명 교체 공사	50,000		
○효돈9경 트멍길 작은 정원(쉼팡) 조성 사업	30,000		
사회복지 및 주민생활지원	18,144	19,100	△956
201 일반운영비	18,144	16,800	1,344
01 사무관리비	18,144	16,800	1,344
○지역사회보장협의체 운영지원	18,144		
산업육성 및 지역개발	1,165,940	1,177,074	△11,134
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	57,940	62,560	△4,620
201 일반운영비	55,440	60,060	△4,620
01 사무관리비	28,460	35,460	△7,000
○쇠소깍 해변 하천 유입 임목폐기물 처리	3,000		
○장비(굴삭기, 크레인, 덤프 등) 임차(수시정비)	6,000		
○쇠소깍 해변환경정비용품 구입(기준경비)	1,500		
○해변정비 장비 임차(기준경비)	2,000		
○공중화장실 등 소모품 구입(4개소)	8,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	3,000		
○공공체육시설 운영 물품구입(기준경비)	1,000		
○쇠소깍 공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	3,960		
02 공공운영비	26,980	24,600	2,380
○쇠소깍 해변관리사무소 운영	16,700		
·전기 사용료	4,800		
·수도 사용료	11,400		

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·공중화장실 정화조 수거	500		
○쇠소깍 열린화장실 유지관리	7,000		
○체육시설관리운영비	1,000		
○월라봉 파크골프장 유지관리	2,280		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	1,500		
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	1,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,078,000	1,074,514	3,486
101 인건비	45,000	45,000	0
04 기간제근로자등보수	45,000	45,000	0
○집중호우 등 해안쓰레기 수거정비 인부임-상시고용금지	20,000		
○풀베기 등 환경정비 인부임-상시고용금지	25,000		
206 재료비	22,000	27,000	△5,000
01 재료비	22,000	27,000	△5,000
○관광지, 올레길 및 체육시설 등 환경개선 재료비	22,000		
307 민간이전	85,000	90,000	△5,000
02 민간경상사업보조	25,000	30,000	△5,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	25,000		
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○읍면동 자생단체등 행사지원(기준보조율)	60,000		
401 시설비및부대비	926,000	910,514	15,486
01 시설비	926,000	910,514	15,486
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	675,000		
○관내 소규모 시설물 정비 사업(보행로, 소공원 정비 등)	251,000		
쇠소깍축제 운영 지원	30,000	40,000	△10,000
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
04 민간행사사업보조	30,000	40,000	△10,000
○제20회 쇠소깍축제 운영(보조율 70%)	30,000		
행정운영경비(서귀포시효돈동)(기타/기타)	47,298	47,238	60
기본경비	47,298	47,238	60
부서운영 기본경비	47,298	47,238	60
201 일반운영비	11,998	11,938	60
01 사무관리비	11,998	11,938	60
○기본사무용품비 100,000원*12명*100%	1,200		
○기타수용비 3,000,000원*100%	3,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*12일*12월*60%	7,258		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일직수당	60,000원*1명*9일	540		
202 여비		25,100	25,100	0
01 국내여비		3,500	3,500	0
○국내여비	3,500,000원	3,500		
02 월액여비		21,600	21,600	0
○월액여비	150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비		10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○동장	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		600	600	0
○정원가산업무추진비	40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시영천동	2,332,782	2,384,810	△52,028
일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)	2,283,804	2,335,892	△52,088
동행정기능 활성화	820,675	876,780	△56,105
동행정 운영	264,090	283,291	△19,201
101 인건비	17,033	69,480	△52,447
04 기간제근로자등보수	17,033	69,480	△52,447
○청사 청소 인부임	17,033		
201 일반운영비	79,257	77,300	1,957
01 사무관리비	50,432	40,554	9,878
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품구입(기준경비)	7,500		
○신문구독료	1,800		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○재해복구장비 임차료	1,000		
○시정시책유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○청사관리 운영물품 구입	4,500		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○청사 무인경비 유지관리	3,072		
○정수기 및 비데 유지관리	2,040		
○전기안전관리 및 소방안전관리 대행 용역비	2,520		
○영천동 관내 화장실 안심비상벨 구입	10,000		
02 공공운영비	28,825	36,746	△7,921
○우편요금	3,000		
○상하수도 사용료	1,200		
○전기사용료	9,600		
○통신요금(인터넷 사용료 등)	1,800		
○공용차량 유지관리비	6,000		
○재해예방 장비 유지비	1,000		
○청사시설 유지비	6,225		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
301 일반보전금	143,600	110,000	33,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	135,600	100,800	34,800
○제주 4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	135,600		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 참가보상(기준경비)	8,000		

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 업무 홍보용 광고	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○청사 노후 환경 개선 공사	20,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	66,780	68,400	△1,620
201 일반운영비	57,280	57,280	0
01 사무관리비	57,280	57,280	0
○주민자치위원회 회의참석수당	22,680		
○주민자치센터운영(기준경비)	30,000		
○주민자치센터 특화프로그램운영비	4,600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수 주민자치센터 벤치마킹 및 박람회참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	6,620	△1,620
11 행사실비지원금	5,000	6,620	△1,620
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	53,080	53,080	0
301 일반보전금	38,080	38,080	0
07 통장・이장・반장활동보상금	25,200	25,200	0
○통장활동 보상금	23,400		
・기본수당	18,000		
・상여금	3,000		
・회의참석수당	2,400		
○반장보상금	1,800		
14 기타보상금	12,880	12,880	0
○통장 국민건강보험료	2,400		
○통사무장 국민건강보험료	480		
○통사무장 명절 상여금	400		
○통사무장 교통보조금	3,600		
○통장 교통보조금	6,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
03 민간단체법정운영비보조	15,000	15,000	0
○통운영비 지원(정액)	15,000		
문화 및 체육행사 지원	5,200	31,200	△26,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(체육)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	27,000	△26,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
체육시설 관리운영	6,000	4,000	2,000
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○기타체육시설(2개소) 운영 물품 구입(기준경비)	3,000		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○기타체육시설(2개소) 관리운영비(기준경비)	3,000		
환경정비사업	106,193	115,329	△9,136
101 인건비	50,153	48,929	1,224
04 기간제근로자등보수	50,153	48,929	1,224
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	50,153		
201 일반운영비	22,340	24,700	△2,360
01 사무관리비	8,800	7,800	1,000
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 소모품 구입(기준경비)	4,800		
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등	4,000		
02 공공운영비	13,540	16,900	△3,360
○예초기 등 장비유지비	1,000		
○클린하우스 CCTV 전용회선 사용료	12,540		
206 재료비	33,700	41,700	△8,000
01 재료비	33,700	41,700	△8,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,700		
○주요도로변 환경정비 재료비	20,000		
주민참여예산 지원	302,700	300,200	2,500
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○주민참여예산지역회의 운영	3,700		
307 민간이전	64,000	60,000	4,000
02 민간경상사업보조	64,000	60,000	4,000
○체험 문화속으로 청소년 건강 UP 프로그램(보조율 90%)	28,000		

