위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2025년도 예산서

(제3권 서귀포시)

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2024.12.10.)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-9638호(2024.12.10.)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2024-263호(2024.12.16.)

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 ····· 167

Ⅵ. 세출예산 사업명세서 ····· 255

○ 의회사무처 ····· 257

○ 합의제행정기관 ····· 281

○ 도 본 청 ····· 305

○ 직속기관 및 사업소 ····· 835

Ⅶ. 채무부담행위조서 ·····1159

Ⅷ. 계속비사업조서 ·····1161

Ⅸ. 명시이월사업조서 ·····1183

< 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 ····· 577

< 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 ····· 583

< Ⅰ권 도본청 >

의회사무처 259
감사위원회 283
지방노동위원회 290
자치경찰위원회 295
대변인 307
소통청렴담당관 311
성평등여성정책관 315
정책기획관 323
예산담당관 331
청년정책담당관 344
특별자치법무담당관 349
세정담당관 358
안전정책과 363
자연재난과 370
사회재난과 376
보건위생과 382
건강관리과 396
총무과 410
자치행정과 423
4.3지원과 437
회계재산관리과 450
경제일자리과 463
기업투자과 472
소상공인과 477
통상물류과 489
고용센터 494
미래성장과 500
에너지산업과 512
우주모빌리티과 518
정보정책과 525
복지정책과 531
아동보육청소년과 543
노인복지과 554
장애인복지과 562
환경정책과 577
물정책과 591
자원순환과 596
산림녹지과 611
건설과 622
건축경관과 627
주택토지과 632
도로관리과 639
교통정책과 651
대중교통과 658
공항확충지원과 664
도시계획과 667
15분도시과 670
문화정책과 674
체육진흥과 692
교육정책협력과 699
관광정책과 705
관광산업과 711
평화국제교류과 715
친환경농업정책과 721
식품산업과 731
감귤유통과 738
친환경축산정책과 744
동물방역과 751
수산정책과 758
해양산업과 773
해녀문화유산과 781
해운항만과 788
소방정책과 796
예방대응과 809
구조구급과 817
119종합상황실 823
기획1과 826
기획2과 828
전국체전기획단 830
강정공동체사업추진단 833
농업기술원 837
공공정책연수원 912
보건환경연구원 918
보훈청 935
제주소방서 950
서귀포소방서 958
서부소방서 965
동부소방서 972
자치경찰단 979
상하수도본부 993
세계유산본부 995
중앙협력본부 1071
문화예술진흥원 1073
민속자연사박물관 1082
축산생명연구원 1086
해양수산연구원 1100
동물위생시험소 1114
한라도서관 1128
도립미술관 1136
설문대여성문화센터 1145
돌문화공원관리소 1149

< Ⅱ권 제주시 >

제주시공보실 77
제주시종합민원실 80
제주시총무과 88
제주시기획예산과 106
제주시자치행정과 111
제주시세무과 120
제주시재산세과 126
제주시안전총괄과 129
제주시교통행정과 142
제주시차량관리과 148
제주시주민복지과 154
제주시노인복지과 179
제주시장애인복지과 191
제주시기초생활보장과 207
제주시여성가족과 217
제주시위생관리과 247
제주시경제소상공인과 253
제주시일자리에너지과 261
제주시마을활력과 272
제주시정보화지원과 280
제주시문화예술과 284
제주시관광진흥과 295
제주시체육진흥과 302
제주시우당도서관 321
제주시탐라도서관 333
제주시제주아트센터 343
제주시환경관리과 347
제주시환경지도과 356
제주시생활환경과 361
제주시공원녹지과 370
제주시환경시설관리소 392
제주시절물생태관리소 397
제주시농정과 403
제주시해양수산과 421
제주시축산과 440
제주시도시계획과 460
제주시도시재생과 467
제주시건설과 473
제주시주택과 482
제주시건축과 486
제주시보건행정과 489
제주시건강증진과 503
제주시서부보건소 528
제주시동부보건소 552
제주시한림읍 579
제주시애월읍 590
제주시구좌읍 601
제주시조천읍 611
제주시한경면 622
제주시추자면 631
제주시우도면 641
제주시일도1동 651
제주시일도2동 656
제주시이도1동 661
제주시이도2동 666
제주시삼도1동 672
제주시삼도2동 677
제주시용담1동 683
제주시용담2동 688
제주시건입동 695
제주시화북동 700
제주시삼양동 706
제주시봉개동 712
제주시아라동 717
제주시오라동 723
제주시연동 728
제주시노형동 734
제주시외도동 741
제주시이호동 746
제주시도두동 753

< Ⅲ권 서귀포시 >

서귀포시시민소통지원실 77
서귀포시공보실 79
서귀포시종합민원실 82
서귀포시총무과 90
서귀포시기획예산과 107
서귀포시자치행정과 111
서귀포시마을활력과 120
서귀포시평생교육과 125
서귀포시정보화지원과 132
서귀포시세무과 138
서귀포시주민복지과 144
서귀포시노인장애인과 162
서귀포시여성가족과 188
서귀포시위생관리과 226
서귀포시문화예술과 233
서귀포시관광진흥과 245
서귀포시체육진흥과 253
서귀포시서귀포예술의전당 266
서귀포시도서관운영사무소 270
서귀포시관광지관리소 290
서귀포시서귀포공립미술관 296
서귀포시경제일자리과 302
서귀포시감귤농정과 314
서귀포시해양수산과 333
서귀포시청정축산과 349
서귀포시기후환경과 367
서귀포시생활환경과 379
서귀포시공원녹지과 394
서귀포시산림휴양관리소 415
서귀포시안전총괄과 425
서귀포시도시과 439
서귀포시건축과 449
서귀포시건설과 454
서귀포시교통행정과 461
서귀포시보건행정과 469
서귀포시동부보건소 517
서귀포시서부보건소 550
서귀포시대정읍 585
서귀포시남원읍 596
서귀포시성산읍 606
서귀포시안덕면 618
서귀포시표선면 629
서귀포시송산동 641
서귀포시정방동 647
서귀포시중앙동 653
서귀포시천지동 658
서귀포시효돈동 664
서귀포시영천동 670
서귀포시동홍동 676
서귀포시서홍동 682
서귀포시대륜동 688
서귀포시대천동 694
서귀포시중문동 700
서귀포시예래동 706

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2025년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	**7,578,278,820**	**227,348,365**
일 반 회 계	**6,161,867,725**	**184,856,032**
특 별 회 계	**1,416,411,095**	**42,492,333**
공기업특별회계	**673,570,452**	**20,207,114**
상 수 도 사 업	203,995,096	6,119,853
하 수 도 사 업	440,596,356	13,217,891
공 영 버 스 운 송 사 업	28,979,000	869,370
기타특별회계	**742,840,643**	**22,285,219**
제 주 도 개 발 사 업	203,271,027	6,098,131
의 료 급 여 기 금 운 영	129,983,651	3,899,510
도 시 개 발 사 업	946,493	28,395
주 택 사 업	7,947,205	238,416
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	2,517,193	75,516
주 차 장 사 업	51,129,121	1,533,874
토 지	20,057,413	601,722
지 하 수 관 리	31,231,770	936,953
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	22,500,000	675,000
도 립 공 원 관 리	2,751,237	82,537
지 역 균 형 발 전	3,462,000	103,860
토 지 관 리	6,201,143	186,034
소 방	155,153,401	4,654,602
제주시화북상업지역도시개발사업	104,034,263	3,121,028
학 교 용 지 부 담 금	1,654,726	49,642

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 24,460,729천원으로 한다. (재해.재난예비비 5,000,000천원 별도편성)

제 7 조 2025년도 지방채외부차입 한도액은 297,300,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 40,000,000천원 장기미집행 공원매입 76,400,000천원 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

2025년도 본예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 도 예 산 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	7,578,278,820	100.00%	7,210,363,118	100.00%	367,915,702	5.10%
일 반 회 계	6,161,867,725	81.31%	5,813,851,305	80.63%	348,016,420	5.99%
특 별 회 계	1,416,411,095	18.69%	1,396,511,813	19.37%	19,899,282	1.42%
공기업특별회계	673,570,452	8.89%	565,977,816	7.85%	107,592,636	19.01%
상 수 도 사 업	203,995,096	2.69%	227,275,073	3.15%	△23,279,977	△10.24%
하 수 도 사 업	440,596,356	5.81%	310,755,493	4.31%	129,840,863	41.78%
공 영 버 스 운 송 사 업	28,979,000	0.38%	27,947,250	0.39%	1,031,750	3.69%
기타특별회계	742,840,643	9.80%	830,533,997	11.52%	△87,693,354	△10.56%
제 주 도 개 발 사 업	203,271,027	2.68%	191,162,541	2.65%	12,108,486	6.33%
의 료 급 여 기 금 운 영	129,983,651	1.72%	131,975,550	1.83%	△1,991,899	△1.51%
도 시 개 발 사 업	946,493	0.01%	778,563	0.01%	167,930	21.57%
주 택 사 업	7,947,205	0.10%	3,170,140	0.04%	4,777,065	150.69%
발전소주변지역지원사업	2,517,193	0.03%	3,703,911	0.05%	△1,186,718	△32.04%
주 차 장 사 업	51,129,121	0.67%	38,544,975	0.53%	12,584,146	32.65%
토 지	20,057,413	0.26%	7,340,956	0.10%	12,716,457	173.23%
지 하 수 관 리	31,231,770	0.41%	23,352,181	0.32%	7,879,589	33.74%
장기미집행도시계획시설 대 지 보 상 및 기 반 시 설	22,500,000	0.30%	7,500,000	0.10%	15,000,000	200.00%
도 립 공 원 관 리	2,751,237	0.04%	2,465,341	0.03%	285,896	11.60%
지 역 균 형 발 전	3,462,000	0.05%	7,353,767	0.10%	△3,891,767	△52.92%
토 지 관 리	6,201,143	0.08%	5,196,416	0.07%	1,004,727	19.33%
소 방	155,153,401	2.05%	151,839,926	2.11%	3,313,475	2.18%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	104,034,263	1.37%	254,959,944	3.54%	△150,925,681	△59.20%
학 교 용 지 부 담 금	1,654,726	0.02%	1,189,786	0.02%	464,940	39.08%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,578,278,820	100.00%	7,210,363,118	100.00%	367,915,702	5.10%
100 지방세수입	1,931,054,000	25.48%	1,873,799,000	25.99%	57,255,000	3.06%
110 지방세	1,931,054,000	25.48%	1,873,799,000	25.99%	57,255,000	3.06%
111 보통세	1,760,031,000	23.22%	1,706,262,000	23.66%	53,769,000	3.15%
111-01 취득세	459,123,000	6.06%	461,486,000	6.40%	△2,363,000	△0.51%
111-02 등록면허세	33,260,000	0.44%	32,258,000	0.45%	1,002,000	3.11%
111-03 주민세	16,900,000	0.22%	15,673,000	0.22%	1,227,000	7.83%
111-04 재산세	198,022,000	2.61%	200,766,000	2.78%	△2,744,000	△1.37%
111-05 자동차세	121,004,000	1.60%	120,015,000	1.66%	989,000	0.82%
111-06 레저세	67,200,000	0.89%	68,830,000	0.95%	△1,630,000	△2.37%
111-07 담배소비세	60,199,000	0.79%	60,790,000	0.84%	△591,000	△0.97%
111-08 지방소비세	635,000,000	8.38%	565,500,000	7.84%	69,500,000	12.29%
111-09 지방소득세	169,323,000	2.23%	180,944,000	2.51%	△11,621,000	△6.42%
112 목적세	149,023,000	1.97%	151,837,000	2.11%	△2,814,000	△1.85%
112-01 지역자원시설세	19,912,000	0.26%	20,271,000	0.28%	△359,000	△1.77%
112-02 지방교육세	129,111,000	1.70%	131,566,000	1.82%	△2,455,000	△1.87%
113 지난연도 수입	22,000,000	0.29%	15,700,000	0.22%	6,300,000	40.13%
113-01 지난연도 수입	22,000,000	0.29%	15,700,000	0.22%	6,300,000	40.13%
200 세외수입	550,395,032	7.26%	533,056,356	7.39%	17,338,676	3.25%
210 경상적세외수입	458,608,799	6.05%	428,719,365	5.95%	29,889,434	6.97%
211 재산임대수입	4,123,965	0.05%	4,149,831	0.06%	△25,866	△0.62%
211-01 국유재산임대료	111,505	0.00%	121,368	0.00%	△9,863	△8.13%
211-02 공유재산임대료	4,012,460	0.05%	4,028,463	0.06%	△16,003	△0.40%
212 사용료수입	225,174,504	2.97%	218,708,199	3.03%	6,466,305	2.96%
212-01 도로사용료	3,327,932	0.04%	3,648,528	0.05%	△320,596	△8.79%
212-02 하천사용료	233,000	0.00%	230,000	0.00%	3,000	1.30%
212-03 하수도사용료	83,587,260	1.10%	76,076,727	1.06%	7,510,533	9.87%
212-04 상수도사용료	83,072,664	1.10%	86,412,138	1.20%	△3,339,474	△3.86%
212-05 공유수면사용료	758,172	0.01%	754,600	0.01%	3,572	0.47%
212-06 시장사용료	318,833	0.00%	320,516	0.00%	△1,683	△0.53%
212-07 입장료수입	13,744,478	0.18%	13,514,290	0.19%	230,188	1.70%
212-08 주차요금수입	8,976,640	0.12%	8,913,980	0.12%	62,660	0.70%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
212-09 기타사용료	31,155,525	0.41%	28,837,420	0.40%	2,318,105	8.04%
213 수수료수입	51,038,307	0.67%	50,412,476	0.70%	625,831	1.24%
213-01 증지수입	15,954,538	0.21%	16,056,787	0.22%	△102,249	△0.64%
213-02 폐기물처리수수료	26,847,290	0.35%	26,554,277	0.37%	293,013	1.10%
213-03 재활용품수거판매수입	4,533,272	0.06%	4,075,272	0.06%	458,000	11.24%
213-04 보건의료수수료	1,589,152	0.02%	1,669,170	0.02%	△80,018	△4.79%
213-05 기타수수료	2,114,055	0.03%	2,056,970	0.03%	57,085	2.78%
214 사업수입	156,455,516	2.06%	132,564,847	1.84%	23,890,669	18.02%
214-01 사업장생산수입	13,674,428	0.18%	18,999,455	0.26%	△5,325,027	△28.03%
214-03 매각사업수입	92,710,072	1.22%	77,062,000	1.07%	15,648,072	20.31%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.22%	17,000,000	0.24%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	33,071,016	0.44%	19,503,392	0.27%	13,567,624	69.57%
215 징수교부금수입	6,749,801	0.09%	9,176,522	0.13%	△2,426,721	△26.44%
215-01 징수교부금수입	6,749,801	0.09%	9,176,522	0.13%	△2,426,721	△26.44%
216 이자수입	15,066,706	0.20%	13,707,490	0.19%	1,359,216	9.92%
216-01 공공예금이자수입	14,899,886	0.20%	13,562,306	0.19%	1,337,580	9.86%
216-02 융자금회수이자수입	19,000	0.00%	20,124	0.00%	△1,124	△5.59%
216-03 기타이자수입	147,820	0.00%	125,060	0.00%	22,760	18.20%
220 임시적세외수입	26,421,584	0.35%	31,130,395	0.43%	△4,708,811	△15.13%
221 재산매각수입	1,570,107	0.02%	2,175,710	0.03%	△605,603	△27.83%
221-03 공유재산매각수입금	1,400,000	0.02%	1,950,000	0.03%	△550,000	△28.21%
221-04 불용품매각대금	170,107	0.00%	225,710	0.00%	△55,603	△24.63%
224 기타수입	24,851,477	0.33%	28,864,685	0.40%	△4,013,208	△13.90%
224-04 지적재조사조정금	6,000,000	0.08%	5,500,000	0.08%	500,000	9.09%
224-06 위약금	25,560	0.00%	4,800	0.00%	20,760	432.50%
224-07 그외수입	18,825,917	0.25%	23,359,885	0.32%	△4,533,968	△19.41%
230 지방행정제재·부과금	47,702,979	0.63%	45,979,981	0.64%	1,722,998	3.75%
231 과징금	251,600	0.00%	271,200	0.00%	△19,600	△7.23%
231-01 과징금	251,600	0.00%	271,200	0.00%	△19,600	△7.23%
232 이행강제금	1,426,400	0.02%	1,567,095	0.02%	△140,695	△8.98%
232-01 이행강제금	1,426,400	0.02%	1,567,095	0.02%	△140,695	△8.98%
233 변상금	522,224	0.01%	444,900	0.01%	77,324	17.38%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
233-01 변상금	522,224	0.01%	444,900	0.01%	77,324	17.38%
234 과태료	25,691,368	0.34%	16,995,144	0.24%	8,696,224	51.17%
234-01 차량관련과태료	23,664,900	0.31%	15,248,266	0.21%	8,416,634	55.20%
234-02 기타과태료	2,026,468	0.03%	1,746,878	0.02%	279,590	16.01%
235 환수금	320,000	0.00%	175,000	0.00%	145,000	82.86%
235-01 부정이익환수금	320,000	0.00%	175,000	0.00%	145,000	82.86%
236 부담금	19,314,327	0.25%	26,351,770	0.37%	△7,037,443	△26.71%
236-01 부담금	19,314,327	0.25%	26,351,770	0.37%	△7,037,443	△26.71%
237 범칙금	177,060	0.00%	174,872	0.00%	2,188	1.25%
237-01 범칙금	177,060	0.00%	174,872	0.00%	2,188	1.25%
240 지난연도 수입	17,661,670	0.23%	27,226,615	0.38%	△9,564,945	△35.13%
241 지난연도 수입	17,661,670	0.23%	27,226,615	0.38%	△9,564,945	△35.13%
241-01 지난연도 수입	17,661,670	0.23%	27,226,615	0.38%	△9,564,945	△35.13%
300 지방교부세 등	1,913,765,918	25.25%	1,899,927,485	26.35%	13,838,433	0.73%
310 지방교부세	1,912,645,918	25.24%	1,898,806,798	26.33%	13,839,120	0.73%
311 지방교부세	1,912,645,918	25.24%	1,898,806,798	26.33%	13,839,120	0.73%
311-01 보통교부세	1,812,053,000	23.91%	1,795,659,000	24.90%	16,394,000	0.91%
311-03 부동산교부세	72,085,000	0.95%	73,976,000	1.03%	△1,891,000	△2.56%
311-04 소방안전교부세	28,507,918	0.38%	29,171,798	0.40%	△663,880	△2.28%
320 지방소멸대응기금	1,120,000	0.01%	1,120,687	0.02%	△687	△0.06%
321 지방소멸대응기금	1,120,000	0.01%	1,120,687	0.02%	△687	△0.06%
321-01 지방소멸대응기금	1,120,000	0.01%	1,120,687	0.02%	△687	△0.06%
500 보조금	2,065,919,257	27.26%	1,837,054,568	25.48%	228,864,689	12.46%
510 국고보조금등	2,065,919,257	27.26%	1,837,054,568	25.48%	228,864,689	12.46%
511 국고보조금등	2,065,919,257	27.26%	1,837,054,568	25.48%	228,864,689	12.46%
511-01 국고보조금	1,199,576,804	15.83%	1,065,110,848	14.77%	134,465,956	12.62%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	450,985,906	5.95%	389,941,580	5.41%	61,044,326	15.65%
511-03 기금	415,356,547	5.48%	382,002,140	5.30%	33,354,407	8.73%
600 지방채	220,000,000	2.90%	200,000,000	2.77%	20,000,000	10.00%
610 국내차입금	220,000,000	2.90%	200,000,000	2.77%	20,000,000	10.00%
611 차입금	220,000,000	2.90%	200,000,000	2.77%	20,000,000	10.00%
611-01 정부자금채	1,000,000	0.01%	61,450,000	0.85%	△60,450,000	△98.37%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
611-02 금융기관채	189,200,000	2.50%	118,550,000	1.64%	70,650,000	59.60%
611-03 지방공공자금채	29,800,000	0.39%	20,000,000	0.28%	9,800,000	49.00%
700 보전수입등및내부거래	897,144,613	11.84%	866,525,709	12.02%	30,618,904	3.53%
710 보전수입등	173,927,318	2.30%	83,387,990	1.16%	90,539,328	108.58%
711 잉여금	173,250,728	2.29%	82,669,720	1.15%	90,581,008	109.57%
711-01 순세계잉여금	173,250,728	2.29%	82,669,720	1.15%	90,581,008	109.57%
713 융자금원금수입	676,590	0.01%	718,270	0.01%	△41,680	△5.80%
713-01 민간융자금회수수입	676,590	0.01%	718,270	0.01%	△41,680	△5.80%
720 내부거래	723,217,295	9.54%	783,137,719	10.86%	△59,920,424	△7.65%
721 전입금	553,557,990	7.30%	390,173,944	5.41%	163,384,046	41.87%
721-01 공기업특별회계전입금	3,993,616	0.05%	3,716,290	0.05%	277,326	7.46%
721-02 공사·공단전입금	3,373,003	0.04%	6,342,754	0.09%	△2,969,751	△46.82%
721-03 기타회계전입금	406,755,349	5.37%	334,775,302	4.64%	71,980,047	21.50%
721-04 기금전입금	90,000,000	1.19%	0	0.00%	90,000,000	순증
721-05 교육비특별회계전입금	49,436,022	0.65%	45,339,598	0.63%	4,096,424	9.03%
722 예탁금및예수금	169,659,305	2.24%	392,963,775	5.45%	△223,304,470	△56.83%
722-01 예수금수입	100,000,000	1.32%	150,000,000	2.08%	△50,000,000	△33.33%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	40,000,000	0.53%	64,000,000	0.89%	△24,000,000	△37.50%
722-03 예탁금원금회수수입	27,445,358	0.36%	176,700,000	2.45%	△149,254,642	△84.47%
722-04 예탁금이자수입	2,213,947	0.03%	2,263,775	0.03%	△49,828	△2.20%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,161,867,725	100.00%	5,813,851,305	100.00%	348,016,420	5.99%
100 지방세수입	1,931,054,000	31.34%	1,873,799,000	32.23%	57,255,000	3.06%
110 지방세	1,931,054,000	31.34%	1,873,799,000	32.23%	57,255,000	3.06%
111 보통세	1,760,031,000	28.56%	1,706,262,000	29.35%	53,769,000	3.15%
111-01 취득세	459,123,000	7.45%	461,486,000	7.94%	△2,363,000	△0.51%
111-02 등록면허세	33,260,000	0.54%	32,258,000	0.55%	1,002,000	3.11%
111-03 주민세	16,900,000	0.27%	15,673,000	0.27%	1,227,000	7.83%
111-04 재산세	198,022,000	3.21%	200,766,000	3.45%	△2,744,000	△1.37%
111-05 자동차세	121,004,000	1.96%	120,015,000	2.06%	989,000	0.82%
111-06 레저세	67,200,000	1.09%	68,830,000	1.18%	△1,630,000	△2.37%
111-07 담배소비세	60,199,000	0.98%	60,790,000	1.05%	△591,000	△0.97%
111-08 지방소비세	635,000,000	10.31%	565,500,000	9.73%	69,500,000	12.29%
111-09 지방소득세	169,323,000	2.75%	180,944,000	3.11%	△11,621,000	△6.42%
112 목적세	149,023,000	2.42%	151,837,000	2.61%	△2,814,000	△1.85%
112-01 지역자원시설세	19,912,000	0.32%	20,271,000	0.35%	△359,000	△1.77%
112-02 지방교육세	129,111,000	2.10%	131,566,000	2.26%	△2,455,000	△1.87%
113 지난연도 수입	22,000,000	0.36%	15,700,000	0.27%	6,300,000	40.13%
113-01 지난연도 수입	22,000,000	0.36%	15,700,000	0.27%	6,300,000	40.13%
200 세외수입	192,840,685	3.13%	189,452,631	3.26%	3,388,054	1.79%
210 경상적세외수입	132,525,446	2.15%	140,600,925	2.42%	△8,075,479	△5.74%
211 재산임대수입	111,505	0.00%	121,368	0.00%	△9,863	△8.13%
211-01 국유재산임대료	111,505	0.00%	121,368	0.00%	△9,863	△8.13%
212 사용료수입	34,017,580	0.55%	34,978,334	0.60%	△960,754	△2.75%
212-01 도로사용료	3,327,932	0.05%	3,648,528	0.06%	△320,596	△8.79%
212-02 하천사용료	233,000	0.00%	230,000	0.00%	3,000	1.30%
212-05 공유수면사용료	758,172	0.01%	754,600	0.01%	3,572	0.47%
212-06 시장사용료	318,833	0.01%	320,516	0.01%	△1,683	△0.53%
212-07 입장료수입	11,727,478	0.19%	11,273,290	0.19%	454,188	4.03%
212-08 주차요금수입	1,396,640	0.02%	1,413,980	0.02%	△17,340	△1.23%
212-09 기타사용료	16,255,525	0.26%	17,337,420	0.30%	△1,081,895	△6.24%
213 수수료수입	50,346,162	0.82%	49,700,036	0.85%	646,126	1.30%
213-01 증지수입	15,945,913	0.26%	16,047,667	0.28%	△101,754	△0.63%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-02 폐기물처리수수료	26,847,290	0.44%	26,554,277	0.46%	293,013	1.10%
213-03 재활용품수거판매수입	4,533,272	0.07%	4,075,272	0.07%	458,000	11.24%
213-04 보건의료수수료	1,589,152	0.03%	1,669,170	0.03%	△80,018	△4.79%
213-05 기타수수료	1,430,535	0.02%	1,353,650	0.02%	76,885	5.68%
214 사업수입	31,407,228	0.51%	36,753,095	0.63%	△5,345,867	△14.55%
214-01 사업장생산수입	13,674,428	0.22%	18,999,455	0.33%	△5,325,027	△28.03%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.28%	17,000,000	0.29%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	732,800	0.01%	753,640	0.01%	△20,840	△2.77%
215 징수교부금수입	5,484,801	0.09%	7,911,522	0.14%	△2,426,721	△30.67%
215-01 징수교부금수입	5,484,801	0.09%	7,911,522	0.14%	△2,426,721	△30.67%
216 이자수입	11,158,170	0.18%	11,136,570	0.19%	21,600	0.19%
216-01 공공예금이자수입	11,011,950	0.18%	11,013,510	0.19%	△1,560	△0.01%
216-02 융자금회수이자수입	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	127,220	0.00%	104,060	0.00%	23,160	22.26%
220 임시적세외수입	24,477,384	0.40%	22,387,373	0.39%	2,090,011	9.34%
221 재산매각수입	110,450	0.00%	117,800	0.00%	△7,350	△6.24%
221-04 불용품매각대금	110,450	0.00%	117,800	0.00%	△7,350	△6.24%
224 기타수입	24,366,934	0.40%	22,179,573	0.38%	2,187,361	9.86%
224-04 지적재조사조정금	6,000,000	0.10%	5,500,000	0.09%	500,000	9.09%
224-06 위약금	25,560	0.00%	4,800	0.00%	20,760	432.50%
224-07 그외수입	18,341,374	0.30%	16,674,773	0.29%	1,666,601	9.99%
230 지방행정제재·부과금	31,788,395	0.52%	22,459,727	0.39%	9,328,668	41.54%
231 과징금	246,600	0.00%	261,200	0.00%	△14,600	△5.59%
231-01 과징금	246,600	0.00%	261,200	0.00%	△14,600	△5.59%
232 이행강제금	1,426,400	0.02%	1,567,095	0.03%	△140,695	△8.98%
232-01 이행강제금	1,426,400	0.02%	1,567,095	0.03%	△140,695	△8.98%
233 변상금	522,224	0.01%	444,900	0.01%	77,324	17.38%
233-01 변상금	522,224	0.01%	444,900	0.01%	77,324	17.38%
234 과태료	20,920,868	0.34%	12,474,144	0.21%	8,446,724	67.71%
234-01 차량관련과태료	19,014,900	0.31%	10,848,266	0.19%	8,166,634	75.28%
234-02 기타과태료	1,905,968	0.03%	1,625,878	0.03%	280,090	17.23%
235 환수금	232,500	0.00%	175,000	0.00%	57,500	32.86%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
235-01 부정이익환수금	232,500	0.00%	175,000	0.00%	57,500	32.86%
236 부담금	8,262,743	0.13%	7,362,516	0.13%	900,227	12.23%
236-01 부담금	8,262,743	0.13%	7,362,516	0.13%	900,227	12.23%
237 범칙금	177,060	0.00%	174,872	0.00%	2,188	1.25%
237-01 범칙금	177,060	0.00%	174,872	0.00%	2,188	1.25%
240 지난연도 수입	4,049,460	0.07%	4,004,606	0.07%	44,854	1.12%
241 지난연도 수입	4,049,460	0.07%	4,004,606	0.07%	44,854	1.12%
241-01 지난연도 수입	4,049,460	0.07%	4,004,606	0.07%	44,854	1.12%
300 지방교부세 등	1,888,768,514	30.65%	1,873,192,889	32.22%	15,575,625	0.83%
310 지방교부세	1,887,648,514	30.63%	1,873,192,889	32.22%	14,455,625	0.77%
311 지방교부세	1,887,648,514	30.63%	1,873,192,889	32.22%	14,455,625	0.77%
311-01 보통교부세	1,812,053,000	29.41%	1,795,659,000	30.89%	16,394,000	0.91%
311-03 부동산교부세	72,085,000	1.17%	73,976,000	1.27%	△1,891,000	△2.56%
311-04 소방안전교부세	3,510,514	0.06%	3,557,889	0.06%	△47,375	△1.33%
320 지방소멸대응기금	1,120,000	0.02%	0	0.00%	1,120,000	순증
321 지방소멸대응기금	1,120,000	0.02%	0	0.00%	1,120,000	순증
321-01 지방소멸대응기금	1,120,000	0.02%	0	0.00%	1,120,000	순증
500 보조금	1,579,824,630	25.64%	1,423,081,610	24.48%	156,743,020	11.01%
510 국고보조금등	1,579,824,630	25.64%	1,423,081,610	24.48%	156,743,020	11.01%
511 국고보조금등	1,579,824,630	25.64%	1,423,081,610	24.48%	156,743,020	11.01%
511-01 국고보조금	1,020,371,327	16.56%	907,804,094	15.61%	112,567,233	12.40%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	348,458,906	5.66%	326,847,876	5.62%	21,611,030	6.61%
511-03 기금	210,994,397	3.42%	188,429,640	3.24%	22,564,757	11.98%
600 지방채	140,000,000	2.27%	136,000,000	2.34%	4,000,000	2.94%
610 국내차입금	140,000,000	2.27%	136,000,000	2.34%	4,000,000	2.94%
611 차입금	140,000,000	2.27%	136,000,000	2.34%	4,000,000	2.94%
611-01 정부자금채	1,000,000	0.02%	27,450,000	0.47%	△26,450,000	△96.36%
611-02 금융기관채	109,200,000	1.77%	88,550,000	1.52%	20,650,000	23.32%
611-03 지방공공자금채	29,800,000	0.48%	20,000,000	0.34%	9,800,000	49.00%
700 보전수입등및내부거래	429,379,896	6.97%	318,325,175	5.48%	111,054,721	34.89%
710 보전수입등	150,500,000	2.44%	50,500,000	0.87%	100,000,000	198.02%
711 잉여금	150,000,000	2.43%	50,000,000	0.86%	100,000,000	200.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	150,000,000	2.43%	50,000,000	0.86%	100,000,000	200.00%
713 융자금원금수입	500,000	0.01%	500,000	0.01%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	500,000	0.01%	500,000	0.01%	0	0.00%
720 내부거래	278,879,896	4.53%	267,825,175	4.61%	11,054,721	4.13%
721 전입금	143,879,896	2.34%	53,825,175	0.93%	90,054,721	167.31%
721-01 공기업특별회계전입금	1,070,871	0.02%	1,056,160	0.02%	14,711	1.39%
721-02 공사·공단전입금	3,373,003	0.05%	6,342,754	0.11%	△2,969,751	△46.82%
721-04 기금전입금	90,000,000	1.46%	0	0.00%	90,000,000	순증
721-05 교육비특별회계전입금	49,436,022	0.80%	45,339,598	0.78%	4,096,424	9.03%
722 예탁금및예수금	135,000,000	2.19%	214,000,000	3.68%	△79,000,000	△36.92%
722-01 예수금수입	95,000,000	1.54%	150,000,000	2.58%	△55,000,000	△36.67%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	40,000,000	0.65%	64,000,000	1.10%	△24,000,000	△37.50%

2025년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,416,411,095	100.00%	1,396,511,813	100.00%	19,899,282	1.42%
200 세외수입	357,554,347	25.24%	343,603,725	24.60%	13,950,622	4.06%
210 경상적세외수입	326,083,353	23.02%	288,118,440	20.63%	37,964,913	13.18%
211 재산임대수입	4,012,460	0.28%	4,028,463	0.29%	△16,003	△0.40%
211-02 공유재산임대료	4,012,460	0.28%	4,028,463	0.29%	△16,003	△0.40%
212 사용료수입	191,156,924	13.50%	183,729,865	13.16%	7,427,059	4.04%
212-03 하수도사용료	83,587,260	5.90%	76,076,727	5.45%	7,510,533	9.87%
212-04 상수도사용료	83,072,664	5.87%	86,412,138	6.19%	△3,339,474	△3.86%
212-07 입장료수입	2,017,000	0.14%	2,241,000	0.16%	△224,000	△10.00%
212-08 주차요금수입	7,580,000	0.54%	7,500,000	0.54%	80,000	1.07%
212-09 기타사용료	14,900,000	1.05%	11,500,000	0.82%	3,400,000	29.57%
213 수수료수입	692,145	0.05%	712,440	0.05%	△20,295	△2.85%
213-01 증지수입	8,625	0.00%	9,120	0.00%	△495	△5.43%
213-05 기타수수료	683,520	0.05%	703,320	0.05%	△19,800	△2.82%
214 사업수입	125,048,288	8.83%	95,811,752	6.86%	29,236,536	30.51%
214-03 매각사업수입	92,710,072	6.55%	77,062,000	5.52%	15,648,072	20.31%
214-05 기타사업수입	32,338,216	2.28%	18,749,752	1.34%	13,588,464	72.47%
215 징수교부금수입	1,265,000	0.09%	1,265,000	0.09%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,265,000	0.09%	1,265,000	0.09%	0	0.00%
216 이자수입	3,908,536	0.28%	2,570,920	0.18%	1,337,616	52.03%
216-01 공공예금이자수입	3,887,936	0.27%	2,548,796	0.18%	1,339,140	52.54%
216-03 기타이자수입	20,600	0.00%	21,000	0.00%	△400	△1.90%
220 임시적세외수입	1,944,200	0.14%	8,743,022	0.63%	△6,798,822	△77.76%
221 재산매각수입	1,459,657	0.10%	2,057,910	0.15%	△598,253	△29.07%
221-03 공유재산매각수입금	1,400,000	0.10%	1,950,000	0.14%	△550,000	△28.21%
221-04 불용품매각대금	59,657	0.00%	107,910	0.01%	△48,253	△44.72%
224 기타수입	484,543	0.03%	6,685,112	0.48%	△6,200,569	△92.75%
224-07 그외수입	484,543	0.03%	6,685,112	0.48%	△6,200,569	△92.75%
230 지방행정제재·부과금	15,914,584	1.12%	23,520,254	1.68%	△7,605,670	△32.34%
231 과징금	5,000	0.00%	10,000	0.00%	△5,000	△50.00%
231-01 과징금	5,000	0.00%	10,000	0.00%	△5,000	△50.00%
234 과태료	4,770,500	0.34%	4,521,000	0.32%	249,500	5.52%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
234-01 차량관련과태료	4,650,000	0.33%	4,400,000	0.32%	250,000	5.68%
234-02 기타과태료	120,500	0.01%	121,000	0.01%	△500	△0.41%
235 환수금	87,500	0.01%	0	0.00%	87,500	순증
235-01 부정이익환수금	87,500	0.01%	0	0.00%	87,500	순증
236 부담금	11,051,584	0.78%	18,989,254	1.36%	△7,937,670	△41.80%
236-01 부담금	11,051,584	0.78%	18,989,254	1.36%	△7,937,670	△41.80%
240 지난연도 수입	13,612,210	0.96%	23,222,009	1.66%	△9,609,799	△41.38%
241 지난연도 수입	13,612,210	0.96%	23,222,009	1.66%	△9,609,799	△41.38%
241-01 지난연도 수입	13,612,210	0.96%	23,222,009	1.66%	△9,609,799	△41.38%
300 지방교부세 등	24,997,404	1.76%	26,734,596	1.91%	△1,737,192	△6.50%
310 지방교부세	24,997,404	1.76%	25,613,909	1.83%	△616,505	△2.41%
311 지방교부세	24,997,404	1.76%	25,613,909	1.83%	△616,505	△2.41%
311-04 소방안전교부세	24,997,404	1.76%	25,613,909	1.83%	△616,505	△2.41%
500 보조금	486,094,627	34.32%	413,972,958	29.64%	72,121,669	17.42%
510 국고보조금등	486,094,627	34.32%	413,972,958	29.64%	72,121,669	17.42%
511 국고보조금등	486,094,627	34.32%	413,972,958	29.64%	72,121,669	17.42%
511-01 국고보조금	179,205,477	12.65%	157,306,754	11.26%	21,898,723	13.92%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	102,527,000	7.24%	63,093,704	4.52%	39,433,296	62.50%
511-03 기금	204,362,150	14.43%	193,572,500	13.86%	10,789,650	5.57%
600 지방채	80,000,000	5.65%	64,000,000	4.58%	16,000,000	25.00%
610 국내차입금	80,000,000	5.65%	64,000,000	4.58%	16,000,000	25.00%
611 차입금	80,000,000	5.65%	64,000,000	4.58%	16,000,000	25.00%
611-02 금융기관채	80,000,000	5.65%	30,000,000	2.15%	50,000,000	166.67%
700 보전수입등및내부거래	467,764,717	33.02%	548,200,534	39.25%	△80,435,817	△14.67%
710 보전수입등	23,427,318	1.65%	32,887,990	2.36%	△9,460,672	△28.77%
711 잉여금	23,250,728	1.64%	32,669,720	2.34%	△9,418,992	△28.83%
711-01 순세계잉여금	23,250,728	1.64%	32,669,720	2.34%	△9,418,992	△28.83%
713 융자금원금수입	176,590	0.01%	218,270	0.02%	△41,680	△19.10%
713-01 민간융자금회수수입	176,590	0.01%	218,270	0.02%	△41,680	△19.10%
720 내부거래	444,337,399	31.37%	515,312,544	36.90%	△70,975,145	△13.77%
721 전입금	409,678,094	28.92%	336,348,769	24.08%	73,329,325	21.80%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-01 공기업특별회계전입금	2,922,745	0.21%	2,660,130	0.19%	262,615	9.87%
721-03 기타회계전입금	406,755,349	28.72%	333,688,639	23.89%	73,066,710	21.90%
722 예탁금및예수금	34,659,305	2.45%	178,963,775	12.82%	△144,304,470	△80.63%
722-01 예수금수입	5,000,000	0.35%	0	0.00%	5,000,000	순증
722-03 예탁금원금회수수입	27,445,358	1.94%	176,700,000	12.65%	△149,254,642	△84.47%
722-04 예탁금이자수입	2,213,947	0.16%	2,263,775	0.16%	△49,828	△2.20%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,578,278,820	100.00 %	7,210,363,118	100.00 %	367,915,702	5.10 %
010 일반공공행정	827,628,607	10.92 %	743,383,366	10.31 %	84,245,241	11.33 %
011 입법및선거관리	10,523,910	0.14 %	8,945,773	0.12 %	1,578,137	17.64 %
013 지방행정・재정지원	406,054,217	5.36 %	355,718,075	4.93 %	50,336,142	14.15 %
014 재정・금융	45,848	0.00 %	790,688	0.01 %	△744,840	△94.20 %
016 일반행정	411,004,632	5.42 %	377,928,830	5.24 %	33,075,802	8.75 %
020 공공질서및안전	317,379,041	4.19 %	307,026,124	4.26 %	10,352,917	3.37 %
023 경찰	10,281,303	0.14 %	6,253,509	0.09 %	4,027,794	64.41 %
025 재난방재・민방위	140,903,424	1.86 %	136,741,534	1.90 %	4,161,890	3.04 %
026 소방	166,194,314	2.19 %	164,031,081	2.27 %	2,163,233	1.32 %
050 교육	154,899,435	2.04 %	119,101,149	1.65 %	35,798,286	30.06 %
051 유아및초중등교육	113,152,494	1.49 %	111,777,750	1.55 %	1,374,744	1.23 %
052 고등교육	36,056,671	0.48 %	1,624,961	0.02 %	34,431,710	2118.93 %
053 평생・직업교육	5,690,270	0.08 %	5,698,438	0.08 %	△8,168	△0.14 %
060 문화및관광	381,242,778	5.03 %	329,792,891	4.57 %	51,449,887	15.60 %
061 문화예술	131,245,990	1.73 %	110,437,055	1.53 %	20,808,935	18.84 %
062 관광	62,795,435	0.83 %	57,947,563	0.80 %	4,847,872	8.37 %
063 체육	131,606,597	1.74 %	122,553,905	1.70 %	9,052,692	7.39 %
064 문화재	55,594,756	0.73 %	38,854,368	0.54 %	16,740,388	43.08 %
070 환경	1,048,422,441	13.83 %	942,743,701	13.07 %	105,678,740	11.21 %
071 상하수도・수질	800,143,281	10.56 %	648,133,819	8.99 %	152,009,462	23.45 %
072 폐기물	157,098,781	2.07 %	187,682,996	2.60 %	△30,584,215	△16.30 %
073 대기	9,562,875	0.13 %	16,099,132	0.22 %	△6,536,257	△40.60 %
074 자연	48,863,820	0.64 %	37,199,018	0.52 %	11,664,802	31.36 %
075 해양	23,290,778	0.31 %	24,962,068	0.35 %	△1,671,290	△6.70 %
076 환경보호일반	9,462,906	0.12 %	28,666,668	0.40 %	△19,203,762	△66.99 %
080 사회복지	1,787,484,773	23.59 %	1,695,199,644	23.51 %	92,285,129	5.44 %
081 기초생활보장	306,727,135	4.05 %	311,376,315	4.32 %	△4,649,180	△1.49 %
082 취약계층지원	322,752,311	4.26 %	290,594,126	4.03 %	32,158,185	11.07 %
086 노동	62,415,936	0.82 %	60,128,411	0.83 %	2,287,525	3.80 %
087 보훈	20,604,416	0.27 %	25,753,031	0.36 %	△5,148,615	△19.99 %
088 주택	119,819,034	1.58 %	86,312,396	1.20 %	33,506,638	38.82 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
08A 보육	371,421,732	4.90 %	388,951,332	5.39 %	△17,529,600	△4.51 %
08B 가족 · 여성	41,727,545	0.55 %	40,132,451	0.56 %	1,595,094	3.97 %
08C 노인	520,079,631	6.86 %	470,301,818	6.52 %	49,777,813	10.58 %
08D 청소년	21,937,033	0.29 %	21,649,764	0.30 %	287,269	1.33 %
090 보건	123,685,195	1.63 %	129,545,923	1.80 %	△5,860,728	△4.52 %
091 보건의료	120,267,839	1.59 %	125,902,616	1.75 %	△5,634,777	△4.48 %
093 식품의약안전	3,417,356	0.05 %	3,643,307	0.05 %	△225,951	△6.20 %
100 농림해양수산	772,160,072	10.19 %	745,834,343	10.34 %	26,325,729	3.53 %
101 농업 · 농촌	538,554,673	7.11 %	536,196,089	7.44 %	2,358,584	0.44 %
102 임업 · 산촌	46,024,229	0.61 %	41,629,059	0.58 %	4,395,170	10.56 %
103 해양수산 · 어촌	187,581,170	2.48 %	168,009,195	2.33 %	19,571,975	11.65 %
110 산업 · 중소기업및에너지	330,217,627	4.36 %	295,936,241	4.10 %	34,281,386	11.58 %
113 무역및투자유치	31,460,233	0.42 %	33,868,250	0.47 %	△2,408,017	△7.11 %
114 산업진흥 · 고도화	199,234,459	2.63 %	190,726,051	2.65 %	8,508,408	4.46 %
115 에너지및자원개발	38,987,232	0.51 %	24,806,753	0.34 %	14,180,479	57.16 %
116 산업 · 중소기업일반	60,535,703	0.80 %	46,535,187	0.65 %	14,000,516	30.09 %
120 교통및물류	590,600,858	7.79 %	535,771,095	7.43 %	54,829,763	10.23 %
121 도로	160,403,478	2.12 %	154,537,975	2.14 %	5,865,503	3.80 %
124 해운 · 항만	81,575,508	1.08 %	47,282,930	0.66 %	34,292,578	72.53 %
125 항공 · 공항	3,502,858	0.05 %	2,324,742	0.03 %	1,178,116	50.68 %
126 대중교통 · 물류등기타	345,119,014	4.55 %	331,625,448	4.60 %	13,493,566	4.07 %
140 국토및지역개발	363,965,704	4.80 %	487,177,668	6.76 %	△123,211,964	△25.29 %
142 지역및도시	363,965,704	4.80 %	487,177,668	6.76 %	△123,211,964	△25.29 %
150 과학기술	1,421,783	0.02 %	1,084,866	0.02 %	336,917	31.06 %
153 과학기술일반	1,421,783	0.02 %	1,084,866	0.02 %	336,917	31.06 %
160 예비비	29,460,729	0.39 %	69,030,619	0.96 %	△39,569,890	△57.32 %
161 예비비	29,460,729	0.39 %	69,030,619	0.96 %	△39,569,890	△57.32 %
900 기타	849,709,777	11.21 %	808,735,488	11.22 %	40,974,289	5.07 %
901 기타	849,709,777	11.21 %	808,735,488	11.22 %	40,974,289	5.07 %

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,161,867,725	100.00 %	5,813,851,305	100.00 %	348,016,420	5.99 %
010 일반공공행정	803,064,167	13.03 %	727,909,102	12.52 %	75,155,065	10.32 %
011 입법및선거관리	10,523,910	0.17 %	8,945,773	0.15 %	1,578,137	17.64 %
013 지방행정・재정지원	405,009,190	6.57 %	354,938,534	6.11 %	50,070,656	14.11 %
014 재정・금융	45,848	0.00 %	790,688	0.01 %	△744,840	△94.20 %
016 일반행정	387,485,219	6.29 %	363,234,107	6.25 %	24,251,112	6.68 %
020 공공질서및안전	279,062,490	4.53 %	268,166,576	4.61 %	10,895,914	4.06 %
023 경찰	10,281,303	0.17 %	6,253,509	0.11 %	4,027,794	64.41 %
025 재난방재・민방위	140,903,424	2.29 %	136,741,534	2.35 %	4,161,890	3.04 %
026 소방	127,877,763	2.08 %	125,171,533	2.15 %	2,706,230	2.16 %
050 교육	153,244,709	2.49 %	117,911,363	2.03 %	35,333,346	29.97 %
051 유아및초중등교육	111,497,768	1.81 %	110,587,964	1.90 %	909,804	0.82 %
052 고등교육	36,056,671	0.59 %	1,624,961	0.03 %	34,431,710	2118.93 %
053 평생・직업교육	5,690,270	0.09 %	5,698,438	0.10 %	△8,168	△0.14 %
060 문화및관광	375,199,778	6.09 %	322,792,891	5.55 %	52,406,887	16.24 %
061 문화예술	131,245,990	2.13 %	110,437,055	1.90 %	20,808,935	18.84 %
062 관광	56,752,435	0.92 %	50,947,563	0.88 %	5,804,872	11.39 %
063 체육	131,606,597	2.14 %	122,553,905	2.11 %	9,052,692	7.39 %
064 문화재	55,594,756	0.90 %	38,854,368	0.67 %	16,740,388	43.08 %
070 환경	379,724,642	6.16 %	381,793,769	6.57 %	△2,069,127	△0.54 %
071 상하수도・수질	160,725,719	2.61 %	120,649,228	2.08 %	40,076,491	33.22 %
072 폐기물	130,569,781	2.12 %	156,682,996	2.69 %	△26,113,215	△16.67 %
073 대기	9,562,875	0.16 %	16,099,132	0.28 %	△6,536,257	△40.60 %
074 자연	46,267,583	0.75 %	35,043,677	0.60 %	11,223,906	32.03 %
075 해양	23,290,778	0.38 %	24,962,068	0.43 %	△1,671,290	△6.70 %
076 환경보호일반	9,307,906	0.15 %	28,356,668	0.49 %	△19,048,762	△67.18 %
080 사회복지	1,616,887,917	26.24 %	1,532,893,954	26.37 %	83,993,963	5.48 %
081 기초생활보장	176,743,484	2.87 %	179,400,765	3.09 %	△2,657,281	△1.48 %
082 취약계층지원	322,752,311	5.24 %	290,594,126	5.00 %	32,158,185	11.07 %
086 노동	43,415,936	0.70 %	45,128,411	0.78 %	△1,712,475	△3.79 %
087 보훈	20,604,416	0.33 %	25,753,031	0.44 %	△5,148,615	△19.99 %
088 주택	98,205,829	1.59 %	70,982,256	1.22 %	27,223,573	38.35 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
08A 보육	371,421,732	6.03 %	388,951,332	6.69 %	△17,529,600	△4.51 %
08B 가족 · 여성	41,727,545	0.68 %	40,132,451	0.69 %	1,595,094	3.97 %
08C 노인	520,079,631	8.44 %	470,301,818	8.09 %	49,777,813	10.58 %
08D 청소년	21,937,033	0.36 %	21,649,764	0.37 %	287,269	1.33 %
090 보건	123,685,195	2.01 %	129,545,923	2.23 %	△5,860,728	△4.52 %
091 보건의료	120,267,839	1.95 %	125,902,616	2.17 %	△5,634,777	△4.48 %
093 식품의약안전	3,417,356	0.06 %	3,643,307	0.06 %	△225,951	△6.20 %
100 농림해양수산	720,412,072	11.69 %	694,051,343	11.94 %	26,360,729	3.80 %
101 농업 · 농촌	497,054,673	8.07 %	495,196,089	8.52 %	1,858,584	0.38 %
102 임업 · 산촌	46,024,229	0.75 %	41,629,059	0.72 %	4,395,170	10.56 %
103 해양수산 · 어촌	177,333,170	2.88 %	157,226,195	2.70 %	20,106,975	12.79 %
110 산업 · 중소기업및에너지	306,047,434	4.97 %	275,232,330	4.73 %	30,815,104	11.20 %
113 무역및투자유치	31,460,233	0.51 %	33,868,250	0.58 %	△2,408,017	△7.11 %
114 산업진흥 · 고도화	198,081,459	3.21 %	190,726,051	3.28 %	7,355,408	3.86 %
115 에너지및자원개발	36,470,039	0.59 %	21,102,842	0.36 %	15,367,197	72.82 %
116 산업 · 중소기업일반	40,035,703	0.65 %	29,535,187	0.51 %	10,500,516	35.55 %
120 교통및물류	458,790,138	7.45 %	424,756,936	7.31 %	34,033,202	8.01 %
121 도로	160,403,478	2.60 %	154,537,975	2.66 %	5,865,503	3.80 %
124 해운 · 항만	81,575,508	1.32 %	47,282,930	0.81 %	34,292,578	72.53 %
125 항공 · 공항	3,502,858	0.06 %	2,324,742	0.04 %	1,178,116	50.68 %
126 대중교통 · 물류등기타	213,308,294	3.46 %	220,611,289	3.79 %	△7,302,995	△3.31 %
140 국토및지역개발	233,913,805	3.80 %	221,902,745	3.82 %	12,011,060	5.41 %
142 지역및도시	233,913,805	3.80 %	221,902,745	3.82 %	12,011,060	5.41 %
150 과학기술	1,421,783	0.02 %	1,084,866	0.02 %	336,917	31.06 %
153 과학기술일반	1,421,783	0.02 %	1,084,866	0.02 %	336,917	31.06 %
160 예비비	29,460,729	0.48 %	69,030,619	1.19 %	△39,569,890	△57.32 %
161 예비비	29,460,729	0.48 %	69,030,619	1.19 %	△39,569,890	△57.32 %
900 기타	680,952,866	11.05 %	646,778,888	11.12 %	34,173,978	5.28 %
901 기타	680,952,866	11.05 %	646,778,888	11.12 %	34,173,978	5.28 %

2025년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,416,411,095	100.00 %	1,396,511,813	100.00 %	19,899,282	1.42 %
010 일반공공행정	24,564,440	1.73 %	15,474,264	1.11 %	9,090,176	58.74 %
013 지방행정・재정지원	1,045,027	0.07 %	779,541	0.06 %	265,486	34.06 %
016 일반행정	23,519,413	1.66 %	14,694,723	1.05 %	8,824,690	60.05 %
020 공공질서및안전	38,316,551	2.71 %	38,859,548	2.78 %	△542,997	△1.40 %
026 소방	38,316,551	2.71 %	38,859,548	2.78 %	△542,997	△1.40 %
050 교육	1,654,726	0.12 %	1,189,786	0.09 %	464,940	39.08 %
051 유아및초중등교육	1,654,726	0.12 %	1,189,786	0.09 %	464,940	39.08 %
060 문화및관광	6,043,000	0.43 %	7,000,000	0.50 %	△957,000	△13.67 %
062 관광	6,043,000	0.43 %	7,000,000	0.50 %	△957,000	△13.67 %
070 환경	668,697,799	47.21 %	560,949,932	40.17 %	107,747,867	19.21 %
071 상하수도・수질	639,417,562	45.14 %	527,484,591	37.77 %	111,932,971	21.22 %
072 폐기물	26,529,000	1.87 %	31,000,000	2.22 %	△4,471,000	△14.42 %
074 자연	2,596,237	0.18 %	2,155,341	0.15 %	440,896	20.46 %
076 환경보호일반	155,000	0.01 %	310,000	0.02 %	△155,000	△50.00 %
080 사회복지	170,596,856	12.04 %	162,305,690	11.62 %	8,291,166	5.11 %
081 기초생활보장	129,983,651	9.18 %	131,975,550	9.45 %	△1,991,899	△1.51 %
086 노동	19,000,000	1.34 %	15,000,000	1.07 %	4,000,000	26.67 %
088 주택	21,613,205	1.53 %	15,330,140	1.10 %	6,283,065	40.99 %
100 농림해양수산	51,748,000	3.65 %	51,783,000	3.71 %	△35,000	△0.07 %
101 농업・농촌	41,500,000	2.93 %	41,000,000	2.94 %	500,000	1.22 %
103 해양수산・어촌	10,248,000	0.72 %	10,783,000	0.77 %	△535,000	△4.96 %
110 산업・중소기업및에너지	24,170,193	1.71 %	20,703,911	1.48 %	3,466,282	16.74 %
114 산업진흥・고도화	1,153,000	0.08 %	0	0.00 %	1,153,000	순증
115 에너지및자원개발	2,517,193	0.18 %	3,703,911	0.27 %	△1,186,718	△32.04 %
116 산업・중소기업일반	20,500,000	1.45 %	17,000,000	1.22 %	3,500,000	20.59 %
120 교통및물류	131,810,720	9.31 %	111,014,159	7.95 %	20,796,561	18.73 %
126 대중교통・물류등기타	131,810,720	9.31 %	111,014,159	7.95 %	20,796,561	18.73 %
140 국토및지역개발	130,051,899	9.18 %	265,274,923	19.00 %	△135,223,024	△50.97 %
142 지역및도시	130,051,899	9.18 %	265,274,923	19.00 %	△135,223,024	△50.97 %
900 기타	168,756,911	11.91 %	161,956,600	11.60 %	6,800,311	4.20 %
901 기타	168,756,911	11.91 %	161,956,600	11.60 %	6,800,311	4.20 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,578,278,820	100.00 %	7,210,363,118	100.00 %	367,915,702	5.10 %
의회사무처	25,405,881	0.34 %	24,295,200	0.34 %	1,110,681	4.57 %
의회사무처	25,405,881	0.34 %	24,295,200	0.34 %	1,110,681	4.57 %
감사위원회	1,083,746	0.01 %	994,962	0.01 %	88,784	8.92 %
감사위원회	1,083,746	0.01 %	994,962	0.01 %	88,784	8.92 %
지방노동위원회	446,000	0.01 %	433,000	0.01 %	13,000	3.00 %
지방노동위원회	446,000	0.01 %	433,000	0.01 %	13,000	3.00 %
자치경찰위원회	4,787,670	0.06 %	3,177,684	0.04 %	1,609,986	50.67 %
자치경찰위원회	4,787,670	0.06 %	3,177,684	0.04 %	1,609,986	50.67 %
대변인	3,744,757	0.05 %	3,421,695	0.05 %	323,062	9.44 %
대변인	3,744,757	0.05 %	3,421,695	0.05 %	323,062	9.44 %
소통청렴담당관	418,669	0.01 %	414,056	0.01 %	4,613	1.11 %
소통청렴담당관	418,669	0.01 %	414,056	0.01 %	4,613	1.11 %
성평등여성정책관	9,001,497	0.12 %	8,836,853	0.12 %	164,644	1.86 %
성평등여성정책관	9,001,497	0.12 %	8,836,853	0.12 %	164,644	1.86 %
기획조정실	450,263,250	5.94 %	436,777,131	6.06 %	13,486,119	3.09 %
정책기획관	8,221,688	0.11 %	7,614,212	0.11 %	607,476	7.98 %
예산담당관	297,553,347	3.93 %	283,035,407	3.93 %	14,517,940	5.13 %
청년정책담당관	7,982,041	0.11 %	5,955,951	0.08 %	2,026,090	34.02 %
특별자치법무담당관	1,781,184	0.02 %	1,753,221	0.02 %	27,963	1.59 %
세정담당관	134,724,990	1.78 %	138,418,340	1.92 %	△3,693,350	△2.67 %
안전건강실	101,258,235	1.34 %	110,606,064	1.53 %	△9,347,829	△8.45 %
안전정책과	8,523,328	0.11 %	7,716,768	0.11 %	806,560	10.45 %
자연재난과	27,111,646	0.36 %	25,293,409	0.35 %	1,818,237	7.19 %
사회재난과	1,174,483	0.02 %	1,045,631	0.01 %	128,852	12.32 %
보건위생과	54,249,235	0.72 %	67,306,645	0.93 %	△13,057,410	△19.40 %
건강관리과	10,199,543	0.13 %	9,243,611	0.13 %	955,932	10.34 %
특별자치행정국	411,753,495	5.43 %	371,761,617	5.16 %	39,991,878	10.76 %
총무과	136,292,768	1.80 %	127,936,801	1.77 %	8,355,967	6.53 %
자치행정과	23,517,801	0.31 %	11,103,073	0.15 %	12,414,728	111.81 %
4·3지원과	23,654,256	0.31 %	24,126,441	0.33 %	△472,185	△1.96 %
회계재산관리과	228,288,670	3.01 %	208,595,302	2.89 %	19,693,368	9.44 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
경제활력국	141,868,155	1.87 %	131,326,906	1.82 %	10,541,249	8.03 %
경제일자리과	43,529,255	0.57 %	40,251,306	0.56 %	3,277,949	8.14 %
기업투자과	24,161,048	0.32 %	27,515,703	0.38 %	△3,354,655	△12.19 %
소상공인과	49,351,835	0.65 %	39,815,646	0.55 %	9,536,189	23.95 %
통상물류과	12,583,523	0.17 %	11,797,939	0.16 %	785,584	6.66 %
고용센터	12,242,494	0.16 %	11,946,312	0.17 %	296,182	2.48 %
혁신산업국	258,972,657	3.42 %	184,631,959	2.56 %	74,340,698	40.26 %
미래성장과	73,451,503	0.97 %	37,535,928	0.52 %	35,915,575	95.68 %
에너지산업과	27,304,086	0.36 %	14,759,972	0.20 %	12,544,114	84.99 %
우주모빌리티과	139,531,945	1.84 %	119,696,296	1.66 %	19,835,649	16.57 %
정보정책과	18,685,123	0.25 %	12,639,763	0.18 %	6,045,360	47.83 %
복지가족국	284,597,914	3.76 %	257,643,126	3.57 %	26,954,788	10.46 %
복지정책과	164,384,102	2.17 %	167,436,413	2.32 %	△3,052,311	△1.82 %
아동보육청소년과	11,105,455	0.15 %	11,210,263	0.16 %	△104,808	△0.93 %
노인복지과	62,130,458	0.82 %	43,122,831	0.60 %	19,007,627	44.08 %
장애인복지과	46,977,899	0.62 %	35,873,619	0.50 %	11,104,280	30.95 %
기후환경국	114,550,058	1.51 %	141,467,155	1.96 %	△26,917,097	△19.03 %
환경정책과	20,971,675	0.28 %	33,567,656	0.47 %	△12,595,981	△37.52 %
물정책과	35,253,738	0.47 %	27,474,725	0.38 %	7,779,013	28.31 %
자원순환과	53,978,931	0.71 %	77,157,876	1.07 %	△23,178,945	△30.04 %
산림녹지과	4,345,714	0.06 %	3,266,898	0.05 %	1,078,816	33.02 %
건설주택국	199,603,543	2.63 %	159,244,364	2.21 %	40,359,179	25.34 %
건설과	69,612,616	0.92 %	59,538,836	0.83 %	10,073,780	16.92 %
건축경관과	4,693,114	0.06 %	3,109,531	0.04 %	1,583,583	50.93 %
주택토지과	81,021,200	1.07 %	53,044,224	0.74 %	27,976,976	52.74 %
도로관리과	44,276,613	0.58 %	43,551,773	0.60 %	724,840	1.66 %
교통항공국	281,126,373	3.71 %	275,673,656	3.82 %	5,452,717	1.98 %
교통정책과	64,121,832	0.85 %	45,897,509	0.64 %	18,224,323	39.71 %
대중교통과	213,498,973	2.82 %	227,449,333	3.15 %	△13,950,360	△6.13 %
공항확충지원과	3,505,568	0.05 %	2,326,814	0.03 %	1,178,754	50.66 %
15분도시추진단	49,169,773	0.65 %	28,777,345	0.40 %	20,392,428	70.86 %
도시계획과	28,550,716	0.38 %	13,594,641	0.19 %	14,956,075	110.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
15분도시과	20,619,057	0.27 %	15,182,704	0.21 %	5,436,353	35.81 %
문화체육교육국	215,922,491	2.85 %	199,251,776	2.76 %	16,670,715	8.37 %
문화정책과	61,583,091	0.81 %	40,812,365	0.57 %	20,770,726	50.89 %
체육진흥과	36,881,497	0.49 %	42,191,483	0.59 %	△5,309,986	△12.59 %
교육정책협력과	117,457,903	1.55 %	116,247,928	1.61 %	1,209,975	1.04 %
관광교류국	55,249,914	0.73 %	52,778,577	0.73 %	2,471,337	4.68 %
관광정책과	44,090,804	0.58 %	44,029,097	0.61 %	61,707	0.14 %
관광산업과	4,463,048	0.06 %	2,053,254	0.03 %	2,409,794	117.36 %
평화국제교류과	6,696,062	0.09 %	6,696,226	0.09 %	△164	△0.00 %
농축산식품국	204,085,458	2.69 %	198,293,976	2.75 %	5,791,482	2.92 %
친환경농업정책과	138,585,510	1.83 %	129,758,605	1.80 %	8,826,905	6.80 %
식품산업과	24,441,240	0.32 %	22,131,980	0.31 %	2,309,260	10.43 %
감귤유통과	21,204,270	0.28 %	25,495,530	0.35 %	△4,291,260	△16.83 %
친환경축산정책과	9,986,362	0.13 %	9,096,802	0.13 %	889,560	9.78 %
동물방역과	9,868,076	0.13 %	11,811,059	0.16 %	△1,942,983	△16.45 %
해양수산국	185,475,642	2.45 %	124,502,996	1.73 %	60,972,646	48.97 %
수산정책과	77,499,984	1.02 %	46,237,496	0.64 %	31,262,488	67.61 %
해양산업과	20,940,930	0.28 %	25,853,957	0.36 %	△4,913,027	△19.00 %
해녀문화유산과	5,392,697	0.07 %	5,062,527	0.07 %	330,170	6.52 %
해운항만과	81,642,031	1.08 %	47,349,016	0.66 %	34,293,015	72.43 %
소방안전본부	273,351,310	3.61 %	263,668,021	3.66 %	9,683,289	3.67 %
소방정책과	266,628,982	3.52 %	255,910,101	3.55 %	10,718,881	4.19 %
예방대응과	1,599,146	0.02 %	2,603,706	0.04 %	△1,004,560	△38.58 %
구조구급과	2,884,372	0.04 %	2,965,090	0.04 %	△80,718	△2.72 %
119종합상황실	2,238,810	0.03 %	2,189,124	0.03 %	49,686	2.27 %
기초자치단체설치준비단	1,070,531	0.01 %	279,300	0.00 %	791,231	283.29 %
기획1과	858,630	0.01 %	279,300	0.00 %	579,330	207.42 %
기획2과	211,901	0.00 %	0	0.00 %	211,901	순증
전국체전기획단	1,998,530	0.03 %	0	0.00 %	1,998,530	순증
전국체전기획단	1,998,530	0.03 %	0	0.00 %	1,998,530	순증
강정공동체사업추진단	5,283,954	0.07 %	5,113,000	0.07 %	170,954	3.34 %
강정공동체사업추진단	5,283,954	0.07 %	5,113,000	0.07 %	170,954	3.34 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	87,832,567	1.16 %	93,966,557	1.30 %	△6,133,990	△6.53 %
농업기술원	31,595,298	0.42 %	29,756,608	0.41 %	1,838,690	6.18 %
공공정책연수원	4,631,992	0.06 %	4,399,570	0.06 %	232,422	5.28 %
보건환경연구원	3,900,816	0.05 %	4,288,850	0.06 %	△388,034	△9.05 %
보훈청	18,816,770	0.25 %	24,049,494	0.33 %	△5,232,724	△21.76 %
제주소방서	2,947,400	0.04 %	4,084,648	0.06 %	△1,137,248	△27.84 %
서귀포소방서	1,905,536	0.03 %	2,110,513	0.03 %	△204,977	△9.71 %
서부소방서	2,326,168	0.03 %	4,360,664	0.06 %	△2,034,496	△46.66 %
동부소방서	2,500,750	0.03 %	2,787,613	0.04 %	△286,863	△10.29 %
자치경찰단	19,207,837	0.25 %	18,128,597	0.25 %	1,079,240	5.95 %
사업소	911,845,551	12.03 %	759,164,244	10.53 %	152,681,307	20.11 %
상하수도본부	801,184,519	10.57 %	654,277,175	9.07 %	146,907,344	22.45 %
세계유산본부	61,373,016	0.81 %	52,381,987	0.73 %	8,991,029	17.16 %
중앙협력본부	644,772	0.01 %	516,202	0.01 %	128,570	24.91 %
문화예술진흥원	6,207,634	0.08 %	5,459,155	0.08 %	748,479	13.71 %
민속자연사박물관	1,792,667	0.02 %	1,579,501	0.02 %	213,166	13.50 %
축산생명연구원	6,240,113	0.08 %	5,682,830	0.08 %	557,283	9.81 %
해양수산연구원	6,559,869	0.09 %	4,943,378	0.07 %	1,616,491	32.70 %
동물위생시험소	6,506,469	0.09 %	9,250,208	0.13 %	△2,743,739	△29.66 %
한라도서관	3,152,323	0.04 %	2,609,076	0.04 %	543,247	20.82 %
도립미술관	6,604,542	0.09 %	6,371,715	0.09 %	232,827	3.65 %
설문대여성문화센터	3,245,823	0.04 %	3,115,012	0.04 %	130,811	4.20 %
돌문화공원관리소	8,333,804	0.11 %	12,978,005	0.18 %	△4,644,201	△35.79 %
제주시본청	1,938,502,895	25.58 %	2,026,797,703	28.11 %	△88,294,808	△4.36 %
제주시공보실	928,561	0.01 %	889,981	0.01 %	38,580	4.33 %
제주시종합민원실	5,332,096	0.07 %	4,920,133	0.07 %	411,963	8.37 %
제주시총무과	188,501,812	2.49 %	186,285,031	2.58 %	2,216,781	1.19 %
제주시기획예산과	1,621,194	0.02 %	1,882,057	0.03 %	△260,863	△13.86 %
제주시자치행정과	5,729,605	0.08 %	5,383,200	0.07 %	346,405	6.43 %
제주시세무과	1,567,515	0.02 %	1,575,099	0.02 %	△7,584	△0.48 %
제주시재산세과	830,457	0.01 %	869,025	0.01 %	△38,568	△4.44 %
제주시안전총괄과	43,488,244	0.57 %	40,024,385	0.56 %	3,463,859	8.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시교통행정과	14,233,051	0.19 %	15,652,297	0.22 %	△1,419,246	△9.07 %
제주시차량관리과	29,985,913	0.40 %	22,460,752	0.31 %	7,525,161	33.50 %
제주시주민복지과	119,222,662	1.57 %	115,355,175	1.60 %	3,867,487	3.35 %
제주시노인복지과	297,746,464	3.93 %	278,754,163	3.87 %	18,992,301	6.81 %
제주시장애인복지과	144,737,725	1.91 %	134,585,082	1.87 %	10,152,643	7.54 %
제주시기초생활보장과	112,557,653	1.49 %	114,682,474	1.59 %	△2,124,821	△1.85 %
제주시여성가족과	223,230,372	2.95 %	234,394,723	3.25 %	△11,164,351	△4.76 %
제주시위생관리과	770,302	0.01 %	570,515	0.01 %	199,787	35.02 %
제주시경제소상공인과	11,789,611	0.16 %	20,590,672	0.29 %	△8,801,061	△42.74 %
제주시일자리에너지과	16,906,163	0.22 %	14,614,552	0.20 %	2,291,611	15.68 %
제주시마을활력과	11,964,415	0.16 %	7,903,354	0.11 %	4,061,061	51.38 %
제주시정보화지원과	3,729,071	0.05 %	4,646,652	0.06 %	△917,581	△19.75 %
제주시문화예술과	23,398,358	0.31 %	14,569,997	0.20 %	8,828,361	60.59 %
제주시관광진흥과	5,716,391	0.08 %	3,626,233	0.05 %	2,090,158	57.64 %
제주시체육진흥과	38,526,010	0.51 %	29,436,545	0.41 %	9,089,465	30.88 %
제주시우당도서관	2,470,782	0.03 %	1,764,665	0.02 %	706,117	40.01 %
제주시탐라도서관	4,318,514	0.06 %	1,908,075	0.03 %	2,410,439	126.33 %
제주시제주아트센터	2,741,964	0.04 %	1,145,224	0.02 %	1,596,740	139.43 %
제주시환경관리과	6,762,766	0.09 %	7,285,985	0.10 %	△523,219	△7.18 %
제주시환경지도과	6,263,497	0.08 %	10,229,489	0.14 %	△3,965,992	△38.77 %
제주시생활환경과	76,342,399	1.01 %	73,389,983	1.02 %	2,952,416	4.02 %
제주시공원녹지과	37,676,789	0.50 %	34,778,207	0.48 %	2,898,582	8.33 %
제주시환경시설관리소	10,006,704	0.13 %	19,801,620	0.27 %	△9,794,916	△49.47 %
제주시절물생태관리소	2,521,906	0.03 %	2,534,531	0.04 %	△12,625	△0.50 %
제주시농정과	112,027,511	1.48 %	114,409,741	1.59 %	△2,382,230	△2.08 %
제주시해양수산과	51,774,326	0.68 %	53,188,355	0.74 %	△1,414,029	△2.66 %
제주시축산과	33,197,500	0.44 %	28,957,361	0.40 %	4,240,139	14.64 %
제주시도시계획과	77,759,289	1.03 %	66,868,445	0.93 %	10,890,844	16.29 %
제주시도시재생과	115,262,103	1.52 %	267,010,309	3.70 %	△151,748,206	△56.83 %
제주시건설과	29,267,643	0.39 %	30,809,164	0.43 %	△1,541,521	△5.00 %
제주시주택과	30,599,713	0.40 %	26,314,831	0.36 %	4,284,882	16.28 %
제주시건축과	1,065,310	0.01 %	523,439	0.01 %	541,871	103.52 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시보건행정과	15,956,845	0.21 %	13,873,439	0.19 %	2,083,406	15.02 %
제주시건강증진과	10,102,566	0.13 %	10,003,611	0.14 %	98,955	0.99 %
제주시서부보건소	5,310,920	0.07 %	4,639,468	0.06 %	671,452	14.47 %
제주시동부보건소	4,560,203	0.06 %	3,689,664	0.05 %	870,539	23.59 %
제주시읍면동	109,049,297	1.44 %	107,635,381	1.49 %	1,413,916	1.31 %
제주시한림읍	9,315,643	0.12 %	7,698,011	0.11 %	1,617,632	21.01 %
제주시애월읍	11,887,399	0.16 %	12,369,599	0.17 %	△482,200	△3.90 %
제주시구좌읍	7,338,219	0.10 %	7,703,210	0.11 %	△364,991	△4.74 %
제주시조천읍	8,287,641	0.11 %	8,174,038	0.11 %	113,603	1.39 %
제주시한경면	7,146,108	0.09 %	6,443,841	0.09 %	702,267	10.90 %
제주시추자면	4,422,206	0.06 %	6,075,114	0.08 %	△1,652,908	△27.21 %
제주시우도면	5,217,753	0.07 %	3,871,764	0.05 %	1,345,989	34.76 %
제주시일도1동	1,490,127	0.02 %	1,527,054	0.02 %	△36,927	△2.42 %
제주시일도2동	3,681,828	0.05 %	3,973,851	0.06 %	△292,023	△7.35 %
제주시이도1동	1,709,197	0.02 %	1,468,080	0.02 %	241,117	16.42 %
제주시이도2동	4,319,255	0.06 %	4,212,165	0.06 %	107,090	2.54 %
제주시삼도1동	2,221,105	0.03 %	1,914,640	0.03 %	306,465	16.01 %
제주시삼도2동	1,685,333	0.02 %	1,298,825	0.02 %	386,508	29.76 %
제주시용담1동	1,840,075	0.02 %	1,832,886	0.03 %	7,189	0.39 %
제주시용담2동	3,291,700	0.04 %	3,310,438	0.05 %	△18,738	△0.57 %
제주시건입동	1,735,074	0.02 %	1,913,891	0.03 %	△178,817	△9.34 %
제주시화북동	3,097,643	0.04 %	2,997,471	0.04 %	100,172	3.34 %
제주시삼양동	2,702,819	0.04 %	3,309,949	0.05 %	△607,130	△18.34 %
제주시봉개동	1,945,039	0.03 %	2,084,006	0.03 %	△138,967	△6.67 %
제주시아라동	5,112,096	0.07 %	4,179,614	0.06 %	932,482	22.31 %
제주시오라동	3,120,020	0.04 %	2,892,935	0.04 %	227,085	7.85 %
제주시연동	4,912,477	0.06 %	4,970,526	0.07 %	△58,049	△1.17 %
제주시노형동	5,131,228	0.07 %	5,650,567	0.08 %	△519,339	△9.19 %
제주시외도동	2,966,507	0.04 %	2,965,873	0.04 %	634	0.02 %
제주시이호동	2,403,802	0.03 %	2,574,443	0.04 %	△170,641	△6.63 %
제주시도두동	2,069,003	0.03 %	2,222,590	0.03 %	△153,587	△6.91 %
서귀포시본청	1,185,688,182	15.65 %	1,173,309,588	16.27 %	12,378,594	1.06 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시시민소통지원실	3,732,015	0.05 %	783,809	0.01 %	2,948,206	376.14 %
서귀포시공보실	734,866	0.01 %	705,156	0.01 %	29,710	4.21 %
서귀포시종합민원실	5,740,558	0.08 %	5,842,548	0.08 %	△101,990	△1.75 %
서귀포시총무과	135,508,926	1.79 %	132,389,779	1.84 %	3,119,147	2.36 %
서귀포시기획예산과	1,763,240	0.02 %	1,798,095	0.02 %	△34,855	△1.94 %
서귀포시자치행정과	4,493,912	0.06 %	4,646,290	0.06 %	△152,378	△3.28 %
서귀포시마을활력과	11,674,628	0.15 %	5,103,682	0.07 %	6,570,946	128.75 %
서귀포시평생교육과	1,897,286	0.03 %	1,765,109	0.02 %	132,177	7.49 %
서귀포시정보화지원과	2,754,432	0.04 %	2,692,013	0.04 %	62,419	2.32 %
서귀포시세무과	1,193,804	0.02 %	1,196,349	0.02 %	△2,545	△0.21 %
서귀포시주민복지과	63,298,315	0.84 %	58,232,206	0.81 %	5,066,109	8.70 %
서귀포시노인장애인과	212,845,755	2.81 %	198,201,794	2.75 %	14,643,961	7.39 %
서귀포시여성가족과	118,902,270	1.57 %	123,835,254	1.72 %	△4,932,984	△3.98 %
서귀포시위생관리과	498,299	0.01 %	482,013	0.01 %	16,286	3.38 %
서귀포시문화예술과	13,642,869	0.18 %	14,633,967	0.20 %	△991,098	△6.77 %
서귀포시관광진흥과	5,914,007	0.08 %	5,426,865	0.08 %	487,142	8.98 %
서귀포시체육진흥과	54,436,441	0.72 %	51,146,430	0.71 %	3,290,011	6.43 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,010,382	0.03 %	1,531,226	0.02 %	479,156	31.29 %
서귀포시도서관운영사무소	3,372,984	0.04 %	3,307,394	0.05 %	65,590	1.98 %
서귀포시관광지관리소	2,843,839	0.04 %	3,047,866	0.04 %	△204,027	△6.69 %
서귀포시서귀포공립미술관	5,729,457	0.08 %	4,482,013	0.06 %	1,247,444	27.83 %
서귀포시경제일자리과	18,956,492	0.25 %	19,919,472	0.28 %	△962,980	△4.83 %
서귀포시감귤농정과	98,089,588	1.29 %	105,060,879	1.46 %	△6,971,291	△6.64 %
서귀포시해양수산과	49,221,194	0.65 %	58,264,169	0.81 %	△9,042,975	△15.52 %
서귀포시청정축산과	18,407,360	0.24 %	18,976,402	0.26 %	△569,042	△3.00 %
서귀포시기후환경과	9,466,732	0.12 %	10,718,290	0.15 %	△1,251,558	△11.68 %
서귀포시생활환경과	55,510,255	0.73 %	53,801,026	0.75 %	1,709,229	3.18 %
서귀포시공원녹지과	26,096,023	0.34 %	29,826,375	0.41 %	△3,730,352	△12.51 %
서귀포시산림휴양관리소	5,796,469	0.08 %	4,594,327	0.06 %	1,202,142	26.17 %
서귀포시안전총괄과	61,014,832	0.81 %	63,078,771	0.87 %	△2,063,939	△3.27 %
서귀포시도시과	82,117,394	1.08 %	87,686,082	1.22 %	△5,568,688	△6.35 %
서귀포시건축과	13,036,198	0.17 %	11,278,667	0.16 %	1,757,531	15.58 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시건설과	48,001,045	0.63 %	48,758,585	0.68 %	△757,540	△1.55 %
서귀포시교통행정과	25,169,378	0.33 %	20,913,517	0.29 %	4,255,861	20.35 %
서귀포시보건행정과	11,614,814	0.15 %	10,758,123	0.15 %	856,691	7.96 %
서귀포시동부보건소	5,352,429	0.07 %	4,550,132	0.06 %	802,297	17.63 %
서귀포시서부보건소	4,849,694	0.06 %	3,874,913	0.05 %	974,781	25.16 %
서귀포시읍면동	64,870,825	0.86 %	66,119,226	0.92 %	△1,248,401	△1.89 %
서귀포시대정읍	7,603,655	0.10 %	7,320,619	0.10 %	283,036	3.87 %
서귀포시남원읍	7,791,363	0.10 %	9,013,828	0.13 %	△1,222,465	△13.56 %
서귀포시성산읍	10,596,478	0.14 %	12,788,060	0.18 %	△2,191,582	△17.14 %
서귀포시안덕면	6,837,556	0.09 %	6,002,131	0.08 %	835,425	13.92 %
서귀포시표선면	7,773,618	0.10 %	7,610,526	0.11 %	163,092	2.14 %
서귀포시송산동	1,804,059	0.02 %	1,641,498	0.02 %	162,561	9.90 %
서귀포시정방동	1,240,810	0.02 %	1,179,980	0.02 %	60,830	5.16 %
서귀포시중앙동	1,029,933	0.01 %	1,817,338	0.03 %	△787,405	△43.33 %
서귀포시천지동	1,264,356	0.02 %	1,315,822	0.02 %	△51,466	△3.91 %
서귀포시효돈동	2,146,098	0.03 %	2,042,284	0.03 %	103,814	5.08 %
서귀포시영천동	2,210,723	0.03 %	2,332,782	0.03 %	△122,059	△5.23 %
서귀포시동홍동	3,146,263	0.04 %	2,934,389	0.04 %	211,874	7.22 %
서귀포시서홍동	2,520,798	0.03 %	2,177,893	0.03 %	342,905	15.74 %
서귀포시대륜동	2,150,185	0.03 %	1,822,906	0.03 %	327,279	17.95 %
서귀포시대천동	2,240,306	0.03 %	2,111,055	0.03 %	129,251	6.12 %
서귀포시중문동	2,365,550	0.03 %	2,089,422	0.03 %	276,128	13.22 %
서귀포시예래동	2,149,074	0.03 %	1,918,693	0.03 %	230,381	12.01 %

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,161,867,725	100.00 %	5,813,851,305	100.00 %	348,016,420	5.99 %
의회사무처	25,405,881	0.41 %	24,295,200	0.42 %	1,110,681	4.57 %
의회사무처	25,405,881	0.41 %	24,295,200	0.42 %	1,110,681	4.57 %
감사위원회	1,083,746	0.02 %	994,962	0.02 %	88,784	8.92 %
감사위원회	1,083,746	0.02 %	994,962	0.02 %	88,784	8.92 %
지방노동위원회	446,000	0.01 %	433,000	0.01 %	13,000	3.00 %
지방노동위원회	446,000	0.01 %	433,000	0.01 %	13,000	3.00 %
자치경찰위원회	4,787,670	0.08 %	3,177,684	0.05 %	1,609,986	50.67 %
자치경찰위원회	4,787,670	0.08 %	3,177,684	0.05 %	1,609,986	50.67 %
대변인	3,744,757	0.06 %	3,421,695	0.06 %	323,062	9.44 %
대변인	3,744,757	0.06 %	3,421,695	0.06 %	323,062	9.44 %
소통청렴담당관	418,669	0.01 %	414,056	0.01 %	4,613	1.11 %
소통청렴담당관	418,669	0.01 %	414,056	0.01 %	4,613	1.11 %
성평등여성정책관	9,001,497	0.15 %	8,836,853	0.15 %	164,644	1.86 %
성평등여성정책관	9,001,497	0.15 %	8,836,853	0.15 %	164,644	1.86 %
기획조정실	449,218,223	7.29 %	435,997,590	7.50 %	13,220,633	3.03 %
정책기획관	8,221,688	0.13 %	7,614,212	0.13 %	607,476	7.98 %
예산담당관	296,508,320	4.81 %	282,255,866	4.85 %	14,252,454	5.05 %
청년정책담당관	7,982,041	0.13 %	5,955,951	0.10 %	2,026,090	34.02 %
특별자치법무담당관	1,781,184	0.03 %	1,753,221	0.03 %	27,963	1.59 %
세정담당관	134,724,990	2.19 %	138,418,340	2.38 %	△3,693,350	△2.67 %
안전건강실	101,258,235	1.64 %	110,606,064	1.90 %	△9,347,829	△8.45 %
안전정책과	8,523,328	0.14 %	7,716,768	0.13 %	806,560	10.45 %
자연재난과	27,111,646	0.44 %	25,293,409	0.44 %	1,818,237	7.19 %
사회재난과	1,174,483	0.02 %	1,045,631	0.02 %	128,852	12.32 %
보건위생과	54,249,235	0.88 %	67,306,645	1.16 %	△13,057,410	△19.40 %
건강관리과	10,199,543	0.17 %	9,243,611	0.16 %	955,932	10.34 %
특별자치행정국	391,696,082	6.36 %	364,420,661	6.27 %	27,275,421	7.48 %
총무과	136,292,768	2.21 %	127,936,801	2.20 %	8,355,967	6.53 %
자치행정과	23,517,801	0.38 %	11,103,073	0.19 %	12,414,728	111.81 %
4·3지원과	23,654,256	0.38 %	24,126,441	0.41 %	△472,185	△1.96 %
회계재산관리과	208,231,257	3.38 %	201,254,346	3.46 %	6,976,911	3.47 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
경제활력국	120,215,155	1.95 %	114,326,906	1.97 %	5,888,249	5.15 %
경제일자리과	42,376,255	0.69 %	40,251,306	0.69 %	2,124,949	5.28 %
기업투자과	24,161,048	0.39 %	27,515,703	0.47 %	△3,354,655	△12.19 %
소상공인과	28,851,835	0.47 %	22,815,646	0.39 %	6,036,189	26.46 %
통상물류과	12,583,523	0.20 %	11,797,939	0.20 %	785,584	6.66 %
고용센터	12,242,494	0.20 %	11,946,312	0.21 %	296,182	2.48 %
혁신산업국	258,148,364	4.19 %	183,805,848	3.16 %	74,342,516	40.45 %
미래성장과	73,451,503	1.19 %	37,535,928	0.65 %	35,915,575	95.68 %
에너지산업과	26,479,793	0.43 %	13,933,861	0.24 %	12,545,932	90.04 %
우주모빌리티과	139,531,945	2.26 %	119,696,296	2.06 %	19,835,649	16.57 %
정보정책과	18,685,123	0.30 %	12,639,763	0.22 %	6,045,360	47.83 %
복지가족국	156,902,498	2.55 %	127,309,642	2.19 %	29,592,856	23.24 %
복지정책과	36,688,686	0.60 %	37,102,929	0.64 %	△414,243	△1.12 %
아동보육청소년과	11,105,455	0.18 %	11,210,263	0.19 %	△104,808	△0.93 %
노인복지과	62,130,458	1.01 %	43,122,831	0.74 %	19,007,627	44.08 %
장애인복지과	46,977,899	0.76 %	35,873,619	0.62 %	11,104,280	30.95 %
기후환경국	83,144,351	1.35 %	117,779,446	2.03 %	△34,635,095	△29.41 %
환경정책과	20,797,738	0.34 %	33,232,128	0.57 %	△12,434,390	△37.42 %
물정책과	4,021,968	0.07 %	4,122,544	0.07 %	△100,576	△2.44 %
자원순환과	53,978,931	0.88 %	77,157,876	1.33 %	△23,178,945	△30.04 %
산림녹지과	4,345,714	0.07 %	3,266,898	0.06 %	1,078,816	33.02 %
건설주택국	175,548,132	2.85 %	142,006,745	2.44 %	33,541,387	23.62 %
건설과	69,612,616	1.13 %	59,538,836	1.02 %	10,073,780	16.92 %
건축경관과	4,693,114	0.08 %	3,109,531	0.05 %	1,583,583	50.93 %
주택토지과	56,965,789	0.92 %	35,806,605	0.62 %	21,159,184	59.09 %
도로관리과	44,276,613	0.72 %	43,551,773	0.75 %	724,840	1.66 %
교통항공국	184,655,843	3.00 %	187,705,696	3.23 %	△3,049,853	△1.62 %
교통정책과	52,093,302	0.85 %	35,840,799	0.62 %	16,252,503	45.35 %
대중교통과	129,056,973	2.09 %	149,538,083	2.57 %	△20,481,110	△13.70 %
공항확충지원과	3,505,568	0.06 %	2,326,814	0.04 %	1,178,754	50.66 %
15분도시추진단	45,707,773	0.74 %	21,423,578	0.37 %	24,284,195	113.35 %
도시계획과	28,550,716	0.46 %	13,594,641	0.23 %	14,956,075	110.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
15분도시과	17,157,057	0.28 %	7,828,937	0.13 %	9,328,120	119.15 %
문화체육교육국	214,267,765	3.48 %	198,061,990	3.41 %	16,205,775	8.18 %
문화정책과	61,583,091	1.00 %	40,812,365	0.70 %	20,770,726	50.89 %
체육진흥과	36,881,497	0.60 %	42,191,483	0.73 %	△5,309,986	△12.59 %
교육정책협력과	115,803,177	1.88 %	115,058,142	1.98 %	745,035	0.65 %
관광교류국	49,206,914	0.80 %	45,778,577	0.79 %	3,428,337	7.49 %
관광정책과	38,047,804	0.62 %	37,029,097	0.64 %	1,018,707	2.75 %
관광산업과	4,463,048	0.07 %	2,053,254	0.04 %	2,409,794	117.36 %
평화국제교류과	6,696,062	0.11 %	6,696,226	0.12 %	△164	△0.00 %
농축산식품국	162,585,458	2.64 %	157,293,976	2.71 %	5,291,482	3.36 %
친환경농업정책과	97,085,510	1.58 %	91,758,605	1.58 %	5,326,905	5.81 %
식품산업과	24,441,240	0.40 %	19,131,980	0.33 %	5,309,260	27.75 %
감귤유통과	21,204,270	0.34 %	25,495,530	0.44 %	△4,291,260	△16.83 %
친환경축산정책과	9,986,362	0.16 %	9,096,802	0.16 %	889,560	9.78 %
동물방역과	9,868,076	0.16 %	11,811,059	0.20 %	△1,942,983	△16.45 %
해양수산국	185,475,642	3.01 %	124,502,996	2.14 %	60,972,646	48.97 %
수산정책과	77,499,984	1.26 %	46,237,496	0.80 %	31,262,488	67.61 %
해양산업과	20,940,930	0.34 %	25,853,957	0.44 %	△4,913,027	△19.00 %
해녀문화유산과	5,392,697	0.09 %	5,062,527	0.09 %	330,170	6.52 %
해운항만과	81,642,031	1.32 %	47,349,016	0.81 %	34,293,015	72.43 %
소방안전본부	127,877,763	2.08 %	125,171,533	2.15 %	2,706,230	2.16 %
소방정책과	127,877,763	2.08 %	125,171,533	2.15 %	2,706,230	2.16 %
기초자치단체설치준비단	1,070,531	0.02 %	279,300	0.00 %	791,231	283.29 %
기획1과	858,630	0.01 %	279,300	0.00 %	579,330	207.42 %
기획2과	211,901	0.00 %	0	0.00 %	211,901	순증
전국체전기획단	1,998,530	0.03 %	0	0.00 %	1,998,530	순증
전국체전기획단	1,998,530	0.03 %	0	0.00 %	1,998,530	순증
강정공동체사업추진단	5,283,954	0.09 %	5,113,000	0.09 %	170,954	3.34 %
강정공동체사업추진단	5,283,954	0.09 %	5,113,000	0.09 %	170,954	3.34 %
직속기관	78,152,713	1.27 %	80,623,119	1.39 %	△2,470,406	△3.06 %
농업기술원	31,595,298	0.51 %	29,756,608	0.51 %	1,838,690	6.18 %
공공정책연수원	4,631,992	0.08 %	4,399,570	0.08 %	232,422	5.28 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
보건환경연구원	3,900,816	0.06 %	4,288,850	0.07 %	△388,034	△9.05 %
보훈청	18,816,770	0.31 %	24,049,494	0.41 %	△5,232,724	△21.76 %
자치경찰단	19,207,837	0.31 %	18,128,597	0.31 %	1,079,240	5.95 %
사업소	267,254,099	4.34 %	221,133,678	3.80 %	46,120,421	20.86 %
상하수도본부	156,593,067	2.54 %	116,246,609	2.00 %	40,346,458	34.71 %
세계유산본부	61,373,016	1.00 %	52,381,987	0.90 %	8,991,029	17.16 %
중앙협력본부	644,772	0.01 %	516,202	0.01 %	128,570	24.91 %
문화예술진흥원	6,207,634	0.10 %	5,459,155	0.09 %	748,479	13.71 %
민속자연사박물관	1,792,667	0.03 %	1,579,501	0.03 %	213,166	13.50 %
축산생명연구원	6,240,113	0.10 %	5,682,830	0.10 %	557,283	9.81 %
해양수산연구원	6,559,869	0.11 %	4,943,378	0.09 %	1,616,491	32.70 %
동물위생시험소	6,506,469	0.11 %	9,250,208	0.16 %	△2,743,739	△29.66 %
한라도서관	3,152,323	0.05 %	2,609,076	0.04 %	543,247	20.82 %
도립미술관	6,604,542	0.11 %	6,371,715	0.11 %	232,827	3.65 %
설문대여성문화센터	3,245,823	0.05 %	3,115,012	0.05 %	130,811	4.20 %
돌문화공원관리소	8,333,804	0.14 %	12,978,005	0.22 %	△4,644,201	△35.79 %
제주시본청	1,755,124,475	28.48 %	1,708,004,123	29.38 %	47,120,352	2.76 %
제주시공보실	928,561	0.02 %	889,981	0.02 %	38,580	4.33 %
제주시종합민원실	5,332,096	0.09 %	4,920,133	0.08 %	411,963	8.37 %
제주시총무과	188,501,812	3.06 %	186,285,031	3.20 %	2,216,781	1.19 %
제주시기획예산과	1,621,194	0.03 %	1,882,057	0.03 %	△260,863	△13.86 %
제주시자치행정과	5,729,605	0.09 %	5,383,200	0.09 %	346,405	6.43 %
제주시세무과	1,567,515	0.03 %	1,575,099	0.03 %	△7,584	△0.48 %
제주시재산세과	830,457	0.01 %	869,025	0.01 %	△38,568	△4.44 %
제주시안전총괄과	43,488,244	0.71 %	40,024,385	0.69 %	3,463,859	8.65 %
제주시교통행정과	14,233,051	0.23 %	15,652,297	0.27 %	△1,419,246	△9.07 %
제주시차량관리과	748,565	0.01 %	867,149	0.01 %	△118,584	△13.68 %
제주시주민복지과	119,222,662	1.93 %	115,355,175	1.98 %	3,867,487	3.35 %
제주시노인복지과	297,746,464	4.83 %	278,754,163	4.79 %	18,992,301	6.81 %
제주시장애인복지과	144,737,725	2.35 %	134,585,082	2.31 %	10,152,643	7.54 %
제주시기초생활보장과	110,946,147	1.80 %	113,549,014	1.95 %	△2,602,867	△2.29 %
제주시여성가족과	223,230,372	3.62 %	234,394,723	4.03 %	△11,164,351	△4.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시위생관리과	770,302	0.01 %	570,515	0.01 %	199,787	35.02 %
제주시경제소상공인과	11,789,611	0.19 %	20,590,672	0.35 %	△8,801,061	△42.74 %
제주시일자리에너지과	4,081,737	0.07 %	2,848,126	0.05 %	1,233,611	43.31 %
제주시마을활력과	11,964,415	0.19 %	7,903,354	0.14 %	4,061,061	51.38 %
제주시정보화지원과	3,729,071	0.06 %	4,646,652	0.08 %	△917,581	△19.75 %
제주시문화예술과	23,398,358	0.38 %	14,569,997	0.25 %	8,828,361	60.59 %
제주시관광진흥과	5,716,391	0.09 %	3,626,233	0.06 %	2,090,158	57.64 %
제주시체육진흥과	38,526,010	0.63 %	29,436,545	0.51 %	9,089,465	30.88 %
제주시우당도서관	2,470,782	0.04 %	1,764,665	0.03 %	706,117	40.01 %
제주시탐라도서관	4,318,514	0.07 %	1,908,075	0.03 %	2,410,439	126.33 %
제주시제주아트센터	2,741,964	0.04 %	1,145,224	0.02 %	1,596,740	139.43 %
제주시환경관리과	5,560,366	0.09 %	6,367,485	0.11 %	△807,119	△12.68 %
제주시환경지도과	6,263,497	0.10 %	10,229,489	0.18 %	△3,965,992	△38.77 %
제주시생활환경과	59,570,399	0.97 %	54,789,983	0.94 %	4,780,416	8.72 %
제주시공원녹지과	37,676,789	0.61 %	34,778,207	0.60 %	2,898,582	8.33 %
제주시환경시설관리소	10,006,704	0.16 %	19,801,620	0.34 %	△9,794,916	△49.47 %
제주시절물생태관리소	2,521,906	0.04 %	2,534,531	0.04 %	△12,625	△0.50 %
제주시농정과	112,027,511	1.82 %	114,409,741	1.97 %	△2,382,230	△2.08 %
제주시해양수산과	47,114,326	0.76 %	48,235,255	0.83 %	△1,120,929	△2.32 %
제주시축산과	33,197,500	0.54 %	28,957,361	0.50 %	4,240,139	14.64 %
제주시도시계획과	65,759,289	1.07 %	62,868,445	1.08 %	2,890,844	4.60 %
제주시도시재생과	10,320,300	0.17 %	11,310,755	0.19 %	△990,455	△8.76 %
제주시건설과	29,267,643	0.47 %	30,809,164	0.53 %	△1,541,521	△5.00 %
제주시주택과	30,470,776	0.49 %	26,185,894	0.45 %	4,284,882	16.36 %
제주시건축과	1,065,310	0.02 %	523,439	0.01 %	541,871	103.52 %
제주시보건행정과	15,956,845	0.26 %	13,873,439	0.24 %	2,083,406	15.02 %
제주시건강증진과	10,102,566	0.16 %	10,003,611	0.17 %	98,955	0.99 %
제주시서부보건소	5,310,920	0.09 %	4,639,468	0.08 %	671,452	14.47 %
제주시동부보건소	4,560,203	0.07 %	3,689,664	0.06 %	870,539	23.59 %
제주시읍면동	109,049,297	1.77 %	107,635,381	1.85 %	1,413,916	1.31 %
제주시한림읍	9,315,643	0.15 %	7,698,011	0.13 %	1,617,632	21.01 %
제주시애월읍	11,887,399	0.19 %	12,369,599	0.21 %	△482,200	△3.90 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시구좌읍	7,338,219	0.12 %	7,703,210	0.13 %	△364,991	△4.74 %
제주시조천읍	8,287,641	0.13 %	8,174,038	0.14 %	113,603	1.39 %
제주시한경면	7,146,108	0.12 %	6,443,841	0.11 %	702,267	10.90 %
제주시추자면	4,422,206	0.07 %	6,075,114	0.10 %	△1,652,908	△27.21 %
제주시우도면	5,217,753	0.08 %	3,871,764	0.07 %	1,345,989	34.76 %
제주시일도1동	1,490,127	0.02 %	1,527,054	0.03 %	△36,927	△2.42 %
제주시일도2동	3,681,828	0.06 %	3,973,851	0.07 %	△292,023	△7.35 %
제주시이도1동	1,709,197	0.03 %	1,468,080	0.03 %	241,117	16.42 %
제주시이도2동	4,319,255	0.07 %	4,212,165	0.07 %	107,090	2.54 %
제주시삼도1동	2,221,105	0.04 %	1,914,640	0.03 %	306,465	16.01 %
제주시삼도2동	1,685,333	0.03 %	1,298,825	0.02 %	386,508	29.76 %
제주시용담1동	1,840,075	0.03 %	1,832,886	0.03 %	7,189	0.39 %
제주시용담2동	3,291,700	0.05 %	3,310,438	0.06 %	△18,738	△0.57 %
제주시건입동	1,735,074	0.03 %	1,913,891	0.03 %	△178,817	△9.34 %
제주시화북동	3,097,643	0.05 %	2,997,471	0.05 %	100,172	3.34 %
제주시삼양동	2,702,819	0.04 %	3,309,949	0.06 %	△607,130	△18.34 %
제주시봉개동	1,945,039	0.03 %	2,084,006	0.04 %	△138,967	△6.67 %
제주시아라동	5,112,096	0.08 %	4,179,614	0.07 %	932,482	22.31 %
제주시오라동	3,120,020	0.05 %	2,892,935	0.05 %	227,085	7.85 %
제주시연동	4,912,477	0.08 %	4,970,526	0.09 %	△58,049	△1.17 %
제주시노형동	5,131,228	0.08 %	5,650,567	0.10 %	△519,339	△9.19 %
제주시외도동	2,966,507	0.05 %	2,965,873	0.05 %	634	0.02 %
제주시이호동	2,403,802	0.04 %	2,574,443	0.04 %	△170,641	△6.63 %
제주시도두동	2,069,003	0.03 %	2,222,590	0.04 %	△153,587	△6.91 %
서귀포시본청	1,128,266,883	18.31 %	1,127,178,780	19.39 %	1,088,103	0.10 %
서귀포시시민소통지원실	3,732,015	0.06 %	783,809	0.01 %	2,948,206	376.14 %
서귀포시공보실	734,866	0.01 %	705,156	0.01 %	29,710	4.21 %
서귀포시종합민원실	5,740,558	0.09 %	5,842,548	0.10 %	△101,990	△1.75 %
서귀포시총무과	135,508,926	2.20 %	132,389,779	2.28 %	3,119,147	2.36 %
서귀포시기획예산과	1,763,240	0.03 %	1,798,095	0.03 %	△34,855	△1.94 %
서귀포시자치행정과	4,493,912	0.07 %	4,646,290	0.08 %	△152,378	△3.28 %
서귀포시마을활력과	11,674,628	0.19 %	5,103,682	0.09 %	6,570,946	128.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시평생교육과	1,897,286	0.03 %	1,765,109	0.03 %	132,177	7.49 %
서귀포시정보화지원과	2,754,432	0.04 %	2,692,013	0.05 %	62,419	2.32 %
서귀포시세무과	1,193,804	0.02 %	1,196,349	0.02 %	△2,545	△0.21 %
서귀포시주민복지과	62,621,586	1.02 %	57,723,600	0.99 %	4,897,986	8.49 %
서귀포시노인장애인과	212,845,755	3.45 %	198,201,794	3.41 %	14,643,961	7.39 %
서귀포시여성가족과	118,902,270	1.93 %	123,835,254	2.13 %	△4,932,984	△3.98 %
서귀포시위생관리과	498,299	0.01 %	482,013	0.01 %	16,286	3.38 %
서귀포시문화예술과	13,642,869	0.22 %	14,633,967	0.25 %	△991,098	△6.77 %
서귀포시관광진흥과	5,914,007	0.10 %	5,426,865	0.09 %	487,142	8.98 %
서귀포시체육진흥과	54,436,441	0.88 %	51,146,430	0.88 %	3,290,011	6.43 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,010,382	0.03 %	1,531,226	0.03 %	479,156	31.29 %
서귀포시도서관운영사무소	3,372,984	0.05 %	3,307,394	0.06 %	65,590	1.98 %
서귀포시관광지관리소	2,843,839	0.05 %	3,047,866	0.05 %	△204,027	△6.69 %
서귀포시서귀포공립미술관	5,729,457	0.09 %	4,482,013	0.08 %	1,247,444	27.83 %
서귀포시경제일자리과	11,088,018	0.18 %	13,808,098	0.24 %	△2,720,080	△19.70 %
서귀포시감귤농정과	98,089,588	1.59 %	105,060,879	1.81 %	△6,971,291	△6.64 %
서귀포시해양수산과	43,633,194	0.71 %	52,434,269	0.90 %	△8,801,075	△16.78 %
서귀포시청정축산과	18,407,360	0.30 %	18,976,402	0.33 %	△569,042	△3.00 %
서귀포시기후환경과	8,091,832	0.13 %	9,506,977	0.16 %	△1,415,145	△14.89 %
서귀포시생활환경과	45,753,255	0.74 %	41,401,026	0.71 %	4,352,229	10.51 %
서귀포시공원녹지과	26,096,023	0.42 %	29,826,375	0.51 %	△3,730,352	△12.51 %
서귀포시산림휴양관리소	5,796,469	0.09 %	4,594,327	0.08 %	1,202,142	26.17 %
서귀포시안전총괄과	61,014,832	0.99 %	63,078,771	1.08 %	△2,063,939	△3.27 %
서귀포시도시과	71,578,441	1.16 %	84,147,129	1.45 %	△12,568,688	△14.94 %
서귀포시건축과	13,036,198	0.21 %	11,278,667	0.19 %	1,757,531	15.58 %
서귀포시건설과	48,001,045	0.78 %	48,758,585	0.84 %	△757,540	△1.55 %
서귀포시교통행정과	3,552,135	0.06 %	4,382,855	0.08 %	△830,720	△18.95 %
서귀포시보건행정과	11,614,814	0.19 %	10,758,123	0.19 %	856,691	7.96 %
서귀포시동부보건소	5,352,429	0.09 %	4,550,132	0.08 %	802,297	17.63 %
서귀포시서부보건소	4,849,694	0.08 %	3,874,913	0.07 %	974,781	25.16 %
서귀포시읍면동	64,870,825	1.05 %	66,119,226	1.14 %	△1,248,401	△1.89 %
서귀포시대정읍	7,603,655	0.12 %	7,320,619	0.13 %	283,036	3.87 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시남원읍	7,791,363	0.13 %	9,013,828	0.16 %	△1,222,465	△13.56 %
서귀포시성산읍	10,596,478	0.17 %	12,788,060	0.22 %	△2,191,582	△17.14 %
서귀포시안덕면	6,837,556	0.11 %	6,002,131	0.10 %	835,425	13.92 %
서귀포시표선면	7,773,618	0.13 %	7,610,526	0.13 %	163,092	2.14 %
서귀포시송산동	1,804,059	0.03 %	1,641,498	0.03 %	162,561	9.90 %
서귀포시정방동	1,240,810	0.02 %	1,179,980	0.02 %	60,830	5.16 %
서귀포시중앙동	1,029,933	0.02 %	1,817,338	0.03 %	△787,405	△43.33 %
서귀포시천지동	1,264,356	0.02 %	1,315,822	0.02 %	△51,466	△3.91 %
서귀포시효돈동	2,146,098	0.03 %	2,042,284	0.04 %	103,814	5.08 %
서귀포시영천동	2,210,723	0.04 %	2,332,782	0.04 %	△122,059	△5.23 %
서귀포시동홍동	3,146,263	0.05 %	2,934,389	0.05 %	211,874	7.22 %
서귀포시서홍동	2,520,798	0.04 %	2,177,893	0.04 %	342,905	15.74 %
서귀포시대륜동	2,150,185	0.03 %	1,822,906	0.03 %	327,279	17.95 %
서귀포시대천동	2,240,306	0.04 %	2,111,055	0.04 %	129,251	6.12 %
서귀포시중문동	2,365,550	0.04 %	2,089,422	0.04 %	276,128	13.22 %
서귀포시예래동	2,149,074	0.03 %	1,918,693	0.03 %	230,381	12.01 %