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나만의 건강돔베 만들기 노후도마 교체 사업(보조율 90%)	18,000		
○냄새제거용 미생물 배양 및 보급사업(보조율 90%)	18,000		
401 시설비및부대비	136,390	190,000	△53,610
01 시설비	136,390	190,000	△53,610
○비가림 버스 정류장 설치사업	50,000		
○영천동 마을 꽃길 만들기 사업	50,000		
○돈내코마을 무선방송시스템 설치사업	36,390		
402 민간자본이전	98,610	46,500	52,110
01 민간자본사업보조(자체재원)	98,610	46,500	52,110
○돈내코마을 무선방송시스템 설치사업(정액)	13,610		
○마을 전광판 설치사업(정액)	40,000		
○영천악 운동시설 및 정자 교체사업(보조율 90%)	45,000		
사회복지 및 주민생활지원	16,632	21,280	△4,648
201 일반운영비	16,632	18,980	△2,348
01 사무관리비	16,632	18,980	△2,348
○지역사회보장협의체 운영지원	16,632		
산업육성 및 지역개발	1,463,129	1,459,112	4,017
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	129,129	261,112	△131,983
101 인건비	36,409	42,112	△5,703
04 기간제근로자등보수	36,409	42,112	△5,703
○돈내코 관광지 일대 환경정비 인부임	26,409		
○돈내코 야영장 운영 환경정비 인부임 -상시고용금지	10,000		
201 일반운영비	77,720	49,000	28,720
01 사무관리비	12,000	4,000	8,000
○돈내코 관광지 유지관리비	4,000		
○돈내코 야영장 운영물품 구입	8,000		
02 공공운영비	65,720	40,000	25,720
○돈내코 관광지 시설장비 유지비	10,000		
○돈내코 관광지 관리사무소 공공요금 및 제세	10,000		
○돈내코 관광지 정화조 청소	4,000		
○돈내코 야영장 등 시설물 유지비	10,000		
○돈내코 야영장 운영 공공요금 및 제세	31,720		
206 재료비	15,000	20,000	△5,000
01 재료비	15,000	20,000	△5,000
○돈내코 관광지 환경정비용 소모품 및 묘종 구입	15,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,154,000	1,198,000	△44,000
101 인건비	60,000	60,000	0

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	60,000	60,000	0
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	60,000		
307 민간이전	63,000	80,000	△17,000
02 민간경상사업보조	25,000	55,000	△30,000
○자생단체 등 주민공동체 지원(기준보조율)[보조금 성과평가 감액사업]	25,000		
04 민간행사사업보조	38,000	25,000	13,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	38,000		
401 시설비및부대비	1,031,000	1,048,000	△17,000
01 시설비	1,031,000	1,048,000	△17,000
○마을안길 및 소공원 정비	150,000		
○주민불편해소사업	881,000		
해바라기축제 운영 지원	180,000	0	180,000
201 일반운영비	180,000	0	180,000
03 행사운영비	180,000	0	180,000
○해바라기축제 운영	180,000		
행정운영경비(서귀포시영천동)(기타/기타)	48,978	48,918	60
기본경비	48,978	48,918	60
부서운영 기본경비	48,978	48,918	60
201 일반운영비	12,998	12,938	60
01 사무관리비	12,998	12,938	60
○기본사무용품비 100,000원*12명*100%	1,200		
○기타 수용비 4,000,000원*100%	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*12일*12월*60%	7,258		
○일직수당 60,000원*1명*9일	540		
202 여비	25,100	25,100	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○국내여비 3,500,000원	3,500		
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시동홍동	2,934,389	3,226,481	△292,092
일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)	2,853,218	3,147,915	△294,697
동행정기능 활성화	1,293,218	1,797,915	△504,697
동행정 운영	413,435	687,262	△273,827
101 인건비	30,339	82,600	△52,261
04 기간제근로자등보수	30,339	82,600	△52,261
○동홍아트홀 관리 인건비	13,306		
○청사 청소원 인건비	17,033		
201 일반운영비	156,196	147,019	9,177
01 사무관리비	57,378	57,030	348
○신문구독료	1,200		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○민원실 운영(기준경비)	10,000		
○동홍동이동민원실 운영(기준경비)	3,000		
○시정시책 유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○청사환경정비 물품 구입	6,500		
○이륜자동차 번호판 제작	700		
○청사 정수기 및 비데 임차료	3,480		
○청사 시설 소독용역	1,650		
○청사 시설물 관리 용역	12,348		
· 승강기유지보수료	2,640		
· 무인경비 용역료(동청사, 중국어체험학습관)	3,528		
· 청사 시설물 관리용 CCTV 설치 및 유지비	2,160		
· 전기시설 안전관리 용역료	1,620		
· 소방시설 종합정밀점검 및 작동점검 용역료	2,400		
02 공공운영비	98,818	89,989	8,829
○동행정 운영 공공요금	72,358		
· 전기사용료(동청사, 중국어체험학습관)	24,000		
· 조명시설(가로등, 보안등) 전기사용료	15,608		
· 통신(전화) 및 인터넷 사용료	3,600		
· 상하수도 요금	18,710		
· 우편요금	10,440		
○관용차량 유지비	9,560		
· 봉고트럭(1대)	5,960		
· 전기차량(2대)	3,600		
○청사 유지관리비	9,400		
○동홍아트홀 음향장비 및 조명 유지보수비	2,500		

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야외운동기구 수리 및 유지관리비	5,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
301 일반보전금	202,700	209,900	△7,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	193,200	193,200	0
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	193,200		
11 행사실비지원금	9,500	9,500	0
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	9,500		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 업무 홍보용 광고	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	230,000	△210,000
01 시설비	20,000	225,000	△205,000
○동 청사 시설물 유지관리	20,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	98,292	115,600	△17,308
201 일반운영비	81,792	104,480	△22,688
01 사무관리비	58,792	61,480	△2,688
○주민자치위원 회의 참석수당	24,192		
○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비)	30,000		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 청사 전기사용료	3,000		
03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000
○동홍아트데이 운영	20,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	6,620	△1,620
11 행사실비지원금	5,000	6,620	△1,620
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	10,000	3,000	7,000
02 민간경상사업보조	10,000	3,000	7,000
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
○어린이 주민자치위원회 운영(보조율90%)	7,000		
통·리반장 지원	100,950	101,150	△200
301 일반보전금	87,150	87,350	△200
07 통장・이장・반장활동보상금	62,510	62,710	△200
○통장기본수당	43,200		

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장상여금	7,200		
○통장회의참석수당	5,760		
○반장보상금	6,350		
14 기타보상금	24,640	24,640	0
○통장 국민건강보험료	5,760		
○통사무장 국민건강보험료	480		
○통장 교통보조비	14,400		
○통사무장 교통보조비	3,600		
○통사무장 상여금	400		
307 민간이전	13,800	13,800	0
03 민간단체법정운영비보조	13,800	13,800	0
○통운영비 지원(정액)	13,800		
사회복지 및 주민생활 지원	24,192	26,660	△2,468
201 일반운영비	24,192	24,360	△168
01 사무관리비	24,192	24,360	△168
○지역사회보장협의체 활동지원	24,192		
문화 및 체육행사 지원	66,200	61,100	5,100
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
○전통문화 확산을 위한 프로그램 운영	3,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○한여름 밤의 미니콘서트	15,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	44,000	38,900	5,100
02 민간경상사업보조	19,000	32,900	△13,900
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
○경로당 활성화를 위한 체험활동 지원사업(보조율 90%)	18,000		
04 민간행사사업보조	25,000	6,000	19,000
○동홍동 정월대보름축제(보조율 50%)	5,000		
○동홍동 종합체육대회(정액)(기준경비)	20,000		
환경정비사업	147,649	200,643	△52,994
101 인건비	54,513	53,183	1,330
04 기간제근로자등보수	54,513	53,183	1,330
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	54,513		
201 일반운영비	36,236	28,560	7,676

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,016	10,340	6,676
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,100		
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등	3,000		
○재활용도움센터 운영물품 구입	600		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	8,316		
02 공공운영비	19,220	18,220	1,000
○환경정비 장비(예초기 등) 유지비	1,000		
○솔오름 에어건 유지관리비	1,000		
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	2,400		
○재활용도움센터 CCTV 전용회선 및 인터넷 사용료	960		
○클린하우스 CCTV 통신요금	13,860		
206 재료비	26,900	18,900	8,000
01 재료비	26,900	18,900	8,000
○꽃씨 종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,900		
○재활용도움센터 방역약품 구입	1,000		
○재활용도움센터 내 분리수거용 마대 구입	6,000		
○재활용도움센터 내 분리수거용 투명비닐 구입	6,000		
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	30,000	100,000	△70,000
○재해예방 등 환경정비 사업	30,000		
주민참여예산 지원	442,500	605,500	△163,000
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○주민참여예산지역회의 운영	5,500		
307 민간이전	27,000	10,000	17,000
02 민간경상사업보조	27,000	10,000	17,000
○건강한 동홍동 뛰뛰빵빵 교실사업(보조율 90%)	27,000		
401 시설비및부대비	410,000	590,000	△180,000
01 시설비	410,000	590,000	△180,000
○밝고 안전한 보행환경 개선사업	200,000		
○동홍천 힐링길 생태환경 조성사업	110,000		
○동홍8번가 테마거리 활성화 사업	100,000		
산업육성 및 지역개발	1,560,000	1,350,000	210,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,560,000	1,350,000	210,000
101 인건비	45,000	45,000	0
04 기간제근로자등보수	45,000	45,000	0
○무료주차장 및 체육공원 환경정비 인부임-상시고용금지	45,000		

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	20,000	30,000	△10,000
01 재료비	20,000	30,000	△10,000
○도로변 환경 개선을 위한 재료 구입	20,000		
307 민간이전	60,000	65,000	△5,000
02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	40,000		
04 민간행사사업보조	20,000	15,000	5,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	20,000		
401 시설비및부대비	1,435,000	1,200,000	235,000
01 시설비	1,435,000	1,200,000	235,000
○도로,공원 등 환경정비사업	550,000		
○주민불편 해소사업(농로, 인도, 배수로, 가로등 시설 등)	685,000		
○보행자 보도블럭 교체공사	200,000		
행정운영경비(서귀포시동홍동)(기타/기타)	81,171	78,566	2,605
기본경비	81,171	78,566	2,605
부서운영 기본경비	81,171	78,566	2,605
201 일반운영비	22,751	21,986	765
01 사무관리비	22,751	21,986	765
○기본사무용품비 100,000원*23명*100%	2,300		
○기타수용비 6,000,000원*100%	6,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*23명*12일*12월*60%	13,911		
○일직수당 60,000원*1명*9일	540		
202 여비	45,900	44,100	1,800
01 국내여비	4,500	4,500	0
○국내여비 4,500,000	4,500		
02 월액여비	41,400	39,600	1,800
○월액여비 150,000원*23명*12월	41,400		
203 업무추진비	12,520	12,480	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,120	1,080	40
○정원가산업무추진비 40,000원*28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시서홍동	2,177,893	2,010,561	167,332
일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)	2,115,771	1,951,044	164,727
동행정기능 활성화	1,225,141	1,180,044	45,097
동행정 운영	288,488	459,075	△170,587
101 인건비	17,033	56,330	△39,297
04 기간제근로자등보수	17,033	56,330	△39,297
○청사청소원	17,033		
201 일반운영비	106,155	113,441	△7,286
01 사무관리비	52,312	61,298	△8,986
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○지방세 업무추진관련 행정소모품 구입	1,000		
○신문구독료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○청사관리용품 구입	6,000		
○시책추진 유공자 표창패 제작	1,000		
○재해복구 임차료	1,000		
○이륜자동차 번호판 제작	650		
○무인경비 용역료	3,168		
○공중화장실 비상벨 유지보수비(청사, 솜반천 화장실)	3,894		
○추억의 숲길 에어건 스테이션 유지보수 용역료	1,600		
○동 행정 운영 물품 구입(주민참여예산상사업비)	9,000		
02 공공운영비	53,843	52,143	1,700
○동행정추진 우편발송료	7,640		
○전기사용료(청사등 7개소)	23,400		
○수도사용료(청사등 4개소)	2,400		
○전화사용료(일반전화,영상전화)	1,140		
○인터넷,전용회선 사용료	1,920		
○차량유지비(소형화물)	3,960		
○차량유지비(전기자동차)	1,800		
○차량유지비(맞춤형복지팀 전기자동차)	1,800		
○청사유지비(25년초과, 철근콘크리트)	6,223		
○재해대책예방 장비유지비	1,000		
○솜반천 화장실 유지보수비	1,000		
○솜반천 경관조명 전기료	1,260		
○교통유발부담금	300		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 행정 업무 추진(주민참여예산상사업비)	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○청사관리 재료구입	3,000		
○재해예방 및 응급복구용 자재구입	1,000		
301 일반보전금	111,100	107,500	3,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	99,600	98,400	1,200
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	99,600		
11 행사실비지원금	11,500	8,500	3,000
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	8,500		
○동 행사 참여자 보상(주민참여예산상사업비)	3,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 홍보 광고	1,000		
401 시설비및부대비	34,000	170,000	△136,000
01 시설비	34,000	170,000	△136,000
○동청사 노후 시설물 정비	34,000		
405 자산취득비	9,000	4,604	4,396
01 자산및물품취득비	9,000	4,604	4,396
○동 청사 및 행정 운영 비품 구입(주민참여예산상사업비)	9,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	67,768	74,740	△6,972
201 일반운영비	55,768	58,120	△2,352
01 사무관리비	55,768	58,120	△2,352
○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비)(성인지 예산)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,168		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	7,500	6,120	1,380
11 행사실비지원금	7,500	6,120	1,380
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	4,500		
○주민자치센터 자매결연사업 추진	3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	64,600	51,580	13,020
301 일반보전금	50,800	37,780	13,020
07 통장·이장·반장활동보상금	34,560	24,900	9,660
○통장활동보상금	32,760		
· 기본수당	25,200		
· 상여금	4,200		
· 회의참석수당	3,360		
○반장보상금	1,800		
14 기타보상금	16,240	12,880	3,360
○통장 국민건강보험료	3,360		
○통사무장 국민건강보험료	480		
○통사무장 상여금	400		
○통사무장 교통보조비	3,600		
○통장 교통보조비	8,400		
307 민간이전	13,800	13,800	0
03 민간단체법정운영비보조	13,800	13,800	0
○통 운영비(정액)	13,800		
체육시설 관리운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○서홍동 공공체육시설 운영 물품구입(기준경비)	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○서홍동 공공체육시설 관리 재료구입(기준경비)	1,000		
문화 및 체육행사 지원	63,200	37,200	26,000
201 일반운영비	19,200	16,200	3,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	18,000	15,000	3,000
○변시지 화백 추모 예술제	18,000		
301 일반보전금	5,000	3,000	2,000
11 행사실비지원금	5,000	3,000	2,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
○변시지 화백 추모 예술제 참가자 보상	2,000		
307 민간이전	39,000	18,000	21,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인 민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	38,000	17,000	21,000
○솜반천 청소년 영상문화축제(보조율 90%)	22,000		
○제18회 서홍동 종합체육대회(서홍동민 화합한마당)(기준경비,정액) (격년제)	16,000		
환경정비사업	127,193	115,569	11,624
101 인건비	50,153	48,929	1,224
04 기간제근로자등보수	50,153	48,929	1,224
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	50,153		
201 일반운영비	33,740	26,340	7,400
01 사무관리비	12,700	9,700	3,000
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준 경비)	4,700		
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등	4,000		
○재활용도움센터 운영물품 구입 및 방역비	4,000		
02 공공운영비	21,040	16,640	4,400
○환경정비사업 장비(예초기등) 유지비	1,980		
○재활용도움센터, 클린하우스 CCTV 전용회선 사용료	7,260		
○클린하우스 CCTV 유지보수비	3,000		
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	4,800		
○재활용도움센터 시설유지보수비	4,000		
206 재료비	43,300	40,300	3,000
01 재료비	43,300	40,300	3,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,300		
○사계절 아름다운 꽃길 조성 계절화 구입	20,000		
○재활용도움센터 방역약품 등 구입	4,000		
○환경 업무용 소모품 구입(주민참여예산상 사업비)	6,000		
주민참여예산 지원	583,700	403,700	180,000
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○주민참여예산지역회의 운영	3,700		
307 민간이전	100,000	60,000	40,000
02 민간경상사업보조	47,800	30,000	17,800
○구석구석 함께 걸어요! 건강 및 체험프로그램 운영(보조율 90%)	6,300		
○친환경 상설 EM비누 체험장 운영(보조율 90%)	5,000		
○청소년 드론 교실(보조율 90%)	10,800		
○토닥토닥 소중한 나(보조율90%)	9,000		