2025년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,416,411,095	100.00 %	1,396,511,813	100.00 %	19,899,282	1.42 %
기획조정실	1,045,027	0.07 %	779,541	0.06 %	265,486	34.06 %
예산담당관	1,045,027	0.07 %	779,541	0.06 %	265,486	34.06 %
특별자치행정국	20,057,413	1.42 %	7,340,956	0.53 %	12,716,457	173.23 %
회계재산관리과	20,057,413	1.42 %	7,340,956	0.53 %	12,716,457	173.23 %
경제활력국	21,653,000	1.53 %	17,000,000	1.22 %	4,653,000	27.37 %
경제일자리과	1,153,000	0.08 %	0	0.00 %	1,153,000	순증
소상공인과	20,500,000	1.45 %	17,000,000	1.22 %	3,500,000	20.59 %
혁신산업국	824,293	0.06 %	826,111	0.06 %	△1,818	△0.22 %
에너지산업과	824,293	0.06 %	826,111	0.06 %	△1,818	△0.22 %
복지가족국	127,695,416	9.02 %	130,333,484	9.33 %	△2,638,068	△2.02 %
복지정책과	127,695,416	9.02 %	130,333,484	9.33 %	△2,638,068	△2.02 %
기후환경국	31,405,707	2.22 %	23,687,709	1.70 %	7,717,998	32.58 %
환경정책과	173,937	0.01 %	335,528	0.02 %	△161,591	△48.16 %
물정책과	31,231,770	2.20 %	23,352,181	1.67 %	7,879,589	33.74 %
건설주택국	24,055,411	1.70 %	17,237,619	1.23 %	6,817,792	39.55 %
주택토지과	24,055,411	1.70 %	17,237,619	1.23 %	6,817,792	39.55 %
교통항공국	96,470,530	6.81 %	87,967,960	6.30 %	8,502,570	9.67 %
교통정책과	12,028,530	0.85 %	10,056,710	0.72 %	1,971,820	19.61 %
대중교통과	84,442,000	5.96 %	77,911,250	5.58 %	6,530,750	8.38 %
15분도시추진단	3,462,000	0.24 %	7,353,767	0.53 %	△3,891,767	△52.92 %
15분도시과	3,462,000	0.24 %	7,353,767	0.53 %	△3,891,767	△52.92 %
문화체육교육국	1,654,726	0.12 %	1,189,786	0.09 %	464,940	39.08 %
교육정책협력과	1,654,726	0.12 %	1,189,786	0.09 %	464,940	39.08 %
관광교류국	6,043,000	0.43 %	7,000,000	0.50 %	△957,000	△13.67 %
관광정책과	6,043,000	0.43 %	7,000,000	0.50 %	△957,000	△13.67 %
농축산식품국	41,500,000	2.93 %	41,000,000	2.94 %	500,000	1.22 %
친환경농업정책과	41,500,000	2.93 %	38,000,000	2.72 %	3,500,000	9.21 %
소방안전본부	145,473,547	10.27 %	138,496,488	9.92 %	6,977,059	5.04 %
소방정책과	138,751,219	9.80 %	130,738,568	9.36 %	8,012,651	6.13 %
예방대응과	1,599,146	0.11 %	2,603,706	0.19 %	△1,004,560	△38.58 %
구조구급과	2,884,372	0.20 %	2,965,090	0.21 %	△80,718	△2.72 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
119종합상황실	2,238,810	0.16 %	2,189,124	0.16 %	49,686	2.27 %
직속기관	9,679,854	0.68 %	13,343,438	0.96 %	△3,663,584	△27.46 %
제주소방서	2,947,400	0.21 %	4,084,648	0.29 %	△1,137,248	△27.84 %
서귀포소방서	1,905,536	0.13 %	2,110,513	0.15 %	△204,977	△9.71 %
서부소방서	2,326,168	0.16 %	4,360,664	0.31 %	△2,034,496	△46.66 %
동부소방서	2,500,750	0.18 %	2,787,613	0.20 %	△286,863	△10.29 %
사업소	644,591,452	45.51 %	538,030,566	38.53 %	106,560,886	19.81 %
상하수도본부	644,591,452	45.51 %	538,030,566	38.53 %	106,560,886	19.81 %
제주시본청	183,378,420	12.95 %	318,793,580	22.83 %	△135,415,160	△42.48 %
제주시차량관리과	29,237,348	2.06 %	21,593,603	1.55 %	7,643,745	35.40 %
제주시기초생활보장과	1,611,506	0.11 %	1,133,460	0.08 %	478,046	42.18 %
제주시일자리에너지과	12,824,426	0.91 %	11,766,426	0.84 %	1,058,000	8.99 %
제주시환경관리과	1,202,400	0.08 %	918,500	0.07 %	283,900	30.91 %
제주시생활환경과	16,772,000	1.18 %	18,600,000	1.33 %	△1,828,000	△9.83 %
제주시해양수산과	4,660,000	0.33 %	4,953,100	0.35 %	△293,100	△5.92 %
제주시도시계획과	12,000,000	0.85 %	4,000,000	0.29 %	8,000,000	200.00 %
제주시도시재생과	104,941,803	7.41 %	255,699,554	18.31 %	△150,757,751	△58.96 %
제주시주택과	128,937	0.01 %	128,937	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시본청	57,421,299	4.05 %	46,130,808	3.30 %	11,290,491	24.47 %
서귀포시주민복지과	676,729	0.05 %	508,606	0.04 %	168,123	33.06 %
서귀포시경제일자리과	7,868,474	0.56 %	6,111,374	0.44 %	1,757,100	28.75 %
서귀포시해양수산과	5,588,000	0.39 %	5,829,900	0.42 %	△241,900	△4.15 %
서귀포시기후환경과	1,374,900	0.10 %	1,211,313	0.09 %	163,587	13.50 %
서귀포시생활환경과	9,757,000	0.69 %	12,400,000	0.89 %	△2,643,000	△21.31 %
서귀포시도시과	10,538,953	0.74 %	3,538,953	0.25 %	7,000,000	197.80 %
서귀포시교통행정과	21,617,243	1.53 %	16,530,662	1.18 %	5,086,581	30.77 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,578,278,820	100.00%	7,210,363,118	100.00%	367,915,702	5.10%
100 인건비	845,928,985	11.16%	808,276,750	11.21%	37,652,235	4.66%
101 인건비	845,928,985	11.16%	808,276,750	11.21%	37,652,235	4.66%
101-01 보수	483,724,704	6.38%	463,282,929	6.43%	20,441,775	4.41%
101-02 기타직보수	44,169,612	0.58%	40,732,888	0.56%	3,436,724	8.44%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	154,864,870	2.04%	150,084,621	2.08%	4,780,249	3.19%
101-04 기간제근로자등보수	163,169,799	2.15%	154,176,312	2.14%	8,993,487	5.83%
200 물건비	457,557,511	6.04%	424,931,558	5.89%	32,625,953	7.68%
201 일반운영비	370,707,254	4.89%	338,302,230	4.69%	32,405,024	9.58%
201-01 사무관리비	151,783,267	2.00%	137,198,635	1.90%	14,584,632	10.63%
201-02 공공운영비	171,736,131	2.27%	165,927,953	2.30%	5,808,178	3.50%
201-03 행사운영비	27,585,756	0.36%	17,342,342	0.24%	10,243,414	59.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	19,602,100	0.26%	17,833,300	0.25%	1,768,800	9.92%
202 여비	16,364,648	0.22%	15,703,370	0.22%	661,278	4.21%
202-01 국내여비	7,661,783	0.10%	7,433,547	0.10%	228,236	3.07%
202-02 월액여비	3,354,000	0.04%	3,355,800	0.05%	△1,800	△0.05%
202-03 국외업무여비	1,153,300	0.02%	1,130,300	0.02%	23,000	2.03%
202-04 국제화여비	2,490,700	0.03%	2,083,700	0.03%	407,000	19.53%
202-05 공무원 교육여비	1,704,865	0.02%	1,700,023	0.02%	4,842	0.28%
203 업무추진비	4,731,770	0.06%	5,113,086	0.07%	△381,316	△7.46%
203-01 기관운영업무추진비	1,167,490	0.02%	1,232,950	0.02%	△65,460	△5.31%
203-02 정원가산업무추진비	277,633	0.00%	305,428	0.00%	△27,795	△9.10%
203-03 시책추진업무추진비	2,198,595	0.03%	2,389,780	0.03%	△191,185	△8.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,088,052	0.01%	1,184,928	0.02%	△96,876	△8.18%
204 직무수행경비	8,847,440	0.12%	8,646,760	0.12%	200,680	2.32%
204-01 직책급업무수행경비	1,253,600	0.02%	1,202,800	0.02%	50,800	4.22%
204-02 특정업무경비	7,593,840	0.10%	7,443,960	0.10%	149,880	2.01%
205 의회비	4,709,790	0.06%	4,356,271	0.06%	353,519	8.12%
205-01 의정활동비	1,080,000	0.01%	810,000	0.01%	270,000	33.33%
205-02 월정수당	1,932,505	0.03%	1,885,371	0.03%	47,134	2.50%
205-03 의원국내여비	188,500	0.00%	203,500	0.00%	△15,000	△7.37%
205-04 의원국외여비	237,146	0.00%	213,980	0.00%	23,166	10.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	442,688	0.01%	435,133	0.01%	7,555	1.74%
205-06 의회운영업무추진비	292,872	0.00%	289,600	0.00%	3,272	1.13%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,125	0.00%	22,397	0.00%	△3,272	△14.61%
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	79,111	0.00%	58,447	0.00%	20,664	35.36%
205-12 의원국민건강부담금	76,526	0.00%	76,526	0.00%	0	0.00%
206 재료비	38,294,686	0.51%	39,002,889	0.54%	△708,203	△1.82%
206-01 재료비	38,294,686	0.51%	39,002,889	0.54%	△708,203	△1.82%
207 연구개발비	13,901,923	0.18%	13,806,952	0.19%	94,971	0.69%
207-01 연구용역비	5,888,770	0.08%	3,570,010	0.05%	2,318,760	64.95%
207-02 전산개발비	5,702,561	0.08%	8,284,242	0.11%	△2,581,681	△31.16%
207-03 시험연구비	2,310,592	0.03%	1,952,700	0.03%	357,892	18.33%
300 경상이전	2,907,223,517	38.36%	2,774,081,265	38.47%	133,142,252	4.80%
301 일반보전금	1,022,479,018	13.49%	976,202,355	13.54%	46,276,663	4.74%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	697,551,943	9.20%	679,684,500	9.43%	17,867,443	2.63%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	71,171,845	0.94%	62,555,570	0.87%	8,616,275	13.77%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	95,709,528	1.26%	83,636,009	1.16%	12,073,519	14.44%
301-04 장학금및학자금	677,600	0.01%	577,800	0.01%	99,800	17.27%
301-05 의용소방대지원경비	1,614,439	0.02%	1,609,674	0.02%	4,765	0.30%
301-06 자율방범대실비지원	405,600	0.01%	340,792	0.00%	64,808	19.02%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,892,780	0.06%	3,832,820	0.05%	1,059,960	27.65%
301-08 민간인국외여비	508,000	0.01%	582,000	0.01%	△74,000	△12.71%
301-09 외빈초청여비	591,225	0.01%	490,980	0.01%	100,245	20.42%
301-10 사회복무요원보상금	10,803,596	0.14%	9,475,565	0.13%	1,328,031	14.02%
301-11 행사실비지원금	5,049,896	0.07%	4,338,513	0.06%	711,383	16.40%
301-12 예술단원·운동부등보상금	16,766,783	0.22%	15,838,434	0.22%	928,349	5.86%
301-14 기타보상금	116,735,783	1.54%	113,239,698	1.57%	3,496,085	3.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	183,800	0.00%	188,320	0.00%	△4,520	△2.40%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	180,800	0.00%	185,320	0.00%	△4,520	△2.44%
303 포상금	2,069,858	0.03%	1,912,785	0.03%	157,073	8.21%
303-01 포상금	2,069,858	0.03%	1,912,785	0.03%	157,073	8.21%
304 연금부담금등	168,935,054	2.23%	154,912,283	2.15%	14,022,771	9.05%
304-01 연금부담금	114,700,318	1.51%	106,516,013	1.48%	8,184,305	7.68%
304-02 국민건강보험금	21,652,842	0.29%	20,378,823	0.28%	1,274,019	6.25%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	32,581,894	0.43%	28,017,447	0.39%	4,564,447	16.29%
305 배상금등	24,425,850	0.32%	2,032,900	0.03%	22,392,950	1101.53%
305-01 배상금등	24,425,850	0.32%	2,032,900	0.03%	22,392,950	1101.53%
306 출연금	108,496,515	1.43%	107,598,282	1.49%	898,233	0.83%
306-01 출연금	108,496,515	1.43%	107,598,282	1.49%	898,233	0.83%
307 민간이전	1,092,010,938	14.41%	1,108,394,595	15.37%	△16,383,657	△1.48%
307-01 의료 및 회복비	33,801,174	0.45%	29,301,528	0.41%	4,499,646	15.36%
307-02 민간경상사업보조	216,249,292	2.85%	232,387,566	3.22%	△16,138,274	△6.94%
307-03 민간단체법정운영비보조	22,796,019	0.30%	21,490,448	0.30%	1,305,571	6.08%
307-04 민간행사사업보조	23,133,125	0.31%	21,910,480	0.30%	1,222,645	5.58%
307-05 민간위탁금	226,555,311	2.99%	228,365,339	3.17%	△1,810,028	△0.79%
307-06 보험금	7,315,050	0.10%	4,472,970	0.06%	2,842,080	63.54%
307-07 연금지급금	1,023,820	0.01%	1,023,820	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	32,000	0.00%	△12,000	△37.50%
307-09 운수업계보조금	155,417,417	2.05%	165,909,161	2.30%	△10,491,744	△6.32%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	205,781,153	2.72%	211,342,587	2.93%	△5,561,434	△2.63%
307-11 사회복지사업보조	199,707,337	2.64%	192,029,696	2.66%	7,677,641	4.00%
307-12 민간인위탁교육비	211,240	0.00%	129,000	0.00%	82,240	63.75%
308 자치단체등이전	427,773,898	5.64%	370,910,004	5.14%	56,863,894	15.33%
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	41,000	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	41,124,649	0.54%	39,168,688	0.54%	1,955,961	4.99%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	2,135,000	0.03%	1,860,800	0.03%	274,200	14.74%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	380,452,825	5.02%	326,452,172	4.53%	54,000,653	16.54%
308-14 기타부담금	3,840,424	0.05%	3,207,344	0.04%	633,080	19.74%
309 전출금	9,495,000	0.13%	8,878,680	0.12%	616,320	6.94%
309-01 공사·공단경상전출금	9,490,000	0.13%	8,873,680	0.12%	616,320	6.95%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	5,995,400	0.08%	1,887,500	0.03%	4,107,900	217.64%
310-01 국외경상이전	4,100,000	0.05%	0	0.00%	4,100,000	순증
310-02 국제부담금	1,895,400	0.03%	1,887,500	0.03%	7,900	0.42%
311 차입금이자상환	45,358,186	0.60%	41,163,561	0.57%	4,194,625	10.19%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	34,308,470	0.45%	33,222,849	0.46%	1,085,621	3.27%
311-03 중앙정부차입금이자상환	7,816,181	0.10%	4,648,193	0.06%	3,167,988	68.16%
311-05 기타차입금이자상환	3,233,535	0.04%	3,292,519	0.05%	△58,984	△1.79%
400 자본지출	2,164,060,511	28.56%	1,923,738,842	26.68%	240,321,669	12.49%
401 시설비및부대비	1,468,856,794	19.38%	1,374,455,752	19.06%	94,401,042	6.87%
401-01 시설비	1,434,601,883	18.93%	1,337,823,276	18.55%	96,778,607	7.23%
401-02 감리비	32,063,313	0.42%	34,796,819	0.48%	△2,733,506	△7.86%
401-03 시설부대비	1,356,598	0.02%	1,270,657	0.02%	85,941	6.76%
401-04 행사관련시설비	835,000	0.01%	565,000	0.01%	270,000	47.79%
402 민간자본이전	368,764,708	4.87%	313,305,185	4.35%	55,459,523	17.70%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	93,915,296	1.24%	85,491,186	1.19%	8,424,110	9.85%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	254,304,958	3.36%	222,564,419	3.09%	31,740,539	14.26%
402-03 민간위탁사업비	20,544,454	0.27%	5,249,580	0.07%	15,294,874	291.35%
403 자치단체등자본이전	253,770,072	3.35%	181,197,380	2.51%	72,572,692	40.05%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	252,866,072	3.34%	180,893,380	2.51%	71,972,692	39.79%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	254,000	0.00%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	650,000	0.01%	50,000	0.00%	600,000	1200.00%
404 공사공단자본전출금	36,061,869	0.48%	22,469,989	0.31%	13,591,880	60.49%
404-01 공사·공단자본전출금	36,061,869	0.48%	22,469,989	0.31%	13,591,880	60.49%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	36,607,068	0.48%	32,300,232	0.45%	4,306,836	13.33%
405-01 자산및물품취득비	35,240,119	0.47%	31,153,303	0.43%	4,086,816	13.12%
405-02 도서구입비	1,366,949	0.02%	1,146,929	0.02%	220,020	19.18%
500 융자및출자	19,767,000	0.26%	16,510,000	0.23%	3,257,000	19.73%
501 융자금	180,000	0.00%	210,000	0.00%	△30,000	△14.29%
501-01 민간융자금	180,000	0.00%	210,000	0.00%	△30,000	△14.29%
502 출자금	19,587,000	0.26%	16,300,000	0.23%	3,287,000	20.17%
502-01 출자금	19,587,000	0.26%	16,300,000	0.23%	3,287,000	20.17%
600 보전재원	54,234,375	0.72%	33,343,750	0.46%	20,890,625	62.65%
601 차입금원금상환	54,234,375	0.72%	33,343,750	0.46%	20,890,625	62.65%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	22,000,000	0.29%	7,000,000	0.10%	15,000,000	214.29%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,000,000	0.03%	0	0.00%	2,000,000	순증
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	30,009,375	0.40%	26,118,750	0.36%	3,890,625	14.90%
700 내부거래	1,086,642,678	14.34%	959,707,229	13.31%	126,935,449	13.23%
701 기타회계등전출금	410,748,965	5.42%	338,491,592	4.69%	72,257,373	21.35%
701-01 기타회계전출금	218,823,467	2.89%	190,584,711	2.64%	28,238,756	14.82%
701-02 공기업특별회계경상전출금	71,480,752	0.94%	66,999,872	0.93%	4,480,880	6.69%
701-03 공기업특별회계자본전출금	120,444,746	1.59%	80,907,009	1.12%	39,537,737	48.87%
702 기금전출금	218,188,026	2.88%	166,712,015	2.31%	51,476,011	30.88%
702-01 기금전출금	218,188,026	2.88%	166,712,015	2.31%	51,476,011	30.88%
703 교육비특별회계전출금	208,664,806	2.75%	210,595,613	2.92%	△1,930,807	△0.92%
703-01 시·도 법정전출금	208,664,806	2.75%	210,595,613	2.92%	△1,930,807	△0.92%
704 예탁금	91,535,000	1.21%	77,600,000	1.08%	13,935,000	17.96%
704-01 예탁금	91,535,000	1.21%	77,600,000	1.08%	13,935,000	17.96%
705 예수금원리금상환	157,505,881	2.08%	166,308,009	2.31%	△8,802,128	△5.29%
705-01 예수금원금상환	87,166,832	1.15%	97,499,932	1.35%	△10,333,100	△10.60%
705-02 예수금이자상환	15,596,685	0.21%	13,977,213	0.19%	1,619,472	11.59%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	43,861,000	0.58%	43,686,000	0.61%	175,000	0.40%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,881,364	0.14%	11,144,864	0.15%	△263,500	△2.36%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	42,864,243	0.57%	269,773,724	3.74%	△226,909,481	△84.11%
801 예비비	34,817,443	0.46%	76,508,847	1.06%	△41,691,404	△54.49%
801-01 일반예비비	29,817,443	0.39%	64,747,728	0.90%	△34,930,285	△53.95%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.07%	11,761,119	0.16%	△6,761,119	△57.49%
802 반환금기타	8,046,800	0.11%	193,264,877	2.68%	△185,218,077	△95.84%
802-01 국고보조금반환금	6,424,800	0.08%	593,107	0.01%	5,831,693	983.24%
802-03 기타반환금등	1,622,000	0.02%	192,671,770	2.67%	△191,049,770	△99.16%

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,161,867,725	100.00%	5,813,851,305	100.00%	348,016,420	5.99%
100 인건비	657,950,626	10.68%	628,683,321	10.81%	29,267,305	4.66%
101 인건비	657,950,626	10.68%	628,683,321	10.81%	29,267,305	4.66%
101-01 보수	376,222,895	6.11%	358,608,321	6.17%	17,614,574	4.91%
101-02 기타직보수	34,487,527	0.56%	31,156,967	0.54%	3,330,560	10.69%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	141,411,601	2.29%	136,724,612	2.35%	4,686,989	3.43%
101-04 기간제근로자등보수	105,828,603	1.72%	102,193,421	1.76%	3,635,182	3.56%
200 물건비	355,734,450	5.77%	324,620,971	5.58%	31,113,479	9.58%
201 일반운영비	283,840,813	4.61%	254,727,666	4.38%	29,113,147	11.43%
201-01 사무관리비	131,102,269	2.13%	117,968,995	2.03%	13,133,274	11.13%
201-02 공공운영비	107,902,033	1.75%	103,751,372	1.78%	4,150,661	4.00%
201-03 행사운영비	27,383,496	0.44%	17,142,084	0.29%	10,241,412	59.74%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	17,453,015	0.28%	15,865,215	0.27%	1,587,800	10.01%
202 여비	15,126,631	0.25%	14,448,105	0.25%	678,526	4.70%
202-01 국내여비	6,725,696	0.11%	6,479,555	0.11%	246,141	3.80%
202-02 월액여비	3,316,800	0.05%	3,316,800	0.06%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,135,900	0.02%	1,115,300	0.02%	20,600	1.85%
202-04 국제화여비	2,396,700	0.04%	2,054,700	0.04%	342,000	16.64%
202-05 공무원 교육여비	1,551,535	0.03%	1,481,750	0.03%	69,785	4.71%
203 업무추진비	4,296,216	0.07%	4,639,596	0.08%	△343,380	△7.40%
203-01 기관운영업무추진비	1,096,360	0.02%	1,155,320	0.02%	△58,960	△5.10%
203-02 정원가산업무추진비	216,418	0.00%	238,292	0.00%	△21,874	△9.18%
203-03 시책추진업무추진비	2,099,260	0.03%	2,289,500	0.04%	△190,240	△8.31%
203-04 부서운영업무추진비	884,178	0.01%	956,484	0.02%	△72,306	△7.56%
204 직무수행경비	4,219,400	0.07%	4,083,040	0.07%	136,360	3.34%
204-01 직책급업무수행경비	1,125,200	0.02%	1,076,800	0.02%	48,400	4.49%
204-02 특정업무경비	3,094,200	0.05%	3,006,240	0.05%	87,960	2.93%
205 의회비	4,709,790	0.08%	4,356,271	0.07%	353,519	8.12%
205-01 의정활동비	1,080,000	0.02%	810,000	0.01%	270,000	33.33%
205-02 월정수당	1,932,505	0.03%	1,885,371	0.03%	47,134	2.50%
205-03 의원국내여비	188,500	0.00%	203,500	0.00%	△15,000	△7.37%
205-04 의원국외여비	237,146	0.00%	213,980	0.00%	23,166	10.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	442,688	0.01%	435,133	0.01%	7,555	1.74%
205-06 의회운영업무추진비	292,872	0.00%	289,600	0.00%	3,272	1.13%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,125	0.00%	22,397	0.00%	△3,272	△14.61%
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	79,111	0.00%	58,447	0.00%	20,664	35.36%
205-12 의원국민건강부담금	76,526	0.00%	76,526	0.00%	0	0.00%
206 재료비	29,954,447	0.49%	29,706,341	0.51%	248,106	0.84%
206-01 재료비	29,954,447	0.49%	29,706,341	0.51%	248,106	0.84%
207 연구개발비	13,587,153	0.22%	12,659,952	0.22%	927,201	7.32%
207-01 연구용역비	5,774,000	0.09%	3,206,010	0.06%	2,567,990	80.10%
207-02 전산개발비	5,502,561	0.09%	7,501,242	0.13%	△1,998,681	△26.64%
207-03 시험연구비	2,310,592	0.04%	1,952,700	0.03%	357,892	18.33%
300 경상이전	2,582,818,645	41.92%	2,484,482,865	42.73%	98,335,780	3.96%
301 일반보전금	1,000,062,438	16.23%	954,655,331	16.42%	45,407,107	4.76%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	678,025,768	11.00%	660,818,700	11.37%	17,207,068	2.60%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	71,171,845	1.16%	62,555,570	1.08%	8,616,275	13.77%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	95,459,528	1.55%	83,536,009	1.44%	11,923,519	14.27%
301-04 장학금및학자금	635,600	0.01%	535,800	0.01%	99,800	18.63%
301-06 자율방범대실비지원	405,600	0.01%	340,792	0.01%	64,808	19.02%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,892,780	0.08%	3,832,820	0.07%	1,059,960	27.65%
301-08 민간인국외여비	508,000	0.01%	582,000	0.01%	△74,000	△12.71%
301-09 외빈초청여비	591,225	0.01%	490,980	0.01%	100,245	20.42%
301-10 사회복무요원보상금	10,562,189	0.17%	9,197,788	0.16%	1,364,401	14.83%
301-11 행사실비지원금	4,823,927	0.08%	4,205,318	0.07%	618,609	14.71%
301-12 예술단원·운동부등보상금	16,766,783	0.27%	15,838,434	0.27%	928,349	5.86%
301-14 기타보상금	116,219,193	1.89%	112,721,120	1.94%	3,498,073	3.10%
302 이주및재해보상금	176,000	0.00%	181,000	0.00%	△5,000	△2.76%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	176,000	0.00%	181,000	0.00%	△5,000	△2.76%
303 포상금	1,872,430	0.03%	1,718,500	0.03%	153,930	8.96%
303-01 포상금	1,872,430	0.03%	1,718,500	0.03%	153,930	8.96%
304 연금부담금등	133,182,193	2.16%	122,590,300	2.11%	10,591,893	8.64%
304-01 연금부담금	87,171,626	1.41%	82,018,154	1.41%	5,153,472	6.28%
304-02 국민건강보험금	16,790,842	0.27%	15,931,965	0.27%	858,877	5.39%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	29,219,725	0.47%	24,640,181	0.42%	4,579,544	18.59%
305 배상금등	2,300,000	0.04%	1,853,000	0.03%	447,000	24.12%
305-01 배상금등	2,300,000	0.04%	1,853,000	0.03%	447,000	24.12%
306 출연금	105,162,708	1.71%	104,418,282	1.80%	744,426	0.71%
306-01 출연금	105,162,708	1.71%	104,418,282	1.80%	744,426	0.71%
307 민간이전	1,005,671,848	16.32%	1,026,665,445	17.66%	△20,993,597	△2.04%
307-01 의료 및 회복비	31,953,374	0.52%	28,359,728	0.49%	3,593,646	12.67%
307-02 민간경상사업보조	213,760,762	3.47%	228,837,016	3.94%	△15,076,254	△6.59%
307-03 민간단체법정운영비보조	22,796,019	0.37%	21,490,448	0.37%	1,305,571	6.08%
307-04 민간행사사업보조	23,120,165	0.38%	21,896,080	0.38%	1,224,085	5.59%
307-05 민간위탁금	195,176,911	3.17%	196,261,339	3.38%	△1,084,428	△0.55%
307-06 보험금	7,315,050	0.12%	4,472,970	0.08%	2,842,080	63.54%
307-07 연금지급금	883,420	0.01%	883,420	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	32,000	0.00%	△12,000	△37.50%
307-09 운수업계보조금	104,954,417	1.70%	120,945,161	2.08%	△15,990,744	△13.22%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	205,781,153	3.34%	211,342,587	3.64%	△5,561,434	△2.63%
307-11 사회복지사업보조	199,707,337	3.24%	192,029,696	3.30%	7,677,641	4.00%
307-12 민간인위탁교육비	203,240	0.00%	115,000	0.00%	88,240	76.73%
308 자치단체등이전	285,353,982	4.63%	230,259,567	3.96%	55,094,415	23.93%
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	41,000	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	41,124,649	0.67%	39,168,688	0.67%	1,955,961	4.99%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	2,135,000	0.03%	1,860,800	0.03%	274,200	14.74%
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	238,032,909	3.86%	185,801,735	3.20%	52,231,174	28.11%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-14 기타부담금	3,840,424	0.06%	3,207,344	0.06%	633,080	19.74%
309 전출금	6,495,000	0.11%	5,878,680	0.10%	616,320	10.48%
309-01 공사·공단경상전출금	6,490,000	0.11%	5,873,680	0.10%	616,320	10.49%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	5,995,400	0.10%	1,887,500	0.03%	4,107,900	217.64%
310-01 국외경상이전	4,100,000	0.07%	0	0.00%	4,100,000	순증
310-02 국제부담금	1,895,400	0.03%	1,887,500	0.03%	7,900	0.42%
311 차입금이자상환	36,546,646	0.59%	34,375,260	0.59%	2,171,386	6.32%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	27,680,255	0.45%	26,527,023	0.46%	1,153,232	4.35%
311-03 중앙정부차입금이자상환	5,718,581	0.09%	4,648,193	0.08%	1,070,388	23.03%
311-05 기타차입금이자상환	3,147,810	0.05%	3,200,044	0.06%	△52,234	△1.63%
400 자본지출	1,579,393,825	25.63%	1,483,978,856	25.52%	95,414,969	6.43%
401 시설비및부대비	1,059,184,150	17.19%	1,069,819,141	18.40%	△10,634,991	△0.99%
401-01 시설비	1,043,562,752	16.94%	1,052,082,291	18.10%	△8,519,539	△0.81%
401-02 감리비	13,563,100	0.22%	16,321,530	0.28%	△2,758,430	△16.90%
401-03 시설부대비	1,223,298	0.02%	850,320	0.01%	372,978	43.86%
401-04 행사관련시설비	835,000	0.01%	565,000	0.01%	270,000	47.79%
402 민간자본이전	351,241,408	5.70%	298,475,185	5.13%	52,766,223	17.68%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	78,084,896	1.27%	76,311,086	1.31%	1,773,810	2.32%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	252,612,058	4.10%	216,914,519	3.73%	35,697,539	16.46%
402-03 민간위탁사업비	20,544,454	0.33%	5,249,580	0.09%	15,294,874	291.35%
403 자치단체등자본이전	107,583,049	1.75%	73,003,380	1.26%	34,579,669	47.37%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	106,679,049	1.73%	72,699,380	1.25%	33,979,669	46.74%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	254,000	0.00%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	650,000	0.01%	50,000	0.00%	600,000	1200.00%
404 공사공단자본전출금	36,061,869	0.59%	22,469,989	0.39%	13,591,880	60.49%
404-01 공사·공단자본전출금	36,061,869	0.59%	22,469,989	0.39%	13,591,880	60.49%
405 자산취득비	25,323,349	0.41%	20,200,857	0.35%	5,122,492	25.36%
405-01 자산및물품취득비	23,956,400	0.39%	19,053,928	0.33%	4,902,472	25.73%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405-02 도서구입비	1,366,949	0.02%	1,146,929	0.02%	220,020	19.18%
500 융자및출자	19,587,000	0.32%	16,300,000	0.28%	3,287,000	20.17%
502 출자금	19,587,000	0.32%	16,300,000	0.28%	3,287,000	20.17%
502-01 출자금	19,587,000	0.32%	16,300,000	0.28%	3,287,000	20.17%
600 보전재원	54,009,375	0.88%	33,118,750	0.57%	20,890,625	63.08%
601 차입금원금상환	54,009,375	0.88%	33,118,750	0.57%	20,890,625	63.08%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	22,000,000	0.36%	7,000,000	0.12%	15,000,000	214.29%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,000,000	0.03%	0	0.00%	2,000,000	순증
601-05 기타국내차입금원금상환	30,009,375	0.49%	26,118,750	0.45%	3,890,625	14.90%
700 내부거래	882,702,575	14.33%	770,006,353	13.24%	112,696,222	14.64%
701 기타회계등전출금	398,668,463	6.47%	328,198,397	5.65%	70,470,066	21.47%
701-01 기타회계전출금	214,142,596	3.48%	185,941,888	3.20%	28,200,708	15.17%
701-02 공기업특별회계경상전출금	66,081,121	1.07%	63,349,500	1.09%	2,731,621	4.31%
701-03 공기업특별회계자본전출금	118,444,746	1.92%	78,907,009	1.36%	39,537,737	50.11%
702 기금전출금	148,992,026	2.42%	104,712,015	1.80%	44,280,011	42.29%
702-01 기금전출금	148,992,026	2.42%	104,712,015	1.80%	44,280,011	42.29%
703 교육비특별회계전출금	207,157,400	3.36%	209,843,502	3.61%	△2,686,102	△1.28%
703-01 시·도 법정전출금	207,157,400	3.36%	209,843,502	3.61%	△2,686,102	△1.28%
705 예수금원리금상환	127,884,686	2.08%	127,252,439	2.19%	632,247	0.50%
705-01 예수금원금상환	79,833,400	1.30%	79,833,400	1.37%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	13,487,758	0.22%	12,895,569	0.22%	592,189	4.59%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	27,695,000	0.45%	27,800,000	0.48%	△105,000	△0.38%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	6,868,528	0.11%	6,723,470	0.12%	145,058	2.16%
800 예비비및기타	29,671,229	0.48%	72,660,189	1.25%	△42,988,960	△59.16%
801 예비비	29,460,729	0.48%	69,030,619	1.19%	△39,569,890	△57.32%
801-01 일반예비비	24,460,729	0.40%	57,269,500	0.99%	△32,808,771	△57.29%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.08%	11,761,119	0.20%	△6,761,119	△57.49%
802 반환금기타	210,500	0.00%	3,629,570	0.06%	△3,419,070	△94.20%
802-03 기타반환금등	210,500	0.00%	3,629,570	0.06%	△3,419,070	△94.20%

2025년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,416,411,095	100.00%	1,396,511,813	100.00%	19,899,282	1.42%
100 인건비	187,978,359	13.27%	179,593,429	12.86%	8,384,930	4.67%
101 인건비	187,978,359	13.27%	179,593,429	12.86%	8,384,930	4.67%
101-01 보수	107,501,809	7.59%	104,674,608	7.50%	2,827,201	2.70%
101-02 기타직보수	9,682,085	0.68%	9,575,921	0.69%	106,164	1.11%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	13,453,269	0.95%	13,360,009	0.96%	93,260	0.70%
101-04 기간제근로자등보수	57,341,196	4.05%	51,982,891	3.72%	5,358,305	10.31%
200 물건비	101,823,061	7.19%	100,310,587	7.18%	1,512,474	1.51%
201 일반운영비	86,866,441	6.13%	83,574,564	5.98%	3,291,877	3.94%
201-01 사무관리비	20,680,998	1.46%	19,229,640	1.38%	1,451,358	7.55%
201-02 공공운영비	63,834,098	4.51%	62,176,581	4.45%	1,657,517	2.67%
201-03 행사운영비	202,260	0.01%	200,258	0.01%	2,002	1.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,149,085	0.15%	1,968,085	0.14%	181,000	9.20%
202 여비	1,238,017	0.09%	1,255,265	0.09%	△17,248	△1.37%
202-01 국내여비	936,087	0.07%	953,992	0.07%	△17,905	△1.88%
202-02 월액여비	37,200	0.00%	39,000	0.00%	△1,800	△4.62%
202-03 국외업무여비	17,400	0.00%	15,000	0.00%	2,400	16.00%
202-04 국제화여비	94,000	0.01%	29,000	0.00%	65,000	224.14%
202-05 공무원 교육여비	153,330	0.01%	218,273	0.02%	△64,943	△29.75%
203 업무추진비	435,554	0.03%	473,490	0.03%	△37,936	△8.01%
203-01 기관운영업무추진비	71,130	0.01%	77,630	0.01%	△6,500	△8.37%
203-02 정원가산업무추진비	61,215	0.00%	67,136	0.00%	△5,921	△8.82%
203-03 시책추진업무추진비	99,335	0.01%	100,280	0.01%	△945	△0.94%
203-04 부서운영업무추진비	203,874	0.01%	228,444	0.02%	△24,570	△10.76%
204 직무수행경비	4,628,040	0.33%	4,563,720	0.33%	64,320	1.41%
204-01 직책급업무수행경비	128,400	0.01%	126,000	0.01%	2,400	1.90%
204-02 특정업무경비	4,499,640	0.32%	4,437,720	0.32%	61,920	1.40%
206 재료비	8,340,239	0.59%	9,296,548	0.67%	△956,309	△10.29%
206-01 재료비	8,340,239	0.59%	9,296,548	0.67%	△956,309	△10.29%
207 연구개발비	314,770	0.02%	1,147,000	0.08%	△832,230	△72.56%
207-01 연구용역비	114,770	0.01%	364,000	0.03%	△249,230	△68.47%
207-02 전산개발비	200,000	0.01%	783,000	0.06%	△583,000	△74.46%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	324,404,872	22.90%	289,598,400	20.74%	34,806,472	12.02%
301 일반보전금	22,416,580	1.58%	21,547,024	1.54%	869,556	4.04%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,526,175	1.38%	18,865,800	1.35%	660,375	3.50%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	250,000	0.02%	100,000	0.01%	150,000	150.00%
301-04 장학금및학자금	42,000	0.00%	42,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	1,614,439	0.11%	1,609,674	0.12%	4,765	0.30%
301-10 사회복무요원보상금	241,407	0.02%	277,777	0.02%	△36,370	△13.09%
301-11 행사실비지원금	225,969	0.02%	133,195	0.01%	92,774	69.65%
301-14 기타보상금	516,590	0.04%	518,578	0.04%	△1,988	△0.38%
302 이주및재해보상금	7,800	0.00%	7,320	0.00%	480	6.56%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	0.00%	4,320	0.00%	480	11.11%
303 포상금	197,428	0.01%	194,285	0.01%	3,143	1.62%
303-01 포상금	197,428	0.01%	194,285	0.01%	3,143	1.62%
304 연금부담금등	35,752,861	2.52%	32,321,983	2.31%	3,430,878	10.61%
304-01 연금부담금	27,528,692	1.94%	24,497,859	1.75%	3,030,833	12.37%
304-02 국민건강보험금	4,862,000	0.34%	4,446,858	0.32%	415,142	9.34%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,362,169	0.24%	3,377,266	0.24%	△15,097	△0.45%
305 배상금등	22,125,850	1.56%	179,900	0.01%	21,945,950	12198.97%
305-01 배상금등	22,125,850	1.56%	179,900	0.01%	21,945,950	12198.97%
306 출연금	3,333,807	0.24%	3,180,000	0.23%	153,807	4.84%
306-01 출연금	3,333,807	0.24%	3,180,000	0.23%	153,807	4.84%
307 민간이전	86,339,090	6.10%	81,729,150	5.85%	4,609,940	5.64%
307-01 의료 및 회복비	1,847,800	0.13%	941,800	0.07%	906,000	96.20%
307-02 민간경상사업보조	2,488,530	0.18%	3,550,550	0.25%	△1,062,020	△29.91%
307-04 민간행사사업보조	12,960	0.00%	14,400	0.00%	△1,440	△10.00%
307-05 민간위탁금	31,378,400	2.22%	32,104,000	2.30%	△725,600	△2.26%
307-07 연금지급금	140,400	0.01%	140,400	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	50,463,000	3.56%	44,964,000	3.22%	5,499,000	12.23%
307-12 민간인위탁교육비	8,000	0.00%	14,000	0.00%	△6,000	△42.86%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	142,419,916	10.05%	140,650,437	10.07%	1,769,479	1.26%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,419,916	10.05%	140,650,437	10.07%	1,769,479	1.26%
309 전출금	3,000,000	0.21%	3,000,000	0.21%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,000,000	0.21%	3,000,000	0.21%	0	0.00%
311 차입금이자상환	8,811,540	0.62%	6,788,301	0.49%	2,023,239	29.80%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	6,628,215	0.47%	6,695,826	0.48%	△67,611	△1.01%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,097,600	0.15%	0	0.00%	2,097,600	순증
311-05 기타차입금이자상환	85,725	0.01%	92,475	0.01%	△6,750	△7.30%
400 자본지출	584,666,686	41.28%	439,759,986	31.49%	144,906,700	32.95%
401 시설비및부대비	409,672,644	28.92%	304,636,611	21.81%	105,036,033	34.48%
401-01 시설비	391,039,131	27.61%	285,740,985	20.46%	105,298,146	36.85%
401-02 감리비	18,500,213	1.31%	18,475,289	1.32%	24,924	0.13%
401-03 시설부대비	133,300	0.01%	420,337	0.03%	△287,037	△68.29%
402 민간자본이전	17,523,300	1.24%	14,830,000	1.06%	2,693,300	18.16%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	15,830,400	1.12%	9,180,100	0.66%	6,650,300	72.44%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,692,900	0.12%	5,649,900	0.40%	△3,957,000	△70.04%
403 자치단체등자본이전	146,187,023	10.32%	108,194,000	7.75%	37,993,023	35.12%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	146,187,023	10.32%	108,194,000	7.75%	37,993,023	35.12%
405 자산취득비	11,283,719	0.80%	12,099,375	0.87%	△815,656	△6.74%
405-01 자산및물품취득비	11,283,719	0.80%	12,099,375	0.87%	△815,656	△6.74%
500 융자및출자	180,000	0.01%	210,000	0.02%	△30,000	△14.29%
501 융자금	180,000	0.01%	210,000	0.02%	△30,000	△14.29%
501-01 민간융자금	180,000	0.01%	210,000	0.02%	△30,000	△14.29%
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	203,940,103	14.40%	189,700,876	13.58%	14,239,227	7.51%
701 기타회계등전출금	12,080,502	0.85%	10,293,195	0.74%	1,787,307	17.36%
701-01 기타회계전출금	4,680,871	0.33%	4,642,823	0.33%	38,048	0.82%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,399,631	0.38%	3,650,372	0.26%	1,749,259	47.92%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.14%	0	0.00%
702 기금전출금	69,196,000	4.89%	62,000,000	4.44%	7,196,000	11.61%
702-01 기금전출금	69,196,000	4.89%	62,000,000	4.44%	7,196,000	11.61%
703 교육비특별회계전출금	1,507,406	0.11%	752,111	0.05%	755,295	100.42%
703-01 시 · 도 법정전출금	1,507,406	0.11%	752,111	0.05%	755,295	100.42%
704 예탁금	91,535,000	6.46%	77,600,000	5.56%	13,935,000	17.96%
704-01 예탁금	91,535,000	6.46%	77,600,000	5.56%	13,935,000	17.96%
705 예수금원리금상환	29,621,195	2.09%	39,055,570	2.80%	△9,434,375	△24.16%
705-01 예수금원금상환	7,333,432	0.52%	17,666,532	1.27%	△10,333,100	△58.49%
705-02 예수금이자상환	2,108,927	0.15%	1,081,644	0.08%	1,027,283	94.97%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	16,166,000	1.14%	15,886,000	1.14%	280,000	1.76%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,012,836	0.28%	4,421,394	0.32%	△408,558	△9.24%
800 예비비및기타	13,193,014	0.93%	197,113,535	14.11%	△183,920,521	△93.31%
801 예비비	5,356,714	0.38%	7,478,228	0.54%	△2,121,514	△28.37%
801-01 일반예비비	5,356,714	0.38%	7,478,228	0.54%	△2,121,514	△28.37%
802 반환금기타	7,836,300	0.55%	189,635,307	13.58%	△181,799,007	△95.87%
802-01 국고보조금반환금	6,424,800	0.45%	593,107	0.04%	5,831,693	983.24%
802-03 기타반환금등	1,411,500	0.10%	189,042,200	13.54%	△187,630,700	△99.25%

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	3,732,015	783,809	2,948,206
시민소통 및 지역 상생발전 강화(일반공공행정/일반행정)	3,678,380	725,340	2,953,040
소통청렴강화	53,100	53,060	40
감찰 및 청렴시책 추진	43,700	45,060	△1,360
201 일반운영비	43,700	45,060	△1,360
01 사무관리비	43,000	44,360	△1,360
○청렴도 평가	9,000		
○공직자 청렴교육 외부 강사 수당	2,000		
○청렴자율학습시스템 운영	9,000		
○청렴 홍보물품 제작	2,000		
○프린터 토너 및 복사용품 구입	2,200		
○내부익명신고시스템 운영	6,000		
○감사자료 유인 및 제본	2,000		
○감사지원업무를 위한 행정사무용품 등 구입	1,800		
○감사지원업무를 위한 장비 등 임차	2,000		
○감찰업무 추진용 행정사무용품 구입	1,000		
○공직 내 갑질행위 실태조사	4,000		
○공직 내 갑질조사 등에 따른 전문가 자문비용	2,000		
02 공공운영비	700	700	0
○청렴서한문 등 우편발송요금	700		
소통 및 공공갈등관리	9,400	8,000	1,400
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○업무수행을 위한 사무용품 구입	2,000		
○교육 시행 및 강사수당	2,000		
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○공공갈등 관리를 위한 시민소통 추진	5,400		
대화행정	3,625,280	672,280	2,953,000
강정마을공동체 회복 지원	25,280	22,280	3,000
201 일반운영비	19,280	22,280	△3,000
01 사무관리비	11,280	14,280	△3,000
○강정마을커뮤니티센터 운영	11,280		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○강정마을커뮤니티센터 운영	8,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○강정마을 커뮤니티센터 기능보강 사업	6,000		
강정마을 한울타리센터 건립	3,600,000	650,000	2,950,000
401 시설비및부대비	3,600,000	650,000	2,950,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,600,000	650,000	2,950,000
○한울타리센터 건립 사업	3,600,000		
제주 공항인프라 확충 지원(교통및물류/항공・공항)	29,816	33,400	△3,584
제2공항 건설 지원	29,816	33,400	△3,584
제2공항 관련 주민소통 추진	29,816	33,400	△3,584
101 인건비	29,816	33,400	△3,584
04 기간제근로자등보수	29,816	33,400	△3,584
○제2공항 건설 마을지원 인력 인건비	29,816		
행정운영경비(서귀포시시민소통지원실)(기타/기타)	23,819	25,069	△1,250
기본경비	23,819	25,069	△1,250
부서운영 기본경비	23,819	25,069	△1,250
201 일반운영비	11,264	11,264	0
01 사무관리비	11,264	11,264	0
○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	10,455	11,405	△950
01 국내여비	10,455	11,405	△950
○기본업무수행 여비 33,000원*11명*3회*12월*80%	10,455		
203 업무추진비	2,100	2,400	△300
04 부서운영업무추진비	2,100	2,400	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*1개소*12월*70%	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시공보실	734,866	705,156	29,710
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	713,770	683,760	30,010
보도관리	541,860	513,330	28,530
보도지원	492,560	496,130	△3,570
201 일반운영비	145,660	148,500	△2,840
01 사무관리비	142,660	145,500	△2,840
○실과용 신문구독료	67,000		
○국내통신 사용료	52,800		
○서귀포사람 마씸 콘텐츠 제작	1,800		
○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	15,060		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○기자실운영 공공요금	3,000		
202 여비	330	330	0
01 국내여비	330	330	0
○시정시책 홍보 여비	330		
203 업무추진비	6,570	7,300	△730
03 시책추진업무추진비	6,570	7,300	△730
○시정홍보 업무추진활동비	6,570		
308 자치단체등이전	340,000	340,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	340,000	340,000	0
○시정주요시책 홍보	90,000		
○시정홍보광고 운영	250,000		
시정홍보 역량강화 및 자료관리	28,700	17,200	11,500
201 일반운영비	16,700	17,200	△500
01 사무관리비	14,500	15,000	△500
○시정홍보 우수부서 상장 및 상패 제작	2,300		
○사진 및 영상촬영 장비 소모품 구입	2,500		
○시정홍보 사진·동영상 편집프로그램 이용료	4,200		
○음성전환프로그램 이용료(정보취약계층 전용채널 운영)	2,000		
○사진DB 유지보수	3,500		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○관용차량 유지관리비	950		
○카메라 및 영상장비 유지관리비	1,250		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○시정홍보 사진촬영용 카메라 구입	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정홍보 사진촬영용 카메라 렌즈 구입	6,000		
서귀포 사진 · 영상 콘텐츠 공모전	20,600	0	20,600
201 일반운영비	7,600	0	7,600
01 사무관리비	7,600	0	7,600
○사진 · 영상공모전 개최	5,600		
· 온 · 오프라인 홍보 등	2,000		
· 공모전 심사수당	1,600		
· 수상자 상장 제작 및 소모품 등 구입	2,000		
○전시홍보물 제작	2,000		
301 일반보전금	13,000	0	13,000
14 기타보상금	13,000	0	13,000
○사진공모전 시상금	6,500		
○영상공모전 시상금	6,500		
공보관리	171,910	170,430	1,480
온라인 홍보 강화(성인지예산)	56,200	54,200	2,000
201 일반운영비	56,200	54,200	2,000
01 사무관리비	56,200	54,200	2,000
○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	22,000		
○유튜브 동영상 콘텐츠 제작	30,000		
뉴미디어 시책 발굴 및 운영 활성화	13,800	15,000	△1,200
201 일반운영비	13,800	15,000	△1,200
01 사무관리비	13,800	15,000	△1,200
○카카오톡 채널 운영	13,800		
· 콘텐츠 제작	3,600		
· 메시지 발송	10,200		
서귀포시 시민기자단 운영	18,500	17,500	1,000
201 일반운영비	16,000	15,000	1,000
01 사무관리비	16,000	15,000	1,000
○SNS서포터즈 원고료	11,000		
○영상크리에이터 제작료	5,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○서귀포시 시민기자단 활동 지원	2,500		
희망서귀포 제작(성인지예산)	69,200	69,200	0
201 일반운영비	69,200	69,200	0
01 사무관리비	69,200	69,200	0
○시정소식지「희망 서귀포」발간	69,200		
· 시정소식지 발간	50,000		
· 원고료	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 점자 · 녹음도서 제작	3,600		
· 소식지 DM 발송 대행	2,000		
· 소식지 발송봉투 제작	1,600		
· QR코드 영상 콘텐츠 제작	2,000		
시정홍보물 제작	14,210	14,530	△320
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○시정홍보물 제작	11,000		
· 방송매체(TV, 라디오 등) 시정뉴스 및 SNS(유튜브, 인스타 등) 영상 제작	9,000		
· 시정 핵심사업 등 기획 영상물 제작	2,000		
202 여비	330	330	0
01 국내여비	330	330	0
○공보업무추진에 따른 취재 여비	330		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○공보업무추진활동비	2,880		
행정운영경비(서귀포시공보실)(기타/기타)	21,096	21,396	△300
기본경비	21,096	21,396	△300
부서운영 기본경비	21,096	21,396	△300
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*80%	6,452		
202 여비	9,504	9,504	0
01 국내여비	9,504	9,504	0
○기본업무수행 여비 11,880,000원*100%*80%	9,504		
203 업무추진비	2,100	2,400	△300
04 부서운영업무추진비	2,100	2,400	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*100%*70%	2,100		

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	5,740,558	5,842,548	△101,990
	국 212,998		
	도 102,075		
	자 5,425,485		
고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)	1,764,340	1,597,864	166,476
	국 64,142		
	자 1,700,198		
고품격민원서비스 제공	219,450	248,613	△29,163
	국 17,665		
	자 201,785		
고객감동 민원행정 서비스 제공	33,080	49,240	△16,160
201 일반운영비	24,800	20,700	4,100
01 사무관리비	23,600	19,500	4,100
○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		
○찾아가는 시민상담실 운영	3,600		
○찾아가는 시민상담실 홍보물품제작	500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공용차(전기차) 유지 보수비	1,200		
202 여비	400	340	60
01 국내여비	400	340	60
○민원 시책 중앙교육 및 민원 공무원의 날 등 참석여비	400		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○민원제도개선 및 대민행정서비스 시책 추진	2,880		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○민원처리 우수공무원 인센티브(민원마일리지, 민원제도개선발굴 등)	5,000		
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		
주민등록, 인감, 민원24 업무추진	76,340	65,300	11,040
201 일반운영비	76,340	65,300	11,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,220	13,300	1,920
○주민등록등·초본발급 용지구입	5,600		
○인감증명발급 용지구입	7,320		
○주민등록·인감관련 읍면동 소모품 구입	2,000		
○어디서나 민원 소모품비	300		
02 공공운영비	61,120	52,000	9,120
○주민등록증 제작 발급비	52,000		
○IC주민등록증 발급비	9,120		
무인민원 발급창구 관리	86,365	111,295	△24,930
201 일반운영비	86,365	111,295	△24,930
01 사무관리비	86,365	111,295	△24,930
○무인민원발급기 용지 및 소모품 구입(읍면동포함)	3,000		
○무인민원발급기 프린터토너 구입(읍면동포함)	3,000		
○무인민원발급기 유지관리비	80,365		
여권발급업무추진	17,665	16,778	887
	국 17,665		
201 일반운영비	17,665	16,778	887
	국 17,665		
01 사무관리비	17,665	16,778	887
○여권 접수 관련 서식 및 안내문 유인	8,065		
	국 8,065		
○여권업무 추진 사무용품 구입	5,300		
	국 5,300		
○여권업무 관련 환경정비용품 구입	4,300		
	국 4,300		
가족관계등록업무추진	57,477	57,948	△471
	국 46,477		
	자 11,000		
가족관계등록업무관리	11,000	1,000	10,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○가족관계등록증명서 열람 및 발급용지 구입	1,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○호적서고 항온항습기 구입	10,000		
가족관계등록사무처리경비지원	46,477	56,948	△10,471
	국 46,477		
201 일반운영비	46,477	56,948	△10,471
	국 46,477		
01 사무관리비	43,877	54,348	△10,471

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족관계등록사무용품 및 프린터 토너구입 (읍면동포함)	43,877		
	국 43,877		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○가족관계등록업무 담당공무원 보험가입	2,600		
	국 2,600		
공유재산관리의 내실화	1,487,413	1,291,303	196,110
공유재산 실태조사	34,014	29,671	4,343
101 인건비	16,264	15,921	343
04 기간제근로자등보수	16,264	15,921	343
○인부임 (실태조사 요원)	16,264		
201 일반운영비	17,750	13,750	4,000
01 사무관리비	17,000	13,000	4,000
○공유재산 실태조사 측량 및 이용현황조사 수수료	4,000		
○공유재산 실태조사 현장 조사 차량 임차료	8,500		
○공유재산 소유권 이전등기 수수료	4,500		
02 공공운영비	750	750	0
○공유재산 조사 차량 유지 · 관리비	750		
공유재산의 효율적 관리	1,453,399	1,261,632	191,767
201 일반운영비	1,453,109	1,261,342	191,767
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○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	1,436,109	1,244,342	191,767
○공유재산 지방재정공제회 등록비	1,436,109		
202 여비	290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○공유재산 실무 연찬회 참석	290		
효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)	3,913,478	4,181,380	△267,902
	국 148,856		
	도 102,075		
	자 3,662,547		
공정한 지적관리	165,160	184,160	△19,000
	국 26,000		
	자 139,160		
지적경계 정비사업	75,860	75,860	0
201 일반운영비	55,860	55,860	0
01 사무관리비	55,860	55,860	0
○지적기준점 변환관측 및 설치	45,860		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적공부 등록사항정비 및 사실도로 측량비	10,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○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		
○지적 영구보존문서 및 측량결과도 보호대 구입	1,800		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○토지 관련 업무 신원보증보험료	1,800		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○지적업무 중앙부처 회의 및 연찬회 참석	340		
토지민원발급	55,400	55,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○지적민원발급용지 구입	1,500		
○지적민원발급용 프린터기 소모품 구입	3,000		
○지적민원신청서 서식 유인	900		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
02 전산개발비	50,000	50,000	0
○지적영구보존문서 전산화 구축	50,000		
지적관리	26,000	45,000	△19,000
	국 26,000		
101 인건비	23,400	40,550	△17,150
	국 23,400		
04 기간제근로자등보수	23,400	40,550	△17,150
○지적관리 사업추진	23,400		
	국 23,400		
202 여비	2,600	4,450	△1,850
	국 2,600		
01 국내여비	2,600	4,450	△1,850
○지적관리 사업추진	2,600		
	국 2,600		
객관적인 개별공시지가관리	273,762	322,734	△48,972
	국 102,075		
	도 102,075		
	자 69,612		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별공시지가 조사 및 결정	12,550	76,304	△63,754
201 일반운영비	12,260	76,014	△63,754
01 사무관리비	12,260	21,404	△9,144
○지가관리 업무추진용 소모품 구입	3,500		
○도 부동산가격공시위원회 심의자료 제작	2,000		
○개별공시지가 결정에 따른 홍보용 현수막 제작	4,760		
○개별공시지가/표준지공시지가 홍보용 전단지 제작	1,000		
○지가상황실 환경정비 용품 임차	1,000		
202 여비	290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○지자체 합동 워크숍 참석	290		
개별공시지가 검증	261,212	246,430	14,782
	국 102,075		
	도 102,075		
	자 57,062		
201 일반운영비	261,212	246,430	14,782
	국 102,075		
	도 102,075		
	자 57,062		
01 사무관리비	261,212	246,430	14,782
○1.1.기준 개별공시지가 검증수수료	204,150		
	국 102,075		
	도 102,075		
○7.1.기준 개별공시지가 검증수수료	21,852		
○의견제출지가/이의신청지가 검증수수료	30,000		
○개별공시지가 검증도면 제작	5,210		
건전부동산거래관리	104,460	65,620	38,840
토지거래허가 및 거래신고	7,460	7,620	△160
201 일반운영비	5,620	5,780	△160
01 사무관리비	5,620	5,780	△160
○부동산거래 및 토지거래허가 업무용 복사용지 구입	1,000		
○부동산거래 및 토지거래허가 업무용 프린터 토너구입	1,600		
○토지거래허가 이용실태조사 도면제작용 플로터 소모품	3,020		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○부동산 종합대책 관련 회의 참석 등	340		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토지거래 위반 신고자 포상금	1,500		
부동산중개업 지도관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○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	93,000	54,000	39,000
201 일반운영비	71,000	54,000	17,000
01 사무관리비	60,000	54,000	6,000
○부동산종합공부시스템 백업테이프 구입	1,000		
○지적전산자료 및 소유권정리 업무용 프린터 토너/용지 구입	1,000		
○부동산종합공부시스템 소프트웨어 유지보수비	15,000		
○부동산종합공부시스템 서버장비 유지보수비	36,000		
○지적보존문서시스템 소프트웨어 유지보수비	7,000		
02 공공운영비	11,000	0	11,000
○부동산종합공부시스템 백업장비(LTO-7) 교체	11,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○부동산종합공부시스템 전산장비(SAN Switch) 설치	22,000		
도로명주소부여	220,218	291,795	△71,577
도로명주소부여사업	111,718	154,495	△42,777
201 일반운영비	17,600	4,700	12,900
01 사무관리비	15,000	3,000	12,000
○건물번호판 제작 교부	12,000		
○도로명주소 업무추진용 사무용품 및 소모품	2,000		
○주소정책 홍보용품 제작	1,000		
02 공공운영비	2,600	1,700	900
○주소정보관리시스템 스마트 장비 통신요금	1,400		
○도로명주소 고지업무 전자우편 요금 후납	1,200		
202 여비	680	580	100
01 국내여비	680	580	100
○도로명주소 관련 중앙부처 업무협의 및 교육	680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	93,438	149,215	△55,777
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	93,438	149,215	△55,777
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 사업	42,318		
○주소정보관리시스템 차세대 구축 및 유지관리사업	51,120		
도로명주소 시설물 관리	108,500	137,300	△28,800
201 일반운영비	18,500	15,500	3,000
01 사무관리비	3,500	500	3,000
○주소정보시설 정비용 소모품 구입	3,500		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○주소정보시설 유지 보수비	15,000		
401 시설비및부대비	90,000	110,000	△20,000
01 시설비	90,000	110,000	△20,000
○주소정보시설 설치 사업	40,000		
○훼손 및 망실 주소정보시설 정비	50,000		
지적재조사사업	3,149,878	3,317,071	△167,193
	국 20,781		
	자 3,129,097		
지적재조사 사업 및 조정금 산정	3,149,878	3,317,071	△167,193
	국 20,781		
	자 3,129,097		
201 일반운영비	130,132	103,428	26,704
	국 1,905		
	자 128,227		
01 사무관리비	115,712	89,458	26,254
○지적재조사 조정금산정에 따른 감정평가 수수료	70,000		
○지적재조사 추진 홍보물 구입	989		
	국 989		
○지적재조사지구 측량기준점 관측수수료	916		
	국 916		
○지적재조사지구 측량기준점 설치수수료	4,207		
○지적재조사지구 드론 정사영상 제작 수수료	10,000		
○지적재조사 경계점 표지 제작	1,000		
○지적재조사 관련 위원회 위원 참석수당	2,500		
○지적재조사 관련 위원회 심의자료 작성 등	1,600		
○지적재조사 홍보용 입간판 및 현수막 제작	1,500		
○지적재조사 업무용 사무용품 구입	1,000		
○장기미완료 사업지구 현황측량수수료	18,000		
○지적재조사 공용차량 임차	4,000		
02 공공운영비	14,420	13,970	450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사 등기우편료 및 전자우편서비스 사용료	12,650		
○모바일 바른땅 앱 서비스 이용료	1,320		
○지적재조사 공용차량 유지 · 관리비	450		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○지적재조사 관련 교육 및 연찬회 참석	870		
301 일반보전금	3,000,000	3,000,000	0
14 기타보상금	3,000,000	3,000,000	0
○지적재조사사업 조정금 지급	3,000,000		
308 자치단체등이전	18,876	212,773	△193,897
	국 18,876		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,876	212,773	△193,897
○지적재조사측량 업무 위탁	18,876		
	국 18,876		
행정운영경비(서귀포시종합민원실)(기타/기타)	62,740	63,304	△564
기본경비	62,740	63,304	△564
부서운영 기본경비	62,740	63,304	△564
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	29,463	0
01 국내여비	29,463	29,463	0
○기본업무수행 여비 33,000원*31명*3일*12월*80%	29,463		
203 업무추진비	3,948	4,512	△564
04 부서운영업무추진비	3,948	4,512	△564
○부서운영업무추진비 470,000원*12월*70%	3,948		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시총무과	135,508,926	132,389,779	3,119,147
	국 13,000		
	도 70,500		
	자 135,425,426		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	9,521,525	13,222,953	△3,701,428
	국 13,000		
	도 70,500		
	자 9,438,025		
행정조직 운영	5,993,130	5,663,130	330,000
행정조직의 원활한 운영(성인지예산)	1,050,490	1,023,355	27,135
101 인건비	1,018,690	989,555	29,135
04 기간제근로자등보수	1,018,690	989,555	29,135
○기간제근로자 산재보험 부담금	293,690		
○기간제근로자 맞춤형 복지 운영경비	725,000		
201 일반운영비	31,800	33,800	△2,000
01 사무관리비	31,800	33,800	△2,000
○직장교육(배워사대) 운영	5,000		
○자체충무계획 유인	2,000		
○행정사무감사 자료 유인	9,000		
○도의회업무보고 자료 유인	3,000		
○예산사업설명서 자료 유인	8,000		
○각종 직장교육 및 회의용 현수막 제작	2,800		
○공무수행을 위한 출장시 업무용 택시 운영	2,000		
원활한 청사 경비	78,800	79,970	△1,170
201 일반운영비	78,800	79,970	△1,170
01 사무관리비	77,200	79,970	△2,770
○청원경찰 피복비	35,000		
○제1청사 경비실 운영경비	1,000		
○당직실 및 민원안내도우미석 운영경비	4,000		
○무인전자경비시스템 유지비	19,200		
○CCTV 유지보수비	4,800		
○지문인식시스템 유지보수비	13,200		
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○청사 CCTV 유지관리 소모품 교체	1,600		
각종 행사의 원활한 추진	73,000	74,000	△1,000
201 일반운영비	21,000	22,000	△1,000
01 사무관리비	14,000	15,000	△1,000
○가로기 및 깃대 구입	14,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○서귀포시민 안전기원 화합 한마당행사	7,000		
307 민간이전	52,000	52,000	0
05 민간위탁금	52,000	52,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로기 게양 위탁	52,000		
시정시책의원활한추진	75,290	81,270	△5,980
201 일반운영비	13,040	12,200	840
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○집무실 및 부속실 운영경비	8,000		
○집무실 및 부속실 환경정비용 물품 구입	3,000		
02 공공운영비	2,040	1,200	840
○의전용 휴대전화 요금	1,200		
○시정회의 및 업무협의, 행사추진용 태블릿PC 운영 데이터 요금	840		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○중앙부처 업무협의	870		
203 업무추진비	61,380	68,200	△6,820
03 시책추진업무추진비	61,380	68,200	△6,820
○시정시책 및 각계각층과의 대화	54,000		
○시민화합 및 대화행정 업무추진	4,500		
○지역안정 등 대외협력 업무추진	2,880		
공무원 사기 진작	4,654,550	4,365,935	288,615
201 일반운영비	4,292,570	4,040,955	251,615
01 사무관리비	17,000	14,000	3,000
○직원건강센터 운영비	7,000		
○대학원 위탁교육비	8,000		
○공직자 사기진작 프로그램 운영	2,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○공무직 노사화합 행사	8,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,267,570	4,018,955	248,615
○공무원 맞춤형복지 운영경비	2,737,350		
○공무원 출산축하비	26,600		
○공무직 맞춤형복지 운영경비	1,493,120		
○공무직 출산축하비	10,500		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○연금담당 교육 및 공무원단체 담당자 연찬회 참석	580		
303 포상금	15,600	15,600	0
01 포상금	15,600	15,600	0
○모범공무직 포상금	15,600		
307 민간이전	333,800	308,800	25,000
05 민간위탁금	333,800	308,800	25,000
○직장어린이집 운영 위탁	333,800		
405 자산취득비	12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○직장민방위대 일반 방독면 구입	12,000		
공무원단체 운영 지원	9,000	7,000	2,000
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	5,000	3,000	2,000
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
○노사합동 워크숍 참가 여비	5,000		
각종 체육대회 지원(성인지예산)	30,000	10,000	20,000
201 일반운영비	30,000	10,000	20,000
01 사무관리비	30,000	10,000	20,000
○직장동호회 활성화 지원경비	10,000		
○서귀포시 직원화합 체육행사	20,000		
고객만족행정강화	22,000	21,600	400
201 일반운영비	22,000	21,600	400
01 사무관리비	22,000	21,600	400
○시민이용편의시설 운영비(문화강좌실, 휴게실 등)	4,000		
○고객만족 전화(현장) 친절도 평가	7,700		
○행정서비스 고객만족도 평가	6,000		
○맞춤형 친절교육 실시	3,300		
○친절우수공무원 표창패 제작	1,000		
인사관리	1,068,134	1,028,734	39,400
인사운영	613,134	627,734	△14,600
101 인건비	170,000	190,000	△20,000
04 기간제근로자등보수	170,000	190,000	△20,000
○행정도우미 운영	170,000		
201 일반운영비	90,400	80,400	10,000
01 사무관리비	90,400	80,400	10,000
○기구표 유인	4,000		
○임용장 유인	2,000		
○임용장케이스 구입	5,000		
○전자 공무(직)원증 제작	6,500		
○표창패, 감사패, 기념패 제작	9,000		
○인사작업실 운영 물품 구입	2,000		
○퇴임식 운영 물품 구입	14,000		
・퇴직 공직자 캐리커쳐 제작	10,000		
・퇴직 공직자 축하 영상 제작	4,000		
○시험 및 면접수당	34,200		
・임기제공무원 채용 면접수당	18,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・공무직근로자 채용 시험출제수당	3,000		
・공무직근로자 채용 면접수당	6,000		
・공무직근로자 채용 시험감독수당	6,000		
・공무직근로자 채용 신체검사 비용	1,200		
○서귀포시인사위원회 운영	9,700		
・서귀포시인사위원회	8,100		
・제4인사위원회	1,600		
○직무관련 자격증 취득 지원	4,000		
301 일반보전금	1,000	6,000	△5,000
11 행사실비지원금	1,000	6,000	△5,000
○시험운영 및 교육운영 보상금	1,000		
303 포상금	86,000	85,600	400
01 포상금	86,000	85,600	400
○파견자 처우개선비(주택보조비 및 항공료)	86,000		
307 민간이전	213,000	213,000	0
07 연금지급금	213,000	213,000	0
○공무원 부조급여비용	213,000		
308 자치단체등이전	52,734	52,734	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,734	52,734	0
○인사정보시스템(차세대) 유지보수비	52,734		
공무원 교육경비	455,000	401,000	54,000
201 일반운영비	138,000	167,000	△29,000
01 사무관리비	138,000	167,000	△29,000
○공직자 외국어과정 교육비	23,000		
○각종 교육기관 위탁교육비	46,000		
○장기국외훈련 위탁교육비	27,000		
○퇴직준비 및 퇴직예정자 교육비	30,000		
○보건진료 전담공무원 직무교육비	12,000		
202 여비	317,000	234,000	83,000
04 국제화여비	205,000	110,000	95,000
○혁신리더양성과정 국외교육 여비	60,000		
○장기국외훈련	50,000		
○공직자 해외 배낭연수	95,000		
05 공무원 교육여비	112,000	124,000	△12,000
○도외교육	60,000		
○도 공공정책연수원 교육	40,000		
○혁신리더양성과정	12,000		
계약 및 물품 관리	341,050	721,331	△380,281
	국 13,000		
	도 70,500		
	자 257,550		
공사계약 및 물품 구매 관리	47,000	45,500	1,500

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
201 일반운영비	47,000	45,500	1,500
01 사무관리비	47,000	45,500	1,500
○계약업무 추진용 도서 및 소모품 구입	6,000		
○전자입찰 등 인터넷 사이트 수수료	9,000		
○적격심사, 하자검사 등 안내시스템 운영	10,000		
○클린페이 대금지급 확인시스템 운영	8,000		
○물품관리 태그용 라벨 등 소모품 구입	7,000		
○물품태그발행시스템 유지관리 수수료	7,000		
공용차량 유지관리	294,050	675,831	△381,781
	국 13,000		
	도 70,500		
	자 210,550		
201 일반운영비	210,550	205,831	4,719
01 사무관리비	27,000	28,000	△1,000
○차량 매각·폐차 수수료 및 소모품 구입	3,000		
○공직자 출장 지원용 차량 임차	24,000		
02 공공운영비	183,550	177,831	5,719
○공용차량 유지비	68,550		
○서귀포시 공용차량 보험 가입	115,000		
405 자산취득비	83,500	470,000	△386,500
	국 13,000		
	도 70,500		
01 자산및물품취득비	83,500	470,000	△386,500
○노후 공용차량 교체 및 신규 구입	83,500		
·영천동 공용차량 구입(1대)	49,500		
	국 10,000		
	도 39,500		
·대륜동 공용차량 구입(1대)	34,000		
	국 3,000		
	도 31,000		
청사관리	1,680,506	5,437,818	△3,757,312
청사시설장비운영및확충	1,680,506	5,437,818	△3,757,312
101 인건비	174,872	171,000	3,872
04 기간제근로자등보수	174,872	171,000	3,872
○청사 청소등 환경정비 인건비	174,872		
201 일반운영비	979,834	988,008	△8,174
01 사무관리비	165,000	165,000	0
○청사 유지관리 소모품 구입	40,000		
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 방역,소독 용역	12,000		
02 공공운영비	814,834	823,008	△8,174
○정화조 청소 및 관리	10,800		
○청사외벽 및 유리면 청소	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)	36,000		
○별관문화강좌실 및 전시공간 유지관리(방송장비및전시대설치 등)	5,000		
○교통유발부담금	16,296		
○전기이륜차 유지보수비	3,000		
○1,2청사 화장실 비상벨 LTE망 사용료 등	4,800		
206 재료비	10,800	10,800	0
01 재료비	10,800	10,800	0
○청사 유지관리 재료 구입	10,800		
401 시설비및부대비	500,000	4,259,010	△3,759,010
01 시설비	500,000	4,193,080	△3,693,080
○청사 시설물 유지관리	200,000		
○1.2청사 기계설비 성능개선	100,000		
○기초자치단체 설치 대비 청사 리모델링 실시설계용역	200,000		
405 자산취득비	15,000	9,000	6,000
01 자산및물품취득비	15,000	9,000	6,000
○청사 유지관리 비품 교체	15,000		
회계운영	21,660	21,660	0
정확한 회계운영	21,660	21,660	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	16,000	15,000	1,000
○세입세출결산 사업설명서 제작	11,000		
○결산관련 사무용품 구입	1,000		
○지출증빙서 서식 제작	1,000		
○지출부 제작(보관용)	1,000		
○행정장비유지비	2,000		
02 공공운영비	5,000	6,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회계담당공무원 재정보험 가입	5,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○회계실무자 중앙교육 및 결산지침 교육참석	660		
기록물통계운영	417,045	350,280	66,765
기록관운영	258,655	229,717	28,938
101 인건비	8,132	10,614	△2,482
04 기간제근로자등보수	8,132	10,614	△2,482
○기록관리 업무 보조요원	8,132		
201 일반운영비	194,663	163,503	31,160
01 사무관리비	17,403	16,367	1,036
○문서고 항균 관리용품 구입	3,000		
○기록물 보존용품 등 관리 소모품 구입	2,500		
○기록관 재난대비 비상용품 구입	3,000		
○중요기록물DB구축사업 기술평가위원 수당	800		
○기록관리업무보조요원 채용 면접심사수당	800		
○중요기록물 DB구축사업 조달청 수수료	1,903		
○기록물 보안 파쇄	4,800		
○기록물 평가심의회 위원 수당	600		
02 공공운영비	177,260	147,136	30,124
○문서발송 우편료	168,000		
· 일반우편 발송료	51,467		
· 등기우편 발송료	111,879		
· 등기우편 환부료	4,654		
○문서고 소독	7,940		
○항온항습기 유지보수	1,320		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
02 전산개발비	50,000	50,000	0
○서귀포시 중요기록물 DB구축사업	50,000		
308 자치단체등이전	5,860	5,600	260
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860	5,600	260
○우편모아시스템 유지보수비	5,860		
행정자료실운영	13,530	13,530	0
201 일반운영비	7,530	7,530	0
01 사무관리비	7,530	7,530	0
○행정자료실 토너,라벨 등 소모품 구입	1,000		
○행정자료실 시스템 서비스이용료	5,980		
○나이스 본인인증 서비스	550		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
02 도서구입비	6,000	6,000	0
○행정자료실 도서 구입	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반도서 구입	4,000		
· 전자도서 구입	2,000		
통계운영	144,860	107,033	37,827
101 인건비	135,760	99,033	36,727
04 기간제근로자등보수	135,760	99,033	36,727
○2024년 기준 통계조사	109,658		
· 조사관리자	18,527		
· 조사지원관리자	1,929		
· 입력 및 내검요원	9,161		
· 사업체조사 현장조사원(도급)	71,351		
· 고용부담금	3,560		
· 교통비	5,130		
○2025년 인구주택 총조사	13,602		
· 조사관리자 급여	7,036		
· 조기조사지원담당자(행정)	2,618		
· 조사지원담당자(행정,시설)	2,490		
· 고용부담금	1,458		
○2025년 농림어업 총조사	12,500		
· 조사관리자 급여	10,372		
· 조사지원담당자 급여	788		
· 고용부담금	1,340		
201 일반운영비	9,100	8,000	1,100
01 사무관리비	9,100	8,000	1,100
○통계상황실운영	9,100		
· 통계조사 홍보 현수막 및 배너구입	1,000		
· 통계조사 실시본부 현황판 제작	500		
· 각종 통계조사용 전산장비 임차	3,000		
· 통계조사용 각종물품 구입	1,500		
· 통계연보 및 시정통계자료 발간	2,500		
· 통계조사관리자 채용 면접심사수당	600		
행정운영경비(서귀포시총무과)(기타/기타)	125,987,401	119,166,826	6,820,575
인력운영비	124,992,320	118,152,801	6,839,519
직접인건비	119,769,446	113,058,154	6,711,292
101 인건비	109,412,482	104,343,041	5,069,441
01 보수	77,016,139	72,851,419	4,164,720
○기본급	53,209,512		
· 행정시장	110,088		
· 일반직 · 일반임기제	51,507,594		
-3급	107,598		
-4급	787,448		
-5급	5,031,858		
-6급	15,848,818		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급	15,152,093		
-8급	9,357,460		
-9급	5,222,319		
· 별정직	81,239		
-6급(상당)	81,239		
· 처우개선비(3%)	1,510,591		
○수당	10,659,219		
· 정근수당	3,912,344		
· 대우공무원수당	573,639		
-6급(4년이상)	343,340		
-7급(3년이상)	215,519		
-8급(3년이상)	9,973		
-9급(2년이상)	1,082		
-연구사.지도사	3,725		
· 정근수당가산금	665,640		
-20년이상	244,800		
-15~20년미만	82,560		
-10~15년미만	87,840		
-5~10년미만	139,200		
-5년미만	111,240		
· 정근수당추가가산금	51,360		
-25년이상	40,320		
-20년이상	11,040		
· 가족수당	1,481,280		
-배우자	493,440		
-기타가족	277,680		
-첫째자녀	324,000		
-둘째자녀	215,880		
-셋째자녀이상	170,280		
· 육아휴직수당(기본)	720,000		
· 육아휴직수당(순차)	1,140,000		
· 특수지근무수당	960		
-을지	960		
· 위험근무수당	29,400		
-을종	19,800		
-병종	9,600		
· 모범공무원수당	17,400		
· 기술정보수당(기술업무)	216,720		
-5급	13,800		
-6~7급(기능포함)	83,880		
-8급이하	40,560		
-연구사(지도사)	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자격증가산금	77,880		
.기사	68,040		
.산업기사	9,840		
· 운전,정비업무 가산금	3,120		
-6급~7급	1,920		
-8급~9급	1,200		
· 기술정보수당(안전관리)	360		
-전기안전관리담당자	360		
· 의료업무수당	135,600		
-간호직렬 공무원	12,000		
-보건진료직렬 공무원(일반지역)	66,000		
-보건진료직렬 공무원(도서지역)	8,400		
-의료기사업무종사 공무원	4,800		
-수의직렬 공무원	16,800		
-전임계약직 공무원 의사	27,600		
· 연구업무수당	4,800		
-연구직 공무원	4,800		
· 특수직무수당(민원업무)	24,600		
· 특수직무수당(사서업무)	6,720		
-6급이하	6,720		
· 특수직무수당(읍면동근무)	376,320		
· 장려수당	19,440		
-통신시설업무(교환업무 제외)	960		
.6급	960		
-분뇨,하수,폐수,쓰레기업무	18,480		
· 전문직위수당	15,360		
-5급이하(1년미만)	6,720		
-5급이하(1~2년미만)	3,240		
-5급이하(2~3년미만)	5,400		
· 특수직무수당(사회복지업무)	134,400		
· 특수직무수당(사회복지업무수당 가산금)	34,560		
· 특수직무수당(시간제근무)	48,057		
· 특수직무수당(재난관리및안전관리)	26,880		
· 특수직무수당(중요직무급)	72,000		
-6급이하	72,000		
· 관리업무수당	64,315		
· 명예퇴직수당	880,344		
· 업무대행수당	3,600		
○직급보조비	2,845,560		
· 행정시장	7,800		
· 일반직	2,837,760		
-3급	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급	38,400		
-5급	186,000		
-6급	683,760		
-7급	827,280		
-8급	665,700		
-9급	428,400		
-별정직(6급)	2,220		
○정액급식비	2,158,800		
· 정액급식비	2,158,800		
○명절휴가비	4,694,813		
○연가보상비	1,405,716		
○성과상여금	4,170,899		
○결원률(△4%)	△2,128,380		
02 기타직보수	7,822,848	7,491,988	330,860
○청원경찰(57명)	4,009,790		
· 봉급	2,201,748		
-30년 이상	370,650		
-23년~30년미만	479,628		
-15년~23년미만	627,207		
-15년 미만	724,263		
· 정근수당	188,986		
· 가족수당	66,960		
-배우자	22,080		
-기타가족	12,480		
-첫째자녀	14,400		
-둘째자녀	10,080		
-셋째자녀 이상	7,920		
· 육아휴직수당(기본)	18,000		
· 육아휴직수당(순차)	28,500		
· 감독자수당	3,720		
-대장	600		
-반장	960		
-조장	2,160		
· 정근수당가산금(장기근속수당)	48,360		
-20년이상	28,800		
-15~20년미만	9,600		
-10~15년미만	2,880		
-5년~10년미만	600		
-5년미만	6,480		
· 정근수당추가가산금	6,960		
-25년이상	6,120		
-20~25년미만	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비	95,760		
· 명절휴가비	226,782		
· 연가보상비	75,596		
· 직급보조비	121,140		
-30년 이상	15,540		
-23년~ 30년 미만	21,600		
-15년 ~ 23년 미만	33,600		
-15년 미만	50,400		
· 대민활동비	34,200		
· 고용보험료	65,172		
· 초과근무수당	372,045		
-시간외근무수당(35시간)	290,465		
-야간근무수당	19,681		
-휴일근무수당(3교대근무)	15,475		
-휴일근무수당(2교대근무)	34,818		
-휴일근무수당	11,606		
· 명예퇴직수당	203,472		
· 성과상여금	186,335		
· 처우개선비(3%)	66,054		
○시간선택제임기제(35명)	1,728,575		
· 나급(2명)	131,743		
-기본연봉	104,206		
-성과연봉	9,553		
-직급보조비	3,885		
-정액급식비	3,360		
-연가보상비	2,510		
-시간외근무수당	3,083		
-특수직무수당	5,146		
· 다급(7명)	403,084		
-기본연봉	317,723		
-성과연봉	29,127		
-직급보조비	13,230		
-정액급식비	11,760		
-연가보상비	7,651		
-시간외근무수당	9,746		
-특수직무수당	13,847		
· 라급(4명)	203,470		
-기본연봉	159,975		
-성과연봉	14,666		
-직급보조비	7,351		
-정액급식비	6,720		
-연가보상비	3,854		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당	5,000		
-특수직무수당	5,904		
· 마급(22명)	736,402		
-기본연봉	542,080		
-성과연봉	49,691		
-직급보조비	40,426		
-정액급식비	36,960		
-연가보상비	13,054		
-시간외근무수당	26,031		
-특수직무수당	28,160		
· 가족수당	42,000		
· 육아휴직수당	12,000		
· 대민활동비	18,375		
· 처우개선비(3%)	33,724		
· 국민연금보험료 등	147,777		
○공중방역수의사(1명)	13,836		
· 특별방역장려금	10,800		
· 위험수당	600		
· 시간외근무수당	2,436		
○공중보건의(20명)	236,400		
· 진료활동장려금	226,800		
-보건행정과	75,600		
-동부보건소	70,200		
-서부보건소	81,000		
· 위험수당	9,600		
○실무수습	1,834,247		
· 봉급	1,216,296		
· 가족수당	21,420		
-배우자	2,640		
-기타가족	12,960		
-첫째자녀	1,980		
-둘째자녀	2,520		
-셋째자녀	1,320		
· 정액급식비	90,720		
· 직급보조비	113,400		
· 명절휴가비	125,279		
· 시간외근무수당	63,893		
· 국민연금보험료 등	166,750		
· 처우개선비(3%)	36,489		
03 공무직(무기계약)근로자보수	24,573,495	23,999,634	573,861
○기본급	13,445,813		
· A급	260,928		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· B급	266,112		
· C급	316,512		
· D급	414,720		
· E급	258,192		
· F급	717,120		
· G급	121,680		
· H급	495,360		
· I급	151,200		
· J급	358,848		
· K급	208,512		
· L급	397,800		
· M급	134,880		
· N급	274,320		
· O급	278,880		
· P급	368,472		
· Q급	489,600		
· R급	3,481,464		
· S급	1,129,056		
· T급	1,116,216		
· U급	428,736		
· V급	155,520		
· W급	31,584		
· X급	128,256		
· Y급	195,264		
· Z급	165,120		
· ZA급	469,056		
· ZB급	169,920		
· ZC급	70,848		
· 처우개선비(3%)	391,637		
○조정수당	1,432,560		
○근속수당	1,823,820		
○근속수당 가산금	159,360		
○급식비	789,600		
○명절휴가비	1,344,594		
○연차유급휴가수당	660,939		
○연장근로수당	4,065,705		
○가족수당	564,000		
○자녀학비보조수당	8,000		
○특수업무수당	317,160		
· 공설묘지, 양지공원 관리	14,400		
· 쓰레기매립장(재활용품선별)	75,600		
· 가로수정비(공원관리원 제외)	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 도로보수	8,400		
· 상수도검침(정수장 포함),하수도 업무	48,000		
· 하수도 준설	9,000		
· 오염물질 취급	14,400		
· 공원내 예초 및 수목정비 직접 종사하는 기동반 소속 종사자	10,200		
· 방사선 이용 진단,치료,촬영,연구	4,800		
· 의료,간호,보건진료,의료기술 업무	23,400		
· 생활환경과 음식물 계량장비 정비업무	2,400		
· 공영버스 운전	26,400		
· 공영버스 수리	1,800		
· 서귀포시 가로등 보수	2,400		
· 민원실 민원창구 담당	16,800		
· 사서업무	960		
· 읍면동 업무	52,200		
· 사회복지업무	3,600		
○업무대행수당(출산휴가, 병가 등)	48,000		
· 업무대행자 1명	48,000		
○성과상여금(공무직)	861,780		
○결원률(△4%)	△947,836		
304 연금부담금등	10,356,964	8,715,113	1,641,851
02 국민건강보험금	3,775,266	3,587,190	188,076
○공무원 국민건강보험금	3,775,266		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,581,698	5,127,923	1,453,775
○공무직 국민건강보험금	1,467,158		
○공무직 연금부담금	2,366,384		
○공무직 고용보험료부담금등	985,656		
○공무직 퇴직금	1,700,000		
○공무직 퇴직연금 부담금	62,500		
부서인건비	5,222,874	5,094,647	128,227
101 인건비	5,222,874	5,094,647	128,227
01 보수	5,222,874	5,094,647	128,227
○초과근무수당	5,222,874		
· 시간외근무수당	5,172,933		
-일반대상자	3,293,409		
-읍면동근무자	1,879,524		
· 휴일근무수당	49,941		
기본경비	995,081	1,014,025	△18,944
부서운영 기본경비	995,081	1,014,025	△18,944
201 일반운영비	162,168	161,256	912
01 사무관리비	162,168	161,256	912
○기본사무용품비 100,000원*40명*80%	3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 7,520,000원*80%	6,016		
○기본업무수행 급량비 7,000원*40명*12일*12월*75%*80%	24,192		
○일숙직 수당	89,880		
· 일직 60,000원*3명*119일	21,420		
· 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
· 연휴 등 비상근무 60,000원*2명*23일	2,760		
○재택당직수당(12개동) 30,000원*108일*12개동	38,880		
202 여비	41,367	41,367	0
01 국내여비	41,367	41,367	0
○기본업무수행 여비 ((33,000원*41명*3일*12월*100%)+3,000,000원)*80%	41,367		
203 업무추진비	148,226	160,402	△12,176
01 기관운영업무추진비	106,590	112,530	△5,940
○기관운영업무추진비	106,590		
· 시장 66,000,000원*90%	59,400		
· 부시장 56,100,000원*80%	44,880		
· 국장 3,300,000원*70%	2,310		
02 정원가산업무추진비	36,344	41,680	△5,336
○정원가산업무추진비 51,920,000원*70%	36,344		
04 부서운영업무추진비	5,292	6,192	△900
○부서운영업무추진비 630,000원*12월*70%	5,292		
204 직무수행경비	643,320	651,000	△7,680
01 직책급업무수행경비	123,600	122,400	1,200
○직책급업무추진비	123,600		
· 시장	7,800		
· 부시장	7,200		
· 4급(국장6,보건소1)	29,400		
· 5급	76,200		
-읍면동장(17)	30,600		
-실 · 과(30), 사무소(5), 보건소(3)	45,600		
· 6급	3,000		
-읍면과장(5)	3,000		
02 특정업무경비	519,720	528,600	△8,880
○대민활동비	402,000		
○감사담당공무원	2,880		
○공무원단체담당공무원	1,440		
○예산담당공무원	9,000		
○여론,동향전담공무원	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무담당공무원	99,000		
○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	1,763,240	1,798,095	△34,855
시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)	1,734,153	1,768,708	△34,555
시정 종합기획	68,570	57,800	10,770
서귀포시정 안내책자 등 제작(성인지예산)	30,070	30,300	△230
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○시정현황 책자 제작	9,000		
○각종 대화자료 및 시정 홍보물 제작	19,000		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○시정시책 기획 조정을 위한 활동비	2,070		
시민중심 협치행정 추진	20,000	9,000	11,000
201 일반운영비	20,000	9,000	11,000
01 사무관리비	20,000	9,000	11,000
○시민 공감 정책 운영	20,000		
시책발굴 동아리 운영(성인지예산)	18,500	18,500	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○시책발굴 동아리 운영	15,000		
303 포상금	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0
○우수시책 발굴팀 포상	3,500		
지방재정운영	970,610	996,900	△26,290
예산운영관리	85,600	108,000	△22,400
201 일반운영비	69,000	99,000	△30,000
01 사무관리비	69,000	99,000	△30,000
○예산서 및 예산안 설명자료 등 유인	20,000		
○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	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국고절충 등 예산관련 업무 추진	3,000		
203 업무추진비	3,600	6,000	△2,400
03 시책추진업무추진비	3,600	6,000	△2,400
○지방재정운영 업무추진	3,600		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○재정집행 우수부서 포상금	10,000		
기관공통경비지원	885,010	888,900	△3,890

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	377,000	552,000	△175,000
01 사무관리비	192,000	152,000	40,000
○기관공통운영 사무관리비	192,000		
02 공공운영비	135,000	370,000	△235,000
○기관공통운영 공공운영비	135,000		
03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
○기관공통운영 행사운영비	50,000		
202 여비	120,000	70,000	50,000
01 국내여비	30,000	10,000	20,000
○시정시책추진 국내여비	30,000		
03 국외업무여비	40,000	10,000	30,000
○시정시책추진 국외업무여비	40,000		
04 국제화여비	50,000	50,000	0
○시정시책추진 해외연수경비	50,000		
203 업무추진비	8,010	6,900	1,110
03 시책추진업무추진비	8,010	6,900	1,110
○시정시책추진 업무추진비	8,010		
301 일반보전금	200,000	100,000	100,000
08 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○시정시책추진 민간인국외여비	10,000		
11 행사실비지원금	190,000	90,000	100,000
○각종 시책추진 참여자 보상	190,000		
405 자산취득비	180,000	160,000	20,000
01 자산및물품취득비	180,000	160,000	20,000
○기관공통운영 자산취득비	180,000		
의회 및 성과관리	45,023	101,960	△56,937
의회협력	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○도의회 정례회 및 임시회 개최에 따른 업무 지원	500		
○정책간담회 현수막, 사무용품 구입 및 회의 자료 유인	1,100		
성과관리 추진	43,423	100,360	△56,937
201 일반운영비	42,193	44,170	△1,977
01 사무관리비	42,193	44,170	△1,977
○성과평가위원회 소위원회 회의 참석수당	1,800		
○성과관리 교육, 지표 컨설팅 운영	7,700		
○시민정책만족도 조사	20,000		
○지표 품질평가 수당	6,300		
○담당자 교육 자료 및 지표정의서 책자 유인	2,500		
○성과관리시스템 유지관리비	3,893		

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
202 여비	330	290	40
01 국내여비	330	290	40
○성과관리 관련 중앙교육 등 참석	330		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
○성과관리 역량강화 교육 추진 등	900		
인구청년정책추진	584,990	547,218	37,772
청년활동 지원(성인지예산)	584,990	547,218	37,772
101 인건비	489,990	455,218	34,772
04 기간제근로자등보수	489,990	455,218	34,772
○대학생 · 청년 아르바이트	489,990		
201 일반운영비	58,000	50,000	8,000
01 사무관리비	41,000	33,000	8,000
○청년정책협의체 회의수당	14,000		
○청년 역량강화 프로그램 운영	6,000		
○찾아가는 청년교육 프로그램 운영(주민참여예산)	12,000		
○서귀포시 청년 부자학교 운영(주민참여예산)	9,000		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
○청년정책 제안 프로그램 운영	17,000		
301 일반보전금	19,000	21,000	△2,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	10,000	17,000	△7,000
○취업준비 청년 자격증 등 응시료 지원사업	10,000		
11 행사실비지원금	9,000	4,000	5,000
○청년정책협의체 활동 실비지원	8,000		
○서귀포시 청년 부자학교 운영(주민참여예산)	1,000		
307 민간이전	18,000	21,000	△3,000
02 민간경상사업보조	18,000	21,000	△3,000
○청년 공동체 활성화 사업(보조율 90%)	18,000		
법률지원관리	64,960	64,830	130
법률정보 제공 및 송무업무 지원	62,720	62,590	130
201 일반운영비	45,300	45,300	0
01 사무관리비	45,300	45,300	0
○소송대리인 선임료	22,000		
○승소사례금	15,000		
○인지액 및 송달료	1,000		
○고문변호사 수당	5,800		
○청문주재자 청문수당	1,500		
202 여비	420	290	130
01 국내여비	420	290	130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송 및 행정절차 연찬회 참석	420		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○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	2,240	0
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
○규제개혁 관련 교육 강사료	740		
○규제개혁 관련 교육에 따른 교재비	1,000		
○업무추진용 사무용품 구입	500		
행정운영경비(서귀포시기획예산과)(기타/기타)	29,087	29,387	△300
기본경비	29,087	29,387	△300
부서운영 기본경비	29,087	29,387	△300
201 일반운영비	13,681	13,681	0
01 사무관리비	13,681	13,681	0
○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	13,306	0
01 국내여비	13,306	13,306	0
○기본업무수행 여비 33,000원*14명*3일*12월*80%	13,306		
203 업무추진비	2,100	2,400	△300
04 부서운영업무추진비	2,100	2,400	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*70%	2,100		

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	4,493,912	4,646,290	△152,378
	균 33,142		
	도 33,142		
	자 4,427,628		
주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)	4,452,140	4,612,110	△159,970
	균 33,142		
	도 33,142		
	자 4,385,856		
대화행정 및 이통 등 지원	2,250,346	2,571,726	△321,380
시민대화 행정	231,170	117,000	114,170
201 일반운영비	14,700	14,700	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○대화행정 및 시책추진 홍보물 등 제작	5,000		
02 공공운영비	9,700	9,700	0
○전국 시장·군수·구청장협의회 부담금	7,000		
○주민건의사항 관리 태블릿PC 운영 데이터 요금	1,800		
○관용차량(전기차) 관리	900		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○대화행정 업무추진비	2,070		
401 시설비및부대비	214,400	100,000	114,400
01 시설비	214,400	100,000	114,400
○주민(단체)불편해소 및 소규모 주민(단체) 숙원사업	214,400		
이통행정 강화	15,220	15,460	△240
201 일반운영비	15,220	15,460	△240
01 사무관리비	15,220	15,460	△240
○최일선 행정운영 지원 등 복합업무 추진	3,000		
○퇴임 이통장 공로패 제작	5,000		
○이통 업무추진 유공자 표창패 제작	1,700		
○이통장연합회 회의수당	5,520		
이통장 및 사무장 지원	143,500	151,000	△7,500
301 일반보전금	22,700	30,200	△7,500
14 기타보상금	22,700	28,700	△6,000
○이통장 및 사무장 자녀양육비	9,000		
○이통장 및 사무장 재해위로금	10,000		
○이통장 피복비	3,700		
307 민간이전	120,800	120,800	0
02 민간경상사업보조	120,800	120,800	0
○서귀포시 이통장 및 사무장 역량강화 사업(정액)	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포시 이통장 및 사무장 선진지 연수(정액)	100,800		
마을회관 효율적 관리	1,652,386	2,177,266	△524,880
201 일반운영비	23,886	23,766	120
01 사무관리비	9,080	8,960	120
○마을복지회관 효율적 관리 업무 소모품 구입	2,000		
○도소유 복지회관 유지관리	7,080		
02 공공운영비	14,806	14,806	0
○도소유 복지회관 유지관리	14,806		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○도소유 복지회관 시설 개보수	35,000		
402 민간자본이전	1,593,500	2,118,500	△525,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,593,500	2,118,500	△525,000
○마을회관 등 기능보강 사업(기준보조율)	120,000		
○리통사무소 행정장비 지원(기준보조율)	23,500		
○태흥1리마을회관 재건축 사업(정액,환경기초시설주변지역)	1,400,000		
○중문마을 의례회관 신축 실시설계용역(정액)	50,000		
단체 및 주민공동시설 지원	155,000	100,000	55,000
402 민간자본이전	155,000	100,000	55,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	155,000	100,000	55,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업 지원(기준보조율)	105,000		
○무릉1리 다목적회관 리모델링(보조율 70%)	50,000		
제주형 기초자치단체 설치 지원	53,070	0	53,070
201 일반운영비	33,000	0	33,000
01 사무관리비	33,000	0	33,000
○제주형 기초자치단체 설치 주민 홍보	15,000		
○제주형 기초자치단체 설치 관련 자료 유인 등	10,000		
○서귀포시 공무원 기초자치단체 실무 역량 강화 교육 운영	8,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○제주형 기초자치단체 도입 업무 협의	3,000		
203 업무추진비	2,070	0	2,070
03 시책추진업무추진비	2,070	0	2,070
○제주형 기초자치단체 설치 주민 홍보	2,070		
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	0	15,000
○제주형 기초자치단체 설치 홍보 추진	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치활성화 및 자치지원	1,906,344	1,752,434	153,910
	균 33,142		
	도 33,142		
	자 1,840,060		
주민자치센터 운영 활성화(성인지예산)	48,480	47,880	600
201 일반운영비	28,480	27,880	600
01 사무관리비	28,480	27,880	600
○주민자치센터 특화프로그램 발굴 운영	5,000		
○주민자치위원회협의회 회의참석수당	15,880		
○주민자치센터 각종 평가 심사위원수당	1,600		
○주민자치위원 위촉장 및 표창패 제작	3,000		
○주민자치센터 프로그램운영 컨설팅 및 우수사례집 제작	3,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○주민자치센터 평가 인센티브사업(정액)	20,000		
주민자치 박람회 추진	99,580	116,000	△16,420
201 일반운영비	70,000	90,000	△20,000
03 행사운영비	70,000	90,000	△20,000
○서귀포시 주민자치박람회 행사운영	70,000		
202 여비	660	0	660
01 국내여비	660	0	660
○전국 주민자치 우수사례 벤치마킹 등 국내여비	660		
301 일반보전금	28,920	23,000	5,920
11 행사실비지원금	23,920	18,000	5,920
○서귀포시 주민자치박람회 참가 실비보상 등	15,000		
○전국 주민자치 우수사례 벤치마킹	4,420		
○전국주민자치센터 문화프로그램 경연대회 참가	4,500		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○주민자치박람회 평가 시상 등	5,000		
주민자치위원회 자치역량 강화	55,840	60,040	△4,200
201 일반운영비	53,040	57,040	△4,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○대학 운영물품(강의자료, 팸플릿 등) 제작 등	5,000		
03 행사운영비	48,040	47,040	1,000
○주민자치 아카데미 운영	4,040		
○주민자치학교 운영	4,000		
○주민자치대학 운영	40,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○주민자치대학 참여행사자 실비보상	1,000		
307 민간이전	1,800	2,000	△200
02 민간경상사업보조	1,800	2,000	△200
○주민자치위원회협의회 활동지원 사업(정액)	1,800		
사회단체 육성	464,950	394,820	70,130
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○시정 및 지역발전 유공자 표창패 제작	6,000		
○사회단체 육성 업무추진 사무용품 구입	2,000		
202 여비	600	560	40
01 국내여비	600	560	40
○국민운동단체 전국대회 참석	600		
307 민간이전	456,350	386,260	70,090
02 민간경상사업보조	256,750	194,360	62,390
○국민운동단체 전국대회 참가 지원(보조율 50%)[성과평가 미흡사업]	7,250		
○새마을회 자원봉사자 육성 교육 지원(정액)	15,000		
○탄소중립실천 새마을의 날 기념식 및 탄소중립 체험의 날(정액)	20,000		
○새마을지도자협의회 탄소중립실현 생명운동전개(보조율 90%)	15,000		
○읍면동 새마을지도자 탄소중립실현 사업(보조율 90%)	25,000		
○새마을부녀회 복지사각지대 이웃돌봄 공동체운동 사업(정액)(주민참여예산)	85,000		
○새마을부녀회 자원순환 나눔 실천사업(정액)	27,500		
○직장새마을회원사 네트워크 활성화 사업(보조율 70%)	14,000		
○바르게살기운동 3대(친절 · 질서 · 청결 추진운동(보조율 50%)	7,000		
○바르게살기운동 친환경 생활실천 운동(정액)	7,000		
○자유총연맹 국가유공자 등 취약계층 나눔문화 확산사업(보조율 90%)	3,000		
○새마을지도자 역량강화 지원 사업(보조율 70%)	31,000		
03 민간단체법정운영비보조	188,600	178,900	9,700
○서귀포시새마을회 단체운영비(정액)	116,300		
○바르게살기운동서귀포시협의회 단체운영비(정액)	41,500		
○한국자유총연맹서귀포시지회 단체운영비(정액)	30,800		
04 민간행사사업보조	11,000	13,000	△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
○새마을부녀회 숨은자원모으기 경진대회(정액)	11,000		
사회단체 운영 활성화	383,100	347,000	36,100
307 민간이전	349,100	332,000	17,100
02 민간경상사업보조	227,000	215,000	12,000
○새마을작은도서관 운영관리 지원(정액)	70,000		
○새마을작은도서관 독서문화 활성화 사업(보조율 90%)	55,000		
○새마을작은도서관 신간 도서구입(보조율 90%)	72,000		
○범시민 독서생활화 운동 전개(보조율 90%)	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	122,100	117,000	5,100
○새마을문고서귀포시지부 단체운영비(정액)	122,100		
402 민간자본이전	34,000	15,000	19,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	34,000	15,000	19,000
○새마을작은도서관 기능보강(보조율 90%)	34,000		
사회단체 공익사업지원	87,000	79,000	8,000
307 민간이전	87,000	79,000	8,000
02 민간경상사업보조	60,000	49,000	11,000
○서귀포시연합청년회「서귀포청년 미래포럼」운영(보조율 90%)	10,000		
○서귀포시연합청년회 취약계층 아동·청소년 힐링 체험학습(보조율 90%)	30,000		
○서귀포시연합청년회 환경정비 사업(보조율 90%)	20,000		
04 민간행사사업보조	27,000	30,000	△3,000
○서귀포시연합청년회 서귀포시민 화합한마당축제(보조율 50%)	27,000		
민주평화통일자문회의 사업지원	63,000	98,600	△35,600
307 민간이전	63,000	98,600	△35,600
02 민간경상사업보조	46,100	82,200	△36,100
○민주평통자문회의 청소년 통일리더 아카데미(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	7,500		
○민주평통자문회의 평화공감을 위한 통일안보교류사업(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	25,000		
○민주평통자문회의 강원고성군협의회와의 합동교류사업(정액)	3,600		
○민주평통자문회의 자문위원 역량강화사업(정액)	3,500		
○민주평통자문회의 평화 문화 현장 시찰(정액)	6,500		
03 민간단체법정운영비보조	16,900	16,400	500
○민주평화통일자문회의 서귀포시협의회 단체운영비(정액)	16,900		
자원봉사센터 운영 지원(성인지예산)	703,394	607,394	96,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 33,142		
	도 33,142		
	자 637,110		
201 일반운영비	2,610	2,610	0
01 사무관리비	2,610	2,610	0
○우수 자원봉사자 지원	2,610		
301 일반보전금	12,500	2,500	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○전국자원봉사자대회 참가 실비 보상	10,000		
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○각종 자원봉사활동 실비보상	2,500		
307 민간이전	588,284	602,284	△14,000
	균 33,142		
	도 33,142		
	자 522,000		
02 민간경상사업보조	86,284	123,284	△37,000
○자원봉사 코디네이터 도우미(2명) 인건비	66,284		
	균 33,142		
	도 33,142		
○자원봉사센터 어려운가구 주거환경 개선사업(정액)	20,000		
04 민간행사사업보조	30,000	15,000	15,000
○자원봉사자 만남의 날 운영(정액)	30,000		
05 민간위탁금	472,000	464,000	8,000
○자원봉사센터 민간위탁 운영비	472,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○자원봉사센터 이동형 사랑의 밥차 구입(보조율 50%)	100,000		
생활공감정책모니터단 운영	1,000	1,700	△700
301 일반보전금	1,000	1,700	△700
11 행사실비지원금	1,000	1,700	△700
○생활공감정책 참여단 운영	1,000		
4·3 및 과거사 명예회복사업 지원	120,450	95,450	25,000
4·3역사 전국화 사업 추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○4·3역사 미래세대 전승을 위한 문예 백일장	4,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○4·3관련 사업 참가자 실비	1,000		
4·3 명예회복 및 유족회 사업지원	115,450	90,450	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,450	10,450	0
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	450	0
○4·3희생자 보상 업무 담당자 신원보증 보험료	450		
307 민간이전	105,000	80,000	25,000
02 민간경상사업보조	105,000	80,000	25,000
○제주4·3희생자유족회 사업지원(정액)	85,000		
○제주4·3역사바로알기 및 유적지 정화 사업(정액)	20,000		
국내외 교류사업	175,000	192,500	△17,500
자매도시 직원 교류	40,000	40,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○연수공무원 숙소임차료	7,000		
202 여비	33,000	33,000	0
03 국외업무여비	33,000	33,000	0
○국외교류도시 파견공무원 여비	33,000		
청소년 교류 지원	32,500	46,500	△14,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○홈스테이 참가자 문화체험에 따른 운영비	1,500		
202 여비	5,000	9,000	△4,000
03 국외업무여비	5,000	9,000	△4,000
○국제교류도시 청소년 교류 인솔 방문	5,000		
301 일반보전금	26,000	36,000	△10,000
08 민간인국외여비	15,000	25,000	△10,000
○국제교류도시 청소년 홈스테이 교류 지원	15,000		
09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○국제교류도시 홈스테이 교류 참가자 초청여비	10,000		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○홈스테이 참가자 식비 및 문화체험 등에 따른 체험비	1,000		
국제교류도시 우호증진	47,000	65,000	△18,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국제교류 홍보물 제작	5,000		
202 여비	15,000	30,000	△15,000
03 국외업무여비	15,000	30,000	△15,000
○국제교류도시 방문	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	27,000	30,000	△3,000
08 민간인국외여비	2,000	10,000	△8,000
○국제교류도시와의 민간교류 추진	2,000		
09 외빈초청여비	25,000	20,000	5,000
○국외 교류도시와의 교류사업을 위한 초청 여비	15,000		
○국외교류도시 언론 관계자 초청여비	10,000		
교류협력사업 지원	13,000	23,000	△10,000
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○교류사업 추진에 따른 물품구입 및 영접차량 임차료 등	9,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○국내외 교류협력 사업 추진을 위한 여비	2,000		
301 일반보전금	2,000	14,000	△12,000
11 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○국내외 교류도시 민간단체행사 참가여비	2,000		
재외도민 향우회 지원	4,000	2,000	2,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○시정설명회 추진에 따른 장소 임차 및 사무용품 구입	1,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○시정설명회 참가 공무원 여비	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○시정설명회 참가 재외도민 급식	1,000		
자매도시 축제,스포츠 교류	38,500	16,000	22,500
201 일반운영비	5,500	1,000	4,500
01 사무관리비	5,500	1,000	4,500
○칠십리 축제 등 자매도시 초청에 따른 물품구입	1,000		
○자매도시 친선 스포츠 행사 물품 구입 및 임차료 등	4,500		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국내교류도시 축제 및 스포츠행사 참가 여비	5,000		
301 일반보전금	28,000	10,000	18,000
09 외빈초청여비	28,000	10,000	18,000
○서귀포시 주요축제 교류도시 관계자 및 공연자 초청여비	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
○자매도시 간 친선 스포츠 교류행사 교류도시 관계자 초청여비(서귀포시 주최)	15,000		
행정운영경비(서귀포시자치행정과)(기타/기타)	41,772	34,180	7,592
기본경비	41,772	34,180	7,592
부서운영 기본경비	41,772	34,180	7,592
201 일반운영비	20,353	16,093	4,260
01 사무관리비	20,353	16,093	4,260
○기본 사무용품비 100,000원*16명*1회*0.8	1,280		
○기본 사무용품비(기초자치단체설치준비지원단) 100,000원*3명*1회*0.8	240		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기타수용비(기초자치단체설치준비지원단) 2,000,000원*0.8	1,600		
○기본업무수행 급량비 7,000원*16명*12일*12월*0.9*0.8	11,613		
○기본업무수행 급량비(기초자치단체설치준비지원단) 7,000원*3명*12일*12월*0.8	2,420		
202 여비	18,059	15,207	2,852
01 국내여비	18,059	15,207	2,852
○기본업무수행 여비 33,000원*16명*3일*12월*0.8	15,207		
○기본업무수행 여비(기초자치단체설치준비지원단) 33,000원*3명*3일*12월*0.8	2,852		
203 업무추진비	3,360	2,880	480
04 부서운영업무추진비	3,360	2,880	480
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.7	2,520		
○부서운영업무추진비(기초자치단체설치준비지원단) 100,000원*12월*0.7	840		

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	11,674,628	5,103,682	6,570,946
	국 4,000		
	균 4,605,000		
	도 2,007,143		
	자 5,058,485		
마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)	11,652,566	5,081,320	6,571,246
	국 4,000		
	균 4,605,000		
	도 2,007,143		
	자 5,036,423		
마을만들기 지원	7,121,413	1,876,214	5,245,199
	균 4,605,000		
	도 2,002,143		
	자 514,270		
마을만들기 일반	9,870	5,980	3,890
201 일반운영비	6,800	2,600	4,200
01 사무관리비	6,800	2,600	4,200
○마을만들기 각종 공모 심사수당	1,600		
○마을만들기 사업 공모 심사자료 유인	5,200		
202 여비	1,000	1,080	△80
01 국내여비	1,000	1,080	△80
○마을만들기 사업 설명회 및 워크숍 참석	1,000		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○마을만들기 주요시책 추진	2,070		
주민주도 마을만들기 지원(전환사업)	85,000	85,000	0
307 민간이전	85,000	85,000	0
05 민간위탁금	85,000	85,000	0
○농촌현장포럼 운영등(균특이양)	85,000		
시군역량강화사업(성인지예산)	291,143	295,715	△4,572
	균 201,000		
	도 86,143		
	자 4,000		
201 일반운영비	4,000	25,665	△21,665
01 사무관리비	4,000	25,665	△21,665
○마을만들기 포럼위원회 운영 등	4,000		
307 민간이전	287,143	265,050	22,093
	균 201,000		
	도 86,143		
05 민간위탁금	287,143	220,050	67,093
○일반농산어촌개발사업 서귀포시 역량강화 사업	287,143		
	균 201,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 86,143		
마을기업 육성사업	100,000	160,000	△60,000
	균 50,000		
	도 50,000		
307 민간이전	50,000	80,000	△30,000
	균 25,000		
	도 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	80,000	△30,000
○마을기업 육성사업	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
402 민간자본이전	50,000	80,000	△30,000
	균 25,000		
	도 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	80,000	△30,000
○마을기업 육성사업	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
농촌신활력플러스사업	8,000	82,876	△74,876
201 일반운영비	8,000	0	8,000
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○농촌신활력플러스사업 시설물 운영관리	8,000		
농촌협약	407,400	9,500	397,900
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○농촌협약 회의수당, 자문료 등	7,400		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립	400,000		
농촌중심지활성화(대정읍)(농촌협약)	1,849,000	0	1,849,000
	균 1,294,000		
	도 555,000		
403 자치단체등자본이전	1,849,000	0	1,849,000
	균 1,294,000		
	도 555,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,849,000	0	1,849,000
○농촌중심지활성화사업(대정읍)	1,849,000		
	균 1,294,000		
	도 555,000		
농촌중심지활성화(남원읍)(농촌협약)	1,971,000	0	1,971,000
	균 1,380,000		
	도 591,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	1,971,000	0	1,971,000
	균 1,380,000		
	도 591,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,971,000	0	1,971,000
○농촌중심지활성화사업(남원읍)	1,971,000		
	균 1,380,000		
	도 591,000		
표선면 기초생활거점 조성사업	2,400,000	1,237,143	1,162,857
	균 1,680,000		
	도 720,000		
308 자치단체등이전	347,000	137,143	209,857
	균 242,900		
	도 104,100		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	347,000	137,143	209,857
○교육프로그램 개발 및 공동체 활성화 교육 등	347,000		
	균 242,900		
	도 104,100		
403 자치단체등자본이전	2,053,000	1,100,000	953,000
	균 1,437,100		
	도 615,900		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,053,000	1,100,000	953,000
○표선면 세대공감센터 신축 등	2,053,000		
	균 1,437,100		
	도 615,900		
마을발전 기반 구축 및 지원	4,483,553	3,156,506	1,327,047
	국 4,000		
	도 5,000		
	자 4,474,553		
제주형 마을만들기사업(자율·종합개발)(전환사업)	3,403,580	2,630,580	773,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○마을발전사업 홍보 지원	3,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○마을발전사업 추진 중앙교육 및 워크숍	580		
403 자치단체등자본이전	3,400,000	2,627,000	773,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,400,000	2,627,000	773,000
○하모2리 종합개발사업(균특이양)	185,000		
○도순마을 종합개발사업(균특이양)	10,000		
○안성리 자율개발사업(균특이양)	165,000		
○대평리 자율개발사업(균특이양)	169,000		
○강정마을 자율개발사업(균특이양)	330,000		