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서홍동 마을 평생학습관 운영(보조율 90%)	16,700		
04 민간행사사업보조	52,200	30,000	22,200
○서홍동 웃물교 벚꽃구경 행사(보조율 90%)	45,000		
○문화나눔 행복더하기 문화예술제(보조율 90%)	7,200		
401 시설비및부대비	480,000	340,000	140,000
01 시설비	480,000	340,000	140,000
○들렁모루 산책로 정비사업	50,000		
○웃물교 벚꽃길 확장 조성	50,000		
○솜반천 환경개선 사업	50,000		
○안전한 보행환경 조성 사업	100,000		
○웃물교 벚꽃길 교량 설치 사업	100,000		
○솜반천 쿨링포그 설치 사업	130,000		
사회복지 및 주민생활지원	28,192	36,180	△7,988
201 일반운영비	28,192	33,880	△5,688
01 사무관리비	28,192	33,880	△5,688
○지역사회보장협의체 운영지원	24,192		
○우리동네 건강체크 토닥토닥 프로그램운영	4,000		
산업육성 및 지역개발	890,630	771,000	119,630
소규모주민숙원 및 지역개발사업	890,630	771,000	119,630
101 인건비	42,630	45,000	△2,370
04 기간제근로자등보수	42,630	45,000	△2,370
○아름다운 서홍동 만들기 등 환경정비 인부임-상시고용금지	42,630		
206 재료비	20,000	22,000	△2,000
01 재료비	20,000	22,000	△2,000
○환경정비용 소모품 구입	20,000		
307 민간이전	48,000	43,000	5,000
02 민간경상사업보조	38,000	34,000	4,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	34,000		
○경로당 프로그램 운영지원(90%)	4,000		
04 민간행사사업보조	10,000	9,000	1,000
○정월대보름축제(보조율 50%)	10,000		
401 시설비및부대비	780,000	661,000	119,000
01 시설비	780,000	661,000	119,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	200,000		
○도로,공원 정비 등 주민숙원사업	240,000		
○특색있는 거리환경 및 보행환경 개선사업	140,000		
○서홍동 건강 쉼터 조성사업	200,000		
행정운영경비(서귀포시서홍동)(기타/기타)	62,122	59,517	2,605
기본경비	62,122	59,517	2,605

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	62,122	59,517	2,605
201 일반운영비	16,522	15,757	765
01 사무관리비	16,522	15,757	765
○기본사무용품비 100,000원*17명*100%	1,700		
○기타수용비 4,000,000원*100%	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*17명*12일*12월*60%	10,282		
○일직수당 60,000원*1명*9일	540		
202 여비	34,600	32,800	1,800
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국내여비 4,000,000	4,000		
02 월액여비	30,600	28,800	1,800
○월액여비 150,000원*17명*12월	30,600		
203 업무추진비	11,000	10,960	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	800	760	40
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시대륜동	1,822,906	1,863,195	△40,289
일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)	1,755,411	1,796,948	△41,537
동행정기능 활성화	1,073,411	1,083,948	△10,537
동행정 운영	396,657	373,067	23,590
101 인건비	17,033	82,620	△65,587
04 기간제근로자등보수	17,033	82,620	△65,587
○청사 환경정비 인부임	17,033		
201 일반운영비	136,024	123,385	12,639
01 사무관리비	63,024	48,240	14,784
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○시정시책 유공자 표창(패) 제작	1,000		
○지방세 및 국유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	10,000		
○청사관리 운영 물품 구입	5,000		
○법환포구 공용화장실 운영 물품 구입	2,000		
○이륜자동차 번호판 제작	1,500		
○전기 및 소방안전 점검대행 수수료	4,700		
○승강기 유지보수 대행 수수료	1,584		
○무인경비 시스템 유지비	3,240		
○대륜동 발전방안 연구포럼 운영	15,000		
02 공공운영비	73,000	75,145	△2,145
○전기 사용료	24,800		
○통신요금	1,920		
○인터넷 사용료	840		
○우편 발송료	11,300		
○위성방송 수신료	720		
○상하수도 사용료	1,020		
○영상전화 및 인터넷 사용료	600		
○차량유지비	8,600		
・소형화물	5,000		
・전기자동차	3,600		
○재해(한해)대책 예방장비 유지비	1,000		
○산불진화 장비 유지비	1,000		
○청사시설장비 유지비	5,600		
○법환포구 공용화장실 유지비	6,000		
・전기 사용료	1,800		
・상하수도 사용료	4,200		
○고근산 경관조명시설 등 전기사용료	2,400		

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새서귀포 및 법환해안도로 경관조명 전기 사용료	2,400		
○고근산 공용주차장 가로등 전기사용료	1,800		
○관내 시설물, 편의시설 보수 및 정비	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동 행정업무 추진	3,200		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○재해 응급복구 재료비	1,000		
○청사 유지관리 재료비	3,000		
○법환포구 공용화장실 유지관리 재료비	2,000		
207 연구개발비	72,000	0	72,000
01 연구용역비	72,000	0	72,000
○대륜동 종합발전계획 수립 연구용역	72,000		
301 일반보전금	161,400	154,200	7,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	152,400	144,000	8,400
○제주4.3사건 생존자 및 유족 생활보조비 지원	152,400		
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○시책추진(교육, 공청회등) 참여자 보상(기준경비)	9,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 업무 홍보용 광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	74,780	80,920	△6,140
201 일반운영비	61,280	64,800	△3,520
01 사무관리비	57,280	59,800	△2,520
○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당	22,680		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○제7회 대륜동민과 함께하는 작은음악회 운영비	4,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	9,000	11,620	△2,620
11 행사실비지원금	9,000	11,620	△2,620
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
○제7회 대륜동민과 함께하는 작은음악회 출연비	4,000		

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 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	103,010	101,810	1,200
301 일반보전금	44,210	44,210	0
07 통장·이장·반장활동보상금	19,570	19,570	0
○통장 활동보상금	18,720		
·기본수당	14,400		
·상여금	2,400		
·회의참석 수당	1,920		
○반장보상금	850		
14 기타보상금	24,640	24,640	0
○통장 건강보험료	1,920		
○통장 교통보조비	4,800		
○통사무장 건강보험료	1,920		
○통사무장 교통보조비	14,400		
○통사무장 상여금	1,600		
307 민간이전	58,800	57,600	1,200
03 민간단체법정운영비보조	58,800	57,600	1,200
○통운영비 지원(정액)	58,800		
문화 및 체육행사 지원	21,200	24,200	△3,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○문화및 체육(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	17,000	20,000	△3,000
02 민간경상사업보조	1,000	12,000	△11,000
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	8,000	8,000
○제17회 대륜동민 단합체육대회(정액, 격년제)(기준경비)	16,000		
체육시설 관리운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○대륜동 공공체육시설(1개소) 운영 물품구입(기준경비)	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○마을 운동기구 관리운영비(기준경비)	1,000		

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비사업	201,364	264,451	△63,087
101 인건비	86,660	105,327	△18,667
04 기간제근로자등보수	86,660	105,327	△18,667
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	52,332		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지	2,328		
○혁신도시 가로 환경정비 등 인부임-상시고용금지	22,000		
○공한지 예초작업 인부임-상시고용금지	10,000		
201 일반운영비	46,104	45,524	580
01 사무관리비	12,300	11,720	580
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,900		
○재활용도움센터 용품 구입	1,500		
○방치폐기물 정비용 장비임차 및 물품구입	4,000		
○공중화장실 비상벨 임차료	1,900		
02 공공운영비	33,804	33,804	0
○양묘장 전기 사용료	1,200		
○양묘장 수도 사용료	1,200		
○속골천 수도 사용료	600		
○환경정비 장비(예초기 등) 유지비	1,500		
○클린하우스 CCTV 운영	19,764		
· 회선사용료	16,764		
· CCTV 유지보수비	3,000		
○재활용도움센터 운영	8,880		
· 전기사용료	7,200		
· 상하수도 사용료	1,080		
· 인터넷 사용료	600		
○영농폐기물 공동집하장 CCTV 전용회선 사용료	660		
206 재료비	68,600	113,600	△45,000
01 재료비	68,600	113,600	△45,000
○꽃씨 종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,600		
○사계절 꽃피는 거리 조성용 꽃 구입 등	30,000		
○혁신도시 내 소공원 화단 조성용 꽃 구입 및 환경정비용 소모품 구입	5,000		
○환경정비용 재료 구입	20,000		
주민참여예산 지원	255,500	205,500	50,000
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○주민참여예산지역회의 운영	5,500		
307 민간이전	52,500	84,000	△31,500

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	52,500	84,000	△31,500
○대륜12경 건강 걷기 프로그램 운영사업(보조율 90%)	15,000		
○혼디어우렁 행복농장 조성 분양사업(보조율 90%)	4,500		
○건강한 청소년 육성을 위한 청소년 문화체험 지원사업(보조율 90%)	15,000		
○지역사회 활성화를 위한 작은 음악회(보조율 90%)	18,000		
401 시설비및부대비	197,500	116,000	81,500
01 시설비	197,500	116,000	81,500
○아름답고 특색있는 신동로 하귤거리 조성사업	54,000		
○서호동 벚꽃거리 경관조명 설치공사	39,500		
○법환동 해안도로 인도길 해안 명품올레 포장사업	54,000		
○서호마을 포토존 설치 및 거리개선 조명시설 사업(주민참여예산)	50,000		
사회복지 및 주민생활지원	18,900	23,000	△4,100
201 일반운영비	18,900	21,000	△2,100
01 사무관리비	18,900	21,000	△2,100
○지역사회보장협의체 운영지원	18,900		
산업육성 및 지역개발	682,000	713,000	△31,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	682,000	713,000	△31,000
307 민간이전	58,000	40,000	18,000
02 민간경상사업보조	50,000	31,000	19,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)[보조금 성과평가 감액사업]	40,000		
○행복한 동행 축하꾸러미 지원사업(보조율 90%)	10,000		
04 민간행사사업보조	8,000	9,000	△1,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)[보조금 성과평가 감액사업]	8,000		
401 시설비및부대비	624,000	673,000	△49,000
01 시설비	624,000	673,000	△49,000
○농로 등 소규모 주민숙원사업	170,000		
○주민불편 해소사업	304,000		
○안전한 보행환경 조성사업	150,000		
행정운영경비(서귀포시대륜동)(기타/기타)	67,495	66,247	1,248
기본경비	67,495	66,247	1,248
부서운영 기본경비	67,495	66,247	1,248
201 일반운영비	18,227	18,167	60
01 사무관리비	18,227	18,167	60
○기본 사무용품 구입 100,000원*18명*100%	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비	5,000,000원*100%	5,000		
○기본업무수행 급량비	10,887,000원	10,887		
○일직수당	540,000원	540		
202 여비		37,588	36,400	1,188
01 국내여비		5,188	4,000	1,188
○국내여비	5,188,000원	5,188		
02 월액여비		32,400	32,400	0
○월액여비	150,000원*18명*12월	32,400		
203 업무추진비		11,680	11,680	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		880	880	0
○정원가산업무추진비	40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시대천동	2,111,055	2,406,444	△295,389
일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)	2,051,438	2,349,432	△297,994
동행정기능 활성화	1,229,438	1,399,932	△170,494
동행정 운영	417,455	545,349	△127,894
101 인건비	137,033	114,480	22,553
04 기간제근로자등보수	137,033	114,480	22,553
○올레코스(7코스,7-1코스) 풀베기 인부임-상시고용금지	50,000		
○강정천유원지 및 강정체육공원 등 주변 풀베기 인부임-상시고용금지	30,000		
○농로변 환경정비 인부임(강정,용흥,월평,도순)	40,000		
○청사 청소 인건비	17,033		
201 일반운영비	101,442	110,122	△8,680
01 사무관리비	45,000	41,600	3,400
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○재해복구장비 임차료	2,000		
○시책추진 유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○신문구독료	1,600		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○청사유지관리(2개소) 소모품 구입	5,500		
○이륜자동차 번호판 제작	500		
○청사 소방 유지관리 용역비	2,200		
○승강기 유지보수 용역비(1대)	2,280		
○청사 무인경비 용역비	3,600		
○청사 전기안전관리 용역비	1,320		
02 공공운영비	56,442	68,522	△12,080
○전기사용료	18,000		
○통신(전화)및 인터넷 사용료	3,120		
○주민홍보 전광판 통신서비스 및 방범용 cctv 회선 사용료	15,192		
○우편요금	7,200		
○자동차세, 교통유발부담금 및 환경개선부담금	330		
○재해(한해)대책장비 유지비	1,500		
○관용차량 유지비(소형트럭및전기자동차)	8,100		
○청사유지 관리비	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,080	5,080	0
01 재료비	5,080	5,080	0
○재해응급복구 관련 재료 구입	4,000		
○동청사 입구 미니화단 조성	1,080		
301 일반보전금	159,700	210,700	△51,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	151,200	198,000	△46,800
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	151,200		
11 행사실비지원금	8,500	8,500	0
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	8,500		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 업무 홍보용 광고료	1,000		
405 자산취득비	10,000	1,767	8,233
01 자산및물품취득비	10,000	1,767	8,233
○대천동 재난대비 지원인력 휴식공간 조성에 따른 비품 구입	10,000		
주민자치센터 운영	66,024	70,080	△4,056
201 일반운영비	56,524	58,960	△2,436
01 사무관리비	56,524	58,960	△2,436
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	30,000		
○주민자치위원회의 회의참석수당	21,924		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	6,620	△1,620
11 행사실비지원금	5,000	6,620	△1,620
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	141,880	141,830	50
301 일반보전금	91,480	91,430	50
07 통장・이장・반장활동보상금	55,080	55,030	50
○통장 기본수당	39,600		
○통장 상여금	6,600		
○통장회의 참석수당	5,280		
○반장보상금	3,600		