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
○성읍1리 종합개발사업(균특이양)	478,000		
○세화3리 종합개발사업(균특이양)	211,000		
○신흥1리 자율개발사업(균특이양)	418,000		
○하원마을 자율개발사업(균특이양)	265,000		
○서호마을 자율개발사업(균특이양)	230,000		
○동광리 자율개발사업(균특이양)	179,000		
○신도3리 종합개발사업(균특이양)	300,000		
○의귀리 종합개발사업(균특이양)	160,000		
○창천리 종합개발사업(균특이양)	300,000		
제주형 마을만들기사업(제주다움복원사업)(전환사업)	381,000	160,000	221,000
403 자치단체등자본이전	381,000	160,000	221,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	381,000	160,000	221,000
○감산리 제주다움복원사업(균특이양)	381,000		
제주형 마을만들기사업(생활·경제 공동체)(전환사업)	211,000	0	211,000
403 자치단체등자본이전	211,000	0	211,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	211,000	0	211,000
○호근마을 생활공동체사업(균특이양)	86,000		
○서광동리 경제공동체사업(균특이양)	125,000		
농촌체험휴양마을 활성화사업 지원	360,973	285,926	75,047
	국 4,000		
	도 5,000		
	자 351,973		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○농촌체험휴양마을 체험프로그램 홍보 지원	300		
○농촌체험휴양마을 심사·컨설팅수당	2,100		
307 민간이전	358,573	283,526	75,047
	국 4,000		
	도 5,000		
	자 349,573		
02 민간경상사업보조	358,573	283,526	75,047
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원(보조율90%)	349,573		
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원	9,000		
	국 4,000		
	도 5,000		
마을만들기사업 시설물 유지보수 지원사업	127,000	80,000	47,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
02 공공운영비	12,000	10,000	2,000
○마을만들기 시설물 소규모 유지보수	12,000		
401 시설비및부대비	115,000	70,000	45,000
01 시설비	115,000	70,000	45,000

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
○마을만들기사업 시설물 유지보수 지원사업	115,000		
정착주민 지원사업 추진	47,600	48,600	△1,000
정착주민 지원사업	7,600	8,600	△1,000
201 일반운영비	7,000	8,000	△1,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○정착주민 지원업무 추진 사무용품 구입	1,000		
○귀농귀촌 교육 홍보물 제작	2,000		
○귀농 농업창업 지원사업 심사위원회 운영	4,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○귀농귀촌 박람회 등 참가	600		
귀농귀촌 교육 운영	33,000	40,000	△7,000
201 일반운영비	33,000	40,000	△7,000
01 사무관리비	33,000	40,000	△7,000
○귀농귀촌 교육 운영	33,000		
귀농귀촌 화합 프로그램 운영	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○귀농귀촌 화합 프로그램 운영	7,000		
행정운영경비(서귀포시마을활력과)(기타/기타)	22,062	22,362	△300
기본경비	22,062	22,362	△300
부서운영 기본경비	22,062	22,362	△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	2,100	2,400	△300
04 부서운영업무추진비	2,100	2,400	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*70%	2,100		

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	1,897,286	1,765,109	132,177
행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)	1,231,229	1,180,145	51,084
교육명문도시 육성 추진	728,650	697,640	31,010
교육지원 업무추진	5,710	6,240	△530
201 일반운영비	2,900	3,200	△300
01 사무관리비	2,900	3,200	△300
○교육지원업무 사무용품 구입	1,000		
○프린터 토너 구입	1,500		
○교육 유공자 표창 제작	400		
202 여비	740	740	0
01 국내여비	740	740	0
○타시도 교육지원관련 워크숍 참석	740		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○명품교육도시 육성을 위한 대화 추진	2,070		
진로체험 프로그램 운영(성인지예산)	93,000	83,000	10,000
201 일반운영비	80,000	70,000	10,000
01 사무관리비	45,000	35,000	10,000
○직업인 진로 멘토 프로그램 운영	15,000		
○전문가 진로 특강 운영	30,000		
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○청소년 진로축제 운영 물품 구입 및 임차 등	30,000		
○청소년 진로축제 홍보 리플릿 등 제작	5,000		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
11 행사실비지원금	13,000	13,000	0
○청소년 진로축제 참가자 실비 지원	13,000		
교육특화 업무추진	45,400	43,400	2,000
201 일반운영비	40,400	38,400	2,000
01 사무관리비	40,400	38,400	2,000
○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	22,000		
○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	443,000	535,000	△92,000
201 일반운영비	443,000	533,000	△90,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	443,000	533,000	△90,000
○초등 예체능 프로그램 운영	135,000		
○중등 진로·창의 프로그램 운영	135,000		
○고등 학력향상·직업교육 프로그램 운영	143,000		
○학교별 대표 프로그램 운영	30,000		
교육분야 정례협의체 운영	11,000	10,000	1,000
201 일반운영비	11,000	10,000	1,000
01 사무관리비	11,000	10,000	1,000
○교육협력플랫폼 협력과제 프로그램 운영	6,000		
○프로그램 운영 물품 구입	4,000		
○정례협의체 운영	1,000		
늘품마을학교 운영	21,140	0	21,140
201 일반운영비	13,580	0	13,580
01 사무관리비	13,580	0	13,580
○늘품마을학교 프로그램 운영	13,580		
301 일반보전금	7,560	0	7,560
11 행사실비지원금	7,560	0	7,560
○늘품마을학교 참가자 실비 지원	7,560		
국제학교 교류 프로그램 운영	50,000	0	50,000
201 일반운영비	38,200	0	38,200
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○국제학교 지역이해과정 운영	16,000		
03 행사운영비	22,200	0	22,200
○청소년 글로벌 공감캠프 운영	22,200		
301 일반보전금	11,800	0	11,800
11 행사실비지원금	11,800	0	11,800
○국제학교 지역이해과정 프로그램 참가자 실비 지원	4,000		
○청소년 글로벌 공감캠프 참가자 실비 지원	7,800		
소규모 학교 육성 지원	29,400	20,000	9,400
402 민간자본이전	29,400	0	29,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	29,400	0	29,400
○소규모학교 육성 지원사업(빈집정비)(보조율 70%)	29,400		
사제동행 해외문화체험	30,000	0	30,000
301 일반보전금	30,000	0	30,000
08 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○사제동행 해외문화체험	30,000		
자기주도학습 지원	502,579	482,505	20,074
자기주도학습지원센터 프로그램 운영(성인지예산)	412,600	333,300	79,300
201 일반운영비	298,000	219,000	79,000
01 사무관리비	295,000	216,000	79,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 인쇄(홍보)물 제작	5,000		
○관계자 회의 및 심사수당	2,000		
○복사용지,토너 구입 등 사무용품비	4,000		
○학생과정 프로그램 운영	100,000		
○부모과정 프로그램 운영	14,000		
○자기주도학습지도사과정 프로그램 운영	20,000		
○배나꿈터 지원 프로그램 운영	30,000		
○고등학생 대입 합격드림 프로젝트 운영	120,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○자주마당 운영	3,000		
301 일반보전금	13,600	13,600	0
11 행사실비지원금	13,600	13,600	0
○학생과정 프로그램 강사 실비지원	10,000		
○부모과정 프로그램 강사 실비지원	1,300		
○자기주도학습지도사과정 강사 실비 지원	1,300		
○자주마당 참가자 실비 지원	1,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○자기주도학습지원 프로그램 운영	100,000		
405 자산취득비	1,000	700	300
02 도서구입비	1,000	700	300
○도서구입비	1,000		
자기주도학습지원센터 운영 관리	89,979	149,205	△59,226
101 인건비	17,403	17,033	370
04 기간제근로자등보수	17,403	17,033	370
○환경정비 인부임	17,403		
201 일반운영비	52,576	52,172	404
01 사무관리비	19,800	19,776	24
○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	2,040		
○전기안전대행 수수료	1,200		
○소방시설안전관리대행경비	1,800		
○무인경비 시스템 이용수수료	1,800		
02 공공운영비	32,776	32,396	380
○전기사용료	9,840		
○상하수도 사용료	840		
○인터넷 사용료	1,200		
○방송수신료	480		
○소방안전협회비	50		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	20,000	80,000	△60,000
01 시설비	20,000	80,000	△60,000
○자기주도학습지원센터 천장 보수공사	20,000		
평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생・직업교육)	635,750	554,297	81,453
평생교육 제공	635,750	554,297	81,453
서귀포시평생학습관 프로그램 운영	217,150	215,464	1,686
201 일반운영비	208,000	208,000	0
01 사무관리비	204,000	204,000	0
○평생학습관 교육 프로그램 운영	200,000		
○동아리 활동(행사) 추진에 따른 물품 구입	1,000		
○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	5,150	3,464	1,686
01 자산및물품취득비	5,150	3,464	1,686
○평생학습관 교육프로그램 운영에 따른 노후 물품(집진기) 교체	3,800		
○평생학습관 교육프로그램 운영에 따른 노후 물품(광택기) 교체	1,350		
서귀포시평생학습관 운영	112,970	111,003	1,967
101 인건비	21,922	21,455	467
04 기간제근로자등보수	21,922	21,455	467
○서귀포시평생학습관 환경정비 인부임	21,922		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	89,848	88,348	1,500
01 사무관리비	24,526	23,526	1,000
○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		
○행정장비 및 사무용품 구입비	1,000		
○전기 안전관리 대행경비 수수료	1,953		
○소방시설 안전관리 대행경비 수수료	2,400		
○승강기 안전관리 대행경비 수수료	1,056		
○청사입구 현관매트 관리비	576		
02 공공운영비	65,322	64,822	500
○전기 사용료	21,600		
○상하수도 사용료	3,840		
○인터넷 사용료	2,040		
○도정방송 TV수신료	480		
○소방안전협회비	150		
○교통유발부담금	386		
○정화조 수거처리	1,344		
○저수조청소 및 수질검사 수수료	500		
○난방 및 비상발전기 유류구입	3,000		
○교육용 가스 구입(LPG,산소)	1,200		
○청사건물 기본유지관리비	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		
○자가용 전기설비 정기검사(3년) 수수료	500		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○청사 환경정비 재료구입	1,200		
평생학습도시 추진(성인지예산)	285,130	204,080	81,050
201 일반운영비	126,300	69,500	56,800
01 사무관리비	92,300	35,500	56,800
○더배움 읍면동 평생학습센터 운영	60,000		
○시민제안 평생학습프로그램 운영	25,000		
○관계자 회의 및 심사수당	2,000		
○평생교육 실무협의회 참석수당	2,800		
○평생학습 유공자 표창패 제작	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습 소식지 발간	2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 회비	4,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○서귀포시 리더대학 통합 운영	30,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○평생학습관계자(교육, 세미나, 워크숍) 참석	580		
301 일반보전금	250	0	250
11 행사실비지원금	250	0	250
○서귀포시 리더대학 현장교육 참가자 실비 지원	250		
307 민간이전	158,000	134,000	24,000
02 민간경상사업보조	133,000	109,000	24,000
○비정규학교(서귀포오석학교) 운영지원(정액)	100,000		
○비정규학교(서귀포오석학교) 성인문해교육 지원(정액)	10,000		
○비정규학교(서귀포오석학교) 학력보완교육 지원(정액)	23,000		
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○서귀포시 행복드림아카데미 운영	25,000		
평생학습박람회 운영	20,500	23,750	△3,250
201 일반운영비	18,500	21,500	△3,000
03 행사운영비	18,500	21,500	△3,000
○서귀포시평생학습박람회 개최(홍보,체험, 전시관 운영 등)	15,000		
○서귀포시평생학습박람회 홍보,체험 재료구입	2,500		
○서귀포시평생학습박람회 홍보,체험관 운영 강사료	1,000		
301 일반보전금	2,000	2,250	△250
11 행사실비지원금	2,000	2,250	△250
○지역평생학습박람회 참가자 실비 지원	2,000		
행정운영경비(서귀포시평생교육과)(기타/기타)	30,307	30,667	△360
기본경비	30,307	30,667	△360
부서운영 기본경비	30,307	30,667	△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 7,000원*14명*12일*12월*80%*90%	10,161		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	2,520	2,880	△360
04 부서운영업무추진비	2,520	2,880	△360
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월*70%	2,520		

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	2,754,432	2,692,013	62,419
정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)	2,722,369	2,659,590	62,779
지역정보화 역량 강화	435,980	424,850	11,130
정보화마을 운영	122,385	148,849	△26,464
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보화마을 운영 소모품 구입	1,000		
202 여비	2,640	2,480	160
01 국내여비	2,640	2,480	160
○정보화마을 운영 회의 및 행사 참석	1,320		
○정보화사업 중앙절충 및 회의 참석	1,320		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○정보화 사업 추진	2,070		
301 일반보전금	1,450	1,450	0
11 행사실비지원금	1,450	1,450	0
○정보화마을 프로그램관리자교육 및 우수농특산물 판매행사 참가보상	1,450		
307 민간이전	115,225	141,619	△26,394
02 민간경상사업보조	115,225	141,619	△26,394
○정보화마을 프로그램관리자 육성(보조율 80%)(한시적지원)	99,280		
○정보화마을 정보센터 유지관리비 지원(보조율 90%)[보조금성과평가매우미흡사업](한시적)	15,945		
정보이용시설 고도화	56,560	57,160	△600
201 일반운영비	56,560	57,160	△600
01 사무관리비	14,560	14,560	0
○정보이용시설 소모품 구입	500		
○마을정보사랑방 운영 소모품 구입	500		
○정보이용시설 장비 유지관리비	13,560		
02 공공운영비	42,000	42,600	△600
○정보이용시설 인터넷회선 이용료	42,000		
시민정보화교육 운영(성인지예산)	9,500	8,000	1,500
201 일반운영비	9,500	8,000	1,500
01 사무관리비	9,500	8,000	1,500
○시민정보화교육 강사수당	7,500		
○시민정보화교육 교재 및 소모품구입	2,000		
· 시민정보화교육 교재 구입	1,000		
· 기타 소모품구입	1,000		
홈페이지 운영	247,535	209,841	37,694
201 일반운영비	198,535	164,841	33,694
01 사무관리비	198,535	164,841	33,694

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 웹접근성 인증 수수료	6,000		
○홈페이지 운영 사무용품 구입	200		
○홈페이지 유지보수 제안서 평가수당	4,800		
○과업심의위원회 참석수당	750		
○SSL 인증서 갱신 비용(1년)	200		
○홈페이지 유지관리	67,505		
○통합예약발권시스템 유지관리	95,000		
○대민서비스 서버장비 하드웨어 유지관리	2,974		
○홈페이지 운영 상용소프트웨어 유지관리	7,026		
○클라우드 모니터링툴 이중화	14,080		
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		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○통합예약발권시스템 POS 장비 교체	4,000		
행정정보시스템 운영 및 고도화	283,580	268,629	14,951
행정정보시스템 개발	40,000	35,000	5,000
207 연구개발비	40,000	35,000	5,000
02 전산개발비	40,000	35,000	5,000
○공공데이터 품질관리 및 개방사업 추진	20,000		
○업무혁신 자동화 프로그램 개발	20,000		
정보시스템 운영	207,749	214,648	△6,899
201 일반운영비	106,048	112,636	△6,588
01 사무관리비	44,048	41,636	2,412
○중요자료 백업용 테이프 구입	2,250		
○행정정보시스템 운영 사무용품 구입	1,200		
○행정정보시스템 유지관리	40,598		
· 하드웨어	8,406		
· 소프트웨어	32,192		
02 공공운영비	62,000	71,000	△9,000
○행정↔시민소통 문자발송시스템(UMS) 운영	62,000		
202 여비	1,650	1,450	200
01 국내여비	1,650	1,450	200
○전자정부 성과관리 관련 회의 참석	990		
○공통기반, 재해복구 토론회 등 관련 회의 참석	660		
308 자치단체등이전	100,051	100,562	△511
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,051	100,562	△511

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
○행정정보공통기반 및 재해복구시스템 유지 관리 (한국지역정보개발원)	92,801		
○지방행정공통시스템 상담센터 운영 분담금 (한국지역정보개발원)	7,250		
전산실 운영관리	35,831	18,981	16,850
201 일반운영비	10,331	18,981	△8,650
01 사무관리비	10,331	10,981	△650
○전산실 운영 유지관리용품 구입	500		
○시설유지관리	9,831		
· 전산실 무정전전원장치 유지관리	4,695		
· 전산실 항온항습기 유지관리	5,136		
405 자산취득비	25,500	0	25,500
01 자산및물품취득비	25,500	0	25,500
○전산실 무정전전원장치 교체	25,500		
지능정보통신 인프라 고도화	1,638,116	1,589,197	48,919
네트워크시설 고도화	61,860	61,780	80
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○네트워크시설 유지관리 소모품 구입	1,200		
202 여비	660	580	80
01 국내여비	660	580	80
○정보통신공무원 연찬회 참석	660		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
○네트워크 운영장비(L2스위치) 교체	25,000		
○행정업무용 인터넷전화기 교체	35,000		
통신시설 고도화	114,680	114,440	240
201 일반운영비	51,680	14,440	37,240
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○통신시설 유지관리 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	50,680	13,440	37,240
○무정전전원장치 축전지 교체	50,680		
· 축전지 12V - 200AH	8,400		
· 축전지 12V - 100AH	33,320		
· 축전지 12V - 45AH	3,200		
· 축전지 12V - 18AH	5,760		
405 자산취득비	63,000	100,000	△37,000
01 자산및물품취득비	63,000	100,000	△37,000
○무정전전원장치 구입	48,000		
○청내 안내방송 운영장비 교체	15,000		
행정업무용 PC 및 S/W 보급	311,300	276,398	34,902
201 일반운영비	176,300	159,398	16,902

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지능정보통신 인프라 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	176,300	159,398	16,902
○PC 유지관리 물품구입	1,500		
○제안서 평가수당	1,600		
○행정업무용 소프트웨어 구입	34,200		
· 오토캐드	26,500		
· 캐디안	2,700		
· 포토샵	5,000		
○행정업무용 전산장비 유지보수	139,000		
405 자산취득비	135,000	117,000	18,000
01 자산및물품취득비	135,000	117,000	18,000
○행정업무용 PC 구입	135,000		
정보통신 시설관리	270,600	268,679	1,921
201 일반운영비	235,600	228,679	6,921
01 사무관리비	235,600	228,679	6,921
○정보통신시스템 유지보수 용역 제안서 평가수당	1,600		
○정보통신시설 유지보수	234,000		
· 정보통신시스템 유지보수	212,000		
· 시정방송시스템 유지보수	22,000		
401 시설비및부대비	35,000	40,000	△5,000
01 시설비	35,000	40,000	△5,000
○정보통신시설 정비	15,000		
· 제1·2청사	5,000		
· 읍면동 및 부서사업장	10,000		
○정보통신 기반시설 업무지원	20,000		
· 조직개편 및 인사이동 시설지원	20,000		
정보통신망 관리	853,176	866,400	△13,224
201 일반운영비	853,176	866,400	△13,224
02 공공운영비	853,176	866,400	△13,224
○정보통신망 공공요금	853,176		
· 행정전화 사용료	171,600		
· 데이터 전용회선료	539,148		
· 음성급 전용회선료	18,288		
· KCTV 수신료	23,400		
· KCTV 전용회선료	27,600		
· 통화매니저 서비스	42,000		
· 발신정보표시서비스	31,140		
정보통신 민원 지원	26,500	1,500	25,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○정보통신공사 사용전검사 측정장비 교정	1,500		
405 자산취득비	25,000	0	25,000

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지능정보통신 인프라 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정장비 구입	25,000		
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	364,693	376,914	△12,221
정보보호 및 사이버침해 대응체계 구축	214,998	293,794	△78,796
201 일반운영비	212,678	291,474	△78,796
01 사무관리비	212,678	291,474	△78,796
○정보보호시스템 통합 유지관리 및 정보보호서비스	202,054		
· 정보보호시스템 통합 유지관리 및 정보보호서비스 용역	200,454		
· 협상에 의한 계약 제안서 평가위원 수당 (조달청)	1,600		
○정보보호시스템 유지관리 소모품 구입	1,120		
○사이버 침해 대응 역량 관리 솔루션 사용권 구입 (연간 갱신형)	9,504		
202 여비	2,320	2,320	0
01 국내여비	2,320	2,320	0
○개인정보 보호 및 정보보안 전문 교육(회의) 참석	2,320		
개인정보보호 인식제고 및 역량 강화	149,695	83,120	66,575
201 일반운영비	121,920	3,120	118,800
01 사무관리비	121,920	3,120	118,800
○개인정보 보호수준 강화	116,800		
· 개인정보 보호수준 강화 사업	95,200		
· 개인정보 보호수준 강화 사업 (합동평가 인센티브)	20,000		
· 협상에 의한 계약 제안서 평가위원 수당 (조달청)	1,600		
○개인정보 보호수준 평가자료 제작	1,500		
○개인정보 보호 교육 교재 구입	1,000		
○개인정보보호지원센터 운영 물품 구입	1,120		
○개인정보보호 실천 수칙 홍보물 제작	500		
○사회안전망 공헌사업 지원 장비 소모품 구입	1,000		
207 연구개발비	27,775	80,000	△52,225
02 전산개발비	27,775	80,000	△52,225
○개인정보 침해사고 대응 모의훈련 평가 솔루션 구입	27,775		
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)(기타/기타)	32,063	32,423	△360
기본경비	32,063	32,423	△360
부서운영 기본경비	32,063	32,423	△360
201 일반운영비	15,287	15,287	0
01 사무관리비	15,287	15,287	0
○기본사무용품비 100,000원*15명*80%	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 4,000,000*80%원	3,200		
○부서운영 급량비 7,000원*15명*12월*12일*80%*90%	10,887		
202 여비	14,256	14,256	0
01 국내여비	14,256	14,256	0
○부서운영 여비 33,000원*15명*3일*12월*80%	14,256		
203 업무추진비	2,520	2,880	△360
04 부서운영업무추진비	2,520	2,880	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*70%	2,520		

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	1,193,804	1,196,349	△2,545
	국 204,597		
	도 204,597		
	자 784,610		
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,130,115	1,132,132	△2,017
	국 204,597		
	도 204,597		
	자 720,921		
특별자치도세 징수목표액 달성	691,081	696,458	△5,377
세정 운영 관리	123,194	97,978	25,216
201 일반운영비	92,134	90,098	2,036
01 사무관리비	37,254	36,838	416
○등록면허세(정기분, 독촉분) 고지서 제작	3,000		
○취득세 및 등록면허세 관련 고지서 용지 및 출력용 토너 구입	22,000		
○지방세법 책자(편람, 해설 등) 구입	3,000		
○지방세 관련 홍보물(현수막, 팸플릿 등) 제작	3,000		
○지방세증빙서류이미지관리시스템 유지보수	4,574		
○지방세고지서 봉함기 유지보수 및 소모품 구입	1,680		
02 공공운영비	54,880	53,260	1,620
○등록면허세, 취득세 등 지방세고지서 우편발송료(수시,정기분)	54,880		
202 여비	990	580	410
01 국내여비	990	580	410
○지방세정 제도개선 워크숍 참석 및 조세소송 수행	990		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○지방세 홍보 등 추진 활동비	2,070		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○지방세 징수실적 평가 인센티브 지원	5,000		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○지방세 고지서 우편물 봉함기 교체 구입	23,000		
재산세 운영 관리	215,307	239,528	△24,221
201 일반운영비	214,147	238,368	△24,221
01 사무관리비	33,680	32,424	1,256
○재산세 고지서 제작	23,080		
・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	10,880		
・재산세 공시송달, 독촉분 등 고지서 제작	3,000		
○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	180,467	205,944	△25,477
○재산세 고지서 우편 발송료	179,607		
・7월 정기분 재산세 고지서 우편 발송료	58,940		
・9월 정기분 재산세 고지서 우편 발송료	96,180		
・공시송달, 독촉분, 등기 등 우편 발송료	24,487		
○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	163,373	172,440	△9,067
201 일반운영비	162,213	171,280	△9,067
01 사무관리비	39,556	40,544	△988
○자동차세 (연납, 정기) 고지서 제작	12,656		
○주민세 개인분(독촉포함) 고지서 제작	7,200		
○주민세 사업소분(신고, 수시, 독촉) 고지서 제작	1,520		
○주민세 사업소분 안내문 제작	1,680		
○정기분(자동차세, 주민세) 고지서 용지 구입	1,400		
○지방소득세, 자동차세 (신고분,수시분) 고지서 용지 구입	2,000		
○주민세, 자동차세 및 지방소득세 납부홍보 현수막 제작	9,600		
○고지서 출력용 프린터 토너 및 사무용품 구입	3,500		
02 공공운영비	122,657	130,736	△8,079
○자동차세 연납 및 정기분(독촉 포함) 등 고지서 우편 발송료	64,486		
○주민세 정기분(독촉포함) 등 고지서 우편 발송료	38,700		
○주민세(사업소분) 납부서 및 자진신고안내문, 수시분 우편 발송료	8,871		
○지방소득세 수시분 등 고지서 우편 발송료	4,800		
○지방소득세, 주민세, 자동차세 신고납부 등 우편 발송료	5,800		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○지방세(지방소득세 등) 제도개선 워크숍 참석	580		

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 부과실무 및 전산교육 참석	580		
강도높은 체납액 관리(성인지예산)	189,207	186,512	2,695
101 인건비	94,870	92,875	1,995
04 기간제근로자등보수	94,870	92,875	1,995
○제주체납관리단 운영 인건비	94,870		
201 일반운영비	93,177	92,477	700
01 사무관리비	49,684	48,984	700
○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	2,500		
○제주체납관리단 현장 조사 차량 임차료	7,700		
○제주체납관리단 장비(사무기기) 운영비	3,784		
○제주체납관리단 기간제근로자 면접심사 수당	800		
○차량탑재형 영치시스템 유지보수비	9,000		
02 공공운영비	43,493	43,493	0
○체납고지서 및 납부안내문 우편(모바일) 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	26,840	26,480	360
세외수입 운영 관리	18,340	26,480	△8,140
201 일반운영비	14,760	22,900	△8,140
01 사무관리비	7,000	16,900	△9,900
○일반회계 세외수입 고지서 제작	4,000		
○세외수입 고도화 및 전자예금 압류서비스 추진 사무기기 소모품 구입	1,000		
○지방세 및 세외수입 납세편의 홍보물 제작	1,000		
○사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	7,760	6,000	1,760

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상・하반기 지방세 환급금 안내문 제작 발송료 등	6,900		
○충당통지서 발송료 등	860		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○지방세 수납 및 세외수입 시스템 관련 교육 참석(도외)	580		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○세외수입 징수 종합평가 포상금	3,000		
고향사랑기부제 홍보	8,500	0	8,500
201 일반운영비	8,500	0	8,500
01 사무관리비	8,500	0	8,500
○고향사랑기부 홍보물 제작	8,500		
개별주택에 대한 효율적 과표관리	412,194	409,194	3,000
	국 204,597		
	도 204,597		
	자 3,000		
개별주택 조사 관리	412,194	409,194	3,000
	국 204,597		
	도 204,597		
	자 3,000		
101 인건비	68,948	67,778	1,170
	국 34,474		
	도 34,474		
04 기간제근로자등보수	68,948	67,778	1,170
○개별주택 특성조사 요원	68,948		
・인부임 및 휴가미사용수당(월휴수당)	68,948		
	국 34,474		
	도 34,474		
201 일반운영비	341,966	340,256	1,710
	국 169,483		
	도 169,483		
	자 3,000		
01 사무관리비	341,966	323,606	18,360
○미공시 공동주택가격 산정 수수료	3,000		
○검증수수료	277,326		
・개별주택가격 검증 수수료	249,426		
	국 124,713		
	도 124,713		
・이의신청 개별주택가격 검증수수료	27,900		
	국 13,950		
	도 13,950		

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
○한국부동산원 검증용 도면 구입	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
○주택가격 공시 홍보 현수막 제작	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
○심의자료 제작	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
○주택가격 공시제도 홍보물 및 교육자료 제작	9,800		
	국 4,900		
	도 4,900		
○개별주택특성 자료출력용 전산용품 구입	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
○개별주택가격 상황실 사무용품 구입	12,240		
	국 6,120		
	도 6,120		
○도면프로그램 유지보수비 등	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
○개별주택특성조사원 채용에 따른 면접수당	600		
	국 300		
	도 300		
202 여비	1,280	1,160	120
	국 640		
	도 640		
01 국내여비	1,280	1,160	120
○주택가격조사 관련 교육참석(도외)	1,280		
	국 640		
	도 640		
행정운영경비(서귀포시세무과)(기타/기타)	63,689	64,217	△528
기본경비	63,689	64,217	△528
부서운영 기본경비	63,689	64,217	△528
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	33,360	0
01 국내여비	23,760	23,760	0

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	3,696	4,224	△528
04 부서운영업무추진비	3,696	4,224	△528
○부서운영업무추진비 440,000원*1개소*12월*70%	3,696		

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	63,298,315	58,232,206	5,066,109
	국 37,759,024		
	균 2,866,062		
	도 6,370,349		
	자 16,302,880		
주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)	21,997,213	18,392,686	3,604,527
	국 2,312,400		
	균 2,721,573		
	도 2,084,374		
	자 14,878,866		
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원	12,237,356	10,926,017	1,311,339
	국 1,394,000		
	도 568,000		
	자 10,275,356		
사회복지단체지원	260,990	207,180	53,810
201 일반운영비	7,200	6,300	900
01 사무관리비	7,200	6,300	900
○지역사회보장협의체 활동지원	7,200		
202 여비	990	580	410
01 국내여비	990	580	410
○지역사회보장협의체 워크숍 및 직무교육참석(도외)	990		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○맞춤형 복지업무추진	4,500		
307 민간이전	248,300	195,300	53,000
03 민간단체법정운영비보조	201,300	195,300	6,000
○지역사회보장협의체 운영(정액)	201,300		
11 사회복지사업보조	47,000	0	47,000
○민관협력네트워크 역량강화사업(정액)	47,000		
지역사회보장계획 추진	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○지역사회보장계획 모니터링단 운영	6,000		
○지역사회보장계획 연차별 계획서 · 보고서 제작	1,000		
사회복무제도 지원(전환사업)	2,625,566	1,916,395	709,171
301 일반보전금	2,625,566	1,916,395	709,171
10 사회복무요원보상금	2,625,566	1,916,395	709,171
○사회복지시설 사회복무요원 지원(봉급, 교통비, 피복비)(지방이양사업)	2,625,566		
· 봉급(지방이양사업)	2,494,000		
· 교통비(지방이양사업)	103,680		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 피복비(지방이양사업)	27,886		
복지시설 사회복무요원 지원	357,800	283,612	74,188
301 일반보전금	357,800	283,612	74,188
10 사회복무요원보상금	357,800	283,612	74,188
○사회복지시설 사회복무요원 지원(중식비, 보험료)	357,800		
· 중식비	352,800		
· 보험료	5,000		
주민서비스 기반 확산	55,780	18,580	37,200
201 일반운영비	18,000	10,000	8,000
01 사무관리비	18,000	10,000	8,000
○주민서비스 지원 사무용품 구입	2,000		
○업무보고 등 자료 유인	5,000		
○예산서 및 예산안 설명자료 등 유인	6,000		
○유니세프 협력도시 운영지원	5,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○주민서비스 지원 중앙단위 교육 등 참석(도외)	580		
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
○주민서비스 홍보 업무추진	7,200		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○유니세프 협력도시 교류사업	10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○도서지역(가파도) 생활용품 해상운송비 지원(정액)	20,000		
저출산 극복 지역 네트워크 구축사업 지원	5,123,880	4,899,200	224,680
	국 1,244,000		
	도 418,000		
	자 3,461,880		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○출산장려 특별시책사업 등 추진	1,000		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○저출산 대응 대책 추진 업무추진	2,880		
301 일반보전금	5,120,000	4,895,000	225,000
	국 1,244,000		
	도 418,000		
	자 3,458,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,662,000	1,845,000	△183,000
○첫만남이용권	1,662,000		
	국 1,244,000		
	도 418,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,458,000	3,050,000	408,000
○행복한 첫아이 지원금	198,000		
○둘째아 이상 육아지원금	3,260,000		
사회복지종사자 지원	160,280	0	160,280
301 일반보전금	160,280	0	160,280
03 사회보장적수혜금(지방재원)	160,280	0	160,280
○사회복지종사자 복지포인트 지원	160,280		
종합사회복지관 운영	3,346,060	3,294,050	52,010
201 일반운영비	1,660	850	810
01 사무관리비	1,660	850	810
○종합사회복지관 운영관리	960		
○종합사회복지관 민간위탁 심사수당	700		
307 민간이전	2,514,300	2,364,300	150,000
05 민간위탁금	2,449,800	2,292,800	157,000
○서귀포종합사회복지관 운영	751,900		
○동부종합사회복지관 운영	927,400		
○서귀포시서부종합사회복지관 운영	770,500		
11 사회복지사업보조	64,500	71,500	△7,000
○서귀포종합사회복지관 어르신의 건강한 여가생활 만들기(보조율 90%)	4,500		
○동부종합사회복지관 밑반찬 지원사업(정액)	47,000		
○서귀포시서부종합사회복지관 발달장애 치료 프로그램 운영(보조율 90%)	13,000		
308 자치단체등이전	780,100	651,900	128,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	780,100	651,900	128,200
○서귀포삼다종합사회복지관 운영	780,100		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○동부종합사회복지관 주차장 재포장공사	50,000		
사회보장 특별지원구역 운영	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	도 150,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	도 150,000		
11 사회복지사업보조	300,000	300,000	0
○사회보장 특별지원구역 운영	300,000		
	국 150,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150,000		
주민서비스 지원 및 연계	5,896,990	6,004,119	△107,129
	국 918,400		
	균 2,513,073		
	도 1,427,017		
	자 1,038,500		
통합사례관리사업 지원	256,040	239,160	16,880
	균 89,430		
	도 141,130		
	자 25,480		
101 인건비	194,660	196,640	△1,980
	균 85,830		
	도 108,830		
03 공무직(무기계약)근로자보수	194,660	161,912	32,748
○통합사례관리사 인건비	171,660		
	균 85,830		
	도 85,830		
○통합사례관리사 인건비 부족분	23,000		
	도 23,000		
201 일반운영비	14,900	12,900	2,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○희망복지 지원 운영	2,000		
○읍면동 통합사례관리사업 지원	6,000		
02 공공운영비	6,900	4,900	2,000
○통합사례관리 추진용 차량 유지비	900		
○사각지대 희망등 복지등기 우편요금	6,000		
202 여비	7,780	580	7,200
	균 3,600		
	도 3,600		
	자 580		
01 국내여비	7,780	580	7,200
○희망복지업무 지침교육 및 회의참석	580		
○통합사례관리사 여비(도내)	7,200		
	균 3,600		
	도 3,600		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
14 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○위기가구 발굴 신고자 포상금 지원	1,000		
303 포상금	9,000	0	9,000
01 포상금	9,000	0	9,000
○복지사각지대 업무 추진 우수부서 및 공무원 포상금 (합동평가 인센티브)	9,000		
304 연금부담금등	28,700	27,040	1,660

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 28,700		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,700	27,040	1,660
○통합사례관리사 보험료부담금 등	28,700		
	도 28,700		
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		
	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	161,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○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	167,144	167,140	4
	균 117,000		
	도 50,144		

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	65,144	65,140	4
	균 45,600		
	도 19,544		
01 사무관리비	65,144	65,140	4
○읍면동 찾아가는 보건복지서비스 역량강화	65,144		
	균 45,600		
	도 19,544		
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		
	도 30,600		
읍면동지역사회보장협의체 지원	17,500	22,000	△4,500
201 일반운영비	17,500	16,000	1,500
01 사무관리비	11,000	16,000	△5,000
○읍면동지역사회보장협의체 지원	11,000		
03 행사운영비	6,500	0	6,500
○읍면동지역사회보장협의체 성과보고회 운영 (합동평가 인센티브)	6,500		
긴급복지지원사업	1,135,500	1,278,750	△143,250
	국 908,400		
	도 227,100		
307 민간이전	1,135,500	1,278,750	△143,250
	국 908,400		
	도 227,100		
01 의료 및 회복비	1,135,500	1,278,750	△143,250
○긴급복지 지원	1,135,500		
	국 908,400		
	도 227,100		
저소득층 생활안정 지원	602,000	582,000	20,000
301 일반보전금	602,000	582,000	20,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	602,000	582,000	20,000
○저소득층 위기가정 지원	300,000		
○저소득층 특별생계비	270,000		
○사회복지시설 위문	32,000		
기부식품제공사업	229,520	215,354	14,166
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○기부식품등 제공사업 홍보물 제작	1,000		
307 민간이전	228,520	212,104	16,416

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	228,520	212,104	16,416
○행복나눔 푸드마켓 · 푸드뱅크 운영(정액)	228,520		
지역자율형 사회서비스 투자사업	3,213,000	3,213,000	0
	균 2,247,000		
	도 963,000		
	자 3,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	균 4,900		
	도 2,100		
	자 3,000		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○지역사회서비스투자사업 운영	7,000		
	균 4,900		
	도 2,100		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○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		
301 일반보전금	3,200,000	0	3,200,000
	균 2,240,000		
	도 960,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,200,000	0	3,200,000
○지역사회서비스투자사업 지원	3,200,000		
	균 2,240,000		
	도 960,000		
가사간병 방문 지원사업	60,000	60,000	0
	균 42,000		
	도 18,000		
301 일반보전금	60,000	0	60,000
	균 42,000		
	도 18,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,000	0	60,000
○가사 · 간병 방문지원 사업	60,000		
	균 42,000		
	도 18,000		
고독사 위험군 지원	20,000	15,000	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
	국 4,000		
	도 4,000		
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
○고독사 위험군 예방 관리	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,000	6,000	0
○고독사 위험군 지원	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 3,000		
11 사회복지사업보조	6,000	0	6,000
○고독사 위험군 프로그램 등	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
현장 슈퍼바이저 운영	2,400	0	2,400
	균 1,200		
	도 1,200		
101 인건비	2,400	0	2,400
	균 1,200		
	도 1,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,400	0	2,400
○통합사례관리사 현장슈퍼바이저 수당	2,400		
	균 1,200		
	도 1,200		
고독사 예방 사례관리	17,886	0	17,886
	균 8,943		
	도 8,943		
101 인건비	17,886	0	17,886
	균 8,943		
	도 8,943		
04 기간제근로자등보수	17,886	0	17,886
○고독사 예방 통합사례관리사 인건비	17,886		
	균 8,943		
	도 8,943		

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 신속하고 공정한 조사행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신속하고 공정한 조사행정 구현	3,990	3,990	0
통합조사 업무체계 구축	3,990	3,990	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○통합조사 업무를 위한 사무용품 구입	1,500		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○통합조사팀 차량 유지비	1,500		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○통합조사팀 업무 관련 회의 및 교육 참석(도외)	990		
복지대상자 통합관리 운영	1,660	1,580	80
복지대상자 통합관리체계 구축	1,660	1,580	80
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○복지대상자 통합관리 운영비	1,000		
202 여비	660	580	80
01 국내여비	660	580	80
○통합관리업무 직무교육 참석(도외)	660		
통합돌봄 지원사업	3,857,217	1,456,980	2,400,237
	균 208,500		
	도 89,357		
	자 3,559,360		
생애주기별 통합돌봄사업(성인지예산)	2,829,660	709,880	2,119,780
201 일반운영비	8,500	6,720	1,780
01 사무관리비	6,500	6,000	500
○제주가치돌봄 홍보물 제작 등	4,500		
○돌봄 민관협의체 회의	2,000		
02 공공운영비	2,000	720	1,280
○제주가치돌봄 운영	2,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○돌봄 교육 및 회의참석(도외)	1,160		
301 일반보전금	2,700,000	702,000	1,998,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,700,000	702,000	1,998,000
○제주가치돌봄 지원	2,700,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
11 사회복지사업보조	120,000	0	120,000
○제주가치돌봄 제공인력 교통비 지원(정액)	120,000		
긴급돌봄 지원사업	25,000	0	25,000
	균 17,500		
	도 7,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	500	0	500
	균 350		
	도 150		
01 사무관리비	500	0	500
○긴급돌봄 사업 홍보물 제작 등	500		
	균 350		
	도 150		
202 여비	500	0	500
	균 350		
	도 150		
01 국내여비	500	0	500
○긴급돌봄 교육 및 회의 참석 등	500		
	균 350		
	도 150		
301 일반보전금	24,000	0	24,000
	균 16,800		
	도 7,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,000	0	24,000
○긴급돌봄 서비스 지원	24,000		
	균 16,800		
	도 7,200		
어르신 통합돌봄 지원사업	729,700	747,100	△17,400
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○어르신 통합돌봄 홍보물 제작 등	2,500		
307 민간이전	727,200	744,600	△17,400
05 민간위탁금	727,200	744,600	△17,400
○어르신 통합돌봄 지원사업	727,200		
일상돌봄 서비스 사업	272,857	0	272,857
	균 191,000		
	도 81,857		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	균 4,900		
	도 2,100		
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○일상돌봄 사업 홍보물 제작 등	7,000		
	균 4,900		
	도 2,100		
202 여비	1,000	0	1,000
	균 700		
	도 300		
01 국내여비	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일상돌봄 교육 및 회의 참석 등	1,000		
	균 700		
	도 300		
301 일반보전금	264,857	0	264,857
	균 185,400		
	도 79,457		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	264,857	0	264,857
○일상돌봄 서비스	264,857		
	균 185,400		
	도 79,457		
국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)	40,384,370	39,027,721	1,356,649
	국 35,446,624		
	균 144,489		
	도 4,285,975		
	자 507,282		
국민기초생활보장지원	39,707,641	38,519,115	1,188,526
	국 34,905,241		
	균 144,489		
	도 4,150,629		
	자 507,282		
생계급여	33,325,812	32,507,666	818,146
	국 29,988,056		
	도 3,332,006		
	자 5,750		
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○생활보장전문위원회 참석수당 등	5,000		
202 여비	750	580	170
01 국내여비	750	580	170
○기초생활보장업무 중앙교육(도외)출장	750		
301 일반보전금	33,320,062	32,503,086	816,976
	국 29,988,056		
	도 3,332,006		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	33,320,062	32,503,086	816,976
○생계급여	33,320,062		
	국 29,988,056		
	도 3,332,006		
해산 · 장제급여	177,833	144,246	33,587
	국 160,050		
	도 17,783		
301 일반보전금	177,833	144,246	33,587
	국 160,050		
	도 17,783		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		177,833	144,246	33,587
○해산·장제급여		177,833		
	국	160,050		
	도	17,783		
저소득주민 지원사업		164,080	146,080	18,000
301 일반보전금		164,080	146,080	18,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		164,080	146,080	18,000
○저소득층 간병인부임 지원		85,500		
○저소득층 희귀난치성질환 및 중증질환자 교통비 지원		45,000		
○저소득층 자녀 도외 중·고교 신입생 교복비 지원		700		
○저소득층 검정고시 학습비 지원		2,880		
○저소득층 자녀 안경구입비 지원		30,000		
자활근로사업		3,917,806	3,594,667	323,139
	국	3,525,243		
	도	391,693		
	자	870		
101 인건비		290,000	313,000	△23,000
	국	261,000		
	도	29,000		
04 기간제근로자등보수		290,000	313,000	△23,000
○시직영(근로유지형 등) 자활사업		290,000		
	국	261,000		
	도	29,000		
201 일반운영비		10,400	15,850	△5,450
	국	9,360		
	도	1,040		
01 사무관리비		10,400	15,850	△5,450
○시직영(근로유지형 등) 자활사업비		10,400		
	국	9,360		
	도	1,040		
202 여비		870	870	0
01 국내여비		870	870	0
○자활사업 관련 중앙교육 등 참석(도외)		870		
301 일반보전금		15,172	0	15,172
	국	13,655		
	도	1,517		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,172	0	15,172
○자활성공지원금		15,172		
	국	13,655		
	도	1,517		
307 민간이전		3,601,364	3,264,947	336,417

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,241,228		
	도 360,136		
05 민간위탁금	3,601,364	3,264,947	336,417
○자활사업 민간위탁	3,601,364		
	국 3,241,228		
	도 360,136		
지역자활센터 운영지원(성인지예산)	1,079,452	994,935	84,517
	국 520,012		
	도 222,858		
	자 336,582		
307 민간이전	1,057,452	987,935	69,517
	국 520,012		
	도 222,858		
	자 314,582		
10 사회복지시설법정운영비보조	742,870	714,235	28,635
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비	742,870		
	국 520,012		
	도 222,858		
11 사회복지사업보조	314,582	273,700	40,882
○지역자활센터 운영경비 지원(정액)	40,000		
○지역자활센터 종사자 처우개선비(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	14,400		
○지역자활센터 종사자 보수체계개편 인건비 등(정액)	56,600		
○자활사업단 임차료 지원(정액)	30,000		
○자활사업 전담인력 지원(정액)[한시적 지원]	166,582		
○자활사업참여자 역량강화교육(보조율90%)	7,000		
401 시설비및부대비	22,000	5,000	17,000
01 시설비	22,000	5,000	17,000
○지역자활센터 소규모 개보수 사업(합동평가 인센티브)	22,000		
자산형성지원사업	790,977	1,131,521	△340,544
	국 711,880		
	도 79,097		
307 민간이전	790,977	1,131,521	△340,544
	국 711,880		
	도 79,097		
11 사회복지사업보조	790,977	1,131,521	△340,544
○자산형성지원 통장사업	790,977		
	국 711,880		
	도 79,097		
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)	219,935	0	219,935
	균 122,267		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	97,668		
101 인건비		190,530	0	190,530
	균	106,493		
	도	84,037		
03 공무직(무기계약)근로자보수		141,530	0	141,530
○의료급여관리사(공무직) 인건비(3명)		94,908		
	균	75,926		
	도	18,982		
○의료급여관리사(공무직) 인건비 추가분		46,622		
	도	46,622		
04 기간제근로자등보수		49,000	0	49,000
○의료급여관리사(기간제) 인건비(1명)		38,208		
	균	30,567		
	도	7,641		
○의료급여관리사(기간제) 인건비 추가분		10,792		
	도	10,792		
304 연금부담금등		29,405	0	29,405
	균	15,774		
	도	13,631		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,405	0	29,405
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,718		
	균	15,774		
	도	3,944		
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 추가분		9,687		
	도	9,687		
사례관리 전달체계 개선(자활사례관리)		31,746	0	31,746
	균	22,222		
	도	9,524		
307 민간이전		31,746	0	31,746
	균	22,222		
	도	9,524		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,746	0	31,746
○지역자활센터 자활사례관리		31,746		
	균	22,222		
	도	9,524		
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		676,729	508,606	168,123
	국	541,383		
	도	135,346		
의료급여사업추진		676,729	324,050	352,679
	국	541,383		
	도	135,346		
201 일반운영비		26,250	26,250	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	21,000		
	도	5,250		
01 사무관리비		16,850	16,850	0
○의료급여 홍보물 제작 및 구입		6,500		
	국	5,200		
	도	1,300		
○의료급여 업무추진 급량비		3,150		
	국	2,520		
	도	630		
○의료급여 사무용품 구입		2,700		
	국	2,160		
	도	540		
○의료급여심의위원회 참석수당		4,500		
	국	3,600		
	도	900		
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		6,400		
	국	5,120		
	도	1,280		
○의료급여관리사 방문출장 여비(도외)		2,400		
	국	1,920		
	도	480		
301 일반보전금		112,375	22,000	90,375
	국	89,900		
	도	22,475		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		110,875	20,500	90,375
○재가 의료급여사업		110,875		
	국	88,700		
	도	22,175		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○의료급여 교육 참여자 행사실비 지원금		1,000		
	국	800		
	도	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	500	500	0
○의료급여 부정청구 신고포상금	500		
	국 400		
	도 100		
307 민간이전	529,304	267,000	262,304
	국 423,443		
	도 105,861		
01 의료 및 회복비	529,304	267,000	262,304
○의료급여대상자 본인부담금 환급금	9,000		
	국 7,200		
	도 1,800		
○의료급여대상자 본인부담금 보상금	70,000		
	국 56,000		
	도 14,000		
○장애인보조기기 구입비 및 요양비	360,304		
	국 288,243		
	도 72,061		
○건강생활유지비 환급금	90,000		
	국 72,000		
	도 18,000		
국가보훈 지원(사회복지/보훈)	739,025	633,270	105,755
국가보훈관리 및 지원	739,025	633,270	105,755
보훈단체 등 육성 지원	639,725	533,970	105,755
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○국가유공자 감사패 제작 등	1,000		
○보훈단체 사업 지원 및 보훈회관 관리	500		
301 일반보전금	35,000	37,000	△2,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	35,000	37,000	△2,000
○보훈대상자 TV수신료 지원	18,000		
○어려운 국가유공자 지원	13,000		
○고엽제후유의증환자 도외병원 수진교통비	4,000		
307 민간이전	603,225	495,470	107,755
03 민간단체법정운영비보조	343,400	330,900	12,500
○보훈단체 운영지원(7개단체)(정액)	293,300		
○서귀포시 재향군인회 운영지원(정액)	50,100		
11 사회복지사업보조	259,825	164,570	95,255
○현충일 추념식 지원(7개단체)(정액)	15,500		
○단체 만남의 장 지원사업(7개단체)(정액)	48,000		
○단체 활성화 사업 지원(7개단체)(정액)	36,000		
○단체 특화사업 지원(4개단체)(정액)	22,000		
○단체 전적지 순례사업 지원(7개단체)(정액)	50,325		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충혼묘지 제례봉행 사업(전몰군경유족회)(정액)	8,000		
○충혼묘지 참배 및 정화활동(상이군경회)(정액)	5,000		
○6.25전쟁 75주년 기념사업(재향군인회)(정액)	30,000		
○6.25참전국 방문사업(재향군인회)(정액)	25,000		
○확고한 통일안보의식 및 문화시민운동(재향군인회)(정액)	20,000		
충혼묘지관리	99,300	99,300	0
201 일반운영비	47,300	47,300	0
01 사무관리비	25,300	25,300	0
○충혼묘지 유지관리 물품구입	2,000		
○충혼묘지 안장자 비석 구입비 지원 등	20,000		
○충혼묘지 노후 묘비정비 등	3,300		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○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	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○충혼묘지 수목관리 조경공사	50,000		
행정운영경비(서귀포시주민복지과)(기타/기타)	67,307	68,129	△822
기본경비	67,307	68,129	△822
부서운영 기본경비	67,307	68,129	△822
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 ((33,000원*32명*3일*12월)+3,000,000원)*80%	32,813		
203 업무추진비	6,090	6,912	△822
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,272	△492

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(과장) 450,000원*1개소*12월*70%	3,780		
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)
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시노인장애인과		212,845,755	198,201,794	14,643,961
	국	116,794,029		
	균	4,099,333		
	도	48,118,365		
	자	43,834,028		
노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인)		160,274,482	148,497,659	11,776,823
	국	94,054,279		
	균	4,099,333		
	도	36,254,543		
	자	25,866,327		
노인복지증진		141,824,741	126,454,026	15,370,715
	국	93,648,395		
	도	33,838,771		
	자	14,337,575		
기초연금		99,951,640	93,285,670	6,665,970
	국	79,958,848		
	도	19,989,712		
	자	3,080		
201 일반운영비		2,500	2,000	500
01 사무관리비		2,500	2,000	500
○사무용품 구입		2,500		
202 여비		580	580	0
01 국내여비		580	580	0
○국내여비		580		
301 일반보전금		99,948,560	93,283,090	6,665,470
	국	79,958,848		
	도	19,989,712		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		99,948,560	93,283,090	6,665,470
○기초연금		99,948,560		
	국	79,958,848		
	도	19,989,712		
노인일자리 및 사회활동 지원사업(성인지예산)		27,564,306	25,238,346	2,325,960
	국	13,689,547		
	도	13,849,059		
	자	25,700		
101 인건비		3,691,669	3,806,123	△114,454
	국	1,809,890		
	도	1,881,779		
03 공무직(무기계약)근로자보수		207,542	181,561	25,981
○노인일자리 담당자(국비공무직) 인건비 등		139,870		
	국	69,935		
	도	69,935		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리 담당자(국비공무직) 인건비 등 부족분		67,672		
	도	67,672		
04 기간제근로자등보수		3,484,127	3,624,562	△140,435
○노인일자리 담당자(기간제근로자) 인건비 등		25,152		
	국	12,576		
	도	12,576		
○노인일자리 담당자(기간제근로자) 인건비 등 부족분		4,217		
	도	4,217		
○시직영 노인일자리 참여자 활동비		3,349,500		
	국	1,674,750		
	도	1,674,750		
○시직영 노인일자리 부대경비(상해보험료 등)		105,258		
	국	52,629		
	도	52,629		
201 일반운영비		87,650	104,500	△16,850
	국	30,975		
	도	30,975		
	자	25,700		
01 사무관리비		87,650	104,500	△16,850
○시직영 노인일자리 부대경비(물품구입비, 문화활동비)		61,950		
	국	30,975		
	도	30,975		
○혹서기·혹한기 노인일자리 안전사고 예방 지원(합동평가 인센티브)		25,700		
202 여비		12,600	15,060	△2,460
	국	6,300		
	도	6,300		
01 국내여비		12,600	15,060	△2,460
○노인일자리 출장여비		12,000		
	국	6,000		
	도	6,000		
○노인일자리 출장여비(도외)		600		
	국	300		
	도	300		
304 연금부담금등		112,213	51,625	60,588
	국	12,295		
	도	99,918		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		112,213	49,237	62,976
○국비공무직 4대보험 기관부담금(국민연금 등)		14,110		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	7,055		
	도	7,055		
○국비공무직 인건비 퇴직적립금		10,480		
	국	5,240		
	도	5,240		
○국비공무직 인건비 퇴직적립금 등 부족분		87,623		
	도	87,623		
307 민간이전		23,660,174	21,254,438	2,405,736
	국	11,830,087		
	도	11,830,087		
11 사회복지사업보조		23,660,174	21,254,438	2,405,736
○공익활동 노인일자리 및 사회활동 지원사업		10,379,600		
	국	5,189,800		
	도	5,189,800		
○사회서비스형 노인일자리 및 사회활동 지원사업		11,223,264		
	국	5,611,632		
	도	5,611,632		
○시장형 노인일자리 및 사회활동 지원사업		865,080		
	국	432,540		
	도	432,540		
○취업알선형 노인일자리 및 사회활동 지원사업		19,500		
	국	9,750		
	도	9,750		
○노인일자리 담당자 인건비(수행기관)		1,172,730		
	국	586,365		
	도	586,365		
노인사회활동 및 생활안정 지원		5,673,195	5,367,183	306,012
203 업무추진비		2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비		2,070	2,300	△230
○복지서비스 시책업무추진비		2,070		
301 일반보전금		4,760,400	4,497,800	262,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,957,000	3,739,000	218,000
○노인고용촉진장려금 지원		264,000		
○장수수당		3,675,000		
○장수축하금		18,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		803,400	758,800	44,600
○기초생활수급 무주택 독거노인 주거비		378,000		
○어르신 틀니, 보청기 지원		56,000		
○기초생활수급노인 이·미용료 및 목욕료		354,000		
○저소득 노인 안경구입비 지원		15,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	910,725	867,083	43,642
01 의료 및 회복비	2,550	2,550	0
○노인건강진단	2,550		
11 사회복지사업보조	908,175	864,533	43,642
○경로식당 운영비(정액)	380,655		
○저소득재가노인 식사배달사업(정액)	527,520		
노인관련 행사운영	27,000	26,500	500
201 일반운영비	18,000	17,500	500
03 행사운영비	18,000	17,500	500
○어버이날 기념행사	8,000		
○노인의 날 기념행사	10,000		
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	412,330	358,560	53,770
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○노인복지시설 등 시설장비유지비	5,000		
307 민간이전	385,780	346,220	39,560
03 민간단체법정운영비보조	276,220	271,000	5,220
○대한노인회 서귀포시지회 운영비(정액)	215,500		
○대한노인회 읍면동분회 운영비(정액)	60,720		
04 민간행사사업보조	68,700	64,360	4,340
○노인의 날 기념 노인민속경기대회 지원(정액)	33,700		
○시장기노인게이트볼대회(정액)	8,000		
○건강100세 그라운드골프대회(정액)	10,000		
○노인파크골프대회(정액)	17,000		
11 사회복지사업보조	40,860	10,860	30,000
○전도노인민속경기대회 참가지원(정액)	4,000		
○노인지도자 양성교육 참가지원(보조율 90%)	5,060		
○전도노인게이트볼대회 참가지원(정액)	1,800		
○대한노인회 서귀포시지회 역량강화 사업(보조율 90%)	30,000		
402 민간자본이전	21,550	12,340	9,210
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,550	12,340	9,210
○대한노인회 읍면동분회 장비보강지원(정액)	8,000		
○대한노인회 예래동분회 시설보강지원(보조율 90%)	13,550		
노인교실(대학) 운영지원	137,426	120,250	17,176
307 민간이전	128,426	120,250	8,176

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	128,426	120,250	8,176
○노인대학원 운영비(정액)	92,426		
○노인교실 운영비(보조율 90%)	36,000		
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	0	9,000
○노인교실(대학) 장비보강지원(정액)	9,000		
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	160,500	151,800	8,700
307 민간이전	160,500	151,800	8,700
05 민간위탁금	160,500	151,800	8,700
○서귀포시 노인복지회관 운영	160,500		
서귀포시노인복지지원센터 운영	82,880	58,953	23,927
101 인건비	21,922	21,455	467
04 기간제근로자등보수	21,922	21,455	467
○노인복지지원센터 환경정비 인력	21,922		
201 일반운영비	36,958	37,498	△540
01 사무관리비	17,352	17,892	△540
○화장실 소모품 구입	3,000		
○사무용품 구입	2,700		
○정수기 임차료	540		
○관리용역비	11,112		
02 공공운영비	19,606	19,606	0
○공공요금 및 제세	14,838		
○시설유지비	4,768		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○노인복지지원센터 장비보강	24,000		
서귀포시노인복지관 운영지원	1,012,900	1,014,100	△1,200
307 민간이전	1,012,900	974,100	38,800
05 민간위탁금	1,012,900	974,100	38,800
○서귀포시노인복지관 운영	1,012,900		
서귀포시니어클럽 운영지원	619,900	590,000	29,900
307 민간이전	619,900	590,000	29,900
05 민간위탁금	619,900	590,000	29,900
○서귀포시니어클럽 운영	619,900		
(가칭)서귀포시 서부권역 노인복지관 건립	6,000,000	60,000	5,940,000
401 시설비및부대비	6,000,000	60,000	5,940,000
01 시설비	5,848,000	60,000	5,788,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(가칭)우명창 노인복지관(서부권역) 건립 사업	5,848,000		
02 감리비	92,000	0	92,000
○(가칭)우명창 노인복지관(서부권역) 건립 사업	92,000		
03 시설부대비	60,000	0	60,000
○(가칭)우명창 노인복지관(서부권역) 건립 사업	60,000		
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	17,925,268	21,874,130	△3,948,862
	국 405,884		
	균 4,099,333		
	도 2,415,772		
	자 11,004,279		
노인맞춤돌봄서비스사업	6,012,710	5,900,870	111,840
	균 3,678,580		
	도 1,576,550		
	자 757,580		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○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	6,009,130	5,897,290	111,840
	균 3,678,580		
	도 1,576,550		
	자 754,000		
11 사회복지사업보조	6,009,130	5,897,290	111,840
○노인맞춤돌봄서비스사업	5,255,130		
	균 3,678,580		
	도 1,576,550		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통비, 전화료 등 지원(정액)	754,000		
독거노인,장애인 응급안전서비스사업	411,126	386,456	24,670
	균 198,313		
	도 198,313		
	자 14,500		
307 민간이전	411,126	386,456	24,670
	균 198,313		
	도 198,313		
	자 14,500		
11 사회복지사업보조	411,126	386,456	24,670
○독거노인, 장애인 응급안전안심서비스사업	396,626		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 198,313		
	도 198,313		
○응급관리요원 교통비, 전화료 등 지원(정액)	14,500		
재가어르신 복지서비스 지원(성인지예산)	761,900	739,100	22,800
301 일반보전금	257,000	255,000	2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	250,000	245,000	5,000
○홀로사는노인에너지드림지원사업	250,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,000	10,000	△3,000
○노인 생활안전사고 예방 지원사업	7,000		
307 민간이전	504,900	484,100	20,800
05 민간위탁금	504,900	484,100	20,800
○홀로사는 노인지원센터 운영	504,900		
노인보호전문기관 운영	546,833	477,060	69,773
	국 210,884		
	도 294,749		
	자 41,200		
307 민간이전	546,833	477,060	69,773
	국 210,884		
	도 294,749		
	자 41,200		
05 민간위탁금	546,833	477,060	69,773
○서귀포시 노인보호전문기관 운영 지원	505,633		
	국 210,884		
	도 294,749		
○노인보호전문기관 시간외수당 및 노인학대 예방 홍보 및 인권교육사업비	41,200		
공립 치매전담형 장기요양시설 확충사업(성인지예산)	424,800	1,515,520	△1,090,720
	균 95,040		
	도 23,760		
	자 306,000		
308 자치단체등이전	306,000	306,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	306,000	306,000	0
○서귀포공립요양원 및 주간보호센터 운영 지원	306,000		
401 시설비및부대비	118,800	1,109,520	△990,720
	균 95,040		
	도 23,760		
01 시설비	118,800	1,109,520	△990,720
○서귀포공립요양원 부속시설 증축	118,800		
	균 95,040		
	도 23,760		
노인복지시설 운영지원	3,544,968	3,473,488	71,480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,200	9,200	7,000
01 사무관리비	13,200	6,200	7,000
○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	9,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○관용차량 유지비 및 제세공과금 등	3,000		
301 일반보전금	48,000	47,000	1,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	45,000	45,000	0
○노인요양시설 수급자 간병비	45,000		
14 기타보상금	3,000	2,000	1,000
○노인요양시설 인권지킴이 활동비	3,000		
307 민간이전	3,390,768	3,324,288	66,480
11 사회복지사업보조	3,390,768	3,324,288	66,480
○노인요양시설 등급외자 지원(정액)	164,688		
○노인복지시설 및 재가장기요양기관 종사자 처우개선비(정액)	2,350,080		
○노인요양시설 종사자 교통비(정액)	876,000		
402 민간자본이전	90,000	93,000	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	93,000	△3,000
○노인복지시설 환경개선사업(보조율 90%) [보조금성과평가 미흡사업]	90,000		
재가노인복지시설 운영지원	340	19,500	△19,160
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○장기요양보험제도 회의 및 워크숍 관련 여비	340		
노인요양시설 확충	217,564	92,152	125,412
	균 108,782		
	도 108,782		
402 민간자본이전	217,564	92,152	125,412
	균 108,782		
	도 108,782		
02 민간자본사업보조(이전재원)	217,564	92,152	125,412
○노인요양시설 확충(기능보강)	217,564		
・서호요양원 개보수	48,350		
	균 24,175		
	도 24,175		
・성요셉요양원 개보수	16,664		
	균 8,332		
	도 8,332		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 평안전문요양원 개보수		20,700		
	균	10,350		
	도	10,350		
· 내친구가사는성 자미성 개보수		58,204		
	균	29,102		
	도	29,102		
· 기로회요양원 개보수		19,200		
	균	9,600		
	도	9,600		
· 한마음요양원 개보수		9,300		
	균	4,650		
	도	4,650		
· 위미에덴요양원 개보수		36,032		
	균	18,016		
	도	18,016		
· 예담노인전문요양원 장비보강		9,114		
	균	4,557		
	도	4,557		
장기요양기관 환기시설 설치		37,236	8,640	28,596
	균	18,618		
	도	18,618		
402 민간자본이전		37,236	8,640	28,596
	균	18,618		
	도	18,618		
02 민간자본사업보조(이전재원)		37,236	8,640	28,596
○장기요양기관 환기시설 설치사업		37,236		
	균	18,618		
	도	18,618		
경로당 운영지원(성인지예산)		3,231,271	3,201,174	30,097
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○찾아가는 경로당 회계교육		2,000		
307 민간이전		3,229,271	3,199,174	30,097
05 민간위탁금		177,712	174,700	3,012
○경로당 프로그램 활성화 사업		177,712		
10 사회복지시설법정운영비보조		665,896	665,500	396
○경로당 운영비 지원(정액)		665,896		
11 사회복지사업보조		2,385,663	2,358,974	26,689
○경로당 난방비 지원(정액)		221,210		
○경로당 냉방비 지원(정액)		75,600		
○경로당 부식비(간식비) 지원(정액)		1,960,704		
○경로당 공기청정기 유지관리비 지원(정액)		15,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 케이블TV 시청료 지원(정액)	23,349		
○경로당 안심보험 사업(정액)	35,000		
○경로당 건강장비 등 수리순회서비스(정액)	42,000		
○경로당 전기 안전점검 및 보수(정액)	12,000		
경로당 시설지원	2,236,000	5,579,610	△3,343,610
307 민간이전	18,000	0	18,000
11 사회복지사업보조	18,000	0	18,000
○경로당 임차료 지원(정액)	18,000		
401 시설비및부대비	200,000	135,000	65,000
01 시설비	200,000	135,000	65,000
○공유재산(경로당, 노인요양시설) 시설물 개보수	200,000		
402 민간자본이전	2,018,000	5,420,610	△3,402,610
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,018,000	5,420,610	△3,402,610
○하례2리경로당 신축 실시설계용역비 지원(보조율90%)	80,000		
○가파리경로당 증축(보조율90%)	81,000		
○하효경로당 증축(보조율90%)	90,000		
○서홍상동경로당 리모델링(보조율90%)	212,000		
○경로당 장비보강 및 소규모 개보수(장비 정액, 개보수 90%)	1,075,000		
○상창리경로당 리모델링(정액)	60,000		
○세화3리경로당 증축(보조율 90%)	150,000		
○신풍리경로당 신축 실시설계용역비 지원(정액)	75,000		
○신흥2리경로당 증축(정액)	65,000		
○태흥1리경로당 신축(정액)	80,000		
○토산2리경로당 리모델링 실시설계용역비 지원(보조율 90%)	50,000		
경로당 냉난방비 등 한시특별지원	390,000	355,040	34,960
	국 195,000		
	도 195,000		
307 민간이전	390,000	355,040	34,960
	국 195,000		
	도 195,000		
11 사회복지사업보조	390,000	355,040	34,960
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원	390,000		
	국 195,000		
	도 195,000		
스마트경로당 운영지원	110,520	125,520	△15,000
201 일반운영비	110,520	125,520	△15,000
01 사무관리비	60,000	75,000	△15,000
○스마트경로당 유지보수 및 콘텐츠구입	60,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	50,520	50,520	0
○스마트경로당 공공운영비	50,520		
장묘문화조성	524,473	169,503	354,970
서귀포추모공원 운영	51,773	50,933	840
101 인건비	2,500	2,500	0
04 기간제근로자등보수	2,500	2,500	0
○공설묘지 분묘정비 인부임(상시고용금지)	2,500		
201 일반운영비	48,983	48,143	840
01 사무관리비	16,773	15,933	840
○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	1,440		
○화장실 비상벨 유지 관리	1,483		
○전기 · 소방 안전점검 수수료	4,800		
○승강기 유지관리비	4,200		
02 공공운영비	32,210	32,210	0
○추모공원 공공요금	12,000		
○봉안당 제습시설 전기사용료	12,000		
○방역 수수료	1,500		
○봉안당 물탱크 청소 수수료	1,000		
○건물(2개소)유지비	5,710		
202 여비	290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○선진 장묘문화 교육 및 워크숍 참석	290		
장묘시설 운영	168,450	76,650	91,800
201 일반운영비	3,650	3,650	0
01 사무관리비	2,750	2,750	0
○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	900	0
○관용차량 유지관리비 및 제세공과금	900		
308 자치단체등이전	12,000	12,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	12,000	0
○무연분묘 개장공고료	12,000		
401 시설비및부대비	137,000	50,000	87,000
01 시설비	137,000	50,000	87,000
○서귀포추모공원 2추모의집 봉안당 안치단 구입	82,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포추모공원 및 공설묘지 기능보강 사업	55,000		
402 민간자본이전	15,800	0	15,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,800	0	15,800
○장사시설 주변지역 주민지원사업(정액)	15,800		
공설자연장지 관리	10,400	10,400	0
101 인건비	2,500	2,500	0
04 기간제근로자등보수	2,500	2,500	0
○공설자연장지 풀베기 인부임(상시고용금지)	2,500		
201 일반운영비	5,900	5,900	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○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	43,850	31,520	12,330
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○봉안기간 만료 무연고 유골 산골 처리	1,000		
301 일반보전금	41,350	29,020	12,330
03 사회보장적수혜금(지방재원)	41,350	29,020	12,330
○무연고 사망자 영안실 안치료	1,350		
○무연고 사망자 장의비	8,000		
○무연고자 및 저소득층 공영장례비 지원	32,000		
308 자치단체등이전	1,500	1,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500	1,500	0
○무연고 사망자 신문 공고료	1,500		
성산읍 공설장례식장 운영	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○성산읍 공설장례식장 증축에 따른 기본 및 실시설계용역비	250,000		
저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)	52,503,159	49,635,109	2,868,050
	국 22,739,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,863,822		
	자 17,899,587		
장애인복지증진	27,851,945	25,139,025	2,712,920
	국 15,358,871		
	도 6,706,214		
	자 5,786,860		
장애인복지증진일반	1,780	1,580	200
201 일반운영비	1,200	1,000	200
01 사무관리비	1,200	1,000	200
○모범장애인 및 유공자 표창패 제작	1,200		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○장애인복지업무 도외 교육 및 출장	580		
장애수당(기초)	828,062	807,609	20,453
	국 579,643		
	도 248,419		
301 일반보전금	828,062	807,609	20,453
	국 579,643		
	도 248,419		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	828,062	807,609	20,453
○장애수당(기초) 지원	828,062		
	국 579,643		
	도 248,419		
장애수당(차상위 등)	455,144	544,139	△88,995
	국 318,601		
	도 136,543		
301 일반보전금	455,144	544,139	△88,995
	국 318,601		
	도 136,543		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	455,144	544,139	△88,995
○장애수당(차상위 등) 지원	455,144		
	국 318,601		
	도 136,543		
장애인연금	5,435,650	5,353,868	81,782
	국 3,804,955		
	도 1,630,695		
301 일반보전금	5,435,650	5,353,868	81,782
	국 3,804,955		
	도 1,630,695		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,435,650	5,353,868	81,782
○장애인연금 지원	5,435,650		
	국 3,804,955		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,630,695		
발달재활서비스	1,535,826	1,228,733	307,093
	국 971,338		
	도 416,288		
	자 148,200		
301 일반보전금	1,535,826	1,228,733	307,093
	국 971,338		
	도 416,288		
	자 148,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,387,626	1,097,733	289,893
○발달재활서비스 지원	1,387,626		
	국 971,338		
	도 416,288		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	148,200	131,000	17,200
○발달재활서비스 지원(추가분)	148,200		
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	3,714	5,571	△1,857
	국 2,600		
	도 1,114		
301 일반보전금	3,714	5,571	△1,857
	국 2,600		
	도 1,114		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,714	5,571	△1,857
○발달장애인 부모상담 지원	3,714		
	국 2,600		
	도 1,114		
주간활동서비스 지원	767,844	1,053,714	△285,870
	국 537,491		
	도 230,353		
301 일반보전금	767,844	1,053,714	△285,870
	국 537,491		
	도 230,353		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	767,844	1,053,714	△285,870
○주간활동서비스 지원	767,844		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 537,491		
	도 230,353		
방과후활동서비스 지원	307,429	346,714	△39,285
	국 215,200		
	도 92,229		
301 일반보전금	307,429	346,714	△39,285
	국 215,200		
	도 92,229		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	307,429	346,714	△39,285
○방과후활동서비스 지원	307,429		
	국 215,200		
	도 92,229		
장애인단체 운영 지원	662,150	563,990	98,160
307 민간이전	659,150	560,990	98,160
03 민간단체법정운영비보조	436,100	411,600	24,500
○지체장애인협회 운영(정액)	62,300		
○신장장애인협회 운영(정액)	62,300		
○장애인단체연합회 운영(정액)	62,300		
○시각장애인연합회 운영(정액)	62,300		
○지적발달장애인복지협회 운영(정액)	62,300		
○농아인협회 운영(정액)	62,300		
○장애인부모회 운영(정액)	62,300		
11 사회복지사업보조	223,050	149,390	73,660
○지체장애인협회 장애인 종합민원실 운영(정액)	57,708		
○지체장애인협회 읍면분회 운영(정액)	55,342		
○시각장애인 생활도우미센터 운영(정액)	35,000		
○고령장애인 서비스제공사업(정액)	10,000		
○장애인 병원동행 안심서비스(정액)(주민참여예산)	65,000		
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	3,000	0
○신장장애인협회 기능보강 사업(보조율 90%)	3,000		
장애인 이동권 보장	159,185	155,234	3,951
307 민간이전	159,185	155,234	3,951
11 사회복지사업보조	159,185	155,234	3,951
○지체장애인협회 장애인 이동지원사업(정액)	111,070		
○시각장애인심부름센터 운영(정액)	48,115		
장애인 사회문화 참여 지원	10,000	8,000	2,000
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
11 사회복지사업보조	10,000	8,000	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신장장애인의 지혜로운 투병생활을 위한 지원사업(보조율 90%)	10,000		
장애인 직업재활 지원	5,000	8,000	△3,000
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
11 사회복지사업보조	5,000	8,000	△3,000
○지체장애인협회 직업재활체험운영(보조율 90%)	5,000		
장애인 인식개선 및 사회학습 지원	49,900	39,900	10,000
307 민간이전	49,900	39,900	10,000
11 사회복지사업보조	49,900	39,900	10,000
○장애인단체연합회 장애인 인식개선사업(보조율 90%)	5,400		
○농아인협회 수어교실 운영(보조율 90%)	20,000		
○신장장애인 사회적응 프로그램 운영(보조율 90%)	7,500		
○시각장애인 사회적응 프로그램 운영(보조율 90%)	8,000		
○지적발달장애인 사회적응 프로그램 운영(보조율 90%)	7,500		
○청각장애인 자막입력 영상물 보급사업(정액)	1,500		
장애인 유대감 증진 사업	50,800	50,800	0
307 민간이전	50,800	50,800	0
11 사회복지사업보조	50,800	50,800	0
○서귀포시장애인 한마음축제 개최(보조율 90%)	30,000		
○발달장애인 어울림 한마당(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		
서귀포시장애인회관 관리운영	1,064,200	250,600	813,600
307 민간이전	164,200	150,600	13,600
05 민간위탁금	164,200	150,600	13,600
○서귀포시장애인회관 관리 운영비	164,200		
401 시설비및부대비	900,000	100,000	800,000
01 시설비	900,000	100,000	800,000
○서귀포시장애인회관 보수공사	900,000		
장애인의료비 지원	196,458	185,372	11,086
	국 157,166		
	도 39,292		
308 자치단체등이전	196,458	185,372	11,086
	국 157,166		
	도 39,292		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	196,458	185,372	11,086
○장애인의료비 지원	196,458		
	국 157,166		
	도 39,292		
여성장애인 출산비용 지원	3,600	9,600	△6,000
	국 2,520		
	도 1,080		
301 일반보전금	3,600	9,600	△6,000
	국 2,520		
	도 1,080		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,600	9,600	△6,000
○여성장애인 출산비용 지원	3,600		
	국 2,520		
	도 1,080		
장애인 보조기기 교부	28,662	26,512	2,150
	국 22,930		
	도 5,732		
301 일반보전금	28,662	26,512	2,150
	국 22,930		
	도 5,732		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,662	26,512	2,150
○장애인 보조기기 교부	28,662		
	국 22,930		
	도 5,732		
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)	13,567,711	12,102,529	1,465,182
	국 8,167,398		
	도 3,500,313		
	자 1,900,000		
301 일반보전금	13,567,711	12,102,529	1,465,182
	국 8,167,398		
	도 3,500,313		
	자 1,900,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,667,711	10,514,929	1,152,782

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인활동지원사업	11,667,711		
	국 8,167,398		
	도 3,500,313		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,900,000	1,587,600	312,400
○장애인활동지원사업 추가지원	1,900,000		
장애인활동지원 가산수당	199,143	189,393	9,750
	국 139,400		
	도 59,743		
301 일반보전금	199,143	189,393	9,750
	국 139,400		
	도 59,743		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	199,143	189,393	9,750
○장애인활동지원사업 가산수당	199,143		
	국 139,400		
	도 59,743		
재가장애인 생활안정	783,600	788,240	△4,640
301 일반보전금	783,600	788,240	△4,640
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	105,600	114,240	△8,640
○중증장애인 추가수당 지원	64,800		
○청각장애인 인공달팽이관 수술비 지원	7,000		
○중증장애인 상해보험 가입 지원	33,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	678,000	674,000	4,000
○신장장애인 의료비 지원	368,000		
○중증장애인 의료비 지원	310,000		
장애인생활 편익증진 자체사업	593,112	532,580	60,532
201 일반운영비	2,830	1,330	1,500
01 사무관리비	2,500	1,000	1,500
○장애인 생활편익증진 자체사업 업무 추진 사업비	2,500		
02 공공운영비	330	330	0
○민원부서 영상전화기 사용료	330		
301 일반보전금	555,282	493,250	62,032
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	555,282	493,250	62,032
○중증장애인 교통비 지원	525,000		
○청각・언어장애인 영상전화 사용료 지원	12,000		
○장애인 운전면허 취득교육비 지원	1,650		
○중증장애인 유료방송 이용요금 지원	16,632		
307 민간이전	35,000	38,000	△3,000
11 사회복지사업보조	35,000	38,000	△3,000
○여성장애인 가사도우미 지원(정액)	35,000		
서귀포시장애인자립생활센터 운영(성인지예산)	290,643	262,065	28,578
	국 67,386		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	101,080		
	자	122,177		
307 민간이전		261,966	262,065	△99
	국	67,386		
	도	101,080		
	자	93,500		
03 민간단체법정운영비보조		168,466	164,265	4,201
○서귀포시장애인자립생활센터 운영		168,466		
	국	67,386		
	도	101,080		
11 사회복지사업보조		93,500	97,800	△4,300
○서귀포시장애인자립생활센터 자립역량강화 프로그램 운영비(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡		25,200		
○서귀포시장애인자립생활센터 운영 추가 인건비(정액)		68,300		
402 민간자본이전		28,677	0	28,677
01 민간자본사업보조(자체재원)		28,677	0	28,677
○서귀포시장애인자립생활센터 기능보강(보조율 90%)		28,677		
장애인 가족지원센터 운영(성인지예산)		236,756	231,760	4,996
307 민간이전		236,756	231,760	4,996
11 사회복지사업보조		236,756	231,760	4,996
○장애인가족지원센터 운영(정액)		236,756		
최중증발달장애인 주간활동서비스 지원		306,920	139,286	167,634
	국	214,844		
	도	92,076		
301 일반보전금		306,920	139,286	167,634
	국	214,844		
	도	92,076		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		306,920	139,286	167,634
○최중증발달장애인 주간 그룹 일대일(바우처)		306,920		
	국	214,844		
	도	92,076		
최중증발달장애인 통합돌봄서비스		288,010	224,590	63,420
	국	144,005		
	도	144,005		
307 민간이전		288,010	224,590	63,420
	국	144,005		
	도	144,005		
11 사회복지사업보조		288,010	224,590	63,420
○최중증발달장애인 주간 개별 일대일 지원		288,010		
	국	144,005		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 144,005		
노숙인 장애인 자활역량 강화	24,651,214	24,496,084	155,130
	국 7,380,879		
	도 5,157,608		
	자 12,112,727		
노숙인재활시설 운영(전환사업)	1,250,309	1,231,412	18,897
307 민간이전	1,250,309	1,231,412	18,897
05 민간위탁금	1,250,309	1,231,412	18,897
○서귀포시사랑원 운영비(지방이양사업)	1,081,209		
· 종사자 인건비 및 운영비(지방이양사업)	1,079,209		
· 노숙인프로그램지원사업(지방이양사업)	2,000		
○서귀포시사랑원 추가인건비	116,100		
○서귀포시사랑원 종사자 위험수당	24,000		
○서귀포시사랑원 프로그램 운영 및 강사료	13,000		
○서귀포시사랑원 의약품 등 지원	4,000		
○서귀포시사랑원 일시보호시설 운영비	12,000		
노숙인재활시설 기능보강	336,000	416,000	△80,000
	국 160,000		
	도 160,000		
	자 16,000		
401 시설비및부대비	320,000	400,000	△80,000
	국 160,000		
	도 160,000		
01 시설비	320,000	400,000	△80,000
○노숙인재활시설 강당 및 여성일시보호실 공사	320,000		
	국 160,000		
	도 160,000		
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
03 민간위탁사업비	16,000	16,000	0
○노숙인재활시설 장비보강	16,000		
일반행려자 구호	7,800	6,000	1,800
301 일반보전금	6,300	4,500	1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,300	4,500	1,800
○노숙인 등 간병비	6,300		
307 민간이전	1,500	1,500	0
01 의료 및 회복비	1,500	1,500	0
○무연고 노숙인 등 중증환자 입원진료비 및 의료소모품비	1,500		
장애인복지시설 지원	9,700	21,700	△12,000
201 일반운영비	7,000	19,000	△12,000
01 사무관리비	7,000	19,000	△12,000
○장애인복지시설 운영 사무용품 구입	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지시설 종사자 교육 등 (강사료,교재비, 표창패 구입)	2,000		
○중증장애인생산품 홍보 및 판촉활동(합동평가 인센티브)	3,000		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,700	2,700	0
○장애인거주시설 무연고 기초수급자 간병비 지원	2,700		
장애인거주시설 운영지원	9,029,313	0	9,029,313
	국 5,063,000		
	도 2,170,000		
	자 1,796,313		
307 민간이전	9,029,313	0	9,029,313
	국 5,063,000		
	도 2,170,000		
	자 1,796,313		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,574,133	0	8,574,133
○장애인거주시설 운영비 지원	7,233,000		
	국 5,063,000		
	도 2,170,000		
○장애인단기거주시설 운영비 지원(정액)	602,333		
○장애인공동생활가정 운영비 지원(정액)	738,800		
11 사회복지사업보조	455,180	0	455,180
○장애인거주시설 인건비 보조(정액)	60,000		
○장애인거주시설 의약품비 보조(정액)	7,000		
○장애인거주시설 종사자 처우개선비(정액)	234,380		
○장애인거주시설 종사자 위험수당(정액)	130,800		
○장애인공동생활가정 보조인력 인건비(정액)	23,000		
장애인주간이용시설 운영지원	4,455,742	0	4,455,742
307 민간이전	3,923,642	0	3,923,642
05 민간위탁금	488,345	0	488,345
○서귀포해오름 장애인주간보호시설 운영	488,345		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,390,120	0	3,390,120
○장애인주간이용시설 운영비 지원(정액)	3,390,120		
11 사회복지사업보조	45,177	0	45,177
○시각장애인 점자교육 등 운영(정액)	45,177		
308 자치단체등이전	532,100	0	532,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	532,100	0	532,100
○서귀포서부주간활동센터 운영	532,100		
장애인직업재활시설 운영지원	3,396,250	0	3,396,250
307 민간이전	3,396,250	0	3,396,250
10 사회복지시설법정운영비보조	2,466,237	0	2,466,237

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)	2,466,237		
11 사회복지사업보조	930,013	0	930,013
○장애인직업재활시설 급식비 지원(어울림터, 평화의마을, 에코소량)(정액)	92,613		
○장애인직업재활시설 근로장애인 인건비지원(정액)	767,400		
○장애인직업재활시설 생산비용 지원(정액)	55,000		
○장애인직업재활시설 사회적응프로그램 운영지원(어울림터, 평화의마을, 에코소량)(정액)	15,000		
장애인복지시설 기능보강	75,000	50,000	25,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○장애인복지시설 등 개보수(주민참여예산 평가 인센티브 30,000천원)	30,000		
402 민간자본이전	45,000	50,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	50,000	△5,000
○장애인복지시설 등 기능보강(개보수-정액, 장비 90%)[보조금성과평가 미흡사업]	45,000		
장애인거주시설 기능보강	38,800	28,062	10,738
402 민간자본이전	38,800	28,062	10,738
01 민간자본사업보조(자체재원)	38,800	0	38,800
○온유네집 차량구입(보조율 90%)	15,000		
○자광원 승강기 및 화장실 개보수(정액)	23,800		
장애인주간이용시설 기능보강	50,317	0	50,317
402 민간자본이전	50,317	0	50,317
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,317	0	50,317
○해인주간활동센터 차량교체구입(보조율90%)	30,000		
○행복나눔장애인주간활동센터 개보수(정액)	9,917		
○희망모아주간활동센터 개보수(정액)	10,400		
장애인직업재활시설 기능보강	25,000	1,069,560	△1,044,560
402 민간자본이전	25,000	1,069,560	△1,044,560
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	0	25,000
○에코소량 차량교체구입(보조율 90%)	25,000		
장애인편의시설 지원	91,496	116,920	△25,424
201 일반운영비	37,796	33,220	4,576
01 사무관리비	21,980	17,404	4,576
○장애인자동차 표지구입, 스티커 등 제작	1,500		
○장애인전용주차구역 위반차량 관리시스템 유지용역	5,940		
○장애인전용주차구역 주차관제시스템 유지용역	13,740		
○장애인전용주차구역 불법주차 근절 홍보물 등 제작	800		

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
02 공공운영비	15,816	15,816	0
○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	3,360	0
14 기타보상금	3,360	3,360	0
○장애인편의시설 설치사항 검사요원 수당	3,360		
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○장애인전용주차구역 스마트 주차관제시스템 구축	50,000		
장애인 복지일자리 지원	3,460,738	3,186,308	274,430
	국 1,482,157		
	도 1,978,581		
101 인건비	2,430,323	3,165,968	△735,645
	국 1,037,531		
	도 1,392,792		
04 기간제근로자등보수	2,430,323	3,165,968	△735,645
○장애인복지일자리참여자 인건비 등(보험료 포함)(상시고용금지)	2,060,062		
	국 1,030,031		
	도 1,030,031		
○피복비	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
○장애인복지일자리 인건비등 부족분	355,261		
	도 355,261		
201 일반운영비	45,000	20,000	25,000
	국 22,500		
	도 22,500		
01 사무관리비	45,000	20,000	25,000
○장애인일자리 홍보 및 사무용품 등 구입	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
○장애인 복지일자리 지원사업 부대경비	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
○장애인일자리 혹서기,혹한기 물품구입 등	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		

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
202 여비	1,320	340	980
	국 660		
	도 660		
01 국내여비	1,320	340	980
○장애인일자리사업 도외 업무 연찬회 및 회의 참석	1,320		
	국 660		
	도 660		
307 민간이전	984,095	0	984,095
	국 421,466		
	도 562,629		
11 사회복지사업보조	984,095	0	984,095
○장애인 복지일자리 보조사업	842,932		
	국 421,466		
	도 421,466		
○장애인 복지일자리 보조사업 인건비등 부족분	141,163		
	도 141,163		
장애인 전일제일자리 지원	702,208	685,752	16,456
	국 300,740		
	도 401,468		
101 인건비	280,883	685,752	△404,869
	국 120,296		
	도 160,587		
04 기간제근로자등보수	280,883	685,752	△404,869
○장애인 전일제일자리 지원(퇴직금 및 보험료포함)(상시고용금지)	240,592		
	국 120,296		
	도 120,296		
○장애인전일제일자리 인건비등 부족분	40,291		
	도 40,291		
307 민간이전	421,325	0	421,325
	국 180,444		
	도 240,881		
11 사회복지사업보조	421,325	0	421,325
○장애인전일제일자리 보조사업	360,888		
	국 180,444		
	도 180,444		
○장애인전일제일자리 보조사업 인건비등 부족분	60,437		
	도 60,437		
장애인 시간제일자리 지원	579,324	565,345	13,979
	국 248,113		
	도 331,211		

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
307 민간이전	579,324	0	579,324
	국 248,113		
	도 331,211		
11 사회복지사업보조	579,324	0	579,324
○장애인시간제일자리 보조사업	496,226		
	국 248,113		
	도 248,113		
○장애인시간제일자리 보조사업 인건비등 부족분	83,098		
	도 83,098		
시각장애인 안마사 파견	88,364	86,814	1,550
	국 60,547		
	도 27,817		
307 민간이전	88,364	86,814	1,550
	국 60,547		
	도 27,817		
11 사회복지사업보조	88,364	86,814	1,550
○시각장애인 안마사 파견 지원	75,684		
	국 60,547		
	도 15,137		
○시각장애인 안마사 파견 인건비등 부족분	12,680		
	도 12,680		
발달장애인 요양보호사보조 일자리	154,853	150,705	4,148
	국 66,322		
	도 88,531		
307 민간이전	154,853	150,705	4,148
	국 66,322		
	도 88,531		
11 사회복지사업보조	154,853	150,705	4,148
○발달장애인 요양보호사보조 일자리지원	132,644		
	국 66,322		
	도 66,322		
○발달장애인요양보호사 보조일자리 인건비 등 부족분	22,209		
	도 22,209		
장애인고용촉진장려금 지원(성인지예산)	900,000	880,000	20,000
301 일반보전금	900,000	880,000	20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	900,000	880,000	20,000
○장애인 고용촉진장려금 지원	900,000		
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)(기타/기타)	60,114	61,026	△912
기본경비	60,114	61,026	△912
부서운영 기본경비	60,114	61,026	△912
201 일반운영비	35,955	36,123	△168

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	35,955	36,123	△168
○기본사무용품비 2,100,000원*80%	1,680		
○기타수용비 7,000,000*80%	5,600		
○기본업무수행 급량비 17,993,000*80%	14,395		
○일직수당 14,280,000	14,280		
202 여비	19,959	19,959	0
01 국내여비	19,959	19,959	0
○기본업무수행 여비 24,948,000*80%	19,959		
203 업무추진비	4,200	4,944	△744
04 부서운영업무추진비	4,200	4,944	△744
○부서운영업무추진비 6,000,000*70%	4,200		
재무활동(서귀포시노인장애인과)(사회복지/노인)	8,000	8,000	0
보전지출	8,000	8,000	0
보전지출	8,000	8,000	0
802 반환금기타	8,000	8,000	0
03 기타반환금등	8,000	8,000	0
○추모공원 사용료 반환금	8,000		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성지원사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시여성가족과	118,902,270	123,835,254	△4,932,984
	국 41,952,343		
	균 2,475,495		
	기 5,502,512		
	도 41,910,008		
	자 27,061,912		
가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/가족 · 여성)	10,938,656	10,737,178	201,478
	국 2,443,360		
	기 4,047,396		
	도 2,937,029		
	자 1,510,871		
여성지원사업 추진	89,620	98,850	△9,230
여성 역량강화사업	25,440	28,670	△3,230
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○여성활동지원 운영 물품 구입	1,000		
○여성단체 활성화사업	1,500		
○여성역량강화 사업	1,000		
○여성친화도시 조성업무	500		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○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	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○여성지원 업무추진 활동비	2,070		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○여성지도자 자매도시 국내 교류사업 참가자 실비보상	2,000		
○전국여성대회 등 참가자 실비보상	1,000		
○여성역량강화 행사 참가자 실비보상	1,000		
307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
11 사회복지사업보조	12,000	15,000	△3,000
○여성단체활성화 사업 지원(기준보조율)[보조금 성과평가 미흡사업]	12,000		
양성평등 지원사업	6,000	6,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○양성평등 교육 및 홍보활동	1,000		
○공공기관 성희롱 예방 교육	3,000		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성지원사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○양성평등 주간 행사 운영	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○양성평등 주간 행사 참가자 실비보상	1,000		
동거부부 합동 결혼식	9,180	9,180	0
201 일반운영비	6,480	6,480	0
03 행사운영비	6,480	6,480	0
○동거부부 합동 결혼식	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	25,000	0
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	25,000	0
○양성평등교육과정 운영	25,000		
여성 취업 박람회(성인지예산)	24,000	30,000	△6,000
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000
04 민간행사사업보조	24,000	30,000	△6,000
○2025 여성취업박람회 운영(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	24,000		
가족지원	10,849,036	10,638,328	210,708
	국 2,443,360		
	기 4,047,396		
	도 2,937,029		
	자 1,421,251		
지역자치복합가족센터 관리	12,365	1,329,430	△1,317,065
201 일반운영비	12,365	8,820	3,545
01 사무관리비	9,965	8,820	1,145
○복합가족센터 전기설비 안전관리 대행수수료	1,855		
○복합가족센터 청사무인경비 유지관리비	2,880		
○복합가족센터 승강기 안전관리 유지보수 수수료	1,980		
○복합가족센터 소방안전관리 대행수수료	3,000		
○복합가족센터 소방안전관리자 교육비	250		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○복합가족센터 공동시설 유지비	2,400		
가족센터운영(성인지예산)	1,270,260	0	1,270,260
	기 635,130		
	도 635,130		
307 민간이전	1,270,260	0	1,270,260
	기 635,130		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 635,130		
05 민간위탁금	1,270,260	0	1,270,260
○가족센터 운영	1,270,260		
	기 635,130		
	도 635,130		
다문화가족 특성화사업	486,000	497,844	△11,844
	기 243,000		
	도 243,000		
307 민간이전	486,000	497,844	△11,844
	기 243,000		
	도 243,000		
11 사회복지사업보조	486,000	497,844	△11,844
○다문화가족 특성화사업	486,000		
	기 243,000		
	도 243,000		
가족 지원 사업	320,860	299,780	21,080
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○가족사업 업무추진	1,000		
02 공공운영비	900	900	0
○전기자동차 유지관리	900		
307 민간이전	318,960	297,880	21,080
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○제10회 다문화가족 화합 한마당(보조율90%)	9,000		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○다문화엄마학교 운영	15,000		
11 사회복지사업보조	294,960	273,880	21,080
○가족센터 보수체계개편인건비(정액)	242,200		
○가족센터 처우개선비(정액)	37,120		
○다문화가족 방문교육지도사 교통비(정액)	8,640		
○찾아가는 다문화가족 프로그램 운영(보조율90%)	7,000		
공동육아나눔터 운영 지원	116,488	113,424	3,064
	기 58,244		
	도 58,244		
101 인건비	37,250	36,132	1,118
	기 18,625		
	도 18,625		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,390	36,132	△34,742
○공동육아나눔터 근로자 인부임	1,390		
	기 695		
	도 695		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		35,860	0	35,860
○공동육아나눔터 기간제근로자 인부임		35,860		
	기	17,930		
	도	17,930		
201 일반운영비		14,000	14,000	0
	기	7,000		
	도	7,000		
01 사무관리비		11,000	3,000	8,000
○공동육아나눔터 운영		11,000		
	기	5,500		
	도	5,500		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○공동육아나눔터 운영 관리		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
301 일반보전금		540	0	540
	기	270		
	도	270		
11 행사실비지원금		540	0	540
○공동육아나눔터 품앗이 활동비		540		
	기	270		
	도	270		
304 연금부담금등		6,454	6,580	△126
	기	3,227		
	도	3,227		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,454	6,580	△126
○공동육아나눔터 전담인력 인부임 4대보험료 등		300		
	기	150		
	도	150		
○공동육아나눔터 전담인력 퇴직금		6,154		
	기	3,077		
	도	3,077		
307 민간이전		58,244	56,712	1,532
	기	29,122		
	도	29,122		
05 민간위탁금		58,244	56,712	1,532
○공동육아나눔터 2호점 운영		58,244		
	기	29,122		
	도	29,122		
아이돌봄지원		3,472,371	3,175,355	297,016
	국	2,430,660		
	도	1,041,711		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,472,371	3,175,355	297,016
	국 2,430,660		
	도 1,041,711		
11 사회복지사업보조	3,472,371	3,175,355	297,016
○아이돌봄지원사업	3,472,371		
	국 2,430,660		
	도 1,041,711		
아이돌봄지원 활성화	220,000	205,000	15,000
307 민간이전	220,000	205,000	15,000
11 사회복지사업보조	220,000	205,000	15,000
○아이돌보미 교통비 지원(정액)	50,000		
○아이돌봄 본인부담금 지원(정액)	170,000		
한부모가족복지시설 운영 지원	399,916	404,918	△5,002
301 일반보전금	5,200	10,250	△5,050
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,200	10,250	△5,050
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원	5,000		
○한부모가족복지시설 등 입소자 양육지원	200		
307 민간이전	394,716	377,668	17,048
10 사회복지시설법정운영비보조	382,216	365,168	17,048
○한부모가족복지시설 운영비 지원(정액)	382,216		
11 사회복지사업보조	12,500	12,500	0
○한부모가족복지시설 관리운영비 지원(정액)	7,000		
○한부모가족복지시설 냉 · 난방비 지원(정액)	4,500		
○한부모가족복지시설 하계수련비 지원(보조율 90%)	1,000		
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	3,535,937	3,576,300	△40,363
	기 2,828,750		
	도 707,187		
301 일반보전금	3,535,937	3,576,300	△40,363
	기 2,828,750		
	도 707,187		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,535,937	3,576,300	△40,363
○한부모가족자녀 양육비 등 지원	3,535,937		
	기 2,828,750		
	도 707,187		
저소득 한부모가족 자립지원	174,060	227,720	△53,660
301 일반보전금	172,060	222,720	△50,660
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	168,100	213,600	△45,500
○저소득 한부모가족 자립지원	168,100		
· 한부모가족 직업훈련비 지원	3,600		
· 한부모가족 월동준비금 지원	34,500		
· 한부모가족 자립정착금 지원	75,000		
· 한부모가족 자녀학습비 지원	30,000		
· 한부모가족 대학교 신입생 자녀 입학지원금 지원	25,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,960	9,120	△5,160
○조손가정 지원	3,960		
· 조손가정수당	2,880		
· 조손가정아동 문화활동비(용돈)	1,080		
307 민간이전	2,000	5,000	△3,000
11 사회복지사업보조	2,000	5,000	△3,000
○조손가정 학습지원사업(정액)[보조금성과평가 매우미흡사업]	2,000		
청소년한부모 아동양육 및 자립지원	25,000	25,375	△375
	기 20,000		
	도 5,000		
301 일반보전금	25,000	25,375	△375
	기 20,000		
	도 5,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,000	25,375	△375
○청소년한부모 자립 지원	25,000		
	기 20,000		
	도 5,000		
청소년부모 아동양육비 지원	25,400	34,400	△9,000
	국 12,700		
	도 12,700		
301 일반보전금	25,400	34,400	△9,000
	국 12,700		
	도 12,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,400	34,400	△9,000
○청소년부모 아동양육비 지원	25,400		
	국 12,700		
	도 12,700		
가정폭력 상담소 운영지원(성인지예산)	232,343	220,066	12,277

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 77,440		
	도 154,903		
307 민간이전	232,343	220,066	12,277
	기 77,440		
	도 154,903		
10 사회복지시설법정운영비보조	232,343	220,066	12,277
○통합상담소 운영비 지원	232,343		
	기 77,440		
	도 154,903		
가정폭력 피해자 지원시설 및 서비스 운영 지원	13,762	7,713	6,049
	기 9,634		
	도 4,128		
301 일반보전금	1,951	1,951	0
	기 1,366		
	도 585		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,951	1,951	0
○가정폭력 피해자 의료비 지원	1,951		
	기 1,366		
	도 585		
307 민간이전	11,811	5,762	6,049
	기 8,268		
	도 3,543		
11 사회복지사업보조	11,811	5,762	6,049
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 지원	11,811		
	기 8,268		
	도 3,543		
가정폭력방지 및 피해자지원사업	173,350	179,800	△6,450
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○여성폭력방지사업 업무추진	1,000		
307 민간이전	172,350	161,800	10,550
11 사회복지사업보조	172,350	161,800	10,550
○통합상담소 보수체계개편인건비(정액)	159,100		
○가정폭력 및 성폭력 예방사업(정액)	8,000		
○통합상담소 운영비(임차료) 지원(정액)	5,250		
성폭력 피해자 지원	234,724	218,103	16,621
	기 165,448		
	도 69,276		
301 일반보전금	639	638	1
	기 447		
	도 192		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	639	638	1

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성폭력 피해자 의료비,간병비 지원	639		
	기 447		
	도 192		
307 민간이전	233,585	216,475	17,110
	기 164,751		
	도 68,834		
05 민간위탁금	233,585	216,475	17,110
○성폭력 피해자 보호시설 운영비 등 지원	212,689		
	기 148,882		
	도 63,807		
○성폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원	14,639		
	기 11,489		
	도 3,150		
○성폭력 피해자 보호시설 치료회복 프로그램 운영 지원	6,257		
	기 4,380		
	도 1,877		
402 민간자본이전	500	990	△490
	기 250		
	도 250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	500	990	△490
○성폭력 피해자 보호시설 기능보강	500		
	기 250		
	도 250		
성폭력방지 및 피해자지원사업	120,700	107,600	13,100
307 민간이전	120,700	107,600	13,100
05 민간위탁금	120,700	107,600	13,100
○성폭력 피해자 보호시설 보수체계개편인건비(정액)	112,000		
○성폭력 피해자 보호시설 냉난방비 지원	3,600		
○성폭력 피해자 보호시설 입소아동 지원	3,600		
○성폭력 피해자 보호시설 심리치료비 지원	1,500		
스토킹 피해자 지원	10,000	10,000	0
	기 7,000		
	도 3,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 7,000		
	도 3,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○스토킹 피해자 치료회복프로그램 운영 지원	10,000		
	기 7,000		
	도 3,000		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)		100,315,233	105,259,088	△4,943,855
	국	39,429,143		
	균	2,475,495		
	기	198,083		
	도	36,341,899		
	자	21,870,613		
영유아 보육 및 어린이집 지원		67,789,674	73,523,878	△5,734,204
	국	29,795,385		
	균	70,000		
	도	30,501,992		
	자	7,422,297		
보육교직원 인건비 지원		17,652,600	21,700,000	△4,047,400
	국	8,826,300		
	도	8,826,300		
307 민간이전		17,652,600	21,700,000	△4,047,400
	국	8,826,300		
	도	8,826,300		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,652,600	21,700,000	△4,047,400
○보육교직원 인건비 지원		17,652,600		
・국공립.법인어린이집		15,376,200		
	국	7,688,100		
	도	7,688,100		
・영아전담어린이집		1,112,300		
	국	556,150		
	도	556,150		
・장애아전문어린이집		288,400		
	국	144,200		
	도	144,200		
・그밖의 연장형교사		543,900		
	국	271,950		
	도	271,950		
・장애아통합교사		331,800		
	국	165,900		
	도	165,900		
보조교사, 대체교사 지원		3,774,484	4,154,600	△380,116
	국	1,887,242		
	도	1,887,242		
307 민간이전		3,774,484	4,154,600	△380,116
	국	1,887,242		
	도	1,887,242		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,774,484	4,154,600	△380,116
○보조교사 지원(연장보육전담교사 지원 포함)		3,602,500		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,801,250		
	도	1,801,250		
○대체교사 인건비 지원		171,984		
	국	85,992		
	도	85,992		
보육교직원 처우개선 지원		5,973,400	6,229,240	△255,840
	국	1,326,250		
	도	1,326,250		
	자	3,320,900		
307 민간이전		5,973,400	6,229,240	△255,840
	국	1,326,250		
	도	1,326,250		
	자	3,320,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,652,500	2,711,220	△58,720
○보육교직원 처우개선 지원		2,652,500		
・교사근무환경개선비		1,867,000		
	국	933,500		
	도	933,500		
・농촌보육교사 특별근무수당		747,500		
	국	373,750		
	도	373,750		
・교사겸직 원장 지원비		38,000		
	국	19,000		
	도	19,000		
11 사회복지사업보조		3,320,900	3,518,020	△197,120
○읍면어린이집 보육교직원 교통비(정액)		336,000		
○보육교사 장기근속 수당 지원(정액)		144,000		
○어린이집 조리원, 운전기사 민간.가정 보육교사 인건비(정액)		846,400		
○어린이집 영양사 인건비(정액)[보조금성과평가 매우미흡사업]		2,400		
○민간.가정 어린이집 보육교직원 4대보험료 지원(정액)		64,800		
○장애아전문어린이집 장애아 보육교사 인건비 지원(정액)		110,000		
○장애아전문. 통합어린이집 운전기사 인건비(정액)		26,400		
○장애아보육 어린이집 교사수당(정액)		84,600		
○어린이집 간호사 처우개선비(정액)		2,400		
○장애아 보육 치료사 처우개선비(정액)		2,400		
○어린이집 보육교직원 처우개선비(정액)		1,308,000		
○보조교사 인건비 지원(정액)		330,000		
○동 도시지역어린이집 추가 인건비 지원(정액)		36,000		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 보육교직원 직무교육 지원사업(보조율 70%)[보조금성과평가 미흡사업]	2,500		
○어린이집 보육교직원 역량강화 사업(보조율 50%)	25,000		
어린이집 운영지원	628,124	496,000	132,124
	국 314,062		
	도 314,062		
307 민간이전	628,124	496,000	132,124
	국 314,062		
	도 314,062		
10 사회복지시설법정운영비보조	628,124	496,000	132,124
○어린이집 운영지원	628,124		
・교재교구비	86,350		
	국 43,175		
	도 43,175		
・차량운영비	327,646		
	국 163,823		
	도 163,823		
・농어촌 소재 법인어린이집 지원	57,330		
	국 28,665		
	도 28,665		
・급식위생관리지원금	156,798		
	국 78,399		
	도 78,399		
공공형어린이집 운영비(전환사업)	1,108,000	1,108,000	0
307 민간이전	1,108,000	1,108,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,000,000	1,000,000	0
○공공형어린이집 운영비(정액) (지방이양사업)	1,000,000		
11 사회복지사업보조	108,000	108,000	0
○공공형어린이집 운영활성화 지원(정액)	108,000		
어린이집운영 활성화	2,123,130	2,190,680	△67,550
307 민간이전	2,123,130	2,190,680	△67,550
11 사회복지사업보조	2,123,130	2,190,680	△67,550
○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)	198,450		
○어린이집 이용아동 간식비 지원(정액)	540,000		
○정부 미지원 어린이집 아동 차액보육료 지원(정액)	396,000		
○특수어린이집 운영비(정액)	228,000		
○어린이집 냉난방 연료비(정액)	69,400		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면어린이집 프로그램 운영비(정액)	54,400		
○장애아전문 어린이집 재활프로그램 운영비 (정액)	2,000		
○정부인건비 지원시설 교재교구비(정액)	54,000		
○어린이집 입학준비금 지원(정액)	75,000		
○열린어린이집 활성화 운영 지원(정액)	204,000		
영유아보육료 지원	23,645,248	21,031,296	2,613,952
	국 9,434,672		
	도 14,210,576		
307 민간이전	2,089,616	2,089,616	0
	국 1,300		
	도 2,088,316		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,089,616	2,089,616	0
○누리과정 담당교사수당 및 운영비	2,087,616		
	도 2,087,616		
○장애아동 방학중 보육료 지원	2,000		
	국 1,300		
	도 700		
308 자치단체등이전	21,555,632	18,941,680	2,613,952
	국 9,433,372		
	도 12,122,260		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,555,632	18,941,680	2,613,952
○영유아(0-2세) 보육료 지원	14,513,072		
	국 9,433,372		
	도 5,079,700		
○누리과정(3-5세) 보육료 지원	7,042,560		
	도 7,042,560		
가정양육수당 지원사업	527,000	452,307	74,693
	국 342,550		
	도 184,450		
301 일반보전금	527,000	452,307	74,693
	국 342,550		
	도 184,450		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	527,000	452,307	74,693
○가정양육수당 지원사업	527,000		
	국 342,550		
	도 184,450		
부모급여(영아수당) 지원사업(성인지예산)	9,946,763	13,812,923	△3,866,160
	국 7,460,072		
	도 2,486,691		
301 일반보전금	9,946,763	13,812,923	△3,866,160
	국 7,460,072		
	도 2,486,691		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,946,763	13,812,923	△3,866,160
○부모급여 지원사업(성인지예산)	9,946,763		
	국 7,460,072		
	도 2,486,691		
시간제보육서비스 제공지원	408,474	552,240	△143,766
	국 204,237		
	도 204,237		
307 민간이전	358,474	502,240	△143,766
	국 179,237		
	도 179,237		
10 사회복지시설법정운영비보조	358,474	502,240	△143,766
○시간제보육서비스 제공지원	358,474		
・시간제보육 제공기관 운영비	358,474		
	국 179,237		
	도 179,237		
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)	608,907	521,460	87,447
307 민간이전	578,907	521,460	57,447
10 사회복지시설법정운영비보조	538,587	486,500	52,087
○서귀포시육아종합지원센터 운영(정액)	538,587		
11 사회복지사업보조	40,320	34,960	5,360
○서귀포시육아종합지원센터 종사자 처우개선비(정액)	10,320		
○공통부모교육(정액)(지방이양사업)	30,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○서귀포시육아종합지원센터 시설 보수	30,000		
국공립어린이집 시설 보수	35,000	25,000	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○노후 국공립어린이집 시설 유지비	10,000		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○국공립어린이집 시설 보수	25,000		
보육사업 업무추진	12,380	13,680	△1,300

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,800	13,100	△1,300
01 사무관리비	11,800	13,100	△1,300
○보육시책 홍보자료 및 어린이집 지침서 제작 유인	3,500		
○보육사업업무 추진 물품구입	2,500		
○공공형어린이집 선정 심사자료 유인	3,000		
○서귀포시 보육정책위원회 심사위원 수당	2,800		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○보육사업관련 중앙회의,교육 참석	580		
어린이집 지도점검	3,980	3,980	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○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 교육 참석	580		
어린이집 기능보강	160,000	130,000	30,000
	균 70,000		
	도 90,000		
402 민간자본이전	160,000	130,000	30,000
	균 70,000		
	도 90,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000	130,000	30,000
○어린이집 기능보강	160,000		
・어린이집 개보수	150,000		
	균 65,000		
	도 85,000		
・어린이집 장비비	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
보육환경 개선사업	210,000	100,000	110,000
402 민간자본이전	210,000	100,000	110,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	210,000	100,000	110,000
○어린이집 보육환경개선(증개축 및 개보수 정액, 장비비 90%)	210,000		
어린이집 급식비 지원	972,184	842,472	129,712
	도 972,184		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		972,184	842,472	129,712
	도	972,184		
11 사회복지사업보조		972,184	842,472	129,712
○어린이집 급식비 지원(0~3세)(교육비특별회계전입금)		648,784		
	도	648,784		
○어린이집 급식비 추가 지원(4~5세 급식비)(교육비특별회계전입금)		323,400		
	도	323,400		
건전아동 육성지원		30,680,794	30,017,751	663,043
	국	9,068,557		
	균	2,248,175		
	기	198,083		
	도	5,098,578		
	자	14,067,401		
아동발달지원계좌 지원		1,726,440	1,196,597	529,843
	국	1,208,510		
	도	517,930		
301 일반보전금		1,726,440	1,196,597	529,843
	국	1,208,510		
	도	517,930		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,726,440	1,196,597	529,843
○아동발달지원계좌 지원		1,726,440		
	국	1,208,510		
	도	517,930		
입양아동가족지원		247,262	183,337	63,925
	기	173,083		
	도	74,179		
301 일반보전금		247,262	183,337	63,925
	기	173,083		
	도	74,179		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		247,262	183,337	63,925
○입양아동 양육수당		187,200		
	기	131,040		
	도	56,160		
○입양숙려기간 모자지원(산후서비스지원)		2,800		
	기	1,960		
	도	840		
○입양비용 지원		12,800		
	기	8,960		
	도	3,840		
○입양축하금		18,000		
	기	12,600		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애아동 입양양육보조금	도 5,400 26,462 기 18,523 도 7,939		
입양축하금(추가분) 지원	27,000	6,000	21,000
301 일반보전금	27,000	6,000	21,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,000	6,000	21,000
○입양축하금(추가분)	27,000		
입양대상아동 보호비 지원	96,000 국 67,200 도 28,800	72,000	24,000
301 일반보전금	96,000 국 67,200 도 28,800	72,000	24,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	96,000	72,000	24,000
○입양대상아동 보호비 지원	96,000 국 67,200 도 28,800		
입양가정위탁아동 심리치료 지원	5,070 국 3,549 도 1,521	15,400	△10,330
301 일반보전금	5,070 국 3,549 도 1,521	15,400	△10,330
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,070	15,400	△10,330
○입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원	5,070 국 3,549 도 1,521		
아동보호 및 지원	610,680	655,280	△44,600
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○서귀포시 아동복지심의위원회 회의수당	5,000		
301 일반보전금	605,680	650,280	△44,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	605,680	650,280	△44,600
○가정위탁보호아동 양육보조금 지원	498,000		
○가정위탁보호아동 지원금	70,980		
○보호대상아동 대학입학준비금	34,000		
○일시가정위탁보호비 지원	2,700		
보호종료아동 자립수당 지원	267,050 국 186,937 도 80,113	300,000	△32,950
301 일반보전금	267,050	300,000	△32,950

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 186,937		
	도 80,113		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	267,050	300,000	△32,950
○보호종료아동 자립수당 지원	267,050		
	국 186,937		
	도 80,113		
보호종료아동 자립정착금 지원	270,000	315,000	△45,000
301 일반보전금	270,000	315,000	△45,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	270,000	315,000	△45,000
○아동복지시설 퇴소아동 자립정착금	180,000		
○가정위탁 보호종료아동 자립정착금	90,000		
경계선아동 맞춤형 사례관리 지원	24,250	24,250	0
	국 16,975		
	도 7,275		
307 민간이전	24,250	24,250	0
	국 16,975		
	도 7,275		
11 사회복지사업보조	24,250	24,250	0
○경계선아동 맞춤형 사례관리	24,250		
	국 16,975		
	도 7,275		
아동복지시설 운영지원	4,672,796	4,749,933	△77,137
307 민간이전	4,672,796	4,749,933	△77,137
10 사회복지시설법정운영비보조	4,336,996	4,375,438	△38,442
○아동양육시설 운영비(정액)	4,336,996		
11 사회복지사업보조	335,800	374,495	△38,695
○아동복지시설 보호아동 지원사업(정액)	335,800		
아동수당 지원	9,481,733	10,539,711	△1,057,978
	국 7,585,386		
	도 1,896,347		
301 일반보전금	9,481,733	10,539,711	△1,057,978
	국 7,585,386		
	도 1,896,347		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,481,733	10,539,711	△1,057,978
○아동수당 급여	9,481,733		
	국 7,585,386		
	도 1,896,347		
아동 건강체험활동비 지원	1,874,600	1,530,000	344,600
301 일반보전금	1,874,600	1,530,000	344,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,874,600	1,530,000	344,600
○아동 건강체험활동비 지원	1,874,600		
아동복지교사 파견지원	600,726	533,589	67,137

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 148,289		
	도 452,437		
101 인건비	536,258	471,449	64,809
	균 116,055		
	도 420,203		
03 공무직(무기계약)근로자보수	426,990	364,035	62,955
○아동복지교사 인건비	232,110		
	균 116,055		
	도 116,055		
○아동복지교사 인건비 부족분	194,880		
	도 194,880		
04 기간제근로자등보수	109,268	107,414	1,854
○아동복지교사 기간제근로자 인건비	109,268		
	도 109,268		
304 연금부담금등	64,468	62,140	2,328
	균 32,234		
	도 32,234		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	64,468	62,140	2,328
○아동복지교사 근로자보험료부담금	41,040		
	균 20,520		
	도 20,520		
○아동복지교사 퇴직금	23,428		
	균 11,714		
	도 11,714		
지역아동센터 운영비 지원	845,740	798,600	47,140
	균 288,920		
	도 288,920		
	자 267,900		
307 민간이전	798,740	798,600	140
	균 288,920		
	도 288,920		
	자 220,900		
04 민간행사사업보조	12,000	15,000	△3,000
○지역아동센터 프로그램운영 성과발표회(보조율90%)[보조금성과평가 미흡사업]	12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	577,840	554,000	23,840
○지역아동센터 운영비 지원	535,240		
	균 267,620		
	도 267,620		
○다센터 운영 비영리법인 시설 추가운영비	42,600		
	균 21,300		
	도 21,300		
11 사회복지사업보조	208,900	229,600	△20,700

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 냉・난방비 지원(정액)	32,400		
○지역아동센터 추가운영비 지원(정액)	70,800		
○지역아동센터 취약계층아동 토요돌봄 운영비 지원(정액)	28,600		
○지역아동센터 방학중 프로그램 운영비 지원(보조율 90%)	33,600		
○지역아동센터 문화・체육활동 프로그램비(보조율 90%)	43,500		
402 민간자본이전	47,000	0	47,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	47,000	0	47,000
○지역아동센터 감성로봇 활용 교육 지원사업(보조율 90%)	47,000		
지역아동센터 인건비 지원	3,941,980	3,851,554	90,426
	균 1,331,090		
	도 1,331,090		
	자 1,279,800		
307 민간이전	3,941,980	3,851,554	90,426
	균 1,331,090		
	도 1,331,090		
	자 1,279,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,662,180	2,448,630	213,550
○지역아동센터 인건비 지원	2,662,180		
	균 1,331,090		
	도 1,331,090		
11 사회복지사업보조	1,279,800	1,402,924	△123,124
○지역아동센터 보수체계개편 인건비(정액)	1,039,500		
○지역아동센터 급식보조 인력 지원(정액)	184,800		
○지역아동센터 어린이통학차량 동승인력 지원(정액)	55,500		
특성별 지역아동센터 추가지원	21,700	36,000	△14,300
	균 10,850		
	도 10,850		
307 민간이전	21,700	36,000	△14,300
	균 10,850		
	도 10,850		
10 사회복지시설법정운영비보조	21,700	36,000	△14,300
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	13,300		
	균 6,650		
	도 6,650		
○토요운영 지역아동센터 추가지원	8,400		
	균 4,200		
	도 4,200		
지역아동센터 환경개선 지원	70,000	40,000	30,000
402 민간자본이전	70,000	40,000	30,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	40,000	30,000
○지역아동센터 환경개선 및 기능보강사업(정액,보조율 90%)	70,000		
다함께돌봄사업 운영비	60,000	52,000	8,000
	균 30,000		
	도 30,000		
307 민간이전	60,000	52,000	8,000
	균 30,000		
	도 30,000		
05 민간위탁금	60,000	52,000	8,000
○다함께돌봄사업 운영비 지원	60,000		
	균 30,000		
	도 30,000		
다함께돌봄사업 인건비	618,800	433,000	185,800
	균 211,500		
	도 211,500		
	자 195,800		
307 민간이전	618,800	433,000	185,800
	균 211,500		
	도 211,500		
	자 195,800		
05 민간위탁금	618,800	433,000	185,800
○다함께돌봄사업 인건비 지원	423,000		
	균 211,500		
	도 211,500		
○다함께돌봄사업 보수체계개편인건비 지원	195,800		
아동 틈새돌봄 시범사업	335,000	0	335,000
307 민간이전	335,000	0	335,000
11 사회복지사업보조	335,000	0	335,000
○아동 틈새돌봄 시범사업(정액)	335,000		
공공형 실내어린이 놀이터 조성	265,000	0	265,000
401 시설비및부대비	265,000	0	265,000
01 시설비	265,000	0	265,000
○공공형 실내어린이놀이터 조성 공사	265,000		
아동급식지원	4,156,725	4,141,710	15,015
301 일반보전금	4,156,725	4,141,710	15,015
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,156,725	4,141,710	15,015
○아동급식 지원사업	4,156,725		
・학기중 토,일,공휴일 중식지원	1,218,375		
・방학중 중식 지원	1,026,000		
・조, 석식 지원	104,025		
・지역아동센터 급식	1,808,325		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 아동통합서비스 지원(성인지예산)		370,142	375,690	△5,548
	균	227,526		
	도	142,616		
101 인건비		195,522	195,570	△48
	균	87,830		
	도	107,692		
03 공무직(무기계약)근로자보수		195,522	195,570	△48
○드림스타트 수행인력 인건비		109,788		
・급여		109,788		
	균	87,830		
	도	21,958		
○드림스타트사업 공무직 인건비 부족분		85,734		
	도	85,734		
201 일반운영비		37,508	37,508	0
	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	2,500	0
○임차 차량 유류대		2,500		
	균	2,000		
	도	500		
03 행사운영비		9,568	9,568	0
○드림스타트 프로그램 운영지원		9,568		
	균	7,654		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,914		
202 여비		12,400	12,400	0
	균	9,920		
	도	2,480		
01 국내여비		12,400	12,400	0
○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		61,412	66,912	△5,500
	균	49,130		
	도	12,282		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		47,620	50,020	△2,400
○드림스타트 아동 맞춤형 서비스 지원		47,620		
	균	38,096		
	도	9,524		
11 행사실비지원금		13,792	16,892	△3,100
○프로그램 참여자 실비지원		13,792		
	균	11,034		
	도	2,758		
304 연금부담금등		27,300	27,300	0
	균	21,840		
	도	5,460		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		27,300	27,300	0
○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
201 일반운영비		1,100	1,100	0
01 사무관리비		1,100	1,100	0
○어린이날 유공자 표창 및 홍보사업		1,100		
307 민간이전		41,000	41,000	0

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	41,000	41,000	0
○어린이날 기념식 개최 및 행사지원(보조율 90%)	41,000		
아동복지시설 기능보강	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	도 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	도 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○아동복지시설 기능보강	50,000		
	기 25,000		
	도 25,000		
아동학대대응및아동보호	1,844,765	1,717,459	127,306
	국 565,201		
	균 157,320		
	도 741,329		
	자 380,915		
학대피해아동 여아쉼터 운영	359,100	354,559	4,541
	국 103,479		
	도 155,221		
	자 100,400		
307 민간이전	359,100	354,559	4,541
	국 103,479		
	도 155,221		
	자 100,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	258,700	247,894	10,806
○학대피해아동 여아쉼터 운영비	258,700		
	국 103,479		
	도 155,221		
11 사회복지사업보조	100,400	106,665	△6,265
○학대피해아동 여아쉼터 보수체계개편인건비지원(정액)	91,200		
○여아쉼터 입소아동 복지증진 사업(정액)	9,200		
학대피해아동 남아쉼터 운영	399,915	378,459	21,456
	국 103,479		
	도 155,221		
	자 141,215		
307 민간이전	399,915	378,459	21,456
	국 103,479		
	도 155,221		
	자 141,215		
05 민간위탁금	399,915	378,459	21,456

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 아동학대대응및아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학대피해아동 남아쉼터 운영비	258,700		
	국 103,479		
	도 155,221		
○학대피해아동 남아쉼터 보수체계개편인건비	131,200		
○남아쉼터 입소아동 복지증진 사업	10,015		
아동보호전문기관 운영	793,386	750,298	43,088
	국 332,543		
	도 332,543		
	자 128,300		
307 민간이전	775,586	750,298	25,288
	국 323,643		
	도 323,643		
	자 128,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	647,286	628,498	18,788
○아동보호전문기관 운영비	647,286		
	국 323,643		
	도 323,643		
11 사회복지사업보조	128,300	121,800	6,500
○서귀포시아동보호전문기관 보수체계개편인건비(정액)	128,300		
402 민간자본이전	17,800	0	17,800
	국 8,900		
	도 8,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,800	0	17,800
○서귀포시아동보호전문기관 장비보강사업	17,800		
	국 8,900		
	도 8,900		
아동보호전담요원 지원	247,650	196,743	50,907
	균 157,320		
	도 87,330		
	자 3,000		
101 인건비	219,650	165,743	53,907
	균 137,320		
	도 82,330		
01 보수	219,650	0	219,650
○아동보호전담요원 인건비	171,650		
	균 137,320		
	도 34,330		
○아동보호전담요원 추가 인건비	48,000		
	도 48,000		
201 일반운영비	13,000	16,300	△3,300
	균 8,000		

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 아동학대대응및아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,000		
	자 3,000		
01 사무관리비	9,200	13,300	△4,100
○아동보호전담요원 사업 기본운영비	9,200		
	균 7,360		
	도 1,840		
02 공공운영비	3,800	3,000	800
○아동학대 업무용 차량 운영비 등	3,000		
○아동보호전담요원 업무용 휴대폰 통신이용료	800		
	균 640		
	도 160		
202 여비	5,000	0	5,000
	균 4,000		
	도 1,000		
01 국내여비	5,000	0	5,000
○아동보호전담요원 직무교육 여비	5,000		
	균 4,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	10,000	14,700	△4,700
	균 8,000		
	도 2,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	14,700	△4,700
○보호아동 의료비 및 서비스 지원	10,000		
	균 8,000		
	도 2,000		
전문아동보호비 지원	36,000	24,000	12,000
	국 25,200		
	도 10,800		
301 일반보전금	36,000	24,000	12,000
	국 25,200		
	도 10,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	36,000	24,000	12,000
○전문아동보호비 지원	36,000		
	국 25,200		
	도 10,800		
아동용품구입비 지원	714	1,400	△686
	국 500		
	도 214		
301 일반보전금	714	1,400	△686
	국 500		
	도 214		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	714	1,400	△686

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 아동학대대응및아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동용품구입비 지원	714		
	국 500		
	도 214		
아동보호 사업추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○아동보호 사업추진	5,000		
아동학대 업무추진 여비	3,000	5,000	△2,000
202 여비	3,000	5,000	△2,000
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○아동학대 업무추진 여비	3,000		
미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/청소년)	7,520,935	7,714,265	△193,330
	국 79,840		
	기 1,257,033		
	도 2,631,080		
	자 3,552,982		
청소년 보호 및 육성	7,520,935	7,714,265	△193,330
	국 79,840		
	기 1,257,033		
	도 2,631,080		
	자 3,552,982		
청소년 건전육성 지원	28,010	23,010	5,000
201 일반운영비	21,000	16,000	5,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○모범청소년 및 청소년 육성 유공자 표창패 구입	1,000		
03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
○청소년 건전육성 한마당 운영	20,000		
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	3,960	0
02 민간경상사업보조	3,960	3,960	0
○청소년의 달 성년식 행사(보조율 90%)	3,960		
청소년어울림마당 지원	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
11 사회복지사업보조	10,000	20,000	△10,000
○청소년어울림마당 운영(보조율 90%)	10,000		
청소년참여예산제 운영	19,000	19,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	15,000	0
201 일반운영비	12,760	11,200	1,560
01 사무관리비	12,760	11,200	1,560
○찾아가는 청소년참여예산학교 운영(주민참여예산)	12,760		
301 일반보전금	2,240	3,800	△1,560
11 행사실비지원금	2,240	3,800	△1,560
○찾아가는 청소년참여예산학교 운영(주민참여예산)	2,240		
서귀포시청소년수련관 운영	80,680	84,490	△3,810
201 일반운영비	80,680	84,490	△3,810
01 사무관리비	23,660	23,660	0
○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	57,020	60,830	△3,810
○서귀포시청소년수련관 공공요금 및 제세	35,500		
○청사시설유지비	16,000		
○차량유지비	5,520		
대정청소년수련관 운영	56,520	57,330	△810
201 일반운영비	56,520	57,330	△810
01 사무관리비	20,320	20,320	0
○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	36,200	37,010	△810
○대정청소년수련관 공공요금 및 제세	28,000		
○청사시설유지비	8,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송산청소년문화의집 운영	18,220	18,220	0
201 일반운영비	18,220	18,220	0
01 사무관리비	7,900	7,900	0
○송산청소년문화의집 운영비	4,820		
○무인경비용역	1,440		
○전기안전관리용역	840		
○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
02 공공운영비	10,320	10,320	0
○송산청소년문화의집 공공요금 및 제세	6,000		
○청사시설유지비	4,320		
하효청소년문화의집 운영	21,020	21,820	△800
201 일반운영비	21,020	21,820	△800
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○하효청소년문화의집 운영비	4,940		
○무인경비용역	1,560		
○전기안전관리용역	1,200		
○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
02 공공운영비	12,520	13,320	△800
○하효청소년문화의집 공공요금 및 제세	4,000		
○청사시설 유지비	8,520		
동홍청소년문화의집 운영	22,850	22,850	0
201 일반운영비	22,850	22,850	0
01 사무관리비	11,460	11,460	0
○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	11,390	0
○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	12,660	0
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,070	11,070	0
○법환청소년문화의집 공공요금 및 제세	6,000		
○청사시설유지비	5,070		
강정청소년문화의집 운영	22,070	22,920	△850
201 일반운영비	22,070	22,920	△850
01 사무관리비	10,860	10,860	0
○강정청소년문화의집 운영비	5,140		
○무인경비용역	2,640		
○전기안전관리용역	840		
○소방안전관리용역	1,440		
○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
02 공공운영비	11,210	12,060	△850
○강정청소년문화의집 공공요금 및 제세	4,500		
○청사시설유지비	6,710		
중문청소년문화의집 운영	28,980	29,980	△1,000
201 일반운영비	28,980	29,980	△1,000
01 사무관리비	13,180	13,180	0
○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	15,800	16,800	△1,000
○중문청소년문화의집 공공요금 및 제세	11,000		
○청사시설유지비	4,800		
예래청소년문화의집 운영	21,860	21,460	400
201 일반운영비	21,860	21,460	400
01 사무관리비	9,100	9,100	0
○예래청소년문화의집 운영비	4,940		
○무인경비용역	2,400		
○전기안전관리용역	960		
○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입	800		
02 공공운영비	12,760	12,360	400
○예래청소년문화의집 공공요금 및 제세	4,000		
○청사시설유지비	8,760		
모구리야영장 운영	79,340	88,950	△9,610
101 인건비	8,000	15,000	△7,000
04 기간제근로자등보수	8,000	15,000	△7,000
○모구리야영장 환경정비 인력 보수(상시고용금지)	8,000		
201 일반운영비	69,840	72,450	△2,610

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,640	22,640	0
○모구리야영장 운영비	8,640		
○무인경비용역	2,400		
○전기안전관리용역	1,800		
○소방안전관리용역	1,800		
○오수처리시설관리위탁용역	8,000		
02 공공운영비	47,200	49,810	△2,610
○모구리야영장 공공요금 및 제세	35,000		
○야영장시설유지비	11,000		
○차량유지비	1,200		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○방제용 약품 구입비	1,500		
청소년수련시설 운영지원	476,630	384,844	91,786
	기 8,064		
	도 18,816		
	자 449,750		
101 인건비	1,350	1,500	△150
04 기간제근로자등보수	1,350	1,500	△150
○청소년수련시설 환경정비 인력 보수(상시 고용금지)	1,350		
201 일반운영비	152,000	128,700	23,300
01 사무관리비	152,000	128,700	23,300
○청소년수련시설 프로그램 운영	130,000		
○청소년수련시설 종합안전위생점검	9,000		
○청소년수련시설 공중화장실 비상벨 유지관리	13,000		
307 민간이전	312,780	244,144	68,636
	기 8,064		
	도 18,816		
	자 285,900		
05 민간위탁금	312,780	244,144	68,636
○서귀포시청소년문화의집 민간위탁 운영	285,900		
○서귀포시청소년문화의집 배치(국비) 청소년지도사보수(1명)	26,880		
	기 8,064		
	도 18,816		
405 자산취득비	10,500	10,500	0
02 도서구입비	10,500	10,500	0
○청소년수련시설 도서 구입(15개소)	10,500		
청소년지도사 배치지원	1,345,374	1,658,648	△313,274
	기 96,911		
	도 1,248,463		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,105,374	1,322,198	△216,824
	기 96,911		
	도 1,008,463		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,105,374	1,322,198	△216,824
○배치(국비)청소년지도사 보수(11명)	323,036		
	기 96,911		
	도 226,125		
○청소년지도사 보수 부족분	782,338		
	도 782,338		
202 여비	35,000	62,000	△27,000
	도 35,000		
01 국내여비	35,000	62,000	△27,000
○청소년시설 운영인력 여비	35,000		
	도 35,000		
304 연금부담금등	205,000	270,550	△65,550
	도 205,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	205,000	270,550	△65,550
○청소년지도사 4대보험부담금 등	205,000		
	도 205,000		
청소년시설확충(전환사업)	1,405,000	1,480,000	△75,000
401 시설비및부대비	1,100,000	1,300,000	△200,000
01 시설비	1,100,000	1,300,000	△200,000
○청소년수련시설 기능보강(균특이양)	800,000		
○미래형 청소년 공간조성(균특이양)	300,000		
405 자산취득비	305,000	180,000	125,000
01 자산및물품취득비	305,000	180,000	125,000
○청소년수련시설 기자재 구입(균특이양)	170,000		
○미래형 청소년 공간 기자재 구입(균특이양)	135,000		
지역청소년참여기구 운영	17,100	5,000	12,100
201 일반운영비	9,100	0	9,100
01 사무관리비	9,100	0	9,100
○청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	9,100		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	5,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
05 민간위탁금	3,000	0	3,000
○서귀포시청소년문화의집 청소년운영위원회 운영	3,000		
청소년동아리활동 지원	69,350	70,600	△1,250
201 일반운영비	41,000	42,250	△1,250
01 사무관리비	38,000	39,250	△1,250

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년동아리 활동지원	37,000		
○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
○서귀포시청소년문화의집 청소년동아리 활동 지원	8,750		
방과후아카데미 운영지원	1,001,771	1,020,728	△18,957
	기 373,478		
	도 533,293		
	자 95,000		
101 인건비	350,275	350,000	275
	기 120,000		
	도 230,275		
03 공무직(무기계약)근로자보수	350,275	350,000	275
○청소년방과후아카데미 운영인력 보수	240,000		
	기 120,000		
	도 120,000		
○청소년방과후아카데미 운영인력 보수 부족분	110,275		
	도 110,275		
201 일반운영비	137,560	136,750	810
	기 68,780		
	도 68,780		
01 사무관리비	122,560	121,750	810
○청소년방과후아카데미 운영경비	122,560		
	기 61,280		
	도 61,280		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○청소년방과후아카데미 공공운영비	15,000		
	기 7,500		
	도 7,500		
202 여비	17,600	27,900	△10,300
	도 17,600		
01 국내여비	17,600	27,900	△10,300
○청소년방과후아카데미 운영인력 여비	17,600		
	도 17,600		
301 일반보전금	166,800	169,800	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 83,400		
	도 83,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	151,800	151,800	0
○청소년방과후아카데미 참여 청소년 급식지원	151,800		
	기 75,900		
	도 75,900		
11 행사실비지원금	15,000	18,000	△3,000
○청소년방과후아카데미 여름캠프 및 체험활동 지원	15,000		
	기 7,500		
	도 7,500		
304 연금부담금등	56,615	63,940	△7,325
	기 12,333		
	도 44,282		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	56,615	63,940	△7,325
○청소년방과후아카데미 운영인력 4대보험부담금 등	31,940		
	도 31,940		
○청소년방과후아카데미 운영인력 퇴직적립금	24,675		
	기 12,333		
	도 12,342		
307 민간이전	272,921	272,338	583
	기 88,965		
	도 88,956		
	자 95,000		
11 사회복지사업보조	272,921	272,338	583
○서귀포시청소년문화의집 청소년방과후아카데미 운영	177,921		
	기 88,965		
	도 88,956		
○청소년방과후아카데미 운영인력 처우개선비 및 기관부담보험료(정액)	89,400		
○청소년지역네트워크 "느영나영 혼디들엉 뽐낼락" 운영(보조율90%)[보조금성과평가 매우미흡	5,600		
청소년성문화센터 운영	245,953	228,063	17,890
	기 86,526		
	도 159,427		
101 인건비	183,531	165,641	17,890
	기 56,915		
	도 126,616		
03 공무직(무기계약)근로자보수	183,531	165,641	17,890
○청소년성문화센터 운영인력보수	113,830		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 56,915		
	도 56,915		
○청소년성문화센터 운영인력 보수 부족분	69,701		
	도 69,701		
201 일반운영비	12,600	12,100	500
	기 6,300		
	도 6,300		
01 사무관리비	12,600	12,100	500
○청소년성문화센터 운영인력 교육비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○성교육 프로그램 등 운영비	9,600		
	기 4,800		
	도 4,800		
202 여비	11,700	12,800	△1,100
	기 4,250		
	도 7,450		
01 국내여비	11,700	12,800	△1,100
○청소년성문화센터 운영인력 여비	11,700		
	기 4,250		
	도 7,450		
301 일반보전금	1,000	400	600
	기 500		
	도 500		
11 행사실비지원금	1,000	400	600
○성교육 프로그램 등 운영비	1,000		
	기 500		
	도 500		
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	80,000	90,000	△10,000
307 민간이전	80,000	90,000	△10,000
11 사회복지사업보조	80,000	90,000	△10,000
○청소년 공부방 운영지원(정액)	80,000		
청소년쉼터 운영지원(성인지예산)	1,043,208	1,005,332	37,876
	기 337,854		
	도 337,854		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 367,500		
301 일반보전금	30,000	15,000	15,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	15,000	15,000
○가정 밖 청소년 주거정착금 지원	30,000		
307 민간이전	1,013,208	980,332	32,876
	기 337,854		
	도 337,854		
	자 337,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	675,708	645,832	29,876
○서귀포시여자중장기청소년쉼터 운영	337,854		
	기 168,927		
	도 168,927		
○서귀포시남자단기청소년쉼터 운영	337,854		
	기 168,927		
	도 168,927		
11 사회복지사업보조	337,500	334,500	3,000
○서귀포시여자중장기청소년쉼터 추가운영비(정액)	10,000		
○서귀포시남자단기청소년쉼터 추가운영비(정액)	10,000		
○청소년쉼터 보수체계개편 인건비(정액)	281,500		
○청소년쉼터 임차료 지원(2개소, 정액)	36,000		
청소년복지시설 사회복무요원 지원	32,007	0	32,007
	기 16,005		
	자 16,002		
301 일반보전금	32,007	0	32,007
	기 16,005		
	자 16,002		
10 사회복무요원보상금	32,007	0	32,007
○청소년복지시설 사회복무요원 지원	16,005		
	기 16,005		
○청소년복지시설 사회복무요원 지원 부족분	16,002		
쉼터퇴소청소년 자립지원 수당	6,000	9,600	△3,600
	기 3,000		
	도 3,000		
301 일반보전금	6,000	9,600	△3,600
	기 3,000		
	도 3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,000	9,600	△3,600
○쉼터퇴소청소년 자립지원수당 지원	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
청소년회복지원시설 운영 지원	180,224	167,328	12,896

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 59,912		
	도 59,912		
	자 60,400		
307 민간이전	180,224	167,328	12,896
	기 59,912		
	도 59,912		
	자 60,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	119,824	112,828	6,996
○청소년회복지원시설 운영 지원	119,824		
	기 59,912		
	도 59,912		
11 사회복지사업보조	60,400	54,500	5,900
○청소년회복지원시설 보수체계개편 인건비(정액)	60,400		
청소년상담복지센터 운영	372,200	354,100	18,100
307 민간이전	372,200	354,100	18,100
05 민간위탁금	372,200	354,100	18,100
○청소년상담복지센터 운영	372,200		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	138,460	102,000	36,460
	기 69,230		
	도 69,230		
307 민간이전	138,460	102,000	36,460
	기 69,230		
	도 69,230		
11 사회복지사업보조	138,460	102,000	36,460
○청소년 안전망 사업	138,460		
	기 69,230		
	도 69,230		
청소년동반자 프로그램 운영	102,820	101,114	1,706
	기 51,410		
	도 51,410		
307 민간이전	102,820	101,114	1,706
	기 51,410		
	도 51,410		
11 사회복지사업보조	102,820	101,114	1,706
○청소년동반자 프로그램 운영	102,820		
	기 51,410		
	도 51,410		
학교 밖 청소년 지원	215,160	211,236	3,924
	기 124,152		
	도 53,208		
	자 37,800		
307 민간이전	215,160	211,236	3,924

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 124,152		
	도 53,208		
	자 37,800		
11 사회복지사업보조	215,160	211,236	3,924
○학교 밖 청소년 지원	177,360		
	기 124,152		
	도 53,208		
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비(정액)	7,800		
○학교 밖 청소년 지원센터 임차료 지원(정액)	25,000		
○학교 밖 청소년 교통비 지원(정액)	5,000		
학교 밖 청소년 급식지원	12,458	12,458	0
	기 6,229		
	도 6,229		
307 민간이전	12,458	12,458	0
	기 6,229		
	도 6,229		
11 사회복지사업보조	12,458	12,458	0
○학교 밖 청소년 급식지원	12,458		
	기 6,229		
	도 6,229		
여성청소년 생리용품 지원	159,680	140,800	18,880
	국 79,840		
	도 79,840		
301 일반보전금	159,680	140,800	18,880
	국 79,840		
	도 79,840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	159,680	140,800	18,880
○여성청소년 생리용품 지원	159,680		
	국 79,840		
	도 79,840		
청소년 특별지원	34,660	25,054	9,606
	기 24,262		
	도 10,398		
301 일반보전금	34,660	25,054	9,606
	기 24,262		
	도 10,398		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	34,660	25,054	9,606
○청소년 특별지원	34,660		
	기 24,262		
	도 10,398		
청소년 선도보호 활동지원	135,600	82,100	53,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,500	6,000	1,500
01 사무관리비	7,500	6,000	1,500
○청소년 선도보호 홍보물 제작 및 사무용품 구입	1,000		
○청소년증 발급대금	6,500		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○청소년 유해환경 신고포상금	500		
307 민간이전	127,600	75,600	52,000
11 사회복지사업보조	127,600	75,600	52,000
○청소년선도보호활동지원(정액)	51,600		
○청소년 특화 체험프로그램 '고찌놀게' 운영(보조율 90%) [	42,000		
○읍면동 청소년지도협의회 운영지원(정액)	34,000		
행정운영경비(서귀포시여성가족과)(기타/기타)	127,446	124,723	2,723
기본경비	127,446	124,723	2,723
부서운영 기본경비	127,446	124,723	2,723
201 일반운영비	86,679	86,918	△239
01 사무관리비	86,679	86,918	△239
○기본사무용품비 100,000원*29명*80%	2,320		
○기타수용비 8,000,000원*80%	6,400		
○기본업무수행 급량비 19,879,000	19,879		
○일숙직수당(모구리야영장)	58,080		
· 일직 60,000원*2명*119일	14,280		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	34,215	30,413	3,802
01 국내여비	34,215	30,413	3,802
○기본업무수행 여비 33,000원*36명*3일*12월*80%	34,215		
203 업무추진비	6,552	7,392	△840
04 부서운영업무추진비	6,552	7,392	△840
○부서운영업무추진비 9,360,000원*70%	6,552		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시위생관리과	498,299	482,013	16,286
	국 21,056		
	균 624		
	도 21,056		
	자 455,563		
선진위생문화 정착(보건/보건의료)	73,410	73,140	270
	국 700		
	도 700		
	자 72,010		
위생문화 수준 향상	73,410	73,140	270
	국 700		
	도 700		
	자 72,010		
공중위생업소 관리	46,510	46,240	270
201 일반운영비	28,120	28,360	△240
01 사무관리비	26,500	26,500	0
○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	1,620	1,860	△240
○공중위생 업무추진용 차량 유지관리비	900		
○공중위생 업무추진용 태블릿PC 통신요금	720		
202 여비	1,320	580	740
01 국내여비	1,320	580	740
○도외 회의 및 교육참석	1,320		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○위생관리 업무 추진	2,070		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○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	11,500	0
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	6,500	0
02 민간경상사업보조	6,500	6,500	0
○취약계층 맞춤형 방문 미용 활동 지원(보조율 정액)	5,000		
○찾아가는 이용 서비스 활동 지원(보조율 정액)	1,500		
위생용품 안전관리	1,400	1,400	0
	국 700		
	도 700		
202 여비	800	700	100
	국 400		
	도 400		
01 국내여비	800	700	100
○유통 위생용품 수거 및 검사 · 의뢰 등	200		
	국 100		
	도 100		
○도외 교육 참석	600		
	국 300		
	도 300		
206 재료비	600	700	△100
	국 300		
	도 300		
01 재료비	600	700	△100
○유통 위생용품 검체 구입비	600		
	국 300		
	도 300		
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)	201,880	185,504	16,376
	국 20,356		
	균 624		
	도 20,356		
	자 160,544		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생안전보장	137,020	120,880	16,140
	국 3,750		
	도 3,750		
	자 129,520		
식품위생업소 관리	20,020	15,280	4,740
201 일반운영비	18,700	14,700	4,000
01 사무관리비	17,800	13,800	4,000
○식품위생업무용 민원서식 용지 제작	1,000		
○식품위생업무 추진용 차량 임차비	10,800		
○식품위생 업무추진용 복사기・팩스 토너 등 구입	2,000		
○저당・저염 실천 홍보물 제작 등	4,000		
02 공공운영비	900	900	0
○식품위생 업무추진용 차량 유지관리비	900		
202 여비	1,320	580	740
01 국내여비	1,320	580	740
○업무 역량강화 및 워크숍 참석 등	1,320		
식품위생업소 지원 강화(성인지예산)	52,500	40,000	12,500
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	47,500	35,000	12,500
02 민간경상사업보조	47,500	35,000	12,500
○제과・제빵 기술 역량 강화 활동 지원(보조율 70%)[보조금성과평가 매우미흡사업]	2,500		
○음식문화개선 및 위생환경개선 사업 지원(보조율 90%)	45,000		
모범음식점 및 음식점 위생등급제 지정 관리 운영	15,500	13,500	2,000
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	12,000	10,000	2,000
14 기타보상금	12,000	10,000	2,000
○모범음식점 및 위생등급제 인센티브 지원	12,000		
식중독예방관리	27,400	30,000	△2,600
201 일반운영비	27,400	29,500	△2,100
01 사무관리비	27,400	29,500	△2,100
○식중독 ATP 측정 키트 구입(합동평가 인센티브)	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경검체용 용기(채수병, 멸균팩) 및 위생복 등 구입(합동평가 인센티브)	5,000		
○식중독 지수 알리미 전광판 구입(합동평가 인센티브)	8,400		
○식중독예방컨설팅 추진용 위생개선용품 구입(합동평가 인센티브)	12,000		
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	6,000	5,000	1,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○전통시장 취약업소 환경개선지원	6,000		
식품안전감시 및 대응	7,500	0	7,500
	국 3,750		
	도 3,750		
301 일반보전금	7,500	0	7,500
	국 3,750		
	도 3,750		
14 기타보상금	7,500	0	7,500
○식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원)	7,500		
	국 3,750		
	도 3,750		
식품위생안전지도	64,860	64,624	236
	국 16,606		
	균 624		
	도 16,606		
	자 31,024		
위생지도 관리	25,824	27,144	△1,320
101 인건비	9,494	10,564	△1,070
04 기간제근로자등보수	9,494	10,564	△1,070
○위생지도관리(수거업무 등)인력	9,494		
201 일반운영비	7,600	8,600	△1,000
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○식품제조가공업소 안내매뉴얼 제작 등	1,000		
○위생지도팀 프린트 토너 등 사무용품 등 구입	2,000		
○식품수거 업무추진용 재료(수거봉투, 운반가방 등)구입	2,500		
02 공공운영비	2,100	3,100	△1,000

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(2대) 등	2,100		
202 여비	1,330	580	750
01 국내여비	1,330	580	750
○식품위생감시원 교육 참석(2박 3일)	1,000		
○국제행사 및 워크숍 참석	330		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○유통식품 및 엽경채소류 수거	1,500		
301 일반보전금	5,900	5,900	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○소비자식품위생감시원 단속활동 급식 제공	600		
14 기타보상금	5,300	5,300	0
○부정불량식품신고 포상	300		
○소비자식품위생감시원 활동비	5,000		
지자체 기초위생관리 지원	11,992	11,468	524
	국 5,996		
	도 5,996		
201 일반운영비	1,872	1,348	524
	국 936		
	도 936		
02 공공운영비	1,872	1,348	524
○식품위생업소 지도단속용 행정장비(태블릿 PC) 이용요금	1,872		
	국 936		
	도 936		
202 여비	1,770	1,750	20
	국 885		
	도 885		
01 국내여비	1,770	1,750	20
○식품제조가공업소 등 식품위생업소 지도점검	1,770		
	국 885		
	도 885		
206 재료비	6,650	6,650	0
	국 3,325		
	도 3,325		
01 재료비	6,650	6,650	0
○위해식품 색출을 위한 유통식품 검체구입	6,650		
	국 3,325		
	도 3,325		
301 일반보전금	1,700	1,720	△20
	국 850		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 850		
14 기타보상금	1,700	1,720	△20
○시니어감시원 활동비 보상	1,700		
	국 850		
	도 850		
식의약 안전감시 및 대응	624	392	232
	균 624		
206 재료비	624	392	232
	균 624		
01 재료비	624	392	232
○유해물질 안전관리식품 수거검사	624		
	균 624		
합동단속 등 사후관리 강화	4,320	4,320	0
	국 2,160		
	도 2,160		
206 재료비	4,320	4,320	0
	국 2,160		
	도 2,160		
01 재료비	4,320	4,320	0
○건강기능식품 위해요소 차단을 위한 수거검사	4,320		
	국 2,160		
	도 2,160		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	19,700	19,500	200
	국 7,250		
	도 7,250		
	자 5,200		
201 일반운영비	5,200	5,000	200
01 사무관리비	5,200	5,000	200
○어린이기호식품 홍보물 제작	3,000		
○어린이 식품안전보호구역 표지판 제작 구입	2,200		
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	2,400	1,800	600
	국 1,200		
	도 1,200		
206 재료비	2,400	1,800	600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,200		
	도 1,200		
01 재료비	2,400	1,800	600
○유통수산물 수거검사비	2,400		
	국 1,200		
	도 1,200		
재무활동(서귀포시위생관리과)(보건/식품의약안전)	175,000	175,000	0
내부거래지출	175,000	175,000	0
내부거래지출	175,000	175,000	0
701 기타회계등전출금	175,000	175,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	175,000	175,000	0
○모범음식점 및 위생등급 지정음식점 상수도 사용료 감면	175,000		
행정운영경비(서귀포시위생관리과)(기타/기타)	48,009	48,369	△360
기본경비	48,009	48,369	△360
부서운영 기본경비	48,009	48,369	△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	2,520	2,880	△360
04 부서운영업무추진비	2,520	2,880	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*70%	2,520		

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	13,642,869	14,633,967	△991,098
	균 900,000		
	도 900,000		
	자 11,842,869		
문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)	13,579,373	14,559,631	△980,258
	균 900,000		
	도 900,000		
	자 11,779,373		
문화예술 활성화	10,989,124	10,653,053	336,071
	균 900,000		
	도 900,000		
	자 9,189,124		
문화예술 창작활동	109,150	102,380	6,770
201 일반운영비	18,800	8,800	10,000
01 사무관리비	18,800	8,800	10,000
○문화예술, 종교행사 상패 제작	2,000		
○주요업무보고 및 사업설명서 등 책자 제본	14,000		
○총무계획 책자 제본	800		
○문화 중심도시 조성을 위한 워킹그룹 운영 지원 등	2,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○문화예술행사참석	580		
203 업무추진비	7,770	8,000	△230
03 시책추진업무추진비	7,770	8,000	△230
○지역문화예술진흥 시책 발굴 추진	7,770		
307 민간이전	82,000	85,000	△3,000
02 민간경상사업보조	15,000	20,000	△5,000
○생활문화예술 활동지원 사업(기준보조율)	15,000		
04 민간행사사업보조	67,000	65,000	2,000
○생활문화예술 활동지원 사업(기준보조율)	35,000		
○서귀포문학작품공모전(정액)	32,000		
지역문화예술 활성화(성인지예산)	557,400	532,100	25,300
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○소규모 문화예술 공연 개최	20,000		
203 업무추진비	2,400	3,200	△800
03 시책추진업무추진비	2,400	3,200	△800
○지역문화예술활성화 추진	2,400		
307 민간이전	515,000	438,900	76,100
02 민간경상사업보조	168,500	76,500	92,000
○서귀포문화원 향토자료 발간(정액)	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포문화원 문화지 발간(정액)	14,000		
○서귀포문화원 문화학교 운영(정액)	30,000		
○서귀포문화원 문화대학 운영(정액)	27,500		
○서귀포문화원 2025 임직원 역량강화 연수(보조율 50%)	30,000		
○서귀포문화원 30주년 기념사업(정액)	43,000		
○서귀포 문예연감발간사업(정액)	9,000		
03 민간단체법정운영비보조	296,500	292,400	4,100
○서귀포문화원 운영지원(정액)	222,500		
○(사)한국예총 서귀포지회 운영지원(정액)	74,000		
04 민간행사사업보조	50,000	70,000	△20,000
○서귀포문화원 지역문화 활성화 사업(정액)	10,000		
○서귀포 천지연 여름 음악제(정액)	20,000		
○서귀포 문학제(정액)	20,000		
402 민간자본이전	20,000	30,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	30,000	△10,000
○서귀포문화원 운영물품 구입지원(보조율 90%)	20,000		
전통문화예술 활성화	15,180	15,500	△320
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○제주어 보전 및 활성화를 위한 홍보물품 제작	6,000		
203 업무추진비	4,680	5,000	△320
03 시책추진업무추진비	4,680	5,000	△320
○전통문화예술진흥 시책 발굴 추진	4,680		
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○제주어보전 전승행사 지원(정액)	4,500		
탐라문화제 행사운영	61,000	81,000	△20,000
201 일반운영비	26,000	46,000	△20,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○출연자 수송 버스임차료	6,000		
03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000
○탐라문화제 출연팀 참가용품 구입 및 제작	20,000		
301 일반보전금	35,000	35,000	0
11 행사실비지원금	35,000	35,000	0
○탐라문화제 출연팀 보상	35,000		
서귀포 원도심 문화페스티벌	250,000	0	250,000
201 일반운영비	250,000	0	250,000
03 행사운영비	250,000	0	250,000
○서귀포 원도심 문화페스티벌	250,000		

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
서귀포시 원도심 문화 활성화	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○서귀포 원도심 문화예술 활성화 사업(기준 보조율)	40,000		
04 민간행사사업보조	160,000	0	160,000
○서귀포 원도심 문화예술 활성화 사업	160,000		
창작오페라 이중섭 공연	173,000	163,000	10,000
201 일반운영비	43,000	43,000	0
03 행사운영비	43,000	43,000	0
○창작오페라 이중섭 공연 제작 및 홍보	43,000		
301 일반보전금	90,000	80,000	10,000
11 행사실비지원금	90,000	80,000	10,000
○창작오페라 이중섭 공연 출연료	90,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
04 행사관련시설비	40,000	40,000	0
○창작오페라 이중섭 무대 제작	40,000		
이중섭 예술제 개최	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○제28회 이중섭 예술제 개최(정액)	20,000		
통합문화이용권(문화누리카드) 사업 활성화	3,400	5,600	△2,200
201 일반운영비	3,400	5,600	△2,200
01 사무관리비	3,400	5,600	△2,200
○문화누리카드 사업예산 집행률 실적개선 홍보물 제작(합동평가 인센티브)	3,400		
청소년 오케스트라 운영	129,250	126,250	3,000
201 일반운영비	93,350	90,350	3,000
01 사무관리비	93,350	90,350	3,000
○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		
○25년 청소년오케스트라 이사 차량 및 운송비	3,000		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연주회 협연자 및 객원 보상	9,000		
서귀포예술단 운영	220,950	134,595	86,355
201 일반운영비	149,950	93,265	56,685
01 사무관리비	109,170	83,665	25,505
○연주곡 악보 및 음반구입	7,200		
○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	2,000		
○예술단원 교육훈련 강사수당	3,000		
○악기 소모품 구입	3,000		
○합창단 연주용 악보폴더 구입	3,000		
○악보 저작권료 및 편곡료	6,000		
○연주회 악기 및 수송차량 임차	2,500		
○연주회 개최 홍보물 제작	16,000		
○연주회 영상 제작	10,000		
○연주회 피아노 조율비	2,250		
○전국 시도국립합창단 연합회비	300		
○지휘자 숙소임차	8,000		
○예술단 공용악기 수리비	20,000		
○예술단 국내교류연주 참가자 수송 버스 임차	1,600		
○예술단 정수기 및 비데, 공기청정기 임차료 등	8,500		
○음악전문자료 구독료	120		
○25년 서귀포관악단 이사 차량 및 운송비	5,000		
02 공공운영비	40,780	9,600	31,180
○예술단 사무실 디지털방송료, 인터넷사용료 등	5,000		
○예술단 연습실 유지관리비	1,250		
○서귀포관악단시설 유지비	6,000		
○서귀포관악단시설 전기사용료	18,000		
○서귀포관악단시설 상하수도요금	2,700		
○서귀포관악단시설 정화조 청소비	300		
○서귀포관악단시설 방역소독료	830		
○서귀포관악단시설 건물유지비	1,700		
○예술단 개별 악기 보험료(공연용)	5,000		
301 일반보전금	71,000	41,330	29,670
11 행사실비지원금	71,000	41,330	29,670
○서귀포예술단 국내교류연주	30,000		
○연주회 협연자 및 객원연주자 보상	41,000		

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
서귀포관악단 시설 리모델링 사업	680,000	300,000	380,000
401 시설비및부대비	680,000	300,000	380,000
01 시설비	680,000	300,000	380,000
○서귀포관악단 시설 리모델링	680,000		
서귀포예술단 급여	5,898,230	5,620,135	278,095
201 일반운영비	129,800	118,800	11,000
04 맞춤형복지제도시행경비	129,800	118,800	11,000
○서귀포예술단 맞춤형복지경비	129,800		
301 일반보전금	5,768,430	5,501,335	267,095
12 예술단원・운동부등보상금	5,768,430	5,501,335	267,095
○서귀포관악단 상임단원 보수(54명)	2,758,834		
・보수	2,063,569		
-지휘자1(일반4급)	68,195		
-악장1. 수석1(일반 6급)	87,576		
-단무장1, 트레이너1, 차석7(일반 7급)	356,055		
-총무 1, 편곡 1, 악기 2, 악보담당 1, 상임단원 37(일반 8급)	1,491,639		
-처우개선비	60,104		
・직책수당	64,440		
-지휘자 1	3,600		
-악장 1	2,400		
-단무장 1	2,400		
-트레이너 1, 편곡 1, 악보 1, 악기 2	9,000		
-수석단원 1, 총무 1	3,120		
-차석단원 7	8,400		
-상임단원 37	35,520		
・예능수당	123,600		
-지휘자 1	6,000		
-악장 1, 단무장 1	6,000		
-트레이너 1, 총무 1, 편곡1, 악보1, 악기 2, 수석단원 1	19,320		
-차석단원 7	16,800		
-상임단원 37	75,480		
・정근수당	147,755		
・명절휴가비	200,348		
-지휘자 1	6,820		
-악장 1, 수석단원 1	8,758		
-단무장 1, 트레이너 1, 차석 7	35,606		
-단원(상임단원37, 악기2, 악보1, 편곡1, 총무1)	149,164		
・정액급식비	90,720		
・연가보상비	68,402		
○서귀포합창단 상임단원 보수(53명)	2,718,758		

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
・보수	2,031,519		
-지휘자1(일반 4급)	60,096		
-수석단원4(일반 6급)	175,152		
-단무장1, 반주자2, 트레이너1, 차석단원3(일반 7급)	316,493		
-총무1, 악보담당1, 상임단원38(일반 8급)	1,420,608		
-처우개선비	59,170		
・직책수당	63,000		
-지휘자1	3,600		
-단무장1	2,400		
-반주자2	4,320		
-트레이너1, 악보담당1	3,600		
-총무1, 수석단원4	7,800		
-차석단원	4,800		
-상임단원38	36,480		
・예능수당	120,960		
-지휘자1	6,000		
-단무장1	3,000		
-총무1, 반주자2, 악보1, 트레이너1, 수석단원4	24,840		
-차석단원	9,600		
-상임단원38	77,520		
・정근수당	145,019		
・명절휴가비	200,175		
-지휘자1	6,383		
-수석단원2	8,969		
-단무장, 반주자, 트레이너, 차석단원	28,366		
-총무, 악보, 상임단원	156,457		
・정액급식비	89,040		
・연가보상비	69,045		
○서귀포예술단 사무국 보수(3명)	131,238		
・보수	96,263		
-사무장1(일반 6급)	41,532		
-기획담당1, 홍보담당1(일반 8급)	51,927		
-처우개선비	2,804		
・직책수당	5,520		
-사무장1	2,400		
-기획담당1, 홍보담당1	3,120		
・예능수당	8,400		
-사무장1	3,600		
-기획담당1, 홍보담당1	4,800		
・정근수당	3,419		
・명절휴가비	9,347		

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
-사무장1	4,154		
-기획담당1, 홍보담당1	5,193		
· 정액급식비	5,040		
· 연가보상비	3,249		
○비상임단원	9,600		
○퇴직단원 수당 등	50,000		
○명예퇴직 수당	100,000		
작가의 산책길 운영	539,564	473,993	65,571
201 일반운영비	60,200	21,400	38,800
01 사무관리비	4,000	8,400	△4,400
○작가의 산책길 운영위원회 운영 등	2,400		
○작가의산책길 운영 임차료 및 기타 수용비	1,600		
02 공공운영비	6,200	13,000	△6,800
○전기차량 유지관리	1,200		
○작가의 산책길 시설유지 및 공공요금	5,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○2025 작가의 산책길 걷기행사(주민참여예산)	50,000		
207 연구개발비	48,000	0	48,000
01 연구용역비	48,000	0	48,000
○이중섭거리 지정확대 및 작가의 산책길 연계 활성화	48,000		
301 일반보전금	209,664	211,364	△1,700
14 기타보상금	209,664	211,364	△1,700
○작가의 산책길 해설사 활동수당	209,664		
307 민간이전	221,700	220,000	1,700
05 민간위탁금	220,000	220,000	0
○작가의 산책길 운영 활성화사업	220,000		
06 보험금	1,700	0	1,700
○작가의 산책길 해설사 보험료	1,700		
폐산업시설등 유휴시설 문화재생사업	1,800,000	0	1,800,000
	균 900,000		
	도 900,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	균 900,000		
	도 900,000		
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○폐산업시설등 유휴시설 문화재생사업	1,800,000		
	균 900,000		
	도 900,000		
문화도시 조성사업 2.0	332,000	0	332,000
201 일반운영비	62,000	0	62,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000

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
○2024년 민간위탁 회계검증 및 회계감사 수수료	8,000		
○문화도시센터 이사용역	10,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○문화광장 시민문화홀 관리 운영	4,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○우리동네 호끌락 문화학교 프로그램 운영	40,000		
307 민간이전	250,000	0	250,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○제14회 서귀포봄맞이축제 개최(보조율 50%)	50,000		
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○문화도시 조성사업 2.0 민간위탁	200,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○문화도시센터 임차공간 원상회복 공사	20,000		
문화시설 확충 및 운영	2,590,249	3,906,578	△1,316,329
게임장, 노래연습장, 유통관련 불법물 지도 · 점검	14,000	11,000	3,000
201 일반운영비	14,000	11,000	3,000
01 사무관리비	14,000	11,000	3,000
○문화다중이용시설 불법 물품 압수 및 지도 점검	14,000		
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	172,884	175,694	△2,810
201 일반운영비	111,384	106,194	5,190
01 사무관리비	17,290	17,440	△150
○청소 물품 구입	850		
○화장실 청소 물품 구입	600		
○화장실 소모품 구입	2,500		
○프린터 토너 및 용지	1,200		
○전기안전관리대행 용역	2,300		
○무인경비 용역	3,168		
○공기청정기 임차료	2,060		
○정수기 임차료	203		
○비데 임차료	609		
○김정문화회관 운영위원회 참석 수당	1,800		
○소방안전관리대행 용역비	2,000		
02 공공운영비	57,094	56,754	340
○전기요금	24,300		
○수도요금	864		

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
○디지털방송료 및 인터넷 사용료	300		
○소방안전협회비	50		
○시설장비유지비	8,000		
○정화조청소	900		
○전기설비정기검사	500		
○건물유지비	8,830		
○환경개선부담금	100		
○물탱크 청소	950		
○방역소독	1,200		
○공연장 무대장비 유지관리비	3,500		
○김정문화회관 CCTV 유지보수	600		
○무대 안전관리 정기점검비	7,000		
03 행사운영비	37,000	32,000	5,000
○우수기획 초청 공연료	30,000		
○김정문화회관 기획공연 홍보비	2,000		
○김정여사 기부 예우 사업(주민참여예산)	5,000		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
○공연장 관람석 천정 등 보수재료 구입	2,000		
○공연장 장비 보수재료 구입	4,500		
301 일반보전금	55,000	10,000	45,000
11 행사실비지원금	55,000	10,000	45,000
○기획공연 출연자 사례금	10,000		
○김정여사 기부 예우 사업(주민참여예산)	45,000		
연극특성화 사업	399,600	0	399,600
201 일반운영비	399,600	0	399,600
03 행사운영비	399,600	0	399,600
○연극 특성화 사업(주민참여예산)	399,600		
서복전시관 운영관리	59,979	55,476	4,503
201 일반운영비	53,979	49,476	4,503
01 사무관리비	13,603	9,840	3,763
○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 통신 요금 및 유지관리비	3,300		
○소방안전점검수수료	1,320		
○무인경비 이용료	2,280		
○정수기 관리	203		
○수목정비 차량 임차	1,000		
02 공공운영비	40,376	39,636	740

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
○정화조 청소	800		
○냉난방기 기본경비	2,640		
○전등 및 안정기 교체	800		
○인터넷사용료	360		
○전기사용료	20,000		
○상하수도 사용료	4,500		
○전화사용료	360		
○실내방역비	800		
○건물유지비	3,100		
○공원관리 유류 등 구입	1,500		
○방송 음향장비 유지 보수	2,000		
○환경개선부담금	40		
○서복공원 및 불로초공원 관리비	3,000		
○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		
스페이스칠공 운영관리	36,149	0	36,149
101 인건비	21,685	0	21,685
04 기간제근로자등보수	21,685	0	21,685
○스페이스칠공 기간제근로자등보수	21,685		
201 일반운영비	14,464	0	14,464
01 사무관리비	7,464	0	7,464
○청소 물품 구입	800		
○화장실 소모품 구입	1,200		
○사무용품 구입	1,000		
○정수기 관리	660		
○안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	900		
○소방안전점검수수료	1,320		
○무인경비 이용료	1,584		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○스페이스칠공 공공요금 및 운영비	4,000		
○스페이스칠공 시설유지비	3,000		
문화시설 관리운영	58,310	101,500	△43,190
101 인건비	1,350	1,500	△150
04 기간제근로자등보수	1,350	1,500	△150
○문화시설 공원 수목정비 인부임-상시고용 금지	1,350		
201 일반운영비	26,960	0	26,960
02 공공운영비	26,960	0	26,960
○문화시설 소규모 보수 및 유지 관리 비용	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포 관광극장 전기요금	3,360		
○서귀포 관광극장 수리·수선비	3,600		
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	30,000	100,000	△70,000
○서귀포 시민문화체육복합센터 건축물 정기 안전점검	15,000		
○관광극장 건축물 정기안전점검	15,000		
서귀포시 생활문화플랫폼 운영 활성화	49,327	46,143	3,184
101 인건비	32,527	31,843	684
04 기간제근로자등보수	32,527	31,843	684
○생활문화플랫폼 운영 관리	32,527		
201 일반운영비	16,800	14,300	2,500
01 사무관리비	9,800	9,300	500
○청소 물품 구입	800		
○화장실 용품 및 청소물품 구입	1,600		
○사무용품 구입	1,000		
○무인경비 용역	1,080		
○공기청정기 임차료	1,500		
○정수기 임차료	1,320		
○해충방역비	2,500		
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
○생활문화플랫폼 운영 공공운영비	7,000		
서귀포 시민문화·체육복합센터 운영관리	1,770,000	518,535	1,251,465
307 민간이전	1,770,000	400,000	1,370,000
05 민간위탁금	1,770,000	400,000	1,370,000
○서귀포 시민문화체육복합센터 민간위탁금	1,770,000		
유산 보존 관리(문화및관광/문화재)	24,080	34,080	△10,000
유산 보존관리	24,080	34,080	△10,000
유산 보존 관리	24,080	34,080	△10,000
201 일반운영비	23,500	23,500	0
01 사무관리비	23,500	23,500	0
○국가유산 보존 영향검토 등 자문수당	15,000		
○국가유산 관련 업무 안내서 제작 및 교육홍보	3,000		
○국가유산 관련 행정처리 절차 안내 리플릿 제작	2,000		
○국가유산 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
○국가유산 보존 관련 업무 협의	580		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서귀포시문화예술과)(기타/기타)	39,416	40,256	△840
기본경비	39,416	40,256	△840
부서운영 기본경비	39,416	40,256	△840
201 일반운영비	18,040	18,070	△30
01 사무관리비	18,040	18,070	△30
○기본사무용품비 100,000원*12명*80%	960		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*12일*12월*90%*80%	8,710		
○일직수당(서복전시관) 3,570,000원	3,570		
202 여비	15,706	15,706	0
01 국내여비	15,706	15,706	0
○기본업무수행 여비 19,632,000*80%	15,706		
203 업무추진비	5,670	6,480	△810
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*70%	3,360		

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	5,914,007	5,426,865	487,142
	균 284,000		
	도 276,000		
	자 5,354,007		
관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)	5,871,004	5,383,364	487,640
	균 284,000		
	도 276,000		
	자 5,311,004		
서귀포 관광 경쟁력 강화	1,334,364	1,033,924	300,440
고품격 관광진흥 시책 추진	10,900	13,000	△2,100
201 일반운영비	9,100	10,700	△1,600
01 사무관리비	8,200	9,800	△1,600
○고품격 관광진흥 시책 추진	8,200		
· 관광진흥 시책추진 사무용품 및 프린터 토너 구입	3,500		
· 축제 · 이벤트 등 고품격 관광 홍보물품 제작 구입	4,000		
· 사무실 정수기 임차료	700		
02 공공운영비	900	900	0
○관용차량 유지(제세공과금 등)	900		
203 업무추진비	1,800	2,300	△500
03 시책추진업무추진비	1,800	2,300	△500
○고품격 관광진흥 시책 추진	1,800		
서귀포시 관광이미지 홍보(성인지예산)	157,040	119,440	37,600
201 일반운영비	47,000	46,000	1,000
01 사무관리비	47,000	46,000	1,000
○서귀포 관광이미지 홍보	20,000		
○서귀포 관광지도 제작	11,000		
○제5회 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	108,300	71,700	36,600
02 민간경상사업보조	55,000	20,000	35,000
○관광마케팅 지원사업(정액)	25,000		
○국내외 관광객 유치를 위한 홍보 지원사업(정액)	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	53,300	51,700	1,600
○(사)서귀포시관광협의회 운영지원(정액)	53,300		
유채꽃 국제 걷기대회	150,000	147,000	3,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제27회 서귀포 유채꽃 국제걷기대회 운영에 따른 홍보 및 물품구입	4,000		
307 민간이전	126,000	123,000	3,000
04 민간행사사업보조	123,000	120,000	3,000
○제27회 서귀포 유채꽃 국제걷기대회(정액)	123,000		
06 보험금	3,000	3,000	0
○제27회 서귀포 유채꽃 국제걷기대회 상해보험료	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○제28회 서귀포 유채꽃 국제걷기대회 유채꽃 파종	20,000		
겨울바다 국제 펭귄수영대회	86,000	86,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○제27회 서귀포 겨울바다 국제 펭귄수영대회 홍보물 제작 및 홍보	3,000		
307 민간이전	83,000	83,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○제27회 서귀포 겨울바다 국제 펭귄수영대회(정액)	80,000		
06 보험금	3,000	3,000	0
○제27회 서귀포 겨울바다 국제 펭귄수영대회 상해보험료	3,000		
서귀포 지역관광 활성화 사업	30,000	24,000	6,000
308 자치단체등이전	30,000	24,000	6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	24,000	6,000
○서귀포 지역관광 활성화 사업(크루즈관광 기항프로그램 운영)	30,000		
야간 및 체류형 문화관광시책 추진	430,600	75,900	354,700
201 일반운영비	402,000	75,000	327,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○야간관광 이벤트 홍보물 제작	2,000		
03 행사운영비	400,000	75,000	325,000
○서귀포 야해페스티벌 운영	100,000		
○새연교 상설 주말공연 운영	300,000		
307 민간이전	28,600	900	27,700
06 보험금	28,600	900	27,700
○야간 및 체류형 관광 이벤트 운영 상해보험료	28,600		
웰니스 관광 상품 발굴 및 운영	2,000	100,000	△98,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
06 보험금	2,000	0	2,000
○서귀포시 웰니스 관광 페스타 행사 보험료	2,000		

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
서귀포시 도심 속 올레길 하영올레 운영	37,840	134,740	△96,900
201 일반운영비	18,740	118,740	△100,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○하영올레 가이드북, 패스포트 등 홍보물 제작	10,000		
02 공공운영비	8,740	8,740	0
○하영올레 코스 유지관리	8,740		
· 시설물 소규모 유지보수	8,500		
· 무인계수기 모뎀 등 회선 사용료	240		
307 민간이전	4,100	0	4,100
06 보험금	4,100	0	4,100
○하영올레 걷기축제 상해보험료	4,100		
401 시설비및부대비	15,000	16,000	△1,000
01 시설비	15,000	16,000	△1,000
○하영올레 코스 시설 및 이정표 등 정비	15,000		
문화관광해설사 활동지원	378,296	285,344	92,952
201 일반운영비	800	800	0
02 공공운영비	800	800	0
○문화관광해설사 대기공간 유지관리	800		
301 일반보전금	377,496	284,544	92,952
14 기타보상금	377,496	284,544	92,952
○문화관광해설사 활동비	377,496		
관광안내소 운영	34,188	32,000	2,188
201 일반운영비	34,188	32,000	2,188
01 사무관리비	12,500	11,500	1,000
○관광안내소 운영관리 물품 구입 등	9,000		
○관광안내소 무인경비 및 방역 수수료	3,500		
02 공공운영비	21,688	20,500	1,188
○관광안내소 공공요금 납부 및 시설유지보수	21,688		
· 관광안내소 공공요금	11,688		
· 관광안내소 시설유지보수	10,000		
소라의성 시민 북카페 운영관리	17,500	16,500	1,000
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○소라의성 시민 북카페 운영 물품 구입	3,500		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○소라의성 시민 북카페 공공요금 납부 및 시설유지보수	13,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○소라의성 시민 북카페 운영을 위한 도서 구입	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광자원기반시설확충	2,666,740	2,394,240	272,500
	균 250,000		
	도 250,000		
	자 2,166,740		
관광자원개발사업	1,640	5,640	△4,000
201 일반운영비	1,300	5,300	△4,000
01 사무관리비	1,300	5,300	△4,000
○관광시설 업무추진에 따른 소모품 구입	1,300		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○관광자원개발사업 교육 참석	340		
표선민속관광지 공영주차장 운영관리	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○표선민속관광지 공영주차장 관리	7,000		
관광지시설유지	108,100	131,600	△23,500
101 인건비	2,500	2,000	500
04 기간제근로자등보수	2,500	2,000	500
○관광지 내 환경정비 인부임-상시고용금지	2,500		
201 일반운영비	60,600	64,600	△4,000
01 사무관리비	20,100	20,100	0
○외돌개 진입로 임차료	16,000		
○새연교 음악분수시설 전기안전관리 대행수수료	2,000		
○제안서 평가위원 수당 지출 등 평가회 운영	2,100		
02 공공운영비	40,500	44,500	△4,000
○관광지 보안등 및 시설물 전기요금	27,000		
○시설물 소규모 유지보수(보안등, 보행등)	10,000		
○종합관광안내표지판 시트지 교체 등 수리	3,500		
401 시설비및부대비	45,000	65,000	△20,000
01 시설비	45,000	65,000	△20,000
○관광안내표지판 등 시설물 설치 및 유지관리	15,000		
○주요 관광지 산책로 등 시설물 정비	30,000		
서귀포 야간조명 관광자원 개발사업(전환사업)	2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
01 시설비	1,999,000	1,999,000	0
○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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○서귀포새연교 음악분수 관리공사	50,000		
노후관광시설 재생	500,000	0	500,000
	균 250,000		
	도 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	균 250,000		
	도 250,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○노후관광시설 재생	500,000		
	균 250,000		
	도 250,000		
관광산업 육성 및 지원	63,660	115,660	△52,000
	균 34,000		
	도 26,000		
	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)	60,000	112,000	△52,000
	균 34,000		
	도 26,000		
402 민간자본이전	60,000	112,000	△52,000
	균 34,000		
	도 26,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	112,000	△52,000
○야영장 안전 · 위생시설 개보수 지원	35,000		
	균 20,000		
	도 15,000		
○야영장 화재안전성 확보	25,000		
	균 14,000		
	도 11,000		
관광상품개발 및 대표축제 육성	1,791,900	1,824,500	△32,600
서귀포칠십리축제	523,700	534,500	△10,800
201 일반운영비	507,700	508,000	△300
01 사무관리비	7,500	7,500	0

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
○칠십리축제 위원회 참석수당 등 회의 운영	7,500		
02 공공운영비	200	500	△300
○행사장 공공요금	200		
03 행사운영비	500,000	500,000	0
○칠십리축제 행사 운영	500,000		
301 일반보전금	12,000	22,000	△10,000
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○축제 출연자 및 자원봉사자 등 참여보상	2,000		
14 기타보상금	10,000	20,000	△10,000
○축제 경연 프로그램 시상금	10,000		
307 민간이전	4,000	4,500	△500
06 보험금	4,000	4,500	△500
○축제 상해보험료	4,000		
서귀포유채꽃축제	251,000	254,500	△3,500
201 일반운영비	246,000	248,000	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○유채꽃축제 위원회 참석수당 등 회의 운영	6,000		
03 행사운영비	240,000	240,000	0
○유채꽃축제 행사 운영	240,000		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
11 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○축제 출연자 및 자원봉사자 등 참여보상	1,000		
307 민간이전	4,000	4,500	△500
06 보험금	4,000	4,500	△500
○축제 상해보험료	4,000		
서귀포유채꽃축제장 유지관리	72,000	68,000	4,000
201 일반운영비	15,000	11,000	4,000
02 공공운영비	15,000	11,000	4,000
○행사장 일대 정비 및 유지비	15,000		
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)	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○올레탐방로 정비사업(균특이양)	150,000		
제주올레 활용 관광상품 운영 활성화	795,200	767,500	27,700
101 인건비	35,500	5,500	30,000

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
04 기간제근로자등보수	35,500	5,500	30,000
○올레코스 풀베기 인부임-상시고용금지	35,500		
201 일반운영비	42,200	42,000	200
01 사무관리비	29,200	29,200	0
○제주올레 활용 관광상품 운영 활성화	4,000		
○올레코스 개방화장실 물품지원 및 올레홍보물 제작	8,000		
○올레코스 공중화장실 비상벨 요금	17,200		
02 공공운영비	13,000	12,800	200
○올레코스 시설물 공공요금 및 유지보수	13,000		
307 민간이전	667,500	670,000	△2,500
02 민간경상사업보조	2,500	5,000	△2,500
○제주올레 아카데미 운영(보조율 50%)[보조금 성과평가 매우미흡사업]	2,500		
05 민간위탁금	665,000	665,000	0
○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	14,340	15,040	△700
숙박업소점검팀 운영	14,340	15,040	△700
201 일반운영비	14,000	14,700	△700
01 사무관리비	12,800	13,600	△800
○숙박업소 점검용 차량 임차료	10,000		
○불법행위 근절 홍보물 제작 및 사무용품 구입	2,000		
○업무추진용 프린터 토너 구입	800		
02 공공운영비	1,200	1,100	100
○숙박업소점검 업무추진용 차량 유지관리비	600		
○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)	43,003	43,501	△498
기본경비	43,003	43,501	△498
부서운영 기본경비	43,003	43,501	△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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	3,486	3,984	△498
04 부서운영업무추진비	3,486	3,984	△498
○부서운영 업무추진비 415,000원*12월*70%	3,486		

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	54,436,441	51,146,430	3,290,011
	기 11,524,388		
	도 26,727,318		
	자 16,184,735		
최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)	54,320,006	51,029,041	3,290,965
	기 11,524,388		
	도 26,727,318		
	자 16,068,300		
생활체육 및 엘리트체육 활성화	7,552,936	6,925,765	627,171
	기 1,194,388		
	도 1,357,318		
	자 5,001,230		
생활체육대회지원	513,650	548,880	△35,230
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	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○각종체육대회 및 스포츠지원업무 추진	2,070		
307 민간이전	510,000	545,000	△35,000
04 민간행사사업보조	510,000	545,000	△35,000
○시장기, 체육회장기, 회장기, 종목별 경기단체 대회 지원(기준보조율)	510,000		
생활체육 활성화 지원	57,500	95,000	△37,500
307 민간이전	57,500	95,000	△37,500
02 민간경상사업보조	37,500	75,000	△37,500
○생활체육 육성 및 각종 스포츠대회 참가 지원(기준보조율)[보조금성과평가 미흡사업]	37,500		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○생활체육 활성화 및 스포츠활동 대회 지원(기준보조율)	20,000		
시체육회 활동 지원	2,106,600	1,773,600	333,000
307 민간이전	2,106,600	1,773,600	333,000
02 민간경상사업보조	575,000	384,500	190,500
○우수선수 육성지원(정액)	116,000		
○유소년 체육 육성사업(정액)	12,000		
○종목단체 활성화 사업(기준보조율)	120,000		
○읍면동 체육 활성화 지원(기준보조율)	251,000		
○어르신 생활체육대회 참가지원(정액)	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○엘리트체육 육성지원(정액)	40,000		
○국내외 체육관련 교류사업(보조율50%)	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,531,600	1,389,100	142,500
○서귀포시체육회 운영비(정액)	1,531,600		
생활체육지도자 활동지원 및 육성	1,119,786	1,078,480	41,306
	기 356,356		
	도 763,430		
307 민간이전	1,119,786	1,078,480	41,306
	기 356,356		
	도 763,430		
02 민간경상사업보조	1,119,786	1,078,480	41,306
○생활체육지도자 활동지원	1,119,786		
	기 356,356		
	도 763,430		
시직장운동경기부 운영	1,440,580	1,300,580	140,000
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○직장운동경기부 전국대회 참가격려	580		
307 민간이전	1,440,000	1,300,000	140,000
05 민간위탁금	1,440,000	1,300,000	140,000
○시직장운동경기부 운영	1,440,000		
종합형 스포츠클럽 지원	247,800	230,200	17,600
307 민간이전	247,800	230,200	17,600
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○스포츠클럽 관리자 지원(국가직접지원사업)(정액)	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	232,800	215,200	17,600
○스포츠클럽 운영비(정액)	232,800		
도민체육대회 출전	47,000	84,000	△37,000
201 일반운영비	44,000	84,000	△40,000
01 사무관리비	14,000	21,000	△7,000
○도민체육대회 기본경비	14,000		
03 행사운영비	30,000	63,000	△33,000
○도민체육대회 참가 지원	30,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○도민체육대회 참가 실비 지원	3,000		
월드컵경기장 활성화	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○월드컵경기장 운영 기본경비, 홍보책자제작, 경기장 임대에 따른 재산평가 수수료	4,000		

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
스포츠강좌이용권 사업(성인지예산)	866,880	802,800	64,080
	기 606,816		
	도 260,064		
301 일반보전금	866,880	802,800	64,080
	기 606,816		
	도 260,064		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	866,880	802,800	64,080
○스포츠강좌 이용권 사업	866,880		
	기 606,816		
	도 260,064		
장애인스포츠강좌이용권 사업	145,200	110,880	34,320
	기 101,640		
	도 43,560		
301 일반보전금	145,200	110,880	34,320
	기 101,640		
	도 43,560		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	145,200	110,880	34,320
○장애인 스포츠강좌 이용권 사업	145,200		
	기 101,640		
	도 43,560		
서귀포시장애인체육회 활동 지원	584,100	473,200	110,900
307 민간이전	584,100	473,200	110,900
02 민간경상사업보조	124,000	40,000	84,000
○서귀포시장애인체육회 종목별 생활체육대회 참가 지원(정액)	19,000		
○서귀포시장애인체육회 장애인 생활체육 활성화 운영(정액)	40,000		
○서귀포시장애인체육회 장애인 생활체육 발전 육성 사업(정액)	35,000		
○서귀포시장애인체육회 국내·외 교류지원(정액)	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	370,100	353,200	16,900
○서귀포시장애인체육회 운영비 지원(정액)	370,100		
04 민간행사사업보조	90,000	80,000	10,000
○서귀포시장애인체육회 종목별 생활체육대회 개최 지원(정액)	70,000		
○서귀포시장애인체육회 어울림 생활체육 대축전 개최 지원(정액)	20,000		
장애인생활체육지도자 활동지원	419,840	411,645	8,195
	기 129,576		
	도 290,264		
307 민간이전	419,840	411,645	8,195
	기 129,576		
	도 290,264		

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
02 민간경상사업보조	419,840	411,645	8,195
○장애인생활체육지도자 활동지원	419,840		
	기 129,576		
	도 290,264		
스포츠산업육성	1,133,978	1,090,478	43,500
전국 및 국제 스포츠 대회 개최 및 유치	689,108	665,608	23,500
201 일반운영비	32,368	48,368	△16,000
01 사무관리비	11,000	17,000	△6,000
○전국 및 국제 스포츠 대회 개최 운영경비	11,000		
02 공공운영비	1,368	1,368	0
○행사용 앰뷸런스 유지	1,368		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○전국 및 국제 스포츠대회 운영 지원	20,000		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○국내 스포츠대회 유치를 위한 중앙 스포츠 단체 방문	1,740		
307 민간이전	655,000	615,500	39,500
04 민간행사사업보조	655,000	615,500	39,500
○2025 서귀포 칠십리 춘계 유소년 축구 페스티벌(정액)	180,000		
○2025 Trans Jeju 국제트레일러닝 대회(정액)	200,000		
○2025 제3회 서귀포 칠십리배 전국 꿈나무 테니스대회(정액)	49,500		
○제22회 서귀포 칠십리 전국 동호인 테니스 대회(보조율 70%)	40,500		
○제4회 서귀포 칠십리 전국리틀야구대회(정액)	95,000		
○2025 서귀포 전국 동계 꿈나무 농구대회(정액)	20,000		
○2025 서귀포 칠십리 3쿠션 전국 동호인 당구대회(보조율 70%)	30,000		
○2025 서귀포시 한국실업 최강전 전국 태권도 대회(정액)[성과평가 미흡사업]	40,000		
전지훈련팀 유치 및 운영	304,870	274,870	30,000
201 일반운영비	49,000	49,000	0
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○전지훈련 T/F팀 운영비	10,000		
○스토브리그 운영 천막임차	9,000		
○전지훈련 운영 셔틀버스 임차	27,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○전지훈련단 전용 헬스장 운동장비 유지	3,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전지훈련 유치 마케팅(도외)	870		
307 민간이전	245,000	225,000	20,000
02 민간경상사업보조	130,000	120,000	10,000
○동계전지훈련단 운동지원 프로그램 운영(정액)	130,000		
04 민간행사사업보조	95,000	85,000	10,000
○전지훈련 종목별 리그 운영(정액)	35,000		
○고등 · 대학 축구 스토브리그 운영(정액)	40,000		
○2025 서귀포 전국 동계 농구 스토브리그 운영(정액)	20,000		
06 보험금	20,000	20,000	0
○전지훈련 보험금	20,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○전지훈련 훈련장비	10,000		
제주유나이티드FC 운영 지원(성인지예산)	140,000	150,000	△10,000
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○프로스포츠를 활용한 축구교실 프로그램 운영(정액)(성인지예산)	60,000		
308 자치단체등이전	80,000	90,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	90,000	△10,000
○프로스포츠를 통한 시정홍보	80,000		
체육시설물 유지관리	20,503,092	12,612,798	7,890,294
	기 4,730,000		
	도 9,070,000		
	자 6,703,092		
월드컵경기장 유지관리	1,104,300	1,055,749	48,551
101 인건비	34,974	34,230	744
04 기간제근로자등보수	34,974	34,230	744
○월드컵경기장 환경정비 기간제근로자	34,974		
201 일반운영비	1,069,326	1,021,519	47,807
01 사무관리비	89,940	85,840	4,100
○정수기 임대료	840		
○경기장 시설관리에 따른 사무용품 구입	2,000		
○업무용 프린터 토너 구입	2,000		
○시설 화장지 및 핸드타올 구입	1,500		
○월드컵경기장 주변 환경정비 물품 구입	600		
○전기안전점검/진단 수수료	15,000		
○전기안전관리 대행수수료	20,000		
○액화가스점검 수수료	500		
○전광판설비 유지보수 수수료	18,500		
○자동제어 유지보수	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리 대행수수료	17,000		
02 공공운영비	979,386	935,679	43,707
○전기사용료	407,000		
○상하수도 사용료	144,000		
○통신료	1,200		
○방송수신료	3,000		
○천연잔디 및 잡용수 지하수 사용료	72,000		
○건축물 정기점검 수수료	13,000		
○실내공기질 측정 수수료	900		
○환경개선 부담금	6,000		
○교통유발부담금(부과면적79,502.96㎡)	157,300		
○차량유지비(대형화물1, 소형화물2)	12,470		
・대형화물(크레인) 유지비	6,487		
・소형화물(1톤트럭) 유지비	5,983		
○잔디관리장비 수리	27,000		
○잔디관리장비 연료비	2,880		
○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	5,700		
○비상발전기 유지보수비	5,000		
○오수펌프 유지보수비	6,500		
○기계설비 성능점검 수수료	21,000		
○빗물이용시설 유지보수비	7,300		
강창학종합경기장 유지관리	235,403	273,943	△38,540
201 일반운영비	235,403	273,943	△38,540
01 사무관리비	17,910	5,260	12,650
○환경정비 추진 물품구입	1,500		
○정수기 임대료	1,260		
○종량제 봉투 구입	1,000		
○시설 화장지 및 핸드타월 구입	1,500		
○전기안전점검 대행수수료(3개소)	12,650		
02 공공운영비	217,493	268,683	△51,190
○전기사용료	62,800		
○상수도 사용료	78,000		
○통신요금	2,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○잔디관리장비 수리비	8,000		
○건물유지비	6,953		
○건축물 정기점검 수수료	20,000		
○화장실 보수유지비	3,300		
공천포 전지훈련센터 유지관리	135,296	126,396	8,900
201 일반운영비	135,296	126,396	8,900
01 사무관리비	4,540	4,540	0
○환경정비 추진 재료구입	1,300		
○정수기 임대료	840		
○종량제 봉투구입	900		
○시설 화장지 및 핸드타월 구입	1,500		
02 공공운영비	130,756	121,856	8,900
○전기사용료	64,400		
○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	3,600		
○잔디관리장비 수리비	3,000		
○건물유지비	3,626		
○빗물이용시설 유지보수비	4,200		
체육시설 유지관리	4,835,143	3,211,710	1,623,433
101 인건비	59,850	66,500	△6,650
04 기간제근로자등보수	59,850	66,500	△6,650
○월드컵경기장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	13,500		
○강창학종합경기장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	13,500		
○서귀포야구장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	3,600		
○공천포전지훈련센터 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	13,500		
○시민축구장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	1,800		
○중문단지축구장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	4,050		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예래동체육공원축구장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	1,800		
○공공체육시설 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지	8,100		
201 일반운영비	549,343	730,260	△180,917
01 사무관리비	160,837	223,980	△63,143
○환경정비 추진 물품 구입	6,000		
○시설 화장지 및 핸드타월 구입	1,000		
○정수기 임대료	4,200		
○혁신도시 국민체육센터 프로그램 강사수당	5,000		
○혁신도시국민체육센터 매표관리시스템 유지보수비	1,200		
○체육시설 운영 및 사무경비	2,000		
○월회원카드 구입	1,000		
○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		
○승강기점검 수수료(6개소)	13,920		
○천연잔디관리 프로그램 유지보수비	3,300		
○전기안전점검 대행수수료(5개소)	18,677		
○소방안전관리 업무대행 수수료(9개소)	19,680		
02 공공운영비	388,506	506,280	△117,774
○공공체육시설 전기사용료	145,000		
○공공체육시설 상하수도 사용료	79,000		
○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㎡)	4,300		
○시전천후게이트볼장 외 1개소 교통유발부담금(부과면적 8,641.97㎡)	3,100		
○예래동 체육공원 교통유발부담금(부과면적 1,410.72㎡)	184		
○혁신도시국민체육센터 교통유발부담금(부과면적 1,986㎡)	271		
○방화관리자,위험물안전관리, 전력기술인 협회비	600		
○정화조 및 물탱크 청소비	24,000		
○방역(병해충) 소독료	13,500		
○정보통신시설, 전기설비, 비상발전기 유지보수비	10,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○걸매축구장 전광판시설 운영경비	4,000		
○잔디살수용 스프링클러 유지보수비	9,700		
○잔디관리장비 연료비	8,160		
○칠십리파크골프장 천연잔디 유지관리비	14,000		
○공공체육시설 건물유지비	4,491		
○공공체육시설 시설장비유지비	27,000		
○공공체육시설 화장실 유지보수비	5,000		
○혁신도시국민체육센터 빗물이용시설 유지보수비	4,200		
○인조잔디구장 인증 검사 수수료	21,000		
206 재료비	200,200	190,200	10,000
01 재료비	200,200	190,200	10,000
○천연잔디 관리용 종자 구입	42,000		
○천연잔디 관리용 농약 구입	40,000		
○천연잔디 관리용 비료 구입	20,000		
○천연잔디 관리용 모래 구입	40,000		
○천연잔디 관리용 라인용 페인트 구입	5,200		
○천연잔디 관리용 잔디 구입	43,000		
○체육시설 유지관리용 재료(소방, 전기, 마사토 등) 구입	10,000		
307 민간이전	3,945,750	2,215,750	1,730,000
05 민간위탁금	3,945,750	2,215,750	1,730,000
○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	1,100,000		
○남원읍 문화체육복합센터 운영관리	1,200,000		
○표선면 문화체육복합센터 운영관리	1,200,000		
405 자산취득비	80,000	9,000	71,000
01 자산및물품취득비	80,000	9,000	71,000
○공공체육시설 용품 구입	80,000		
안덕면 문화체육복합센터 유지관리	9,780	0	9,780
201 일반운영비	9,780	0	9,780
02 공공운영비	9,780	0	9,780
○전기사용료	9,660		
○상하수도사용료	120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포 반다비 체육센터 유지관리	8,170	0	8,170
201 일반운영비	8,170	0	8,170
02 공공운영비	8,170	0	8,170
○전기사용료	8,050		
○상하수도사용료	120		
공공체육시설 유지보수	375,000	1,095,000	△720,000
401 시설비및부대비	375,000	1,055,000	△680,000
01 시설비	375,000	1,055,000	△680,000
○읍면지역 공공체육시설 보수보강공사	70,000		
○동지역 공공체육시설 보수보강공사	150,000		
○서귀포국민체육센터 정밀안전점검	20,000		
○중문단지축구장 시설물 정비공사	50,000		
○월드컵경기장 지붕막 유지관리	25,000		
○인조잔디구장 유지보수공사	30,000		
○공공체육시설 정기안전점검	30,000		
공공체육시설 개보수 사업	13,800,000	6,850,000	6,950,000
	기 4,730,000		
	도 9,070,000		
401 시설비및부대비	13,800,000	6,850,000	6,950,000
	기 4,730,000		
	도 9,070,000		
01 시설비	13,500,000	6,850,000	6,650,000
○강창학 주경기장 보수공사	8,800,000		
	기 2,010,000		
	도 6,790,000		
○월드컵경기장(정밀안전진단) 보수공사	800,000		
	기 400,000		
	도 400,000		
○강창학 보조구장 보수공사	2,500,000		
	기 1,250,000		
	도 1,250,000		
○표선 생활체육관 장애인 편의시설 설치공사	350,000		
	기 245,000		
	도 105,000		
○안덕 생활체육관 장애인 편의시설 설치공사	350,000		
	기 245,000		
	도 105,000		
○남원 생활체육관 장애인 편의시설 설치공사	350,000		
	기 245,000		
	도 105,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대정 문화체육센터 장애인 편의시설 설치 공사	350,000		
	기 245,000		
	도 105,000		
02 감리비	300,000	0	300,000
○강창학 주경기장 보수공사(감리비)	300,000		
	기 90,000		
	도 210,000		
체육시설 확충 및 시설운영	25,130,000	30,400,000	△5,270,000
	기 5,600,000		
	도 16,300,000		
	자 3,230,000		
안덕면 문화체육 복합센터 건립사업(전환사업)	1,500,000	1,200,000	300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	1,200,000	100,000
01 시설비	1,300,000	1,200,000	100,000
○안덕면 문화체육 복합센터 건립사업(지방 이양사업)	1,300,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○안덕면 문화체육 복합센터 건립사업(지방 이양사업)	200,000		
안덕면 문화체육 복합센터 건립사업(기금)	1,400,000	2,600,000	△1,200,000
	도 1,400,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	2,600,000	△1,200,000
	도 1,400,000		
01 시설비	1,400,000	2,250,000	△850,000
○안덕면 문화체육 복합센터 건립사업(기금)	1,400,000		
	도 1,400,000		
서귀포시 반다비 체육센터 건립사업	1,750,000	1,200,000	550,000
	도 1,750,000		
401 시설비및부대비	1,550,000	1,200,000	350,000
	도 1,550,000		
01 시설비	1,550,000	1,100,000	450,000
○서귀포 반다비 체육센터 건립	1,550,000		
	도 1,550,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	도 200,000		
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○서귀포 반다비 체육센터 건립	200,000		
	도 200,000		
서귀포시 종합체육관 건립사업	13,400,000	20,000,000	△6,600,000
	기 4,000,000		
	도 9,400,000		

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	13,400,000	20,000,000	△6,600,000
	기 4,000,000		
	도 9,400,000		
01 시설비	12,400,000	20,000,000	△7,600,000
○서귀포시 종합체육관 건립사업(계속비사업)	12,400,000		
	기 3,700,000		
	도 8,700,000		
02 감리비	1,000,000	0	1,000,000
○서귀포시 종합체육관 건립사업(계속비사업)	1,000,000		
	기 300,000		
	도 700,000		
전국체육대회 경기장 시설 정비사업	5,350,000	0	5,350,000
	기 1,600,000		
	도 3,750,000		
401 시설비및부대비	5,350,000	0	5,350,000
	기 1,600,000		
	도 3,750,000		
01 시설비	5,350,000	0	5,350,000
○전국체육대회 경기장 시설 정비사업	5,350,000		
	기 1,600,000		
	도 3,750,000		
서부지역 체육시설(파크골프장 및 궁도장) 조성사업	800,000	1,800,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	800,000	1,800,000	△1,000,000
01 시설비	800,000	1,800,000	△1,000,000
○서부지역 체육시설(파크골프장 및 궁도장) 조성사업	800,000		
대정읍 파크골프장 조성사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○대정읍 파크골프장 조성사업	500,000		
표선면 파크골프장 조성사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○표선면 파크골프장 조성사업	300,000		
성산읍(난산리) 체육시설 정비공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○성산읍(난산리) 체육시설 정비공사	30,000		
회수동 그라운드 골프장 조명등 설치공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	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
○회수동 그라운드 골프장 조명등 설치공사	100,000		
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)(기타/기타)	116,435	117,389	△954
기본경비	116,435	117,389	△954
부서운영 기본경비	116,435	117,389	△954
201 일반운영비	93,269	93,629	△360
01 사무관리비	93,269	93,629	△360
○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	72,360		
· 일직 60,000원*4명*119일	28,560		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	19,008	19,008	0
01 국내여비	19,008	19,008	0
○기본업무수행 여비 33,000원*20명*3일*12월*80%	19,008		
203 업무추진비	4,158	4,752	△594
04 부서운영업무추진비	4,158	4,752	△594
○부서운영업무추진 495,000원*12월*70%	4,158		

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	2,010,382	1,531,226	479,156
시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	1,969,307	1,489,671	479,636
예술의전당 운영 활성화	1,969,307	1,489,671	479,636
서귀포예술의전당 운영	253,110	238,940	14,170
101 인건비	13,500	15,000	△1,500
04 기간제근로자등보수	13,500	15,000	△1,500
○공연장 안내 도우미 운영(상시고용 금지)	13,500		
201 일반운영비	235,620	220,720	14,900
01 사무관리비	44,640	42,640	2,000
○프린터기 및 복사기 토너 구입	3,900		
○복사용지 구입	2,000		
○사무용품 구입	2,000		
○화장실 방향제 구입	2,000		
○정수기 임차료	3,600		
○화장실 비데 임차료	9,000		
○공기청정기 임차료	1,800		
○현관매트 임차료	1,440		
○실내환경개선 소모품 구입	1,000		
○당직실 침구 구입 및 세탁비	500		
○신문 구독 및 문화예술 정보지 구입	1,200		
○서귀포예술의전당 운영위원회 참석 수당	3,600		
○한국문화예술회관연합회 연회비	6,000		
○무인 경비시스템 사용료	6,600		
02 공공운영비	190,980	178,080	12,900
○전기사용료	170,400		
○상하수도요금	12,960		
○통신이용료	5,520		
○관용차량 유지비(자동차세 포함)	900		
○디지털방송 수신료	1,200		
202 여비	1,920	920	1,000
01 국내여비	1,920	920	1,000
○공연장운영 관련 세미나등 각종 교육참석 여비(도외)	340		
○한국문화예술회관연합회 설명회 및 아카데미 참석	580		
○도외 아트마켓 참석	1,000		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○공연장 운영 활성화 추진	2,070		
서귀포예술의전당 기획공연 추진	947,000	760,000	187,000
201 일반운영비	722,000	410,000	312,000
01 사무관리비	32,000	30,000	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획공연 홍보물(리플릿,포스터,현수막,배너등) 제작	17,000		
○공연 영상 녹화 장비 임차 및 영상 제작료	15,000		
03 행사운영비	690,000	380,000	310,000
○개관11주년기념 공연료[2024년 주요재정사업 평가 미흡사업]	55,000		
○전국 우수작품 초청 공연료	365,000		
○5월 가정의 달 특별기획공연(주민참여예산)	270,000		
301 일반보전금	225,000	350,000	△125,000
11 행사실비지원금	225,000	350,000	△125,000
○전국 우수작품 초청 공연료	25,000		
○제10회 서귀포오페라페스티벌 공연료	200,000		
서귀포예술의전당 특별 프로그램 운영(성인지예산)	172,680	28,000	144,680
201 일반운영비	172,680	25,000	147,680
01 사무관리비	158,680	5,000	153,680
○예술의전당 문화예술교육프로그램 운영	8,000		
○신명나는 문화예술교육프로그램 운영(주민참여예산)	150,680		
03 행사운영비	14,000	20,000	△6,000
○예술의전당 기획전시[2024년 주요재정사업 평가 미흡사업]	14,000		
서귀포예술의전당 시설물 유지관리	253,857	256,891	△3,034
101 인건비	53,943	53,411	532
04 기간제근로자등보수	53,943	53,411	532
○환경정비 인부임(상시고용 금지)	6,500		
○주차장 질서 안내 도우미 인부임(상시고용 금지)	3,600		
○예술의전당 청소 인건비	43,843		
201 일반운영비	127,124	110,690	16,434
01 사무관리비	42,200	38,700	3,500
○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 대행 수수료	6,000		
○소방설비 안전관리 대행	7,200		
○승강기설비 안전관리 대행	7,200		
○화장실 비상벨 임차	14,400		
02 공공운영비	84,924	71,990	12,934
○법령에 의한 협회비(전력기술인 및 소방안전관리자)	400		
○승강기 검사 수수료	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예초기 및 양수기 유지관리비	2,500		
○소방설비 정밀점검 및 작동점검	4,000		
○시설물 유지관리비	35,024		
○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 냉·난방기 유지관리비	8,300		
○비상발전기 유지관리비	3,000		
○변전실 및 전기시설 유지관리비	5,200		
○공연장 내부객석 정밀 청소용역	11,000		
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 비료 구입	1,000		
○화단, 화초 및 화분 구입	2,000		
○전기, 기계, 소방설비 보수 자재비	2,500		
401 시설비및부대비	65,000	85,000	△20,000
01 시설비	65,000	85,000	△20,000
○시설물 정기안전점검 용역	15,000		
○시설물 보수·보강 공사	50,000		
서귀포예술의전당 무대관리 운영	335,000	198,300	136,700
201 일반운영비	125,500	90,300	35,200
01 사무관리비	83,600	58,400	25,200
○무대운영 소모품 구입	1,000		
○무료영화상영 DVD 구입 및 홍보물 제작	1,600		
○무대시설 제어시스템 시설 점검 용역	26,000		
○구동부시스템 시설 점검 용역	15,000		
○무대조명 장비 및 시설 점검 용역	30,000		
○무대음향 장비 및 시설 점검 용역	10,000		
02 공공운영비	41,900	31,900	10,000
○무대시설 유지관리비	5,000		
○무대부대장비 유지관리비	3,000		
○무대제어시스템 수리	5,000		
○피아노 조율 및 조정	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음향시설 유지관리비	10,000		
○조명시설 유지관리비	9,900		
○영상시설 유지관리비	5,000		
206 재료비	9,500	8,000	1,500
01 재료비	9,500	8,000	1,500
○무대기계 소모성 자재 구입	1,500		
○무대음향 소모성 자재 구입	1,500		
○무대조명 소모성 자재 구입	5,000		
○무대영상 소모성 자재 구입	1,500		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○대극장 무대기계 안전부품 교체 공사	80,000		
○대 · 소극장 조명 시스템 교체 공사	120,000		
음악창작소 시설물 유지관리	7,660	7,540	120
201 일반운영비	7,660	7,540	120
01 사무관리비	2,160	2,040	120
○무인경비 시스템 이용료	2,160		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○시설물 유지관리비	3,000		
○설비(전기, 소방, 통신 등) 유지관리비	2,500		
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)(기타/기타)	41,075	41,555	△480
기본경비	41,075	41,555	△480
부서운영 기본경비	41,075	41,555	△480
201 일반운영비	27,150	27,270	△120
01 사무관리비	27,150	27,270	△120
○기본사무용품비 100,000원*12명*0.8	960		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비 12일*7,000원*12명*12월*90%*0.8	8,710		
○일직수당 60,000원*2명*119일	14,280		
202 여비	11,405	11,405	0
01 국내여비	11,405	11,405	0
○기본업무수행 여비 33,000원*3일*12월*12명*100%*0.8	11,405		
203 업무추진비	2,520	2,880	△360
04 부서운영업무추진비	2,520	2,880	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.7	2,520		

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	3,372,984	3,307,394	65,590
	균 260,000		
	도 586,000		
	자 2,526,984		
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)	3,305,461	3,239,193	66,268
	균 260,000		
	도 586,000		
	자 2,459,461		
삼매봉도서관 운영	336,239	295,919	40,320
	균 41,000		
	도 83,000		
	자 212,239		
도서관 관리 운영(삼매봉)	95,189	94,669	520
101 인건비	17,403	17,033	370
04 기간제근로자등보수	17,403	17,033	370
○삼매봉도서관 청사 환경정비	17,403		
201 일반운영비	75,056	73,756	1,300
01 사무관리비	20,256	19,956	300
○전기안전관리대행 용역	1,200		
○화장실 위생용품 구입	1,500		
○환경정비용 청소용품 구입	1,000		
○쓰레기종량제 봉투 구입	1,000		
○임차료(공기청정기, 정수기, 비데 등)	9,800		
○복합기 및 프린터 토너 구입	1,000		
○복사용지 구입	400		
○장애인리프트 점검 용역	1,440		
○무인경비시스템 용역	1,716		
○도서관협의회 협회비	1,200		
02 공공운영비	54,800	53,800	1,000
○전기요금	24,000		
○상・하수도 요금	5,400		
○통신요금(전화,인터넷)	2,340		
○냉난방기 유지비	5,000		
○자료실 훈증 소독	3,400		
○건물유지비(25년초과)	10,360		
○청사 방역 및 소독 용역비	1,000		
○소방정밀 점검수수료	550		
○소방작동기능 점검수수료	550		
○시설물 정기 안전점검수수료	2,200		
202 여비	660	580	80
01 국내여비	660	580	80

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	660		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○공공도서관 활성화 업무추진비	2,070		
도서관자료 확충 및 제공(삼매봉)	107,410	77,410	30,000
201 일반운영비	14,410	14,410	0
01 사무관리비	14,410	14,410	0
○정기간행물 구독료	2,400		
○신문구독료	2,760		
○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	1,200		
405 자산취득비	93,000	63,000	30,000
01 자산및물품취득비	33,000	3,000	30,000
○서가 및 비품 구입	3,000		
○무인도서반납기 교체구입 (주민참여예산)	30,000		
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○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	5,840	0
201 일반운영비	5,840	5,840	0
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)	3,800	3,000	800
101 인건비	1,800	2,000	△200
04 기간제근로자등보수	1,800	2,000	△200
○삼매봉도서관 환경정비 인부임-상시고용금지	1,800		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○계절화 및 등기구 구입	2,000		
삼매봉도서관 개관시간 연장사업(균특)	124,000	115,000	9,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 41,000		
	도 83,000		
101 인건비	108,200	100,200	8,000
	균 37,100		
	도 71,100		
03 공무직(무기계약)근로자보수	85,200	78,200	7,000
○국비공무직 인건비	51,200		
	균 25,600		
	도 25,600		
○국비공무직 인건비 부족분	34,000		
	도 34,000		
04 기간제근로자등보수	23,000	22,000	1,000
○기간제근로자 인건비 및 보험료	23,000		
	균 11,500		
	도 11,500		
304 연금부담금등	15,800	14,800	1,000
	균 3,900		
	도 11,900		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,800	14,800	1,000
○국비공무직 보험료 부담금	7,800		
	균 3,900		
	도 3,900		
○국비공무직 퇴직금	8,000		
	도 8,000		
중앙도서관 운영	640,372	341,828	298,544
	균 41,000		
	도 83,000		
	자 516,372		
도서관 관리 운영(중앙)	420,912	122,568	298,344
101 인건비	17,403	21,455	△4,052
04 기간제근로자등보수	17,403	21,455	△4,052
○중앙도서관 청사 환경정비	17,403		
201 일반운영비	103,009	100,613	2,396
01 사무관리비	28,278	27,442	836
○전기안전관리대행 수수료	3,432		
○소방 안전점검 수수료	1,100		
○장애인 승강기 유지보수료	3,000		
○승강기 유지관리비	1,500		
○공기청정기 임차료	5,010		
○화장실 비데 유지관리	2,880		
○정수기 임차료	1,200		
○화장실 위생용품 구입	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 핸드타올 구입	2,000		
○사무용 복사기토너 구입	400		
○쓰레기종량제 봉투 구입	1,000		
○청소용품 구입	1,000		
○소독발매트 유지관리	624		
○무인경비시스템 월정수수료	1,932		
○도서관협의회 협회비	1,200		
02 공공운영비	74,731	73,171	1,560
○전기요금	28,800		
○상·하수도 요금	4,200		
○전화사용료	240		
○냉난방기 유지비	5,000		
○소방정밀 점검비	800		
○소방시설작동 점검비	800		
○청사 방역 및 소독 용역비	1,800		
○저수조 청소	1,000		
○수질검사 수수료	200		
○공기질검사 수수료	900		
○건물유지비(25년초과)	21,791		
○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		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○화장실 개선 공사(주민참여예산)	300,000		
도서관자료 확충 및 제공(중앙)	90,660	97,460	△6,800
201 일반운영비	17,000	16,800	200
01 사무관리비	16,600	16,400	200
○정기간행물 구독료	2,400		
○신문구독료	2,400		
○도서정리용품 구입	500		
○통합회원증 구입	500		
○통합회원증 소모품 구입	500		
○도서정보(MARC)데이터 구입	3,750		
○정보이용실 PC 유지관리 용역	1,200		
○스마트K-도서관 편집프로그램 구독	1,500		
○복사기 토너 구입	1,000		
○프린터 토너 구입	2,400		
○복사용지 구입	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	400	400	0
○스마트K-도서관 장비 점검	400		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○전국도서관대회 및 공모사업워크숍 참가여비	330		
○공공도서관협의회 및 한국도서관협회 정기총회 참가여비	330		
405 자산취득비	73,000	80,000	△7,000
01 자산및물품취득비	3,000	20,000	△17,000
○서가 및 비품 구입	3,000		
02 도서구입비	70,000	60,000	10,000
○장서용 도서 구입	40,000		
○이용자 희망도서 구입	20,000		
○모바일콘텐츠 및 비도서 구입	10,000		
독서문화프로그램 운영(중앙)(성인지예산)	4,800	2,800	2,000
201 일반운영비	4,800	2,800	2,000
01 사무관리비	4,800	2,800	2,000
○독서문화프로그램 강사수당	2,200		
○독서문화프로그램 물품구입	600		
○중앙도서관 책방 팝업 스토어	2,000		
중앙도서관 개관시간 연장사업(균특)	124,000	119,000	5,000
	균 41,000		
	도 83,000		
101 인건비	108,200	104,200	4,000
	균 37,100		
	도 71,100		
03 공무직(무기계약)근로자보수	85,200	82,200	3,000
○국비공무직 인건비	51,200		
	균 25,600		
	도 25,600		
○국비공무직 인건비 부족분	34,000		
	도 34,000		
04 기간제근로자등보수	23,000	22,000	1,000
○기간제근로자 인건비 및 보험료	23,000		
	균 11,500		
	도 11,500		
304 연금부담금등	15,800	14,800	1,000
	균 3,900		
	도 11,900		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,800	14,800	1,000
○국비공무직 보험료 부담금	7,800		
	균 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	도 3,900 8,000 도 8,000		
동부도서관 운영	299,821 균 41,000 도 90,000 자 168,821	307,854	△8,033
도서관 관리 운영(동부)	68,721	62,554	6,167
101 인건비	8,093	0	8,093
04 기간제근로자등보수	8,093	0	8,093
○동부도서관 청사 환경정비	8,093		
201 일반운영비	59,968	61,894	△1,926
01 사무관리비	18,854	19,580	△726
○정수기 및 비데기 임차료	1,680		
○공기청정기 임차료	7,354		
○쓰레기종량제봉투 구입	1,000		
○전기안전관리대행 용역	1,440		
○청소용품 구입	1,500		
○화장실 위생용품 구입	3,000		
○무인경비시스템 월정수수료	1,680		
○도서관협의회 등 각종 회비	1,200		
02 공공운영비	41,114	42,314	△1,200
○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		
○한국소방안전협회비	150		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○전국도서관대회 및 공모사업 워크숍 참가 여비	330		
○공공도서관협의회 및 협회 정기총회 참가 여비	330		
도서관자료 확충 및 제공(동부)	75,800	97,800	△22,000
201 일반운영비	17,800	17,800	0
01 사무관리비	14,800	14,800	0
○도서 정리 용품 구입	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합 회원증 구입	1,000		
○도서정보(MARC)데이터 구입	1,500		
○신문구독료	2,400		
○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	3,000	0
○도서연체관리를 위한 SMS 문자발송	3,000		
405 자산취득비	58,000	80,000	△22,000
01 자산및물품취득비	3,000	30,000	△27,000
○자료실 서가 및 비품 구입	3,000		
02 도서구입비	55,000	50,000	5,000
○장서용 도서 구입	15,000		
○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)	16,600	6,800	9,800
101 인건비	1,800	2,000	△200
04 기간제근로자등보수	1,800	2,000	△200
○동부도서관 환경정비 인부임-상시고용금지	1,800		
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		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○동부도서관 공간개선사업	10,000		
동부도서관 개관시간 연장사업(균특)	131,000	130,000	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 41,000		
	도 90,000		
101 인건비	111,000	111,000	0
	균 36,000		
	도 75,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	88,000	89,000	△1,000
○국비공무직 인건비	49,000		
	균 24,500		
	도 24,500		
○국비공무직 인건비 부족분	39,000		
	도 39,000		
04 기간제근로자등보수	23,000	22,000	1,000
○기간제근로자 인건비 및 보험료	23,000		
	균 11,500		
	도 11,500		
304 연금부담금등	20,000	19,000	1,000
	균 5,000		
	도 15,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,000	19,000	1,000
○국비공무직 보험료 부담금	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
○국비공무직 퇴직금	10,000		
	도 10,000		
정보화교육 운영(동부)	5,700	8,700	△3,000
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		
서부도서관 운영	265,996	248,771	17,225
	균 45,000		
	도 102,000		
	자 118,996		
도서관 관리 운영(서부)	31,946	30,121	1,825
201 일반운영비	30,286	28,461	1,825
01 사무관리비	15,140	13,500	1,640
○청소용품 구입	1,000		
○화장실 위생용품 구입	1,500		
○쓰레기종량제봉투 구입	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○게양기 구입 (3종)	500		
○사무용품 구입	500		
○공기청정기 임차료	7,080		
○정수기 임차료	960		
○무인경비시스템 월정수수료	1,200		
○도서관협의회 협회비	1,200		
○불용물품 폐기 수수료	500		
02 공공운영비	15,146	14,961	185
○냉난방기 유지비	3,500		
○무선인터넷 사용료	840		
○건물유지비(25년이하)	7,266		
○청사방역 및 소독용역비	3,240		
○전화사용료	300		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○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)	82,250	74,850	7,400
201 일반운영비	16,250	14,850	1,400
01 사무관리비	16,250	14,850	1,400
○정기간행물 구독료	2,400		
○신문 구독료	2,400		
○통합회원증 카드 구입	1,300		
○회원증 발급 프린터기 토너 구입	600		
○회원증 프린터 카트리지 및 크리너 구입	500		
○도서정리용품 구입	1,050		
○도서정보(MARC)데이터 구입	3,000		
○사무실 프린터 토너 구입	700		
○정보이용실 전산장비 유지비	700		
○정보이용실 pc 유지관리 용역	1,200		
○이용자용 프린터 토너 구입	1,300		
○장애인 독서보조 음성변환기 구입	1,100		
405 자산취득비	66,000	60,000	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○서가 및 비품 구입	2,000		
○정보이용실 이용자용 모니터 교체	4,000		
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○장서용 도서 구입	20,000		
○이용자 희망도서 구입	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
서부도서관 개관시간 연장사업(균특)	147,000	139,000	8,000
	균 45,000		
	도 102,000		
101 인건비	124,000	116,000	8,000
	균 39,000		
	도 85,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	124,000	116,000	8,000
○국비공무직 인건비	78,000		
	균 39,000		
	도 39,000		
○국비공무직 인건비 부족분	46,000		
	도 46,000		
304 연금부담금등	23,000	23,000	0
	균 6,000		
	도 17,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,000	23,000	0
○국비공무직 보험료 부담금	12,000		
	균 6,000		
	도 6,000		
○국비공무직 퇴직금	11,000		
	도 11,000		
기적의도서관 운영	156,962	616,582	△459,620
도서관 관리 운영(기적)	56,582	111,802	△55,220
201 일반운영비	55,922	51,142	4,780
01 사무관리비	13,980	13,120	860
○공기청정기 필터 교체	900		
○공기청정기 임차료	1,800		
○정수기 임차료	1,100		
○화장실 위생용품 구입	1,000		
○쓰레기종량제봉투 및 청소용품 구입	1,000		
○어린이 영상체험 운영물품 구입	2,000		
○비데 임차료	1,220		
○전기안전관리 대행 수수료	1,200		
○불용물품 폐기 수수료	1,000		
○무인경비시스템 월정수수료	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관협의회 등 각종 회비	1,200		
02 공공운영비	41,942	38,022	3,920
○보일러 유류비	12,000		
○상·하수도 요금	600		
○전기요금	15,000		
○전화사용료	720		
○정화조 수거료	300		
○냉난방기 유지비	5,030		
○건물유지비(25년이하)	5,092		
○청사 방역 및 소독비	1,200		
○자료실 훈증 소독비	2,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○기적의도서관 전국 협의회 참석여비	330		
○전국도서관대회 참가여비	330		
도서관자료 확충 및 제공(기적)	50,400	48,400	2,000
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 및 회원증프린터 소모품 구입	1,000		
○도서정리용품 구입	1,500		
○도서정보(MARC)데이터 구입	1,500		
405 자산취득비	42,000	40,000	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○자료실 비품 구입	2,000		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○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)	2,800	3,000	△200
101 인건비	1,800	2,000	△200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,800	2,000	△200
○환경정비 및 도서정리 인부임-상시고용금지	1,800		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경정비용 계절화 및 조명등 구입	1,000		
북스타트 운동 전개(기적)	40,700	46,900	△6,200
201 일반운영비	40,700	46,900	△6,200
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○북스타트 프로그램운영 강사수당	2,400		
○북스타트 프로그램운영 물품구입	1,000		
03 행사운영비	37,300	43,500	△6,200
○출생아, 초등학생 북스타트 꾸러미(책,손수건등) 구입	33,800		
○북스타트 행사 운영	3,500		
성산일출도서관 운영	456,172	244,932	211,240
	균 30,000		
	도 77,000		
	자 349,172		
도서관 관리 운영(성산)	79,812	68,872	10,940
201 일반운영비	79,152	68,212	10,940
01 사무관리비	19,840	19,100	740
○청소용품 구입	1,000		
○화장실 위생용품 구입	2,000		
○복합기 토너 구입	500		
○쓰레기종량제봉투 구입	1,400		
○정수기 렌탈비	1,440		
○위생봉투컵 구입	300		
○공기청정기 임차료	4,700		
○전기안전관리대행 용역	2,400		
○장애인리프트 점검 용역	1,800		
○무인경비시스템 용역	1,800		
○소방정밀점검 및 작동기능점검 수수료	1,500		
○도서관협의회 등 각종 회비	1,000		
02 공공운영비	59,312	49,112	10,200
○건물유지비(25년초과)	13,492		
○전기요금	24,000		
○상하수도 요금	1,440		
○전화요금	240		
○냉난방기유지비	6,800		
○외부 환경정비용 유류비	500		
○정화조 수거료	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 방역 및 소독 용역비	1,200		
○자료실 훈증 소독	4,000		
○시설물 정기 안전점검 수수료	5,000		
○인터넷 사용료	2,040		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○전국도서관대회 및 공모사업워크숍 참가 여비	660		
도서관자료 확충 및 제공(성산)	58,560	64,560	△6,000
201 일반운영비	15,560	15,560	0
01 사무관리비	15,160	15,160	0
○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	400	0
○스마트K-도서관 장비 점검	400		
405 자산취득비	43,000	49,000	△6,000
01 자산및물품취득비	3,000	9,000	△6,000
○자료실 비품 구입	3,000		
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)	8,000	4,500	3,500
201 일반운영비	6,000	4,500	1,500
01 사무관리비	6,000	4,500	1,500
○독서문화프로그램 운영강사 수당	3,000		
○독서문화프로그램 운영물품 구입	500		
○특수시책 프로그램(나이가 들다,독서가 늘다) 운영강사 수당	2,000		
○특수시책 프로그램(나이가 들다,독서가 늘다) 운영물품 구입	500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○큰글자도서 확보	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 이용환경 조성(성산)	202,800	3,000	199,800
101 인건비	1,800	2,000	△200
04 기간제근로자등보수	1,800	2,000	△200
○성산일출도서관 환경정비 인부임-상시고용 금지	1,800		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○실내 환경정비용 계절화 및 램프 교체	1,000		
401 시설비및부대비	168,000	0	168,000
01 시설비	168,000	0	168,000
○프로그램실 개선 및 추가 조성(주민참여예산)	168,000		
405 자산취득비	32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
○프로그램실 개선 및 추가 조성에 따른 물품 구입(주민참여예산)	32,000		
성산일출도서관 개관시간 연장사업(균특)	107,000	104,000	3,000
	균 30,000		
	도 77,000		
101 인건비	88,700	81,700	7,000
	균 25,850		
	도 62,850		
03 공무직(무기계약)근로자보수	88,700	81,700	7,000
○국비공무직 인건비	51,700		
	균 25,850		
	도 25,850		
○국비공무직 인건비 부족분	37,000		
	도 37,000		
304 연금부담금등	18,300	22,300	△4,000
	균 4,150		
	도 14,150		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,300	22,300	△4,000
○국비공무직 보험료 부담금	8,300		
	균 4,150		
	도 4,150		
○국비공무직 퇴직금	10,000		
	도 10,000		
안덕산방도서관 운영	306,508	352,228	△45,720
	균 30,000		
	도 83,000		
	자 193,508		
도서관 관리 운영(안덕)	78,708	75,608	3,100
101 인건비	17,403	17,033	370