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	36,400	36,400	0
○통장 국민건강보험료	5,280		
○통사무장 국민건강보험료	1,920		
○통장 교통보조금	13,200		
○통사무장 교통보조금	14,400		
○통사무장 상여금	1,600		
307 민간이전	50,400	50,400	0
03 민간단체법정운영비보조	50,400	50,400	0
○통운영비 지원(정액)	50,400		
체육시설 관리운영	7,000	16,000	△9,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○체육시설 및 장비유지비	7,000		
문화 및 체육행사 지원	5,200	21,200	△16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
환경정비사업	128,799	186,733	△57,934
101 인건비	62,809	121,273	△58,464
04 기간제근로자등보수	62,809	121,273	△58,464
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	54,515		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지	8,294		
201 일반운영비	51,290	50,760	530
01 사무관리비	14,230	13,700	530
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,300		
○관내 방치폐기물 정비	4,000		
○재활용도움센터 및 클린하우스 운영 소모품 구입	3,000		
○공중화장실 안전비상벨 임차	1,930		
02 공공운영비	37,060	37,060	0
○환경정비작업장비(예초기 등)유지관리비	1,600		

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린하우스, 영농폐기물집하장 cctv 운영 및 회선 사용료	19,180		
·회선사용료	15,180		
·CCTV 유지보수비	4,000		
○재활용도움센터 수도사용료	1,080		
○재활용도움센터 전기사용료	7,200		
○재활용도움센터 시설 및 장비유지비	8,000		
206 재료비	14,700	14,700	0
01 재료비	14,700	14,700	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,700		
주민참여예산 지원(성인지예산)	440,400	389,600	50,800
201 일반운영비	4,000	4,600	△600
01 사무관리비	4,000	4,600	△600
○주민참여예산지역회의 운영	4,000		
307 민간이전	204,200	142,400	61,800
02 민간경상사업보조	204,200	142,400	61,800
○도순마을 고문서 해설본 제작 사업(보조율 90%)	45,000		
○용흥마을 향토지 발간사업(보조율 90%)	45,000		
○용흥마을 특색있는 우체통 보급사업(보조율 90%)	37,600		
○지역 어르신 경로효친 실천사업(보조율 90%)	13,500		
○이주민과 함께하는 전통문화 교류사업(보조율 90%)	14,500		
○우리집 맞춤형 안전바 설치 사업(보조율 90%)	9,000		
○주민주도의 토론문화 활성화 사업(보조율 90%)	6,300		
○문화활성화를 위한 웃음꽃 피는 동아리 육성사업(보조율 90%)	12,600		
○대천동 어울더울 공동텃밭 및 장터 운영사업(보조율 90%)	6,300		
○탄소 중립 실천을 위한 EM 발효액 공급 다변화 및 활성화 활동(보조율 90%)	8,100		
○도순마을 수라간 운영사업(보조율 90%)	6,300		
401 시설비및부대비	225,000	225,000	0
01 시설비	225,000	225,000	0
○대천동 관내 재난안전 주민홍보 전광판 설치사업	55,000		
○대천내창 산책로 야간 조명시설 보강사업	140,000		
○신시가지 특색있는 화단 조성사업	30,000		
402 민간자본이전	7,200	17,600	△10,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,200	17,600	△10,400

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월평마을 내 정자 및 야외의자 도색 사업(보조율 90%)	7,200		
사회복지 및 주민생활지원	22,680	29,140	△6,460
201 일반운영비	22,680	21,840	840
01 사무관리비	22,680	21,840	840
○지역사회보장협의체 운영지원	22,680		
산업육성 및 지역개발	822,000	949,500	△127,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	822,000	949,500	△127,500
101 인건비	40,000	40,000	0
04 기간제근로자등보수	40,000	40,000	0
○명품 대천동 만들기 환경정비 인부임-상시고용금지	40,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○국책사업지역 화합 프로그램 및 행사운영	20,000		
206 재료비	20,000	35,000	△15,000
01 재료비	20,000	35,000	△15,000
○명품 대천동 만들기 환경정비	20,000		
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
11 행사실비지원금	2,000	5,000	△3,000
○국책사업지역 화합 프로그램 행사참여자 실비지원 등	2,000		
307 민간이전	50,000	65,000	△15,000
02 민간경상사업보조	35,000	60,000	△25,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	35,000		
04 민간행사사업보조	15,000	5,000	10,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	15,000		
401 시설비및부대비	690,000	784,500	△94,500
01 시설비	690,000	784,500	△94,500
○마을별 주민편의시설 설치 및 정비사업	270,000		
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	420,000		
행정운영경비(서귀포시대천동)(기타/기타)	59,617	57,012	2,605
기본경비	59,617	57,012	2,605
부서운영 기본경비	59,617	57,012	2,605
201 일반운영비	15,817	15,052	765
01 사무관리비	15,817	15,052	765
○기본사무용품비 100,000원*16명*100%	1,600		
○기타수용비 4,000,000원*100%	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*16명*12일*12월*60%	9,677		
○일직수당 60,000원*1명*9일	540		
202 여비	32,800	31,000	1,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국내여비 4,000,000원	4,000		
02 월액여비	28,800	27,000	1,800
○월액여비 150,000원*16명*12월	28,800		
203 업무추진비	11,000	10,960	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	800	760	40
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시중문동	2,089,422	2,290,132	△200,710
일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)	2,023,115	2,226,430	△203,315
동행정기능 활성화	1,240,115	1,345,430	△105,315
동행정 운영	407,908	460,207	△52,299
101 인건비	27,033	92,620	△65,587
04 기간제근로자등보수	27,033	92,620	△65,587
○공한지 및 마을안길 환경정비인부임-상시 고용금지	10,000		
○청사 청소 인건비	17,033		
201 일반운영비	141,775	132,969	8,806
01 사무관리비	55,646	42,600	13,046
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○민원실 운영(기준경비)	10,000		
○신문구독료	1,600		
○이륜자동차번호판 제작	2,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○재해복구용 장비 임차료	1,500		
○청사관리 환경위생용품 구입	4,500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○소방 안전관리 대행 수수료	3,000		
○승강기 안전관리 대행 수수료	1,800		
○전기 안전관리 대행 수수료	1,800		
○청사 무인경비 수수료	3,240		
○청사 화장실 비상벨 임대료 및 안내판 제작 비용	7,206		
02 공공운영비	86,129	90,369	△4,240
○난방연료비	1,800		
○민원실 및 회의실 냉난방기 유지 수리비	11,100		
○관용 차량유지비	7,631		
○청사 전기사용료	30,000		
○통신요금	1,800		
○인터넷회선 사용료	1,200		
○우편료	8,400		
○장애인영상전화기 인터넷회선사용료	460		
○재해(한해)대책 예방장비 유지비	1,000		
○청사시설 유지비	5,078		
○청사 상하수도사용료	960		
○동행정 홍보용 LED전광판 전용회선료	4,500		
○관내 도로변 조명시설 등 전기요금	1,200		
○회수동 다목적회관 주차장 계단 보수(BF 인증 관련)	5,000		