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	17,403	17,033	370
○도서관 청소 인건비	17,403		
201 일반운영비	60,645	57,915	2,730
01 사무관리비	20,152	23,222	△3,070
○청소용품 구입	1,000		
○종량제봉투 구입	600		
○화장지 및 핸드타올 구입	600		
○정수기 필터 교체	500		
○화장실 방향제 및 세정제 구입	500		
○이용자 프린터 토너 구입	1,000		
○칼라복합기 토너 구입	1,000		
○정수기 및 비데 임차료	3,000		
○공기청정기 임차료	4,600		
○불용물품 폐기 수수료	1,000		
○장애인리프트 유지관리 대행 용역	1,560		
○전기안전관리 대행 용역	1,860		
○무인경비시스템 용역	1,932		
○도서관협의회 등 각종 회비	1,000		
02 공공운영비	40,493	34,693	5,800
○건물유지비(25년이하)	10,273		
○상하수도 요금	1,440		
○전기요금	18,000		
○전화요금	240		
○디지털방송 수신료	240		
○냉난방기 유지비	2,400		
○청사방역 및 소독용역비	2,400		
○자료실 훈증 소독	2,000		
○고압전기안전 정기점검비	1,000		
○시설물 정기 안전점검수수료	2,500		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○전국도서관대회 참가여비	330		
○대한민국 독서대전 참가비	330		
도서관자료 확충 및 제공(안덕)	64,300	57,720	6,580
201 일반운영비	13,300	11,720	1,580
01 사무관리비	12,900	11,320	1,580
○신문구독료	2,400		
○정기간행물 구독료	2,400		
○도서정리용품 구입	800		
○통합회원증 구입	1,000		
○회원증 소모품 구입	500		
○전산용품 및 토너 구입	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정보데이터(MARC) 구입	1,500		
○장애인 독서보조 화면낭독프로그램 구입	1,100		
○스마트 K-도서관 영상 편집프로그램 구독	1,500		
○정보이용실 PC 유지관리 용역	1,200		
02 공공운영비	400	400	0
○스마트 K-도서관 장비 점검	400		
405 자산취득비	51,000	46,000	5,000
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
○자료실 서가 및 비품 구입	3,000		
○교육용 빔프로젝터 구입	3,000		
02 도서구입비	45,000	40,000	5,000
○장서용 도서 구입	15,000		
○이용자 희망도서 구입	20,000		
○디지털 콘텐츠 구입	10,000		
독서문화프로그램 운영(안덕)(성인지예산)	7,700	6,900	800
201 일반운영비	7,700	6,900	800
01 사무관리비	7,700	6,900	800
○독서문화프로그램 강사수당	4,400		
○독서문화프로그램운영 물품구입	1,000		
○정보소외계층대상 프로그램 운영	1,500		
○국제학교 연계 재능기부 프로그램	800		
쾌적한 이용환경 조성(안덕)	42,800	113,000	△70,200
101 인건비	1,800	2,000	△200
04 기간제근로자등보수	1,800	2,000	△200
○안덕산방도서관 환경정비 인부임-상시고용 금지	1,800		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○계절화 및 등기구 교체	1,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○농어촌도서관 이용활성화를 위한 노후 비품 교체 사업(주민참여예산)	40,000		
안덕산방도서관 개관시간 연장사업(균특)	113,000	99,000	14,000
	균 30,000		
	도 83,000		
101 인건비	88,600	84,000	4,600
	균 25,800		
	도 62,800		
03 공무직(무기계약)근로자보수	88,600	84,000	4,600
○국비공무직 인건비	51,600		
	균 25,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,800		
○국비공무직 인건비 부족분	37,000		
	도 37,000		
304 연금부담금등	24,400	15,000	9,400
	균 4,200		
	도 20,200		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,400	15,000	9,400
○국비공무직 보험료 부담금	8,400		
	균 4,200		
	도 4,200		
○국비공무직 퇴직금	16,000		
	도 16,000		
표선도서관 운영	374,299	401,389	△27,090
	균 32,000		
	도 68,000		
	자 274,299		
도서관 관리 운영(표선)	76,539	70,129	6,410
101 인건비	17,403	17,033	370
04 기간제근로자등보수	17,403	17,033	370
○도서관 청소 인건비	17,403		
201 일반운영비	58,476	52,436	6,040
01 사무관리비	16,880	15,440	1,440
○청소용품 구입	1,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	1,000		
○정수기 필터 교체	500		
○정수기 렌탈비	640		
○화장실 위생용품 구입	500		
○복사기 토너 및 드럼 구입	1,000		
○공기청정기 임차료	3,200		
○불용물품 폐기 수수료	3,000		
○무인경비시스템 대행용역	1,920		
○장애인용 승강기 유지관리 대행 용역	1,560		
○전기안전관리대행 용역	1,560		
○도서관협의회 협회비(3개소)	1,000		
02 공공운영비	41,596	36,996	4,600
○건물유지비(25년이하)	11,396		
○보일러유류비	2,000		
○상하수도 요금	1,440		
○전기요금	20,000		
○전화요금	240		
○정화조 수거료	600		
○냉난방기 유지비	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방정밀점검 및 작동기능점검수수료	1,400		
○시설물 정기 안전점검 수수료	2,420		
○청사방역 및 소독용역비	600		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○전국공공도서관대회등 참가여비	660		
도서관자료 확충 및 제공(표선)	56,600	65,100	△8,500
201 일반운영비	11,600	10,100	1,500
01 사무관리비	11,600	10,100	1,500
○신문 구독료	2,400		
○정기간행물 구독료	2,400		
○도서정리용품 구입	1,000		
○통합회원증 구입	500		
○도서정보(MARC)데이터 구입	2,000		
○음성변환 화면낭독프로그램 구입	1,100		
○정보이용실 프린터 토너 구입	1,000		
○정보이용실 PC 유지관리용역	1,200		
405 자산취득비	45,000	55,000	△10,000
02 도서구입비	45,000	40,000	5,000
○장서용 도서 구입	25,000		
○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)	135,300	147,300	△12,000
101 인건비	1,800	2,000	△200
04 기간제근로자등보수	1,800	2,000	△200
○표선도서관 환경정비 인부임-상시고용금지	1,800		
201 일반운영비	22,500	0	22,500
01 사무관리비	22,500	0	22,500
○도서관 사인물 제작	10,000		
○책 갤러리 디자인 북 구입	4,000		
○도서관 장서 및 집기 등 이전 용역	8,500		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○계절화 및 조명 등 구입	1,000		
405 자산취득비	110,000	4,300	105,700
01 자산및물품취득비	110,000	4,300	105,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표선 도서관 기능활성화 사업 환경개선 비품 구입	110,000		
표선도서관 개관시간 연장사업(균특)	100,000	113,000	△13,000
	균 32,000		
	도 68,000		
101 인건비	84,000	95,000	△11,000
	균 29,000		
	도 55,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,000	59,000	△12,000
○국비공무직 인건비	24,000		
	균 12,000		
	도 12,000		
○국비공무직 인건비 부족분	23,000		
	도 23,000		
04 기간제근로자등보수	37,000	36,000	1,000
○기간제근로자 인건비 및 보험료	34,000		
	균 17,000		
	도 17,000		
○기간제근로자 인건비 및 보험료 부족분	3,000		
	도 3,000		
304 연금부담금등	16,000	18,000	△2,000
	균 3,000		
	도 13,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,000	18,000	△2,000
○국비공무직 보험료 부담금	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
○국비공무직 퇴직금	10,000		
	도 10,000		
공공도서관 육성	469,092	429,690	39,402
공공도서관운영 활성화	99,400	58,700	40,700
201 일반운영비	82,400	58,700	23,700
01 사무관리비	58,400	58,700	△300
○취약계층 프로그램 운영	5,250		
○도서관운영사무소 자동화시스템 통합 유지관리 용역	53,150		
03 행사운영비	24,000	0	24,000
○지붕없는 도서관 운영(주민참여예산)	24,000		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○BF인증 자동화 장비 교체	11,000		
○지붕없는 도서관 운영(주민참여예산)	6,000		
도서관 네트워크 운영	369,692	370,990	△1,298

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	70,192	82,690	△12,498
01 사무관리비	23,690	17,690	6,000
○순회독서지도	9,500		
○서귀포시민의책읽기 위원회 수당	8,190		
○도서관운영사무소운영위원회 참석수당(8개 관 통합)	6,000		
02 공공운영비	1,502	0	1,502
○공립작은도서관(중앙,동홍) 시설 유지관리비	1,502		
03 행사운영비	45,000	65,000	△20,000
○서귀포 베라벨 책정원 운영	45,000		
307 민간이전	299,500	286,300	13,200
03 민간단체법정운영비보조	194,300	184,600	9,700
○작은도서관 운영지원(정액)	194,300		
05 민간위탁금	105,200	101,700	3,500
○중앙꿈쟁이 작은도서관 위탁운영비	52,600		
○풍낭 작은도서관 위탁운영비	52,600		
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)(기타/기타)	67,523	68,201	△678
기본경비	67,523	68,201	△678
부서운영 기본경비	67,523	68,201	△678
201 일반운영비	30,463	30,463	0
01 사무관리비	30,463	30,463	0
○기본사무용품비 3,400,000원*0.8	2,720		
○기타수용비 7,260,000원*0.8	5,808		
○기본업무수행 급량비 27,418,000*0.8	21,935		
202 여비	32,314	32,314	0
01 국내여비	32,314	32,314	0
○기본업무수행 여비 40,392,000*0.8	32,314		
203 업무추진비	4,746	5,424	△678
04 부서운영업무추진비	4,746	5,424	△678
○부서운영업무추진비 6,780,000*0.7	4,746		

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	2,843,839	3,047,866	△204,027
	국 49,000		
	도 21,000		
	자 2,773,839		
관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)	2,710,246	2,913,395	△203,149
	국 49,000		
	도 21,000		
	자 2,640,246		
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	2,159,525	1,920,866	238,659
	국 49,000		
	도 21,000		
	자 2,089,525		
관광지 운영관리(성인지예산)	1,273,525	1,255,766	17,759
101 인건비	363,137	334,508	28,629
04 기간제근로자등보수	363,137	334,508	28,629
○관광지 매검표 운영, 환경정비 등 대체인력 인부임	338,137		
○관광지 예초작업 및 환경정비 인부임-상시 고용금지	25,000		
201 일반운영비	433,433	439,433	△6,000
01 사무관리비	143,230	155,230	△12,000
○관광지 매표 영수증 제작	20,000		
○관광지 홍보 리플릿 제작	15,000		
○공중화장실 소모품 구입	41,000		
○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	12,500		
○관광지 쓰레기 수거용 종량제봉투 구입	34,650		
02 공공운영비	290,203	284,203	6,000
○동절기 매검표소 난방용 가스 구입	500		
○송풍기 및 예초기 휘발유	4,800		
○화장실 정화조 수거료	9,600		
○화장실 물탱크 청소료	1,500		
○관용차량 유지비(소형, 경유 35,000㎞이상)	4,937		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 핸드드라이기 등 각종 비품 유지보수	8,500		
○관광지 전기 사용료	78,000		
○관광지 상하수도 사용요금	102,000		
○천지연청사 건물유지비(철근콘크리트,25년초과)	1,058		
○천제연청사 건물유지비(철근콘크리트,25년초과)	453		
○정방청사 건물유지비(철근콘크리트,25년초과)	104		
○주상절리청사 건물유지비(철근콘크리트,20년이하)	351		
○산방산청사 건물유지비(철근콘크리트,25년초과)	580		
○관광지 공중화장실 수리(변기, 세면대 등)	19,000		
○발권프로그램 전용회선 통신요금	5,000		
○관광지 통신사용료	24,000		
○환경개선부담금(시설, 차량)	600		
○위성방송 시청료	1,620		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	21,600		
○관광지(5개소) CCTV 유지보수	6,000		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○관광지관리소 시책업무 추진	2,070		
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 재료구입	4,000		
○5개 관광지 화단, 화분 계절화 교체	12,000		
308 자치단체등이전	450,000	450,000	0
14 기타부담금	450,000	450,000	0
○문화재 보호기금	450,000		
405 자산취득비	3,700	8,340	△4,640
01 자산및물품취득비	3,700	8,340	△4,640
○공영관광지 노후 비품 교체 구입	2,000		
○정방폭포 무인발권기 장비 교체 구입	1,700		
관광지시설물 설치 및 관리	266,000	315,100	△49,100
201 일반운영비	116,000	115,100	900
01 사무관리비	94,000	93,100	900
○공영관광지 전기안전 대행수수료	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광지내 사유토지 임차료(8필지)	87,000		
○임차재산 감정평가 수수료	3,000		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○관광지 시설물 유지관리 보수	20,000		
○관광지 시설물 및 관광객 의무보험 자기부담금	2,000		
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○관광지 소규모 시설물 정비공사	100,000		
○관광지 노후 화장실 리모델링 사업	50,000		
천지연 난대림 관람로 조명등 정비사업	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	도 12,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	도 12,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○천지연 난대림 관람로 조명등 정비사업	40,000		
	국 28,000		
	도 12,000		
산방산 탐방로 계단정비사업	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	도 9,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	도 9,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○산방산 탐방로 계단정비사업	30,000		
	국 21,000		
	도 9,000		
칠십리 야외공연장 리모델링사업	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○칠십리 야외공연장 리모델링사업	550,000		
감귤박물관 운영	550,721	992,529	△441,808
감귤박물관 각종 시설 운영	327,029	341,393	△14,364
101 인건비	15,252	13,758	1,494
04 기간제근로자등보수	15,252	13,758	1,494
○박물관 주말 운영 대체인력 인부임	15,252		
201 일반운영비	247,127	223,035	24,092
01 사무관리비	43,387	42,895	492
○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)	1,000		
○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	240		
○전시실 방향제 구입	1,000		
○실내공기질측정 점검 수수료	880		
○감정위원수당	1,200		
○장비 임차료	2,000		
○감귤박물관 육묘장 토지 임차료	1,500		
○감귤박물관 화장실 비데 사용료	2,637		
○한국박물관협회비	300		
○시설물 안전점검 수수료	8,000		
02 공공운영비	203,740	180,140	23,600
○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		
○박물관 프로젝터(10개소) 유지관리비	10,000		
○전시관 방송장비 유지관리비	14,000		
○영상실 방송장비 유지관리비	3,000		
○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	9,000		
○민속유물 훈증 소독	15,000		
○감귤박물관 통신비	3,000		
○감귤박물관 소장유물 보험료	4,000		
○전통초가 야외 시설 유지관리비	10,000		
○기획전시실 및 개방형 수장고 시설장비 유지관리비	13,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,600	4,600	0
01 재료비	4,600	4,600	0
○감귤박물관 보안등 부속	800		
○유물보존용품 및 보존제 구입	3,800		
401 시설비및부대비	60,050	100,000	△39,950
01 시설비	60,050	100,000	△39,950
○감귤박물관 소규모 시설 정비공사	60,050		
세계감귤전시관 및 보조육묘장 유지 관리	55,942	52,442	3,500
201 일반운영비	49,000	46,000	3,000
02 공공운영비	49,000	46,000	3,000
○아열대식물원 가동용 유류 구입	27,000		
○세계감귤전시관 가동용 유류 구입	12,000		
○식물원 및 전시관 작물 안내판 수리 교체	5,000		
○유리온실 전기, 소방시설물 유지보수	5,000		
206 재료비	6,942	6,442	500
01 재료비	6,942	6,442	500
○병충해 방제용 농약 구입	3,000		
○작물 생육촉진용 비료 구입	1,500		
○감귤따기체험장 관리용 재료구입	1,442		
○감귤박물관 주변 식재용 꽃씨 구입	1,000		
감귤박물관 환경정비	24,350	26,166	△1,816
101 인건비	19,800	22,116	△2,316
04 기간제근로자등보수	19,800	22,116	△2,316
○감귤따기 체험장 제초작업 인부임-상시고용금지	1,800		
○감귤나무 전정작업 인부임-상시고용금지	1,980		
○감귤박물관 주변 예초작업 인부임-상시고용금지	6,300		
○감귤원 병충해 방제작업 인부임-상시고용금지	2,700		
○아열대식물원 전정작업 인부임-상시고용금지	2,520		
○칡넝쿨 및 잡목 제거작업 인부임-상시고용금지	4,500		
201 일반운영비	4,550	4,050	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○종량제 쓰레기 봉투 구입	1,000		
○기타 환경정비 물품	500		
02 공공운영비	3,050	3,050	0
○정화조 수거료	1,350		
○기타 환경정비 기계장비 유지관리비	1,700		
감귤박물관 홍보 및 전시회 개최(성인지예산)	108,000	61,560	46,440
201 일반운영비	108,000	60,060	47,940

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 사무관리비	25,000	17,060	7,940
○제주감귤 교육 프로그램 운영	25,000		
03 행사운영비	83,000	43,000	40,000
○감귤박물관 특별기획전 개최	36,000		
○감귤꽃향기 문예대회 개최	7,000		
○감귤박물관 개관 20주년 인문학 콘서트	40,000		
감귤특화카페 운영	35,400	32,400	3,000
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	23,000	20,000	3,000
01 재료비	23,000	20,000	3,000
○감귤특화카페 운영 재료 구입	23,000		
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)(기타/기타)	37,593	38,471	△878
기본경비	37,593	38,471	△878
부서운영 기본경비	37,593	38,471	△878
201 일반운영비	18,087	18,119	△32
01 사무관리비	18,087	18,119	△32
○기본사무용품비 100,000원*15명*80%	1,200		
○기타수용비 7,500,000원*80%	6,000		
○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	5,250	6,096	△846
04 부서운영업무추진비	5,250	6,096	△846
○부서운영업무추진비 7,500,000원*70%	5,250		
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	5,729,457	4,482,013	1,247,444
서귀포 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)	5,709,041	4,461,237	1,247,804
미술문화 보급 및 내실화	812,541	767,897	44,644
이중섭 미술관 운영 관리	222,799	293,551	△70,752
101 인건비	17,403	17,033	370
04 기간제근로자등보수	17,403	17,033	370
○이중섭전시공간 및 이중섭거주지 환경정비	17,403		
201 일반운영비	133,700	191,812	△58,112
01 사무관리비	51,200	63,060	△11,860
○공기청정기 유지관리	900		
○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		
○아트상품 판매봉투 구입	6,000		
○전시작품 액자제작	2,000		
○정수기 유지관리	200		
○전시회,강연,포럼 도록 제작	2,000		
○전시회,강연,포럼 아트상품 구입	2,500		
○전시회,강연,포럼 홍보현수막 제작	1,000		
○그림편지쓰기 운영 및 그림편지책 발간	16,000		
02 공공운영비	32,500	78,752	△46,252
○미술관 및 수장고 훈증소독	3,500		
○미술작품 종합보험 가입	15,000		
○이중섭거주지 지붕 이엉잇기	5,000		
○특별전시회 작품 대여료	8,000		
○항온항습기 유지관리	1,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○이중섭 전시공간 특별전시(아카이브) 개최	50,000		
202 여비	1,320	600	720
01 국내여비	1,320	600	720
○미술관 작품수집 및 주요소장처 업무 협의	1,320		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○공립미술관 및 이중섭 브랜드 강화 업무 추진	2,070		
206 재료비	40,000	70,000	△30,000
01 재료비	40,000	70,000	△30,000
○이중섭미술관 아트상품 제작 구입	40,000		
301 일반보전금	8,306	11,806	△3,500

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
14 기타보상금	8,306	8,306	0
○이중섭미술관 명예관장 활동 보상	8,306		
・월정액수당	7,200		
・명예관장 활동여비	1,106		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○이중섭 원화 작품 및 자료 구입	20,000		
이중섭 세미나 개최	18,000	0	18,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
03 행사운영비	11,000	0	11,000
○인쇄비(세미나 책자, 포스터, 초대장 등)	3,000		
○영상촬영비	2,000		
○행사 참여자 배부용 홍보물품 제작	2,000		
○세미나 강사료	2,000		
○세미나 대관료	2,000		
301 일반보전금	7,000	0	7,000
09 외빈초청여비	4,000	0	4,000
○조선일보 및 문화예술관계자 등 외빈초청	4,000		
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○세미나 관련 인사 초청	3,000		
기당미술관 운영, 관리	178,783	144,163	34,620
201 일반운영비	160,583	130,963	29,620
01 사무관리비	21,090	20,170	920
○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	1,400		
○전기안전관리대행용역비	1,200		
○전시작품 액자제작	1,500		
○정수기 유지관리	210		
○특별기획전시 홍보물 제작	1,000		
○화장실 소모품 및 청소용품 구입	800		
○공중화장실 비상벨 통신료	1,000		
02 공공운영비	64,493	65,793	△1,300
○건물유지비	7,847		
○기당미술관 CCTV 유지보수	476		

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
○기획전시실 공간정비	3,800		
○냉난방기 기본경비	1,500		
○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		
○항온항습기 유지관리	2,000		
03 행사운영비	75,000	45,000	30,000
○특별전시 및 기획전시 개최	60,000		
○미술교육프로그램 운영	15,000		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○아트상품 제작구입	10,000		
301 일반보전금	8,200	8,200	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○기당미술관 전시참여자 보상	1,000		
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○기당미술관 명예관장 활동보상금	7,200		
・월정액수당	7,200		
소암기념관 운영 관리(성인지예산)	208,024	188,964	19,060
201 일반운영비	186,324	174,264	12,060
01 사무관리비	29,520	28,840	680
○공기청정기 유지관리	1,000		
○무인경비관리대행용역비	6,000		
○미술 월간지 구독료	500		
○미술관 운영위원회 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		
○안내 팜플렛 제작	1,200		
○전기안전관리대행용역비	3,500		
○전시작품 액자제작	1,000		
○정수기 유지관리	600		
○청소용품 및 비품구입	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
○특별전시회 도록제작	2,000		
○승강기정기검사 수수료	120		
○전기안전검사 수수료	500		
○공중화장실 비상벨 통신료	1,000		
02 공공운영비	51,804	50,424	1,380
○건물유지비	7,624		
○냉난방기 기본경비	3,000		
○물탱크 청소	600		
○미술관 및 수장고 훈증소독	4,400		
○미술관 실내외 해충방역	3,000		
○미술작품 종합보험 가입	8,000		
○소방안전협회비	60		
○소암기념관 CCTV 유지보수	470		
○수도사용료	1,200		
○유류구입	800		
○인터넷사용료	250		
○전기사용료	19,500		
○전시조명기구 교체	1,500		
○전화사용료	600		
○정화조 청소	800		
03 행사운영비	105,000	95,000	10,000
○특별전시 및 기획전시 개최	95,000		
○교육프로그램 및 강좌 운영	10,000		
206 재료비	8,000	5,000	3,000
01 재료비	8,000	5,000	3,000
○소암기념관 아트상품 제작 구입	8,000		
301 일반보전금	13,700	9,700	4,000
11 행사실비지원금	5,000	1,000	4,000
○소암기념관 전시 참여자 보상	5,000		
14 기타보상금	8,700	8,700	0
○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
○청소용품	300		
○전시회 홍보 포스터 및 도록 제작	1,000		
○사무용품 구입	500		
○복사기 토너 및 드럼 교체	1,000		
○문화강좌 도예교실 강사수당	12,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0

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
○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	91,135	58,619	32,516
201 일반운영비	91,135	58,619	32,516
01 사무관리비	21,698	20,424	1,274
○안전관리대행비(전기,소방,승강기,경비)	9,720		
○창작스튜디오 물품 구입(사무용품, 토너 등)	4,000		
○창작스튜디오 유지관리비(렌탈료, 수수료)	2,898		
○공중화장실 물품 구입	1,000		
○공중화장실 비상벨 유지관리비	1,080		
○입주작가 결과보고전(도록 및 홍보물 제작)	3,000		
02 공공운영비	65,437	38,195	27,242
○전기사용료	37,320		
○상하수도사용료	3,720		
○인터넷(KCTV) 사용료	2,040		
○통신료(전화,승강기비상전화)	1,800		
○환경개선부담금	150		
○소방안전협회비	58		
○건물유지비	8,873		
○냉난방기 유지관리비	5,000		
○정화조 청소	500		
○대관전시실 바닥도색	2,000		
○대관전시실조명기구 교체	3,000		
○창작스튜디오 CCTV 유지비	476		
○이중섭거리 야간조명등 유지관리	500		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○창작스튜디오 입주작가 교육프로그램 운영 (주민참여예산)	4,000		
스마트 서귀포시 공립미술관 운영관리	54,000	42,800	11,200
201 일반운영비	54,000	42,800	11,200
01 사무관리비	54,000	42,800	11,200
○스마트 서귀포공립미술관 플랫폼 콘텐츠 제작	15,000		
○스마트 서귀포공립미술관 플랫폼 유지관리비	27,000		
○플랫폼 클라우드 서버 이용료	12,000		
미술관 시설 확충 및 관리	4,896,500	3,693,340	1,203,160
이중섭미술관 시설확충(성인지예산)	4,892,900	3,614,340	1,278,560

부서: 서귀포시서귀포공립미술관
정책: 서귀포 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 미술관 시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,100	8,640	△540
01 사무관리비	8,100	8,640	△540
○시설확충 추진 자문위원회 회의 참석 수당	8,100		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
○시설확충 추진 자문위원회 회의 참석 여비	4,800		
401 시설비및부대비	4,880,000	3,600,900	1,279,100
01 시설비	4,880,000	3,600,900	1,279,100
○이중섭미술관 시설확충사업	4,880,000		
공립미술관 시설 관리운영	3,600	79,000	△75,400
101 인건비	2,700	3,000	△300
04 기간제근로자등보수	2,700	3,000	△300
○공립미술관 공원 수목 관리 인부임-상시고용금지	2,700		
・이중섭미술관 공원 수목 정비 사역	1,800		
・기당미술관 및 소암기념관 수목 정비 사역	900		
201 일반운영비	900	1,000	△100
02 공공운영비	900	1,000	△100
○서귀포공립미술관 관용차량 유지보수비(전기충전비, 유지비 등)	900		
행정운영경비(서귀포시서귀포공립미술관)(기타/기타)	20,416	20,776	△360
기본경비	20,416	20,776	△360
부서운영 기본경비	20,416	20,776	△360
201 일반운영비	10,292	10,292	0
01 사무관리비	10,292	10,292	0
○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	7,604	0
01 국내여비	7,604	7,604	0
○기본업무수행 여비 33,000원*3일*12월*8명*80%	7,604		
203 업무추진비	2,520	2,880	△360
04 부서운영업무추진비	2,520	2,880	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*1개소*12월*70%	2,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시경제일자리과	18,956,492	19,919,472	△962,980
	국 16,443		
	균 1,680,000		
	기 7,925,842		
	도 472,191		
	자 8,862,016		
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	8,443,753	11,975,502	△3,531,749
	균 1,680,000		
	도 420,000		
	자 6,343,753		
지역경제활성화사업	528,729	1,630,350	△1,101,621
지역경제 활성화 시책	32,380	28,000	4,380
201 일반운영비	17,800	11,800	6,000
01 사무관리비	16,000	10,000	6,000
○업무보고자료 등 인쇄비	15,000		
○지역경제 시책 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○관용차량 유지보수비	1,800		
203 업무추진비	14,580	16,200	△1,620
03 시책추진업무추진비	14,580	16,200	△1,620
○경제살리기 시책사업 추진	7,200		
○지역경제 활성화 대책 추진	4,500		
○기업육성시책 추진	2,880		
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	55,000	42,500	12,500
307 민간이전	55,000	42,500	12,500
02 민간경상사업보조	55,000	42,500	12,500
○지역경제활성화 상공인 역량강화사업(보조율 70%)	25,000		
○국제통상진흥 및 경제협력을 위한 해외도시와의 교류사업(보조율 50%)	30,000		
사회적기업 사업개발	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○(예비)사회적기업 지역특화사업(정액)	30,000		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적기업 육성	25,000	70,000	△45,000
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
02 민간경상사업보조	25,000	30,000	△5,000
○(예비)사회적기업 창업인큐베이팅 지원사업(정액)	25,000		
서귀포시 산업대학 운영(성인지예산)	72,500	72,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○서귀포시 산업대학 활성화 홍보 및 유공자 표창패 제작	1,000		
307 민간이전	71,500	71,500	0
02 민간경상사업보조	71,500	71,500	0
○서귀포시 산업대학 운영(보조율 70%)	71,500		
지역물가 안정화 추진	77,559	45,560	31,999
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○착한가격업소 홍보물 등 제작	2,000		
○착한가격업소 컨설팅 지원	1,000		
301 일반보전금	74,559	42,560	31,999
14 기타보상금	74,559	42,560	31,999
○착한가격업소 인센티브 지원	48,000		
○착한가격업소 모니터단 인건비	26,559		
소상공인 지원(성인지예산)	170,900	92,300	78,600
201 일반운영비	32,000	5,000	27,000
01 사무관리비	32,000	5,000	27,000
○소상공인 지원사업 현장접수처 운영 등	2,000		
○소상공인 디지털 간편결제 확산지원사업	30,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
14 기타보상금	50,000	0	50,000
○소상공인 디지털 간편결제 확산지원사업	50,000		
307 민간이전	88,900	87,300	1,600
03 민간단체법정운영비보조	52,900	51,300	1,600
○서귀포시소상공인연합회 운영비 지원(정액)	52,900		
04 민간행사사업보조	36,000	36,000	0
○서귀포시 소상공인 주간 박람회(보조율 90%)	36,000		
기업 육성	1,461,600	3,063,610	△1,602,010
농공단지 관리	302,400	2,187,560	△1,885,160
101 인건비	900	1,000	△100
04 기간제근로자등보수	900	1,000	△100
○대정농공단지 등 환경정비 인부임-상시고용금지	900		
201 일반운영비	11,500	9,000	2,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○농공단지 공유재산 물품구입 및 시설물 관리	2,500		
02 공공운영비	9,000	7,000	2,000
○농공단지 등 공공요금 및 시설물 점검 보수	9,000		
307 민간이전	145,000	0	145,000
05 민간위탁금	145,000	0	145,000
○대정농공단지 복합문화센터 운영	145,000		
405 자산취득비	145,000	0	145,000
01 자산및물품취득비	145,000	0	145,000
○대정농공단지 복합문화센터 운영 물품구입	145,000		
공업지역 관리	25,000	15,000	10,000
307 민간이전	25,000	15,000	10,000
02 민간경상사업보조	25,000	15,000	10,000
○환경기초시설 등 주변마을 지원사업(정액)	25,000		
서귀포시 창업지원시설 운영	1,134,200	861,050	273,150
201 일반운영비	14,200	36,800	△22,600
01 사무관리비	4,200	3,000	1,200
○서귀포시 창업지원시설 사무용품 등 구입	3,000		
○창업지원시설 운영 민간위탁 공모 심사비 등	1,200		
02 공공운영비	10,000	33,800	△23,800
○서귀포시 창업지원시설 소규모 수선비 등	10,000		
307 민간이전	1,020,000	824,250	195,750
05 민간위탁금	1,020,000	808,000	212,000
○서귀포시 스타트업베이 운영	620,000		
○서귀포시 스타트업타운 운영	400,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
03 민간위탁사업비	100,000	0	100,000
○서귀포시 스타트업타운 창업지원공간 비품 구입	100,000		
전통시장 관리 운영	6,453,424	7,281,542	△828,118
	균 1,680,000		
	도 420,000		
	자 4,353,424		
전통시장 행사지원	14,900	48,700	△33,800
201 일반운영비	5,700	35,700	△30,000
01 사무관리비	5,700	35,700	△30,000
○유통업상생발전협의회 운영비	4,500		
○유통분쟁조정위원회 운영비	1,200		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000

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
○전국 우수시장 박람회 등 참가지원	2,000		
307 민간이전	7,200	13,000	△5,800
02 민간경상사업보조	7,200	8,000	△800
○전국 우수시장 박람회 홍보 전시관 운영(보조율 90%)	7,200		
전통시장 유지보수	519,724	494,842	24,882
201 일반운영비	517,964	493,082	24,882
01 사무관리비	283,136	269,204	13,932
○향토오일시장부지 임차료(7필지)	193,836		
○환경정비용 물품 구입	1,500		
○공중화장실용 소모품 구입	10,000		
○전통시장 공중화장실 비상벨 안전관리시설 임차료	8,028		
○서귀포향토오일시장 주차장 및 중문오일시장 전기안전관리 대행 용역	2,880		
○서귀포시 전통시장(올레 아케이드,54번가, 향토,모슬포중앙) 소방안전관리 대행 용역	13,980		
○1965 올레시장 54번가 전기설비 안전관리대행 수수료	1,320		
○1965올레시장54번가 승강기관리대행용역	1,584		
○1965올레시장54번가 관리운영 물품구입	7,000		
○전통시장 소독 및 방역용역	41,568		
○이중섭거리명동로상가 디지털사이니지 서비스 유지보수용역	1,440		
02 공공운영비	234,828	223,878	10,950
○4개 전통시장 공공요금	162,000		
○전통시장 소규모 시설물 유지보수비	42,000		
○전통시장 공중화장실 정화조 청소비	2,800		
○올레시장 아케이드 소방안전관리자 협회비	192		
○서귀포향토오일시장 외 1개소 교통유발부담금	2,981		
○1965올레시장54번가 관리운영 공공요금	12,000		
○전통시장 쿨링포그 유지보수비	6,000		
○이중섭거리명동로상가 디지털사이니지 라우터 통신요금	2,400		
○올레시장 중앙공원 화장실 비상벨 통신요금	660		
○향토오일시장 재활용도움센터 공공요금	3,795		
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	103,800	106,000	△2,200
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200

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
○전통시장 활성화 홍보물 제작	800		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○전통시장 화재 안전 장비 등 물품 구입	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○전통시장 노후 시설물 유지보수	100,000		
전통시장 및 상점가 시설현대화사업(전환사업)	3,715,000	3,032,000	683,000
401 시설비및부대비	3,715,000	3,032,000	683,000
01 시설비	3,715,000	3,027,000	688,000
○서귀포매일올레시장 시설현대화사업(균특이양)	605,000		
○서귀포향토오일시장 시설현대화사업(균특이양)	1,010,000		
○모슬포중앙시장 시설현대화사업(균특이양)	190,000		
○중문오일시장 시설현대화사업(균특이양)	160,000		
○대정오일시장 시설현대화사업(균특이양)	940,000		
○고성오일시장 시설현대화사업(균특이양)	250,000		
○표선오일시장 시설현대화사업(균특이양)	260,000		
○이중섭거리・명동로상가 시설현대화사업(균특이양)	300,000		
대정오일시장 주차환경조성사업	2,100,000	0	2,100,000
	균 1,680,000		
	도 420,000		
401 시설비및부대비	2,100,000	0	2,100,000
	균 1,680,000		
	도 420,000		
01 시설비	2,100,000	0	2,100,000
○대정오일시장 주차환경조성사업	2,100,000		
	균 1,680,000		
	도 420,000		
과학기술 혁신사업(과학기술/과학기술일반)	156,543	123,626	32,917
과학문화도시 사업	156,543	123,626	32,917
서귀포천문과학문화관 운영(성인지예산)	106,543	73,626	32,917
101 인건비	1,350	1,500	△150
04 기간제근로자등보수	1,350	1,500	△150
○예초작업 인부임(상시고용금지)	1,350		
201 일반운영비	67,893	69,626	△1,733
01 사무관리비	12,180	11,820	360
○홍보물 제작	1,500		
○사무, 환경정비용품 등 구입	2,300		
○신문구독료	420		
○정수기 렌탈료	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기점검 대행수수료	1,320		
○시스템경비 대행수수료	1,320		
○소방점검 대행수수료	1,740		
○승강기업무관리 대행수수료	2,280		
○한국천문우주과학관, 한국과학관 협회비	700		
02 공공운영비	27,713	27,806	△93
○전기요금	11,400		
○통신요금(일반, 승강기비상)	600		
○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	28,000	30,000	△2,000
○천체관측・천문과학교육 운영	3,000		
○과학문화축전 운영	25,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○과학문화축전 운영자 보상	2,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○서귀포천문과학문화관 승강기 부분 교체공사	35,000		
405 자산취득비	300	500	△200
02 도서구입비	300	500	△200
○천문우주관련 도서, DVD 구입	300		
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)	9,602,000 기 7,500,000 자 2,102,000	7,047,000	2,555,000
일자리 확충과 창조적 인재 양성	2,102,000	1,287,000	815,000
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)	260,000	245,000	15,000
101 인건비	260,000	245,000	15,000

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
04 기간제근로자등보수	260,000	245,000	15,000
○지역공동체일자리사업 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함)(지방이양사업)	260,000		
공공근로 확대사업(자체재원)	1,200,000	500,000	700,000
101 인건비	1,200,000	500,000	700,000
04 기간제근로자등보수	1,200,000	500,000	700,000
○공공근로 확대사업 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함)	1,200,000		
청년 희망이음 일자리(청년인턴)사업	600,000	500,000	100,000
101 인건비	600,000	500,000	100,000
04 기간제근로자등보수	600,000	500,000	100,000
○청년 희망이음 일자리사업(청년인턴) 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함)	600,000		
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)	7,500,000	5,760,000	1,740,000
	기 7,500,000		
공공근로 사업	7,500,000	5,760,000	1,740,000
	기 7,500,000		
101 인건비	7,389,000	5,650,000	1,739,000
	기 7,389,000		
04 기간제근로자등보수	7,389,000	5,650,000	1,739,000
○공공근로사업 인건비(보험료, 피복구입비 포함)	7,389,000		
	기 7,389,000		
201 일반운영비	28,000	30,000	△2,000
	기 28,000		
01 사무관리비	28,000	30,000	△2,000
○공공근로사업 홍보물 제작 등	28,000		
	기 28,000		
206 재료비	83,000	80,000	3,000
	기 83,000		
01 재료비	83,000	80,000	3,000
○공공근로 참여자 건강, 안전관리 물품 및 사업 추진 재료 구입	83,000		
	기 83,000		
통상진흥(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)	15,000	27,000	△12,000
수출기반조성	15,000	27,000	△12,000
수출지원	15,000	27,000	△12,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○수출진흥업무 추진 물품 구입	1,000		
307 민간이전	14,000	16,000	△2,000
02 민간경상사업보조	4,000	16,000	△12,000
○국제자매교류도시 및 해외 무역활동비 지원(정액) [보조금 성과평가 미흡사업]	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○수출기업 농수산식품 영양 성분 분석지원	10,000		
에너지 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	687,626	693,964	△6,338
	국 16,443		
	기 425,842		
	도 52,191		
	자 193,150		
에너지 수급 및 안전관리	319,152	342,590	△23,438
	국 16,443		
	기 57,368		
	도 52,191		
	자 193,150		
에너지 수급 지원	150,150	133,640	16,510
201 일반운영비	3,550	3,140	410
01 사무관리비	3,550	3,140	410
○업무추진용 물품(사무용품 및 토너등) 구입	1,200		
○에너지 안전사고 예방 및 복지사업 홍보물 제작	1,000		
○에너지 분야 위탁교육비	1,350		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○에너지 업무 담당자 국내여비	340		
307 민간이전	146,260	130,160	16,100
02 민간경상사업보조	146,260	130,160	16,100
○연탄반입 운송비 지원(정액)	96,100		
○도서지역 생활필수품 해상운송비 지원(정액)	50,160		
가스안전관리	47,886	54,250	△6,364
	국 16,443		
	도 16,443		
	자 15,000		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	15,000	0
○취약계층 가스 타이머콕 보급사업	15,000		
403 자치단체등자본이전	32,886	29,250	3,636
	국 16,443		
	도 16,443		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	32,886	29,250	3,636
○LPG용기 사용가구 시설개선사업	32,886		
	국 16,443		
	도 16,443		
신재생에너지 보급사업	10,000	5,000	5,000

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
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○공공시설 신재생에너지 발전설비 정비	10,000		
취약계층 전력효율향상사업	93,116	141,700	△48,584
	기 57,368		
	도 35,748		
401 시설비및부대비	93,116	141,700	△48,584
	기 57,368		
	도 35,748		
01 시설비	93,116	141,700	△48,584
○저소득층 LED 보급지원사업	54,050		
	기 37,835		
	도 16,215		
○사회복지시설 LED 보급지원사업	39,066		
	기 19,533		
	도 19,533		
친환경자동차 충전방해행위 단속 운영	18,000	8,000	10,000
201 일반운영비	18,000	8,000	10,000
01 사무관리비	18,000	8,000	10,000
○충전방해행위 단속통합시스템 운영	10,000		
○단속 안내 홍보물 제작(현수막, 리플릿 등)	8,000		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	368,474	351,374	17,100
	기 368,474		
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본-서귀)	368,474	351,374	17,100
	기 368,474		
402 민간자본이전	368,474	351,374	17,100
	기 368,474		
02 민간자본사업보조(이전재원)	368,474	351,374	17,100
○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		

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 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		
	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		

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 20,000		
○한국탄소배출권거래소발전소 기본지원사업	20,000		
· 가시리 마을회 기본지원사업	20,000		
	기 20,000		
○남제주복합화력발전소 기본지원사업	36,400		
· 화순리 마을회 기본지원사업	11,500		
	기 11,500		
· 사계리 마을회 기본지원사업	4,500		
	기 4,500		
· 덕수리 마을회 기본지원사업	3,400		
	기 3,400		
· 서광서리 마을회 기본지원사업	1,000		
	기 1,000		
· 서광동리 마을회 기본지원사업	1,000		
	기 1,000		
· 동광리 마을회 기본지원사업	1,000		
	기 1,000		
· 광평리 마을회 기본지원사업	1,000		
	기 1,000		
· 상천리 마을회 기본지원사업	1,000		
	기 1,000		
· 상창리 마을회 기본지원사업	2,200		
	기 2,200		
· 창천리 마을회 기본지원사업	1,200		
	기 1,200		
· 대평리 마을회 기본지원사업	1,300		
	기 1,300		
· 감산리 마을회 기본지원사업	3,300		
	기 3,300		
· 상예1 마을회 기본지원사업	1,000		
	기 1,000		
· 상예2 마을회 기본지원사업	1,000		
	기 1,000		
· 하예1 마을회 기본지원사업	1,000		
	기 1,000		
· 하예2 마을회 기본지원사업	1,000		
	기 1,000		
○제주감귤태양광발전소 기본지원사업	20,000		
· 덕수리 마을회 기본지원사업	15,800		
	기 15,800		
· 서광서리 마을회 기본지원사업	2,300		
	기 2,300		

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
· 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	63,700		
· 화순어촌계 기본지원사업	25,480		
	기 25,480		
· 사계어촌계 기본지원사업	19,110		
	기 19,110		
· 대평어촌계 기본지원사업	19,110		
	기 19,110		
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)(기타/기타)	51,570	52,380	△810
기본경비	51,570	52,380	△810
부서운영 기본경비	51,570	52,380	△810
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	24,260	0
01 국내여비	24,260	24,260	0
○기본업무수행 여비 ((33,000원*23명*3일*12월)+3,000,000원)*80%	24,260		
203 업무추진비	5,670	6,480	△810
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*70%	3,360		

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	98,089,588	105,060,879	△6,971,291
	국 3,552,387		
	균 1,250,155		
	기 44,211,395		
	도 21,646,098		
	자 27,429,553		
농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)	98,031,225	105,004,194	△6,972,969
	국 3,552,387		
	균 1,250,155		
	기 44,211,395		
	도 21,646,098		
	자 27,371,190		
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	14,367,044	11,148,666	3,218,378
	국 3,150,810		
	균 709,155		
	기 200,000		
	도 2,798,603		
	자 7,508,476		
토양용수 분석	150,000	150,000	0
201 일반운영비	150,000	150,000	0
01 사무관리비	150,000	150,000	0
○토양 용수 분석	150,000		
GAP 인증농가 안전성 검사지원	213,720	213,720	0
	국 106,860		
	도 106,860		
307 민간이전	213,720	213,720	0
	국 106,860		
	도 106,860		
02 민간경상사업보조	213,720	213,720	0
○GAP 안전성 검사비 지원	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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경(유기질) 비료 지원사업(정액)(지방 이양사업)	5,728,586		
친환경비료 지원사업	6,000	156,000	△150,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○유기질비료 정기 점검 검사 및 운영비	6,000		
친환경농자재지원사업	271,538	292,500	△20,962
	균 109,155		
	도 162,383		
307 민간이전	271,538	292,500	△20,962
	균 109,155		
	도 162,383		
02 민간경상사업보조	271,538	292,500	△20,962
○친환경 농자재 지원사업(보조율 50%)	271,538		
	균 109,155		
	도 162,383		
강정천상류지역 제초제미사용실천농가지원	80,000	75,000	5,000
307 민간이전	80,000	75,000	5,000
02 민간경상사업보조	80,000	75,000	5,000
○강정천상류지역 제초제미사용실천농가지원(정액)	80,000		
친환경농업기반구축사업	1,600,000	0	1,600,000
	균 600,000		
	도 1,000,000		
402 민간자본이전	1,600,000	0	1,600,000
	균 600,000		
	도 1,000,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,600,000	0	1,600,000
○친환경농업기반구축사업(보조율 80%)	1,600,000		
	균 600,000		
	도 1,000,000		
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
○친환경 웰빙작물 생산유통단지 조성사업(보조율 70%)(균특이양)	100,000		
농업인력육성 및 농업인단체지원	170,400	261,400	△91,000
307 민간이전	170,400	231,400	△61,000
02 민간경상사업보조	85,400	151,400	△66,000
○한국후계농업경영인서귀포시연합회농산물홍보및전국으뜸농산물전시회참가지원(보조율90%)	30,000		
○한국후계농업경영인서귀포시연합회 농업경영인 대회 및 워크숍 개최(보조율 70%)	20,000		
○한국여성농업인 서귀포시연합회 전국대회 참가 및 농산물 홍보사업(보조율 90%)	15,000		
○한국여성농업인 서귀포시연합회 회원워크숍지원(보조율 70%)	5,000		
○서귀포농민회 어린이 벼키우기 체험활동 지원(보조율 70%)	8,400		
○서귀포시여성농민회 여성농민한마당 지원(보조율 70%)	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	60,000	50,000	10,000
○한국후계농업경영인 사무국 운영지원(정액)	30,000		
○한국여성농업인 사무국 운영지원(정액)	30,000		
04 민간행사사업보조	25,000	30,000	△5,000
○농업인의 날 기념행사(보조율 90%)	25,000		
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(국가직접지원사업)	420,000		
청년농업인 영농정착 지원사업(성인지예산)	3,766,000	2,402,000	1,364,000
	국 2,631,000		
	도 1,135,000		
201 일반운영비	26,000	22,000	4,000
	국 13,000		
	도 13,000		
01 사무관리비	26,000	22,000	4,000
○청년농업인 선발 심사수당 및 운영비	26,000		
	국 13,000		
	도 13,000		
307 민간이전	3,740,000	2,380,000	1,360,000
	국 2,618,000		
	도 1,122,000		
02 민간경상사업보조	3,740,000	2,380,000	1,360,000
○청년농업인 영농정착 지원금	3,740,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,618,000		
	도 1,122,000		
출산 농가도우미 지원사업(성인지예산)	64,000	80,000	△16,000
307 민간이전	64,000	80,000	△16,000
02 민간경상사업보조	64,000	80,000	△16,000
○출산 농가도우미 지원(정액)	64,000		
외국인 공공형 계절근로사업(정액)	260,000	98,000	162,000
	국 130,000		
	도 130,000		
307 민간이전	260,000	98,000	162,000
	국 130,000		
	도 130,000		
02 민간경상사업보조	260,000	98,000	162,000
○외국인 공공형 계절근로사업(정액)	260,000		
	국 130,000		
	도 130,000		
외국인 공공형 계절근로사업(자체재원)(정액)	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○외국인 공공형 계절근로사업(자체재원)(정액)	100,000		
외국인 계절근로자 도입사업	74,920	73,680	1,240
201 일반운영비	50,400	50,400	0
01 사무관리비	50,400	50,400	0
○외국인 계절근로자 업무추진(버스임차료, 통역비 등)	50,400		
202 여비	20,880	20,880	0
01 국내여비	20,880	20,880	0
○외국인 계절근로자 업무추진(도외, 도내 인솔 등)	20,880		
301 일반보전금	3,640	2,400	1,240
11 행사실비지원금	3,640	2,400	1,240
○외국인 계절근로자 업무추진(입국자 식사 급량비 등)	3,640		
농촌인력중개센터사업(정액)	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	도 40,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	도 40,000		
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○농촌인력중개센터사업(정액)	80,000		
	국 40,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 40,000		
농업재해 피해 복구	40,000	60,000	△20,000
101 인건비	40,000	60,000	△20,000
04 기간제근로자등보수	40,000	60,000	△20,000
○농업재해 긴급 현장점검 업무보조원 채용	40,000		
농정업무 지원	118,410	38,640	79,770
201 일반운영비	84,600	4,600	80,000
01 사무관리비	83,000	3,000	80,000
○농림축산식품분야실시계획(충무) 유인	2,000		
○친환경농업 등 농정업무추진	1,000		
○농민신문 구독료 지원	80,000		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○관용차량 유지비	1,600		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○농정업무추진 도외여비	1,740		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○농정업무추진 활동비	2,070		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○농정분야 홍보 비용	30,000		
여성농업인센터 운영지원(성인지예산)	456,160	399,140	57,020
307 민간이전	456,160	399,140	57,020
03 민간단체법정운영비보조	456,160	399,140	57,020
○여성농업인센터 운영지원(정액)	456,160		
여성농업인 특수건강검진 사업	167,310	0	167,310
	국 92,950		
	도 74,360		
301 일반보전금	167,310	0	167,310
	국 92,950		
	도 74,360		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	167,310	0	167,310
○여성농업인 특수건강검진사업	167,310		
	국 92,950		
	도 74,360		
고품질감귤안정생산	31,980,972	29,327,023	2,653,949
	국 151,557		
	기 10,720,505		
	도 17,873,720		
	자 3,235,190		
과수하우스 재난방지시스템 지원사업	100,000	130,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	100,000	130,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	130,000	△30,000
○과수・과채류 하우스 재난방지시스템 지원 사업(보조율 60%)[보조금성과평가 미흡사업]	100,000		
향토재래귤 보존관리	10,500	13,500	△3,000
201 일반운영비	3,000	8,500	△5,500
01 사무관리비	3,000	8,500	△5,500
○향토재래귤 보존관리 운영경비	3,000		
301 일반보전금	7,500	5,000	2,500
14 기타보상금	7,500	5,000	2,500
○향토재래귤 보존관리	7,500		
노지만감류 봉지피복 지원사업	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○노지만감류 봉지피복 지원사업(보조율 60%)	18,000		
고품질 감귤생산 운영관리	15,690	15,570	120
201 일반운영비	14,700	14,700	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○고품질감귤안정생산 사무관리비	3,000		
○고품질감귤안정생산을 위한 차량임차	10,800		
02 공공운영비	900	900	0
○고품질감귤안정생산을 위한 차량 유지비	900		
202 여비	990	870	120
01 국내여비	990	870	120
○고품질감귤안정생산 도외여비	990		
고품질 과수생산시설 현대화 사업	28,455,967	23,362,164	5,093,803
	기 10,710,669		
	도 17,745,298		
402 민간자본이전	28,455,967	23,362,164	5,093,803
	기 10,710,669		
	도 17,745,298		
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,455,967	23,362,164	5,093,803
○FTA기금 고품질 과수 생산시설 현대화사업	28,455,967		
	기 10,710,669		
	도 17,745,298		
기타과수 생산기반시설 지원사업	200,000	500,000	△300,000
402 민간자본이전	200,000	500,000	△300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	500,000	△300,000
○기타과수 생산기반시설 지원사업(보조율 60%)	200,000		
감귤원 토양피복 지원사업	1,500,000	1,500,000	0
402 민간자본이전	1,500,000	1,500,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,500,000	1,500,000	0
○감귤원 토양피복 지원사업(보조율 60%)	1,500,000		
감귤원 방풍수 정비사업	1,000,000	1,700,000	△700,000
307 민간이전	1,000,000	1,700,000	△700,000
02 민간경상사업보조	1,000,000	1,700,000	△700,000
○감귤원 방풍수 정비 지원사업(보조율 90%)	1,000,000		
과수분야 스마트팜 확산사업	24,590	107,789	△83,199
	기 9,836		
	도 14,754		
402 민간자본이전	24,590	107,789	△83,199
	기 9,836		
	도 14,754		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,590	107,789	△83,199
○과수분야 스마트팜 지원사업	24,590		
	기 9,836		
	도 14,754		
농업에너지이용효율화사업(신재생에너지시설)	265,225	0	265,225
	국 151,557		
	도 113,668		
402 민간자본이전	265,225	0	265,225
	국 151,557		
	도 113,668		
02 민간자본사업보조(이전재원)	265,225	0	265,225
○지열・공기열 냉난방 및 폐열 재이용 시설 개보수 사업	265,225		
	국 151,557		
	도 113,668		
감귤 명인 활용 조수입 1조원 달성을 위한 현장 밀착 교육 사업	81,000	80,000	1,000
307 민간이전	81,000	80,000	1,000
02 민간경상사업보조	81,000	80,000	1,000
○감귤 명인 활용 억대농가 육성 전략사업(정액)	81,000		
성산지역 키위특화단지 조성사업	200,000	600,000	△400,000
402 민간자본이전	200,000	600,000	△400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	600,000	△400,000
○성산지역 키위 특화단지 조성사업(보조율 60%)	200,000		
고품질감귤 3년생 대묘 공급 지원	70,000	150,000	△80,000
307 민간이전	70,000	150,000	△80,000
02 민간경상사업보조	70,000	150,000	△80,000
○고품질감귤 3년생 대묘 공급 지원(보조율 60%)	70,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후 열대화 대응 키위 SS기 지원사업	40,000	100,000	△60,000
402 민간자본이전	40,000	100,000	△60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	100,000	△60,000
○기후 열대화 대응 키위 SS기 지원사업(보조율 60%)	40,000		
식품산업육성 기반조성	2,058,954	1,895,889	163,065
	국 230,080		
	도 230,080		
	자 1,598,794		
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	1,025,634	1,241,229	△215,595
101 인건비	25,634	21,229	4,405
04 기간제근로자등보수	25,634	21,229	4,405
○농수축산물 온라인 쇼핑몰 품질관리원 운영	25,634		
307 민간이전	1,000,000	1,200,000	△200,000
05 민간위탁금	1,000,000	1,200,000	△200,000
○온라인 쇼핑몰 서귀포in정 운영	1,000,000		
웰빙기능성 가공식품개발 지원사업(전환사업)	100,000	70,000	30,000
402 민간자본이전	100,000	70,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	70,000	30,000
○웰빙기능성 가공식품개발 지원사업(보조율 70%)(균특이양)	100,000		
농산물 가공장비 지원사업	22,500	25,000	△2,500
402 민간자본이전	22,500	25,000	△2,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,500	25,000	△2,500
○농산물 가공장비 지원사업(보조율 60%)	22,500		
농촌융복합산업(6차산업) 육성지원(전환사업)	420,000	450,000	△30,000
307 민간이전	120,000	150,000	△30,000
02 민간경상사업보조	120,000	150,000	△30,000
○농특산물 마케팅 지원사업(보조율 90%)(균특이양)[보조금 성과평가 미흡사업]	120,000		
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	16,000	100,000	△84,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,000	100,000	△84,000
02 민간경상사업보조	16,000	100,000	△84,000
○서귀포in정 브랜드 포장재 지원사업(정액)	16,000		
교류도시 농산물 직거래 행사 운영	12,500	7,500	5,000
201 일반운영비	12,000	7,000	5,000
01 사무관리비	12,000	7,000	5,000
○지역 농특산물 교류사업 추진 운영비	12,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○지역 농특산물 교류사업 추진 도외여비	500		
농식품바우처 지원사업	350,000	0	350,000
	국 175,000		
	도 175,000		
101 인건비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 3,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○농식품바우처지원사업 업무보조원 채용	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
201 일반운영비	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	도 12,000		
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○농식품바우처지원사업(사무관리비)	24,000		
	국 12,000		
	도 12,000		
301 일반보전금	320,000	0	320,000
	국 160,000		
	도 160,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	320,000	0	320,000
○농식품바우처지원사업(국고보조재원)	320,000		
	국 160,000		
	도 160,000		
농번기 돌봄지원	93,200	0	93,200
	국 46,600		
	도 46,600		
307 민간이전	93,200	0	93,200
	국 46,600		
	도 46,600		
02 민간경상사업보조	93,200	0	93,200
○농번기 돌봄지원사업	93,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 46,600		
	도 46,600		
농촌아이돌봄지원	16,960	0	16,960
	국 8,480		
	도 8,480		
307 민간이전	16,960	0	16,960
	국 8,480		
	도 8,480		
02 민간경상사업보조	16,960	0	16,960
○농촌아이돌봄지원(운영비)	16,960		
	국 8,480		
	도 8,480		
원예특작분야 생산・유통 기반 구축	2,874,920	14,884,504	△12,009,584
	국 19,940		
	균 541,000		
	도 288,940		
	자 2,025,040		
양정관리 운영지원	4,000	99,000	△95,000
	국 4,000		
201 일반운영비	3,000	98,000	△95,000
	국 3,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○정부관리양곡 보관 관리 점검	3,000		
	국 3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○정부관리양곡 보관 관리 점검	1,000		
	국 1,000		
정부양곡 관리손실 보상지원	6,500	6,000	500
301 일반보전금	6,500	6,000	500
14 기타보상금	6,500	6,000	500
○정부관리양곡 창고 운용에 따른 손실 보상 지원	6,500		
정부관리양곡 보관창고 정밀안전진단 용역	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○정부관리양곡 보관창고 정밀안전진단 용역	20,000		
밭작물 생산 관리	13,040	113,040	△100,000
201 일반운영비	12,700	12,700	0
01 사무관리비	11,800	11,800	0
○밭작물 생산 운영관리	1,000		
○세척농산물 유통지도 단속 등 차량 임차료	10,800		

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
02 공공운영비	900	900	0
○세척농산물 유통지도 단속 등 차량 유지비	900		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○밭작물 생산 운영관리	340		
돌발병해충 공동방제 지원	7,000	7,000	0
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○돌발병해충 공동방제비 등 지원	7,000		
농작물 가뭄 대책	2,500	2,000	500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농작물 가뭄 대책 추진	1,000		
206 재료비	1,500	1,000	500
01 재료비	1,500	1,000	500
○농작물 가뭄 대책 추진	1,500		
밭작물 토양소독제 지원	100,000	400,000	△300,000
307 민간이전	100,000	400,000	△300,000
02 민간경상사업보조	100,000	400,000	△300,000
○밭작물 토양소독제 지원(보조율 60%)	100,000		
태양열 토양소독용 비닐 지원	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
○태양열 토양소독용 비닐 지원(보조율 60%)[보조금성과평가 미흡사업]	35,000		
생분해성 멀칭 비닐 지원	45,000	100,000	△55,000
307 민간이전	45,000	100,000	△55,000
02 민간경상사업보조	45,000	100,000	△55,000
○생분해성 멀칭 비닐 지원(보조율 60%)[보조금성과평가 미흡사업]	45,000		
수출용 화훼종구(묘) 지원	50,000	100,000	△50,000
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
02 민간경상사업보조	50,000	100,000	△50,000
○수출용 화훼종구(묘) 구입 지원(정액)	50,000		
감자 종서 구입비 지원	50,000	200,000	△150,000
307 민간이전	50,000	200,000	△150,000
02 민간경상사업보조	50,000	200,000	△150,000
○감자 종서 구입비 지원(보조율 60%)	50,000		
(친서민) 경작지암반제거사업(전환사업)	150,000	150,000	0
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	150,000	0
○경작지 암반제거 지원(보조율60%)(균특이양)	150,000		

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
(친서민) 소규모 채소화훼하우스 시설 지원	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○소규모 채소화훼하우스 시설 지원(보조율 70%)	100,000		
(친서민) 소규모 육묘장 시설 지원	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○소규모 육묘장 시설 지원(보조율 70%)[보조금성과평가 미흡사업]	30,000		
(친서민) 밭작물 관수시설 자재 지원	70,000	0	70,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	0	70,000
○밭작물 관수시설 자재 지원(보조율 70%)	70,000		
(친서민) 소형농기계 지원	313,000	0	313,000
402 민간자본이전	313,000	0	313,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	313,000	0	313,000
○소형농기계 지원(보조율 70%)	313,000		
밭작물 중형 농기계 지원	300,000	800,000	△500,000
402 민간자본이전	300,000	800,000	△500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	800,000	△500,000
○밭작물 중형 농기계 지원(보조율 60%)	300,000		
드론 이용 농약방제 대행비 지원	65,000	130,000	△65,000
307 민간이전	65,000	130,000	△65,000
02 민간경상사업보조	65,000	130,000	△65,000
○드론 이용 농약방제 대행비 지원(보조율 60%)[보조금성과평가 미흡사업]	65,000		
시설 원예분야 환경제어 및 개선 지원	50,000	200,000	△150,000
402 민간자본이전	50,000	200,000	△150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	200,000	△150,000
○시설원예분야 환경제어 및 개선 지원(보조율 60%)	50,000		
시설 원예분야 수정벌 지원사업	98,000	85,000	13,000
307 민간이전	98,000	85,000	13,000
02 민간경상사업보조	98,000	85,000	13,000
○시설 과채류 경쟁력 강화(수정벌) 지원(보조율 60%)[보조금 성과평가 미흡사업]	30,000		
○시설 기타과수 수정벌 지원사업(보조율 60%)[보조금 성과평가 미흡사업]	68,000		
지역특화 원예소득 작물 육성 지원	100,000	1,000,000	△900,000
301 일반보전금	100,000	1,000,000	△900,000
14 기타보상금	100,000	1,000,000	△900,000

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
○지역특화 원예소득 작물 육성 장려금 등 지원	100,000		
무 세척시설 교체 지원	30,000	80,000	△50,000
402 민간자본이전	30,000	80,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	80,000	△50,000
○무 세척시설 교체 지원(보조율 60%)	30,000		
마늘 기계작업 대행비 지원	40,000	162,000	△122,000
307 민간이전	40,000	162,000	△122,000
02 민간경상사업보조	40,000	162,000	△122,000
○마늘 기계작업 대행비 지원(보조율 60%)[보조금성과평가 매우미흡사업]	40,000		
이상기후 대응 마늘산업 육성 기계화 지원	250,000	0	250,000
402 민간자본이전	250,000	0	250,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	0	250,000
○이상기후 대응 마늘산업 육성 기계화 지원(보조율 60%)	250,000		
마늘 주아 재배 지원	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○마늘 주아 재배 지원(보조율 60%)	100,000		
토양개량제 공급 지원	813,000	2,004,000	△1,191,000
	균 541,000		
	도 272,000		
307 민간이전	813,000	2,004,000	△1,191,000
	균 541,000		
	도 272,000		
02 민간경상사업보조	813,000	2,004,000	△1,191,000
○토양개량제 공급 지원	667,000		
	균 468,000		
	도 199,000		
○토양개량제 공동살포 대행비	146,000		
	균 73,000		
	도 73,000		
농업기계 등화장치 부착지원	5,000	5,000	0
	국 2,000		
	도 3,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	국 2,000		
	도 3,000		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○농업기계 등화장치 부착지원	5,000		
	국 2,000		
	도 3,000		

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
노후 경유 농업기계 조기폐차 지원사업	27,880	0	27,880
	국 13,940		
	도 13,940		
307 민간이전	27,880	0	27,880
	국 13,940		
	도 13,940		
02 민간경상사업보조	27,880	0	27,880
○노후경유 농업기계 조기폐차 지원	27,880		
	국 13,940		
	도 13,940		
농산물 유통구조개선	1,505,198	3,430,600	△1,925,402
(친서민) 소규모 저온저장고 지원	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○(친서민) 소규모 저온저장고 지원(보조율 70%)	50,000		
농가형 과수류 저온저장고 지원	50,000	250,000	△200,000
402 민간자본이전	50,000	250,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	250,000	△200,000
○농가형 과수류 저온저장고 지원(보조율 60%)	50,000		
농산물 산지유통 현대화 지원	80,000	200,000	△120,000
402 민간자본이전	80,000	200,000	△120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	200,000	△120,000
○농산물 산지유통시설 현대화 지원(보조율 60%)	80,000		
감귤 선과장 현대화 지원	140,000	300,000	△160,000
402 민간자본이전	140,000	300,000	△160,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	300,000	△160,000
○감귤 유통시설 장비 지원(보조율 60%)	140,000		
농산물 수출 활성화 지원	65,000	150,000	△85,000
307 민간이전	65,000	150,000	△85,000
02 민간경상사업보조	65,000	150,000	△85,000
○감귤 수출 활성화 포장재 지원(정액)	30,000		
○월동무 글로벌 활성화 소포장재 지원(정액)	35,000		
농산물유통지원 업무추진운영비	1,500	870	630
202 여비	1,500	870	630
01 국내여비	1,500	870	630
○농산물 유통지원 업무추진 운영비	1,500		
감귤 유통 지도	248,698	238,170	10,528
101 인건비	231,898	222,900	8,998
04 기간제근로자등보수	231,898	222,900	8,998
○감귤유통지도요원 인건비	231,898		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,300	12,300	0
01 사무관리비	12,300	12,300	0
○홍보, 현수막, 인쇄물 등 제작	12,300		
202 여비	4,500	2,970	1,530
01 국내여비	4,500	2,970	1,530
○도매시장 감귤 유통 동향 파악 및 점검에 따른 출장 여비	4,500		
감귤 군납 출하 포장재 지원	20,000	50,000	△30,000
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
02 민간경상사업보조	20,000	50,000	△30,000
○감귤 군납 출하 포장재 지원(정액)	20,000		
농산물 유통 경쟁력 강화 지원	60,000	130,000	△70,000
307 민간이전	60,000	130,000	△70,000
02 민간경상사업보조	60,000	130,000	△70,000
○농산물 유통 경쟁력 강화지원(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡사업]	60,000		
어린이 식습관 개선 신선편이 과일간식 등 지원	55,000	109,560	△54,560
307 민간이전	55,000	109,560	△54,560
02 민간경상사업보조	55,000	109,560	△54,560
○어린이 식습관 개선 신선편이 과일간식 등 지원(정액)	55,000		
임산부 친환경농산물 지원	135,000	192,000	△57,000
307 민간이전	135,000	192,000	△57,000
02 민간경상사업보조	135,000	192,000	△57,000
○임산부 친환경농산물 지원(정액)	135,000		
감귤 경쟁력 강화지원	550,000	800,000	△250,000
301 일반보전금	550,000	800,000	△250,000
14 기타보상금	550,000	800,000	△250,000
○고품질 만감류 출하 장려금 지원	550,000		
농산물 홍보 및 지역교류	50,000	0	50,000
301 일반보전금	50,000	0	50,000
11 행사실비지원금	50,000	0	50,000
○도외 농산물 홍보 및 지역교류	50,000		
청정 제주농지 기능강화	32,334,407	30,888,152	1,446,255
	기 31,974,890		
	도 126,755		
	자 232,762		
농지이용관리지원	236,449	279,350	△42,901
	기 133,314		
	도 57,135		
	자 46,000		
101 인건비	187,000	208,000	△21,000
	기 98,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	42,300		
	자	46,000		
04 기간제근로자등보수		187,000	208,000	△21,000
○농지이용관리 인부임		141,000		
	기	98,700		
	도	42,300		
○농지대장 일제정비 사업(합동평가 인센티브)		46,000		
201 일반운영비		49,449	71,350	△21,901
	기	34,614		
	도	14,835		
01 사무관리비		33,069	52,970	△19,901
○농지이용관리에 따른 행정비		10,069		
	기	7,048		
	도	3,021		
○농지이용관리에 따른 차량임차		13,000		
	기	9,100		
	도	3,900		
○농지이용실태 조사 관리 청문수당		10,000		
	기	7,000		
	도	3,000		
02 공공운영비		16,380	18,380	△2,000
○농지이용관리에 따른 전기차 충전비 및 차량 유류비 등		5,000		
	기	3,500		
	도	1,500		
○농지이용관리 우편발송료		11,380		
	기	7,966		
	도	3,414		
농지위원회 운영		121,200	125,160	△3,960
201 일반운영비		121,200	125,160	△3,960
01 사무관리비		121,200	125,160	△3,960
○농지위원회 수당 및 운영비		121,200		
이행강제금 산출에 따른 농지 감정 평가		41,000	42,000	△1,000
201 일반운영비		41,000	42,000	△1,000
01 사무관리비		41,000	42,000	△1,000
○이행강제금 산출에 따른 농지 감정평가		41,000		
기본형 공익직불사업		158,900	146,353	12,547
	기	158,900		
101 인건비		115,000	105,000	10,000
	기	115,000		
04 기간제근로자등보수		115,000	105,000	10,000
○기본형 공익직불제사업 인건비		115,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 115,000		
201 일반운영비	43,900	41,353	2,547
	기 43,900		
01 사무관리비	34,900	33,353	1,547
○기본형 공익직불제 업무 지원	34,900		
	기 34,900		
02 공공운영비	9,000	8,000	1,000
○기본형 공익직불제사업 우편발송료	9,000		
	기 9,000		
농업농촌공익기능증진직접지불기금	31,496,000	30,044,000	1,452,000
	기 31,496,000		
301 일반보전금	31,496,000	30,044,000	1,452,000
	기 31,496,000		
14 기타보상금	31,496,000	30,044,000	1,452,000
○기본형 공익직불제사업	31,496,000		
	기 31,496,000		
경관보전직접지불제 사업	61,204	54,364	6,840
	기 30,602		
	도 30,602		
301 일반보전금	61,204	54,364	6,840
	기 30,602		
	도 30,602		
14 기타보상금	61,204	54,364	6,840
○경관보전직불제사업 지원	61,204		
	기 30,602		
	도 30,602		
경관보전직접지불제사업(초지)	195,092	170,363	24,729
	기 156,074		
	도 39,018		
301 일반보전금	195,092	170,363	24,729
	기 156,074		
	도 39,018		
14 기타보상금	195,092	170,363	24,729
○경관보전직불제사업(초지)	195,092		
	기 156,074		
	도 39,018		
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	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○농어촌민박 운영관리비	8,000		
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	12,909,730	13,429,360	△519,630
	기 1,316,000		
	도 328,000		
	자 11,265,730		
농업용 수리시설 유지관리	2,965,730	3,845,610	△879,880
201 일반운영비	5,730	5,610	120
01 사무관리비	5,730	5,610	120
○수리시설 유지관리에 따른 소모품 구입	1,697		
○농업용 관정부지 임차료	4,033		
308 자치단체등이전	2,800,000	2,570,000	230,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,800,000	2,570,000	230,000
○농업용 수리시설 사후 위탁관리	2,800,000		
401 시설비및부대비	160,000	1,270,000	△1,110,000
01 시설비	160,000	1,270,000	△1,110,000
○공공 농업용 신규 관정 지하수 영향조사 용역	50,000		
○농업용 지하수 이용시설 정비	100,000		
○농업용 수리시설 토지보상비	10,000		
농업용수 수리시설개보수(전환사업)	4,500,000	4,000,000	500,000
401 시설비및부대비	4,500,000	4,000,000	500,000
01 시설비	4,500,000	4,000,000	500,000
○농업용수 수리시설개보수(균특이양)	4,500,000		
농업용수 통합관리사업(전환사업)	3,500,000	2,800,000	700,000
401 시설비및부대비	3,500,000	2,800,000	700,000
01 시설비	3,500,000	2,800,000	700,000
○농업용수 통합관리사업(균특이양)	3,500,000		
과실전문생산단지 기반조성사업	1,644,000	2,283,750	△639,750
	기 1,316,000		
	도 328,000		
401 시설비및부대비	1,644,000	2,283,750	△639,750
	기 1,316,000		
	도 328,000		
01 시설비	1,644,000	2,283,750	△639,750
○신흥1리 과실전문생산단지 기반조성사업	1,644,000		
	기 1,316,000		
	도 328,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업용수 광역화사업 연계 배수조 개선사업	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○농업용수 광역화사업 연계 배수조 개선사업	300,000		
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)(기타/기타)	58,363	56,685	1,678
기본경비	58,363	56,685	1,678
부서운영 기본경비	58,363	56,685	1,678
201 일반운영비	27,399	26,233	1,166
01 사무관리비	27,399	26,233	1,166
○기본사무용품비 100,000원*29명*80%	2,320		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 19,879,000	19,879		
202 여비	27,562	26,612	950
01 국내여비	27,562	26,612	950
○기본업무수행 여비 33,000원*29명*3회*12월*80%	27,562		
203 업무추진비	3,402	3,840	△438
04 부서운영업무추진비	3,402	3,840	△438
○부서운영 업무추진비 405,000원*12월*70%	3,402		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시해양수산과	49,221,194	58,264,169	△9,042,975
	국 11,602,783		
	균 8,019,421		
	기 6,088,000		
	도 5,655,201		
	자 17,855,789		
어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)	40,149,040	48,232,802	△8,083,762
	국 10,149,283		
	균 6,465,421		
	기 5,588,000		
	도 2,953,130		
	자 14,993,206		
수산진흥사업	6,581,528	7,133,507	△551,979
	국 1,708,600		
	도 194,600		
	자 4,678,328		
패조류 투석 사업(전환사업)	570,000	750,000	△180,000
401 시설비및부대비	570,000	750,000	△180,000
01 시설비	570,000	750,000	△180,000
○패조류투석 사업(균특이양)	570,000		
해녀보호 및 육성(성인지예산)	2,867,738	2,131,662	736,076
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○해녀보호 및 육성 사업 운영 소모품비 구입	5,000		
202 여비	1,610	1,610	0
01 국내여비	1,610	1,610	0
○해녀보호 및 육성 업무추진 관외여비	1,610		
301 일반보전금	2,019,000	1,380,000	639,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,019,000	1,380,000	639,000
○고령해녀 은퇴수당 지원	1,875,000		
○신규 해녀 초기 정착금 지원	144,000		
307 민간이전	780,128	745,052	35,076
02 민간경상사업보조	780,128	745,052	35,076
○신규해녀 어촌계 가입비 지원(정액)	25,000		
○해녀 안전공제 가입지원(보조율30%)(국가직접지원사업)	40,128		
○유색 해녀복 및 잠수장비 지원(정액)	365,000		
○법환해녀학교 운영지원(정액)	120,000		
○법환어촌계 해녀문화전승 및 공연지원(정액)	40,000		
○성산어촌계 해녀문화공연 지원(정액)	75,000		
○대평리 해녀문화공연 지원(정액)	60,000		
○고성신양어촌계 해녀문화공연 지원(정액)	55,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○올레길 뿔소라 판매장 보수보강(옥상 방수)	20,000		
○해녀체험센터(1층) 바닥 보수보강	20,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○법환해녀학교 사무용 집기비품 구입	22,000		
소규모어업인현안사업	180,000	325,000	△145,000
402 민간자본이전	180,000	325,000	△145,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	325,000	△145,000
○수산시설물 보수보강 및 어업생산기반시설 (보조율70%)	180,000		
친환경 해녀탈의장 시설개선(전환사업)	360,000	180,000	180,000
402 민간자본이전	360,000	180,000	180,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	360,000	180,000	180,000
○친환경 해녀탈의장 시설개선(정액)(균특이양)	360,000		
해녀조업환경개선	281,570	365,700	△84,130
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○해녀조업환경개선에 따른 시책추진	2,070		
307 민간이전	89,500	99,400	△9,900
02 민간경상사업보조	89,500	99,400	△9,900
○해녀탈의장 운영비 지원(정액)	89,500		
401 시설비및부대비	190,000	250,000	△60,000
01 시설비	190,000	250,000	△60,000
○마을어장 진입로 정비 및 개보수	180,000		
○마을어장 안내판 정비	10,000		
어촌계지원	182,820	426,820	△244,000
201 일반운영비	2,820	2,820	0
02 공공운영비	2,820	2,820	0
○보목어촌계 열린화장실 이용,관리 요금 지출	2,820		
206 재료비	80,000	40,000	40,000
01 재료비	80,000	40,000	40,000
○수산종자 방류 지원	80,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○보목어촌계 열린화장실 시설 정비	100,000		
수산물유통지원	13,500	13,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양수산현황 책자 유인	1,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○해조류PP마대 구입지원	5,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○도서지역 수산물 유통물류비 지원(정액)	7,000		
수산업경영인 육성	76,500	7,500	69,000
201 일반운영비	36,500	0	36,500
01 사무관리비	36,500	0	36,500
○어민신문 구독(어업인)	15,500		
○수산전문지 보급	21,000		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
11 행사실비지원금	40,000	0	40,000
○수산업경영인 전국대회 참석수산기술 교류 지원	40,000		
수산물원산지 표시 지도 단속	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○수산물원산지 표시 지도 단속	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	86,400	0
307 민간이전	86,400	86,400	0
02 민간경상사업보조	86,400	86,400	0
○어촌체험휴양마을 사무장 지원(보조율90%)	86,400		
경영이양 직불금	4,200	0	4,200
	국 4,200		
301 일반보전금	4,200	0	4,200
	국 4,200		
14 기타보상금	4,200	0	4,200
○경영이양 직불금	4,200		
	국 4,200		
조건불리지역 직접지불제	733,000	1,383,125	△650,125
	국 586,400		
	도 146,600		
201 일반운영비	13,000	23,125	△10,125

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,400		
	도 2,600		
01 사무관리비	13,000	23,125	△10,125
○조건불리지역 직접지불제 행정비	13,000		
	국 10,400		
	도 2,600		
301 일반보전금	720,000	1,360,000	△640,000
	국 576,000		
	도 144,000		
14 기타보상금	720,000	1,360,000	△640,000
○조건불리지역 직접지불제 직불금	720,000		
	국 576,000		
	도 144,000		
소규모어가 직접지불제	1,058,000	1,392,000	△334,000
	국 1,058,000		
201 일반운영비	18,000	24,000	△6,000
	국 18,000		
01 사무관리비	18,000	24,000	△6,000
○소규모어가 직접지불제 행정비	18,000		
	국 18,000		
301 일반보전금	1,040,000	1,368,000	△328,000
	국 1,040,000		
14 기타보상금	1,040,000	1,368,000	△328,000
○소규모어가 직접지불제 직불금	1,040,000		
	국 1,040,000		
여성어업인 특화건강검진	36,000	0	36,000
	국 20,000		
	도 16,000		
301 일반보전금	36,000	0	36,000
	국 20,000		
	도 16,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	36,000	0	36,000
○여성어업인 특화건강검진(90%)	36,000		
	국 20,000		
	도 16,000		
어업자원자율관리 공동체 지원	72,000	0	72,000
	국 40,000		
	도 32,000		
402 민간자본이전	72,000	0	72,000
	국 40,000		
	도 32,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	72,000	0	72,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율관리어업공동체 지원	72,000		
	국 40,000		
	도 32,000		
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	5,588,000	5,829,900	△241,900
	기 5,588,000		
해녀건강 증진 및 육성	5,588,000	5,829,900	△241,900
	기 5,588,000		
301 일반보전금	5,588,000	5,829,900	△241,900
	기 5,588,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,588,000	5,829,900	△241,900
○해녀어업인 생활안정 지원	5,588,000		
・해녀 질병 진료비 지원	4,438,000		
	기 4,438,000		
・고령해녀 현업수당 지원	1,150,000		
	기 1,150,000		
어선어업사업	4,473,352	4,847,940	△374,588
	국 1,721,052		
	도 121,050		
	자 2,631,250		
어선어업 경영안정 및 장비 지원	2,409,500	3,090,038	△680,538
	국 95,500		
	도 95,500		
	자 2,218,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○어선어업 업무추진 소모품 구입 등	1,500		
307 민간이전	1,820,000	2,106,000	△286,000
02 민간경상사업보조	1,820,000	2,106,000	△286,000
○연안어선유류비지원(정액)	305,000		
○근해어선유류비지원(정액)	255,000		
○어선원 재해보상 보험료 지원(정액)(국가직접지원사업)	800,000		
○어선선체 보험료 지원(정액)(국가직접지원사업)	460,000		
402 민간자본이전	588,000	982,538	△394,538
	국 95,500		
	도 95,500		
	자 397,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	397,000	740,000	△343,000
○어선 자동화시설 지원(보조율60%)	200,000		
○어선 노후기관 대체 지원(보조율60%)	100,000		
○어선 배전시설 정비 지원(보조율60%)	25,000		
○근해어선 알파레이더 지원(보조율60%)	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○멸치 양륙기 설치지원(보조율 60%)	60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	191,000	242,538	△51,538
○친환경 에너지절감장비 보급 지원(보조율60%)	191,000		
	국 95,500		
	도 95,500		
소형어선 인양기 설치(전환사업)	220,000	120,000	100,000
402 민간자본이전	220,000	120,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	220,000	120,000	100,000
○소형어선 인양기 설치(정액)(균특이양)	220,000		
어선화재예방 및 소화설비 지원	120,450	57,450	63,000
201 일반운영비	25,450	25,450	0
01 사무관리비	9,450	9,450	0
○어선 화재방지용 소화설비 구입 및 보안카메라 관리용역 등	9,450		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○항포구 보안카메라 유지 보수	11,000		
○항포구 보안카메라 인터넷 사용료 및 운영관리	5,000		
401 시설비및부대비	95,000	25,000	70,000
01 시설비	95,000	25,000	70,000
○항내 어선화재예방 보안카메라 시설	95,000		
어선어업 재난재해 예방지원	123,400	122,300	1,100
	국 25,550		
	도 25,550		
	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	70,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	70,000	70,000	0
○어업인 재난위로금 지원	20,000		
○해난사고 구조 참여어선 지원	50,000		
402 민간자본이전	51,100	50,000	1,100
	국 25,550		
	도 25,550		
02 민간자본사업보조(이전재원)	51,100	50,000	1,100
○어선사고 예방시스템 구축 지원(보조율60%)	51,100		
	국 25,550		
	도 25,550		
대체어장 자원동향조사	476,217	400,152	76,065
	국 476,217		
307 민간이전	476,217	400,152	76,065

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 476,217		
02 민간경상사업보조	476,217	400,152	76,065
○대체어장 자원동향조사 지원(정액)	476,217		
	국 476,217		
어선원 직불제	1,123,785	1,038,000	85,785
	국 1,123,785		
101 인건비	18,785	18,000	785
	국 18,785		
04 기간제근로자등보수	18,785	18,000	785
○어선원 직불제 업무 인원 배치	18,785		
	국 18,785		
301 일반보전금	1,105,000	1,020,000	85,000
	국 1,105,000		
14 기타보상금	1,105,000	1,020,000	85,000
○어선원 직불제 직불금	1,105,000		
	국 1,105,000		
양식산업사업	10,489,271	10,083,547	405,724
	국 6,719,631		
	도 13,000		
	자 3,756,640		
친환경 양식산업 육성 지원	33,240	74,440	△41,200
201 일반운영비	1,500	3,700	△2,200
01 사무관리비	1,500	3,700	△2,200
○친환경 배합사료 사용 지도 홍보비	500		
○친환경 양식산업 육성 추진 소모품 구입	1,000		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○양식산업 육성 업무 추진 관외여비	1,740		
307 민간이전	30,000	69,000	△39,000
02 민간경상사업보조	30,000	69,000	△39,000
○친환경양식 복합미생물 지원(보조율60%)	30,000		
친환경수산물 직불제 지원	6,628,131	6,162,607	465,524
	국 6,628,131		
201 일반운영비	99,195	94,413	4,782
	국 99,195		
01 사무관리비	99,195	94,413	4,782
○배합사료 직불금 지원 추진 소모품 및 사무 용품 구입	84,195		
	국 84,195		
○배합사료 직불금 지원 추진 차량임차비	15,000		
	국 15,000		
202 여비	11,600	8,600	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,600		
01 국내여비	11,600	8,600	3,000
○배합사료 직불금 지원 업무 추진 관외여비	8,600		
	국 8,600		
○배합사료 직불금 지원 업무 추진 관내 여비	3,000		
	국 3,000		
301 일반보전금	6,517,336	6,059,594	457,742
	국 6,517,336		
14 기타보상금	6,517,336	6,059,594	457,742
○배합사료 직불금 지원	6,517,336		
	국 6,517,336		
수산생물 질병방역 지원	93,400	102,000	△8,600
201 일반운영비	3,400	4,000	△600
01 사무관리비	3,400	4,000	△600
○제주광어 안전성 지도, 단속용 시료 구입	1,800		
○수산동물 질병검사 수수료	800		
○수산생물 질병예방 물품 구입	800		
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○하절기 고수온 대비 양식장 피해예방 지원(보조율60%)	90,000		
수산동물 질병예방 백신공급 지원(전환사업)	3,600,000	3,600,000	0
307 민간이전	3,600,000	3,600,000	0
02 민간경상사업보조	3,600,000	3,600,000	0
○수산동물 질병예방 백신공급 지원(보조율60%)(균특이양)	3,600,000		
친환경 양식어업 육성 지원	30,000	40,000	△10,000
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△10,000
○양식품종 다양화 종자구입 지원(보조율60%)	30,000		
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(정액)	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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	13,016,889	20,337,908	△7,321,019
	균 6,465,421		
	도 2,624,480		
	자 3,926,988		
어촌정주어항개발사업	135,000	350,000	△215,000
401 시설비및부대비	135,000	350,000	△215,000
01 시설비	135,000	350,000	△215,000
○어촌정주어항 개발사업	135,000		
어항정비 보수・보강사업	300,500	450,700	△150,200
401 시설비및부대비	300,500	450,700	△150,200
01 시설비	300,000	450,000	△150,000
○어항정비사업(설계및공사비)	150,000		
○항내 보안등 및 안전시설물 유지보수	150,000		
03 시설부대비	500	700	△200
○어항정비사업 시설비부대비	500		
어항관리운영사업	64,807	96,307	△31,500
201 일반운영비	39,067	39,067	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○어항관리 운영비(사무관리비)	8,500		
02 공공운영비	30,567	30,567	0
○어항관리 운영비(공공운영비)	30,567		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○해양시설사업 업무추진 관외여비	1,740		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
○항내 폐기물 처리 용역	24,000		
모슬포항 관리운영	310,071	110,071	200,000
201 일반운영비	30,071	30,071	0
01 사무관리비	6,840	6,840	0
○모슬포항 관리운영비	6,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	23,231	23,231	0
○모슬포항 관리운영비	23,231		
401 시설비및부대비	280,000	80,000	200,000
01 시설비	280,000	80,000	200,000
○모슬포항 시설물 정비	280,000		
성산포항관리운영	275,440	365,440	△90,000
201 일반운영비	215,440	215,440	0
01 사무관리비	58,500	58,500	0
○성산포항 관리운영비(사무관리비)	58,500		
02 공공운영비	156,940	156,940	0
○성산포항 관리운영비(공공운영비)	156,940		
401 시설비및부대비	60,000	150,000	△90,000
01 시설비	60,000	150,000	△90,000
○성산포항 시설물 정비	30,000		
○성산포항 용천공원 정비사업	30,000		
화순항관리운영	62,870	62,870	0
201 일반운영비	62,870	62,870	0
01 사무관리비	8,750	8,750	0
○화순항 관리운영비	8,750		
02 공공운영비	54,120	54,120	0
○화순항 관리운영비	54,120		
위미항 관리운영	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○위미항 시설물 정비사업	25,000		
특수상황지역 개발사업	1,037,500	1,316,250	△278,750
	균 830,000		
	도 207,500		
401 시설비및부대비	1,037,500	1,316,250	△278,750
	균 830,000		
	도 207,500		
01 시설비	1,037,500	1,316,250	△278,750
○특수상황지역개발사업	1,037,500		
	균 830,000		
	도 207,500		
도서지역 시설물 유지 보수	135,000	60,000	75,000
305 배상금등	40,000	0	40,000
01 배상금등	40,000	0	40,000
○도서지역 소송업무에 따른 배상금(부당이득금 등)	40,000		
401 시설비및부대비	95,000	60,000	35,000
01 시설비	95,000	60,000	35,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서지역 미지급용지토지매입사업(소송)	35,000		
○도서지역 시설물 유지보수	60,000		
내항여객선 운임지원사업(전환사업)	120,000	86,000	34,000
307 민간이전	120,000	86,000	34,000
02 민간경상사업보조	120,000	86,000	34,000
○내항여객선운임지원(정액)(균특이양)	120,000		
내항여객선 유류비지원사업	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○여객선 유류비 지원(정액)	4,500		
섬주민 여객선 운임지원 사업	23,000	40,000	△17,000
307 민간이전	23,000	40,000	△17,000
02 민간경상사업보조	23,000	40,000	△17,000
○섬주민 여객선 운임지원(정액)	23,000		
일반농산어촌개발사업	3,651,800	4,507,214	△855,414
	균 2,555,000		
	도 1,096,800		
403 자치단체등자본이전	3,651,800	4,507,214	△855,414
	균 2,555,000		
	도 1,096,800		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,651,800	4,507,214	△855,414
○성산리 어촌테마마을 조성사업	2,719,800		
	균 1,903,000		
	도 816,800		
○오조리 행복한 삶터 조성사업	932,000		
	균 652,000		
	도 280,000		
일반농산어촌개발사업(전환사업)	2,340,000	2,360,000	△20,000
403 자치단체등자본이전	2,340,000	2,360,000	△20,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,340,000	2,360,000	△20,000
○수산2리 마을단위특화개발사업(균특이양)	580,000		
○삼달2리 마을단위 특화개발사업(균특이양)	880,000		
○신산리 마을단위특화개발사업(균특이양)	880,000		
어촌신활력 증진사업	80,000	258,258	△178,258
308 자치단체등이전	80,000	60,000	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	60,000	20,000
○어촌신활력증진사업 예비계획 및 타당성 조사 용역	80,000		
2023년 어촌신활력 증진사업	2,900,601	1,456,428	1,444,173
	균 2,030,421		
	도 870,180		
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 21,000		
	도 9,000		
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
○대평포구 어촌신활력증진사업 지역역량강화사업	30,000		
	균 21,000		
	도 9,000		
403 자치단체등자본이전	2,870,601	1,436,428	1,434,173
	균 2,009,421		
	도 861,180		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,870,601	1,436,428	1,434,173
○대평포구 어촌신활력증진사업	2,870,601		
	균 2,009,421		
	도 861,180		
어촌특화개발사업 관리 운영	50,800	49,800	1,000
201 일반운영비	50,800	49,800	1,000
01 사무관리비	10,000	9,000	1,000
○어촌특화개발사업 준공지구 시설물 관리 용역비	10,000		
02 공공운영비	40,800	40,800	0
○어촌특화개발사업 준공지구 시설물 유지관리	16,800		
○오조리 지구 수질(파래) 개선 나노버블발생장치 전기료 납부	24,000		
2024년 어촌신활력 증진사업	1,500,000	0	1,500,000
	균 1,050,000		
	도 450,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	균 14,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○신도항 어촌신활력증진사업 지역역량강화사업	20,000		
	균 14,000		
	도 6,000		
403 자치단체등자본이전	1,480,000	0	1,480,000
	균 1,036,000		
	도 444,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,480,000	0	1,480,000
○신도항 어촌신활력증진사업	1,480,000		
	균 1,036,000		
	도 444,000		
해양 환경 보전(환경/해양)	9,029,151	9,987,866	△958,715
	국 1,453,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,554,000		
	기 500,000		
	도 2,702,071		
	자 2,819,580		
연안환경관리사업	9,029,151	9,987,866	△958,715
	국 1,453,500		
	균 1,554,000		
	기 500,000		
	도 2,702,071		
	자 2,819,580		
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	3,108,000	0
	균 1,554,000		
	도 1,554,000		
101 인건비	2,208,000	2,208,000	0
	균 1,104,000		
	도 1,104,000		
04 기간제근로자등보수	2,208,000	2,208,000	0
○바다환경지킴이지원사업	2,208,000		
	균 1,104,000		
	도 1,104,000		
201 일반운영비	350,000	350,000	0
	균 175,000		
	도 175,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	350,000	350,000	0
○해양쓰레기수거 장비임차료 및 폐기물 처리수수료 등	350,000		
	균 175,000		
	도 175,000		
401 시설비및부대비	550,000	550,000	0
	균 275,000		
	도 275,000		
01 시설비	550,000	550,000	0
○해양쓰레기 위탁처리비	550,000		
	균 275,000		
	도 275,000		
조업중 인양쓰레기 수매사업(전환사업)	500,000	500,000	0
307 민간이전	500,000	500,000	0
02 민간경상사업보조	500,000	500,000	0
○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	220,000	90,000	130,000
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○해변 파래 제거 저질개선제 구입	40,000		
401 시설비및부대비	180,000	90,000	90,000
01 시설비	180,000	90,000	90,000
○파래 및 모자반 등 폐기물처리	180,000		
기후변화 대응 연안정비사업	700,000	480,000	220,000
401 시설비및부대비	700,000	480,000	220,000
01 시설비	700,000	480,000	220,000
○소규모연안 정비	100,000		
○성산 오갱이모들 산책로 조성사업	600,000		
서귀포 성산읍 갯벌식생 복원사업	2,038,000	2,835,000	△797,000
	국 1,426,000		
	도 612,000		
308 자치단체등이전	2,038,000	2,835,000	△797,000
	국 1,426,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 612,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,038,000	2,835,000	△797,000
○서귀포 성산읍 갯벌식생 복원사업	2,038,000		
	국 1,426,000		
	도 612,000		
해수욕장 관리 운영사업(성인지예산)	703,000	1,046,000	△343,000
	국 7,500		
	도 17,500		
	자 678,000		
101 인건비	630,000	620,000	10,000
04 기간제근로자등보수	630,000	620,000	10,000
○해수욕장 안전요원 배치(피복비 포함)	630,000		
201 일반운영비	71,000	71,000	0
	국 7,500		
	도 17,500		
	자 46,000		
01 사무관리비	53,000	53,000	0
○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		
○상어 및 해파리 등 유해생물 구제용품 구입	1,000		
해양관광자원시설(전환사업)	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○사계절 명품해수욕장 조성사업(균특이양)	400,000		
어선폐윤활유 회수 처리사업	19,000	52,000	△33,000
307 민간이전	19,000	32,000	△13,000
02 민간경상사업보조	19,000	32,000	△13,000
○어선폐윤활유 회수 처리사업(정액)	19,000		
해양보호구역관리	28,571	114,286	△85,715
	국 20,000		
	도 8,571		
401 시설비및부대비	28,571	14,286	14,285
	국 20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,571		
01 시설비	28,571	14,286	14,285
○해양보호구역 해양환경관리사업	28,571		
	국 20,000		
	도 8,571		
취약해안 폐기물 대응사업	1,010,000	1,060,000	△50,000
	기 500,000		
	도 510,000		
101 인건비	1,010,000	1,060,000	△50,000
	기 500,000		
	도 510,000		
04 기간제근로자등보수	1,010,000	1,060,000	△50,000
○취약해안 폐기물 대응 인부사역(상시고용 금지)	1,010,000		
	기 500,000		
	도 510,000		
행정운영경비(서귀포시해양수산과)(기타/기타)	43,003	43,501	△498
기본경비	43,003	43,501	△498
부서운영 기본경비	43,003	43,501	△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 17,136,000원*80%	13,709		
202 여비	19,008	19,008	0
01 국내여비	19,008	19,008	0
○기본업무수행 여비 23,760,000원*80%	19,008		
203 업무추진비	3,486	3,984	△498
04 부서운영업무추진비	3,486	3,984	△498
○부서운영업무추진비 415,000원*12월*70%	3,486		

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	18,407,360	18,976,402	△569,042
	국 5,331,201		
	기 1,389,617		
	도 4,966,906		
	자 6,719,636		
청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	18,366,103	18,936,954	△570,851
	국 5,331,201		
	기 1,389,617		
	도 4,966,906		
	자 6,678,379		
한(흑)우산업 육성	1,240,670	1,792,260	△551,590
	기 3,000		
	도 3,000		
	자 1,234,670		
한우산업 육성	496,230	822,860	△326,630
	기 3,000		
	도 3,000		
	자 490,230		
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	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○축산시책업무 추진	2,070		
307 민간이전	411,500	477,500	△66,000
	기 3,000		
	도 3,000		
	자 405,500		
02 민간경상사업보조	411,500	477,500	△66,000
○한우 도외 출하 운송비 지원(정액)	13,000		
○기후 열대화에 따른 가축 재해보험료 지원(국가직접지원사업)(정액)	162,500		
○한우농가 배합사료 물류비 지원(정액)	230,000		
○비육용 암소시장 육성사업	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
402 민간자본이전	80,000	340,400	△260,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	340,400	△260,400
○소 보정틀 및 환풍기 설치 지원(보조율 60%)	20,000		

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
○청정한우 사육기반 구축(보조율 60%)	60,000		
한우개량산업육성(전환사업)	264,440	288,000	△23,560
307 민간이전	264,440	288,000	△23,560
02 민간경상사업보조	264,440	288,000	△23,560
○한우(흑우) 개량지원(균특이양)(정액)[성과평가 일부미흡사업]	230,440		
○한(흑)우 등록(균특이양)(정액)	34,000		
양질 조사료 생산	150,000	351,400	△201,400
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○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 및 외래식물 방제	2,000		
307 민간이전	112,000	263,400	△151,400
02 민간경상사업보조	112,000	263,400	△151,400
○FTA대응 조사료 곤포사일리지 비닐랩 지원(보조율 60%)	12,000		
○감귤박 사료자원화 지원(정액)	100,000		
402 민간자본이전	30,000	80,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	80,000	△50,000
○마을공동목장 특성화(보조율 90%)	30,000		
명품한우 사양관리 지원(전환사업)	180,000	180,000	0
402 민간자본이전	180,000	180,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	180,000	0
○보들결 제주한우 사양관리 지원(균특이양)(보조율 60%)	180,000		
흑우 산업 육성(전환사업)	150,000	150,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○제주 흑우(흑한우) 송아지 생산 장려(균특이양)(정액)	100,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○제주흑우 사육기반 구축지원(균특이양)(보조율 60%)	50,000		
가축방역	2,982,831	3,114,448	△131,617
	국 924,301		
	기 83,514		
	도 952,706		
	자 1,022,310		
기생충 구제	200,810	196,371	4,439

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 127,134		
	도 73,676		
206 재료비	200,810	196,371	4,439
	국 127,134		
	도 73,676		
01 재료비	200,810	196,371	4,439
○기생충 구제약품 구입	200,810		
	국 127,134		
	도 73,676		
가축전염병 예방주사	390,908	437,231	△46,323
	국 167,589		
	도 223,319		
206 재료비	133,460	151,031	△17,571
	국 38,865		
	도 94,595		
01 재료비	133,460	151,031	△17,571
○가축전염병 방역약품 등 구입	133,460		
	국 38,865		
	도 94,595		
307 민간이전	257,448	286,200	△28,752
	국 128,724		
	도 128,724		
02 민간경상사업보조	257,448	286,200	△28,752
○돼지써코바이러스 예방백신지원	257,448		
	국 128,724		
	도 128,724		
AI 시료채취 비용지원	4,944	760	4,184
	국 2,472		
	도 2,472		
301 일반보전금	4,944	760	4,184
	국 2,472		
	도 2,472		
14 기타보상금	4,944	760	4,184
○AI 시료채취 비용지원	4,944		
	국 2,472		
	도 2,472		
구제역 예방백신 지원	480,149	545,862	△65,713
	국 312,765		
	도 167,384		
206 재료비	118,967	145,452	△26,485
	국 73,557		
	도 45,410		
01 재료비	118,967	145,452	△26,485

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구제역 예방백신지원(소규모)		69,467		
	국	48,807		
	도	20,660		
○백신접종 스트레스 완화제		49,500		
	국	24,750		
	도	24,750		
301 일반보전금		68,100	81,450	△13,350
	국	34,050		
	도	34,050		
14 기타보상금		68,100	81,450	△13,350
○가축전염병 예방접종 시술비		68,100		
	국	34,050		
	도	34,050		
307 민간이전		293,082	318,960	△25,878
	국	205,158		
	도	87,924		
02 민간경상사업보조		293,082	318,960	△25,878
○구제역 예방백신지원(전업농)		293,082		
	국	205,158		
	도	87,924		
럼피스킨병 예방약 등 지원		30,620	0	30,620
	국	15,310		
	도	15,310		
301 일반보전금		30,620	0	30,620
	국	15,310		
	도	15,310		
14 기타보상금		30,620	0	30,620
○럼피스킨 일제접종 시술비		30,620		
	국	15,310		
	도	15,310		
브루셀라 특별검진		130,000	128,400	1,600
	국	26,000		
	도	104,000		
206 재료비		40,000	38,400	1,600
	국	8,000		
	도	32,000		
01 재료비		40,000	38,400	1,600
○브루셀라병 특별검진 재료		40,000		
	국	8,000		
	도	32,000		
301 일반보전금		90,000	90,000	0
	국	18,000		
	도	72,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	90,000	90,000	0
○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	453,600	360,000	93,600
	국 226,800		
	도 226,800		
101 인건비	305,478	295,422	10,056
	국 152,739		
	도 152,739		
04 기간제근로자등보수	305,478	295,422	10,056
○거점소독시설 근무자 인건비 등	305,478		
	국 152,739		
	도 152,739		
201 일반운영비	73,122	24,578	48,544
	국 36,561		
	도 36,561		
01 사무관리비	16,000	11,000	5,000
○특별방역대책 추진(상황실 운영)	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
02 공공운영비	57,122	13,578	43,544
○거점 및 통제초소 운영	57,122		
	국 28,561		
	도 28,561		
206 재료비	75,000	40,000	35,000
	국 37,500		
	도 37,500		
01 재료비	75,000	40,000	35,000
○거점운영 필요 재료비	75,000		
	국 37,500		
	도 37,500		
축산차량 무선인식장치 지원	35,462	31,800	3,662

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,731		
	도 17,731		
201 일반운영비	29,462	25,500	3,962
	국 14,731		
	도 14,731		
02 공공운영비	29,462	25,500	3,962
○차량 무선인식장치 통신료	29,462		
	국 14,731		
	도 14,731		
301 일반보전금	6,000	6,300	△300
	국 3,000		
	도 3,000		
14 기타보상금	6,000	6,300	△300
○축산차량 GPS단말기 상시전원 공급(장착비)	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
공동방제단 운영 지원	102,228	101,312	916
	기 51,114		
	도 51,114		
307 민간이전	102,228	101,312	916
	기 51,114		
	도 51,114		
02 민간경상사업보조	102,228	101,312	916
○가축위생방역지원사업(공동방제단)	102,228		
	기 51,114		
	도 51,114		
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		
가축방역 가상방역 훈련	25,000	0	25,000
	국 7,500		
	도 17,500		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	국 7,500		
	도 17,500		
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축방역 가상방역 훈련	25,000		
	국 7,500		
	도 17,500		
가축전염병 청정지역 유지	576,050	636,500	△60,450
101 인건비	438,000	425,000	13,000
04 기간제근로자등보수	438,000	425,000	13,000
○악성가축전염병 차단방역 요원	438,000		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○가축전염병 이동통제초소 운영 등	9,000		
206 재료비	60,500	80,500	△20,000
01 재료비	60,500	80,500	△20,000
○가축전염병 긴급방역약품 등 구입	60,000		
○약품,사료 수거검사	500		
301 일반보전금	36,050	46,000	△9,950
14 기타보상금	36,050	46,000	△9,950
○요네병 등 방역보상	3,000		
○돼지열병 E2마커 백신접종 관리 및 시료채취비	5,400		
○광견병 접종 시술비 지원	7,650		
○구제역 예방백신 접종 보정비 등 지원	20,000		
307 민간이전	17,500	18,000	△500
02 민간경상사업보조	17,500	18,000	△500
○축산농가 감염성폐기물 처리지원(보조율 60%)[보조금 성과평가 미흡사업]	2,500		
○축산재해 폐사가축 랜더링 처리비 지원(정액)	5,000		
○가축질병치료보험 지원(국가직접지원사업)(보조율 60%))	10,000		
402 민간자본이전	15,000	48,000	△33,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	48,000	△33,000
○축산사업장 소독시설 등 지원(보조율 60%)	15,000		
가축방역 활동 지원	190,760	190,260	500
201 일반운영비	33,680	33,680	0
01 사무관리비	6,150	6,150	0
○공중방역수의사 숙소 임차료	4,800		
○공중방역수의사 피복비 지원	350		
○가축전염병 예방 장비 임차 등	1,000		
02 공공운영비	27,530	27,530	0
○가축방역차량 유지관리 등	27,530		
202 여비	1,080	580	500
01 국내여비	1,080	580	500
○가축방역 세미나 참석	1,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	156,000	156,000	0
14 기타보상금	156,000	156,000	0
○공수의사 위촉지원	156,000		
위생적인 폐사축관리	19,000	26,000	△7,000
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
02 민간경상사업보조	19,000	20,000	△1,000
○폐사축 랜더링 공동처리비 지원(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	19,000		
거점소독센터 운영	135,000	139,000	△4,000
201 일반운영비	55,000	59,000	△4,000
01 사무관리비	10,000	14,000	△4,000
○거점소독센터 사무운영관리	10,000		
02 공공운영비	45,000	45,000	0
○거점소독센터 운영관리	45,000		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○차단방역용 소독약품 등 구입	80,000		
축산농가 주요 전염병 및 해충 방역	101,500	155,000	△53,500
206 재료비	101,500	155,000	△53,500
01 재료비	101,500	155,000	△53,500
○송아지 설사병 등 예방백신 지원	50,000		
○딱정벌레 등 해충 방제 지원	10,000		
○말 진드기 구제제 등 지원	10,000		
○기후변화 대응 꿀벌질병 예방사업	16,500		
○양계사육농가 질병예방 백신 지원(합동평가 인센티브)	15,000		
축산물위생유통	676,138	902,244	△226,106
	국 1,500		
	기 188,234		
	도 132,534		
	자 353,870		
학교우유급식사업	280,000	314,540	△34,540
	기 168,000		
	도 112,000		
301 일반보전금	280,000	0	280,000
	기 168,000		
	도 112,000		
14 기타보상금	280,000	0	280,000
○학교우유급식	280,000		
	기 168,000		
	도 112,000		
축산물 생산유통지원	352,870	540,870	△188,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○HACCP 안내 홍보물 제작(합동평가 인센티브)	4,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○축산물 생산유통 지원사업 워크숍 참석	870		
307 민간이전	315,000	350,000	△35,000
02 민간경상사업보조	315,000	350,000	△35,000
○제주산 축산물 소비촉진 홍보지원(보조율 90%)	90,000		
○고품질 축산물 우수등급 장려금 지원(정액)	30,000		
○제주산 흑한우 축산물 브랜드 홍보지원(보조율 90%)	195,000		
402 민간자본이전	33,000	190,000	△157,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	33,000	190,000	△157,000
○축산물 가공장 등 시설장비 지원(보조율 60%)	8,000		
○수출육가공공장 시설장비 개선(보조율 60%)	20,000		
○HACCP 인증농가 인센티브 지원(시설지원)(보조율 60%)	5,000		
축산물 HACCP컨설팅 지원	8,400	4,200	4,200
	기 4,800		
	도 3,600		
307 민간이전	8,400	4,200	4,200
	기 4,800		
	도 3,600		
02 민간경상사업보조	8,400	4,200	4,200
○축산물 HACCP 컨설팅 지원(농림축산식품부)	8,400		
	기 4,800		
	도 3,600		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	30,868	38,634	△7,766
	기 15,434		
	도 15,434		
307 민간이전	30,868	38,634	△7,766
	기 15,434		
	도 15,434		
02 민간경상사업보조	30,868	38,634	△7,766
○쇠고기 이력제 지원	30,868		
	기 15,434		
	도 15,434		
축산환경 기반구축	8,955,009	10,036,552	△1,081,543
	국 3,326,000		
	기 661,860		
	도 2,104,160		
	자 2,862,989		
가축분뇨처리 지원(전환사업)	188,160	186,160	2,000
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○가축분뇨처리지원업무 중앙절충	1,160		
307 민간이전	172,000	145,000	27,000
02 민간경상사업보조	172,000	145,000	27,000
○가축분뇨 공동자원화시설 경영안정화 지원 (균특이양)(보조율 60%)	172,000		
402 민간자본이전	15,000	40,000	△25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	40,000	△25,000
○퇴비 부숙용 속성발효시설 지원(보조율 60%) [보조금 성과평가 미흡사업]	15,000		
가축분뇨공공처리시설 운영	2,170,329	3,403,472	△1,233,143
201 일반운영비	663,696	629,930	33,766
01 사무관리비	15,696	53,930	△38,234
○전기안전관리 대행수수료	15,696		
02 공공운영비	648,000	576,000	72,000
○공공요금(전기,상.하수도 등)	648,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,450,000	1,450,000	0
05 민간위탁금	1,450,000	1,450,000	0
○가축분뇨공공처리시설 민간위탁(1개소)	1,450,000		
402 민간자본이전	56,633	1,023,542	△966,909
01 민간자본사업보조(자체재원)	56,633	1,023,542	△966,909
○동일1리 환경기초시설설치주변마을 지원(정액)	34,998		
○동일2리 환경기초시설설치주변마을 지원(정액)	21,635		
가축분뇨공공처리시설 기능개선 및 증설사업	4,157,500	3,771,000	386,500
	국 3,326,000		
	도 831,500		
403 자치단체등자본이전	4,157,500	3,771,000	386,500
	국 3,326,000		
	도 831,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,157,500	3,771,000	386,500
○가축분뇨공공처리시설 기능개선 및 증설사업 대행	4,157,500		
	국 3,326,000		
	도 831,500		
가축분뇨 퇴액비이용 촉진(전환사업)	28,000	50,000	△22,000
402 민간자본이전	28,000	50,000	△22,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	28,000	50,000	△22,000
○액비저장조 설치 지원(균특이양)(보조율 70%)	28,000		
쾌적한 축산환경 조성	145,500	208,000	△62,500
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	80,000	90,000	△10,000
02 민간경상사업보조	80,000	90,000	△10,000
○축산환경개선(보조율 60%)	80,000		
402 민간자본이전	57,500	110,000	△52,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	57,500	110,000	△52,500
○깨끗한 축산농장 인센티브 지원(보조율 60%)	37,500		
○축산사업장 악취저감시설 지원(보조율 60%)	20,000		
조사료생산 사일리지 제조비 지원	1,882,200	1,682,200	200,000
	기 560,200		
	도 1,121,000		
	자 201,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○조사료생산기반확충 사무관리	1,000		
307 민간이전	1,881,200	1,681,200	200,000
	기 560,200		
	도 1,121,000		
	자 200,000		
02 민간경상사업보조	1,881,200	1,681,200	200,000
○조사료생산 사일리지제조비 지원	1,681,200		
	기 560,200		
	도 1,121,000		
○조사료생산 사일리지제조비 지원(자체)(보조율 60%)	200,000		
조사료생산 종자구입비 지원	218,320	188,320	30,000
	기 69,160		
	도 69,160		
	자 80,000		
307 민간이전	218,320	188,320	30,000
	기 69,160		
	도 69,160		
	자 80,000		
02 민간경상사업보조	218,320	188,320	30,000
○조사료생산 종자구입비 지원	138,320		
	기 69,160		
	도 69,160		
○조사료생산 종자구입비 지원(자체)(보조율 60%)	80,000		
조사료생산 기계,장비 지원	100,000	100,000	0
	기 25,000		
	도 75,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
	기 25,000		
	도 75,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	100,000	0
○조사료생산 기계・장비 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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	15,000	15,000	0
○조사료 품질평가 보조인력 인부임	15,000		
	기 7,500		
	도 7,500		
조사료 물류비 지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○조사료 물류비 지원(보조율 60%)	50,000		
축산산업육성	1,430,955	2,048,140	△617,185
	기 453,009		
	도 447,106		
	자 530,840		
축산분야 ICT 융복합 확산사업	200,515	291,000	△90,485
	기 120,309		
	도 80,206		
402 민간자본이전	200,515	291,000	△90,485
	기 120,309		
	도 80,206		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,515	291,000	△90,485
○축산분야 ICT 융복합 확산 지원	200,515		
	기 120,309		
	도 80,206		
축산산업 지원(전환사업)	80,000	60,000	20,000
402 민간자본이전	80,000	60,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	60,000	20,000
○기후변화 대응 축산농장 기자재 및 시설 지원(균특이양)(보조율 50%)	80,000		
양봉산업 육성	100,000	191,200	△91,200
307 민간이전	100,000	191,200	△91,200
02 민간경상사업보조	100,000	191,200	△91,200
○제주산 우수벌꿀 포장재 지원(정액)	30,000		
○종봉 생산용 화분 구입(보조율 60%)	50,000		
○양봉 전면 소초광 지원(보조율 60%)	20,000		
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	58,000	141,500	△83,500
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
02 민간경상사업보조	10,000	30,000	△20,000
○곤충산업 시민 인식확산 시범사업(정액)	10,000		
402 민간자본이전	48,000	111,500	△63,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	48,000	111,500	△63,500
○미래친환경자원 곤충산업 육성 지원(보조율 60%)	48,000		
기타가축산업 육성	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○기타가축(양계,젖소 등)시설,장비지원(보조율 60%)	20,000		
마필산업육성(성인지예산)	160,340	300,340	△140,000
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	54,000	59,000	△5,000
02 민간경상사업보조	29,000	39,000	△10,000
○제주마 경매 등록료 지원(정액)	9,000		
○경주마 경매용 X-ray 검사비 지원(정액)	20,000		
04 민간행사사업보조	25,000	20,000	5,000
○제8회 제주의귀 말축제(보조율 50%)	25,000		
402 민간자본이전	105,000	240,000	△135,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	105,000	240,000	△135,000
○말사육환경개선(보조율 60%)	105,000		
시민 건강 승마 활성화(주민참여예산)	192,500	380,600	△188,100
	기 75,000		
	도 75,000		
	자 42,500		
201 일반운영비	2,500	3,600	△1,100
01 사무관리비	2,500	3,600	△1,100
○시민건강 힐링 승마장 운영	2,500		
307 민간이전	40,000	77,000	△37,000
02 민간경상사업보조	40,000	77,000	△37,000
○시민건강 힐링 승마 교실(기준보조율)	40,000		
402 민간자본이전	150,000	300,000	△150,000
	기 75,000		
	도 75,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	300,000	△150,000
○시민건강 힐링 승마장 조성	150,000		
	기 75,000		
	도 75,000		
승마체험 활성화(성인지예산)	276,400	370,080	△93,680

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 121,100		
	도 155,300		
307 민간이전	276,400	370,080	△93,680
	기 121,100		
	도 155,300		
02 민간경상사업보조	276,400	370,080	△93,680
○학생승마체험 지원	276,400		
	기 121,100		
	도 155,300		
농촌관광 승마활성화	127,200	60,000	67,200
	기 63,600		
	도 63,600		
307 민간이전	127,200	60,000	67,200
	기 63,600		
	도 63,600		
02 민간경상사업보조	127,200	60,000	67,200
○농촌관광 승마활성화	60,000		
	기 30,000		
	도 30,000		
○농촌관광 승마활성화(승마트레킹)	67,200		
	기 33,600		
	도 33,600		
유소년 승마단 지원	126,000	126,000	0
	기 63,000		
	도 63,000		
307 민간이전	126,000	126,000	0
	기 63,000		
	도 63,000		
02 민간경상사업보조	126,000	126,000	0
○유소년 승마단 운영 지원	126,000		
	기 63,000		
	도 63,000		
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		
동물보호복지	3,080,500	1,043,310	2,037,190

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,079,400		
	도 1,327,400		
	자 673,700		
유기동물 구조・포획 관리	547,700	620,000	△72,300
201 일반운영비	7,700	0	7,700
01 사무관리비	7,700	0	7,700
○유기동물 구조・포획관리 민간위탁 원가계산 검토 용역	7,700		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○유기동물 포획관리 장비 등 구입	40,000		
307 민간이전	500,000	580,000	△80,000
05 민간위탁금	500,000	580,000	△80,000
○유기동물 구조・포획 관리 민간위탁 운영	500,000		
길고양이 중성화 사업	306,000	300,000	6,000
	국 60,000		
	도 240,000		
	자 6,000		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○사람과 동물이 공존하는 섬마을 길고양이 급식소 운영	6,000		
301 일반보전금	300,000	300,000	0
	국 60,000		
	도 240,000		
14 기타보상금	300,000	300,000	0
○길고양이 중성화 수술비 지원	300,000		
	국 60,000		
	도 240,000		
동물등록 등 보호・복지업무 운영	22,000	35,000	△13,000
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
01 재료비	10,000	20,000	△10,000
○동물등록용 칩 및 등록카드 등 구입	10,000		
301 일반보전금	12,000	15,000	△3,000
14 기타보상금	12,000	15,000	△3,000
○동물등록 수수료	12,000		
반려동물과 함께하는 시민건강 사업	98,000	72,000	26,000
201 일반운영비	11,500	2,000	9,500
01 사무관리비	11,500	2,000	9,500
○동물 유실・유기 예방 등 홍보	4,300		
○댕댕이 힐링 문화교실 운영(합동평가 인센티브)	7,200		
301 일반보전금	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
○사회적 배려계층 반려동물 진료비 지원	10,000		
307 민간이전	76,500	60,000	16,500
02 민간경상사업보조	76,500	60,000	16,500
○모두가 즐겁고 안전한 펫티켓 문화조성 지원사업(주민참여예산)(보조율 90%)	76,500		
유실・유기동물 관리수준 개선지원	22,400	16,310	6,090
	국 6,720		
	도 15,680		
206 재료비	6,400	2,020	4,380
	국 1,920		
	도 4,480		
01 재료비	6,400	2,020	4,380
○유기동물 포획관리 재료 구입	6,400		
	국 1,920		
	도 4,480		
301 일반보전금	16,000	14,290	1,710
	국 4,800		
	도 11,200		
14 기타보상금	16,000	14,290	1,710
○유실・유기동물 보호비용 지원	16,000		
	국 4,800		
	도 11,200		
실외사육견 중성화수술	98,400	0	98,400
	국 19,680		
	도 78,720		
301 일반보전금	98,400	0	98,400
	국 19,680		
	도 78,720		
14 기타보상금	98,400	0	98,400
○실외사육견 중성화수술 지원	98,400		
	국 19,680		
	도 78,720		
개식용종식 전・폐업 지원	1,986,000	0	1,986,000
	국 993,000		
	도 993,000		
301 일반보전금	1,986,000	0	1,986,000
	국 993,000		
	도 993,000		
14 기타보상금	1,986,000	0	1,986,000
○개식용종식 전・폐업 지원(농장)	1,770,000		
	국 885,000		
	도 885,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개식용종식 전・폐업 지원(도축장)	216,000		
	국 108,000		
	도 108,000		
행정운영경비(서귀포시청정축산과)(기타/기타)	41,257	39,448	1,809
기본경비	41,257	39,448	1,809
부서운영 기본경비	41,257	39,448	1,809
201 일반운영비	19,309	18,510	799
01 사무관리비	19,309	18,510	799
○기본사무용품비 1,600,000	1,600		
○기타수용비 4,000,000	4,000		
○기본업무수행 급량비 13,709,000	13,709		
202 여비	19,008	18,058	950
01 국내여비	19,008	18,058	950
○기본업무수행여비			
33,000원*3일*12월*20명*80%	19,008		
203 업무추진비	2,940	2,880	60
04 부서운영업무추진비	2,940	2,880	60
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월*70%	2,940		

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	9,466,732	10,718,290	△1,251,558
	국 1,740,790		
	균 60,000		
	기 213,000		
	도 2,031,990		
	자 5,420,952		
아름다운 생태환경 조성(환경/자연)	5,116,782	4,819,553	297,229
	국 314,400		
	도 337,600		
	자 4,464,782		
환경보전 및 운영관리	3,741,882	3,608,240	133,642
	국 314,400		
	도 337,600		
	자 3,089,882		
용천수 복원사업(전환사업)	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○용천수 복원사업(균특이양)	100,000		
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)	1,500,000	1,600,000	△100,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,600,000	△100,000
01 시설비	1,500,000	1,600,000	△100,000
○오름 자연환경보전이용시설 사업 (균특이양)	1,500,000		
자연환경보전이용시설 정비사업(유지보수)	172,290	278,200	△105,910
101 인건비	120,000	110,000	10,000
04 기간제근로자등보수	120,000	110,000	10,000
○오름, 습지 등 탐방로 환경정비	120,000		
201 일반운영비	49,410	45,000	4,410
01 사무관리비	12,000	9,000	3,000
○자연환경보전이용시설 유지관리	3,000		
○환경도시위원회 소관 책자유인	9,000		
02 공공운영비	37,410	36,000	1,410
○전기자동차 유지관리비	600		
○한남리 머체왓 방문객지원센터 공공요금 및 제세	9,820		
○대왕수천 야외공연장 전기사용료	230		
○서홍동 생태놀이터 상하수도요금 및 전기요금	660		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○효돈천 비점오염저감시설 전기 및 상하수 도요금	600		
○고근산 및 아이뜨락 놀이터 공원 등 유지보 수	5,500		
○자연환경보전이용시설 유지관리	20,000		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○청정환경 조성업무 추진	2,880		
생태탐방로 노후시설 정비사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○하원수로길 생태탐방로 정비	10,000		
도립공원 보전 및 관리	460,000	0	460,000
401 시설비및부대비	460,000	0	460,000
01 시설비	460,000	0	460,000
○송악산 둘레길 탐방로 토지매입	460,000		
효돈천 하천 및 하구 쓰레기 정화사업	142,000	142,000	0
	국 99,400		
	도 42,600		
101 인건비	40,000	50,000	△10,000
	국 28,000		
	도 12,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	50,000	△10,000
○효돈천 하천 및 하구 쓰레기 수거 인부사역	40,000		
	국 28,000		
	도 12,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 7,000		
	도 3,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○효돈천 하천 및 하구 쓰레기 수거 장비임차 등	10,000		
	국 7,000		
	도 3,000		
401 시설비및부대비	92,000	82,000	10,000
	국 64,400		
	도 27,600		
01 시설비	92,000	82,000	10,000
○효돈천 하천 및 하구 쓰레기 위탁처리비	92,000		
	국 64,400		
	도 27,600		
생태관광지원센터 관리	19,900	20,400	△500
201 일반운영비	19,900	20,400	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,940	8,440	△500
○생태관광지원센터 운영 사무용품 구입	2,500		
○생태관광지원센터 운영 환경정비 용품 등 구입	4,000		
○생태관광지원센터 승강기 유지관리	1,440		
02 공공운영비	11,960	11,960	0
○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)	238,940	180,940	58,000
	국 80,000		
	도 80,000		
	자 78,940		
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○람사르습지도시 인증 홍보	19,000		
202 여비	940	940	0
01 국내여비	940	940	0
○람사르습지도시 업무 추진	940		
207 연구개발비	58,000	0	58,000
01 연구용역비	58,000	0	58,000
○서귀포시 물영아리 람사르습지도시 발전 기본계획 수립 용역	58,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
	국 80,000		
	도 80,000		
02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
○람사르 습지도시 인증프로그램 지원	160,000		
	국 80,000		
	도 80,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○서귀포시 람사르습지도시 홍보	1,000		
하논분화구 관련사업	24,762	23,900	862

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	20,362	20,000	362
04 기간제근로자등보수	20,362	20,000	362
○하논분화구 방문자센터 관리 및 환경정비	20,362		
201 일반운영비	4,400	3,900	500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○하논분화구 방문자센터 운영	2,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○하논분화구 방문자센터 공공요금	2,400		
생태계 교란 생물 퇴치사업	60,000	50,000	10,000
	국 30,000		
	도 30,000		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
	국 30,000		
	도 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
○생태계 교란생물 퇴치사업	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
야생동물 피해예방사업	623,990	622,800	1,190
	국 60,000		
	도 140,000		
	자 423,990		
201 일반운영비	13,490	12,300	1,190
01 사무관리비	5,690	4,500	1,190
○야생동물 보호관리 현수막 제작	500		
○야생동물 폐사체 수거용 물품 구입	1,000		
○야생멧돼지 렌더링 처리비	4,190		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○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, 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	271,500	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○유해야생동물 포획 지원 사업(정액)	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	46,000	46,000	0
○야생동물(노루 등) 로드킬 처리	46,000		
06 보험금	210,500	210,500	0
○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 보상	200,000		
○유해야생동물 대리포획단 보험금	10,500		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
	국 60,000		
	도 140,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	200,000	0
○야생동물에 의한 농작물 피해예방시설 지원사업	200,000		
	국 60,000		
	도 140,000		
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)	1,374,900	1,211,313	163,587
도립공원 관리	1,374,900	1,211,313	163,587
101 인건비	160,222	103,082	57,140
04 기간제근로자등보수	160,222	103,082	57,140
○해양도립공원 화장실 운영 및 환경정비 인건비	106,488		
○마라해양도립공원 시설점검 및 행정지도	32,734		
○송악산 탐방로 풀베기 및 나무정비 인건비-상시고용금지	21,000		
201 일반운영비	271,678	330,231	△58,553
01 사무관리비	218,708	277,261	△58,553
○도립공원 입장권 제작	4,500		
○도립공원 홍보비	12,150		
○입장료 징수대행 위탁수수료 등	167,767		
・위탁수수료	144,760		
・카드수수료 보전	7,755		
・위탁수수료 부가가치세 보전	15,252		
○해양도립공원 시설물 및 화장실 운영 물품구입	34,291		
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	428,000	0
05 민간위탁금	428,000	428,000	0
○제주곶자왈 도립공원 운영	428,000		
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	0	400,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도립공원 자연자원 조사	400,000		
401 시설비및부대비	115,000	350,000	△235,000
01 시설비	115,000	350,000	△235,000
○송악산 둘레길 탐방로 정비사업	115,000		
탄소중립 녹색성장(환경/대기)	729,360	936,960	△207,600
	기 213,000		
	도 213,000		
	자 303,360		
기후변화대응	729,360	936,960	△207,600
	기 213,000		
	도 213,000		
	자 303,360		
기후변화대응	122,160	323,460	△201,300
201 일반운영비	85,000	24,500	60,500
01 사무관리비	29,000	17,000	12,000
○탄소중립 생활실천 홍보사업 추진	10,000		
○탄소중립 실천 이끄미 양성 프로그램 운영(주민참여예산)	10,000		
○탄소중립 실천 선도마을 운영 홍보물 제작(주민참여예산)	9,000		
03 행사운영비	56,000	7,500	48,500
○탄소중립 실천 선도마을 행사 추진(주민참여예산)	6,000		
○탄소중립 생활실천 홍보 행사 추진(주민참여예산)	50,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○기후변화대응 · 탄소중립포인트제 워크숍 등 참석	1,160		
203 업무추진비	11,700	13,000	△1,300
03 시책추진업무추진비	11,700	13,000	△1,300
○기후변화대응 시민실천 운동 추진	11,700		
301 일반보전금	12,500	800	11,700
11 행사실비지원금	1,500	800	700
○탄소중립 생활실천 홍보 행사 추진	1,500		
14 기타보상금	11,000	0	11,000
○탄소중립 실천 이끄미 활동 보상(주민참여예산)	11,000		
303 포상금	1,800	4,000	△2,200
01 포상금	1,800	4,000	△2,200
○공공부문 온실가스 · 에너지 목표관리제 목표달성 부서 인센티브(합동평가 인센티브)	1,800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고효율 LED 조명 교체사업(합동평가 인센티브)	10,000		
탄소포인트제 운영	376,000	378,000	△2,000
	기 185,000		
	도 185,000		
	자 6,000		
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○탄소중립포인트제 서식 유인 및 홍보물 제작 등	1,000		
02 공공운영비	5,000	7,000	△2,000
○탄소중립포인트제 인센티브 지급 안내문 발송	5,000		
301 일반보전금	370,000	370,000	0
	기 185,000		
	도 185,000		
14 기타보상금	370,000	370,000	0
○탄소중립포인트제 인센티브	370,000		
	기 185,000		
	도 185,000		
자동차 탄소포인트제 운영	56,000	56,000	0
	기 28,000		
	도 28,000		
301 일반보전금	56,000	56,000	0
	기 28,000		
	도 28,000		
14 기타보상금	56,000	56,000	0
○자동차 탄소중립포인트제 인센티브	56,000		
	기 28,000		
	도 28,000		
지속가능발전 실천사업 지원(성인지예산)	104,300	102,200	2,100
307 민간이전	104,300	102,200	2,100
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○지속가능발전을 위한 기후행동 실천사업 지원(정액)	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	69,300	67,200	2,100
○서귀포시지속가능발전협의회 지원(정액)	69,300		
시민참여 환경파트너십 제고	14,000	13,600	400
307 민간이전	14,000	13,600	400
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
○자연보호사업 추진(보조율 90%)	1,500		
03 민간단체법정운영비보조	12,500	12,100	400
○자연보호중앙연맹서귀포시협의회 지원(정액)	12,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경개선부담금 부과 징수	56,900	63,700	△6,800
201 일반운영비	56,900	54,900	2,000
01 사무관리비	26,900	17,900	9,000
○환경개선부담금 고지서 제작(토너, 고지서 용지 등)	10,000		
○납부 홍보 현수막 제작	1,500		
○결제 대행 수수료(가상계좌, 자동이체 송수신)	2,400		
○전자예금 압류관리 서비스 수수료	4,000		
○가상계좌시스템 서버 유지보수비	9,000		
02 공공운영비	30,000	37,000	△7,000
○환경개선부담금 고지서 및 안내문 우편 발송료	30,000		
환경오염 예방강화(환경/환경보호일반)	3,571,686	4,912,063	△1,340,377
	국 1,426,390		
	균 60,000		
	도 1,481,390		
	자 603,906		
환경사업장 및 화장실 관리	3,571,686	4,912,063	△1,340,377
	국 1,426,390		
	균 60,000		
	도 1,481,390		
	자 603,906		
맑고 깨끗한 수질관리	21,270	20,960	310
201 일반운영비	11,730	11,520	210
01 사무관리비	10,080	9,870	210
○지도점검 사무용품(위반확인서, 토너 등)	1,600		
○수질검사용 채수병 구입	1,280		
○COD 수질검사 키트	1,000		
○수질오염사고 방제장비 구입	6,200		
・유흡착포	1,250		
・유흡착제(붐형)	1,200		
・개인보호장구류(보호안경,작업복 등)	1,750		
・오일펜스(50m)	2,000		
02 공공운영비	1,650	1,650	0
○환경오염 측정장비 운영	1,650		
・정도 검사 수수료	900		
・수리 및 부품교체	750		
202 여비	940	940	0
01 국내여비	940	940	0
○물관리 정책설명 업무연찬회 및 환경교육 등 참석	940		
301 일반보전금	8,500	8,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	8,500	8,500	0
○토평공업지역 명예환경감시원 활동 보상	8,000		
○환경오염 신고 보상	500		
308 자치단체등이전	100	0	100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100	0	100
○환경오염물질 배출시설 소통채널 알림톡 발송	100		
청정 대기질 관리	19,086	19,086	0
201 일반운영비	19,086	19,086	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○소음 측정장비 소모품 구입	1,500		
○자동차 공회전 제한지역 안내판 설치(교체)	2,000		
○대기오염 예방 홍보물품 구입	1,000		
02 공공운영비	14,586	14,586	0
○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		
소규모 방지시설 설치 지원 사업	45,000	77,400	△32,400
	국 25,000		
	도 20,000		
402 민간자본이전	45,000	77,400	△32,400
	국 25,000		
	도 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,000	77,400	△32,400
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업(90%)	45,000		
	국 25,000		
	도 20,000		
미세먼지 불법배출 예방감시 사업	120,000	120,000	0
	균 60,000		
	도 60,000		
101 인건비	107,100	107,100	0
	균 53,550		
	도 53,550		
04 기간제근로자등보수	107,100	107,100	0
○미세먼지 환경감시원 운영 인부임	106,300		
	균 53,150		
	도 53,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○감시요원 피복비		800		
	균	400		
	도	400		
201 일반운영비		12,900	12,900	0
	균	6,450		
	도	6,450		
01 사무관리비		11,900	11,900	0
○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		2,030,620	4,213,348	△2,182,728
	국	1,001,390		
	도	1,001,390		
	자	27,840		
201 일반운영비		27,840	50,588	△22,748
01 사무관리비		27,840	38,213	△10,373
○노후경유차 조기폐차 업무대행 수수료		24,640		
○자동차 배출가스 저감사업 현수막 제작		1,200		
○자동차 배출가스 저감사업 안내문 제작		2,000		
402 민간자본이전		2,002,780	4,162,760	△2,159,980
	국	1,001,390		
	도	1,001,390		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,002,780	4,162,760	△2,159,980
○노후경유차 조기폐차 지원		2,002,780		
	국	1,001,390		
	도	1,001,390		
도로 재비산먼지 저감사업		800,000	0	800,000
	국	400,000		
	도	400,000		
405 자산취득비		800,000	0	800,000
	국	400,000		
	도	400,000		
01 자산및물품취득비		800,000	0	800,000
○소형 노면 전기청소차 구입		800,000		
	국	400,000		
	도	400,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한 공중화장실 관리	84,250	93,950	△9,700
201 일반운영비	18,500	18,200	300
01 사무관리비	3,800	3,500	300
○화장지 등 소모품 구입	3,800		
02 공공운영비	14,700	14,700	0
○외곽지 공중화장실 공공요금(전기 등)	4,800		
○외곽지 공중화장실 수리비	9,900		
301 일반보전금	10,750	10,750	0
14 기타보상금	10,750	10,750	0
○개방화장실 전기사용료 지원	4,000		
○개방화장실 정화조 청소수수료 지원	750		
○개방화장실 상수도 사용료 지원	6,000		
307 민간이전	55,000	53,000	2,000
05 민간위탁금	55,000	53,000	2,000
○저장형수세식 공중화장실 위탁관리	55,000		
공중화장실 비상벨 유지 관리(성인지예산)	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○공중화장실 비상벨 유지 관리	40,000		
개방화장실 위탁관리	180,000	160,000	20,000
307 민간이전	180,000	160,000	20,000
05 민간위탁금	180,000	160,000	20,000
○개방화장실 위탁관리	180,000		
생태탐방로 공중화장실 관리	50,900	50,900	0
201 일반운영비	23,900	23,900	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○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	27,000	0
05 민간위탁금	27,000	27,000	0
○생태탐방로 순환수세식화장실 위탁관리(속골 등 5개소)	27,000		
가축분뇨배출시설 지도관리	180,560	116,419	64,141
101 인건비	77,700	75,759	1,941
04 기간제근로자등보수	77,700	75,759	1,941
○축산악취방제단 운영 인부임(피복비 및 보험료 등 포함)	77,700		
201 일반운영비	37,200	35,000	2,200
01 사무관리비	20,700	19,500	1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악취검사용 포집백 구입	5,000		
○가축분뇨 시료 채수병 구입	1,000		
○배출사업장 단속용 방역복 구입	500		
○환경보전팀 단속요원 피복비	1,000		
○악취포집장비 전산기기 관리 용역	13,200		
02 공공운영비	16,500	15,500	1,000
○악취자동포집장비(차량) 관리비(유류비 등)	7,000		
○악취자동포집장비 및 모바일 기기 통신료	1,500		
○방제작업 차량(1톤) 관리비(유류비 등)	8,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○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		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○무인악취측정기 설치	60,000		
행정운영경비(서귀포시기후환경과)(기타/기타)	48,904	49,714	△810
기본경비	48,904	49,714	△810
부서운영 기본경비	48,904	49,714	△810
201 일반운영비	20,875	20,875	0
01 사무관리비	20,875	20,875	0
○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	5,670	6,480	△810
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*70%	3,360		

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	55,510,255	53,801,026	1,709,229
	국 100,000		
	균 955,000		
	기 10,024,500		
	도 1,492,500		
	자 42,938,255		
폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)	42,279,342	41,602,365	676,977
	국 100,000		
	균 955,000		
	기 10,024,500		
	도 1,492,500		
	자 29,707,342		
생활쓰레기 수거체계 구축	11,349,875	11,517,169	△167,294
환경미화원 관리	131,225	92,019	39,206
201 일반운영비	106,225	92,019	14,206
01 사무관리비	103,225	89,019	14,206
○환경미화원 안전용품(안전화 등) 구입	43,500		
○환경미화원 방한복 구입	44,005		
○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	3,000		
202 여비	25,000	0	25,000
04 국제화여비	25,000	0	25,000
○환경미화원 및 청소차운전원 산업시찰	25,000		
청소행정 운영 종합사무실 설치	130,000	100,000	30,000
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
○청소행정 운영 종합사무실 실시설계 용역	130,000		
청소차량유지관리	1,242,000	1,207,240	34,760
201 일반운영비	1,217,000	1,182,240	34,760
02 공공운영비	1,217,000	1,182,240	34,760
○유류비	774,000		
○수리수선비	327,600		
○청소차량 위치관제서비스 사용료	12,600		
○보험료 및 검사수수료 등 법정요금	82,800		
○청소차량 수직형 배출가스 배기관 설치	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○도로청소차량 소모품 구입	25,000		
청소차량 구입	541,400	1,326,000	△784,600
201 일반운영비	540,000	504,600	35,400
01 사무관리비	540,000	504,600	35,400
○청소차량 10대 (압축진개)정비리스 임차료('20년시행)	300,000		
○청소차량 7대(압축진개3, 재활용3, 16톤암롤1) 정비리스 임차료('22년시행)	240,000		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○청소차량 제작 현장방문 및 청소차량 검수	1,400		
청소차량 운전원 및 승차반 대체인력	3,343,489	2,949,913	393,576
101 인건비	3,343,489	2,949,913	393,576
04 기간제근로자등보수	3,343,489	2,949,913	393,576
○공무직 청소인력 대체(장기부재) 인건비(피복비, 안전용품 포함)	347,423		
○음식물류폐기물 수거(주말) 인건비(피복비, 안전용품 포함)	212,206		
○365일 쓰레기 수집운반 주말대체 인건비(피복비, 안전용품 포함)	364,015		
○클린하우스 세척사업 인건비(피복비, 안전용품 포함)	447,726		
○도로청소차량 운영 인건비(피복비, 안전용품 포함)	424,703		
○청소차량 기동수거반 운영 인건비(피복비, 안전용품 포함)	1,246,645		
○청소인력 대체 일시사역 인건비(피복비, 안전용품 포함)(상시고용금지)	300,771		
생활쓰레기의 안정적 수거처리	998,034	1,007,600	△9,566
201 일반운영비	15,600	15,600	0
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
○폐자원 수집 활성화 자원봉사 연계사업 운영 배출 용기 구입	2,100		
307 민간이전	980,334	989,900	△9,566
05 민간위탁금	980,334	989,900	△9,566
○클린하우스 및 배출용기 세척소독업무	803,654		
○생활폐기물 수집・운반업무(가파도, 마라도)	176,680		

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
가로청소 및 환경정비강화	4,394,813	4,269,763	125,050
101 인건비	4,299,439	4,194,823	104,616
04 기간제근로자등보수	4,299,439	4,194,823	104,616
○가로청소 및 클린하우스 정비 인건비(피복비, 안전용품 포함)	4,299,439		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○쓰레기줄이기 범시민운동추진	2,070		
301 일반보전금	80,304	59,640	20,664
14 기타보상금	80,304	59,640	20,664
○로드킬(개, 고양이) 사체처리반 보상비	80,304		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○환경정비종합평가 우수 읍면동 포상	3,000		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	2,000	0
○환경분야 사업 광고	2,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○방치폐기물 정비	8,000		
체계적인 쓰레기 종량제 추진	515,914	509,834	6,080
201 일반운영비	29,914	23,834	6,080
01 사무관리비	11,734	4,400	7,334
○생활쓰레기 지정판매처 스티커 제작	1,600		
○종량제봉투 전입자인증 스티커 제작	1,800		
○종량제봉투 배송 소모품 구입(장갑 등)	900		
○종량제봉투 보관창고 보안용역비	1,434		
○종량제봉투 동판제작	6,000		
02 공공운영비	18,180	19,434	△1,254
○종량제봉투 보관창고 유지관리비	3,780		
○종량제봉투 차량 유지 관리비	14,400		
206 재료비	486,000	486,000	0
01 재료비	486,000	486,000	0
○종량제봉투 규격봉투 제작(가연성)	437,000		
○종량제봉투 규격봉투 제작(불연성)	28,000		
○종량제봉투 규격봉투 제작(공공용)	21,000		
음식물쓰레기 수집운반 관리	6,300	6,300	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○음식물쓰레기 수집운반 청소용품 구입	2,500		
○청소차량 해충 방제약 구입	600		
206 재료비	3,200	3,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,200	3,200	0
○클린하우스 세척소독용 살균수 첨가제 구입	3,200		
쓰레기 불법투기 단속	46,700	48,500	△1,800
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○명예환경감시원 위촉물품 구입	3,000		
301 일반보전금	35,700	45,500	△9,800
14 기타보상금	35,700	45,500	△9,800
○생활폐기물 불법투기 예방활동 참여단체 보상(클린환경감시단)	20,000		
○명예환경감시원 활동 보상	15,200		
○환경오염행위 신고포상금(생활쓰레기 불법투기 등)	500		
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○새마을지도자협의회 국내 선진지 견학(보조율50%)[보조금성과평가 미흡사업]	8,000		
생활쓰레기배출시스템 구축	2,893,032	2,781,752	111,280
	국 100,000		
	도 100,000		
	자 2,693,032		
찾아가는 쓰레기 분리배출 교육(성인지예산)	8,300	6,000	2,300
201 일반운영비	8,300	6,000	2,300
01 사무관리비	8,300	6,000	2,300
○올바른 생활쓰레기 분리배출 교육 및 책자 제작	8,300		
・찾아가는 분리배출 교육 민간강사 강사료	2,000		
・올바른 생활쓰레기 분리배출 책자 제작	6,300		
생활쓰레기 배출 클린하우스 운영	285,247	384,527	△99,280
201 일반운영비	182,987	174,127	8,860
01 사무관리비	21,620	19,960	1,660
○클린하우스 시설물(전기) 안전진단비	19,620		
○분리배출 전용배출용기 해상운송료	2,000		
02 공공운영비	161,367	154,167	7,200
○클린하우스 공공요금 및 제세	50,000		
○클린하우스 시설 유지보수비	108,000		
○클린하우스 운영관리용 차량 유지비	3,367		
206 재료비	32,260	102,400	△70,140
01 재료비	32,260	102,400	△70,140
○클린하우스 재활용품 배출용기 구입	13,250		
○클린하우스 가연성쓰레기 배출용기 구입	13,250		
○폐형광등, 폐건전지 겸용 수거함 구입	5,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	70,000	108,000	△38,000
01 시설비	70,000	108,000	△38,000
○클린하우스 이설 · 철거 비용	70,000		
생활쓰레기배출선진시스템(클린하우스) 구축사업(전환사업)	2,006,000	2,004,000	2,000
401 시설비및부대비	2,006,000	2,004,000	2,000
01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
○재활용도움센터 시설 설치(균특이양사업)	2,000,000		
03 시설부대비	6,000	4,000	2,000
○재활용 도움센터 설치 시설부대비(균특이양)	6,000		
재활용도움센터 운영 및 확충	123,660	131,060	△7,400
201 일반운영비	47,000	47,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○재활용도움센터 홍보물, 안내판 제작 등	2,000		
○재활용도움센터 부지 임차료 등	3,000		
02 공공운영비	42,000	42,000	0
○재활용도움센터 공공요금 및 제세 등	12,000		
○재활용도움센터 시설보수비	30,000		
202 여비	1,260	1,160	100
01 국내여비	1,260	1,160	100
○업사이클센터 설치 사업추진을 위한 중앙절충	1,260		
301 일반보전금	70,400	70,400	0
14 기타보상금	70,400	70,400	0
○서귀포시 재활용도움센터 운영 보상물품 구입	70,400		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○폐농약 수집운반 처리비	5,000		
환경교육관 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○환경교육관 운영 물품 구입	2,000		
○폐기물 감량,분리배출 홍보물 제작	1,000		
음식물 RFID 계량장비 운영	194,825	227,965	△33,140
201 일반운영비	124,825	157,625	△32,800
01 사무관리비	2,200	8,200	△6,000
○음식물 RFID계량장비 청소용품 구입	1,200		
○음식물 RFID계량장비 안내문 제작	1,000		
02 공공운영비	122,625	149,425	△26,800
○음식물 RFID 장비 유지비	31,600		
○음식물 RFID 장비 이설비	22,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물 RFID 장비 통신요금	61,200		
○음식물 RFID 장비 운영관리용 차량유지비	7,425		
206 재료비	70,000	70,000	0
01 재료비	70,000	70,000	0
○음식물 RFID 장비 부품 구입	70,000		
쓰레기 줄이기 추진	272,000	25,200	246,800
	국 100,000		
	도 100,000		
	자 72,000		
201 일반운영비	7,000	25,200	△18,200
01 사무관리비	7,000	25,200	△18,200
○2040 플라스틱 제로 제주 시민 참여 홍보	7,000		
307 민간이전	65,000	0	65,000
02 민간경상사업보조	65,000	0	65,000
○쓰레기 줄이기 출진 유공단체 해외 선진지 견학	65,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○업사이클센터 기본 및 실시설계	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
사업장폐기물 관리	1,946,846	2,061,456	△114,610
	균 955,000		
	도 955,000		
	자 36,846		
폐기물 배출 사업장 관리	21,496	22,956	△1,460
201 일반운영비	19,876	21,276	△1,400
01 사무관리비	12,100	13,500	△1,400
○사업장 방치폐기물 처리(처리 수수료 및 장비 임차비 등)	4,000		
○지정 방치폐기물 처리(처리 수수료 및 장비 임차비 등)	1,600		
○프린트소모품 구입	3,000		
○각종 지도점검 서식 등 구입	2,000		
○유흡착제 구입	1,000		
○지정폐기물(폐유) 방제복 구입	500		
02 공공운영비	7,776	7,776	0
○차량 유지관리비	900		
○각종 안내문 문서 발송요금	2,322		
○유기한민원 및 행정처분 등기 발송	4,554		
202 여비	1,320	1,320	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,320	1,320	0
○폐기물 관리 교육 및 워크숍 등 교육 참석	1,320		
301 일반보전금	300	360	△60
14 기타보상금	300	360	△60
○사업장폐기물 불법처리행위 신고자 포상금	300		
건설폐기물 사업장 관리	3,000	3,500	△500
201 일반운영비	3,000	3,500	△500
01 사무관리비	3,000	3,500	△500
○건설폐기물 방치폐기물 처리(처리 수수료 및 장비임차비 등)	2,000		
○건설폐기물 유해성분 분석 수수료	1,000		
슬레이트 처리 지원 사업	1,922,350	2,035,000	△112,650
	균 955,000		
	도 955,000		
	자 12,350		
201 일반운영비	12,350	13,000	△650
01 사무관리비	5,200	5,850	△650
○대규모 석면해체 제거작업 석면 비산정도 측정	2,000		
○슬레이트 처리 지원사업 홍보물 제작 등	3,200		
02 공공운영비	7,150	7,150	0
○슬레이트 처리 지원사업 안내 우편 제작 등	7,150		
307 민간이전	1,910,000	2,022,000	△112,000
	균 955,000		
	도 955,000		
05 민간위탁금	1,910,000	2,022,000	△112,000
○슬레이트 처리 지원사업	1,910,000		
	균 955,000		
	도 955,000		
매립장시설 관리	1,542,210	1,852,370	△310,160
매립장 운영 관리	1,162,210	1,450,370	△288,160
201 일반운영비	906,200	900,140	6,060
01 사무관리비	396,200	55,540	340,660
○매립장 침출수(유입,유출)수질검사	17,600		
○매립장 지하수 수질검사	2,000		
○근무자 작업용품 및 소모품 구입	1,000		
○근무자 휴게실 및 샤워실 비품구입	600		
○매립장 운영 소모품 구입	3,600		
○근무자 휴게실 · 당직실 등 정수기,비데,공기청정기 렌탈료	5,800		
○근무자 휴게실 · 당직실 등 위생 방역	1,500		
○전기 안전관리 대행비(읍면매립장 포함)	16,000		
○소방 안전관리 대행비	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○색달매립장 매립시설 정기검사 및 침출수 수질개선 관리 용역	238,100		
○색달매립장 온실가스 감축설비 시설물 관리용역	104,000		
02 공공운영비	510,000	844,600	△334,600
○매립장 공공요금 및 제세	420,000		
○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		
301 일반보전금	146,010	137,230	8,780
14 기타보상금	146,010	137,230	8,780
○색달매립장 주변지역 지역주민 감시요원 수당	146,010		
401 시설비및부대비	110,000	413,000	△303,000
01 시설비	110,000	413,000	△303,000
○색달매립장 침출수처리동 및 우수관 준설	40,000		
○색달매립장 침출수 처리시설 노후설비 교체공사	70,000		
쾌적한 매립장 조성	280,000	302,000	△22,000
201 일반운영비	44,000	56,000	△12,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○복토재 운반용 차량 임차(덤프트럭, 25t)	4,200		
○굴삭기 임차(궤도, 30t)	3,800		
02 공공운영비	36,000	48,000	△12,000
○매립장 침출수 관로 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		
206 재료비	236,000	246,000	△10,000
01 재료비	236,000	246,000	△10,000
○매립장 방역약품 구입	8,000		
○매립장 전기시설물 운영재료 구입	1,000		
○탈수설비 물품(응집제,톤백) 구입	3,000		
○침출수처리용 유기탄소원 및 약품 구입	224,000		
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	40,000	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
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○색달마을회 해외 선진지 견학(정액)	40,000		
폐기물자원순환 관리	2,272,516	2,829,900	△557,384
	기 87,500		
	도 17,500		
	자 2,167,516		
폐기물 수집 활성화	1,411,439	1,298,901	112,538
101 인건비	69,949	68,461	1,488
04 기간제근로자등보수	69,949	68,461	1,488
○EPR품목 수거처리 기간제 근로자 보수(보험료, 퇴직금, 안전용품 등 포함)	69,949		
201 일반운영비	67,990	68,440	△450
01 사무관리비	34,200	36,200	△2,000
○EPR품목 도외 운송비	18,000		
○EPR품목 운반・처리 물품 구입	2,000		
○EPR품목 분리배출 홍보물 제작	1,000		
○폐지, 유리병 수거보상금 계량영수증 제작	12,000		
○현장근무자(공무직) 피복 구입	1,200		
02 공공운영비	13,790	17,240	△3,450
○EPR품목 수집운반차량 및 전기차량 유지관리비	13,790		
03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
○환경나눔행사 운영	20,000		
206 재료비	203,700	56,200	147,500
01 재료비	203,700	56,200	147,500
○폐형광등 육지운송 전용용기	3,600		
○LED 육지운송 전용용기	8,400		
○종이팩 수거전용 비닐	3,000		
○멸균팩 수거전용 비닐	2,500		
○유리병(잡병) 수집운반용 톤백	35,000		
○폐리튬계열전지 전용 임시보관 및 운반용기	1,200		
○의류수거함 제작・구입	150,000		
301 일반보전금	1,069,800	1,105,800	△36,000
11 행사실비지원금	2,100	1,500	600
○환경나눔행사 참가 보상	2,100		
14 기타보상금	1,067,700	1,104,300	△36,600
○자원재활용(폐지류, 유리병(잡병))지원사업	1,067,500		
○빈용기보증금 신고 보상금	200		
영농폐기물 시설 운영	143,220	178,220	△35,000
	기 87,500		
	도 17,500		
	자 38,220		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,220	22,220	0
02 공공운영비	22,220	22,220	0
○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	80,000	0
	기 80,000		
14 기타보상금	80,000	80,000	0
○농촌폐비닐 처리 지원사업	80,000		
	기 80,000		
401 시설비및부대비	25,000	60,000	△35,000
	기 7,500		
	도 17,500		
01 시설비	25,000	60,000	△35,000
○영농폐기물 공동집하장 휀스시설 설치보수 사업	25,000		
	기 7,500		
	도 17,500		
음식물쓰레기줄이기(성인지예산)	5,000	5,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○음식물쓰레기 줄이기 교육 · 홍보용 물품 제작 · 구입	2,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○음식물쓰레기 줄이기 재료 구입	3,000		
농어촌 폐비닐 수거 지원(전환사업)	550,000	550,000	0
301 일반보전금	550,000	550,000	0
14 기타보상금	550,000	550,000	0
○농촌 폐비닐 수거 지원(균특이양)	550,000		
영농폐기물 중간집하장 운영	162,857	164,179	△1,322
101 인건비	69,949	68,461	1,488
04 기간제근로자등보수	69,949	68,461	1,488
○영농폐기물 중간집하장 운영 기간제근로자 보수(보험료, 퇴직금, 안전용품 등 포함)	69,949		
201 일반운영비	92,908	95,718	△2,810
01 사무관리비	72,268	15,000	57,268
○영농폐기물 중간집하장 운영 물품 구입	1,500		
○영농폐기물 배출방법 안내 홍보물 제작	1,500		
○제주환경자원순환센터 반입불가 영농폐기물 처리	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영농폐기물 유상품목 신고필증 스티커 제작	1,000		
○영농폐기물 영수원부 제작	1,000		
○영농폐기물 처리비	65,268		
02 공공운영비	20,640	80,718	△60,078
○영농폐기물 중간집하장 운영차량 유지관리비	20,640		
읍면환경시설 관리	1,458,920	694,870	764,050
읍면매립장 운영관리	98,500	144,600	△46,100
201 일반운영비	88,500	64,600	23,900
01 사무관리비	73,500	49,600	23,900
○읍면매립장 수질검사용 채수병 구입	2,000		
○읍면매립장 3개소 운영물품 구입	7,500		
○읍면매립장 운영 장비 임차비(차량, 중장비 등)	14,000		
○읍면매립장 사후관리 토양검사 수수료	50,000		
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		
읍면매립장 시설관리	215,420	210,270	5,150
201 일반운영비	215,420	210,270	5,150
01 사무관리비	81,420	76,270	5,150
○종료매립장 검사수수료	12,400		
○읍면매립장 검사수수료	61,720		
○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	90,000	140,000	△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	50,000	100,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	100,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면 환경기초시설설치 주변지역 각종 소규모 사업비 지원(정액)	50,000		
농어촌폐기물종합처리시설 확충	1,000,000	200,000	800,000
402 민간자본이전	1,000,000	200,000	800,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	200,000	800,000
○남원매립장 주변마을 주민숙원사업(정액)	1,000,000		
읍면지역 사용종료매립장 관리 강화	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○대정매립장 토지정화사업 추진	55,000		
환경자원화시설 관리	11,058,943	7,464,848	3,594,095
	기 180,000		
	도 420,000		
	자 10,458,943		
남부광역환경관리센터 운영관리	6,708,206	7,021,512	△313,306
307 민간이전	6,632,393	6,948,000	△315,607
02 민간경상사업보조	55,000	48,000	7,000
○남부환경관리센터 주민협의체 지원(정액)	15,000		
○환경기초시설(소각장) 주민협의체 해외선진지 벤치마킹(정액)	40,000		
05 민간위탁금	6,577,393	6,900,000	△322,607
○남부광역환경관리센터(소각장) 운영관리	6,577,393		
308 자치단체등이전	25,813	23,512	2,301
14 기타부담금	25,813	23,512	2,301
○남부광역환경관리센터(소각장) 폐기물처분부담금	25,813		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○남부환경관리센터 주민지원시설 (예래사우나)보수	50,000		
재활용품선별시설 운영	3,585,737	303,336	3,282,401
201 일반운영비	182,690	250,150	△67,460
01 사무관리비	37,450	104,910	△67,460
○재활용품선별시설 운영경비(사무용품 및 기타수용비)	1,200		
○현장근로자 안전장갑 구입	5,000		
○현장근로자 방진마스크 구입	4,500		
○현장근로자 안전화 구입	750		
○재활용품선별시설 작업환경측정 수수료	2,000		
○현장근로자 휴게실 및 샤워실 비품 구입	1,800		
○재활용품선별시설 내 정수기 임차비	1,200		
○재활용품선별시설 청소용품 구입	1,000		
○재활용 복합폐기물 처리비	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	145,240	145,240	0
○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		
307 민간이전	3,271,000	0	3,271,000
05 민간위탁금	3,271,000	0	3,271,000
○생활자원회수센터(색달) 재활용품선별시설 운영 사업	3,271,000		
308 자치단체등이전	33,047	34,186	△1,139
14 기타부담금	33,047	34,186	△1,139
○재활용품선별시설 폐기물처분부담금	33,047		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○대형 플라스틱 처리용역	80,000		
환경기초시설 설치 주변지역(소각장) 지원	165,000	140,000	25,000
307 민간이전	85,000	100,000	△15,000
02 민간경상사업보조	65,000	75,000	△10,000
○환경기초시설 설치 지역 소규모 사업지원(정액)	65,000		
04 민간행사사업보조	20,000	25,000	△5,000
○환경기초시설 설치 지역 소규모 행사 지원(정액)	20,000		
402 민간자본이전	80,000	40,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	40,000	40,000
○환경기초시설 설치 지역(소규모 사업비) 지원(정액)	80,000		
AI기반 재활용품 선별로봇 설치사업	600,000	0	600,000
	기 180,000		
	도 420,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	기 180,000		
	도 420,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○AI기반 재활용품 선별로봇 설치사업	600,000		
	기 180,000		
	도 420,000		
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	9,757,000	12,400,000	△2,643,000
	기 9,757,000		
생활환경 취약지구 관리	8,942,000	8,217,000	725,000

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
	기 8,942,000		
101 인건비	8,942,000	8,217,000	725,000
	기 8,942,000		
04 기간제근로자등보수	8,942,000	8,217,000	725,000
○생활환경 취약지구 개선 일자리 사업(보험료, 피복비 포함)	8,942,000		
	기 8,942,000		
매립장 환경 관리	155,000	152,000	3,000
	기 155,000		
101 인건비	155,000	152,000	3,000
	기 155,000		
04 기간제근로자등보수	155,000	152,000	3,000
○색달매립장 복토작업 및 환경정비 인부임	155,000		
	기 155,000		
자원순환시설 운영(성인지예산)	660,000	3,891,000	△3,231,000
	기 660,000		
101 인건비	660,000	620,000	40,000
	기 660,000		
04 기간제근로자등보수	660,000	620,000	40,000
○재활용품 선별시설 운영 인부임(보험료 및 피복비 포함)	660,000		
	기 660,000		
행정운영경비(서귀포시생활환경과)(기타/기타)	13,230,913	12,198,661	1,032,252
인력운영비	13,103,336	12,074,075	1,029,261
직접인건비	13,103,336	12,074,075	1,029,261
101 인건비	12,593,961	11,564,700	1,029,261
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,593,961	11,564,700	1,029,261
○환경미화원	8,663,688		
· 기본급(111명)	2,852,867		
· 정액급식비	186,480		
· 명절휴가비	359,527		
· 정근수당	213,196		
· 정근수당 가산금	45,600		
· 처우개선비(3%)	85,598		
· 연차유급휴가수당	193,688		
· 야간근로수당(24시간/월)	316,939		
· 휴일근로수당(7일/월)	1,109,253		
· 시간외근무수당(16시간/월)	1,346,947		
· 특수업무(환경미화)수당	336,996		
· 작업장려수당	133,200		
· 기말수당	599,198		
· 체력단련비	748,999		
· 가족수당 등	135,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 운전원	3,930,273		
・기본급(55명)	1,502,760		
・처우개선비	45,090		
・정액급식비	92,400		
・근속수당	192,960		
・청소차운전원조정수당	465,960		
・명절휴가비	154,794		
・특수업무수당	59,400		
・연차유급휴가근로수당(11일)	88,196		
・야간근로수당(24시간/월)	144,316		
・휴일근로수당(7일/월)	505,083		
・시간외근로수당(16시간/월)	613,314		
・가족수당 등	66,000		
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	127,577	124,586	2,991
부서운영 기본경비	127,577	124,586	2,991
201 일반운영비	85,913	86,474	△561
01 사무관리비	85,913	86,474	△561
○기본업무수행 급량비 23,991,000원*80%	19,193		
○기타수용비 8,000,000원*80%	6,400		
○일숙직수당	58,080		
・일직 60,000원*2명*119일	14,280		
・숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
○기본사무용품비 2,800,000원*80%	2,240		
202 여비	33,264	28,512	4,752
01 국내여비	33,264	28,512	4,752
○기본업무수행 여비 41,580,000원*80%	33,264		
203 업무추진비	8,400	9,600	△1,200
04 부서운영업무추진비	8,400	9,600	△1,200
○부서운영업무추진비 12,000,000원*70%	8,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시공원녹지과	26,096,023	29,826,375	△3,730,352
	국 4,411,258		
	균 1,839,500		
	기 4,585,976		
	도 8,671,076		
	자 6,488,213		
	소 100,000		
늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)	14,988,835	19,296,130	△4,307,295
	균 1,700,000		
	기 3,710,000		
	도 4,004,286		
	자 5,474,549		
	소 100,000		
공원녹지 조성관리	14,988,835	19,296,130	△4,307,295
	균 1,700,000		
	기 3,710,000		
	도 4,004,286		
	자 5,474,549		
	소 100,000		
도시숲 조성(전환사업)	1,169,600	1,316,870	△147,270
101 인건비	40,000	38,720	1,280
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,000	38,720	1,280
○도시숲 관리원 보수(균특이양)	40,000		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○도시숲 관리원 피복비, 급량비 등(균특이양)	200		
202 여비	2,700	3,200	△500
01 국내여비	2,700	3,200	△500
○도시숲 업무(교육, 워크숍) 관련 여비(균특이양)	2,500		
○도시숲 관리 여비(균특이양)	200		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○도시숲 관리 재료 구입(농약, 비료, 지주목 등)(균특이양)	20,000		
304 연금부담금등	10,200	9,750	450
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,200	9,750	450
○도시숲 관리원 4대보험료, 퇴직금 등(균특이양)	10,200		
401 시설비및부대비	1,095,000	1,240,000	△145,000
01 시설비	1,095,000	1,240,000	△145,000
○도시숲 조성(10ha)(균특이양)	775,000		

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		
405 자산취득비	1,500	5,000	△3,500
01 자산및물품취득비	1,500	5,000	△3,500
○도시숲 유지관리용 장비 구입(기계톱, 수벽 전정기 등)(균특이양)	1,500		
도시 바람길숲 조성(성인지예산)	2,500,000	2,250,000	250,000
	균 1,250,000		
	도 1,250,000		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	도 7,500		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○도시바람길숲 조성지 관리 차량 임차	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
401 시설비및부대비	2,485,000	2,235,000	250,000
	균 1,242,500		
	도 1,242,500		
01 시설비	2,485,000	2,235,000	250,000
○도시바람길숲 조성	2,285,000		
	균 1,142,500		
	도 1,142,500		
○도시바람길숲 조성지 유지관리	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
생활밀착형 숲 조성	500,000	1,000,000	△500,000
	균 250,000		
	도 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
	균 250,000		
	도 250,000		
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○생활밀착형 숲 조성	500,000		
	균 250,000		
	도 250,000		
자녀안심 그린숲 조성	400,000	400,000	0
	균 200,000		
	도 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	균 200,000		
	도 200,000		
01 시설비	400,000	400,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀안심 그린숲 조성(2개소)	400,000		
	균 200,000		
	도 200,000		
녹지공간확충사업	604,920	585,000	19,920
101 인건비	51,520	56,000	△4,480
04 기간제근로자등보수	51,520	56,000	△4,480
○가로수(조경수) 관리(병해충방제 및 정비) 인부임	51,520		
201 일반운영비	70,400	66,000	4,400
01 사무관리비	13,000	15,000	△2,000
○녹지공간확충 장비 임차비	12,000		
○녹지공간 정비용 물품 구입	1,000		
02 공공운영비	57,400	51,000	6,400
○녹지공간확충 장비 수리 및 유지보수	16,400		
○녹지공간확충 차량 유지비	16,000		
○조경수 유지관리비	25,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○가로수, 조경수 관리용 재료 구입(농약, 비료 등)	6,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○가로수 전정 및 예초작업 피해보상금	1,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0
○공원녹지 분야 시책홍보 및 공고 비용	6,000		
401 시설비및부대비	470,000	450,000	20,000
01 시설비	470,000	450,000	20,000
○가로수 결손구간 보완식재	120,000		
○녹음기 가로수 및 녹지공간 정비(읍면지역 포함)	300,000		
○가로수 유지관리(피해복구 등) 단가공사	30,000		
○생활권내 시민불편 위험수목 정비	20,000		
나무은행사업(전환사업)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○나무은행 수목이식사업(균특이양)	100,000		
자생식물원 운영	18,400	16,400	2,000
201 일반운영비	14,900	12,900	2,000
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○쓰레기 종량제봉투 구입	1,600		
○공중화장실 용품 구입(화장지, 핸드타올 등)	1,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자생식물원 관리용품 구입(전정가위, 삽 등)	1,000		
02 공공운영비	11,200	9,200	2,000
○관리사무실 전기사용료	1,800		
○상수도사용료	2,400		
○데크시설물 및 화장실 등 유지보수	7,000		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○환경정비 재료 구입(마대 등)	3,500		
양묘장 관리	9,000	8,000	1,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○양묘장 관리용 장비 임차	3,000		
206 재료비	6,000	5,000	1,000
01 재료비	6,000	5,000	1,000
○농가 부산물 공급용 마대 구입	1,000		
○양묘장 수목 재배용 묘목 구입	2,000		
○양묘 비닐하우스 관리용 자재 구입	3,000		
도로변 녹지환경정비	322,000	271,127	50,873
101 인건비	216,000	115,127	100,873
04 기간제근로자등보수	216,000	115,127	100,873
○녹지환경정비 인부임(마을안길 등 일반도로)	216,000		
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 재료 구입	4,000		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○동지역 녹지대(일주로, 중산간로) 환경정비	100,000		
사계절 꽃피는 도시 만들기	525,070	606,200	△81,130
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	23,000	23,900	△900
02 공공운영비	23,000	23,900	△900
○장비 수리 및 유지보수	15,000		
○꽃길조성관리 차량 유지비	8,000		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○도시녹지관리 업무추진비	2,070		
206 재료비	260,000	340,000	△80,000
01 재료비	260,000	340,000	△80,000
○꽃길 조성용 야생화 구입	100,000		
○주요도로변 걸이화분 구입	20,000		
○걸이화분용 초화류 구입	10,000		
○소규모 정원만들기 재료 구입	100,000		
○계절화 자체생산 종묘 및 육묘용품 구입	30,000		
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
01 시설비	220,000	220,000	0
○각종 꽃장식 시설사업(로프화단, 플랜트 화분 등)	35,000		
○도심지 꽃피는 거리 만들기	35,000		
○주요도로변(교통섬, 화단 등) 계절화 식재	150,000		
도시녹지관리원(전환사업)	510,500	550,620	△40,120
101 인건비	486,400	515,840	△29,440
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,000	77,440	△37,440
○도시녹지관리원 보수(균특이양)	40,000		
04 기간제근로자등보수	446,400	438,400	8,000
○도시녹지관리원-인건비, 교육훈련비, 피복비 등(균특이양)	446,400		
201 일반운영비	13,700	15,400	△1,700
01 사무관리비	10,700	12,400	△1,700
○도시녹지관리원 업무추진 차량 임차(균특이양)	10,500		
○도시녹지관리원 피복비, 급량비 등(균특이양)	200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○도시녹지관리원 임차 차량 유류비	3,000		
202 여비	200	400	△200
01 국내여비	200	400	△200
○도시녹지관리원 여비(균특이양)	200		
304 연금부담금등	10,200	18,980	△8,780
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,200	18,980	△8,780
○도시녹지관리원 4대보험, 퇴직금 등(균특이양)	10,200		
도시공원 정비 운영	973,085	959,785	13,300
101 인건비	361,315	364,575	△3,260
04 기간제근로자등보수	361,315	364,575	△3,260
○도시공원 및 녹지 화장실 등 환경정비 인부임 등	130,315		
○도시공원 및 녹지 예초 인부임 등	162,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 및 녹지 병해충방제, 수벽정비 등 인부임 등(상시고용금지)	69,000		
201 일반운영비	454,900	448,340	6,560
01 사무관리비	48,900	44,340	4,560
○도시공원 어린이놀이시설 안전검사비	8,000		
○도시공원 어린이놀이시설 환경유해성인자 검사비	5,000		
○도시공원 및 녹지 홍보 현수막 및 안내판 등 제작	2,500		
○도시공원 불법행위 단속 및 유지관리용 차량임차(1대)	10,800		
○도시공원 및 녹지 업무용 사무용품, 토너 등 소모품 구입	4,500		
○각종 부대경비(측량비 등)	6,000		
○도시공원 화장실 안전비상벨 임차료 등	3,700		
○도시공원 및 녹지 공원등 전기안전진단 수수료 등	8,400		
02 공공운영비	406,000	404,000	2,000
○도시공원 및 녹지 공공요금 및 제세공과금 등	204,000		
○도시공원 및 녹지 예초, 수벽 및 수목정비용 물품 구입(예초용품, 마대, 장갑 등)	24,000		
○도시공원 화장실 청소 및 소모품 구입(세제, 락스, 화장지 등)	30,000		
○도시공원 시설물 수리 등 운영 경비(표지판, 경관등, 데크시설 등)	120,000		
○공원관리 차량유지비(차량수리비, 유류비 등)	8,000		
○숨골공원 황토 어싱광장 등 제세공과금	20,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○도시공원 업무(워크숍 등) 관련 여비	870		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○도시공원 및 녹지 산책로 등 시설보수 재료 구입	4,500		
○도시공원 및 녹지 보식용 수목 및 야생화 등 구입	5,500		
○도시공원 및 녹지 수목 관리용 약제 등 구입	5,500		
○도시공원 및 녹지 수목 관리용 물품 구입	2,500		
401 시설비및부대비	138,000	118,000	20,000
01 시설비	138,000	118,000	20,000
○도시공원 및 녹지 환경정비(예초)	90,000		
○도시공원 및 녹지 수목정비	28,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기미집행 도시공원 등 매입토지 지장물 철거	20,000		
도시공원 시설물 정비사업	370,000	185,000	185,000
401 시설비및부대비	370,000	185,000	185,000
01 시설비	370,000	185,000	185,000
○도시공원 노후 산책로 정비	100,000		
○도시공원 노후 난간 정비	50,000		
○도시공원 노후 기타시설물(운동시설, 표지판, 파고라 등) 정비	220,000		
도시공원 내 어린이놀이시설 정비사업	100,000	100,000	0
	소 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	소 100,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○노후 어린이놀이시설 정비	100,000		
	소 100,000		
도시공원 내 공원등 정비사업	50,000	35,000	15,000
401 시설비및부대비	50,000	35,000	15,000
01 시설비	50,000	35,000	15,000
○도시공원 공원등 및 전기시설 유지관리	50,000		
영어교육도시 공원 정비운영	369,974	376,414	△6,440
101 인건비	158,674	165,254	△6,580
04 기간제근로자등보수	158,674	165,254	△6,580
○영어교육도시 공원 화장실 등 환경정비 인부임 등	42,114		
○영어교육도시 공원 및 녹지 예초 인부임 등	82,560		
○영어교육도시 공원 및 녹지 병해충방제, 수벽정비 등 인부임 등(상시고용금지)	34,000		
201 일반운영비	151,300	151,160	140
01 사무관리비	8,300	8,160	140
○영어교육도시 공원 어린이놀이시설 검사비	2,000		
○영어교육도시 공원 어린이놀이시설 환경유해성인자 검사비	2,000		
○영어교육도시 공원 업무용 사무용품, 토너 등 소모품 구입	1,000		
○영어교육도시 공원 홍보 현수막 및 안내판 등 제작	1,000		
○영어교육도시 공원 화장실 안전비상벨 임차료 등	2,300		
02 공공운영비	143,000	143,000	0
○영어교육도시 공원 공공요금 및 제세공과금 등	45,000		
○영어교육도시 공원 예초, 수벽 및 수목정비용 물품 구입(예초용품, 마대, 장갑 등)	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영어교육도시 공원 화장실 청소 및 소모품 구입(세제, 락스, 화장지 등)	3,000		
○영어교육도시 공원 시설물 수리 등 운영경비(표지판, 공원등, 데크시설)	80,000		
○영어교육도시 공원관리 차량유지비(차량수리비, 유류비 등)	3,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○영어교육도시 공원 및 녹지 수목 관리용 약제 구입	5,000		
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
01 시설비	55,000	55,000	0
○영어교육도시 공원 및 녹지 수목 정비	35,000		
○영어교육도시 공원 및 녹지 노후시설물 정비	20,000		
삼매봉(해안-도심-한라산)도시생태축 복원사업	3,514,286	1,885,714	1,628,572
	기 2,460,000		
	도 1,054,286		
401 시설비및부대비	3,514,286	1,885,714	1,628,572
	기 2,460,000		
	도 1,054,286		
01 시설비	3,514,286	1,885,714	1,628,572
○삼매봉 도시생태축 복원사업	3,514,286		
	기 2,460,000		
	도 1,054,286		
장기미집행 도시계획시설(시흥공원) 조성사업	250,000	1,000,000	△750,000
401 시설비및부대비	250,000	1,000,000	△750,000
01 시설비	250,000	1,000,000	△750,000
○장기미집행 도시계획시설(시흥공원) 조성	250,000		
장기미집행 도시계획시설(새섬공원) 조성사업	40,000	200,000	△160,000
401 시설비및부대비	40,000	200,000	△160,000
01 시설비	40,000	200,000	△160,000
○장기미집행 도시계획시설(새섬공원) 조성	40,000		
도시계획시설(공원) 조성	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○하효마을 소공원 조성	140,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○하효마을 소공원 조성 공고 비용 등	10,000		
기후대응 도시숲 조성	2,500,000	5,500,000	△3,000,000
	기 1,250,000		
	도 1,250,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	5,500,000	△3,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,250,000		
	도 1,250,000		
01 시설비	2,500,000	5,500,000	△3,000,000
○기후대응 도시숲 조성(엉또공원 2.5ha)	2,500,000		
	기 1,250,000		
	도 1,250,000		
도시공원 개선사업(주민참여예산)	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○바람모루공원 전망대 휴게공간 조성(주민참여예산)	12,000		
산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)	11,064,020	10,486,413	577,607
	국 4,411,258		
	균 139,500		
	기 875,976		
	도 4,666,790		
	자 970,496		
산림자원 조성관리	5,806,792	5,865,684	△58,892
	국 1,681,297		
	균 139,500		
	기 875,976		
	도 2,663,199		
	자 446,820		
큰나무 조림	482,000	0	482,000
	국 241,000		
	도 241,000		
402 민간자본이전	482,000	0	482,000
	국 241,000		
	도 241,000		
03 민간위탁사업비	482,000	0	482,000
○큰나무 공익 조림 40ha	482,000		
	국 241,000		
	도 241,000		
밀원수 조림	936,766	0	936,766
	국 468,383		
	도 468,383		
402 민간자본이전	936,766	0	936,766
	국 468,383		
	도 468,383		
03 민간위탁사업비	936,766	0	936,766
○밀원수 조림 45ha	936,766		
	국 468,383		
	도 468,383		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제림 조성	22,980	0	22,980
	국 13,788		
	도 9,192		
402 민간자본이전	22,980	0	22,980
	국 13,788		
	도 9,192		
03 민간위탁사업비	22,980	0	22,980
○경제림 조성 3ha	22,980		
	국 13,788		
	도 9,192		
조림운영	11,200	1,200	10,000
201 일반운영비	11,200	1,200	10,000
02 공공운영비	11,200	1,200	10,000
○조림지 정비용 장비 유지 및 수리(예초기, 기계톱 등)	11,200		
정책숲가꾸기	1,607,998	0	1,607,998
	국 803,999		
	도 803,999		
402 민간자본이전	1,607,998	0	1,607,998
	국 803,999		
	도 803,999		
03 민간위탁사업비	1,607,998	0	1,607,998
○정책숲가꾸기	1,607,998		
	국 803,999		
	도 803,999		
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	1,751,952	1,751,952	0
	기 875,976		
	도 875,976		
401 시설비및부대비	1,751,952	1,751,952	0
	기 875,976		
	도 875,976		
01 시설비	1,751,952	1,751,952	0
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	1,751,952		
	기 875,976		
	도 875,976		
삼나무 제거사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○공유림 및 도시공원 삼나무 제거	100,000		
숲가꾸기운영	6,000	5,000	1,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲가꾸기 차량 및 장비 유지비(소형트럭 2대, 승용 1대)	6,000		
임도(전환사업)	291,120	291,120	0
101 인건비	81,440	38,720	42,720
03 공무직(무기계약)근로자보수	81,440	38,720	42,720
○임도관리원 보수(2인)(균특이양)	81,440		
201 일반운영비	400	200	200
01 사무관리비	400	200	200
○임도관리원 피복비, 급량비, 교육비 등(2인)(균특이양)	400		
202 여비	400	200	200
01 국내여비	400	200	200
○임도관리원 여비(2인)(균특이양)	400		
304 연금부담금등	20,000	10,000	10,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,000	10,000	10,000
○임도관리원 4대보험, 퇴직금 등(2인)(균특이양)	20,000		
401 시설비및부대비	188,880	242,000	△53,120
01 시설비	188,880	242,000	△53,120
○임도시설(작업임도 1.5㎞)(균특이양)	78,880		
○임도구조개량(1.0㎞)(균특이양)	100,000		
○임도보수(1.0㎞)(균특이양)	10,000		
임도	199,285	169,000	30,285
	균 139,500		
	도 59,785		
401 시설비및부대비	199,285	169,000	30,285
	균 139,500		
	도 59,785		
01 시설비	199,285	169,000	30,285
○임도시설(간선임도 0.7㎞)	199,285		
	균 139,500		
	도 59,785		
임산물 생산단지 규모화(소액사업)	148,897	429,575	△280,678
	국 59,559		
	도 89,338		
402 민간자본이전	148,897	419,575	△270,678
	국 59,559		
	도 89,338		
02 민간자본사업보조(이전재원)	148,897	419,575	△270,678
○임산물 생산단지(하우스 시설 등)	148,897		
	국 59,559		
	도 89,338		
임산물 생산기반 조성	11,950	17,510	△5,560

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,780		
	도 7,170		
402 민간자본이전	11,950	17,510	△5,560
	국 4,780		
	도 7,170		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,950	17,510	△5,560
○임산물 생산장비(동력운반차 등)	11,950		
	국 4,780		
	도 7,170		
임산물 유통기반조성	72,173	63,475	8,698
	국 28,869		
	도 43,304		
402 민간자본이전	72,173	63,475	8,698
	국 28,869		
	도 43,304		
02 민간자본사업보조(이전재원)	72,173	63,475	8,698
○임산물 가공장비(건조기 등)	72,173		
	국 28,869		
	도 43,304		
친환경 임산물 재배관리	500	0	500
	국 350		
	도 150		
402 민간자본이전	500	0	500
	국 350		
	도 150		
02 민간자본사업보조(이전재원)	500	0	500
○토양개량제	500		
	국 350		
	도 150		
임산물 상품화지원	31,910	29,523	2,387
	국 12,764		
	도 19,146		
307 민간이전	31,910	29,523	2,387
	국 12,764		
	도 19,146		
02 민간경상사업보조	31,910	29,523	2,387
○임산물 포장 자재 지원	31,910		
	국 12,764		
	도 19,146		
임산물 생산 및 유통지원	38,500	45,000	△6,500
307 민간이전	38,500	45,000	△6,500
02 민간경상사업보조	38,500	45,000	△6,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표고자목 운송비(정액)[보조금성과평가 매우미흡사업]	15,000		
○톱밥배지 운송비(정액)	13,500		
○고사리 종근 구입비 지원(정액)	10,000		
목재제품 품질단속	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 500		
201 일반운영비	500	0	500
	국 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	0	500
○목재제품 품질단속에 따른 물품구입	500		
	국 250		
	도 250		
202 여비	500	0	500
	국 250		
	도 250		
01 국내여비	500	0	500
○목재제품 품질단속에 따른 지도점검 여비	500		
	국 250		
	도 250		
직접지불금 지급	550	30,372	△29,822
	국 550		
201 일반운영비	550	550	0
	국 550		
01 사무관리비	550	550	0
○임업직불금 일반운영비	550		
	국 550		
숲가꾸기 패트롤	92,011	0	92,011
	국 46,755		
	도 45,256		
101 인건비	74,400	0	74,400
	국 37,200		
	도 37,200		
04 기간제근로자등보수	74,400	0	74,400
○공공산림가꾸기(숲가꾸기패트롤) 운영	74,400		
	국 37,200		
	도 37,200		
201 일반운영비	17,611	0	17,611
	국 9,555		
	도 8,056		
01 사무관리비	11,611	0	11,611

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공산림가꾸기(숲가꾸기패트롤) 안전장비 구입 및 교육비 등		11,611		
	국	6,555		
	도	5,056		
02 공공운영비		6,000	0	6,000
○공공산림가꾸기(숲가꾸기패트롤) 안전장비 유지비		6,000		
	국	3,000		
	도	3,000		
산림자원 보호관리		5,257,228	4,620,729	636,499
	국	2,729,961		
	도	2,003,591		
	자	523,676		
사방사업		54,356	468,513	△414,157
	국	38,049		
	도	16,307		
401 시설비및부대비		54,356	468,513	△414,157
	국	38,049		
	도	16,307		
01 시설비		54,356	468,513	△414,157
○안전진단 1개소		50,000		
	국	35,000		
	도	15,000		
○정밀점검 2개소		4,356		
	국	3,049		
	도	1,307		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		37,000	49,470	△12,470
	국	12,403		
	도	24,597		
101 인건비		37,000	38,720	△1,720
	국	12,403		
	도	24,597		
04 기간제근로자등보수		37,000	0	37,000
○산사태현장예방단 2인		31,008		
	국	12,403		
	도	18,605		
○산사태현장예방단 인건비 부족분		5,992		
	도	5,992		
산지관리 업무		8,000	8,000	0
201 일반운영비		8,000	8,000	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○토석채취장・불법산림훼손지 관리 및 측량비(비품 구입 등 포함)		8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충방제		2,801,403	2,256,890	544,513
	국	1,983,345		
	도	818,058		
101 인건비		591,050	586,050	5,000
	국	413,735		
	도	177,315		
03 공무직(무기계약)근로자보수		110,000	105,000	5,000
○산림병해충 예찰방제단(인건비, 초과근로 수당, 명절휴가비 등)		110,000		
	국	77,000		
	도	33,000		
04 기간제근로자등보수		481,050	481,050	0
○소나무재선충병 직영방제단-상시고용금지(인건비, 보험료, 피복비 등 포함)		481,050		
	국	336,735		
	도	144,315		
201 일반운영비		112,700	124,400	△11,700
	국	78,742		
	도	33,958		
01 사무관리비		67,700	74,400	△6,700
○소나무재선충병 방제용 차량, 장비 임차(고사목제거) 등		38,964		
	국	27,127		
	도	11,837		
○산림병해충 방제관련 물품 구입 등(예초기날, 시료채취드릴 등)		16,036		
	국	11,225		
	도	4,811		
○산림병해충 예찰관련 드론교육 등		4,400		
	국	3,080		
	도	1,320		
○산림병해충예찰방제단 피복비, 급량비 등		800		
	국	560		
	도	240		
○위험성 평가 용역(소나무재선충병 방제사업 등)		7,500		
	국	5,250		
	도	2,250		
02 공공운영비		45,000	50,000	△5,000
○산림병해충 예찰 방제 및 재선충병 업무 관련 유지비 등		45,000		
	국	31,500		
	도	13,500		
202 여비		3,000	3,000	0

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	2,100		
	도	900		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○산림병해충 예찰 방제 및 재선충병 업무 추진 여비		2,200		
	국	1,540		
	도	660		
○산림병해충예찰방제단 여비(4명)		800		
	국	560		
	도	240		
206 재료비		330,000	300,000	30,000
	국	231,000		
	도	99,000		
01 재료비		330,000	300,000	30,000
○소나무재선충병 방제 재료 구입(나무주사, 돌발병해충 약제 등 소모성재료) 등		330,000		
	국	231,000		
	도	99,000		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	국	1,400		
	도	600		
14 기타보상금		2,000	2,000	0
○소나무재선충병 방제 관련(방제사업장 작업로 개설 및 소각 등) 피해보상금		2,000		
	국	1,400		
	도	600		
304 연금부담금등		23,000	23,000	0
	국	16,248		
	도	6,752		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		23,000	23,000	0
○산림병해충 예찰방제단(연금 및 보험료 부담금, 퇴직금 등)		23,000		
	국	16,248		
	도	6,752		
401 시설비및부대비		1,739,653	1,218,440	521,213
	국	1,240,120		
	도	499,533		
01 시설비		1,739,653	1,218,440	521,213
○소나무재선충병 방제사업(재선충피해고사목제거, 예방나무주사, 지상방제, 일반병해충 포함)		1,739,653		
	국	1,240,120		
	도	499,533		
감염목무단이동단속초소운영		53,656	54,017	△361

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	23,820		
	도	29,836		
101 인건비		53,656	54,017	△361
	국	23,820		
	도	29,836		
04 기간제근로자등보수		53,656	54,017	△361
○소나무류 이동단속요원(인건비, 보험료, 피복비 등 포함)		47,640		
	국	23,820		
	도	23,820		
○소나무류 이동단속요원(생활임금 적용 추가분)		6,016		
	도	6,016		
산림재해일자리 장기(산림병해충방제예찰단)		100,000	98,766	1,234
	국	50,000		
	도	50,000		
101 인건비		82,400	82,766	△366
	국	41,200		
	도	41,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수		82,400	82,766	△366
○산림병해충방제예찰단(인건비, 초과근로수당, 명절휴가비 등)		82,400		
	국	41,200		
	도	41,200		
304 연금부담금등		17,600	16,000	1,600
	국	8,800		
	도	8,800		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		17,600	16,000	1,600
○산림병해충방제예찰단(연금 및 보험료 부담금, 퇴직금 등)		17,600		
	국	8,800		
	도	8,800		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		1,064,612	1,047,078	17,534
	국	372,614		
	도	691,998		
101 인건비		1,028,378	1,014,000	14,378
	국	358,121		
	도	670,257		
04 기간제근로자등보수		1,028,378	1,014,000	14,378
○산불전문예방진화대 인부임(보험료 포함)		864,941		
	국	345,977		
	도	518,964		
○산불전문예방진화대(생활임금 적용 추가분)		133,077		

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	133,077		
○산불전문예방진화대(근무복)		30,360		
	국	12,144		
	도	18,216		
201 일반운영비		36,234	33,078	3,156
	국	14,493		
	도	21,741		
01 사무관리비		29,563	26,914	2,649
○산불현장출동차량 임차비 등		22,400		
	국	8,960		
	도	13,440		
○산불현장출동자 피복비		6,050		
	국	2,420		
	도	3,630		
○산불대응센터 운영관리비		1,113		
	국	445		
	도	668		
02 공공운영비		6,671	6,164	507
○산불현장출동차량 유류비 등		2,931		
	국	1,172		
	도	1,759		
○산불관련 물품 수리 등		3,740		
	국	1,496		
	도	2,244		
산불방지대책(경상)		181,750	80,750	101,000
	국	72,700		
	도	109,050		
201 일반운영비		45,000	45,000	0
	국	18,000		
	도	27,000		
01 사무관리비		33,000	33,000	0
○산불진화장비(개인진화장비 등) 구입 등		25,000		
	국	10,000		
	도	15,000		
○산불방지 홍보물 제작(현수막, 배너) 등		6,000		
	국	2,400		
	도	3,600		
○산불방지대책 상황실 근무자 급식비 등		2,000		
	국	800		
	도	1,200		
02 공공운영비		12,000	12,000	0
○산불무인감시카메라(7대) 유지보수 등		9,800		
	국	3,920		

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	5,880		
○산불관련 장비 유지보수 등		2,200		
	국	880		
	도	1,320		
202 여비		3,750	3,750	0
	국	1,500		
	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	4,000	0
	국	1,600		
	도	2,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,000	4,000	0
○산불방지 관련 홍보비(정부광고료) 등		4,000		
	국	1,600		
	도	2,400		
401 시설비및부대비		121,000	20,000	101,000
	국	48,400		
	도	72,600		
01 시설비		121,000	20,000	101,000
○산불방지 안전공간 조성 5ha		121,000		
	국	48,400		
	도	72,600		
405 자산취득비		8,000	8,000	0
	국	3,200		
	도	4,800		
01 자산및물품취득비		8,000	8,000	0
○휴대용무전기 교체(20대)		8,000		
	국	3,200		
	도	4,800		
산불방지대책(자본)		433,575	65,800	367,775
	국	173,430		
	도	260,145		
201 일반운영비		14,800	14,800	0
	국	5,920		
	도	8,880		
01 사무관리비		8,300	8,300	0
○산불소화시설 관리대행		8,300		
	국	3,320		
	도	4,980		
02 공공운영비		6,500	6,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불상황관제시스템 운영비 등	6,500		
	국 2,600		
	도 3,900		
401 시설비및부대비	367,775	0	367,775
	국 147,110		
	도 220,665		
01 시설비	367,775	0	367,775
○산불소화시설 설치사업(1개소)	247,775		
	국 99,110		
	도 148,665		
○송전철탑 활용 산불감시망 구축사업(2개소)	120,000		
	국 48,000		
	도 72,000		
405 자산취득비	51,000	51,000	0
	국 20,400		
	도 30,600		
01 자산및물품취득비	51,000	51,000	0
○노후산불진화차량 교체 구입	48,000		
	국 19,200		
	도 28,800		
○산불진화차량 무전기 구입 등	3,000		
	국 1,200		
	도 1,800		
산불방지운영	511,476	475,525	35,951
101 인건비	453,546	418,435	35,111
04 기간제근로자등보수	453,546	418,435	35,111
○산불감시원(인건비 및 피복비 등)(30명)	453,546		
201 일반운영비	57,930	57,090	840
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○산불방지대책 상황실 근무자 급식비 등	2,000		
02 공공운영비	55,930	55,090	840
○산불감시카메라(7대) 전용회선 사용료 등	14,280		
○산불진화차량 유지비 등	41,650		
보호수 및 노거수 정비사업	4,200	11,300	△7,100
301 일반보전금	4,200	4,300	△100
14 기타보상금	4,200	4,300	△100
○보호수 보상금 지급(42본)	4,200		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	7,200	4,620	2,580
	국 3,600		
	도 3,600		
201 일반운영비	5,400	2,000	3,400
	국 2,700		

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 2,700		
01 사무관리비	5,400	2,000	3,400
○산림병해충 예찰방제단 필요물품 구입 등	5,400		
	국 2,700		
	도 2,700		
405 자산취득비	1,800	2,620	△820
	국 900		
	도 900		
01 자산및물품취득비	1,800	2,620	△820
○소나무재선충병 방제장비 구입	1,800		
	국 900		
	도 900		
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)(기타/기타)	43,168	43,832	△664
기본경비	43,168	43,832	△664
부서운영 기본경비	43,168	43,832	△664
201 일반운영비	20,910	20,926	△16
01 사무관리비	20,910	20,926	△16
○기본사무용품비 100,000원*19명*80%	1,520		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행급량비 7,000원*19명*12일*12월*90%*80%	13,790		
202 여비	18,058	18,058	0
01 국내여비	18,058	18,058	0
○기본업무수행여비 33,000원*19명*3일*12월*80%	18,058		
203 업무추진비	4,200	4,848	△648
04 부서운영업무추진비	4,200	4,848	△648
○부서운영업무추진비 500,000원*12월*70%	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시산림휴양관리소	5,796,469	4,594,327	1,202,142
	국 235,085		
	균 108,000		
	도 401,365		
	자 5,052,019		
산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업・산촌)	2,387,980	2,195,334	192,646
	국 235,085		
	도 239,365		
	자 1,913,530		
산림자원보호관리	2,387,980	2,195,334	192,646
	국 235,085		
	도 239,365		
	자 1,913,530		
치유의 숲 운영(전환사업)	739,566	683,342	56,224
101 인건비	118,574	120,230	△1,656
03 공무직(무기계약)근로자보수	83,600	86,000	△2,400
○치유의 숲 운영 국비공무직(균특이양)	83,600		
04 기간제근로자등보수	34,974	34,230	744
○숲길 시설물 및 환경정비 등	34,974		
201 일반운영비	399,642	330,442	69,200
01 사무관리비	136,600	101,000	35,600
○환경정비 용품 구입(화장지,빗자루,마대 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		
○숲길힐링프로그램 운영 물품 등 구입(균특이양)	6,000		
○무장애 나눔길 홍보 리플릿 제작(균특이양)	5,000		
○오수처리시설 위탁관리용역비(균특이양)	20,000		
○소방안전관리 용역비(균특이양)	1,800		
○지하수 사후관리 용역비(균특이양)	3,600		
○위생방역 소독 위탁관리 용역비(균특이양)	4,200		
○숲길관리용 전동카트 임차(균특이양)	6,000		
02 공공운영비	173,042	169,442	3,600
○물탱크 청소비	2,000		
○지하수 수질 검사 및 정화조 유지관리비	28,000		
○전기요금 및 제세(전기안전관리비, 방송 인터넷 사용료 등)	74,900		
○관리차량, 전기카트 수리 및 유지관리비	15,150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등, 보안등 및 각종 전기시설물 유지관리비	5,000		
○가족휴게실, 수유실 유지관리비	5,000		
○치유의 숲 시설물 청소비	12,000		
○숲길 내 데크 등 소규모 수리	20,000		
○치유의 숲 공중화장실 비상벨 통신료	792		
○환경정비 기계장비(예초기, 송풍기 등) 유지관리비	2,400		
○힐링하우스, 숲속의집, 힐링센터 등 건물유지비	4,200		
○지하수 원수대금 및 하수도 사용료 등	3,600		
03 행사운영비	90,000	60,000	30,000
○제5회 웰니스 숲힐링 축제 개최(균특이양)	40,000		
○산림문화예술 행사 개최(균특이양)	50,000		
202 여비	5,400	3,000	2,400
01 국내여비	5,400	3,000	2,400
○치유의 숲 업무협의 및 벤치마킹 등(균특이양)	3,000		
○치유의 숲 운영 국비공무직(교육,워크숍) 관련 여비(균특이양)	2,400		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○산림휴양관리소 업무 추진	2,070		
206 재료비	47,000	47,890	△890
01 재료비	47,000	47,890	△890
○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)	18,000		
301 일반보전금	149,880	158,280	△8,400
14 기타보상금	149,880	154,880	△5,000
○산림휴양해설사 운영	149,880		
304 연금부담금등	14,000	14,000	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,000	14,000	0
○국비공무직 4대보험료, 퇴직금 등(균특이양)	14,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
06 보험금	3,000	0	3,000
○산림휴양해설사 상해보험금	3,000		
치유의 숲 보완 및 운영(전환사업)	650,000	545,000	105,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	650,000	545,000	105,000
01 시설비	650,000	545,000	105,000
○치유의 숲 시설보완 사업(균특이양)	550,000		
○치유의 숲 조성계획 변경 용역	100,000		
숲길조성관리(전환사업)	330,000	270,000	60,000
401 시설비및부대비	330,000	270,000	60,000
01 시설비	330,000	270,000	60,000
○숲길 정비(균특이양)	330,000		
유아숲 교육 운영(성인지예산)	335,000	352,008	△17,008
	국 165,000		
	도 165,000		
	자 5,000		
201 일반운영비	335,000	352,008	△17,008
	국 165,000		
	도 165,000		
	자 5,000		
01 사무관리비	335,000	352,008	△17,008
○유아숲 체험 프로그램 운영	330,000		
	국 165,000		
	도 165,000		
○유아숲교육 운영 물품구입	5,000		
숲해설 운영	30,450	29,334	1,116
	국 15,225		
	도 15,225		
201 일반운영비	30,450	29,334	1,116
	국 15,225		
	도 15,225		
01 사무관리비	30,450	29,334	1,116
○숲해설 프로그램 개발 및 운영	30,450		
	국 15,225		
	도 15,225		
산림치유 운영(성인지예산)	105,000	115,000	△10,000
	국 43,000		
	도 43,000		
	자 19,000		
201 일반운영비	105,000	115,000	△10,000
	국 43,000		
	도 43,000		
	자 19,000		
01 사무관리비	105,000	115,000	△10,000
○산림치유 프로그램 운영	86,000		
	국 43,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 43,000		
○시민건강 산림치유 항노화 프로그램 운영	7,000		
○장애인 및 숲태교 프로그램 운영	5,000		
○건강숲길 프로그램 운영	7,000		
산림서비스도우미	28,000	27,524	476
	국 11,860		
	도 16,140		
101 인건비	28,000	27,524	476
	국 11,860		
	도 16,140		
04 기간제근로자등보수	28,000	27,524	476
○산림서비스도우미(수목원코디네이터)	28,000		
	국 11,860		
	도 16,140		
산림서비스도우미(전환사업)(성인지예산)	109,964	108,126	1,838
101 인건비	109,964	108,126	1,838
04 기간제근로자등보수	109,964	108,126	1,838
○숲길등산지도자 2명(교육비, 피복비, 보험료 포함)(지방이양사업)	54,982		
○숲생태관리인 2명(교육비, 피복비, 보험료 포함)(지방이양사업)	54,982		
산림교육 활성화 운영	42,000	45,000	△3,000
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
○모험숲(트리클라이밍, 짚라인 등) 프로그램 운영	12,000		
○상상숲(사계절 숲체험 등) 프로그램 운영	10,000		
○산림교육센터 운영용 교재 제작 및 인쇄	5,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○산림교육 모험숲 운영 재료구입	10,000		
○산림교육 건강숲 운영 재료구입(나침반, 오일)	5,000		
웰니스 산림관광사업 운영	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
02 민간경상사업보조	18,000	20,000	△2,000
○웰니스 관광 지역특화 차롱상품 사업지원(보조율 90%)	18,000		
산림휴양서비스 증진(환경/자연)	3,269,844	2,261,343	1,008,501
	균 108,000		
	도 162,000		
	자 2,999,844		
자연휴양림 조성관리	3,269,844	2,261,343	1,008,501
	균 108,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 162,000		
	자 2,999,844		
서귀포자연휴양림 운영	614,632	613,312	1,320
101 인건비	174,872	171,152	3,720
04 기간제근로자등보수	174,872	171,152	3,720
○숙박동 관리요원(청소 등)	174,872		
201 일반운영비	385,380	381,780	3,600
01 사무관리비	120,200	120,200	0
○자연휴양림 안내 리플릿 제작	9,000		
○동절기 제설용 장비(트렉터 등)임차료	3,600		
○자연휴양림 사무용품 구입	2,000		
○업무추진용 프린터 토너 구입	1,200		
○숙박동 청소물품 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		
○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		
○쓰레기 종량제 봉투 구입비	8,000		
02 공공운영비	265,180	261,580	3,600
○물탱크 청소비	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		
○공중화장실 비상벨 통신료	1,320		
○지하수 원수대금 및 하수도 사용료	3,600		
202 여비	580	580	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	580	580	0
○휴양림 업무 협의(중앙부서)	580		
206 재료비	31,200	27,600	3,600
01 재료비	31,200	27,600	3,600
○숲길 산책로 및 유아숲 야자매트 구입	15,000		
○산책로 및 편의시설 보수재료 구입	2,000		
○야영장 및 산책로 주변 데크 보수 목재 구입	5,000		
○전기 및 급수시설물 관리 재료 구입	2,000		
○수목관리 및 병해충 방제용 물품구입	4,800		
○숙박동 시설물 관리 재료 구입	2,400		
405 자산취득비	22,600	32,200	△9,600
01 자산및물품취득비	22,600	32,200	△9,600
○숙박동 물품 구입	22,000		
○숲길 관리용 엔진톱 구입	600		
지자체자연휴양림 조성(서귀포자연휴양림)(전환사업)	450,000	450,000	0
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
○서귀포자연휴양림 시설물 보완사업(지방이양)	450,000		
서귀포자연휴양림 무장애나눔길 조성사업	254,000	0	254,000
401 시설비및부대비	254,000	0	254,000
01 시설비	254,000	0	254,000
○서귀포자연휴양림 무장애나눔길 조성사업	254,000		
야영장 안전 및 활성화(서귀포자연휴양림)	120,000	80,000	40,000
	균 48,000		
	도 72,000		
401 시설비및부대비	120,000	80,000	40,000
	균 48,000		
	도 72,000		
01 시설비	120,000	80,000	40,000
○야영장 안전위생시설 개보수 지원(서귀포자연휴양림)	120,000		
	균 48,000		
	도 72,000		
붉은오름 자연휴양림 조성 및 운영	581,022	451,141	129,881
101 인건비	174,873	136,921	37,952
04 기간제근로자등보수	174,873	136,921	37,952
○붉은오름휴양림 숙박동, 숲길 등 관리요원	174,873		
201 일반운영비	343,419	293,770	49,649
01 사무관리비	84,030	72,750	11,280
○휴양림 홍보물 제작	1,000		
○휴양림 리플릿 제작	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양림 숙박시설 침구류 교체	12,000		
○공중화장실 화장지 구입(5개소)	3,000		
○숙박시설 세탁세제 구입	2,000		
○숙박시설 식기류용품 교체 및 구입	1,500		
○휴양림 운영 사무용품 구입	1,000		
○휴양림 운영 프린터 토너 구입	1,300		
○비상약품 구입	500		
○숲속야영장 청소용품 구입	1,000		
○야영장 화장실 소모품 구입	1,000		
○사무실, 숙박동 비데 및 정수기 임차료	12,000		
○오수처리시설 관리위탁 용역비	18,000		
○위생방역 소독 위탁 관리비	5,400		
○지하수 사후관리비	3,300		
○주차관제 유지보수 용역비	5,280		
○전기안전관리 위탁 용역비	6,000		
○종량제 봉투 구입	8,750		
02 공공운영비	259,389	221,020	38,369
○건물유지비 14동(사무실1, 숙박동12, 기타1)	12,000		
○전기요금	151,200		
○지하수 원수대금 및 하수도 사용료	7,200		
○전기자동차 충전기 전기사용료	1,800		
○일반전화요금 및 팩스사용료	1,200		
○숙박시설TV 위성수신료	5,040		
○물탱크 청소비	2,600		
○환경정비용 유류 구입	5,000		
○시설물(산책로, 등산로 등) 유지관리비	8,000		
○냉난방기 유지관리	5,000		
○공중화장실 유지관리	5,000		
○변전실 및 전기배전반 수리 및 유지관리	2,000		
○보안등 및 가로등 유지관리	9,000		
○관리차량 및 시설물 환경개선부담금	1,000		
○차량유지비(트랙터 등)	9,000		
○지하수 시설 유지관리비(물통, 배관, 펌프 등)	7,500		
○야영장 전기요금 및 제세	12,000		
○야영장 시설물 소규모 수리비	10,000		
○전기시설 유지관리비(야영장)	3,000		
○공중화장실 비상벨 통신료	1,320		
○교통유발부담금	529		
206 재료비	18,250	10,450	7,800
01 재료비	18,250	10,450	7,800
○평상 의자 등 보수 재료	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숙박동 LED 조명 구입	1,000		
○숙박동, 사무실 수리용 전기용품	4,000		
○지하수 소독약품 구입	1,000		
○병해충방제(뱀기피제, 솔나방 등) 약품 구입	4,800		
○산책로 및 잔디광장 관리용 재료 구입	1,000		
○숙박동 및 산책로 정비용 오일스테인 구입	1,950		
○야영데크 전기설비 정비재료 구입	1,500		
○심장제세동기 재료구입(배터리, 패드 등)	1,000		
405 자산취득비	44,480	10,000	34,480
01 자산및물품취득비	44,480	10,000	34,480
○시설물 및 숲길 관리용 물품 구입	4,480		
○숙박동 물품 구입	8,000		
○대형세탁기 및 건조기 구입	32,000		
지자체자연휴양림 조성(붉은오름자연휴양림)(전환사업)	750,000	490,000	260,000
401 시설비및부대비	750,000	490,000	260,000
01 시설비	750,000	490,000	260,000
○붉은오름 자연휴양림 시설보완 사업(지방이양)	650,000		
○붉은오름 사려니숲길 지하수 시설보완(지방이양)	100,000		
야영장 안전 및 활성화(붉은오름자연휴양림)	150,000	80,000	70,000
	균 60,000		
	도 90,000		
401 시설비및부대비	150,000	80,000	70,000
	균 60,000		
	도 90,000		
01 시설비	150,000	80,000	70,000
○야영장 안전 위생시설 개보수 지원(붉은오름자연휴양림)	150,000		
	균 60,000		
	도 90,000		
목재이용가공지원(목재문화체험장 보완 조성)(전환사업)	350,190	91,890	258,300
201 일반운영비	75,190	67,890	7,300
01 사무관리비	25,300	18,000	7,300
○사무용품 구입	1,000		
○비상약품 구입	500		
○환경정비용품 구입	1,000		
○업무추진용 프린터 토너구입	1,000		
○정수기 임차료	1,600		
○화장실 비데기 임대료	1,800		
○무인경비 시스템 수수료	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체험프로그램 소모품 구입(물티슈, 장갑 등)	1,000		
○안내간판 설치 등 광고물 제작	4,000		
○승강기 유지보수대행 용역 수수료	2,400		
○소방설비 종합점검 및 작동 점검 용역비	1,000		
○목재 및 산림관련 교육기관 위탁교육비	5,000		
○종량제 봉투 구입	2,000		
02 공공운영비	46,890	46,890	0
○방송수신 및 인터넷 사용료	720		
○장비유지비(예초기, 송풍기 등)	4,000		
○보안등 및 가로등 유지관리	3,000		
○냉,난방기 유지관리비	6,250		
○물탱크 청소비	5,000		
○목재체험실 유지관리비	9,420		
○건물유지비(체험실 6, 사무실 1, 전시실 3)	15,000		
○야외체험시설 안전점검비	3,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○관내행사 부스운영비	3,000		
206 재료비	25,000	24,000	1,000
01 재료비	25,000	24,000	1,000
○체험프로그램용 반제품 키트 구입	4,000		
○전기용품 구입(LED램프, LED등)	1,000		
○체험용 블링크(나무볼펜) 구입	1,000		
○체험 프로그램용 판재 구입	19,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○목재문화체험장 시설보완사업(균특이양)	130,000		
○목재문화체험장 야외놀이시설 보완(균특이양)	120,000		
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)(기타/기타)	138,645	137,650	995
기본경비	138,645	137,650	995
부서운영 기본경비	138,645	137,650	995
201 일반운영비	123,838	124,258	△420
01 사무관리비	123,838	124,258	△420
○기본사무용품비 100,000원*10명*80%	800		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행급식비 12일*7,000원*10명*12월*90%*80%	7,258		
○서귀포휴양림 숙직수당 60,000원*2명*365일	43,800		
○서귀포휴양림 일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
○서귀포휴양림 성수기 일직수당 60,000원*1명*13일	780		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○붉은오름 숙직수당			
60,000원*2명*365일	43,800		
○붉은오름 일직수당			
60,000원*1명*119일	7,140		
○붉은오름 성수기 일직수당			
60,000원*1명*13일	780		
○치유의숲 일직수당			
60,000원*1명*119일	7,140		
202 여비	11,405	9,504	1,901
01 국내여비	11,405	9,504	1,901
○기본업무수행 여비			
33,000원*3일*12월*12명*80%	11,405		
203 업무추진비	3,402	3,888	△486
04 부서운영업무추진비	3,402	3,888	△486
○부서운영업무추진비			
405,000원*12월*70%	3,402		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시안전총괄과	61,014,832	63,078,771	△2,063,939
	국 19,315		
	균 19,388,500		
	도 17,436,365		
	자 23,667,652		
	소 503,000		
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	60,895,837	62,958,726	△2,062,889
	국 19,315		
	균 19,388,500		
	도 17,436,365		
	자 23,548,657		
	소 503,000		
시민안전종합 계획 추진	474,310	1,120,910	△646,600
	국 10,000		
	도 10,000		
	자 321,310		
	소 133,000		
안전한 도시 만들기	33,480	27,280	6,200
201 일반운영비	26,280	19,280	7,000
01 사무관리비	18,650	11,650	7,000
○안전정책실무조정위원회 참석수당 및 행사장 안전점검 자문수당	10,650		
○안전정책실무조정위원회 회의 운영비	1,000		
○행정사무감사 및 업무보고 책자유인	7,000		
02 공공운영비	7,630	7,630	0
○안전보행 시설물 유지관리	3,000		
○재난방재 차량관리	4,630		
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
○안전한 도시 만들기 추진 등 활동비	7,200		
안전문화운동 활성화	17,100	17,600	△500
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○시민중심 안전문화운동 추진 사무용품 구입 및 자료 유인비	3,000		
○시민중심 안전문화운동 추진 서귀포시협의회 회의수당	2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○가족안전체험캠프 운영	2,000		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○안전문화운동 추진 등 활동비	4,500		
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	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○취약계층 주거 안전점검 등 안전문화 활동 지원(정액)	3,000		
안전문화 진흥추진(성인지예산)	146,080	70,080	76,000
	자 13,080		
	소 133,000		
201 일반운영비	118,500	65,500	53,000
	자 5,500		
	소 113,000		
01 사무관리비	118,500	65,500	53,000
○시민안전교육 운영 및 안전문화운동 홍보물 제작	30,000		
	소 30,000		
○서귀포시 안전관리계획 책자 제작	5,500		
○서귀포시 안전 안심 마을만들기	83,000		
	소 83,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○재난안전 중앙교육 참석 여비	580		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
	소 20,000		
14 기타보상금	20,000	0	20,000
○안전보안관 활동보상	20,000		
	소 20,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
06 보험금	3,000	0	3,000
○안전보안관 상해보험 가입	3,000		
308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
○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

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
○생활안전 취약계층 안전교육	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
재난취약가구 안전복지서비스 사업	10,600	10,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○재난취약가구 안전복지서비스 소모품 구입	6,000		
○재난취약가구 안전점검 홍보 등 물품 구입	600		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○재난취약가구 안전점검 봉사자 급식 제공	2,000		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○재난취약가구 안전점검 봉사자 실비 보상	2,000		
물놀이 관리지역 안전관리	247,050	231,350	15,700
101 인건비	245,700	230,000	15,700
04 기간제근로자등보수	245,700	230,000	15,700
○하천 물놀이 민간안전요원 인부임 및 피복비	245,700		
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		
재난예방 대책 추진	4,588,560	2,482,760	2,105,800
	국 2,500		
	도 2,500		
	자 4,583,560		
재난안전상황실운영	208,800	198,800	10,000
201 일반운영비	208,800	198,800	10,000
01 사무관리비	15,100	16,100	△1,000
○기상특보인력동원 특근자 급식비	2,000		
○재난안전상황실 소모품 구입	1,000		
○재난안전상황실 침구류 구입 및 세탁	500		
○정수기 렌탈료	600		
○지진가속도 계측기 유지관리 용역	11,000		
02 공공운영비	193,700	182,700	11,000
○재난장비 통신사용료	136,600		
○재난장비 전기사용료	36,000		
○재난문자서비스 사용료	6,100		
○재난감시CCTV 및 예경보시설 시스템 유지관리	15,000		
재난예방 업무 추진	4,160	4,160	0
202 여비	1,160	1,160	0