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범용 CCTV 회선임대료 및 전기사용료	6,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	5,000	5,300	△300
01 재료비	5,000	5,300	△300
○재해예방 자재구입	1,500		
○청사관리 운영 재료비	3,500		
301 일반보전금	220,900	202,900	18,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	212,400	188,400	24,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	212,400		
11 행사실비지원금	8,500	11,500	△3,000
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상(기준경비)	8,500		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 업무 홍보용 광고료	1,000		
401 시설비및부대비	9,000	20,000	△11,000
01 시설비	9,000	20,000	△11,000
○민원창구 안전유리 가림막 설치	9,000		
주민자치센터 운영	63,756	66,940	△3,184
201 일반운영비	54,256	56,440	△2,184
01 사무관리비	54,256	56,440	△2,184
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	19,656		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	6,000	△1,000
11 행사실비지원금	5,000	6,000	△1,000
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	99,260	99,210	50
301 일반보전금	45,860	45,810	50
07 통장・이장・반장활동보상금	21,220	21,170	50
○통장 활동보상금	18,720		

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본수당	14,400		
· 명절상여금	2,400		
· 회의참석수당	1,920		
○반장활동보상금	2,500		
14 기타보상금	24,640	24,640	0
○통장 국민건강보험료	1,920		
○통사무장 국민건강보험료	1,920		
○통장 교통보조비	4,800		
○통사무장 교통보조비	14,400		
○통사무장 명절상여금	1,600		
307 민간이전	53,400	53,400	0
03 민간단체법정운영비보조	53,400	53,400	0
○통운영비 지원(정액)	53,400		
문화 및 체육행사 지원(성인지예산)	58,200	73,510	△15,310
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(체육)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	54,000	69,310	△15,310
02 민간경상사업보조	1,000	10,310	△9,310
○노인회 민속경기대회 참가지원(보조율90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	53,000	59,000	△6,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	9,000		
○중문 칠선녀축제(보조율 70%)[보조금 3년단위 평가 지원축소사업]	28,000		
○중문동민체육대회(정액, 기준경비)	16,000		
환경정비사업	291,723	359,123	△67,400
101 인건비	164,067	146,367	17,700
04 기간제근로자등보수	164,067	146,367	17,700
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	54,515		
○올레8코스 및 환경 취약지 환경정비를 위한 인부임-상시고용금지	2,000		
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	101,750		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지	4,802		
○방치폐기물 일제정비에 따른 인부임-상시고용금지	1,000		

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	62,956	66,056	△3,100
01 사무관리비	17,016	20,116	△3,100
○환경정비용 차량장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,300		
○재활용도움센터 유지관리 물품 구입	5,000		
○재활용도움센터 위생방역 물품 구입비	816		
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등	4,000		
○대포항내 공용화장실 비상벨 사용 임차료	1,000		
○재활용도움센터 무인경비 관리용역비	900		
02 공공운영비	45,940	45,940	0
○환경정비장비유지비	2,000		
○승용제초기 유지비	3,000		
○클린하우스 및 영농집하장 CCTV 전용회선 사용료	15,180		
○환경미화원 가로청소용 송풍기 유지관리비	1,000		
○재활용 도움센터 공공요금	3,960		
○재활용도움센터 및 클린하우스 시설물 유지 관리비	9,000		
○재활용도움센터 · 클린하우스 및 영농집하장 주민홍보 안내문 정비	4,600		
○대포항내 공용화장실 등 공공요금(전기료, 수도료)	5,200		
○대포항내 공용화장실 시설유지비	2,000		
206 재료비	64,700	146,700	△82,000
01 재료비	64,700	146,700	△82,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,700		
○도로변 화분 및 화단 식재용 계절화 구입	30,000		
○클린하우스 및 재활용 도움센터 재활용품 수거를 위한 비닐 구입비	10,000		
○가로청소 및 클린하우스 환경정비를 위한 물품 구입	10,000		
주민참여예산 지원	298,100	258,700	39,400
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○주민참여예산지역회의 운영	3,700		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○중문 불란지 야시장 활성화를 위한 문화 공연(보조율 90%)	13,000		
○중문사람책(휴먼북) 만들기 사업(보조율 90%)	17,000		
401 시설비및부대비	164,400	255,000	△90,600
01 시설비	164,400	255,000	△90,600

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벚꽃 향기나는 아름다운 회수마을 조성사업	50,000		
○우리동네 마을안길 방지벽 타일벽화 및 도색사업	50,000		
○중문동 주요도로 미끄럼 방지 포장재 시공사업	64,400		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○대포마을 쉼터 조성사업(보조율 90%)	53,000		
○하원 너른도쉼터 데크 설치 사업(보조율 90%)	47,000		
사회복지 및 주민생활지원	21,168	27,740	△6,572
201 일반운영비	21,168	25,440	△4,272
01 사무관리비	21,168	25,440	△4,272
○지역사회보장협의체 운영지원	21,168		
산업육성 및 지역개발	783,000	881,000	△98,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	783,000	881,000	△98,000
307 민간이전	31,000	21,000	10,000
02 민간경상사업보조	31,000	21,000	10,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	31,000		
401 시설비및부대비	752,000	860,000	△108,000
01 시설비	752,000	860,000	△108,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	480,000		
○주민편익증진사업(주차장 시설 및 화단조성 등)	150,000		
○취약지역시설물 정비 등 주민숙원사업	122,000		
행정운영경비(서귀포시중문동)(기타/기타)	66,307	63,702	2,605
기본경비	66,307	63,702	2,605
부서운영 기본경비	66,307	63,702	2,605
201 일반운영비	18,227	17,462	765
01 사무관리비	18,227	17,462	765
○기본사무용품비 100,000원*18명*100%	1,800		
○기타수용비 5,000,000원*100%	5,000		
○기본업무수행 급량비(특근매식비 포함) 7,000원*18명*12일*12월*60%	10,887		
○일직수당 60,000원*1명*9일	540		
202 여비	36,400	34,600	1,800
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진여비(기준경비) 4,000,000원	4,000		
02 월액여비	32,400	30,600	1,800
○월액여비 150,000원*18명*12월	32,400		
203 업무추진비	11,680	11,640	40