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 국내여비	1,160	1,160	0
○재난·안전 관련 중앙회의 및 교육 참석	1,160		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○읍면동 재난관리 우수 포상금	3,000		
지역자율방재단 활동 지원	200,300	203,500	△3,200
201 일반운영비	4,100	4,100	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○자율방재단 홍보물품(활동사례 책자, 리플릿 등) 제작	1,500		
○자율방재단 활동 우수단원 감사패 구입 등	1,000		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○지역자율방재단 교육 및 행사 강사 수당 등	600		
○지역자율방재단 교육 및 행사 현수막, 책자 제작 등	1,000		
301 일반보전금	151,200	129,400	21,800
11 행사실비지원금	4,200	4,200	0
○지역자율방재단원 교육 및 행사 강사여비 등	600		
○지역자율방재단원 행사 및 교육훈련비	3,600		
14 기타보상금	147,000	125,200	21,800
○지역자율방재단 활동 피복비	17,000		
○재난 예방대비복구 등 활동수당	130,000		
307 민간이전	45,000	70,000	△25,000
02 민간경상사업보조	45,000	70,000	△25,000
○지역자율방재단 활동지원(활동물품 구입, 상해보험 가입 등)(정액)	45,000		
국가 재난대응 종합훈련	9,370	9,370	0
	국 2,500		
	도 2,500		
	자 4,370		
201 일반운영비	6,500	6,500	0
	국 2,500		
	도 2,500		
	자 1,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○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

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 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	4,100,000	2,000,000	2,100,000
307 민간이전	4,100,000	2,000,000	2,100,000
06 보험금	4,100,000	2,000,000	2,100,000
○풍수해·지진재해보험료 지원 부담금(국가직접지원사업)	4,100,000		
재난취약시설 등 안전점검	57,930	58,930	△1,000
201 일반운영비	56,600	57,600	△1,000
01 사무관리비	48,600	49,600	△1,000
○재난취약시설 전기가스 점검 수수료	15,000		
○집중안전점검 대상시설물 전기·가스 점검 수수료	16,000		
○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		
○집중안전점검 관련 홍보 물품구입 등	1,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○재난취약시설 안전점검 결과에 따른 재난 안전 관련 표지판 정비 등 시설물 유지 관리	8,000		
202 여비	1,330	1,330	0
01 국내여비	1,330	1,330	0
○안전점검 관련 중앙회의 및 교육 참석 등	990		
○승강기 안전관리 중앙회의 및 교육 참석	340		
재해위험개선지구 정비	27,483,120	21,061,860	6,421,260
	균 14,518,500		
	도 12,518,500		

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
	자 446,120		
재해위험개선지구 관리	411,120	732,860	△321,740
201 일반운영비	184,760	132,760	52,000
01 사무관리비	56,000	4,000	52,000
○재해위험개선지구 사업추진 사무용품 및 프린터 토너구입	1,500		
○자연재난조사 및 복구계획 수립 지침 책자 제작	1,000		
○소규모위험시설 및 급경사지 안전점검 등 자문수당	1,500		
○관리이관 저류지 부속시설(비점오염저감시설) 유지관리 용역	45,000		
○개발사업 시행자 등의 우수유출저감대책 수립 검토 수당	7,000		
02 공공운영비	128,760	128,760	0
○재해위험개선지구 저류지 시설유지비	3,000		
○재해위험개선지구 내 시설물 전기사용료	3,840		
○시흥리 배수펌프장 시설물 관리비 및 전기사용료	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 교육 참석	870		
○재해위험지구, 급경사지 사전설계회의 참석	870		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○재해위험개선지구 관리추진 등 활동비	2,880		
401 시설비및부대비	220,000	593,420	△373,420
01 시설비	220,000	593,420	△373,420
○소규모 재해취약지 정비	120,000		
○재해위험개선지구 정비사업 완료지구 정비	100,000		
재해복구사업	35,000	35,000	0
302 이주및재해보상금	35,000	35,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	35,000	35,000	0
○태풍, 호우 등 자연재해피해 재난지원금 지급	35,000		
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	1,473,000	1,300,000	173,000
	균 736,500		
	도 736,500		

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
401 시설비및부대비	1,473,000	1,300,000	173,000
	균 736,500		
	도 736,500		
01 시설비	1,473,000	1,300,000	173,000
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업(3개지구)	1,473,000		
	균 736,500		
	도 736,500		
재해위험개선지구 정비사업	23,564,000	15,194,000	8,370,000
	균 11,782,000		
	도 11,782,000		
401 시설비및부대비	23,564,000	15,194,000	8,370,000
	균 11,782,000		
	도 11,782,000		
01 시설비	22,549,000	13,574,000	8,975,000
○재해위험개선지구 정비사업(7개지구)	22,549,000		
	균 11,274,500		
	도 11,274,500		
02 감리비	1,000,000	1,600,000	△600,000
○재해위험개선지구 정비사업 감리비	1,000,000		
	균 500,000		
	도 500,000		
03 시설부대비	15,000	20,000	△5,000
○재해위험개선지구 정비사업 시설부대비	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
풍수해 생활권 종합정비사업	2,000,000	3,800,000	△1,800,000
	균 2,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	3,800,000	△1,800,000
	균 2,000,000		
01 시설비	1,850,000	3,600,000	△1,750,000
○수산2 풍수해 생활권 종합정비사업	1,850,000		
	균 1,850,000		
02 감리비	150,000	200,000	△50,000
○수산2 풍수해 생활권 종합정비사업 감리비	150,000		
	균 150,000		
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	28,022,857	37,962,500	△9,939,643
	균 4,870,000		
	도 4,870,000		
	자 17,932,857		
	소 350,000		
지방하천 하천기본계획 수립(전환사업)	2,400,000	300,000	2,100,000
401 시설비및부대비	2,400,000	300,000	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
01 시설비	2,400,000	300,000	2,100,000
○지방하천 기본계획 수립(균특이양)	2,400,000		
동홍천 지방하천 정비사업(전환사업)	2,000,000	1,500,000	500,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,500,000	500,000
01 시설비	2,000,000	1,500,000	500,000
○동홍천 지방하천 정비사업(균특이양)	2,000,000		
창고천 지방하천 정비사업(전환사업)	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○창고천 지방하천 정비사업(균특이양)	1,500,000		
호근천 지방하천 정비사업(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
○호근천 지방하천 정비사업(균특이양)	1,000,000		
연외천 지방하천 정비사업(전환사업)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○연외천 지방하천 정비사업(균특이양)	500,000		
신도2지구 우수저류시설 설치사업	2,200,000	6,600,000	△4,400,000
	균 1,100,000		
	도 1,100,000		
401 시설비및부대비	2,200,000	6,600,000	△4,400,000
	균 1,100,000		
	도 1,100,000		
01 시설비	2,100,000	6,300,000	△4,200,000
○신도2지구 우수저류시설 설치사업	2,100,000		
	균 1,050,000		
	도 1,050,000		
02 감리비	100,000	300,000	△200,000
○신도2지구 우수저류시설 설치사업	100,000		
	균 50,000		
	도 50,000		
상하모지구 우수저류시설 설치사업	7,400,000	10,000,000	△2,600,000
	균 3,700,000		
	도 3,700,000		
401 시설비및부대비	7,400,000	10,000,000	△2,600,000
	균 3,700,000		
	도 3,700,000		
01 시설비	7,200,000	10,000,000	△2,800,000
○상하모지구 우수저류시설 설치사업	7,200,000		
	균 3,600,000		
	도 3,600,000		

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
02 감리비	200,000	0	200,000
○상하모지구 우수저류시설 설치사업	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
민군복합항 진입도로 선형개선사업	33,957	100,000	△66,043
401 시설비및부대비	33,957	100,000	△66,043
01 시설비	33,957	100,000	△66,043
○민군복합항 진입도로 선형개선사업	33,957		
지방하천관리	143,900	89,500	54,400
101 인건비	86,000	40,000	46,000
04 기간제근로자등보수	86,000	40,000	46,000
○강정천 체육공원 환경정비(상시고용금지)	9,000		
○하천 및 우수저류지 풀베기 인부임(상시고용금지)	77,000		
201 일반운영비	54,900	46,500	8,400
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○지방하천 및 소하천 등 긴급보수 장비임차료	8,000		
○강정천 체육공원 잔디관리 장비 임차료 및 환경정비 물품구입	3,000		
○하천관리팀 토너 등 사무용품 구매	5,500		
02 공공운영비	38,400	30,000	8,400
○하천시설물 등 유지관리 공공요금	26,400		
○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)	1,300,000	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
○하천 시설물 유지관리(균특이양)	1,300,000		
지방하천 및 소하천 유지보수사업	690,000	785,000	△95,000
	자 340,000		
	소 350,000		
401 시설비및부대비	690,000	785,000	△95,000
	자 340,000		
	소 350,000		
01 시설비	690,000	785,000	△95,000

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
○지방하천 및 소하천 재해복구사업	240,000		
○제방 및 하천 내 시설물 보수·정비	400,000		
	자 50,000		
	소 350,000		
○하천시설물(하천 및 우수저류지 등) 준설 및 제초	50,000		
소하천 정비 종합계획 수립(전환사업)	1,170,000	1,000,000	170,000
401 시설비및부대비	1,170,000	1,000,000	170,000
01 시설비	1,170,000	1,000,000	170,000
○소하천정비 종합계획 수립(균특이양)	1,170,000		
소하천 정비사업(전환사업)	6,545,000	5,700,000	845,000
401 시설비및부대비	6,545,000	5,700,000	845,000
01 시설비	6,250,000	5,400,000	850,000
○생목골내 소하천 정비사업(균특이양)	2,250,000		
○퐁낭굴천 소하천 정비사업(균특이양)	1,000,000		
○정의논깍 소하천 정비사업(균특이양)	2,000,000		
○원지텃내 소하천 정비사업(균특이양)	500,000		
○고수천 소하천 정비사업(균특이양)	500,000		
02 감리비	295,000	300,000	△5,000
○생목골내 소하천 정비사업(균특이양)	195,000		
○정의논깍 소하천 정비사업(균특이양)	100,000		
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
○신난천 소하천 자동수위계측시스템 설치 사업	70,000		
	균 35,000		
	도 35,000		
○고수천 소하천 자동수위계측시스템 설치 사업	70,000		
	균 35,000		
	도 35,000		
민방위 운영관리	115,290	115,876	△586
	국 6,815		
	도 35,365		
	자 73,110		
비상대비	16,750	20,550	△3,800
201 일반운영비	16,000	19,800	△3,800
01 사무관리비	16,000	19,800	△3,800

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
○비상대비훈련 상황실 정비 및 소모품 구입(현수막, 상황판정비 등)	2,000		
○을지연습 운영비	2,500		
○을지연습 참가자 급식비	4,200		
○을지연습 상황실 운영 사무용기기 임차	4,800		
○충무계획 행정안전 실시계획 발간	2,500		
202 여비	750	750	0
01 국내여비	750	750	0
○민방위 중앙창설기념행사 참석	750		
민방위 운영	33,960	36,212	△2,252
201 일반운영비	12,500	14,000	△1,500
01 사무관리비	9,000	10,500	△1,500
○민방위대장(신규)피복비구입	4,500		
○민방위 교육 및 훈련 기자재 홍보물 구입 등	2,000		
○민방위홍보 및 책자유인 및 가로기 구입	2,500		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○민방위차량 유류 구입 및 유지비	3,500		
301 일반보전금	16,460	13,212	3,248
10 사회복무요원보상금	15,460	12,212	3,248
○사회복무요원 인건비	15,460		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○민방위교육,창설기념행사 등 세미나 참석 보상	1,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○민방위 시범마을 사업비(정액)	5,000		
민방위교육훈련	51,230	51,743	△513
	국 4,970		
	도 31,060		
	자 15,200		
201 일반운영비	41,687	41,450	237
	국 2,107		
	도 24,380		
	자 15,200		
01 사무관리비	39,687	39,450	237
○민방위교육 강사수당	11,250		
	국 870		
	도 10,380		
○민방위 안보교육 등 강사수당	2,000		
○민방위대 창설기념 행사	1,200		
○민방위대 사이버교육 운영	15,166		
	국 1,166		

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
	도 14,000		
○민방위교육 전자통지 및 전자출결시스템 운영	10,000		
○마을단위 소집단 훈련경비	71		
	국 71		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○민방위 교육훈련통지서 등기우편 발송	2,000		
301 일반보전금	9,543	10,293	△750
	국 2,863		
	도 6,680		
11 행사실비지원금	9,543	10,293	△750
○기술지원대 등 전문교육 지원	2,333		
	국 700		
	도 1,633		
○민방위 리더양성	3,700		
	국 1,110		
	도 2,590		
○지원민방위대 육성	3,510		
	국 1,053		
	도 2,457		
민방위의 날 훈련	1,950	1,834	116
	국 585		
	도 1,365		
201 일반운영비	1,950	1,834	116
	국 585		
	도 1,365		
01 사무관리비	1,950	1,834	116
○민방위의 날 훈련경비	1,950		
	국 585		
	도 1,365		
지원여성민방위대 운영 지원	7,200	5,537	1,663
301 일반보전금	7,200	5,537	1,663
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○지원여성민방위대 워크숍 및 세미나 등 실시	1,000		
14 기타보상금	6,200	4,537	1,663
○민방위 업무 활동 보상	6,200		
민방위대 화생방 방독면 보급	4,200	0	4,200
	국 1,260		
	도 2,940		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
	국 1,260		
	도 2,940		

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
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○민방위대 화생방 방독면 보급	4,200		
	국 1,260		
	도 2,940		
사업장 내 안전보건망 구축	211,700	214,820	△3,120
	자 191,700		
	소 20,000		
산업안전보건교육운영	50,000	46,120	3,880
201 일반운영비	48,300	45,000	3,300
01 사무관리비	48,300	45,000	3,300
○관리감독자 등 안전보건 교육비	46,000		
○산업안전보건 교육자료 제작 및 전산소모품 구입	2,300		
202 여비	1,700	1,120	580
01 국내여비	1,700	1,120	580
○산업안전보건 직무교육 및 세미나 참석	1,700		
산업재해예방관리	161,700	168,700	△7,000
	자 141,700		
	소 20,000		
201 일반운영비	159,700	166,700	△7,000
	자 139,700		
	소 20,000		
01 사무관리비	159,200	166,200	△7,000
○산업재해 및 중대재해 예방 사업장 특별점검	68,000		
○고위험분야 직영사업장 위험성평가	30,000		
○중대재해처벌법대상 공중이용시설 안전보건 점검	10,000		
	소 10,000		
○사업장 중대재해 예방 홍보물 제작	10,000		
	소 10,000		
○근로자 특수건강진단비	10,000		
○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	500	0
○산업안전보건 현장점검용 차량 운영비	500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

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
○근로자 작업용 안전보건물품 구입	2,000		
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)(기타/기타)	118,995	120,045	△1,050
기본경비	118,995	120,045	△1,050
부서운영 기본경비	118,995	120,045	△1,050
201 일반운영비	84,313	84,553	△240
01 사무관리비	84,313	84,553	△240
○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 58,080,000원	58,080		
202 여비	29,012	29,012	0
01 국내여비	29,012	29,012	0
○기본업무수행 여비 36,264,000원*80%	29,012		
203 업무추진비	5,670	6,480	△810
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*70%	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시도시과	82,117,394	87,686,082	△5,568,688
	국 750,000		
	균 10,151,000		
	도 6,909,000		
	자 64,307,394		
도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)	82,065,387	87,633,595	△5,568,208
	국 750,000		
	균 10,151,000		
	도 6,909,000		
	자 64,255,387		
도시계획 관리 및 정비	2,199,504	1,847,092	352,412
	국 110,000		
	도 110,000		
	자 1,979,504		
도시관리계획 입안 및 결정(변경) 용역	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	185,000	215,000
○단위 도시관리계획 결정	400,000		
서귀포형 웰니스 거리 추진	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○중앙로 보행 등 가로환경개선사업	3,000		
제주 혁신도시 복합혁신센터 운영(성인지예산)	1,346,364	1,359,328	△12,964
201 일반운영비	325,564	358,528	△32,964
01 사무관리비	25,764	30,728	△4,964
○화장실 휴지, 핸드타올, 세정제, 방향제 구입	1,200		
○정수기유지관리대행수수료	1,200		
○건물유지비	2,000		
○경비용역	2,064		
○승강기 안전관리 수수료	1,800		
○소방시설물 안전관리 수수료	3,300		
○소방물품(연기감지기,열감지기) 구입	1,000		
○전기안전관리 수수료	13,200		
02 공공운영비	299,800	327,800	△28,000
○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	52,000		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용품 재료 구입	800		
307 민간이전	1,020,000	1,000,000	20,000
05 민간위탁금	1,020,000	1,000,000	20,000
○수영장 민간위탁 운영 관리	1,020,000		
제주혁신도시 이전 공공기관 임직원 및 입주기업 재정지원	220,000	220,000	0
	국 110,000		
	도 110,000		
301 일반보전금	220,000	220,000	0
	국 110,000		
	도 110,000		
14 기타보상금	220,000	220,000	0
○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	21,640	22,720	△1,080
201 일반운영비	15,600	15,200	400
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	3,600	3,200	400
○개발행위허가 및 불법형질변경 단속현장차량 유지비	2,700		
○관용전기차 유지비	900		
202 여비	3,970	5,220	△1,250
01 국내여비	3,970	5,220	△1,250
○도시계획업무 중앙협의	1,650		
○토지이용규제업무 협의	1,160		
○혁신도시업무 중앙협의	1,160		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○도시계획업무추진활동비	2,070		
제주혁신도시 꿈자람센터 운영	202,500	39,044	163,456
201 일반운영비	52,500	39,044	13,456
01 사무관리비	11,700	7,444	4,256
○건물유지비	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 휴지, 핸드타올, 세정제, 방향제 구입	696		
○경비용역	2,064		
○승강기 안전관리 수수료	1,800		
○소방시설물 안전관리 수수료	2,640		
○소방물품(연기감지기, 열감지기) 구입	800		
○전기 안전관리 수수료	1,700		
02 공공운영비	40,800	31,600	9,200
○방역	3,000		
○전기및수도료	36,000		
○시설물 정기검사 유지비(소방시설물, 승강기, 전기, 건축물, 보일러 등)	800		
○저수조 청소 수수료	1,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○꿈자람센터 사이버놀이터 운영	150,000		
난개발 방지를 위한 개발행위허가제도 검토 관리 강화	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○난개발 방지를 위한 입목본수도, 자연경사도 검토 용역비 등	5,000		
도시계획도로정비	15,383,300	17,505,840	△2,122,540
	균 5,250,000		
	도 2,250,000		
	자 7,883,300		
운진항 연결도로(중로1-2-3호선) 개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○운진항 연결도로(중로1-2-3호선) 개설사업	200,000		
신례도시계획도로(소로1-1, 1-2, 1-3호선) 개설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○신례도시계획도로(소로1-1, 1-2, 1-3호선) 개설사업	100,000		
신례도시계획도로(소로1-4호선) 개설사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○신례지구(소로1-4호선) 개설사업	50,000		
구도심권 활성화를 위한 도시계획도로 정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○구도심권 활성화를 위한 도시계획도로 정비사업	300,000		

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	1,070,000	200,000	870,000
401 시설비및부대비	1,070,000	200,000	870,000
01 시설비	1,070,000	200,000	870,000
○서홍동~산록도로간(중로2-1-42호선) 도로개설사업	1,070,000		
서홍도시계획도로(소로2-3, 2-6호선) 개설사업	350,000	400,000	△50,000
401 시설비및부대비	350,000	400,000	△50,000
01 시설비	350,000	400,000	△50,000
○서홍도시계획도로(소로2-3, 2-6호선) 개설사업	350,000		
혁신도시~산록도로간 도로개설사업	900,000	1,000,000	△100,000
401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000
01 시설비	900,000	1,000,000	△100,000
○혁신도시~산록도로간 도로개설사업	900,000		
법환해안도로(중로2-1-40호선) 개설사업	1,500,000	200,000	1,300,000
401 시설비및부대비	1,500,000	200,000	1,300,000
01 시설비	1,500,000	200,000	1,300,000
○법환해안도로(중로2-1-40호선) 개설사업	1,500,000		
강정동 선반질로(중로2-1-84호선)개설사업	7,500,000	6,000,000	1,500,000
	균 5,250,000		
	도 2,250,000		
401 시설비및부대비	7,500,000	6,000,000	1,500,000
	균 5,250,000		
	도 2,250,000		
01 시설비	7,500,000	6,000,000	1,500,000
○강정동 선반질로(중로2-1-84호선)개설사업	7,500,000		
	균 5,250,000		
	도 2,250,000		
정문동(중로3-1-32호선) 도시계획도로 확포장사업	330,000	560,000	△230,000
401 시설비및부대비	330,000	560,000	△230,000
01 시설비	330,000	560,000	△230,000
○정문동(중로3-1-32호선) 도시계획도로 확포장사업	330,000		
도시계획도로 미지급용지 보상	400,000	600,000	△200,000
401 시설비및부대비	400,000	600,000	△200,000
01 시설비	400,000	600,000	△200,000
○도시계획도로 미지급용지 보상	400,000		
남원2리도시계획도로(중로3-3-22호선) 개설사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○남원2리 도시계획도로(중로3-3-22호선) 개설사업	400,000		
월평도시계획도로(소로2-1호선) 개설사업	200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○월평도시계획도로(소로2-1호선) 개설사업	200,000		
대정도시계획도로(중로2-2-12호선) 개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○대정도시계획도로(중로2-2-12호선) 개설사업	300,000		
하원 도시계획도로(소로2-5호선) 개설사업	1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○하원 도시계획도로(소로2-5호선) 개설사업	1,600,000		
소송패소 판결금	180,500	20,000	160,500
305 배상금등	180,500	20,000	160,500
01 배상금등	180,500	20,000	160,500
○소송패소 판결금	180,500		
도시정비관리	2,800	3,840	△1,040
201 일반운영비	2,800	3,500	△700
01 사무관리비	2,800	3,500	△700
○행정장비 토너구입 및 수리비	2,800		
장기미집행 도시계획시설 정비	46,915,000	54,233,000	△7,318,000
	균 1,926,000		
	도 1,926,000		
	자 43,063,000		
장기미집행 도시계획시설 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○도시시설사업 추진에 따른 프린터 등 소모품 구입	3,000		
장기미집행 도시계획시설(도로) 정비사업	3,800,000	28,530,000	△24,730,000
401 시설비및부대비	3,800,000	28,530,000	△24,730,000
01 시설비	3,800,000	28,530,000	△24,730,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	3,800,000		
· 상예동~중문동(대로1-1-1호선) 도로개설사업(지방채 18억원)	1,800,000		
· 토평동~상효동(대로3-1-1호선) 도로개설사업(지방채 10억원)	1,000,000		
· 하모리~상모리(대로3-2-1호선) 도로개설사업(지방채 10억원)[사업평가 감액사업]	1,000,000		
장기미집행 도시계획시설(공원) 정비사업	37,000,000	15,700,000	21,300,000
401 시설비및부대비	37,000,000	15,700,000	21,300,000
01 시설비	37,000,000	15,700,000	21,300,000
○장기미집행 도시계획시설 정비(공원)	37,000,000		
· 중문공원 정비사업(지방채 280억원)	28,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 삼매봉공원 정비사업(지방채 60억원)	6,000,000		
· 엉또공원 정비사업(지방채 30억원)	3,000,000		
토평동~상효동(대로3-1-1호선)도로개설사업	480,000	500,000	△20,000
401 시설비및부대비	480,000	500,000	△20,000
01 시설비	480,000	500,000	△20,000
○토평동~상효동(대로3-1-1호선)도로개설사업	480,000		
대정 도시계획도로(대로3-2-1호선) 개설사업	3,852,000	4,000,000	△148,000
	균 1,926,000		
	도 1,926,000		
401 시설비및부대비	3,852,000	4,000,000	△148,000
	균 1,926,000		
	도 1,926,000		
01 시설비	3,852,000	4,000,000	△148,000
○하모리-상모리(대로3-2-1호선)도로개설사업	3,852,000		
	균 1,926,000		
	도 1,926,000		
성산읍(중로2-4-8호선)도로개설사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○성산읍(중로2-4-8호선)도로개설사업	400,000		
대정읍 인성리(중로 2-2-1호선)도로개설사업	480,000	500,000	△20,000
401 시설비및부대비	480,000	500,000	△20,000
01 시설비	480,000	500,000	△20,000
○대정읍 인성리(중로2-2-1호선)도로개설사업	480,000		
화순마을안길(소로2-13호선)도로개설사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○화순마을안길(소로2-13호선)도로개설사업	700,000		
강정악근천~서건도 도시계획도로(소로1-8호선)개설사업	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○강정악근천~서건도 도시계획도로(소로1-8호선)개설사업	200,000		
도시재생사업	6,936,570	10,219,600	△3,283,030
	국 640,000		
	균 2,975,000		
	도 2,623,000		
	자 698,570		
성산읍 도시재생사업	5,208,000	180,000	5,028,000
	균 2,975,000		
	도 1,983,000		
	자 250,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	250,000	180,000	70,000
05 민간위탁금	250,000	180,000	70,000
○성산읍 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	250,000		
403 자치단체등자본이전	4,958,000	0	4,958,000
	균 2,975,000		
	도 1,983,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,958,000	0	4,958,000
○성산읍 고성리 도시재생 기반시설 구축사업	4,958,000		
	균 2,975,000		
	도 1,983,000		
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		
도시재생완료지구 사후관리	139,270	70,000	69,270
201 일반운영비	70,270	30,000	40,270
01 사무관리비	35,000	0	35,000
○완료지구 거점시설 청소용역	35,000		
02 공공운영비	35,270	30,000	5,270
○도시재생완료지구 운영관리비	35,270		
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
02 민간경상사업보조	19,000	20,000	△1,000
○활성화 지원 프로그램 운영(정액)	19,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○사후관리 모니터링 및 성과분석 용역	20,000		
○완료지구 유지보수 공사	20,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○완료지구 거점시설 물품 구입	10,000		
구 경성제국대학 부속 생약연구소 제주도시험장 종합정비사업	1,280,000	0	1,280,000
	국 640,000		
	도 640,000		
401 시설비및부대비	1,280,000	0	1,280,000
	국 640,000		
	도 640,000		
01 시설비	1,271,948	0	1,271,948
○구 경성제국대학 부속 생약연구소 제주도시험장 종합 정비사업	1,271,948		
	국 635,974		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 635,974		
03 시설부대비	8,052	0	8,052
○구 경성제국대학 부속 생약연구소 제주도 시험장 종합 정비사업 시설부대비	8,052		
	국 4,026		
	도 4,026		
도시재생관리	84,600	56,600	28,000
201 일반운영비	81,000	53,000	28,000
01 사무관리비	41,000	13,000	28,000
○행정장비 토너구입 및 수리비	4,000		
○도시재생 관련 평가회 참석수당	4,000		
○신규공모 및 계획변경협의 계획서 인쇄비	4,000		
○신규공모 도시재생사업 회의 운영	1,000		
○도시재생 보조금 정산 수수료	2,000		
○대정읍 스마트기술 지원사업 플랫폼 운영비	26,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○도시재생 공공시설 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	24,700	20,000	4,700
201 일반운영비	24,700	20,000	4,700
01 사무관리비	4,700	0	4,700
○소방안전관리대행용역 등	4,700		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○전기요금 및 제세공과금 등	10,000		
○건물 및 설비 유지관리 등	10,000		
도시경관개선	92,060	289,110	△197,050
옥외광고물 관리 및 정비	70,240	248,740	△178,500
201 일반운영비	10,240	8,740	1,500
01 사무관리비	8,000	6,500	1,500
○옥외광고물 스티커 제작	1,500		
○광고물 업무추진에 따른 리플렛 및 현수막 제작	1,500		
○행정장비 토너 구입 및 수리비	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 단속차량 유지비	900		
○창천아치 전기 사용료	840		
401 시설비및부대비	60,000	240,000	△180,000
01 시설비	60,000	240,000	△180,000
○광고물 게시시설 신설 및 정비	60,000		
차별화된도시디자인	21,820	40,370	△18,550
201 일반운영비	11,500	10,500	1,000
01 사무관리비	7,500	6,500	1,000
○간판개선사업 및 간판상 홍보비	4,000		
○디자인 업무추진에 따른 프린터 소모품 구입	2,500		
○민관협력 색채개선사업 물품구입	1,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○아름다운 간판상 공모전 홍보부스 운영	4,000		
202 여비	1,320	870	450
01 국내여비	1,320	870	450
○도시디자인업무 추진에 따른 관외여비	1,320		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○아름다운 간판상 공모전 수상금	4,000		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	5,000	0
○아름다운 간판만들기 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)	10,500,000	3,500,000	7,000,000
장기미집행도시계획시설대지보상	10,500,000	3,500,000	7,000,000
401 시설비및부대비	10,500,000	3,500,000	7,000,000
01 시설비	10,500,000	3,500,000	7,000,000
○운진항 연결도로(중로1-2-3호선) 개설사업	1,400,000		
○상모도시계획도로(소로2-63호선) 확포장사업	300,000		
○대정도시계획도로(중로2-2-12호선) 개설사업	800,000		
○대정도시계획도로(대로3-2-2호선) 개설사업	1,000,000		
○대정도시계획도로(중로2-2-2호선) 개설사업	200,000		
○태흥도시계획도로(소로2-44, 2-48호선) 개설사업	900,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산1리 도시계획도로(중로2-4-17호선) 개설사업	100,000		
○성산도시계획도로(중로2-4-10호선) 개설사업	500,000		
○성산 오조 도시계획도로(중로2-4-5호선) 개설사업	800,000		
○성산 오조 도시계획도로(중로3-4-1호선) 개설사업	600,000		
○보목해안도로(중로2-1-46호선) 개설사업	300,000		
○보목~하효간 해안도로(소로2-18호선)	600,000		
○서귀 도시계획도로(소로2-79호선) 개설사업	500,000		
○법환해안도로(중로2-1-40호선) 개설사업	400,000		
○월평도시계획도로(소로2-1호선) 개설사업	400,000		
○상예도시계획도로(중로2-1-35호선) 개설사업	200,000		
○대유랜드입구~하예1동 도시계획도로 확포장사업	100,000		
○하예도시계획도로(중로3-1-5호선) 개설사업	500,000		
○정문동도시계획도로(중로3-1-32호선) 확포장사업	700,000		
○도시계획시설 공원부지 매입	200,000		
행정운영경비(서귀포시도시과)(기타/기타)	52,007	52,487	△480
기본경비	52,007	52,487	△480
부서운영 기본경비	52,007	52,487	△480
201 일반운영비	23,936	23,936	0
01 사무관리비	23,936	23,936	0
○기본 사무용품비 100,000원*25명*80%원	2,000		
○기타수용비 6,000,000*80%원	4,800		
○기본업무수행 급량비 7,000*25명*12일*12월*85%*80%원	17,136		
202 여비	24,711	24,711	0
01 국내여비	24,711	24,711	0
○기본업무수행 경비 33,000원*26명*3일*12*80%원	24,711		
203 업무추진비	3,360	3,840	△480
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*70%	3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시건축과	13,036,198	11,278,667	1,757,531
	국 10,709,400		
	균 60,000		
	도 1,386,068		
	자 880,730		
살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)	732,120	533,077	199,043
	균 60,000		
	도 26,000		
	자 646,120		
건축행정운영	661,100	471,457	189,643
	균 60,000		
	도 26,000		
	자 575,100		
건축행정 운영	307,030	292,357	14,673
201 일반운영비	306,450	291,777	14,673
01 사무관리비	303,000	288,527	14,473
○건축행정장비 유지 보수	1,000		
○건축물대장 민원서류 발급장비 소모품 구입	1,000		
○건축행정운영 전산소모품 구입	1,000		
○공동주택(제3종시설물) 안전점검대행 수수료	40,000		
○건축허가 및 사용검사 업무대행 수수료	260,000		
02 공공운영비	3,450	3,250	200
○건축행정 관용 전기차 유지비	650		
○건축업무 관련자 신원보증 보험료	2,800		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○건축행정업무 회의 참석	580		
건축행정 역량강화 추진	3,070	4,100	△1,030
201 일반운영비	1,000	1,800	△800
01 사무관리비	1,000	1,800	△800
○건축업무워크숍 등 건축행정 역량강화 추진 물품 구입	1,000		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○건축행정업무 역량 강화를 위한 시책업무 추진	2,070		
공동주택 관리 지원	145,000	105,000	40,000
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○영구임대주택 공동전기료 지원(정액)	5,000		
402 민간자본이전	140,000	100,000	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	100,000	40,000
○공동주택 관리비용 지원(기준보조율)	140,000		
노후·불량건축물(빈집) 정비사업	120,000	70,000	50,000
401 시설비및부대비	120,000	70,000	50,000
01 시설비	120,000	70,000	50,000
○빈집 정비사업(주민참여예산)	120,000		
빈집정비 등 경관개선 사업	86,000	0	86,000
	균 60,000		
	도 26,000		
401 시설비및부대비	86,000	0	86,000
	균 60,000		
	도 26,000		
01 시설비	86,000	0	86,000
○빈집정비 등 경관개선 사업	86,000		
	균 60,000		
	도 26,000		
건축관리	1,540	2,340	△800
건축관리 운영	1,540	2,340	△800
201 일반운영비	1,200	2,000	△800
01 사무관리비	1,200	2,000	△800
○건축관리 운영 전산소모품 구입	1,200		
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	30,000	27,000	3,000
지역건축안전센터 설치 운영	30,000	27,000	3,000
201 일반운영비	30,000	27,000	3,000
01 사무관리비	30,000	27,000	3,000
○현장점검 수수료 지급	18,000		
○정밀안전점검 수수료	12,000		
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

부서: 서귀포시건축과
정책: 살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 농지산림 복합민원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	36,100	28,900	7,200
건축문화연구(건축포럼)운영(성인지예산)	36,100	28,900	7,200
201 일반운영비	32,700	25,500	7,200
01 사무관리비	30,200	23,000	7,200
○기록화사업 등 원고료	3,400		
○도시건축 시민백서 제작	12,000		
○건축아카데미 강사수당	13,800		
○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		
○간담회 및 사례조사 준비물품 구입비	500		
301 일반보전금	3,400	3,400	0
11 행사실비지원금	3,400	3,400	0
○건축문화연구 운영에 따른 간담회 및 사례조사 실시	2,500		
○건축문화연구 참여자 보상	900		
서민 주거 안정지원(사회복지/주택)	12,256,268	10,697,300	1,558,968
	국 10,709,400		
	도 1,360,068		
	자 186,800		
안정적주거환경조성	12,256,268	10,697,300	1,558,968
	국 10,709,400		
	도 1,360,068		
	자 186,800		
주거복지 향상	11,691,468	10,629,300	1,062,168
	국 10,518,000		
	도 1,168,668		
	자 4,800		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○전산장비 토너 등 소모품 구입	1,800		
○주거급여 안내문 제작	2,500		
○주거급여 안내문 제작에 따른 소모품구입	500		
301 일반보전금	11,286,668	10,224,500	1,062,168
	국 10,158,000		
	도 1,128,668		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,286,668	10,224,500	1,062,168

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차급여(주거급여)	11,286,668		
	국 10,158,000		
	도 1,128,668		
403 자치단체등자본이전	400,000	400,000	0
	국 360,000		
	도 40,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	400,000	0
○수선유지급여(주거급여)	400,000		
	국 360,000		
	도 40,000		
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		
청년층 주거 지원	382,800	66,000	316,800
	국 191,400		
	도 191,400		
301 일반보전금	382,800	66,000	316,800
	국 191,400		
	도 191,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	382,800	66,000	316,800
○청년월세한시특별지원 사업비	382,800		
	국 191,400		
	도 191,400		
제주 청년 희망충천 월세 지원	180,000	0	180,000
301 일반보전금	180,000	0	180,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	180,000	0	180,000
○제주 청년 희망충전 월세 지원사업	180,000		
행정운영경비(서귀포시건축과)(기타/기타)	47,810	48,290	△480
기본경비	47,810	48,290	△480
부서운영 기본경비	47,810	48,290	△480
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	22,810	0
01 국내여비	22,810	22,810	0
○기본업무수행 경비 33,000원*24명*3일*12월*80%	22,810		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,360	3,840	△480
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비			
400,000원*12월*70%	3,360		

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	48,001,045	48,758,585	△757,540
	국 16,791,000		
	균 400,000		
	도 600,000		
	자 30,210,045		
도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)	17,434,282	20,831,312	△3,397,030
	균 400,000		
	도 600,000		
	자 16,434,282		
도로 및 국유재산관리	4,661,312	5,370,842	△709,530
	균 400,000		
	도 600,000		
	자 3,661,312		
가로등 시설 및 정비(성인지예산)	930,000	1,010,000	△80,000
401 시설비및부대비	930,000	1,010,000	△80,000
01 시설비	930,000	1,010,000	△80,000
○가로등 시설 및 정비	500,000		
○명동로 가로등 정비사업	200,000		
○대포중앙로 야간 보행환경 개선사업(주민참여예산)	80,000		
○우남육교 진출입로 가로등 설치사업(주민참여예산)	150,000		
지역에너지절약 시설보조사업	1,000,000	1,000,000	0
	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	1,021,842	1,171,842	△150,000
201 일반운영비	1,021,842	1,021,842	0
02 공공운영비	1,021,842	1,021,842	0
○2022년 지역 에너지신산업 활성화 지원사업 상환금	1,021,842		
가로(보안)등 유지관리	1,596,000	1,905,300	△309,300
201 일반운영비	1,226,000	1,335,300	△109,300
01 사무관리비	136,000	136,000	0
○가로등 및 분전반 전기안전점검 수수료	130,000		
○긴급복구 장비 임차	2,500		

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
○가로(보안)등 유지관리 물품구입	3,500		
02 공공운영비	1,090,000	1,199,300	△109,300
○가로(보안)등 전기사용료	1,050,000		
○가로(보안)등 보수차량 유지비(중형특수)	10,000		
○가로(보안)등 분전반 수리비	30,000		
206 재료비	170,000	170,000	0
01 재료비	170,000	170,000	0
○가로(보안)등 보수자재비	170,000		
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○가로(보안)등 유지관리	200,000		
국유재산(도로)관리	110,970	281,200	△170,230
201 일반운영비	108,900	108,900	0
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	5,900	0
○건설과 민원해결용 차량유지비	5,900		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○건설행정 업무추진비	2,070		
건설업 및 건설기계 관리	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○건설업 및 건설기계조종사 면허증 발급용 소모품 구입	2,500		
도로개발사업	4,113,900	3,133,900	980,000
신평~영어교육도시간 시도 17호선 확포장사업	600,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
01 시설비	596,400	400,000	196,400
○신평~영어교육도시간 시도 17호선 확포장사업	596,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○신평~영어교육도시간 시도 17호선 확포장사업	3,600		
시흥~용눈이간 시도 58호선 확포장사업(2공구)	500,000	450,000	50,000
401 시설비및부대비	500,000	450,000	50,000
01 시설비	500,000	449,000	51,000
○시흥 용눈이간 시도 58호선 확포장공사	500,000		
서광~동광간 농어촌도로 101호선 확포장사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서광~동광간 농어촌도로 101호선 확포장사업	100,000		
시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	200,000		
교통량 조사	45,200	45,200	0
101 인건비	44,000	44,000	0
04 기간제근로자등보수	44,000	44,000	0
○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	105,700	55,700	50,000
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○영어교육도시 교량 승강기 정기검사비	1,200		
02 공공운영비	4,500	5,700	△1,200
○영어교육도시 교량 승강기 유지관리	4,500		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○교량 정밀(정기)점검 및 보수	100,000		
회전교차로 설치사업(전환사업)	560,000	595,000	△35,000
401 시설비및부대비	560,000	595,000	△35,000
01 시설비	556,400	595,000	△38,600
○회전교차로 설치사업(지방이양사업)	556,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○회전교차로 설치사업(지방이양사업)	3,600		
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		
○시도 및 농어촌도로 공사안내 현수막 제작 구입	1,000		
위미리(위미선) 농어촌도로 308호선 확포장사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○위미리(위미선) 농어촌도로 308호선 확포장사업	300,000		
가시리(두안선) 농어촌도로 확포장사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가시리(두안선) 농어촌도로 확포장사업	100,000		
태흥~신흥간 농어촌도로 110호선 확포장사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○태흥~신흥간 농어촌도로 110호선 확포장사업	100,000		
위험도로 구조개선사업(전환사업)	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,493,700	0	1,493,700
○위험도로 구조개선사업(지방이양사업)	1,493,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○위험도로 구조개선사업(지방이양사업)	6,300		
도로 유지 관리	8,659,070	12,326,570	△3,667,500
도로 유지관리	1,977,370	4,174,870	△2,197,500
201 일반운영비	228,500	226,000	2,500
01 사무관리비	113,500	111,000	2,500
○도로부지 임차료 등	100,000		
○도로변 가지치기 등에 따른 장비임차료	6,000		
○도로유지관리사업 추진에 따른 소모품 구입	2,000		
○기부채납 및 무상귀속토지 등기수수료	3,000		
○국유재산(침사지) 사용료	2,500		
02 공공운영비	115,000	115,000	0
○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 부품구입	18,000		
305 배상금등	1,030,000	830,000	200,000
01 배상금등	1,030,000	830,000	200,000
○도로부지 판결금액(부당이득금 등)	1,000,000		
○국가배상금 및 공제보험 부담금	30,000		
401 시설비및부대비	700,000	3,100,000	△2,400,000
01 시설비	700,000	3,100,000	△2,400,000

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
○미지급용지 매입사업(소송 등)	700,000		
도로제설	66,700	66,700	0
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	6,700	6,700	0
○제설작업용 장비임차료(그레이더)	3,000		
○제설작업 및 도로관리 업무추진에 따른 급량비	1,700		
○제설용 모래살포기 유지비(수리 및 유류비)	2,000		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○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	30,000	25,000	5,000
206 재료비	30,000	25,000	5,000
01 재료비	30,000	25,000	5,000
○도로보수 자재구입	30,000		
보행자 보도시설 교체공사	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○보행자 보도시설 교체공사	400,000		
안전도로 조성을 위한 과속방지턱 정비 및 도색	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○도로 과속방지턱 정비 및 도색	35,000		
상습 침수지역 배수로 정비	150,000	250,000	△100,000
401 시설비및부대비	150,000	250,000	△100,000
01 시설비	150,000	250,000	△100,000
○집수정 및 우수관로 정비(준설)	50,000		
○상습침수지역 배수로 정비사업	100,000		
쾌적한 도로 환경 정비	4,000,000	3,200,000	800,000
401 시설비및부대비	4,000,000	3,200,000	800,000
01 시설비	4,000,000	3,200,000	800,000
○소파보수 및 덧씌우기	4,000,000		
자전거 이용 활성화	70,000	140,000	△70,000
307 민간이전	70,000	80,000	△10,000
06 보험금	70,000	80,000	△10,000
○서귀포시민 자전거보험가입	70,000		
안전한 보행환경 개선사업(전환사업)	500,000	500,000	0

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	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○안전한 보행환경 개선사업(지방이양사업)	500,000		
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		
명동로 등 도로 정비사업	330,000	0	330,000
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
01 시설비	330,000	0	330,000
○명동로 등 도로 정비사업	330,000		
농업기반조성사업(농림해양수산/농업・농촌)	30,510,740	27,870,740	2,640,000
	국 16,791,000		
	자 13,719,740		
농업기반 조성사업	30,510,740	27,870,740	2,640,000
	국 16,791,000		
	자 13,719,740		
농업기반 조성사업	10,740	110,740	△100,000
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○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		
배수개선사업	16,791,000	12,800,000	3,991,000
	국 16,791,000		
401 시설비및부대비	16,791,000	12,800,000	3,991,000
	국 16,791,000		
01 시설비	16,081,000	12,090,000	3,991,000
○배수개선사업	16,081,000		
	국 16,081,000		
02 감리비	700,000	700,000	0
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농로 및 배수로 정비사업	200,000	1,200,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	200,000	1,200,000	△1,000,000
01 시설비	200,000	1,200,000	△1,000,000
○농로 및 배수로 정비사업	200,000		
밭기반 정비사업(전환사업)	7,500,000	7,500,000	0
401 시설비및부대비	7,500,000	7,500,000	0
01 시설비	7,490,000	7,490,000	0
○밭기반정비사업(균특이양)	7,490,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○밭기반정비사업 시설부대비(균특이양)	10,000		
성읍전원 문화마을 관리사업	9,000	10,000	△1,000
101 인건비	9,000	10,000	△1,000
04 기간제근로자등보수	9,000	10,000	△1,000
○성읍전원 문화마을 관리사업-상시고용금지	9,000		
기계화경작로 확포장사업(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
○기계화경작로 확포장사업(균특이양)	1,000,000		
행정운영경비(서귀포시건설과)(기타/기타)	56,023	56,533	△510
기본경비	56,023	56,533	△510
부서운영 기본경비	56,023	56,533	△510
201 일반운영비	22,040	22,040	0
01 사무관리비	22,040	22,040	0
○기본사무용품비			
100,000원 * 22명*0.8	1,760		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비			
7,000원*22명*12일*12월*85%*0.8	15,080		
202 여비	30,413	30,413	0
01 국내여비	30,413	30,413	0
○기본업무수행 여비			
33,000원*32명*3일*12월*100%*0.8	30,413		
203 업무추진비	3,570	4,080	△510
04 부서운영업무추진비	3,570	4,080	△510
○부서운영업무추진비			
425,000원*12월*0.7	3,570		

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	25,169,378	20,913,517	4,255,861
	자 24,758,378		
	소 411,000		
원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	24,793,472	20,554,812	4,238,660
	자 24,382,472		
	소 411,000		
안전한 교통환경 조성	1,474,963	1,782,400	△307,437
교통문화개선 사업	9,130	18,360	△9,230
201 일반운영비	5,720	15,720	△10,000
01 사무관리비	5,720	15,720	△10,000
○교통행정 업무용 사무용품 구입	3,000		
○정수기 임차료	720		
○교통문화 지수 향상을 위한 주차문화 개선 캠페인	2,000		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○교통안전관련 중앙교육 이수	340		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○교통관련 현안 업무추진비	2,070		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○교통 및 주정차 문화 개선활동 평가 시상	1,000		
화물운송영업지원	1,341,000	1,641,000	△300,000
307 민간이전	1,341,000	1,641,000	△300,000
09 운수업계보조금	1,341,000	1,641,000	△300,000
○화물운수업계 유류세 연동보조금	1,341,000		
마라도 차량운행 제한에 따른 지원	28,000	29,970	△1,970
307 민간이전	28,000	29,970	△1,970
02 민간경상사업보조	28,000	29,970	△1,970
○마라도 차량운행 제한에 따른 보조금(정액)	28,000		
교통유발부담금 추진(성인지예산)	96,833	93,070	3,763
101 인건비	59,633	58,380	1,253
04 기간제근로자등보수	59,633	58,380	1,253
○교통유발부담금 전수조사 기간제 조사요원 인건비	59,633		
201 일반운영비	37,200	34,690	2,510
01 사무관리비	20,200	19,000	1,200
○교통유발부담금 현장 전수조사 차량 임차	12,000		
○교통유발부담금 홍보물 제작	1,000		
○교통유발부담금 고지서 제작 및 인쇄	3,000		
○감축 이행 현장 점검표 제작	1,200		

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
○교통유발부담금 업무추진용 토너 구입	3,000		
02 공공운영비	17,000	15,690	1,310
○홍보물 및 고지서 발송 우편요금	10,600		
○차량 유지 관리비(유류비, 수리비 등)	6,400		
대중교통 이용편의 제공	2,000	2,000	0
학교통학 버스운행 사업 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○학교통학 버스운행 지원사업(정액)	2,000		
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	21,344,490	16,275,094	5,069,396
공영주차장 조성	6,395,000	4,097,778	2,297,222
401 시설비및부대비	6,395,000	4,097,778	2,297,222
01 시설비	6,395,000	4,097,778	2,297,222
○공영주차장 부지매입 및 조성	5,995,000		
○공영주차장 유료화 사업	300,000		
○서귀포시 주차장 수급 및 안전관리 실태조사 용역	100,000		
부설주차장 전수조사	130,228	91,142	39,086
101 인건비	114,588	80,822	33,766
04 기간제근로자등보수	114,588	80,822	33,766
○부설주차장 전수조사 인건비	114,588		
201 일반운영비	15,640	10,320	5,320
01 사무관리비	14,040	9,600	4,440
○부설주차장 지도점검 홍보비	2,040		
○부설주차장 지도점검 차량임차료	12,000		
02 공공운영비	1,600	720	880
○부설주차장 지도점검 차량 유지비	1,600		
공영주차장 유지보수 사업	2,533,852	1,809,854	723,998
101 인건비	727,072	723,240	3,832
04 기간제근로자등보수	727,072	723,240	3,832
○주차장 유지관리 일시사역(기본급 및 제수당 포함)	727,072		
201 일반운영비	916,780	865,394	51,386
01 사무관리비	481,780	429,160	52,620
○주차장 유지관리 및 안전용품(규제봉 등) 구입	15,000		
○주차장 이용 활성화 위한 홍보물 제작 등	7,200		
○공영주차장 관리에 따른 토너등 사무용품 구입	10,000		
○주차장 유지관리 정수기 임차 용역	2,800		
○공영주차장 화장지 등 청소용품 구입	45,000		
○신용카드 후취수수료	35,000		
○차량 임차료	13,000		

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
○공영주차장 화장실 비상벨 회선이용료	17,280		
○공영주차장 주차관제 등 유지관리 용역	200,000		
○공영주차장 내 방치차량 등 견인대행 수수료	2,000		
○공영주차장 전기안전대행 수수료	27,500		
○공영주차장 소방안전대행 수수료	44,000		
○공영주차장 승강기 안전 대행수수료	28,000		
○공영주차장 무인경비대행 수수료	35,000		
02 공공운영비	435,000	436,234	△1,234
○공영주차장 주차관제 및 시설물 유지보수	50,000		
○공영주차장 전기요금(주차빌딩, 노외평면)	200,000		
○공영주차장 상하수도요금	20,000		
○공영주차장 VPN 사용료 및 통신요금	43,000		
○공영주차장 CCTV 시설장비 보수비	80,000		
○공영주차장 주차관제 시스템 소모품(차단바 등) 교체구입	36,000		
○공영주차장 운영에 따른 자기부담금	6,000		
401 시설비및부대비	800,000	200,000	600,000
01 시설비	800,000	200,000	600,000
○공영주차장 보수 · 보강사업	800,000		
405 자산취득비	90,000	19,600	70,400
01 자산및물품취득비	90,000	19,600	70,400
○공영주차장 질식소화포 등 통합콜센터 물품 구입	90,000		
공한지 무료주차장 시설 및 정비사업	569,000	359,100	209,900
201 일반운영비	88,000	8,100	79,900
01 사무관리비	58,000	8,100	49,900
○주차장 안내 현수막 구입	4,000		
○주차장 안내 표지판 구입	5,000		
○유휴 국유지 활용 무료주차장 부지 대부료	49,000		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○공한지 무료주차장 소규모 정비	30,000		
401 시설비및부대비	481,000	351,000	130,000
01 시설비	480,000	350,000	130,000
○공한지 무료주차장 조성 및 정비	480,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공한지 무료주차장 조성 및 정비 부대비	1,000		
주차장 설치 및 무료개방 지원	42,000	42,000	0
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	40,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
○무료개방주차장 및 주차장 설치 지원사업(기준보조율)	40,000		
자기차고지 갖기 사업	518,000	518,810	△810
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○자기차고지 갖기 사업 안내표지판 제작	9,000		
○자기차고지 갖기 사업 홍보 현수막 제작	9,000		
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	500,000	0
○자기차고지 갖기 사업(보조율 90%)	500,000		
읍면동 이면도로 주차환경 개선사업	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○일방통행 지정 및 주차환경 개선	70,000		
주차환경개선지원(전환사업)	11,086,410	9,286,410	1,800,000
401 시설비및부대비	11,086,410	8,686,410	2,400,000
01 시설비	11,086,410	8,586,410	2,500,000
○서귀포형 차세대 스마트-파킹시스템 구축 사업(지방이양사업)	4,000,000		
○숲속 그린스마트 주차장 조성사업(지방이양사업)	2,186,410		
○강정제1호공원 지하 공영주차장 조성사업(지방이양사업)	4,900,000		
주차환경조성	1,078,876	1,212,702	△133,826
	자 938,876		
	소 140,000		
서귀포 주정차 지도단속	1,078,876	1,212,702	△133,826
	자 938,876		
	소 140,000		
201 일반운영비	908,876	859,582	49,294
01 사무관리비	338,020	314,782	23,238
○불법주정차 과태료 부과 관련 용품 구입	6,000		
○불법주정차 단속 업무용 사무용품 구입	5,000		
○불법주정차 단속 업무용 프린터 토너 구입	5,000		
○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		
○불법주정차단속 공무원 피복비	21,000		
○주정차 과태료 의견진술심의회 참석수당	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주정차 단속 업무수행 급량비	8,760		
○불법주정차 단속장비, 단속알림시스템 유지관리용역비	250,000		
○불법주정차 과태료 부과징수 시스템 유지관리용역비	7,200		
○번호판영치 단속시스템 유지관리용역비	2,400		
02 공공운영비	570,856	544,800	26,056
○불법주정차 단속차량 유지관리비	35,000		
○불법주정차 단속장비 등 유지보수	50,000		
○불법주정차 단속장비, 시스템 등 운영비(통신, 전기요금등)	215,856		
○불법 주정차 과태료 등 우편요금	270,000		
401 시설비및부대비	140,000	270,000	△130,000
	소 140,000		
01 시설비	140,000	270,000	△130,000
○어린이보호구역 주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치	140,000		
	소 140,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○불법 주정차 무인단속시스템 자재 구입	30,000		
자동차 관리 사업	140,726	319,849	△179,123
자동차관리사업	132,326	133,049	△723
201 일반운영비	131,746	132,469	△723
01 사무관리비	34,900	34,900	0
○자동차등록서식 유인	8,800		
○자동차 관련 사전통지서 및 과태료 고지서 유인	5,500		
○자동차등록 관련 교육자료 제작	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 홍보물품 제작	2,000		
○번호판 영치시스템 유지보수용역	5,200		
02 공공운영비	96,846	97,569	△723
○자동차등록 관련 업무 우편요금	94,046		
○번호판 영치차량 유지관리	2,400		
○자동차등록 업무배상 공제보험	400		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○자동차등록 및 과태료 관련 담당자 중앙교육 이수	580		

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
무단방치차량 처리	8,400	186,800	△178,400
201 일반운영비	8,400	6,800	1,600
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○무단방치차량 견인 및 보관	6,800		
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○방치차량 보관소 전기요금	600		
○방치차량 보관소 시설 유지보수	1,000		
교통시설 사업	728,500	939,000	△210,500
	자 457,500		
	소 271,000		
버스승차대 및 정류소 표지판 정비	321,000	464,500	△143,500
201 일반운영비	226,000	271,500	△45,500
01 사무관리비	46,000	34,500	11,500
○버스승차대 시간표 정비	14,500		
○버스도착정보 QR코드 안내판 제작	8,000		
○비가림 버스승차대 청소용역	23,500		
02 공공운영비	180,000	237,000	△57,000
○버스승차대 시설 전기요금	180,000		
401 시설비및부대비	95,000	193,000	△98,000
01 시설비	95,000	193,000	△98,000
○비가림 승차대 및 정류소 표지판 유지보수	55,000		
○버스승차대 안전조명 설치 및 유지보수	40,000		
교통시설 개선 및 교통안전시설물 정비사업	407,500	474,500	△67,000
	자 136,500		
	소 271,000		
201 일반운영비	96,500	84,500	12,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○교통안전시설 설치 및 유지관리 사무용품	1,000		
○횡단보도 조명등 업무추진 사무용품 구입	500		
02 공공운영비	95,000	83,000	12,000
○교통안전시설 전기요금	71,000		
○교통안전시설 유지보수	20,000		
○교통시설팀 관용차량 유지관리	4,000		
401 시설비및부대비	311,000	390,000	△79,000
	자 40,000		
	소 271,000		
01 시설비	311,000	390,000	△79,000
○다기능 횡단보도 안전지킴이 설치	60,000		
	소 60,000		
○교통안전시설 설치 및 유지관리	156,000		
	소 156,000		
○교차로 알리미 설치	55,000		

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
소	55,000		
○횡단보도 조명 설치 및 유지관리	40,000		
차고지증명제 업무 추진	23,917	23,767	150
차고지증명제 운영관리	23,917	23,767	150
201 일반운영비	23,917	23,767	150
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○차고지증명 신청 서식	1,000		
○차고지증명 홍보물 제작	5,000		
○차고지증명 업무용 프린터 토너 등 사무용 품 구입	1,000		
○차고지 점검 차량 임차료	9,000		
02 공공운영비	7,917	7,767	150
○차고지증명 안내문(일반우편) 발송	1,600		
○차고지증명 및 부설주차장 원상회복 명령서(등기우편) 발송	5,417		
○차량 유지 및 관리비	900		
행정운영경비(서귀포시교통행정과)(기타/기타)	375,906	358,705	17,201
기본경비	103,153	103,137	16
부서운영 기본경비	103,153	103,137	16
201 일반운영비	28,496	29,865	△1,369
01 사무관리비	28,496	29,865	△1,369
○기본사무용품비 100,000원*31명*80%	2,480		
○기타수용비 7,520,000원*80%	6,016		
○기본업무수행 급량비 20,000,000	20,000		
202 여비	69,365	67,464	1,901
01 국내여비	35,165	33,264	1,901
○기본업무수행 여비 33,000원*37명*3일*12월*80%	35,165		
02 월액여비	34,200	34,200	0
○주차단속원 월액여비 150,000원*19명*12월	34,200		
203 업무추진비	5,292	5,808	△516
04 부서운영업무추진비	5,292	5,808	△516
○부서운영업무추진비 630,000원*12월*70%	5,292		
인력운영비(주차장사업특별회계)	272,753	255,568	17,185
직접인건비	272,753	255,568	17,185
101 인건비	242,813	230,677	12,136
03 공무직(무기계약)근로자보수	242,813	230,677	12,136
○기본급	115,200		
・A급	21,744		
・C급	22,608		
・E급	46,944		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·F급	23,904		
○처우개선비	3,459		
○조정수당	15,240		
○연차유급휴가미사용수당	5,614		
○연장근로수당	40,174		
○휴일근로수당	27,634		
○가족수당	4,800		
○근속수당	5,760		
○급식비	8,400		
○명절휴가비	11,868		
○공영주차장 주차특계 공무직 성과상여금	4,664		
304 연금부담금등	29,940	24,891	5,049
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	29,940	24,891	5,049
○공무직근로자 보험료부담금 등(고용보험, 국민연금, 건강보험료기관부담금, 퇴직금)	29,940		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시보건행정과	11,614,814	10,758,123	856,691
	국 557,739		
	균 203,838		
	기 3,087,643		
	도 3,701,005		
	자 4,064,589		
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)	11,442,579	10,584,533	858,046
	국 557,739		
	균 203,838		
	기 3,087,643		
	도 3,701,005		
	자 3,892,354		
보건행정운영	427,501	457,783	△30,282
지역보건의료개선사업	11,750	7,070	4,680
201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지역보건의료계획 유인 및 행정사무감사 자료 유인	3,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○지역보건의료기관협의회 부담금	3,000		
○3개 보건소 회계관직 재정 보험료	2,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○보건사업 중앙교육 및 평가대회, 공중보건의사 직무교육 참석	870		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○지역보건의료서비스개선사업 시책 추진	2,880		
진료 및 민원실 운영	26,840	26,740	100
201 일반운영비	18,040	17,740	300
01 사무관리비	6,300	6,000	300
○민원서식 유인(8종) 및 토너구입(복사기, 프린터)	2,300		
○위생복 및 민원복 구입(공중보건의, 간호사 진료가운 포함)	1,000		
○민원실 위생용품 구입	3,000		
02 공공운영비	11,740	11,740	0
○구급차량 유지비(2대)	10,240		
○민원실 장비 유지비	1,500		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○공공보건의료서비스개선사업 추진	1,800		
307 민간이전	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	7,000	7,000	0
○진료용 의약품 및 물품 구입(의료지원 물품 포함)	7,000		
방사선실 운영	28,700	28,700	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○방사선실 운영 장비 소모품 및 토너 구입	1,500		
○방사선 장비 전산 유지보수비	8,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○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	9,350	7,850	1,500
201 일반운영비	2,850	2,850	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○건강검진기록지 유인(2종, 12,000매) 및 소모품 구입	1,000		
○일반건강진단기관협의회비	350		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○건강검진 결과통보서 우편발송 요금	1,000		
○건강검진장비 유지비	500		
307 민간이전	6,500	5,000	1,500
01 의료 및 회복비	6,500	5,000	1,500
○건강검진 시약 및 기자재 등 구입	6,500		
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	263,253	297,695	△34,442
101 인건비	26,471	25,714	757
04 기간제근로자등보수	26,471	25,714	757
○보건소 청사관리 인건비	26,471		
201 일반운영비	224,782	199,981	24,801
01 사무관리비	92,260	72,160	20,100
○공중보건의사 숙소 임차료	24,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민건강증진센터 및 정신건강증진센터 위생용품 구입	1,000		
○복사기 토너 등 소모품 구입	2,000		
○냉온정수기 임차료	15,000		
○전기설비안전관리대행 수수료	6,000		
○소방안전관리 수수료	3,600		
○청사무인경비시스템 월정료	9,660		
○감염성폐기물 위탁처리비	4,800		
○승강기 안전관리 용역비	7,200		
○안심비상벨 유지보수관리비	19,000		
02 공공운영비	132,522	127,821	4,701
○전기요금	65,700		
○케이블 및 전화요금	4,200		
○보건소 차량 단체보험료(21대)	20,000		
○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㎡)	692		
○3종시설물 안전점검용역	2,000		
405 자산취득비	12,000	2,000	10,000
01 자산및물품취득비	12,000	2,000	10,000
○자동심장충격기 구입비	12,000		
중문보건지소 관리・운영	39,728	40,728	△1,000
201 일반운영비	36,728	36,728	0
01 사무관리비	15,608	15,608	0
○중문보건지소 프로그램운영비	2,000		
○중문보건지소 위생용품 구입	1,500		
○중문보건지소 프린터 토너 및 사무용품 구입	2,000		
○위생복 및 민원복 구입(공중보건의, 간호사 진료가운)	500		
○민원인용 신문대금	600		
○정수기, 비데 렌탈료	1,340		
○전기설비 안전관리대행 용역비	960		
○청사무인경비(CCTV)관리대행 용역비	2,508		
○소방 안전대행 용역비	1,800		
○승강기 안전관리대행 용역비	1,800		
○감염성폐기물 위탁처리비	600		
02 공공운영비	21,120	21,120	0

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(1대)	1,200		
○공과금(통신요금)	600		
○공과금(전기요금)	9,420		
○공과금(상하수도 요금)	2,400		
○민원실, 한방진료실 등 장비유지관리비	1,500		
○중문보건지소 청사건물 유지관리비	6,000		
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
01 의료 및 회복비	3,000	4,000	△1,000
○한방실 침구 및 소모품 등 구입	2,000		
○방문보건사업용 약품 구입	1,000		
강정보건지소 관리 · 운영	39,880	41,000	△1,120
201 일반운영비	35,880	36,500	△620
01 사무관리비	16,920	18,540	△1,620
○보건지소 프로그램 운영비	2,000		
○보건지소 위생용품 구입	1,500		
○보건지소 프린터 토너 및 사무용품 구입	2,000		
○민원인 신문대금	240		
○정수기 및 비대 렌탈료	3,500		
○전기설비 안전관리대행 용역비	1,320		
○청사무인경비(CCTV)관리대행 용역비	2,880		
○소방 안전대행 용역비	1,560		
○승강기 안전관리대행 용역비	1,560		
○감염성폐기물 위탁처리비	360		
02 공공운영비	18,960	17,960	1,000
○보건사업차량(전기자동차) 유지관리비(1대)	1,200		
○통신요금	600		
○전기요금	9,600		
○상하수도 요금	360		
○민원실, 물리치료실 등 장비유지관리비	1,200		
○보건지소 청사건물 유지관리비	6,000		
307 민간이전	4,000	4,500	△500
01 의료 및 회복비	4,000	4,500	△500
○진료용 의약품 및 소모품 구입	1,000		
○한방, 물리치료실 침구 및 소모품 등 구입	2,000		
○방문보건사업용 약품 구입	1,000		
호흡기전담 클리닉 운영	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		
건강증진관리	1,106,777	1,176,976	△70,199
	기 284,685		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	373,692		
	자	448,400		
지역사회통합건강증진사업		400,828	433,031	△32,203
	기	180,107		
	도	220,721		
101 인건비		182,338	211,549	△29,211
	기	78,072		
	도	104,266		
03 공무직(무기계약)근로자보수		120,890	131,385	△10,495
○통합건강증진사업 전문인력 인건비(3명)		120,890		
・기본급		74,860		
	기	37,430		
	도	37,430		
・조정수당		8,740		
	기	4,370		
	도	4,370		
・정액급식비		5,320		
	기	2,660		
	도	2,660		
・근속수당		3,876		
	기	1,938		
	도	1,938		
・특수업무수당		1,900		
	기	950		
	도	950		
・명절휴가비(도비추가분)		7,200		
	도	7,200		
・초과근무수당(도비추가분)		14,554		
	도	14,554		
・연차유급휴가 미사용수당(도비추가분)		3,680		
	도	3,680		
・가족수당(도비추가분)		760		
	도	760		
04 기간제근로자등보수		61,448	80,164	△18,716
○통합건강증진사업 전문인력 인건비(4명)		61,448		
・기본급		55,000		
	기	27,500		
	도	27,500		
・4대보험 기관부담금		6,160		
	기	3,080		
	도	3,080		
・연차유급휴가 미사용수당		288		
	기	144		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	144		
201 일반운영비		54,270	54,822	△552
	기	27,135		
	도	27,135		
01 사무관리비		36,270	33,338	2,932
○지역사회통합건강증진사업 전문인력 교육비		4,080		
	기	2,040		
	도	2,040		
○모바일헬스케어사업 운영요원 교육비		480		
	기	240		
	도	240		
○건강생활실천사업 운영 물품 구입		6,500		
	기	3,250		
	도	3,250		
○지역사회통합건강증진사업 교육 및 홍보사업 추진		8,210		
	기	4,105		
	도	4,105		
○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		
○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		
○모바일헬스케어사업 운영물품 등 구입		4,000		
	기	2,000		
	도	2,000		
○모바일헬스케어 건강관리사업 홍보 및 교육 운영		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
03 행사운영비		18,000	21,484	△3,484

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○생애주기별, 생활터별 건강생활실천사업 프로그램 운영		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		
○구강건강관리사업 프로그램 운영		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○심뇌혈관질환예방관리사업 프로그램 운영		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○영양플러스사업 프로그램 운영		1,000		
	기	500		
	도	500		
○임신육아교실 프로그램 운영		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○모바일헬스케어사업 프로그램 등 운영		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
202 여비		4,200	5,380	△1,180
	기	2,100		
	도	2,100		
01 국내여비		4,200	5,380	△1,180
○통합건강증진사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비		3,600		
	기	1,800		
	도	1,800		
○통합건강증진사업 담당자 등 중앙교육 여비		600		
	기	300		
	도	300		
301 일반보전금		7,500	10,000	△2,500
	기	3,750		
	도	3,750		
11 행사실비지원금		5,000	5,000	0
○건강생활실천사업 프로그램 참가자 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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일헬스케어사업 참여자 보상		1,000		
	기	500		
	도	500		
14 기타보상금		2,500	5,000	△2,500
○건강생활실천 및 모바일헬스케어사업 참여자 인센티브 제공		2,500		
	기	1,250		
	도	1,250		
304 연금부담금등		30,020	34,280	△4,260
	기	7,800		
	도	22,220		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		30,020	34,280	△4,260
○통합건강증진사업 전문인력 4대보험 기관부담금(도비추가분)		14,420		
	도	14,420		
○통합건강증진사업 전문인력 퇴직금		15,600		
	기	7,800		
	도	7,800		
307 민간이전		122,500	117,000	5,500
	기	61,250		
	도	61,250		
01 의료 및 회복비		122,500	117,000	5,500
○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		12,000		
	기	6,000		
	도	6,000		
○아토피환아 보습제 등 구입		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		
○아토피, 천식환자 의료비 지원		500		
	기	250		
	도	250		
○모바일헬스케어사업 검사 스트립 등 구입		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
건강생활실천사업(성인지예산)		294,900	260,090	34,810
201 일반운영비		44,500	60,030	△15,530
01 사무관리비		22,500	30,000	△7,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민건강증진센터 운영물품 구입 등	2,000		
○생활터별 건강증진 프로그램 운영	5,000		
○모바일 걷기 앱 플랫폼 운영(주민참여예산)	6,000		
○모바일 걷기 챌린지 홍보 및 관리비 등(주민참여예산)	9,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○건강증진업무추진 차량 유지관리비 등	1,000		
03 행사운영비	21,000	29,030	△8,030
○생애주기별 건강증진 프로그램 운영	3,000		
○생활터별 건강증진 프로그램 운영	4,000		
○취약아동 건강생활습관 개선 프로그램 운영	3,000		
○상설걷기(걷기 체험) 프로그램 운영 등	11,000		
202 여비	400	580	△180
01 국내여비	400	580	△180
○중앙교육 여비	400		
301 일반보전금	250,000	199,480	50,520
11 행사실비지원금	3,000	4,000	△1,000
○취약아동 건강생활습관 개선 프로그램 참여자 보상	3,000		
14 기타보상금	247,000	195,480	51,520
○걷기 챌린지 성공자 기념품 제작(주민참여예산)	27,690		
○걷기 챌린지 성공자 보상 등(주민참여예산)	219,310		
구강보건실 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○구강보건교육 및 구강관리사업 홍보	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○구강관리사업 차량 유지관리비 등	1,000		
○구강관리실 장비 및 소모품 등 유지관리비	2,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
○취약계층 구강관리사업 운영 물품 구입	5,000		
○지역주민 불소도포사업 물품 구입	5,000		
지역사회중심금연지원서비스	257,549	265,355	△7,806
	기 104,578		
	도 152,971		
101 인건비	131,579	129,534	2,045
	기 41,593		
	도 89,986		
03 공무직(무기계약)근로자보수	109,149	108,163	986
○금연지원서비스사업 전문인력 인건비(3명)	109,149		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본급	69,276		
	기 30,378		
	도 38,898		
・조정수당(도비추가분)	8,280		
	도 8,280		
・정액급식비(도비추가분)	5,040		
	도 5,040		
・장기근속수당(도비추가분)	3,108		
	도 3,108		
・특수업무수당(도비추가분)	1,800		
	도 1,800		
・명절휴가비(도비추가분)	7,000		
	도 7,000		
・초과근무수당(도비추가분)	11,555		
	도 11,555		
・연차유급휴가 미사용수당(도비추가분)	2,130		
	도 2,130		
・가족수당(도비추가분)	960		
	도 960		
04 기간제근로자등보수	22,430	21,371	1,059
○금연지원서비스사업 전문인력 인건비(2명)	22,430		
・기본급	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
・4대보험 기관부담금	2,240		
	기 1,120		
	도 1,120		
・연차유급휴가 미사용수당	190		
	기 95		
	도 95		
201 일반운영비	31,910	29,029	2,881
	기 15,955		
	도 15,955		
01 사무관리비	26,710	26,219	491
○금연지도 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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연 및 흡연예방교육 홍보사업 등	5,250		
	기 2,625		
	도 2,625		
○공중이용시설 등 금연스티커 제작 유인 등	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
○공원 및 금연아파트 등 간판 제작 등	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
03 행사운영비	5,200	2,810	2,390
○금연 및 흡연예방 프로그램 운영 등	5,200		
	기 2,600		
	도 2,600		
202 여비	1,500	3,880	△2,380
	기 750		
	도 750		
01 국내여비	1,500	3,880	△2,380
○금연사업 담당자 등 중앙교육 여비	500		
	기 250		
	도 250		
○금연사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비	1,000		
	기 500		
	도 500		
301 일반보전금	39,900	54,668	△14,768
	기 19,950		
	도 19,950		
11 행사실비지원금	800	3,544	△2,744
○금연홍보대사 금연 홍보 실비보상	500		
	기 250		
	도 250		
○금연 및 흡연예방 프로그램 참가자 실비보상 등	300		
	기 150		
	도 150		
14 기타보상금	39,100	51,124	△12,024
○금연성공자 기념품 구입 등	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○금연지도원 활동수당 등	36,100		
	기 18,050		
	도 18,050		
304 연금부담금등	24,660	22,716	1,944
	기 12,330		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,330		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,660	22,716	1,944
○공무직 4대보험 기관부담금	13,560		
	기 6,780		
	도 6,780		
○퇴직적립금	11,100		
	기 5,550		
	도 5,550		
307 민간이전	28,000	25,528	2,472
	기 14,000		
	도 14,000		
01 의료 및 회복비	27,000	25,528	1,472
○금연 보조제 구입(니코틴 패치 등)	12,000		
	기 6,000		
	도 6,000		
○금연 행동강화용품 구입	13,000		
	기 6,500		
	도 6,500		
○금연클리닉 운영 의료소모품 구입(마우스 피스 등)	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
06 보험금	1,000	0	1,000
○금연지도원 상해보험금 등	1,000		
	기 500		
	도 500		
건강한 서귀포시 만들기 사업	138,500	203,500	△65,000
201 일반운영비	108,500	136,000	△27,500
01 사무관리비	22,000	84,500	△62,500
○시민 건강사업 홍보	22,000		
03 행사운영비	86,500	51,500	35,000
○어린이 건강프로그램 운영	54,500		
○건강걷기 프로그램 운영	32,000		
301 일반보전금	1,000	18,500	△17,500
14 기타보상금	1,000	4,500	△3,500
○건강생활실천 우수사례 수기 공모전 시상금	1,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○제3회 서귀포시 꿈나무 줄넘기대회 개최(보조율 90%)	9,000		
308 자치단체등이전	20,000	40,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	40,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민 건강생활실천 홍보 광고	20,000		
의약관리	5,401,959	4,554,137	847,822
	국 309,000		
	기 1,495,602		
	도 1,856,389		
	자 1,740,968		
국가예방접종실시	1,942,398	1,965,522	△23,124
	기 971,199		
	도 971,199		
307 민간이전	1,942,398	1,965,522	△23,124
	기 971,199		
	도 971,199		
01 의료 및 회복비	1,942,398	1,965,522	△23,124
○예방접종 백신비 및 의료기관 접종비 지원	1,939,430		
	기 969,715		
	도 969,715		
○B형간염 주산기감염 예방사업	2,968		
	기 1,484		
	도 1,484		
예방접종사업	98,585	96,326	2,259
101 인건비	8,198	7,961	237
04 기간제근로자등보수	8,198	7,961	237
○예방접종 전문인력 인건비	8,198		
201 일반운영비	6,730	10,890	△4,160
01 사무관리비	6,180	5,980	200
○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		
○예방접종사업 전문인력 교육비	200		
○백신냉장고 및 UPS 유지보수용역	1,980		
02 공공운영비	550	4,910	△4,360
○예방접종 안내문 우편 발송료	550		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○예방접종 교육 등 출장여비	580		
307 민간이전	83,077	65,895	17,182
01 의료 및 회복비	83,077	65,895	17,182
○예방접종 백신 및 의료소모품 구입	83,077		
· 인플루엔자 백신 구입비	49,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대상포진 백신 구입비		30,248		
· 성인B형간염 백신 구입비		3,329		
예방접종등록센터운영		47,478	46,132	1,346
	기	14,683		
	도	32,795		
101 인건비		38,912	38,082	830
	기	14,683		
	도	24,229		
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,912	38,082	830
○예방접종등록센터 운영요원 인건비(E등급)		29,366		
· 기본급(E등급)		22,568		
	기	11,284		
	도	11,284		
· 정액급식비		1,680		
	기	840		
	도	840		
· 조정수당		3,048		
	기	1,524		
	도	1,524		
· 특수업무수당		600		
	기	300		
	도	300		
· 근속수당		1,020		
	기	510		
	도	510		
· 연차유급휴가 미사용수당		450		
	기	225		
	도	225		
○예방접종등록센터 운영요원 인건비(도비추가분)		9,546		
· 기본급		904		
	도	904		
· 명절휴가비		2,348		
	도	2,348		
· 초과근무수당		4,614		
	도	4,614		
· 가족수당		1,680		
	도	1,680		
304 연금부담금등		8,566	8,050	516
	도	8,566		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,566	8,050	516
○4대보험 기관부담금(도비추가분)		7,000		
	도	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직적립금	1,566		
	도 1,566		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종 실시)	905,712	248,830	656,882
	기 452,856		
	도 452,856		
307 민간이전	905,712	248,830	656,882
	기 452,856		
	도 452,856		
01 의료 및 회복비	905,712	248,830	656,882
○코로나19 예방접종 의료기관 접종비 지원	191,082		
	기 95,541		
	도 95,541		
○코로나19 백신 구매비	714,630		
	기 357,315		
	도 357,315		
산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	460,000	460,000	0
301 일반보전금	460,000	460,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	460,000	460,000	0
○산모신생아 건강관리비 지원(지방이양사업)	400,000		
○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	60,000		
산후조리비 지원사업	100,000	0	100,000
301 일반보전금	100,000	0	100,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	100,000	0	100,000
○산후조리비 지원	100,000		
난임부부 시술비 지원사업(전환사업)	406,000	420,000	△14,000
307 민간이전	406,000	420,000	△14,000
01 의료 및 회복비	406,000	420,000	△14,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	400,000		
○난자동결 시술비 지원	6,000		
냉동난자 보조생식술 지원	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 1,000		
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○냉동난자 보조생식술비 지원	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
임산부 등록관리사업	10,100	9,600	500
201 일반운영비	3,800	3,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○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	6,000	5,500	500
01 의료 및 회복비	6,000	5,500	500
○부부건강검진사업 검사비 지원	6,000		
임신 사전건강관리 지원사업	40,000	24,900	15,100
	기 20,000		
	도 20,000		
307 민간이전	40,000	24,900	15,100
	기 20,000		
	도 20,000		
01 의료 및 회복비	40,000	24,900	15,100
○임신 사전건강관리비 지원	40,000		
	기 20,000		
	도 20,000		
모자보건사업 보조인력비	49,198	48,728	470
	기 6,500		
	도 42,698		
101 인건비	40,398	40,421	△23
	기 6,500		
	도 33,898		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,398	40,421	△23
○모자보건사업 운영 공무직 인건비	13,000		
・기본급	13,000		
	기 6,500		
	도 6,500		
○모자보건사업 운영 공무직 보수(도비추가분)	27,398		
・기본급	11,336		
	도 11,336		
・정액급식비	1,680		
	도 1,680		
・조정수당	3,048		
	도 3,048		
・특수업무수당	600		
	도 600		
・근속수당	1,428		
	도 1,428		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비	2,434		
	도 2,434		
· 초과근무수당	4,304		
	도 4,304		
· 연차유급휴가 미사용수당	888		
	도 888		
· 가족수당	1,680		
	도 1,680		
304 연금부담금등	8,800	8,307	493
	도 8,800		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,800	8,307	493
○4대보험 기관부담금(도비추가분)	4,800		
	도 4,800		
○퇴직적립금(도비추가분)	4,000		
	도 4,000		
선천성대사이상검사 및 환아관리	10,000	10,540	△540
	기 5,000		
	도 5,000		
307 민간이전	10,000	10,540	△540
	기 5,000		
	도 5,000		
01 의료 및 회복비	10,000	10,540	△540
○선천성대사이상검사 및 환아관리	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	13,000	14,640	△1,640
	기 6,500		
	도 6,500		
307 민간이전	13,000	14,640	△1,640
	기 6,500		
	도 6,500		
01 의료 및 회복비	13,000	14,640	△1,640
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	13,000		
	기 6,500		
	도 6,500		
신생아 난청검사 및 보청기 지원	7,000	5,000	2,000
	기 3,500		
	도 3,500		
307 민간이전	7,000	5,000	2,000
	기 3,500		
	도 3,500		
01 의료 및 회복비	7,000	5,000	2,000
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,500		
	도 3,500		
표준모자보건수첩 제공 사업	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○표준모자보건수첩 제작비	1,500		
청소년 산모 임신출산의료비 지원	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 1,500		
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
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
○영유아검진 홍보 등 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	2,955	4,054	△1,099
	기 2,364		
	도 591		
307 민간이전	2,955	4,054	△1,099
	기 2,364		
	도 591		
01 의료 및 회복비	2,955	4,054	△1,099
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	2,955		
	기 2,364		
	도 591		
고위험 임산부 의료비 지원	17,000	20,000	△3,000
	기 8,500		
	도 8,500		
307 민간이전	17,000	20,000	△3,000
	기 8,500		
	도 8,500		
01 의료 및 회복비	17,000	20,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고위험 임산부 의료비 지원	17,000		
	기 8,500		
	도 8,500		
저소득층 기저귀·조제분유 지원	618,000	511,000	107,000
	국 309,000		
	도 309,000		
307 민간이전	618,000	511,000	107,000
	국 309,000		
	도 309,000		
01 의료 및 회복비	618,000	511,000	107,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	618,000		
	국 309,000		
	도 309,000		
서귀포공공산후조리원 운영 지원	625,000	625,000	0
301 일반보전금	125,000	125,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	125,000	125,000	0
○공공산후조리원 감면 이용료 지원	125,000		
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	500,000	0
○공공산후조리원 운영비 지원	500,000		
의약관리사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○명절연휴 안내문 제작 등	1,000		
○불법 마약류 폐해 예방 홍보물 제작 등	1,500		
○의약업무 일반 운영비	1,500		
응급의료장비 운영 지원사업	29,563	27,568	1,995
101 인건비	13,663	13,268	395
04 기간제근로자등보수	13,663	13,268	395
○응급의료장비 관리요원 인건비	13,663		
201 일반운영비	15,900	14,300	1,600
01 사무관리비	15,900	14,300	1,600
○응급의료장비 안내 표지판 등 제작	500		
○응급의료장비 시설 점검 차량 임차비	9,900		
○충무계획(보건복지·식품의약품 실시계획) 유인비	5,500		
안전체험차량 이용 범시민 심폐소생술 교육사업	6,220	6,047	173
201 일반운영비	6,220	6,047	173
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○교육 홍보물품 구입 등 운영비	1,000		
02 공공운영비	5,220	6,047	△827
○교육차량 연료비	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육차량 유지 관리비		1,220		
영구적 불임 예상 생식세포 동결·보존 등 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
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
감염병예방관리		446,601	444,471	2,130
	국	9,000		
	기	105,208		
	도	117,355		
	자	215,038		
결핵관리사업		112,955	101,597	11,358
	기	54,004		
	도	58,951		
101 인건비		72,692	68,897	3,795
	기	36,346		
	도	36,346		
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,822	43,144	3,678
○결핵환자관리지원 공무직 인건비		35,868		
·기본급		27,432		
	기	13,716		
	도	13,716		
·정액급식비		1,680		
	기	840		
	도	840		
·조정수당		3,048		
	기	1,524		
	도	1,524		
·근속수당		1,428		
	기	714		
	도	714		
·특수업무수당		600		
	기	300		
	도	300		
·가족수당		1,680		
	기	840		
	도	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵관리사업 운영 공무직 초과근무수당 등	10,954		
· 명절휴가비	2,744		
	기 1,372		
	도 1,372		
· 초과근무수당	7,210		
	기 3,605		
	도 3,605		
· 연차 유급휴가 미사용수당	1,000		
	기 500		
	도 500		
04 기간제근로자등보수	25,870	25,753	117
○결핵환자관리지원 기간제 인건비	25,870		
· 기본급	22,500		
	기 11,250		
	도 11,250		
· 위험수당	450		
	기 225		
	도 225		
· 4대보험 기관부담금	2,520		
	기 1,260		
	도 1,260		
· 결핵역학조사 등 관내여비	400		
	기 200		
	도 200		
201 일반운영비	7,418	3,350	4,068
	기 3,709		
	도 3,709		
01 사무관리비	7,418	3,350	4,068
○결핵예방 교육 및 홍보물품 등 구입비	5,068		
	기 2,534		
	도 2,534		
○결핵관리사업 운영비 및 교육비	2,350		
	기 1,175		
	도 1,175		
202 여비	1,882	1,800	82
	기 941		
	도 941		
01 국내여비	1,882	1,800	82
○결핵관리사업 운영 출장여비	1,382		
	기 691		
	도 691		
○결핵역학조사 등 중앙교육여비	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 250		
	도 250		
304 연금부담금등	9,947	8,490	1,457
	기 2,500		
	도 7,447		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,947	8,490	1,457
○공무직(무기계약)근로자보수 보험부담금 등	9,947		
・4대보험 기관부담금(도비 추가분)	4,947		
	도 4,947		
・퇴직적립금	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
307 민간이전	21,016	19,060	1,956
	기 10,508		
	도 10,508		
01 의료 및 회복비	21,016	19,060	1,956
○결핵 역학조사 접촉자 조사 등	500		
	기 250		
	도 250		
○결핵환자 가족 접촉자 조사	1,600		
	기 800		
	도 800		
○입원명령대상 환자지원	916		
	기 458		
	도 458		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리	18,000		
	기 9,000		
	도 9,000		
보건소 결핵진단검사 지원	18,000	19,468	△1,468
	국 9,000		
	도 9,000		
307 민간이전	18,000	19,468	△1,468
	국 9,000		
	도 9,000		
01 의료 및 회복비	18,000	19,468	△1,468
○보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
만성감염병관리사업	55,020	87,020	△32,000
201 일반운영비	1,700	700	1,000
01 사무관리비	1,700	700	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만성감염병 관리사업 홍보물품 등 구입	700		
○검사결과출력용 프린트 토너 및 사무용품 구입	1,000		
307 민간이전	43,320	43,320	0
01 의료 및 회복비	43,320	43,320	0
○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	10,000	43,000	△33,000
01 자산및물품취득비	10,000	43,000	△33,000
○노후 검사장비교체	10,000		
급성감염병관리사업	66,400	63,200	3,200
201 일반운영비	28,400	27,200	1,200
01 사무관리비	20,800	21,500	△700
○대한임상검사정도관리 협회비	900		
○감염병예방(손씻기, 진드기매개 등) 교육 및 홍보물 구입	2,000		
○검사결과지 등 출력용 프린트 토너 및 사무용품 등 구입	1,000		
○감염병 대응 업무용 차량 임차료	9,900		
○감염병부문 총무실시계획 부록 유인비	3,000		
○임상병리검사실 폐수위탁처리비	4,000		
02 공공운영비	7,600	5,700	1,900
○올바른 손씻기 교육용 손소독기 유지보수비 등	2,000		
○생화학장비 유지보수비	1,200		
○효소면역분석장비 유지보수비	2,200		
○자동혈구분석기 등 검사장비 유지보수비	1,000		
○검체보관 및 검사시약 보관용 냉장고 유지보수비	1,200		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○감염병 방역물품 등 구입	2,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
01 의료 및 회복비	34,000	34,000	0
○병리검사 시약 및 기자재 등 구입	31,000		
○검사용 의료소모품 구입	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○진드기・모기 기피제 분사기 구입	2,000		
방역소독사업	92,618	85,818	6,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	62,618	55,818	6,800
01 사무관리비	53,800	47,000	6,800
○방역소독사업 작업용품 등 구입	1,000		
○민간전문소독업체 용역 대행비	52,800		
02 공공운영비	8,818	8,818	0
○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	72,968	0
	기 36,484		
	도 36,484		
201 일반운영비	2,240	0	2,240
	기 1,120		
	도 1,120		
01 사무관리비	2,240	0	2,240
○성매개 감염병 검진 및 치료지원 등	2,240		
	기 1,120		
	도 1,120		
307 민간이전	70,728	72,968	△2,240
	기 35,364		
	도 35,364		
01 의료 및 회복비	70,728	72,968	△2,240
○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	8,000	7,000	1,000
	기 4,000		
	도 4,000		
201 일반운영비	8,000	1,400	6,600
	기 4,000		
	도 4,000		
01 사무관리비	8,000	1,400	6,600
○진드기 매개감염병 홍보물 등 구입	8,000		
	기 4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,000		
의료관련감염병 예방관리사업	1,800	2,160	△360
	기 1,800		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
	기 1,800		
14 기타보상금	1,800	0	1,800
○의료관련감염병 표본감시 및 관리	1,800		
	기 1,800		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	4,800	1,600	3,200
	기 2,400		
	도 2,400		
301 일반보전금	4,800	1,600	3,200
	기 2,400		
	도 2,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,800	1,600	3,200
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	4,800		
	기 2,400		
	도 2,400		
주요감염병 표본감시체계 운영	9,840	0	9,840
	기 4,920		
	도 4,920		
301 일반보전금	9,840	0	9,840
	기 4,920		
	도 4,920		
14 기타보상금	9,840	0	9,840
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영보상	9,840		
	기 4,920		
	도 4,920		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	4,200	0	4,200
	기 1,600		
	도 1,600		
	자 1,000		
201 일반운영비	4,200	0	4,200
	기 1,600		
	도 1,600		
	자 1,000		
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○생물테러 대응 교육훈련용 홍보물 제작 등	1,600		
	기 800		
	도 800		
03 행사운영비	2,600	0	2,600
○생물테러대비 초동대응기관 합동 모의훈련 (소규모) 운영	1,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	800		
	도	800		
○생물테러대비 초동대응기관 모의훈련 사전 회의 운영		1,000		
방문간호관리		2,283,925	2,238,985	44,940
	국	14,833		
	균	203,838		
	기	674,193		
	도	566,666		
	자	824,395		
방문건강관리사업		497,330	478,792	18,538
	균	203,838		
	도	289,092		
	자	4,400		
101 인건비		312,105	298,197	13,908
	균	127,419		
	도	184,686		
03 공무직(무기계약)근로자보수		266,775	216,713	50,062
○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비		209,508		
・기본급		164,304		
	균	82,152		
	도	82,152		
・조정수당		21,336		
	균	10,668		
	도	10,668		
・정액급식비		11,760		
	균	5,880		
	도	5,880		
・장기근속수당		7,908		
	균	3,954		
	도	3,954		
・특수업무수당		4,200		
	균	2,100		
	도	2,100		
○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비(도비추가분)		57,267		
・초과근무수당		31,450		
	도	31,450		
・가족수당		3,480		
	도	3,480		
・연차유급휴가 미사용 수당		6,312		
	도	6,312		
・명절휴가비		16,025		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	16,025		
04 기간제근로자등보수		45,330	81,484	△36,154
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 전문인력(기간제) 인건비		45,330		
· 기본급		40,000		
	균	20,000		
	도	20,000		
· 4대보험 기관부담금		4,480		
	균	2,240		
	도	2,240		
· 연차유급휴가 미사용 수당		190		
	균	95		
	도	95		
· 중앙교육 등 사업추진 출장여비 등		660		
	균	330		
	도	330		
201 일반운영비		79,105	74,494	4,611
	균	37,353		
	도	37,352		
	자	4,400		
01 사무관리비		62,112	61,712	400
○방문건강관리사업 교육자료 및 홍보물품 구입 등		10,711		
	균	5,356		
	도	5,355		
○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		
○방문건강관리 및 AI-IoT 건강관리사업 차량 임차		24,200		
	균	12,100		
	도	12,100		
○AI-IOT 기반 어르신 건강관리사업 운영물품 구입		9,000		
	균	4,500		
	도	4,500		
○AI-IOT 기반 어르신 건강관리사업 홍보물품 구입		7,693		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,847		
	도 3,846		
○AI 스피커 임차	7,128		
	균 3,564		
	도 3,564		
02 공공운영비	16,993	12,782	4,211
○방문건강관리사업 차량유지 관리비	4,400		
○AI 스피커 등 통신비	12,593		
	균 6,296		
	도 6,297		
202 여비	14,190	16,910	△2,720
	균 7,095		
	도 7,095		
01 국내여비	14,190	16,910	△2,720
○중앙교육 및 성과대회 등 참석여비	990		
	균 495		
	도 495		
○전문인력(공무직) 관내출장여비	13,200		
	균 6,600		
	도 6,600		
304 연금부담금등	60,430	58,883	1,547
	균 16,221		
	도 44,209		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	60,430	58,883	1,547
○방문건강관리전문인력(공무직) 4대보험 기관부담금(도비추가분)	27,987		
	도 27,987		
○방문건강관리전문인력(공무직) 퇴직연금	32,443		
	균 16,221		
	도 16,222		
307 민간이전	31,500	30,308	1,192
	균 15,750		
	도 15,750		
01 의료 및 회복비	31,500	30,308	1,192
○취약계층 방문건강관리 의료용품 등 구입	6,500		
	균 3,250		
	도 3,250		
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 의료용품 등 구입	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
○폭염 및 한파대비 물품 구입	5,000		
	균 2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,500		
국가암검진사업		8,400	8,400	0
	기	4,200		
	도	4,200		
101 인건비		5,610	5,370	240
	기	2,805		
	도	2,805		
04 기간제근로자등보수		5,610	5,370	240
○국가암검진 홍보요원 인건비		5,610		
· 기본급		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
· 4대보험 기관부담금		560		
	기	280		
	도	280		
· 연차유급휴가 미사용수당		50		
	기	25		
	도	25		
201 일반운영비		2,790	3,030	△240
	기	1,395		
	도	1,395		
01 사무관리비		2,790	3,030	△240
○국가암검진사업 홍보물품 구입 등		2,790		
	기	1,395		
	도	1,395		
암환자 의료비지원사업(전환사업)		120,000	150,000	△30,000
307 민간이전		120,000	150,000	△30,000
01 의료 및 회복비		120,000	150,000	△30,000
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)		120,000		
재가암환자 관리사업(전환사업)		20,750	20,750	0
201 일반운영비		4,050	6,550	△2,500
01 사무관리비		4,050	6,550	△2,500
○재가암환자관리사업 프로그램 운영 등(지방이양사업)		3,050		
○재가암환자관리사업 홍보물 사무용품 등 구입 (지방이양사업)		1,000		
301 일반보전금		600	600	0
11 행사실비지원금		600	600	0
○재가암환자관리사업 프로그램 참여자 보상 (지방이양사업)		600		
307 민간이전		16,100	13,600	2,500
01 의료 및 회복비		16,100	13,600	2,500
○재가암환자 영양제 구입(지방이양사업)		13,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사사업 운영물품 구입	500		
	기 250		
	도 250		
307 민간이전	64,006	64,006	0
	기 32,003		
	도 32,003		
05 민간위탁금	64,006	0	64,006
○지역사회건강조사 사업비	64,006		
	기 32,003		
	도 32,003		
고혈압 당뇨병 등록관리사업	505,000	478,000	27,000
307 민간이전	505,000	478,000	27,000
01 의료 및 회복비	240,000	228,000	12,000
○고혈압・ 당뇨병 환자 등록비 및 의료비 지원	240,000		
05 민간위탁금	265,000	250,000	15,000
○고혈압・당뇨병 등록교육센터 운영	265,000		
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	도 1,395		
201 일반운영비	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	도 1,395		
01 사무관리비	2,790	2,920	△130
○만성질환사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,790		
	기 1,395		
	도 1,395		
치매안심센터 운영	833,968	823,412	10,556
	기 632,990		
	도 200,978		
101 인건비	487,132	504,467	△17,335
	기 355,522		
	도 131,610		
02 기타직보수	65,154	63,259	1,895
○치매안심센터 시간선택임기제 인건비	65,154		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급		47,374		
	기	37,900		
	도	9,474		
· 정액급식비		1,680		
	기	1,344		
	도	336		
· 직급보조비		1,980		
	기	1,584		
	도	396		
· 대민활동비		525		
	기	420		
	도	105		
· 특수직무수당		2,045		
	기	1,636		
	도	409		
· 시간외근무수당		5,709		
	기	4,567		
	도	1,142		
· 4대보험기관부담금		3,979		
	기	3,183		
	도	796		
· 가족수당		840		
	기	672		
	도	168		
· 연가보상비		1,022		
	기	818		
	도	204		
03 공무직(무기계약)근로자보수		265,333	290,863	△25,530
○치매안심센터 공무직 인건비		265,333		
· 기본급		159,770		
	기	127,816		
	도	31,954		
· 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		6,180		
	기	4,944		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,236		
· 가족수당(도비추가분)		8,640		
	도	8,640		
· 초과근무수당(도비추가분)		27,835		
	도	27,835		
· 연차유급휴가 미사용 수당(도비추가분)		6,256		
	도	6,256		
· 명절휴가비		19,212		
	기	15,370		
	도	3,842		
04 기간제근로자등보수		156,645	150,345	6,300
○치매안심센터 기간제 인건비		156,645		
· 급여		140,000		
	기	112,000		
	도	28,000		
· 4대보험 기관부담금		15,680		
	기	12,544		
	도	3,136		
· 미사용휴가수당 등		665		
	기	532		
	도	133		
· 중앙교육 참석 등 출장여비		300		
	기	240		
	도	60		
201 일반운영비		164,846	171,132	△6,286
	기	131,876		
	도	32,970		
01 사무관리비		117,486	113,839	3,647
○치매안심센터 운영비		43,582		
	기	34,865		
	도	8,717		
○치매안심센터 분소 운영비		2,000		
	기	1,600		
	도	400		
○치매안심센터 차량 임차료		36,300		
	기	29,040		
	도	7,260		
○치매안심센터 협력의사 자문수당		16,464		
	기	13,171		
	도	3,293		
○위원회 참석수당		1,600		
	기	1,280		
	도	320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 전문인력 교육비		500		
	기	400		
	도	100		
○치매안심센터 사업 홍보물 제작 등		4,000		
	기	3,200		
	도	800		
○인지프로그램 교육자료 구입 등		2,000		
	기	1,600		
	도	400		
○AI인지훈련 디바이스 임차료		11,040		
	기	8,832		
	도	2,208		
02 공공운영비		6,360	5,932	428
○소식지 및 조기검진 안내문 발송 등		2,000		
	기	1,600		
	도	400		
○AI인지훈련 디바이스 통신이용료		3,360		
	기	2,688		
	도	672		
○치매안심센터 시설 및 차량유지관리비 등		1,000		
	기	800		
	도	200		
03 행사운영비		41,000	51,361	△10,361
○치매예방 및 관리 프로그램 등 운영		16,000		
	기	12,800		
	도	3,200		
○치매환자쉼터 및 가족지원 프로그램 등 운영		17,000		
	기	13,600		
	도	3,400		
○치매극복행사 및 치매안심마을 운영 등 인식개선 사업		8,000		
	기	6,400		
	도	1,600		
202 여비		11,000	8,000	3,000
	기	8,800		
	도	2,200		
01 국내여비		11,000	8,000	3,000
○관내 출장여비		8,000		
	기	6,400		
	도	1,600		
○교육 등 관외출장여비		3,000		
	기	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	600		
301 일반보전금		8,000	9,500	△1,500
	기	6,400		
	도	1,600		
11 행사실비지원금		8,000	9,500	△1,500
○치매예방 등 프로그램 참여자 다과 등 제공		3,500		
	기	2,800		
	도	700		
○치매환자 쉼터 및 가족지원프로그램 참여자 다과 등 제공		4,000		
	기	3,200		
	도	800		
○치매파트너플러스(자원봉사자)교통비 등 지원		500		
	기	400		
	도	100		
304 연금부담금등		50,990	58,313	△7,323
	기	40,792		
	도	10,198		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		50,990	58,313	△7,323
○공무직 (무기계약)근로자보험료부담금 등 부담금		26,310		
	기	21,048		
	도	5,262		
○퇴직적립금		24,680		
	기	19,744		
	도	4,936		
307 민간이전		104,000	65,000	39,000
	기	83,200		
	도	20,800		
01 의료 및 회복비		104,000	65,000	39,000
○치매환자 조호물품 등 구입비		95,000		
	기	76,000		
	도	19,000		
○치매사업용 의료용품 등 구입		1,000		
	기	800		
	도	200		
○치매진단검사 감별검사비		8,000		
	기	6,400		
	도	1,600		
308 자치단체등이전		4,000	5,000	△1,000
	기	3,200		
	도	800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,000	5,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 운영 광고 위탁사업비	4,000		
	기 3,200		
	도 800		
405 자산취득비	4,000	2,000	2,000
	기 3,200		
	도 800		
01 자산및물품취득비	4,000	2,000	2,000
○치매프로그램 운영용 장비구입(태블릿 PC 등)	4,000		
	기 3,200		
	도 800		
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	3,000	1,090	1,910
	기 2,400		
	도 600		
201 일반운영비	600	1,090	△490
	기 480		
	도 120		
01 사무관리비	600	1,090	△490
○후견심판 청구절차 비용 등	600		
	기 480		
	도 120		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	기 1,920		
	도 480		
14 기타보상금	2,400	0	2,400
○치매공공후견인 활동비	2,400		
	기 1,920		
	도 480		
노인 백내장 의료비지원 사업	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
01 의료 및 회복비	40,000	40,000	0
○노인백내장 수술비 지원	40,000		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,910	1,940	△30
	기 955		
	도 955		
201 일반운영비	1,910	1,940	△30
	기 955		
	도 955		
01 사무관리비	1,910	1,940	△30

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화과정 교육비	1,910		
	기 955		
	도 955		
장애인보건관리 전달체계 구축	55,071	37,975	17,096
	국 14,833		
	도 37,193		
	자 3,045		
101 인건비	37,126	34,930	2,196
	국 9,883		
	도 27,243		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,126	0	37,126
○재활전문인력(공무직) 인건비	31,092		
· 기본급	24,336		
	국 9,883		
	도 14,453		
· 조정수당	3,048		
	도 3,048		
· 정액급식비	1,680		
	도 1,680		
· 근속수당	1,428		
	도 1,428		
· 특수업무수당	600		
	도 600		
○재활전문인력(공무직) 인건비(도비추가분)	6,034		
· 명절휴가비	2,434		
	도 2,434		
· 초과근무수당	3,600		
	도 3,600		
201 일반운영비	8,045	3,045	5,000
	도 5,000		
	자 3,045		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○지역사회중심재활사업 운영비	5,000		
	도 5,000		
02 공공운영비	3,045	3,045	0
○장애인 특화차량 유지 관리비(1대)	3,045		
202 여비	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	도 1,200		
01 국내여비	2,400	0	2,400
○재활전문인력(공무직) 출장 및 교육 등 여비	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,200		
	도	1,200		
304 연금부담금등		7,500	0	7,500
	국	3,750		
	도	3,750		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,500	0	7,500
○재활전문인력(공무직) 4대보험 기관부담금		3,600		
	국	1,800		
	도	1,800		
○재활전문인력(공무직) 퇴직연금		3,900		
	국	1,950		
	도	1,950		
정신건강관리		1,656,464	1,603,037	53,427
	국	224,906		
	기	527,955		
	도	786,903		
	자	116,700		
기초 정신건강복지센터 운영(서귀포)		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	도	25,550		
201 일반운영비		39,100	31,100	8,000
	기	19,550		
	도	19,550		
01 사무관리비		11,900	4,100	7,800
○정신건강복지센터 운영 물품 구입 등		4,000		
	기	2,000		
	도	2,000		
○주간 재활(직업) 프로그램 및 교육 운영 강사료 등		5,400		
	기	2,700		
	도	2,700		
○정신건강전문요원 교육비		2,500		
	기	1,250		
	도	1,250		
02 공공운영비		3,200	3,000	200
○정신건강복지센터 업무용 휴대폰 통신요금		2,200		
	기	1,100		
	도	1,100		
○정신건강복지센터 차량 유지관리비 등		1,000		
	기	500		
	도	500		
03 행사운영비		24,000	24,000	0
○주간(직업)재활프로그램 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		
○지역사회적응훈련 등 행사 운영		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
○정신질환자 가족교육 및 취업자 자조모임 등 운영		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
301 일반보전금		12,000	20,000	△8,000
	기	6,000		
	도	6,000		
11 행사실비지원금		12,000	15,560	△3,560
○재활프로그램 참여자 중식 제공 등		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
○가족교육 및 취업자 자조모임 등 참여자 보상		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
중독관리통합지원센터 운영(서귀포)		198,846	193,794	5,052
	국	87,720		
	도	111,126		
101 인건비		155,692	126,120	29,572
	국	70,088		
	도	85,604		
03 공무직(무기계약)근로자보수		74,588	67,712	6,876
○중독관리통합지원센터 운영요원 인건비(2명)		74,588		
· 기본급		47,792		
	국	23,896		
	도	23,896		
· 정액급식비		3,360		
	국	1,680		
	도	1,680		
· 조정수당		6,480		
	국	3,240		
	도	3,240		
· 근속수당		240		
	국	120		
	도	120		
· 특수업무수당		1,200		
	국	600		
	도	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비(도비추가분)		4,850		
	도	4,850		
· 가족수당(도비추가분)		840		
	도	840		
· 초과근무수당(도비추가분)		8,422		
	도	8,422		
· 연차유급휴가 미사용수당(도비추가분)		1,404		
	도	1,404		
04 기간제근로자등보수		81,104	58,408	22,696
○중독관리통합지원센터 운영요원 인건비(4명)		81,104		
· 기본급		62,420		
	국	31,210		
	도	31,210		
· 가족수당 및 특수근무수당		2,600		
	국	1,300		
	도	1,300		
· 4대보험 기관부담금		7,722		
	국	3,861		
	도	3,861		
· 명절 휴가비		5,762		
	국	2,881		
	도	2,881		
· 사례관리 등 관내여비(2명)		2,600		
	국	1,300		
	도	1,300		
201 일반운영비		12,960	41,332	△28,372
	국	6,480		
	도	6,480		
01 사무관리비		5,360	22,032	△16,672
○중독관리통합지원센터 운영 및 홍보물 제작 등		2,860		
	국	1,430		
	도	1,430		
○정신건강전문요원 교육비		2,500		
	국	1,250		
	도	1,250		
02 공공운영비		1,200	1,300	△100
○중독통합관리지원센터 업무용 휴대폰 통신요금		800		
	국	400		
	도	400		
○중독관리통합지원센터 차량 유지관리비 등		400		
	국	200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 200		
03 행사운영비	6,400	18,000	△11,600
○주간재활프로그램, 가족교육 등 운영	4,400		
	국 2,200		
	도 2,200		
○중독폐해예방프로그램 및 행사 등 운영	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
202 여비	5,600	3,890	1,710
	국 2,800		
	도 2,800		
01 국내여비	5,600	3,890	1,710
○정신건강사업 중앙교육 등 참석 여비	800		
	국 400		
	도 400		
○여비(2명)	4,800		
	국 2,400		
	도 2,400		
301 일반보전금	10,040	8,536	1,504
	국 5,020		
	도 5,020		
11 행사실비지원금	5,600	4,096	1,504
○재활프로그램 참여자 중식 제공 등	5,600		
	국 2,800		
	도 2,800		
14 기타보상금	4,440	4,440	0
○임상자문의 자문수당	4,440		
	국 2,220		
	도 2,220		
304 연금부담금등	14,554	13,916	638
	국 3,332		
	도 11,222		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,554	13,916	638
○4대보험 기관부담금(도비추가분)	7,890		
	도 7,890		
○퇴직적립금	6,664		
	국 3,332		
	도 3,332		
지역자살예방 및 정신건강증진사업(서귀포)	82,126	82,126	0
	기 41,063		
	도 41,063		
201 일반운영비	82,126	82,126	0
	기 41,063		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 41,063		
01 사무관리비	55,126	55,126	0
○생명존중 및 정신건강증진 캠페인 운영	9,000		
	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	27,000	0
○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	116,700	0
301 일반보전금	56,700	56,700	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	56,700	56,700	0
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신질환자 치료비 지원	10,000	7,000	3,000
	국 5,000		
	도 5,000		
307 민간이전	10,000	7,000	3,000
	국 5,000		
	도 5,000		
01 의료 및 회복비	10,000	7,000	3,000
○정신질환자 치료비 지원	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
정신건강복지센터 인력확충	747,471	665,516	81,955
	기 330,650		
	도 416,821		
101 인건비	678,333	601,976	76,357
	기 310,160		
	도 368,173		
03 공무직(무기계약)근로자보수	268,649	248,980	19,669
○정신건강복지센터 운영요원 인건비(6명)	268,649		
・기본급	165,168		
	기 82,584		
	도 82,584		
・정액급식비	10,080		
	기 5,040		
	도 5,040		
・조정수당	19,440		
	기 9,720		
	도 9,720		
・근속수당	12,348		
	기 6,174		
	도 6,174		
・특수업무수당	3,600		
	기 1,800		
	도 1,800		
・초과근무수당(도비추가분)	30,560		
	도 30,560		
・가족수당(도비추가분)	5,184		
	도 5,184		
・명절휴가비(도비추가분)	16,516		
	도 16,516		
・연차유급휴가 미사용 수당(도비추가분)	5,753		
	도 5,753		
04 기간제근로자등보수	409,684	352,996	56,688
○정신건강복지센터 운영요원 인건비(20명)	409,684		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・급여		312,104		
	기	156,052		
	도	156,052		
・가족수당 및 특수근무수당		15,600		
	기	7,800		
	도	7,800		
・4대보험 기관부담금		40,170		
	기	20,085		
	도	20,085		
・명절휴가비		28,810		
	기	14,405		
	도	14,405		
・사례관리 등 여비		13,000		
	기	6,500		
	도	6,500		
202 여비		14,980	13,540	1,440
	기	7,490		
	도	7,490		
01 국내여비		14,980	13,540	1,440
○정신건강증진사업 중앙교육 등 참석여비		580		
	기	290		
	도	290		
○여비(6명)		14,400		
	기	7,200		
	도	7,200		
304 연금부담금등		54,158	50,000	4,158
	기	13,000		
	도	41,158		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		54,158	50,000	4,158
○4대보험 기관부담금(도비추가분)		28,158		
	도	28,158		
○퇴직적립금		26,000		
	기	13,000		
	도	13,000		
통합정신건강증진사업		133,284	92,906	40,378
	기	66,642		
	도	66,642		
201 일반운영비		106,844	73,906	32,938
	기	53,422		
	도	53,422		
01 사무관리비		79,844	49,906	29,938
○아동・청소년 정신건강증진사업 운영 등		13,284		
	기	6,642		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,642		
○찾아가는 심리지원사업 운영 등	14,000		
	기 7,000		
	도 7,000		
○정신건강 인식개선 등 홍보 및 캠페인 운영	14,360		
	기 7,180		
	도 7,180		
○지역주민 대상 정신건강 교육 운영 등	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○정신건강 전문인력 교육비 등	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
○정신건강복지센터 차량 임차료(2대)	24,200		
	기 12,100		
	도 12,100		
03 행사운영비	27,000	24,000	3,000
○정신건강의 날 기념 행사 운영	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○아동·청소년 고위험군 등 교육 및 프로그램 운영	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○정신건강증진 프로그램 운영	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
301 일반보전금	4,440	0	4,440
	기 2,220		
	도 2,220		
14 기타보상금	4,440	0	4,440
○임상자문의 자문수당	4,440		
	기 2,220		
	도 2,220		
307 민간이전	16,000	17,000	△1,000
	기 8,000		
	도 8,000		
01 의료 및 회복비	16,000	17,000	△1,000
○저소득층 아동·청소년 정신건강 검사비 지원	8,000		
	기 4,000		
	도 4,000		
○아동·청소년 정신건강 고위험군 의료비 지원	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	4,000		
	도	4,000		
308 자치단체등이전		6,000	2,000	4,000
	기	3,000		
	도	3,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,000	2,000	4,000
○정신건강 관련 편견 해소 및 인식개선 홍보 등		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
정신건강복지센터 자살예방사업지원		76,350	74,072	2,278
	기	38,175		
	도	38,175		
101 인건비		76,350	74,072	2,278
	기	38,175		
	도	38,175		
04 기간제근로자등보수		76,350	74,072	2,278
○자살예방사업지원 운영요원 인건비(4명)		76,350		
・급여		59,456		
	기	29,728		
	도	29,728		
・가족수당 및 특수근무수당		2,080		
	기	1,040		
	도	1,040		
・4대보험 기관부담금		6,732		
	기	3,366		
	도	3,366		
・명절휴가비		5,482		
	기	2,741		
	도	2,741		
・사례관리 등 여비(4명)		2,600		
	기	1,300		
	도	1,300		
자살유족지원사업		51,750	49,000	2,750
	기	25,875		
	도	25,875		
101 인건비		40,966	36,136	4,830
	기	20,483		
	도	20,483		
04 기간제근로자등보수		40,966	36,136	4,830
○자살유족지원사업 운영요원 인건비(2명)		40,966		
・급여		31,210		
	기	15,605		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,605		
・가족수당 및 특수근무수당		1,560		
	기	780		
	도	780		
・4대보험료 기관부담금		4,016		
	기	2,008		
	도	2,008		
・명절휴가비		2,880		
	기	1,440		
	도	1,440		
・사례관리 등 여비		1,300		
	기	650		
	도	650		
201 일반운영비		10,784	12,864	△2,080
	기	5,392		
	도	5,392		
01 사무관리비		4,784	3,864	920
○자살 유족 원스톱 서비스 지원 사업 운영 및 홍보 등		4,784		
	기	2,392		
	도	2,392		
03 행사운영비		6,000	9,000	△3,000
○자살유가족 대상 프로그램 운영		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
전국민 마음투자 지원사업		188,837	270,823	△81,986
	국	132,186		
	도	56,651		
301 일반보전금		188,837	270,823	△81,986
	국	132,186		
	도	56,651		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		188,837	270,823	△81,986
○전국민 마음투자 지원사업		188,837		
	국	132,186		
	도	56,651		
건강생활지원센터 운영관리		119,352	109,144	10,208
어린이 건강체험관 및 건강생활지원센터 운영		86,052	109,144	△23,092
201 일반운영비		86,052	75,262	10,790
01 사무관리비		34,520	25,900	8,620
○건강생활지원센터 위생용품 구입		1,500		
○정수기 및 비데 임차료		1,680		
○건강생활지원센터 프린터 토너 및 사무용품 구입 등		2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활지원센터 홍보 및 교육 운영 등	18,000		
○건강생활지원센터 차량 임차료	9,900		
○어린이 건강체험관 포토존 웹하드 사용료	1,440		
02 공공운영비	44,032	34,362	9,670
○전기요금	21,600		
○상하수도요금	2,200		
○가스요금	4,800		
○통신요금	600		
○어린이 건강체험관 운영장비 유지관리비	6,000		
○건강생활지원센터 운동장비 유지관리비	6,000		
○청사 유지관리비	1,362		
○어린이 건강체험관 및 건강생활지원센터 영업배상책임보험	720		
○건강생활지원센터 관차 유지관리비	750		
03 행사운영비	7,500	15,000	△7,500
○건강생활지원센터 프로그램 및 어린이 건강체험관 행사 운영	7,500		
영양교육 프로그램 운영	33,300	0	33,300
201 일반운영비	33,300	0	33,300
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○식생활교육사업 운영 · 사무용품 구입 및 인쇄비	1,800		
02 공공운영비	13,500	0	13,500
○달리는 건강쿠킹버스 영업배상 책임보험	500		
○달리는 건강쿠킹버스 차량 유지 관리비	11,000		
○달리는 건강쿠킹버스 내부 식생활 교육용 기기 등 유지 관리비	2,000		
03 행사운영비	18,000	0	18,000
○식생활교육 및 프로그램 운영	18,000		
행정운영경비(서귀포시보건행정과)(기타/기타)	172,235	173,590	△1,355
기본경비	172,235	173,590	△1,355
부서운영 기본경비	172,235	173,590	△1,355
201 일반운영비	57,671	57,583	88
01 사무관리비	57,671	57,583	88
○기본사무용품비 100,000원*38명*80%원	3,040		
○기타수용비 7,920,000원*80%	6,336		
○기본업무수행 급량비 16,855,000	16,855		
○특별근무수당(명절연휴 진료) 60,000원*4명*10일	2,400		
○재택당직근무수당 30,000원*2명*246일	14,760		
○일직수당 60,000원*2명*119일	14,280		
202 여비	106,122	106,359	△237