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○동장	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		880	840	40
○정원가산업무추진비	40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시예래동	1,918,693	2,195,125	△276,432
일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)	1,867,250	2,147,887	△280,637
동행정기능 활성화	869,368	985,907	△116,539
동행정 운영	266,208	268,104	△1,896
101 인건비	17,033	95,760	△78,727
04 기간제근로자등보수	17,033	95,760	△78,727
○동 청사 환경정비 인부임	17,033		
201 일반운영비	75,405	71,812	3,593
01 사무관리비	37,300	37,300	0
○신문구독료	1,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○민원실운영(기준경비)	7,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○재해복구용 장비 등 임차료	1,000		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품구입	1,000		
○청사관리용 환경위생용품 구입	4,000		
○이륜자동차 등록번호판 제작	500		
○무인경비 용역료	2,160		
○전기안전검사 수수료	300		
○사무실 방역 용역료	3,840		
02 공공운영비	38,105	34,512	3,593
○전기사용료(청사)	10,400		
○수도사용료	1,200		
○전화요금	1,200		
○우편료	3,840		
○인터넷 사용료	600		
○환경개선부담금	200		
○정화조수거료	300		
○관용차량유지비(25,000㎞이상)	6,000		
○전기자동차 유지비	3,600		
○재해(한해) 대책용 장비 유지비	1,300		
○방범용 CCTV, 전광판 회선이용료 및 전기요금	6,600		
○청사유지비(철근콘크리트, 25년이상)	2,865		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리용 재료비	2,000		
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	1,000		
301 일반보전금	91,500	91,100	400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	84,000	83,000	1,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	84,000		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육, 공청회등) 참여자 참가 보상(기준경비)	7,500		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 업무 홍보용 광고료	1,000		
405 자산취득비	75,070	3,232	71,838
01 자산및물품취득비	75,070	3,232	71,838
○예래동주민센터 청사 신축 물품 구입비	75,070		
주민자치센터 운영(성인지예산)	62,500	66,220	△3,720
201 일반운영비	53,500	55,600	△2,100
01 사무관리비	53,500	55,600	△2,100
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당	18,900		
○주민자치센터 특화프로그램운영비	4,600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	6,120	△1,620
11 행사실비지원금	4,500	6,120	△1,620
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	116,300	116,900	△600
301 일반보전금	55,700	55,700	0
07 통장・이장・반장활동보상금	24,900	24,900	0
○통장활동보상금	23,400		
・기본수당	18,000		
・상여금	3,000		
・회의참석수당	2,400		
○반장보상금	1,500		
14 기타보상금	30,800	30,800	0
○통장 국민건강보험료	2,400		

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통사무장 국민건강보험료	2,400		
○통사무장 명절상여금	2,000		
○통사무장 교통보조금	18,000		
○통장 교통보조금	6,000		
307 민간이전	60,600	61,200	△600
03 민간단체법정운영비보조	60,600	61,200	△600
○통운영비 지원(정액)	60,600		
문화 및 체육행사 지원	68,200	55,200	13,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	64,000	51,000	13,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인의 날 민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	63,000	50,000	13,000
○제22회 예래생태체험축제 개최(정액)	40,000		
○예래동 노인 화합 한마당(보조율90%)	7,000		
○동 종합체육대회(기준경비, 정액) (격년제)	16,000		
환경정비사업	162,393	162,483	△90
101 인건비	74,304	73,074	1,230
04 기간제근로자등보수	74,304	73,074	1,230
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	57,976		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	7,328		
○마을별 수목 제거 및 정비 인부임-상시고용금지	9,000		
201 일반운영비	54,689	56,009	△1,320
01 사무관리비	14,560	15,880	△1,320
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,600		
○재활용도움센터 유지관리를 위한 물품 구입	3,000		
○방치폐기물 정비 장비	3,000		
○공중화장실 안심비상벨 임차료	3,960		
02 공공운영비	40,129	40,129	0
○환경정비용 장비 유류 구입 및 장비수리비 등	3,569		

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	6,120		
○환경정비장비(예초기 등) 수리비 등	3,000		
○예래5통 체육공원 수도요금	240		
○클린하우스 cctv 운영 인터넷 사용료	7,920		
○미화원휴게실 인터넷 사용료	480		
○클린하우스 홍보용 LED 전광판 전기 및 통신 요금	1,800		
○재활용도움센터 시설 유지관리비	8,000		
○재활용도움센터 공공요금 비용	9,000		
206 재료비	33,400	33,400	0
01 재료비	33,400	33,400	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,400		
○거리조성 꽃씨 종자, 묘종 구입	20,000		
주민참여예산 지원	180,367	301,300	△120,933
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○주민참여예산지역회의 운영	3,300		
307 민간이전	50,965	17,850	33,115
02 민간경상사업보조	19,665	17,850	1,815
○예래 마을 지명 스토리북 만들기 사업(주민참여예산)(보조율 90%)	19,665		
04 민간행사사업보조	31,300	0	31,300
○예래사자마을 벚꽃 봄나들이(주민참여예산)(보조율 90%)	31,300		
401 시설비및부대비	49,800	100,000	△50,200
01 시설비	49,800	100,000	△50,200
○하예하동마을 마을안길 벽화 조성 사업(주민참여예산)	49,800		
402 민간자본이전	76,302	180,150	△103,848
01 민간자본사업보조(자체재원)	76,302	180,150	△103,848
○색달마을 우편함 제작 및 설치 사업(주민참여예산)(보조율 90%)	22,500		
○상예2동마을 마을정자 정비사업(주민참여예산)(보조율 90%)	17,802		
○상예2동마을 우편함 제작 및 설치사업(주민참여예산)(보조율 90%)	19,800		
○하예하동마을 마을회관 벽화 조성사업(주민참여예산)(보조율 90%)	16,200		
사회복지 및 주민생활지원	13,400	15,700	△2,300
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	13,400	13,400	0
○지역사회보장협의체 운영지원	13,400		
산업육성 및 지역개발	997,882	1,161,980	△164,098

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	59,500	41,000	18,500
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○해변 상황실 운영(기준경비)	8,000		
○해변정비 장비 임차(기준경비)	6,000		
○해변 환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	4,500		
02 공공운영비	16,500	16,500	0
○중문색달해수욕장 전기사용료	6,000		
○논짓물 분수 관리 공공요금	3,900		
○중문색달해수욕장 수도사용료	1,200		
○중문색달해수욕장 상황실 유지관리비	3,700		
○중문색달해수욕장 화장실 분뇨수거료	800		
○중문색달해수욕장 풀베기 유류구입	900		
206 재료비	4,500	6,000	△1,500
01 재료비	4,500	6,000	△1,500
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	4,500		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○중문색달해수욕장 인명 구조용 고무보트 구입	20,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	883,000	1,066,900	△183,900
101 인건비	93,000	98,000	△5,000
04 기간제근로자등보수	93,000	98,000	△5,000
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	59,000		
○관내 관광지 및 산책로 등 환경정비 인부임-상시고용금지	34,000		
307 민간이전	30,000	49,000	△19,000
02 민간경상사업보조	28,000	35,000	△7,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	28,000		
04 민간행사사업보조	2,000	14,000	△12,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	2,000		
401 시설비및부대비	760,000	910,000	△150,000
01 시설비	760,000	910,000	△150,000
○주민불편해소사업(농로, 인도 등)	300,000		
○재해취약지역 안전시설 정비사업	160,000		
○마을 주민편의시설 설치 및 정비사업	300,000		
생태체험관 운영	55,382	54,080	1,302
101 인건비	25,882	23,080	2,802
04 기간제근로자등보수	25,882	23,080	2,802

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예래생태공원 일원 환경정비 인부임-상시 고용금지	2,000		
○프로그램 운영 인력(기간제근로자)	23,882		
201 일반운영비	26,500	28,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○생태체험관 프로그램 운영 및 홍보물 제작	1,500		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○생태체험관 공공요금 및 유지관리비	25,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○생태체험관 체험 프로그램 운영	3,000		
행정운영경비(서귀포시예래동)(기타/기타)	51,443	47,238	4,205
기본경비	51,443	47,238	4,205
부서운영 기본경비	51,443	47,238	4,205
201 일반운영비	13,703	11,938	1,765
01 사무관리비	13,703	11,938	1,765
○기본사무용품비 100,000원*13명*100%	1,300		
○기타 수용비 4,000,000원*100%	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*13명*12일*12월*60%	7,863		
○일직수당 60,000원*1명*9일	540		
202 여비	26,900	25,100	1,800
01 국내여비	3,500	3,500	0
○국내여비 3,500,000원	3,500		
02 월액여비	23,400	21,600	1,800
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	10,840	10,200	640
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		