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	14,922	19,959	△5,037
○기본업무수행 여비 18,652,000원*80%	14,922		
02 월액여비	91,200	86,400	4,800
○월액여비 200,000원*38명*12월	91,200		
203 업무추진비	8,442	9,648	△1,206
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○소장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	6,132	7,008	△876
○부서운영업무추진비 730,000원*12월*70%	6,132		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시동부보건소	5,352,429	4,550,132	802,297
	국 80,918		
	균 457,157		
	기 1,492,450		
	도 1,688,636		
	자 1,633,268		
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)	5,206,137	4,399,038	807,099
	국 80,918		
	균 457,157		
	기 1,492,450		
	도 1,688,636		
	자 1,486,976		
보건행정운영	1,103,056	758,958	344,098
	균 297,344		
	도 158,839		
	자 646,873		
농어촌의료서비스 개선	415,999	78,000	337,999
	균 277,252		
	도 138,747		
405 자산취득비	415,999	78,000	337,999
	균 277,252		
	도 138,747		
01 자산및물품취득비	415,999	78,000	337,999
○보건의료장비 구입	415,999		
	균 277,252		
	도 138,747		
진료실 운영	48,500	45,500	3,000
201 일반운영비	22,500	19,500	3,000
01 사무관리비	15,500	15,500	0
○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	7,000	4,000	3,000
○내과 및 치과, 한의과 장비 유지비	1,000		
○물리치료실 장비 유지비	3,000		
○지역보건의료기관협의회 부담금	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	267,848	305,741	△37,893
201 일반운영비	162,448	165,941	△3,493
01 사무관리비	59,968	57,381	2,587
○보건진료사업 홍보물품 구입	2,100		
○보건진료소 사무용품 구입	5,600		
○보건진료 직무교육 등록비(필수교육)	5,040		
○진료소별 건강증진 프로그램 운영	1,000		
○보건진료소 전담공무원 피복비	1,400		
○무인경비시스템 유지비	20,160		
○신문구독료	5,040		
○감염성 의료폐기물 처리비	3,500		
○정수기 임차료 및 관리비	7,224		
○비데 유지관리비	8,904		
02 공공운영비	82,680	88,760	△6,080
○전기요금	50,400		
○수도요금	1,680		
○전화요금 및 위성방송 이용료	4,000		
○진료소 난방 유류비	12,600		
○진료소 건물유지 및 수리비	14,000		
03 행사운영비	19,800	19,800	0
○팀플사업 체조교실 프로그램 운영 강사료	12,800		
○보건진료소 연합 팀플행사 운영비	7,000		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○보건진료전담공무원 직무교육 관외여비	5,600		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○보건진료소 연합 팀플행사 및 걷기 참여자 다과 및 중식비	2,000		
307 민간이전	90,000	85,000	5,000
01 의료 및 회복비	90,000	85,000	5,000
○환자진료용 의약품 및 소모품 구입	90,000		
405 자산취득비	7,800	7,200	600
01 자산및물품취득비	7,800	7,200	600
○보건진료소 노후 의료장비 및 물품 교체	7,800		
청사유지보수	202,329	204,324	△1,995

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	26,471	25,714	757
04 기간제근로자등보수	26,471	25,714	757
○청사관리 인력 인건비	26,471		
201 일반운영비	175,858	177,610	△1,752
01 사무관리비	50,756	52,508	△1,752
○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	8,904		
○보건소(지소, 진료소) 해충방제	8,000		
○무인경비시스템 유지보수비	4,800		
○승강기 점검 및 유지보수비	2,000		
○전기설비 안전관리대행 수수료	3,600		
○소방안전관리 유지보수비	2,952		
02 공공운영비	125,102	125,102	0
○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		
보건기관 기반 구축	34,200	33,973	227
201 일반운영비	28,130	24,223	3,907
01 사무관리비	28,130	24,223	3,907
○공중화장실 비상벨 임차료	28,130		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○보건사업 추진에 따른 시책추진업무추진비	2,070		
405 자산취득비	4,000	7,450	△3,450
01 자산및물품취득비	4,000	7,450	△3,450
○노후 의료장비 및 사무용 물품 구입	4,000		
건강검진사업	9,500	9,500	0

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○건강검진용 사무용품 및 소모품 구입	1,000		
○일반건강진단기관 협의회 회비	500		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료 및 회복비	8,000	8,000	0
○검진용 시약 및 기자재 구입	8,000		
보건지소 운영	84,496	81,920	2,576
201 일반운영비	81,496	77,920	3,576
01 사무관리비	36,496	32,920	3,576
○사무용품 및 청소용품 구입	3,000		
○화장실 비품(화장지 등) 구입	3,600		
○신문구독료	1,200		
○냉온정수기 및 비데 유지관리비	8,640		
○성산보건지소 방사선장비 유지보수비	4,000		
○전기설비 안전관리대행 유지보수비	3,600		
○소방안전관리대행 유지보수비	4,080		
○CCTV 및 무인경비시스템 유지관리비	6,264		
○승강기 점검 및 유지보수비	2,112		
02 공공운영비	45,000	45,000	0
○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	3,000	4,000	△1,000
01 자산및물품취득비	3,000	4,000	△1,000
○보건지소 의료장비 및 물품 구입	3,000		
의료취약지 의료지원 사업	40,184	0	40,184
	균 20,092		
	도 20,092		
201 일반운영비	15,724	0	15,724
	균 7,862		
	도 7,862		
01 사무관리비	7,944	0	7,944
○의료취약지 의료지원 사업운영 기본경비	3,944		
	균 1,972		
	도 1,972		
○의료취약지 의료지원 사업 홍보물품 구입 등	4,000		
	균 2,000		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,000		
02 공공운영비	7,780	0	7,780
○원격협진 일반망 인터넷 요금	5,880		
	균 2,940		
	도 2,940		
○원격협진장비 등 유지보수비	1,900		
	균 950		
	도 950		
202 여비	870	0	870
	균 435		
	도 435		
01 국내여비	870	0	870
○원격협진사업 중앙교육 참석여비	870		
	균 435		
	도 435		
307 민간이전	23,590	0	23,590
	균 11,795		
	도 11,795		
01 의료 및 회복비	23,590	0	23,590
○자문의료기관 원격협진비	20,790		
	균 10,395		
	도 10,395		
○원격협진 의약품 및 의료소모품 구입	2,800		
	균 1,400		
	도 1,400		
건강증진관리	691,185	752,964	△61,779
	기 215,674		
	도 299,511		
	자 176,000		
지역사회통합건강증진사업	371,187	349,474	21,713
	기 150,063		
	도 221,124		
101 인건비	231,176	228,610	2,566
	기 92,312		
	도 138,864		
03 공무직(무기계약)근로자보수	208,840	228,610	△19,770
○통합건강증진사업 전문인력 인건비	208,840		
・기본급	127,020		
	기 63,510		
	도 63,510		
・조정수당	14,490		
	기 7,245		
	도 7,245		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・정액급식비		8,820		
	기	4,410		
	도	4,410		
・근속수당		8,808		
	기	4,404		
	도	4,404		
・특수업무수당		3,150		
	기	1,575		
	도	1,575		
・명절휴가비(도비추가분)		13,271		
	도	13,271		
・초과근무수당(도비추가분)		22,564		
	도	22,564		
・연차유급휴가 미사용수당(도비추가분)		5,677		
	도	5,677		
・가족수당(도비추가분)		5,040		
	도	5,040		
04 기간제근로자등보수		22,336	0	22,336
○통합건강증진사업 전문인력 인건비		22,336		
・기본급		20,000		
	기	10,000		
	도	10,000		
・4대보험 기관부담금		2,240		
	기	1,120		
	도	1,120		
・연차유급휴가 미사용수당		96		
	기	48		
	도	48		
201 일반운영비		25,722	20,032	5,690
	기	12,861		
	도	12,861		
01 사무관리비		18,322	11,632	6,690
○통합건강증진사업 전문인력 교육비		3,360		
	기	1,680		
	도	1,680		
○건강생활실천사업 운영물품 구입 등		5,362		
	기	2,681		
	도	2,681		
○모바일헬스케어사업 운영물품 등 구입		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○구강보건 및 홍보사업 추진		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		
○심뇌혈관질환예방관리사업 교육 및 홍보사업 추진	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○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	7,400	8,400	△1,000
○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	2,500		
	기 1,250		
	도 1,250		
○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	6,000	0
	기 3,000		
	도 3,000		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○통합건강증진사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비	5,100		
	기 2,550		
	도 2,550		
○통합건강증진사업 담당자 등 중앙교육 여비	900		
	기 450		
	도 450		
301 일반보전금	3,500	2,000	1,500
	기 1,750		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,750		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○건강생활실천 프로그램 참여자 보상	1,000		
	기 500		
	도 500		
○모바일헬스케어사업 참여자 보상	300		
	기 150		
	도 150		
○심뇌혈관질환예방관리사업 프로그램 참여자 보상	500		
	기 250		
	도 250		
○임신육아교실 프로그램 참여자 보상	200		
	기 100		
	도 100		
14 기타보상금	1,500	0	1,500
○모바일헬스케어사업 참여자 인센티브 제공	1,500		
	기 750		
	도 750		
304 연금부담금등	46,789	46,332	457
	기 11,140		
	도 35,649		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	46,789	46,332	457
○통합건강증진사업 전문인력 4대보험 기관부담금(도비추가분)	24,509		
	도 24,509		
○통합건강증진사업 전문인력 퇴직적립금	22,280		
	기 11,140		
	도 11,140		
307 민간이전	58,000	46,500	11,500
	기 29,000		
	도 29,000		
01 의료 및 회복비	58,000	46,500	11,500
○심뇌혈관질환예방관리 간호용품 등 구입	1,000		
	기 500		
	도 500		
○구강보건사업 의료 소모품 등 구입	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○모바일헬스케어사업 의료소모품 등 구입	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○영양플러스사업 보충식품 및 의료 소모품 구입 등	50,000		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 25,000		
	도 25,000		
○여성어린이특화사업 철분제 및 엽산제 구입 등	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
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	16,500	17,100	△600
201 일반운영비	16,500	17,100	△600
01 사무관리비	9,000	5,700	3,300
○건강증진센터 운영물품 구입 등	3,300		
○체지방측정결과지 용지 구입 등	2,400		
○CCTV 관리 유지비 등(보건소, 성산·표선보건지소)	3,300		
02 공공운영비	7,500	11,400	△3,900
○건강증진센터 장비 유지비 등	7,500		
건강생활실천사업(성인지예산)	152,500	191,460	△38,960
201 일반운영비	78,000	74,540	3,460
01 사무관리비	12,000	10,500	1,500
○건강생활실천사업 차량임차 등	4,500		
○모바일 걷기 앱 플랫폼 운영 등(주민참여예산)	6,000		
○모바일 걷기 챌린지 홍보 및 관리비 등(주민참여예산)	1,500		
03 행사운영비	66,000	64,040	1,960
○생활터별 건강증진 프로그램 운영 등	50,000		
○상설걷기(걷기체험) 프로그램 운영 등	11,000		
○생애주기별 건강생활실천교육 및 프로그램 운영 등	5,000		
301 일반보전금	74,500	116,920	△42,420
11 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000
○걷기 및 생활터 프로그램 참여자 지원	1,000		
14 기타보상금	73,500	113,920	△40,420

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○걷기챌린지 성공자 보상(주민참여예산)	67,500		
○생애주기별·생활터별 프로그램 우수참여자 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 교육재료 구입 등	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○영양체험교실 재료 구입 등	1,000		
지역사회중심 금연지원서비스	143,998	162,766	△18,768
	기 65,611		
	도 78,387		
101 인건비	63,818	74,966	△11,148
	기 25,521		
	도 38,297		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,922	53,582	△17,660
○금연지원서비스사업 전문인력 인건비	35,922		
·기본급	23,146		
	기 11,573		
	도 11,573		
·조정수당(도비추가분)	2,760		
	도 2,760		
·정액급식비(도비추가분)	1,680		
	도 1,680		
·근속수당(도비추가분)	384		
	도 384		
·특수업무수당(도비추가분)	600		
	도 600		
·명절휴가비(도비추가분)	2,315		
	도 2,315		
·초과근무수당(도비추가분)	4,006		
	도 4,006		
·연차유급휴가 미사용수당(도비추가분)	791		
	도 791		
·가족수당(도비추가분)	240		
	도 240		
04 기간제근로자등보수	27,896	21,384	6,512
○금연지원서비스사업 전문인력 인건비(1명)	27,896		
·기본급	25,000		
	기 12,500		
	도 12,500		
·4대보험 기관부담금	2,800		
	기 1,400		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,400		
・연차유급휴가 미사용수당		96		
	기	48		
	도	48		
201 일반운영비		28,947	35,332	△6,385
	기	14,474		
	도	14,473		
01 사무관리비		21,947	26,332	△4,385
○금연 지도 업무차량 대여 등		11,000		
	기	5,500		
	도	5,500		
○금연사업 인력 교육비 등		480		
	기	240		
	도	240		
○금연 및 흡연예방교육 홍보사업 등		3,467		
	기	1,734		
	도	1,733		
○공중이용시설 등 금연스티커 제작 유인 등		4,000		
	기	2,000		
	도	2,000		
○공원 및 금연아파트 등 간판 제작 등		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
03 행사운영비		7,000	9,000	△2,000
○금연 및 흡연예방 프로그램 운영 등		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○어린이 건강놀이교실(흡연예방 프로그램운영)		4,000		
	기	2,000		
	도	2,000		
202 여비		900	1,180	△280
	기	450		
	도	450		
01 국내여비		900	1,180	△280
○금연사업 담당자 등 중앙교육 여비		300		
	기	150		
	도	150		
○금연사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비		600		
	기	300		
	도	300		
301 일반보전금		19,800	18,300	1,500
	기	9,900		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,900		
11 행사실비지원금		700	1,300	△600
○금연 및 흡연예방 프로그램 참가자 실비보상 등		700		
	기	350		
	도	350		
14 기타보상금		19,100	17,000	2,100
○금연성공자 기념품 구입 등		1,500		
	기	750		
	도	750		
○금연지도원 활동수당		17,600		
	기	8,800		
	도	8,800		
304 연금부담금등		11,093	12,988	△1,895
	기	5,546		
	도	5,547		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,093	12,988	△1,895
○공무직 4대보험 기관부담금		3,852		
	기	1,926		
	도	1,926		
○퇴직적립금		7,241		
	기	3,620		
	도	3,621		
307 민간이전		19,440	20,000	△560
	기	9,720		
	도	9,720		
01 의료 및 회복비		19,000	20,000	△1,000
○금연 보조제 구입(니코틴 패치 등)		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
○금연 행동강화용품 구입 등		7,000		
	기	3,500		
	도	3,500		
○금연 클리닉 운영 의료소모품 구입(마우스피스 등)		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
06 보험금		440	0	440
○금연지도원 상해보험		440		
	기	220		
	도	220		
의약관리		1,612,745	1,201,811	410,934
	기	686,215		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 707,299		
	자 219,231		
난임부부 시술비 지원사업(전환사업)	93,060	94,360	△1,300
307 민간이전	93,060	94,360	△1,300
01 의료 및 회복비	93,060	94,360	△1,300
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	91,060		
○난자동결 시술비 지원	2,000		
냉동난자 보조생식술 지원	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
○냉동난자 보조생식술비 지원	1,000		
	기 500		
	도 500		
임신 사전건강관리 지원사업	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 10,000		
01 의료 및 회복비	20,000	20,000	0
○임신 사전건강관리비 지원	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
임산부 등록관리사업	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○임산부 등록관리사업 홍보물품 등 구입	1,000		
○모자보건실 토너 및 사무용품 구입	700		
고위험 임산부 의료비 지원	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	도 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	도 3,000		
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
○고위험 임산부 의료비 지원	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선천성대사이상검사 및 환아관리	2,000	1,000	1,000
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	2,000	1,000	1,000
	기 1,000		
	도 1,000		
01 의료 및 회복비	2,000	1,000	1,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	4,000	7,800	△3,800
	기 2,000		
	도 2,000		
307 민간이전	4,000	7,800	△3,800
	기 2,000		
	도 2,000		
01 의료 및 회복비	4,000	7,800	△3,800
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
신생아 난청검사 및 보청기지원	3,400	2,000	1,400
	기 1,700		
	도 1,700		
307 민간이전	3,400	2,000	1,400
	기 1,700		
	도 1,700		
01 의료 및 회복비	3,400	2,000	1,400
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	3,400		
	기 1,700		
	도 1,700		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	1,013	1,013	0
	기 810		
	도 203		
307 민간이전	1,013	1,013	0
	기 810		
	도 203		
01 의료 및 회복비	1,013	1,013	0
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	1,013		
	기 810		
	도 203		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	14,000	0
301 일반보전금	14,000	14,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,000	14,000	0
○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	14,000		
산후조리비 지원사업	22,000	0	22,000
301 일반보전금	22,000	0	22,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	22,000	0	22,000
○산후조리비 지원	22,000		
예방접종등록센터운영	51,807	47,685	4,122
	기 14,683		
	도 37,124		
101 인건비	39,305	39,395	△90
	기 14,683		
	도 24,622		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,305	39,395	△90
○예방접종등록센터 운영요원 인건비(G등급)	30,281		
・기본급	24,413		
	기 12,206		
	도 12,207		
・조정수당	2,760		
	기 1,380		
	도 1,380		
・정액급식비	1,680		
	기 840		
	도 840		
・근속수당	1,428		
	기 257		
	도 1,171		
○예방접종등록센터 운영요원 인건비(도비추가분)	9,024		
・가족수당	720		
	도 720		
・특수업무수당	600		
	도 600		
・초과근무수당	4,305		
	도 4,305		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비	2,442		
	도 2,442		
· 연차유급휴가 미사용 수당	957		
	도 957		
202 여비	600	720	△120
	도 600		
01 국내여비	600	720	△120
○예방접종사업 전문인력 교육 및 출장 등 여비(도비추가분)	600		
	도 600		
304 연금부담금등	11,902	7,570	4,332
	도 11,902		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,902	7,570	4,332
○4대보험 기관부담금(도비추가분)	4,139		
	도 4,139		
○퇴직적립금	7,763		
· 퇴직적립금	3,763		
	도 3,763		
· 퇴직적립금 부족분	4,000		
	도 4,000		
국가예방접종실시	757,616	756,334	1,282
	기 378,808		
	도 378,808		
307 민간이전	757,616	756,334	1,282
	기 378,808		
	도 378,808		
01 의료 및 회복비	757,616	756,334	1,282
○예방접종 백신비 및 의료기관 접종비 지원	755,590		
	기 377,795		
	도 377,795		
○B형간염 주산기감염 예방사업	2,026		
	기 1,013		
	도 1,013		
예방접종사업	63,741	68,621	△4,880
101 인건비	8,198	7,961	237
04 기간제근로자등보수	8,198	7,961	237
○예방접종 전문인력 인건비	8,198		
201 일반운영비	14,160	14,160	0
01 사무관리비	9,980	9,980	0
○예방접종사업 서식 및 홍보물 구입 등	8,000		
○백신냉장고 및 UPS 유지보수용역	1,980		
02 공공운영비	4,180	4,180	0
○백신냉장고 및 UPS 교체 및 수리	4,180		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	41,383	33,000	8,383
01 의료 및 회복비	41,383	33,000	8,383
○예방접종백신 및 의료소모품 구입	30,000		
○대상포진 예방접종 백신 구입	11,383		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	543,428	151,980	391,448
	기 271,714		
	도 271,714		
307 민간이전	543,428	151,980	391,448
	기 271,714		
	도 271,714		
01 의료 및 회복비	543,428	151,980	391,448
○코로나19 예방접종 의료기관 접종비	114,650		
	기 57,325		
	도 57,325		
○코로나19 백신 구매비	428,778		
	기 214,389		
	도 214,389		
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 예방 등 의료·의약품 안전캠페인 홍보물 제작	1,000		
○의약무업무 운영물품 구입	1,500		
응급의료장비 운영 지원 사업	21,730	24,068	△2,338
101 인건비	10,930	13,268	△2,338
04 기간제근로자등보수	10,930	13,268	△2,338
○응급의료장비 관리요원 인건비	10,930		
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○자동심장충격기(AED) 교육 운영	400		
○응급의료장비 안내 표지판 등 홍보물 제작	500		
○응급의료장비 시설 점검 차량 임차비	9,900		
영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 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
○영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 지원	2,000		
	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 1,000		
감염병 예방관리	286,691	279,211	7,480
	국 6,000		
	기 55,549		
	도 64,550		
	자 160,592		
방역소독사업	103,392	92,702	10,690
201 일반운영비	56,892	42,812	14,080
01 사무관리비	51,280	37,200	14,080
○방역소독사업 작업용품 구입 등	2,000		
○민간전문소독업체 용역 대행비	49,280		
02 공공운영비	5,612	5,612	0
○방역장비 유지보수비 등	5,000		
○방역소독차량 GPS 이용료	612		
206 재료비	41,500	41,890	△390
01 재료비	41,500	41,890	△390
○방역장비 가동용 유류구입	500		
○민간전문소독업체 방역장비 가동용 유류구입	1,000		
○주민자율방역단 차량 및 방역장비 유류구입	10,000		
○방역소독약품 등 구입	30,000		
301 일반보전금	5,000	8,000	△3,000
11 행사실비지원금	5,000	8,000	△3,000
○주민자율방역단 운영 실비보상	5,000		
급성감염병 관리사업	31,300	25,700	5,600
201 일반운영비	21,100	15,700	5,400
01 사무관리비	16,300	10,900	5,400
○감염병 예방교육 및 홍보물 구입	2,000		
○프린터 토너 및 사무용품 구입	2,000		
○감염병 대응 업무용 차량 임차료	9,900		
○대한임상검사정도관리 협회비	1,000		
○임사병리검사 폐수위탁처리비	1,400		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○임상병리검사 장비수리 유지비	4,800		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
01 의료 및 회복비	8,000	10,000	△2,000
○병리검사 시약 및 기자재 등 구입 등	8,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○생물테러 LEVEL A 호흡용마스크 구입	1,400		
○손씻기 교육장비 구입	800		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만성감염병 관리사업	25,900	25,900	0
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	24,900	0
01 의료 및 회복비	24,900	24,900	0
○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	72,085	67,451	4,634
	기 34,542		
	도 37,543		
101 인건비	47,004	43,842	3,162
	기 22,002		
	도 25,002		
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,004	43,842	3,162
○결핵관리요원 공무직 인건비	47,004		
・결핵관리요원 기본급	27,372		
	기 13,686		
	도 13,686		
・정액급식비	1,680		
	기 840		
	도 840		
・조정수당	3,048		
	기 1,524		
	도 1,524		
・근속수당	1,428		
	기 714		
	도 714		
・특수업무수당	600		
	기 300		
	도 300		
・가족수당	480		
	기 240		
	도 240		
・연차유급휴가 미사용수당	1,000		
	기 500		
	도 500		
・명절휴가비	3,738		
	기 1,369		
	도 2,369		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·초과근무수당		7,658		
	기	2,829		
	도	4,829		
201 일반운영비		2,142	2,120	22
	기	1,071		
	도	1,071		
01 사무관리비		2,142	2,120	22
○결핵관리사업 운영비 및 교육비		1,022		
	기	511		
	도	511		
○결핵예방 교육 및 홍보물품 등 구입비		1,120		
	기	560		
	도	560		
202 여비		2,580	2,380	200
	기	1,290		
	도	1,290		
01 국내여비		2,580	2,380	200
○결핵관리사업 운영 출장여비		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○결핵역학조사 등 중앙교육여비		580		
	기	290		
	도	290		
304 연금부담금등		8,643	8,591	52
	기	4,321		
	도	4,322		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,643	8,591	52
○공무직(무기계약)근로자보수 보험료부담금 등		8,643		
·4대보험 기관부담금		4,680		
	기	2,340		
	도	2,340		
·퇴직적립금		3,963		
	기	1,981		
	도	1,982		
307 민간이전		11,716	10,518	1,198
	기	5,858		
	도	5,858		
01 의료 및 회복비		11,716	10,518	1,198
○결핵환자 가족 접촉자 조사		800		
	기	400		
	도	400		
○입원명령 환자지원		916		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 458		
	도 458		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
보건소 결핵진단검사 지원	12,000	12,524	△524
	국 6,000		
	도 6,000		
307 민간이전	12,000	12,524	△524
	국 6,000		
	도 6,000		
01 의료 및 회복비	12,000	12,524	△524
○보건소 결핵진단검사 지원	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
성매개감염병 및 에이즈관리사업	40,214	40,214	0
	기 20,107		
	도 20,107		
201 일반운영비	520	0	520
	기 260		
	도 260		
01 사무관리비	520	0	520
○HIV/AIDS 감염인 및 고위험군 관리 교육 홍보	520		
	기 260		
	도 260		
307 민간이전	39,694	40,214	△520
	기 19,847		
	도 19,847		
01 의료 및 회복비	39,694	40,214	△520
○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	500		
	기 250		
	도 250		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	1,800	800	1,000
	기 900		
	도 900		
301 일반보전금	1,800	800	1,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 900		
	도 900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,800	800	1,000
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	1,800		
	기 900		
	도 900		
방문간호관리	1,512,460	1,406,094	106,366
	국 74,918		
	균 159,813		
	기 535,012		
	도 458,437		
	자 284,280		
방문건강관리사업	381,854	375,288	6,566
	균 159,813		
	도 222,041		
101 인건비	241,986	246,940	△4,954
	균 100,159		
	도 141,827		
03 공무직(무기계약)근로자보수	180,208	203,882	△23,674
○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비	138,540		
· 기본급	106,056		
	균 53,028		
	도 53,028		
· 조정수당	13,716		
	균 6,858		
	도 6,858		
· 정액급식비	7,560		
	균 3,780		
	도 3,780		
· 장기근속수당	8,508		
	균 4,254		
	도 4,254		
· 특수업무수당	2,700		
	균 1,350		
	도 1,350		
○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비(도비추가분)	41,668		
· 초과근무수당	21,394		
	도 21,394		
· 가족수당	4,800		
	도 4,800		
· 연차유급휴가 미사용 수당	4,868		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,868		
· 명절휴가비	10,606		
	도 10,606		
04 기간제근로자등보수	61,778	43,058	18,720
○방문건강관리사업 전문인력(기간제) 인건비	16,776		
· 기본급	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
· 4대보험 기관부담금	1,680		
	균 840		
	도 840		
· 연차유급휴가 미사용수당	96		
	균 48		
	도 48		
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 전문인력(기간제) 인건비	45,002		
· 기본급	40,000		
	균 20,000		
	도 20,000		
· 4대보험 기관부담금	4,480		
	균 2,240		
	도 2,240		
· 연차유급휴가 미사용수당	192		
	균 96		
	도 96		
· 중앙교육 등 사업추진 출장여비 등	330		
	균 165		
	도 165		
201 일반운영비	64,728	63,884	844
	균 32,364		
	도 32,364		
01 사무관리비	51,938	47,384	4,554
○방문건강관리사업 교육자료 및 홍보물품 구입 등	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
○방문전문인력 폭염한파 등 재난예방물품 구입	1,000		
	균 500		
	도 500		
○방문건강관리 전문인력 교육비	1,200		
	균 600		
	도 600		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○AI-IOT 기반 어르신 건강관리사업 교육자료 및 홍보물품 구입 등	4,098		
	균 2,049		
	도 2,049		
○AI-IOT 기반 어르신 건강관리사업 운영차량 임차	16,000		
	균 8,000		
	도 8,000		
○AI-IOT 기반 어르신 건강관리서비스 운영물품 등 구입	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
○AI-IOT 스피커 임차	8,640		
	균 4,320		
	도 4,320		
02 공공운영비	12,790	16,500	△3,710
○방문건강관리사업 차량유지 관리비	1,000		
	균 500		
	도 500		
○AI 스피커 등 통신비	11,790		
	균 5,895		
	도 5,895		
202 여비	11,460	12,580	△1,120
	균 5,730		
	도 5,730		
01 국내여비	11,460	12,580	△1,120
○중앙교육 및 필수교육 등 참석여비	660		
	균 330		
	도 330		
○전문인력(공무직) 출장여비	10,800		
	균 5,400		
	도 5,400		
304 연금부담금등	40,560	38,678	1,882
	균 10,000		
	도 30,560		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	40,560	38,678	1,882
○방문건강관리전문인력(공무직) 4대보험 기관부담금(도비추가분)	20,560		
	도 20,560		
○방문건강관리전문인력(공무직) 퇴직연금	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	23,120	13,206	9,914
	균 11,560		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,560		
01 의료 및 회복비	23,120	13,206	9,914
○취약계층 방문건강관리 의료용품 등 구입	7,000		
	균 3,500		
	도 3,500		
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 의료용품 및 소모품 구입 등	9,000		
	균 4,500		
	도 4,500		
○폭염 및 한파대비 물품 구입 등	6,120		
	균 3,060		
	도 3,060		
○거동불편자 방문진료 의약품 구입 등	1,000		
	균 500		
	도 500		
국가 암 검진사업	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	도 2,500		
101 인건비	3,834	3,828	6
	기 1,917		
	도 1,917		
04 기간제근로자등보수	3,834	3,828	6
○국가 암 검진 홍보요원 인건비	3,834		
· 기본급	3,732		
	기 1,866		
	도 1,866		
· 4대보험 기관부담금	102		
	기 51		
	도 51		
201 일반운영비	1,166	1,172	△6
	기 583		
	도 583		
01 사무관리비	1,166	1,172	△6
○국가암검진사업 홍보물품 구입 등	1,166		
	기 583		
	도 583		
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	18,000	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
○재가암환자 프로그램 운영 참여자 다과 등 제공(지방이양사업)	300		
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료 및 회복비	15,000	15,000	0
○재가암환자 영양제 구입(지방이양사업)	8,000		
○재가암환자 장루용품 등 구입(지방이양사업)	7,000		
장애인보건관리 전달체계 구축	39,332	34,930	4,402
	국 14,833		
	도 24,499		
101 인건비	36,332	34,930	1,402
	국 14,833		
	도 21,499		
04 기간제근로자등보수	36,332	34,930	1,402
○장애인보건관리 전달체계 구축 전문인력(기간제) 인건비	36,332		
・기본급	32,500		
	국 14,833		
	도 17,667		
・4대보험 기관부담금	3,640		
	도 3,640		
・연가유급휴가 미사용수당	192		
	도 192		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 2,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○장애인 체험교실 및 재활프로그램 운영 등	2,000		
	도 2,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
	도 1,000		
01 의료 및 회복비	1,000	0	1,000
○지역사회중심재활사업 보조용품 등 구입	1,000		
	도 1,000		
고혈압당뇨병 등록관리사업	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
01 의료 및 회복비	100,000	100,000	0

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고혈압 당뇨병 환자 등록비 및 의료비 지원	100,000		
정신보건사업	2,000	2,000	0
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		
전국민 마음투자 지원사업	85,836	0	85,836
	국 60,085		
	도 25,751		
301 일반보전금	85,836	0	85,836
	국 60,085		
	도 25,751		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	85,836	0	85,836
○전국민 마음투자 지원사업	85,836		
	국 60,085		
	도 25,751		
아토피천식 예방관리 사업	9,000	7,000	2,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○아토피천식 예방관리사업 홍보 및 프로그램 운영	1,000		
307 민간이전	8,000	6,000	2,000
01 의료 및 회복비	8,000	6,000	2,000
○아토피환아 보습제 등 구입	8,000		
노인 백내장 의료비 지원사업	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
01 의료 및 회복비	27,000	27,000	0
○노인 백내장 수술비지원	27,000		
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	63,394	0
	기 31,697		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 31,697		
05 민간위탁금	63,394	0	63,394
○지역사회건강조사 사업비	63,394		
	기 31,697		
	도 31,697		
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP(서귀포 동부)	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	도 1,395		
201 일반운영비	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	도 1,395		
01 사무관리비	2,790	2,920	△130
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,790		
	기 1,395		
	도 1,395		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,910	1,940	△30
	기 955		
	도 955		
201 일반운영비	1,910	1,940	△30
	기 955		
	도 955		
01 사무관리비	1,910	1,940	△30
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화과정 교육비	1,910		
	기 955		
	도 955		
치매안심센터운영	646,964	638,752	8,212
	기 497,735		
	도 149,229		
101 인건비	401,133	392,065	9,068
	기 301,070		
	도 100,063		
02 기타직보수	66,324	63,240	3,084
○치매안심센터 시간선택제임기제 인건비	66,324		
・기본급	50,400		
	기 40,320		
	도 10,080		
・정액급식비	1,680		
	기 1,344		
	도 336		
・직급보조비	1,944		
	기 1,555		
	도 389		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・대민활동비		540		
	기	432		
	도	108		
・특수직무수당		2,220		
	기	1,776		
	도	444		
・4대보험 기관부담금		3,240		
	기	2,592		
	도	648		
・시간외근무수당		3,840		
	기	3,072		
	도	768		
・가족수당		1,680		
	기	1,344		
	도	336		
・연가보상비		780		
	기	624		
	도	156		
03 공무직(무기계약)근로자보수		170,171	178,484	△8,313
○치매안심센터 공무직 인건비		145,376		
・기본급		107,328		
	기	85,863		
	도	21,465		
・조정수당		11,960		
	기	9,568		
	도	2,392		
・정액급식비		7,280		
	기	5,824		
	도	1,456		
・근속수당		5,054		
	기	4,043		
	도	1,011		
・특수업무수당		2,600		
	기	2,080		
	도	520		
・명절휴가비		11,154		
	기	8,923		
	도	2,231		
○치매안심센터 공무직 인건비(추가분)		24,795		
・가족수당		1,200		
	도	1,200		
・초과근무수당		18,793		
	도	18,793		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차유급휴가미사용수당		4,802		
	도	4,802		
04 기간제근로자등보수		164,638	150,341	14,297
○치매안심센터 기간제 인건비		164,638		
· 급여		147,500		
	기	118,000		
	도	29,500		
· 4대보험료 및 미사용휴가수당 등		16,808		
	기	13,446		
	도	3,362		
· 중앙교육 참석등 출장여비		330		
	기	264		
	도	66		
201 일반운영비		99,954	124,331	△24,377
	기	79,963		
	도	19,991		
01 사무관리비		70,954	81,331	△10,377
○치매안심센터 운영비		9,054		
	기	7,243		
	도	1,811		
○치매안심센터 분소(2개소) 운영비		2,000		
	기	1,600		
	도	400		
○치매사업용 차량 임차		33,000		
	기	26,400		
	도	6,600		
○치매안심센터 협력의사 수당		9,000		
	기	7,200		
	도	1,800		
○위원회 참석 수당		1,400		
	기	1,120		
	도	280		
○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		7,000		
	기	5,600		
	도	1,400		
02 공공운영비		2,000	3,000	△1,000
○조기검진 안내 등 우편발송		1,000		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 800		
	도 200		
○치매안심센터 시설 및 차량 유지관리비 등	1,000		
	기 800		
	도 200		
03 행사운영비	27,000	40,000	△13,000
○치매예방 및 관리 프로그램 등 운영	9,000		
	기 7,200		
	도 1,800		
○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		
202 여비	6,930	7,370	△440
	기 5,544		
	도 1,386		
01 국내여비	6,930	7,370	△440
○관내 출장 여비	5,280		
	기 4,224		
	도 1,056		
○교육 등 관외 출장여비	1,650		
	기 1,320		
	도 330		
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
	기 1,200		
	도 300		
11 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
○치매예방 등 프로그램 참여자 다과 등 제공	500		
	기 400		
	도 100		
○치매환자 쉼터 및 가족지원 프로그램 참여자 다과 등 제공	1,000		
	기 800		
	도 200		
304 연금부담금등	40,947	40,986	△39
	기 32,758		
	도 8,189		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	40,947	40,986	△39
○공무직 4대보험 기관 부담금	18,070		
	기 14,456		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,614		
○공무직 퇴직연금 부담금	22,877		
	기 18,302		
	도 4,575		
307 민간이전	91,000	63,000	28,000
	기 72,800		
	도 18,200		
01 의료 및 회복비	91,000	63,000	28,000
○치매환자 조호물품 구입	80,000		
	기 64,000		
	도 16,000		
○치매사업용 의료용품 등 구입	2,000		
	기 1,600		
	도 400		
○치매진단, 감별검사비 지원	9,000		
	기 7,200		
	도 1,800		
308 자치단체등이전	4,000	6,000	△2,000
	기 3,200		
	도 800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	6,000	△2,000
○치매관리사업 외부 광고	4,000		
	기 3,200		
	도 800		
405 자산취득비	1,500	2,000	△500
	기 1,200		
	도 300		
01 자산및물품취득비	1,500	2,000	△500
○치매안심센터 제습기 등 구입	1,500		
	기 1,200		
	도 300		
치매공공후견 지원	600	1,090	△490
	기 480		
	도 120		
201 일반운영비	600	1,090	△490
	기 480		
	도 120		
01 사무관리비	600	1,090	△490
○심판절차비용 및 후견인 활동 등 운영	600		
	기 480		
	도 120		
치매치료관리비지원(전환사업)	98,280	98,280	0
307 민간이전	98,280	98,280	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	98,280	98,280	0
○치매치료관리비지원(지방이양사업)	98,280		
행정운영경비(서귀포시동부보건소)(기타/기타)	146,292	151,094	△4,802
기본경비	146,292	151,094	△4,802
부서운영 기본경비	146,292	151,094	△4,802
201 일반운영비	31,943	31,866	77
01 사무관리비	31,943	31,866	77
○당직수당(명절근무) 60,000원*10명*10일	6,000		
○기본사무용품비 3,800,000원*0.8	3,040		
○기타수용비 7,560,000원*0.8	6,048		
○기본업무수행 급식비 16,855,000	16,855		
202 여비	108,973	113,084	△4,111
01 국내여비	17,773	19,484	△1,711
○기본업무수행 여비 22,216,000*0.8	17,773		
02 월액여비	91,200	93,600	△2,400
○월액여비 200,000원*38명*12월	91,200		
203 업무추진비	5,376	6,144	△768
04 부서운영업무추진비	5,376	6,144	△768
○부서운영업무추진비 (640,000원*12월)*0.7	5,376		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시서부보건소	4,849,694	3,874,913	974,781
	국 67,901		
	균 156,343		
	기 1,230,015		
	도 1,232,677		
	자 2,162,758		
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)	4,726,939	3,744,513	982,426
	국 67,901		
	균 156,343		
	기 1,230,015		
	도 1,232,677		
	자 2,040,003		
보건행정운영	1,531,805	928,779	603,026
	균 29,787		
	도 22,787		
	자 1,479,231		
농어촌의료서비스 개선사업	21,000	223,000	△202,000
	균 14,000		
	도 7,000		
405 자산취득비	21,000	223,000	△202,000
	균 14,000		
	도 7,000		
01 자산및물품취득비	21,000	223,000	△202,000
○보건의료장비 구입	21,000		
	균 14,000		
	도 7,000		
보건(지)소 진료실 운영	37,370	37,600	△230
201 일반운영비	17,300	17,300	0
01 사무관리비	10,300	13,300	△3,000
○진료실 및 민원실 위생복 구입	1,000		
○감염성 의료폐기물 위탁처리비	6,000		
○진료실 및 민원실 사무용품 구입	1,300		
○의료용 영상저장전송장치 유지보수비	2,000		
02 공공운영비	7,000	4,000	3,000
○진료 및 물리치료장비 등 장비 유지비	4,000		
○지역보건의료기관협의회 부담금	3,000		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○보건의료사업 추진	2,070		
307 민간이전	18,000	18,000	0
01 의료 및 회복비	18,000	18,000	0
○환자진료용 의약품 및 의료소모품 구입	12,000		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○X선 판독 의뢰비	6,000		
건강검진사업	7,500	7,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반건강진단기관협의회비	500		
○건강검진실 운영 소모품 구입	1,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
○건강검진시약 및 기자재 등 구입	6,000		
보건기관 기반구축	75,200	84,500	△9,300
401 시설비및부대비	70,000	80,000	△10,000
01 시설비	70,000	80,000	△10,000
○안덕보건지소 시스템에어컨 교체	30,000		
○보건(지)소 및 보건진료소 노후화 보수 공사	40,000		
405 자산취득비	5,200	4,500	700
01 자산및물품취득비	5,200	4,500	700
○보건(지)소 및 보건진료소 장비 등 노후물품 교체	5,200		
청사유지보수	217,356	216,039	1,317
101 인건비	26,471	25,714	757
04 기간제근로자등보수	26,471	25,714	757
○보건소청사관리 인건비	26,471		
201 일반운영비	190,885	190,325	560
01 사무관리비	69,680	75,120	△5,440
○보건소 신문구독료	2,000		
○보건소(지소,진료소) 해충방제	5,000		
○공중보건의사 숙소 임차료	18,000		
○보건소 청사관리 물품 구입	1,000		
○무인경비시스템 월정료	18,000		
○승강기 점검 및 유지보수비	3,000		
○소방안전관리 유지보수비	4,200		
○전기설비안전관리대행 수수료	7,200		
○공중화장실 비상벨 임차료	11,280		
02 공공운영비	121,205	115,205	6,000
○소방설비 종합정밀(작동기능)검사 및 건축물 정기안전점검	5,000		
○우편요금	480		
○케이블 및 전화요금	2,040		
○전기요금	60,000		
○상하수도 요금	5,400		
○보건소 건물유지비	10,015		
○보건사업용 차량유지비	36,570		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금	400		
○교통유발 부담금	300		
○협회비 등 부담금	1,000		
보건진료소 운영	179,684	183,284	△3,600
201 일반운영비	104,284	104,884	△600
01 사무관리비	38,796	39,396	△600
○심장제세동기 패치 및 배터리 교체	3,300		
○보건진료소 사무용품 구입	4,000		
○보건진료소 직무교육 등록비(필수교육)	3,960		
○보건진료소 방역 소독 위탁비	4,400		
○보건진료소 사업 홍보물 구입	1,100		
○팀플사업 운영물품 구입 및 현수막 제작	1,000		
○보건진료소 청사 위생용품 등 구입	5,500		
○보건진료소 정수기 임차 및 유지비	2,024		
○무인경비시스템 유지비	13,512		
02 공공운영비	59,088	59,088	0
○보건진료소 공공요금 등 유지관리	59,088		
03 행사운영비	6,400	6,400	0
○마을별 운동교실 운영 강사료	6,400		
202 여비	4,400	4,400	0
01 국내여비	4,400	4,400	0
○보건진료전담공무원 직무교육 관외여비	4,400		
301 일반보전금	300	1,000	△700
11 행사실비지원금	300	1,000	△700
○보건진료소 연합 팀플행사 참여자 생수 등 구입	300		
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	5,700	8,000	△2,300
01 자산및물품취득비	5,700	8,000	△2,300
○보건진료소 노후 의료장비 및 물품교체	5,700		
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	944,121	152,368	791,753
201 일반운영비	5,335	5,335	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○민관협력의원・약국 환경정비 물품 구입	2,000		
○민관협력의원・약국 협의체 회의 참석 수당	2,200		
02 공공운영비	1,135	1,135	0

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민관협력의원·약국 시설물 유지관리비	1,135		
308 자치단체등이전	938,786	0	938,786
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	938,786	0	938,786
○민관협력의원 운영비 지원	938,786		
의료취약지 의료지원사업	31,574	6,488	25,086
	균 15,787		
	도 15,787		
201 일반운영비	10,416	2,510	7,906
	균 5,208		
	도 5,208		
01 사무관리비	3,816	1,000	2,816
○의료취약지 원격협진 사업운영 기본경비	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
○의료취약지 원격협진사업운영 홍보물품 등 구입	1,816		
	균 908		
	도 908		
02 공공운영비	6,600	1,510	5,090
○원격협진 일반망 인터넷 요금	4,600		
	균 2,300		
	도 2,300		
○원격협진장비 등 유지보수비	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
202 여비	750	0	750
	균 375		
	도 375		
01 국내여비	750	0	750
○의료취약지 원격협진사업 여비	750		
	균 375		
	도 375		
307 민간이전	20,408	1,578	18,830
	균 10,204		
	도 10,204		
01 의료 및 회복비	20,408	1,578	18,830
○자문의료기관 원격협진비	16,008		
	균 8,004		
	도 8,004		
○원격협진 의약품 및 의료소모품 구입	4,400		
	균 2,200		
	도 2,200		
건강증진관리	502,831	570,181	△67,350

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 163,219		
	도 237,618		
	자 101,994		
지역사회 통합 건강증진사업	264,358	278,084	△13,726
	기 111,468		
	도 152,890		
101 인건비	146,987	147,209	△222
	기 58,033		
	도 88,954		
03 공무직(무기계약)근로자보수	110,212	147,209	△36,997
○통합건강증진사업 전문인력 인건비(3명)	79,290		
・기본급	61,860		
	기 30,930		
	도 30,930		
・조정수당	7,874		
	기 3,937		
	도 3,937		
・정액급식비	4,340		
	기 2,170		
	도 2,170		
・근속수당	3,066		
	기 1,533		
	도 1,533		
・특수업무수당	2,150		
	기 1,075		
	도 1,075		
○통합건강증진사업 전문인력 인건비(추가분)	30,922		
・초과근무수당	18,533		
	도 18,533		
・연차유급휴가 미사용수당	3,990		
	도 3,990		
・가족수당	2,400		
	도 2,400		
・명절휴가비	5,999		
	도 5,999		
04 기간제근로자등보수	36,775	0	36,775
○통합건강증진사업(영양) 전문인력 인건비(1명)	36,775		
・기본급	30,000		
	기 15,000		
	도 15,000		
・4대보험 기관부담금	3,600		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,800		
	도 1,800		
·연차유급휴가 미사용수당	575		
	기 288		
	도 287		
·퇴직금	2,600		
	기 1,300		
	도 1,300		
201 일반운영비	34,321	42,764	△8,443
	기 17,160		
	도 17,161		
01 사무관리비	18,821	20,220	△1,399
○건강생활실천사업 운영 물품 구입	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○신체활동 프로그램 운영 및 홍보물품 구입 등	2,201		
	기 1,100		
	도 1,101		
○지역사회통합건강증진사업 교육 및 홍보사업 추진	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○영양플러스 교육 및 홍보 프로그램 운영	1,000		
	기 500		
	도 500		
○모바일헬스케어사업 운영물품 등 구입	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○구강보건교육 및 홍보사업 추진	1,000		
	기 500		
	도 500		
○심뇌혈관질환예방관리 교육 및 홍보사업 추진	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○여성어린이특화사업 홍보 및 프로그램 구입	1,500		
	기 750		
	도 750		
○전문인력 교육비	3,120		
	기 1,560		
	도 1,560		
03 행사운영비	15,500	22,544	△7,044

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생애주기별, 생활터별 건강생활실천사업 프로그램 운영	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○건강생활실천 프로그램 강사료 및 홍보물 구입 등	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○영양플러스사업 프로그램 운영	1,000		
	기 500		
	도 500		
○음식체험교실 강사료 및 재료 등 구입	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
○구강건강관리사업 프로그램 운영	1,000		
	기 500		
	도 500		
○심뇌혈관질환예방관리사업 프로그램 운영	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○여성어린이특화사업 강사료 및 물품 등 구입	1,500		
	기 750		
	도 750		
202 여비	2,700	3,320	△620
	기 1,350		
	도 1,350		
01 국내여비	2,700	3,320	△620
○통합건강증진사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비	1,500		
	기 750		
	도 750		
○통합건강증진사업 담당자 등 중앙교육 여비	1,200		
	기 600		
	도 600		
301 일반보전금	4,350	3,030	1,320
	기 2,175		
	도 2,175		
11 행사실비지원금	1,850	3,030	△1,180
○건강생활실천 프로그램 참가자 다과 등 구입	1,210		
	기 605		
	도 605		
○모바일헬스케어사업 참여자 보상	640		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 320		
	도 320		
14 기타보상금	2,500	0	2,500
○모바일헬스케어사업 참여자 인센티브 제공	2,500		
	기 1,250		
	도 1,250		
304 연금부담금등	23,900	30,261	△6,361
	기 6,700		
	도 17,200		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,900	30,261	△6,361
○통합건강증진사업 전문인력 4대보험 기관 부담금 (도비추가분)	10,500		
	도 10,500		
○통합건강증진사업 전문인력 퇴직금	13,400		
	기 6,700		
	도 6,700		
307 민간이전	52,100	51,500	600
	기 26,050		
	도 26,050		
01 의료 및 회복비	52,100	51,500	600
○영양플러스사업 대상자 보충식품 지원 등	48,500		
	기 24,250		
	도 24,250		
○지역주민 구강보건사업 의료소모품 구입 등	1,000		
	기 500		
	도 500		
○모바일헬스케어사업 검사 스트립 등 구입	1,600		
	기 800		
	도 800		
○임산부 철분제 및 엽산제 구입	1,000		
	기 500		
	도 500		
건강생활 실천사업(성인지예산)	92,500	135,130	△42,630
201 일반운영비	33,000	40,030	△7,030
01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
○모바일 걷기 앱 플랫폼 운영(주민참여예산)	6,000		
○모바일 걷기 챌린지 홍보 및 관리비 등(주민참여예산)	1,000		
03 행사운영비	26,000	34,030	△8,030
○생활터별 건강증진 프로그램 운영	9,000		
○건강안심마을 만들기 운영	6,000		
○건강걷기(걷기 체험) 프로그램 운영 등	11,000		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	59,500	95,100	△35,600
14 기타보상금	59,500	95,100	△35,600
○건강생활실천 걷기 챌린지 성공자 보상	4,000		
○탐나는 걷기 챌린지 성공자 보상 등(주민참여예산)	55,500		
건강증진센터 운영	3,994	4,994	△1,000
201 일반운영비	3,994	4,994	△1,000
01 사무관리비	1,994	2,994	△1,000
○건강증진센터 운영물품 구입	1,000		
○건강증진센터 정수기 렌탈료	994		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○건강증진센터 장비 유지비 등	2,000		
구강보건실 운영	5,500	5,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○구강관리사업 장비 유지관리비	1,000		
307 민간이전	4,500	4,500	0
01 의료 및 회복비	4,500	4,500	0
○취약계층 구강관리사업 및 주민 불소이용 사업 물품 구입	3,500		
○치과진료실 소모품 구입	1,000		
지역사회중심 금연지원서비스	136,479	139,033	△2,554
	기 51,751		
	도 84,728		
101 인건비	78,223	73,223	5,000
	기 22,623		
	도 55,600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	78,223	73,223	5,000
○금연지원서비스사업 전문인력 인건비(2명)	56,898		
・기본급	45,246		
	기 22,623		
	도 22,623		
・조정수당(도비추가분)	5,520		
	도 5,520		
・정액급식비(도비추가분)	3,360		
	도 3,360		
・장기근속수당(도비추가분)	1,572		
	도 1,572		
・특수업무수당(도비추가분)	1,200		
	도 1,200		
○금연지원서비스사업 전문인력 인건비(추가분)	21,325		
・명절휴가비(도비추가분)	4,525		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,525		
· 초과근무수당(도비추가분)	11,128		
	도 11,128		
· 연차유급휴가 미사용 수당(도비추가분)	1,232		
	도 1,232		
· 가족수당(도비추가분)	4,440		
	도 4,440		
201 일반운영비	14,340	17,586	△3,246
	기 7,170		
	도 7,170		
01 사무관리비	13,340	15,586	△2,246
○금연지도 업무차량 대여	11,000		
	기 5,500		
	도 5,500		
○금연사업 인력 교육비	240		
	기 120		
	도 120		
○금연 및 흡연예방교육 홍보사업 등	1,000		
	기 500		
	도 500		
○금연스티커 및 금연아파트 등 간판 제작 등	1,100		
	기 550		
	도 550		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○금연 및 흡연예방 프로그램 운영 등	1,000		
	기 500		
	도 500		
202 여비	424	900	△476
	기 212		
	도 212		
01 국내여비	424	900	△476
○금연사업 담당자 등 중앙교육 여비	300		
	기 150		
	도 150		
○금연사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비	124		
	기 62		
	도 62		
301 일반보전금	18,252	20,337	△2,085
	기 9,126		
	도 9,126		
11 행사실비지원금	240	500	△260
○금연 및 흡연예방 프로그램 참가자 실비보상	240		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	120		
	도	120		
14 기타보상금		18,012	19,837	△1,825
○금연지도원 활동수당(2명)		16,096		
	기	8,048		
	도	8,048		
○금연성공자 기념품 구입		1,916		
	기	958		
	도	958		
304 연금부담금등		12,800	14,987	△2,187
	기	6,400		
	도	6,400		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,800	14,987	△2,187
○공무직 4대보험 기관부담금		7,050		
	기	3,525		
	도	3,525		
○퇴직적립금		5,750		
	기	2,875		
	도	2,875		
307 민간이전		12,440	12,000	440
	기	6,220		
	도	6,220		
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		
06 보험금		440	0	440
○금연지도원 상해보험금		440		
	기	220		
	도	220		
의약관리		1,178,931	870,320	308,611
	기	498,814		
	도	526,739		
	자	153,378		
국가예방접종실시		475,956	474,138	1,818
	기	237,978		
	도	237,978		
307 민간이전		475,956	474,138	1,818
	기	237,978		
	도	237,978		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		475,956	474,138	1,818
○예방접종 백신비 및 의료기관 접종비 지원		474,096		
	기	237,048		
	도	237,048		
○B형간염 주산기감염 예방사업		1,860		
	기	930		
	도	930		
예방접종사업		45,638	39,161	6,477
101 인건비		8,198	7,961	237
04 기간제근로자등보수		8,198	7,961	237
○예방접종 전문인력 인건비		8,198		
201 일반운영비		5,800	6,200	△400
01 사무관리비		5,500	5,900	△400
○예방접종사업 서식 및 홍보물 구입 등		3,500		
○백신냉장고 및 UPS 유지보수용역		2,000		
02 공공운영비		300	300	0
○예방접종 안내문 우편 발송료		300		
307 민간이전		31,640	25,000	6,640
01 의료 및 회복비		31,640	25,000	6,640
○예방접종 백신 및 의료소모품 구입		31,640		
예방접종등록센터운영		46,728	41,780	4,948
	기	14,683		
	도	32,045		
101 인건비		38,322	35,244	3,078
	기	14,500		
	도	23,822		
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,322	35,244	3,078
○예방접종등록센터 운영요원 인건비(F등급)		30,020		
· 기본급		23,960		
	기	11,980		
	도	11,980		
· 조정수당		2,760		
	기	1,380		
	도	1,380		
· 정액급식비		1,680		
	기	840		
	도	840		
· 특수업무수당		600		
	기	300		
	도	300		
· 근속수당		1,020		
	도	1,020		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종등록센터 운영요원 인건비(도비추가분)	8,302		
・명절휴가비	2,396		
	도 2,396		
・초과근무수당	4,187		
	도 4,187		
・연차유급휴가 미사용 수당	879		
	도 879		
・가족수당	840		
	도 840		
202 여비	720	802	△82
	도 720		
01 국내여비	720	802	△82
○예방접종사업 전문인력 교육 및 출장 등 여비(도비추가분)	720		
	도 720		
304 연금부담금등	7,686	5,734	1,952
	기 183		
	도 7,503		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,686	5,734	1,952
○퇴직적립금	3,660		
	기 183		
	도 3,477		
○4대보험 기관부담금(도비추가분)	4,026		
	도 4,026		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	362,286	92,380	269,906
	기 181,143		
	도 181,143		
307 민간이전	362,286	92,380	269,906
	기 181,143		
	도 181,143		
01 의료 및 회복비	362,286	92,380	269,906
○코로나19 예방접종 의료기관 접종비 지원	76,432		
	기 38,216		
	도 38,216		
○코로나19 백신 구매비	285,854		
	기 142,927		
	도 142,927		
난임부부 시술비 지원사업(전환사업)	62,000	70,000	△8,000
307 민간이전	62,000	70,000	△8,000
01 의료 및 회복비	62,000	70,000	△8,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	60,000		
○난자동결 시술비 지원	2,000		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
냉동난자 보조생식술 지원	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
○냉동난자 보조생식술비 지원	1,000		
	기 500		
	도 500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	4,000	7,800	△3,800
	기 2,000		
	도 2,000		
307 민간이전	4,000	7,800	△3,800
	기 2,000		
	도 2,000		
01 의료 및 회복비	4,000	7,800	△3,800
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
선천성대사이상검사 및 환아관리	2,000	2,720	△720
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	2,000	2,720	△720
	기 1,000		
	도 1,000		
01 의료 및 회복비	2,000	2,720	△720
○선천성대사이상검사 및 환아관리	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
선천성 난청검사 및 보청기지원	3,400	2,000	1,400
	기 1,700		
	도 1,700		
307 민간이전	3,400	2,000	1,400
	기 1,700		
	도 1,700		
01 의료 및 회복비	3,400	2,000	1,400
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	3,400		
	기 1,700		
	도 1,700		
고위험임산부 의료비 지원	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	도 3,000		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	도 3,000		
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
○고위험 임산부 의료비 지원	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	1,013	1,013	0
	기 810		
	도 203		
307 민간이전	1,013	1,013	0
	기 810		
	도 203		
01 의료 및 회복비	1,013	1,013	0
○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
301 일반보전금	11,110	11,110	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,110	11,110	0
○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	11,110		
응급의료장비 운영 지원사업	11,130	13,468	△2,338
101 인건비	10,930	13,268	△2,338
04 기간제근로자등보수	10,930	13,268	△2,338
○응급장비 관리요원 인건비	10,930		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○응급의료장비 안내 표지판 등 제작	200		
의약관리사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○명절 연휴 안내문 제작 등	500		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법마약류 폐해 예방 홍보물 제작		1,000		
생애 초기 건강관리 시범사업		99,920	85,000	14,920
	기	44,000		
	도	55,920		
101 인건비		79,141	72,450	6,691
	기	33,610		
	도	45,531		
02 기타직보수		79,141	72,450	6,691
○생애초기 건강관리 시간선택임기제 인건비(2명)		66,381		
· 기본연봉		49,280		
	기	24,640		
	도	24,640		
· 성과연봉		4,518		
	기	2,259		
	도	2,259		
· 직급보조비		3,780		
	기	1,890		
	도	1,890		
· 정액급식비		3,600		
	기	1,800		
	도	1,800		
· 특수직무수당		2,526		
	기	1,263		
	도	1,263		
· 대민활동비		1,050		
	기	525		
	도	525		
· 처우개선비(3.3%)		1,627		
	기	813		
	도	814		
○생애초기건강관리 시간선택임기제 인건비(도비추가분)		12,760		
· 4대보험 기관부담금		6,000		
	도	6,000		
· 시간외근무수당		4,733		
	도	4,733		
· 연가보상비		1,187		
	도	1,187		
· 가족수당		840		
	기	420		
	도	420		
201 일반운영비		14,979	8,150	6,829

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,490		
	도 7,489		
01 사무관리비	14,019	6,638	7,381
○생애초기 건강관리 업무추진용 사무용품 구입	3,019		
	기 1,510		
	도 1,509		
○생애초기 건강관리 운영 차량 임차	11,000		
	기 5,500		
	도 5,500		
02 공공운영비	960	1,512	△552
○테블릿 pc통신료	960		
	기 480		
	도 480		
202 여비	5,800	4,400	1,400
	기 2,900		
	도 2,900		
01 국내여비	5,800	4,400	1,400
○건강간호사 출장 및 교육 여비	5,800		
	기 2,900		
	도 2,900		
임신 사전건강관리 지원	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 10,000		
01 의료 및 회복비	20,000	20,000	0
○임신 사전건강관리비 지원	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
산후조리비 지원	22,000	0	22,000
301 일반보전금	22,000	0	22,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	22,000	0	22,000
○산후조리비 본인부담금 지원	22,000		
영구적 불임 예상 생식세포 동결보존 등 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

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
감염병예방관리	225,088	180,130	44,958
	국 5,000		
	기 39,944		
	도 44,944		
	자 135,200		
방역소독사업	74,300	58,900	15,400
201 일반운영비	43,800	24,400	19,400
01 사무관리비	39,800	20,400	19,400
○방역소독사업 작업용품 등 구입	1,000		
○민간전문소독업체 용역 대행비	35,200		
○원격모기감시장비(DMS) 유지관리비	3,600		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○방역장비 유지보수비	4,000		
206 재료비	28,500	28,500	0
01 재료비	28,500	28,500	0
○방역소독약품 등 구입	20,000		
○방역장비 가동용 유류구입	500		
○민간전문소독업체 방역장비가동용 유류구입	4,000		
○주민자율방역단 차량 및 방역장비 가동용 유류구입	4,000		
301 일반보전금	2,000	6,000	△4,000
11 행사실비지원금	2,000	6,000	△4,000
○주민자율방역단 운영 실비 보상	2,000		
급성감염병 관리	43,200	36,900	6,300
201 일반운영비	22,700	16,400	6,300
01 사무관리비	18,700	14,200	4,500
○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	9,000		
○감염병 대응 행정 장비 임차료	1,800		
○임상병리검사실 폐수위탁처리비	3,200		
02 공공운영비	4,000	2,200	1,800
○임상병리검사 장비수리 유지비	4,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	11,700	12,000	△300
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○만성감염병 예방 홍보물품 등 구입	500		
307 민간이전	11,200	11,500	△300
01 의료 및 회복비	11,200	11,500	△300
○임질, 클라미디아 PCR 진단시약 구입	10,000		
○성매개감염병검사 등 위탁비	500		
○HIV 감염인 비급여 진료비 및 항공료 지원	500		
○결핵유소견자 흉부 CT검진비 지원	200		
성매개감염병 및 에이즈 예방관리	38,126	38,126	0
	기 19,063		
	도 19,063		
201 일반운영비	600	0	600
	기 300		
	도 300		
01 사무관리비	600	0	600
○HIV/AIDS 감염인 및 고위험군 관리 교육 홍보비	600		
	기 300		
	도 300		
307 민간이전	37,526	38,126	△600
	기 18,763		
	도 18,763		
01 의료 및 회복비	37,526	38,126	△600
○HIV 진료비 지원	35,738		
	기 17,869		
	도 17,869		
○HIV 진단시약 구매 등	1,470		
	기 735		
	도 735		
○성매개감염병 검진 및 치료지원 등	318		
	기 159		
	도 159		
결핵관리사업	39,962	10,148	29,814
	기 19,981		
	도 19,981		
101 인건비	25,046	0	25,046

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	12,523		
	도	12,523		
04 기간제근로자등보수		25,046	0	25,046
○결핵환자관리지원 기간제 인건비		25,046		
· 기본급		22,026		
	기	11,013		
	도	11,013		
· 4대보험 기관부담금		2,520		
	기	1,260		
	도	1,260		
· 미사용 연차수당		300		
	기	150		
	도	150		
· 결핵역학조사 등 중앙교육 여비		200		
	기	100		
	도	100		
201 일반운영비		2,200	1,100	1,100
	기	1,100		
	도	1,100		
01 사무관리비		2,200	1,100	1,100
○결핵예방교육, 홍보물품 구입비		1,800		
	기	900		
	도	900		
○결핵관리사업 운영비 및 교육비		400		
	기	200		
	도	200		
307 민간이전		12,716	8,300	4,416
	기	6,358		
	도	6,358		
01 의료 및 회복비		12,716	8,300	4,416
○결핵 역학조사 접촉자 조사 등		1,000		
	기	500		
	도	500		
○결핵환자 가족접촉자 조사		800		
	기	400		
	도	400		
○입원명령대상 환자지원		916		
	기	458		
	도	458		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리		10,000		
	기	5,000		
	도	5,000		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 결핵진단검사 지원	10,000	10,416	△416
	국 5,000		
	도 5,000		
307 민간이전	10,000	10,416	△416
	국 5,000		
	도 5,000		
01 의료 및 회복비	10,000	10,416	△416
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	1,800	800	1,000
	기 900		
	도 900		
301 일반보전금	1,800	800	1,000
	기 900		
	도 900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,800	800	1,000
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	1,800		
	기 900		
	도 900		
호흡기전담 클리닉 설치운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○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	1,288,284	1,195,103	93,181
	국 62,901		
	균 126,556		
	기 528,038		
	도 400,589		
	자 170,200		
방문건강관리사업	288,244	274,231	14,013
	균 126,556		
	도 161,688		
101 인건비	194,268	173,819	20,449
	균 85,503		
	도 108,765		
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,328	77,995	33,333
○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비(3명)	88,066		
・기본급	70,104		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	35,052		
	도	35,052		
· 조정수당		7,705		
	균	3,852		
	도	3,853		
· 정액급식비		4,690		
	균	2,345		
	도	2,345		
· 장기근속수당		3,867		
	균	1,934		
	도	1,933		
· 특수업무수당		1,700		
	균	850		
	도	850		
○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비(도비추가분)		23,262		
· 초과근무수당		9,176		
	도	9,176		
· 가족수당		5,980		
	도	5,980		
· 연차유급휴가 미사용 수당		2,000		
	도	2,000		
· 명절휴가비		6,106		
	도	6,106		
04 기간제근로자등보수		82,940	95,824	△12,884
○방문건강관리사업 전문인력(기간제) 인건비(1명)		22,950		
· 기본급		20,000		
	균	10,000		
	도	10,000		
· 4대보험 기관부담금		2,240		
	균	1,120		
	도	1,120		
· 연차유급휴가 미사용수당		380		
	균	190		
	도	190		
· 중앙교육 등 사업추진 출장여비		330		
	균	165		
	도	165		
○AI-IOT 어르신건강관리 서비스 전문인력(기간제) 인건비(3명)		59,990		
· 기본급		52,500		
	균	26,250		
	도	26,250		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4대보험 기관부담금	5,880		
	균 2,940		
	도 2,940		
·연차유급휴가 미사용수당	950		
	균 475		
	도 475		
·중앙교육 등 사업추진 출장여비	660		
	균 330		
	도 330		
201 일반운영비	47,354	68,760	△21,406
	균 23,677		
	도 23,677		
01 사무관리비	38,054	48,860	△10,806
○방문건강관리사업 교육자료 및 홍보물 구입비 등	1,714		
	균 857		
	도 857		
○방문전문인력 폭염한파 등 재난예방물품 구입	500		
	균 250		
	도 250		
○방문건강관리 전문인력 피복비	300		
	균 150		
	도 150		
○방문건강관리 전문인력 교육비	900		
	균 450		
	도 450		
○AI-IOT 기반 어르신 건강관리사업 교육자료 및 홍보물 구입비 등	8,440		
	균 4,220		
	도 4,220		
○AI-IOT 기반 어르신 건강관리사업 운영차량 임차	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
○AI-IOT 기반 어르신 건강관리서비스 운영물품 등 구입	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
○업무추진용 컴퓨터 임차	1,200		
	균 600		
	도 600		
02 공공운영비	9,300	19,900	△10,600
○방문건강관리사업 차량유지 관리비	3,000		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,500		
	도 1,500		
○AI 스피커 등 통신비	6,300		
	균 3,150		
	도 3,150		
202 여비	7,360	5,460	1,900
	균 3,680		
	도 3,680		
01 국내여비	7,360	5,460	1,900
○중앙교육 및 필수교육 등 참석여비	660		
	균 330		
	도 330		
○공무직(전문인력) 관내 출장여비	6,700		
	균 3,350		
	도 3,350		
304 연금부담금등	22,662	16,478	6,184
	균 5,396		
	도 17,266		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,662	16,478	6,184
○방문건강관리사업 전문인력(공무직)4대 보험 기관부담금(도비추가분)	11,870		
	도 11,870		
○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 퇴직연금	10,792		
	균 5,396		
	도 5,396		
307 민간이전	16,600	7,214	9,386
	균 8,300		
	도 8,300		
01 의료 및 회복비	16,600	7,214	9,386
○취약계층 방문건강관리 의료용품 등 구입	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 의료용품 및 소모품 구입 등	8,600		
	균 4,300		
	도 4,300		
○거동불편자 방문진료 의약품 구입	1,000		
	균 500		
	도 500		
○폭염 및 한파대비 물품 구입	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
경로당 건강관리사업	2,000	2,000	0

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
치매안심센터운영		648,410	632,642	15,768
	기	491,143		
	도	157,267		
101 인건비		412,087	383,455	28,632
	기	302,084		
	도	110,003		
02 기타직보수		69,255	69,255	0
○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		
	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		208,162	183,652	24,510
○치매안심센터 공무직 인건비		173,680		
· 기본급		129,390		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	103,512		
	도	25,878		
· 조정수당		15,180		
	기	12,144		
	도	3,036		
· 정액급식비		9,240		
	기	7,392		
	도	1,848		
· 근속수당		3,630		
	기	2,904		
	도	726		
· 특수업무수당		3,300		
	기	2,640		
	도	660		
· 명절휴가비		12,940		
	기	10,352		
	도	2,588		
○치매안심센터운영 공무직 인건비(추가분)		34,482		
· 가족수당		4,800		
	도	4,800		
· 초과근무수당		24,862		
	도	24,862		
· 연차유급휴가 미사용 수당		4,820		
	도	4,820		
04 기간제근로자등보수		134,670	130,548	4,122
○치매안심센터 기간제 인건비		134,670		
· 급여		120,000		
	기	96,000		
	도	24,000		
· 4대보험료 및 미사용휴가수당 등		14,010		
	기	11,208		
	도	2,802		
· 중앙교육 참석 등 출장여비		660		
	기	528		
	도	132		
201 일반운영비		90,589	133,455	△42,866
	기	72,472		
	도	18,117		
01 사무관리비		72,589	86,875	△14,286
○치매안심센터 운영비		8,000		
	기	6,400		
	도	1,600		
○치매안심센터 분소 운영비		2,889		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,312		
	도 577		
○치매사업용 차량 임차	40,000		
	기 32,000		
	도 8,000		
○치매안심센터 협력의사 수당	7,000		
	기 5,600		
	도 1,400		
○위원회 참석 수당	1,200		
	기 960		
	도 240		
○치매안심센터 전문인력 교육비	500		
	기 400		
	도 100		
○치매안심센터 사업 홍보물 제작 등	8,000		
	기 6,400		
	도 1,600		
○인지프로그램 교재 자료 구입 등	5,000		
	기 4,000		
	도 1,000		
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○조기검진 안내 등 우편발송	1,000		
	기 800		
	도 200		
○치매안심센터 시설 및 차량 유지관리비 등	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
03 행사운영비	14,000	41,580	△27,580
○치매예방 및 관리프로그램 등 운영	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
○치매환자 쉼터 및 가족지원 프로그램 등 운영	5,000		
	기 4,000		
	도 1,000		
○치매극복행사 및 안심마을운영 등 치매인식개선사업	6,000		
	기 4,800		
	도 1,200		
202 여비	5,000	7,000	△2,000
	기 4,000		
	도 1,000		
01 국내여비	5,000	7,000	△2,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 출장여비	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
○교육 등 관외 출장여비	2,000		
	기 1,600		
	도 400		
301 일반보전금	2,500	5,000	△2,500
	기 2,000		
	도 500		
11 행사실비지원금	2,500	5,000	△2,500
○치매예방 및 프로그램 참여자 다과 등 제공	1,000		
	기 800		
	도 200		
○치매환자 쉼터 및 가족지원 프로그램 참여자 다과 등 제공	1,000		
	기 800		
	도 200		
○치매파트너플러스(자원봉사자) 교통비 등 지원	500		
	기 400		
	도 100		
304 연금부담금등	43,330	40,195	3,135
	기 34,664		
	도 8,666		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	43,330	40,195	3,135
○공무직 4대 보험 기관 부담금	21,790		
	기 17,432		
	도 4,358		
○공무직 퇴직 연금부담금	21,540		
	기 17,232		
	도 4,308		
307 민간이전	86,000	52,537	33,463
	기 68,800		
	도 17,200		
01 의료 및 회복비	86,000	52,537	33,463
○치매환자 조호물품 등 구입	80,000		
	기 64,000		
	도 16,000		
○치매사업용 의료용품 등 구입	2,000		
	기 1,600		
	도 400		
○치매진단, 감별검사비	4,000		
	기 3,200		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 800		
308 자치단체등이전	4,000	5,000	△1,000
	기 3,200		
	도 800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	5,000	△1,000
○치매관리사업 외부광고	4,000		
	기 3,200		
	도 800		
405 자산취득비	4,904	6,000	△1,096
	기 3,923		
	도 981		
01 자산및물품취득비	4,904	6,000	△1,096
○치매 프로그램용 장비 교체 및 구입 등	4,904		
	기 3,923		
	도 981		
치매공공후견지원	600	1,090	△490
	기 480		
	도 120		
201 일반운영비	600	1,090	△490
	기 480		
	도 120		
01 사무관리비	600	1,090	△490
○심판절차비용 및 후견인 활동 등 운영	600		
	기 480		
	도 120		
치매치료관리비 지원(전환 사업)	70,200	78,720	△8,520
307 민간이전	70,200	78,720	△8,520
01 의료 및 회복비	70,200	78,720	△8,520
○치매치료관리비 지원(지방이양사업)	70,200		
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	62,630	0
	기 31,315		
	도 31,315		
05 민간위탁금	62,630	0	62,630

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
전국민 마음투자 지원사업	68,668	0	68,668
	국 48,068		
	도 20,600		
301 일반보전금	68,668	0	68,668
	국 48,068		
	도 20,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	68,668	0	68,668
○전국민 마음투자 지원사업	68,668		
	국 48,068		
	도 20,600		
고혈압·당뇨병 등록관리사업	54,000	53,000	1,000
307 민간이전	54,000	53,000	1,000
01 의료 및 회복비	54,000	53,000	1,000
○고혈압·당뇨병 환자 등록비 및 의료비 지원	54,000		
국가 암 조기검진사업	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	도 2,500		
101 인건비	2,828	2,726	102
	기 1,414		
	도 1,414		
04 기간제근로자등보수	2,828	2,726	102
○국가암검진 홍보요원 인건비	2,828		
·기본급	2,500		
	기 1,250		
	도 1,250		
·4대보험 기관부담금	280		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 140		
	도 140		
·미사용 휴가수당	48		
	기 24		
	도 24		
201 일반운영비	2,172	2,274	△102
	기 1,086		
	도 1,086		
01 사무관리비	2,172	2,274	△102
○국가암검진사업 홍보물품 구입 등	2,172		
	기 1,086		
	도 1,086		
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)	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	도 1,395		
201 일반운영비	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	도 1,395		
01 사무관리비	2,790	2,920	△130
○만성질환 사업기획 및 건강조사FMTP 교육비	2,790		
	기 1,395		
	도 1,395		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,910	1,940	△30
	기 955		
	도 955		
201 일반운영비	1,910	1,940	△30
	기 955		
	도 955		
01 사무관리비	1,910	1,940	△30
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화과정 교육비	1,910		
	기 955		
	도 955		
장애인보건관리 전달체계 구축	39,332	34,930	4,402
	국 14,833		
	도 24,499		
101 인건비	36,332	34,930	1,402
	국 14,833		
	도 21,499		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	36,332	34,930	1,402
○장애인보건관리 전달체계구축 전담인력 인건비(2명)	36,332		
・기본급	32,500		
	국 14,833		
	도 17,667		
・4대보험 기관부담금	3,640		
	도 3,640		
・연차유급휴가 미사용수당	192		
	도 192		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	도 1,500		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○장애인 체험교실 및 재활프로그램 운영 등	1,500		
	도 1,500		
307 민간이전	1,500	0	1,500
	도 1,500		
01 의료 및 회복비	1,500	0	1,500
○지역사회중심재활사업 보조용품 등 구입	1,500		
	도 1,500		
행정운영경비(서귀포시서부보건소)(기타/기타)	122,755	130,400	△7,645
기본경비	122,755	130,400	△7,645
부서운영 기본경비	122,755	130,400	△7,645
201 일반운영비	28,086	28,025	61
01 사무관리비	28,086	28,025	61
○기본 사무용품비 100,000원*31명*80%	2,480		
○기타 수용비 7,320,000*80%원	5,856		
○기본업무수행 급량비 7,000원*31명*12일*12월*55%*80%	13,750		
○일직수당(설,추석 비상진료) 60,000원*10명*10일	6,000		
202 여비	89,797	96,759	△6,962
01 국내여비	15,397	19,959	△4,562
○기본업무수행 여비 19,246,000원*80%	15,397		
02 월액여비	74,400	76,800	△2,400
○월액여비 200,000원*31명*12월	74,400		
203 업무추진비	4,872	5,616	△744
04 부서운영업무추진비	4,872	5,616	△744
○부서운영업무추진비 580,000원*12월*70%	4,872		

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	7,603,655	7,320,619	283,036
일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)	7,356,458	7,077,934	278,524
읍행정기능 활성화	3,573,496	3,434,727	138,769
읍행정 운영	898,792	889,026	9,766
101 인건비	49,444	47,303	2,141
04 기간제근로자등보수	49,444	47,303	2,141
○섯알오름학살터 환경정비-상시고용금지	4,500		
○관내 체육시설 환경정비-상시고용금지	4,500		
○공유재산 실태조사	5,465		
○분묘관리(충혼묘지, 공설공원묘지, 무연고 묘지 등)-상시고용금지	4,500		
○산불감시원 인부임 및 피복비	30,479		
201 일반운영비	320,148	322,523	△2,375
01 사무관리비	30,000	26,000	4,000
○신문구독료	3,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○시책추진 홍보물(현수막등) 제작(기준경비)	8,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	13,000		
○지방세 및 공유재산 실태조사용 물품구입	1,000		
○공유재산 실태조사 차량임차	2,000		
○공유재산 관리 지적측량 수수료	2,000		
02 공공운영비	285,148	291,523	△6,375
○문서발송 후납 우편료	9,600		
○소득지원팀 관용차량 유지관리비(3대)	16,698		
○전기자동차 유지비(4대)	6,800		
○전화사용료	5,400		
○청소차량 유지비(16대)	243,080		
○산불진화차량 유지관리비	3,570		
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	523,200	513,200	10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	499,200	499,200	0
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	499,200		
11 행사실비지원금	24,000	14,000	10,000
○시책추진(교육,회의 등) 참여자 참가보상(기준경비)	24,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0

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	98,172	96,544	1,628
201 일반운영비	87,172	87,044	128
01 사무관리비	77,624	77,540	84
○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비)	40,000		
○주민자치위원 회의참석 수당	26,460		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
○정수기 임차료	1,248		
○무인경보시스템 유지비	1,716		
○장애인리프트시설 유지보수	1,560		
○전기안전점검 수수료	720		
○소방안전점검 수수료	1,320		
02 공공운영비	9,548	9,504	44
○전기요금	4,200		
○상하수도 사용료	204		
○유선방송 사용료	144		
○주민자치센터 시설 유지비	5,000		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	6,000	5,000	1,000
11 행사실비지원금	6,000	5,000	1,000
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	6,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	605,670	573,470	32,200
301 일반보전금	321,270	289,070	32,200
07 통장·이장·반장활동보상금	151,990	119,790	32,200
○이장활동 기본수당	110,400		
○이장활동 상여금	18,400		
○이장회의 참석수당	11,040		
○반장보상금	12,150		
14 기타보상금	169,280	169,280	0
○이장 교통보조금	55,200		
○이장 국민건강보험료	11,040		
○이사무장 명절상여금	9,200		
○이사무장 국민건강보험료	11,040		
○이사무장 교통보조금	82,800		
307 민간이전	284,400	284,400	0

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	284,400	284,400	0
○리 운영비 지원(정액)	284,400		
민원행정업무관리	35,604	35,764	△160
201 일반운영비	32,004	35,764	△3,760
01 사무관리비	24,240	28,000	△3,760
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
○이동민원실 운영(2개소)(기준경비)	7,000		
○민원업무관련 행정장비 임차료	3,240		
02 공공운영비	7,764	7,764	0
○민원행정업무관련 우편발송료	7,344		
○국공유재산 대부료 등 우편발송료	420		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○영어교육도시 이동민원실 행정장비 등 구입	3,600		
사회복지 및 주민생활 지원(성인지예산)	19,900	15,120	4,780
201 일반운영비	19,900	15,120	4,780
01 사무관리비	19,900	15,120	4,780
○지역사회보장협의체 활동지원	19,900		
문화 및 체육행사 지원	34,000	93,000	△59,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	3,000		
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	26,000	86,000	△60,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	25,000	85,000	△60,000
○제7회 대정읍청소년드림페스티벌(보조율 90%)	25,000		
문화의집 관리운영	26,556	26,776	△220
201 일반운영비	26,556	26,776	△220
01 사무관리비	17,740	17,740	0
○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	8,816	9,036	△220
○인터넷회선 사용료	1,440		
○전기사용료	3,240		
○상하수도사용료	120		
○유선방송사용료	140		
○야외체력단련시설 유지보수비	1,200		
○청사 시설 유지비	2,676		
체육시설 관리운영	236,480	302,160	△65,680
201 일반운영비	78,480	78,160	320
01 사무관리비	13,940	13,940	0
○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	64,540	64,220	320
○대정문화체육센터 운영	37,700		
· 전기요금	31,700		
· 수도사용료	6,000		
○하모체육공원 운영	5,600		
· 전기.수도요금	1,520		
· 공중화장실 유지관리비	4,080		
○전천후 게이트볼장 공공요금	2,640		
· 전기,수도료	2,640		
○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	150,000	216,000	△66,000
01 시설비	150,000	216,000	△66,000
○대정문화체육센터 방수공사	150,000		
환경정비사업	371,594	365,955	5,639
101 인건비	175,594	219,955	△44,361
04 기간제근로자등보수	175,594	219,955	△44,361

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 환경정비(기준경비)-상시고용금지	68,746		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비) -상시고용금지	22,348		
○주요 도로변 환경정비-상시고용금지	80,000		
○오름 및 공한지 등 환경정비 인부임-상시고 용금지	4,500		
201 일반운영비	13,700	13,700	0
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 구 입(기준경비)	17,300		
○주요도로변 사계절 꽃피는 거리 화단 조성 용 계절화 구입	40,000		
○환경정비에 따른 소모품 구입(영어교육도 시)	25,000		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○취약지역 방치폐기물 처리	100,000		
묘지정비 및 관리	45,800	25,800	20,000
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 공중화장실 분뇨수거료	400		
○공설묘지 영안실 전기사용료	2,400		
○공설묘지 영안실 유체보관 냉장고 등 소규 모 수선비	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○대정읍 공설묘지 영안실 등 시설 정비	40,000		
청사관리	234,785	143,257	91,528
101 인건비	17,535	17,033	502
04 기간제근로자등보수	17,535	17,033	502
○청사 청소 및 환경정비	17,535		
201 일반운영비	127,250	126,224	1,026
01 사무관리비	52,812	53,066	△254
○청사관리용 환경.위생용품 구입	6,000		
○청사 정수기 등 임차료	6,600		
○청사 전기안전검사수수료	6,000		
○청사 소방안전관리수수료	2,640		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 승강기안전관리수수료	3,000		
○청사 무인경보시스템유지비	3,360		
○청사 에어매트 유지보수 수수료	1,452		
○청사 부설주차장 관제대행 및 유지비	21,000		
○청사관리용 화재예방 물품 구입	1,200		
○(가칭)대정현 역사전시관 무인경보시스템 유지비	1,560		
02 공공운영비	74,438	73,158	1,280
○청사 유지비	15,600		
○전기사용료	39,600		
○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	5,820		
· 전기사용료	2,040		
· 통신요금	300		
· 상하수도사용료	480		
· 시설 유지비	3,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○청사 보수보강	90,000		
도서지역 지원	58,590	57,586	1,004
101 인건비	35,070	34,066	1,004
04 기간제근로자등보수	35,070	34,066	1,004
○가파도공중화장실 청소 및 환경정비	17,535		
○마라도공중화장실 청소 및 환경정비	17,535		
201 일반운영비	23,520	23,520	0
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	12,320	0
○마라도 공중화장실 상하수도요금	3,000		
○마라도 공중화장실 전기요금	1,020		
○가파도공중화장실 상하수도요금	1,500		
○가파도공중화장실 전기요금	600		

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 인터넷 사용료 및 전기요금	1,200		
○가파,마라도 무인택배함 운영비	5,000		
주민참여예산 지원	840,237	748,400	91,837
201 일반운영비	6,237	46,400	△40,163
01 사무관리비	6,237	46,400	△40,163
○주민참여예산지역회의 운영	6,237		
307 민간이전	31,680	63,500	△31,820
02 민간경상사업보조	31,680	63,500	△31,820
○국토최남단 “마라도지” 편찬 및 “생태관광 홈페이지” 리뉴얼(보조율90%)	31,680		
401 시설비및부대비	752,910	557,500	195,410
01 시설비	752,910	557,500	195,410
○아름다운 100선 형제해안도로 노후가로등 교체	33,480		
○하모리 안전하고 아름다운 경관조명설치	100,000		
○형제해안로 야간경관조명 설치 사업	21,600		
○모슬봉 둘레길 기능보강사업	12,000		
○안전한 통학로 조성을 위한 인도정비사업	206,240		
○클린하우스 자동가림막 설치사업	80,000		
○장애물 없는 농로만들기 사업	169,590		
○몽생이가 전하는 사계절 정원이야기	100,000		
○대정 암반수 마농이 마눌이 조형물 보수	30,000		
402 민간자본이전	49,410	45,000	4,410
01 민간자본사업보조(자체재원)	49,410	45,000	4,410
○가파리 올레길 및 탐방객을 위한 화장실 신축사업(보조율90%)	49,410		
재활용도움센터 운영	57,407	51,960	5,447
201 일반운영비	49,127	44,760	4,367
01 사무관리비	6,040	4,200	1,840
○재활용도움센터 운영물품 구입	2,800		
○정수기 임차료	3,240		
02 공공운영비	43,087	40,560	2,527
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	30,607		
○재활용도움센터 CCTV 전용회선 및 인터넷 사용료	12,480		
206 재료비	8,280	7,200	1,080
01 재료비	8,280	7,200	1,080
○방역약품 구입	2,400		
○분리수거용 마대 구입	5,880		
문화충전소 관리운영	9,909	9,909	0
201 일반운영비	9,909	9,909	0
01 사무관리비	2,260	2,260	0

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경보시스템 유지비	1,560		
○전기안전점검수수료	700		
02 공공운영비	7,649	7,649	0
○인터넷회선 사용료	1,680		
○전기사용료	3,240		
○상하수도사용료	120		
○유선방송사용료	120		
○청사시설 유지비	2,489		
산업육성 및 지역개발	3,782,962	3,643,207	139,755
가로수 및 보호수 관리	81,000	81,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○주요도로변 가로수병해충 방제용 농약 및 소모품 구입	1,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○녹음기 가로수 및 수목정비사업	80,000		
도로시설물 관리운영	676,122	659,687	16,435
201 일반운영비	368,122	358,000	10,122
01 사무관리비	2,400	2,000	400
○이륜자동차 등록번호판 제작	1,200		
○토너 및 사무용품 구입	1,200		
02 공공운영비	365,722	356,000	9,722
○건설팀 차량 유지비	9,722		
○가로(보안)등 전기사용료	356,000		
401 시설비및부대비	300,000	301,687	△1,687
01 시설비	300,000	301,687	△1,687
○가로(보안)등 유지관리	300,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○개인하수처리시설 사전검사 두께측정기 구입	8,000		
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	13,200	45,200	△32,000
201 일반운영비	11,700	11,700	0
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
01 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
○관광지 주변 관리 및 정비 등 재료구입(기준경비)	1,500		
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	4,780	4,960	△180
201 일반운영비	4,780	4,960	△180
02 공공운영비	4,780	4,960	△180
○대정암반수 마농 홍보조형물 전기사용료	180		
○농지 및 농업법인 관리 조사차량 유지관리비	4,600		
환경기초시설 관리운영	209,920	280,660	△70,740
101 인건비	83,810	76,100	7,710
04 기간제근로자등보수	83,810	76,100	7,710
○가파도 쓰레기 처리 시설 운영 관리	83,810		
201 일반운영비	126,110	124,260	1,850
01 사무관리비	28,400	26,700	1,700
○클린하우스 운영 사무용품 구입	1,300		
○상모어촌계 및 송악산 화장실 관리용품 구입	2,000		
○유기동물 포획관리 물품 구입	2,000		
○양묘장 대부료	800		
○공중화장실 비상벨 임차료	20,900		
○환경미화인력 휴게실 정수기 임차료 및 물품구입	1,400		
02 공공운영비	97,710	97,560	150
○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	3,150		
○클린하우스 등 CCTV 회선 사용료	30,360		
○양묘장 및 차고지 전기사용료	720		
○양묘장 및 차고지 수도사용료	1,080		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,429,000	2,303,000	126,000

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	90,000	120,000	△30,000
02 민간경상사업보조	30,000	50,000	△20,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)[보조금성과평가 미흡사업]	30,000		
04 민간행사사업보조	60,000	70,000	△10,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	60,000		
401 시설비및부대비	2,269,000	2,133,000	136,000
01 시설비	2,269,000	2,133,000	136,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	1,200,000		
○관내 주민숙원사업	290,000		
○일과리(대정119센터주변) 농경지 침수방지 배수로 설치공사	779,000		
402 민간자본이전	70,000	50,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	50,000	20,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업(기준보조율)	70,000		
시장 및 상가 운영관리	51,340	41,100	10,240
201 일반운영비	51,340	41,100	10,240
01 사무관리비	10,040	6,600	3,440
○대정오일시장 소방안전관리 업무대행 용역	5,040		
○오일시장/중앙시장/토요시장 화장실 비품 및 청소용품 구입	5,000		
02 공공운영비	41,300	34,500	6,800
○오일시장(야외공연장 포함)/중앙시장/토요시장 화장실 전기사용료	10,200		
○오일시장/중앙시장/토요시장 화장실 수도사용요금	11,000		
○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	33,000	21,000	12,000
307 민간이전	33,000	21,000	12,000
04 민간행사사업보조	33,000	21,000	12,000
○가파도 청보리 축제(보조율 70%)	33,000		
대정 암반수 마농 박람회 개최	101,000	110,000	△9,000
307 민간이전	101,000	110,000	△9,000
04 민간행사사업보조	101,000	110,000	△9,000
○대정 암반수 마농 박람회(보조율 90%)	101,000		
대정고을 추사문화 예술제	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○대정고을 추사문화 예술제(보조율 50%)	20,000		
영어교육도시 환경정비	157,000	0	157,000
101 인건비	27,000	0	27,000
04 기간제근로자등보수	27,000	0	27,000
○영어교육도시 배움의 길 및 인도변 환경정비	13,500		
○영어교육도시 중앙분리대, 식수대 환경정비	13,500		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○영어교육도시 관목 전정사업	50,000		
○영어교육도시 가로수 전정사업	80,000		
행정운영경비(서귀포시대정읍)(기타/기타)	247,197	242,685	4,512
기본경비	247,197	242,685	4,512
부서운영 기본경비	247,197	242,685	4,512
201 일반운영비	97,741	97,981	△240
01 사무관리비	97,741	97,981	△240
○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	58,080		
· 일직 14,280,000	14,280		
· 숙직 43,800,000	43,800		
202 여비	133,656	128,904	4,752
01 국내여비	23,256	18,504	4,752
○국내여비 23,256,000원	23,256		
02 월액여비	110,400	110,400	0
○월액여비 110,400,000원	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	7,791,363	9,013,828	△1,222,465
일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)	7,548,459	8,774,248	△1,225,789
읍행정기능 활성화	3,542,444	4,992,375	△1,449,931
읍행정 운영	896,698	894,307	2,391
101 인건비	8,198	5,307	2,891
04 기간제근로자등보수	8,198	5,307	2,891
○공유재산 실태조사원 인건비	8,198		
201 일반운영비	233,500	224,000	9,500
01 사무관리비	30,500	26,000	4,500
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○복사용지 및 행정사무용품 구입(기준경비)	13,000		
○신문구독료	3,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○공유재산 실태조사 차량 임차	2,000		
○공유재산 지적측량비	2,000		
○지방세 및 공유재산 관리 물품 구입	1,500		
02 공공운영비	198,000	193,000	5,000
○문서발송 우편요금	7,500		
○차량유지비(2대)	5,500		
○전기자동차 유지비	8,500		
○산불진화차량 유지비(2대)	10,000		
○방역차량 유지비(2대)	5,500		
○해양쓰레기 수거 차량 유지비	3,000		
○청소차량(10대) 유지비	158,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○현충일 추념식 행사 운영(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보전금	649,000	659,000	△10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	636,000	636,000	0
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	636,000		
11 행사실비지원금	13,000	23,000	△10,000
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	13,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○읍행정 홍보 광고료	1,000		
청사관리	333,821	204,119	129,702
101 인건비	17,535	17,033	502

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	17,535	17,033	502
○남원읍청사 청소 인건비	17,535		
201 일반운영비	112,786	111,586	1,200
01 사무관리비	34,561	33,361	1,200
○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		
○청사관리용 화재예방 물품 구입	1,200		
02 공공운영비	78,225	78,225	0
○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	200,000	72,000	128,000
01 시설비	200,000	72,000	128,000
○읍청사 시설 기능보강사업	200,000		
체육시설 관리운영	219,425	2,164,740	△1,945,315
101 인건비	2,835	3,150	△315
04 기간제근로자등보수	2,835	3,150	△315
○남원생활체육관 등 공공체육시설 환경정비 인부임-상시고용금지	2,835		
201 일반운영비	58,590	53,590	5,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○남원읍 공공체육시설(5개소) 운영물품 구입 (기준경비)	5,000		
02 공공운영비	53,590	48,590	5,000
○남원생활체육관 및 체육시설 2개소 공공요금(전기,수도 등)사용료	36,000		
○체육관 건물유지비	4,300		
○체육시설 교통유발부담금	1,530		
○남원생활체육관(제3종시설물)정기안전점검	4,000		
○공공체육시설(위미,남원) 운영	7,760		
206 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
01 재료비	8,000	8,000	0
○남원읍 체육시설 관리용 재료(농약, 비료 등) 구입(기준경비)	8,000		
401 시설비및부대비	150,000	2,100,000	△1,950,000
01 시설비	150,000	2,100,000	△1,950,000
○공공체육시설 보수보강 사업	50,000		
○남원생활체육관 다목적실 내부 인테리어 공사	100,000		
주민자치센터 운영	84,560	82,048	2,512
201 일반운영비	74,060	72,548	1,512
01 사무관리비	71,060	69,548	1,512
○주민자치위원회 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당	26,460		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 사용료	3,000		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
11 행사실비지원금	5,500	5,000	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	457,360	436,560	20,800
301 일반보전금	242,560	218,760	23,800
07 통장·이장·반장활동보상금	112,960	89,160	23,800
○이장활동 기본수당	81,600		
○이장활동 상여금	13,600		
○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	214,800	217,800	△3,000
03 민간단체법정운영비보조	214,800	217,800	△3,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○리운영비 지원(정액)	214,800		
문화 및 체육행사 지원	9,000	58,000	△49,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○문화 및 체육(축제) 행사 등 수송용 차량 임차(기준경비)	3,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	1,000	51,000	△50,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○대한노인회 서귀포시지회장기 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
주민참여예산 지원(성인지예산)	865,670	679,300	186,370
201 일반운영비	5,670	56,000	△50,330
01 사무관리비	5,670	56,000	△50,330
○주민참여예산지역회의 운영	5,670		
307 민간이전	238,000	60,300	177,700
02 민간경상사업보조	218,000	60,300	157,700
○「건강디딤돌」생활체육 활성화 사업(보조율 90%)	60,000		
○아이들과 함께하는 고망낚시 축제(보조율 90%)	30,000		
○2025년 남원읍 청소년 드론교실(보조율 90%)	10,000		
○고령해녀와 함께하는 해녀사랑방, 해녀 해설사 운영(보조율 90%)	20,000		
○바다야 미안해 캠페인 공연(보조율 90%)	8,000		
○마을생태학당 프로그램 운영(보조율 90%))	20,000		
○힐링플레이 rope&souplife 체험(보조율 90%)	20,000		
○버스킹과 함께하는 『남원사랑 릴레이 작은 음악회』개최(보조율90%)	25,000		
○남원읍 전통문화 한마당(보조율 90%)	15,000		
○친환경 생태활동으로 지속가능한 제주 만들기(보조율 90%)	10,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○다문화 어울림한마당(보조율 90%)	20,000		
401 시설비및부대비	587,000	410,000	177,000
01 시설비	587,000	410,000	177,000
○남원용암해수풀장 잔디마당 가로등,경관조명 설치등	40,000		
○학교앞 현수막 안걸기 캠페인 및 현수막 걸이대 설치	67,000		
○이승악 오름 등 방문객 안전·편의 시설 조성 사업	250,000		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빛으로 물드는 아름다운 위미	230,000		
402 민간자본이전	35,000	153,000	△118,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	153,000	△118,000
○수망리 마을경관 구축사업(벽화그리기)(보조율 90%)	35,000		
사회복지 및 주민생활 지원	64,412	52,700	11,712
201 일반운영비	24,412	32,700	△8,288
01 사무관리비	22,412	24,700	△2,288
○지역사회보장협의체 활동 지원	20,412		
○맞춤형복지 시책 홍보물 제작	1,000		
○행복실버주택 물품구입비	1,000		
02 공공운영비	2,000	8,000	△6,000
○행복실버주택 시설유지비	2,000		
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○노후 건강 증진 및 활력 프로그램 운영 지원(보조율90%)	30,000		
04 민간행사사업보조	10,000	20,000	△10,000
○어린이날 행사 개최 지원(보조율90%)	10,000		
묘지정비 및 관리	22,700	21,900	800
101 인건비	10,800	10,000	800
04 기간제근로자등보수	10,800	10,000	800
○묘지 환경정비에 따른 인부임(충혼묘지·공설묘지·무연분묘)-상시고용금지	10,800		
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○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	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○환경기초시설(공설묘지)주변마을 운영비 지원-수망리, 의귀리(정액)	7,000		
동부노인복지회관 관리 운영	116,000	0	116,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○동부노인복지회관 관리 운영비	2,000		
○동부노인복지회관 프로그램 운영비	5,000		
○승강기 정기점검 및 소방시설 작동기능 점검 수수료	3,000		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○공공요금(전기,상하수도료 등)	4,000		
○시설유지관리비	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○동부노인복지회관 노후시설 보수 공사	100,000		
남원청소년문화의집 관리	31,500	22,000	9,500
201 일반운영비	31,500	22,000	9,500
01 사무관리비	18,500	9,000	9,500
○청소년문화의집 관리 운영비	11,500		
○청소년문화의집 프로그램 운영비	7,000		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○청소년문화의집 공공요금 및 시설유지관리비	13,000		
민원행정업무관리	26,000	26,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○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		
문화의집 관리운영	39,664	34,464	5,200
201 일반운영비	34,464	34,464	0
01 사무관리비	23,264	23,264	0
○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	11,200	0
○전화,전기 및 상,하수도사용료	7,200		
○문화의집 시설 유지관리비	4,000		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
○위미문화의집 노후 냉·난방기 구입	5,200		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비사업	375,634	316,237	59,397
101 인건비	105,125	114,548	△9,423
04 기간제근로자등보수	105,125	114,548	△9,423
○오름탐방로 정비-상시고용금지	10,000		
○양묘장 관리 인부임-상시고용금지	3,150		
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	75,399		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지	16,576		
201 일반운영비	133,550	134,730	△1,180
01 사무관리비	44,000	42,800	1,200
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	8,700		
○재활용도움센터 정수기 등 임차료	500		
○청소 인력 채용을 위한 면접 수당	400		
○재활용도움센터 국유재산 대부 임차료	800		
○재활용도움센터 및 클린하우스 운영 소모품 구입	3,000		
○방치폐기물 처리 장비임차 및 처리수수료	6,000		
○공중화장실 등 비상벨 임차료	24,600		
02 공공운영비	89,550	91,930	△2,380
○이승악오름 화장실 오수처리시설 유지보수	3,000		
○양묘장 공공요금 및 장비 유지비	1,000		
○클린하우스 등 CCTV 회선사용료	33,660		
○클린하우스 등 시설장비 유지보수비	11,090		
○재활용도움센터 공공요금 및 유지관리비	40,800		
206 재료비	36,959	36,959	0
01 재료비	36,959	36,959	0
○양묘장 및 꽃화분 파종 상토구입	3,000		
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	19,800		
○주요도로변 환경정비용 재료 구입	7,000		
○클린하우스 등 운영재료 구입	4,600		
○재활용도움센터 운영물품 구입	2,559		
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
01 시설비	100,000	30,000	70,000
○방치폐기물 처리비	50,000		
○생활폐기물 배출시설 개선사업	50,000		
산업육성 및 지역개발	4,006,015	3,781,873	224,142
주민소득 지원	7,000	7,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○1차산업 관련 장비 임차료 등	1,000		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○1차산업 관련 차량 유지비 등	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○감귤 열매솎기 등 장비 운영 재료 구입	3,000		
가로수 및 보호수 관리	45,500	41,500	4,000
101 인건비	9,000	10,000	△1,000
04 기간제근로자등보수	9,000	10,000	△1,000
○가로수(소나무) 관리(병해충 방제 및 정비) 인부임-상시고용금지	9,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○가로수 등 병해충 방제용 농약 구입	1,500		
401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
01 시설비	35,000	30,000	5,000
○녹음기 가로수 정비사업	30,000		
○주요 도로변 등 가로수 병해충 방제	5,000		
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	20,300	18,800	1,500
101 인건비	1,000	0	1,000
04 기간제근로자등보수	1,000	0	1,000
○올래길(큰엉해안경승지 등) 환경정비	1,000		
201 일반운영비	14,300	13,800	500
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	9,300	8,800	500
○올레길(큰엉해안경승지 등) 화장실 전기 및 상,하수도료	3,000		
○올레길(큰엉해안경승지 등) 시설관리 유지비	6,300		
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	101,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○고사리축제장 이동실 화장실 오수 처리비	1,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○제29회 한라산청정고사리축제 개최지원(정액)	100,000		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,587,200	2,554,990	32,210
101 인건비	147,200	145,000	2,200
04 기간제근로자등보수	147,200	145,000	2,200
○사계절 꽃피는 꽃길조성 인부임-상시고용금지	80,000		
○깨끗한 남원읍 조성을 위한 환경정비-상시고용금지	28,500		
○도로변 녹지환경 정비-상시고용금지	38,700		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○개인하수처리시설 방류수 수질검사 관련 물품구입	1,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○꽃길조성 등 재료구입	50,000		
307 민간이전	124,000	133,000	△9,000
02 민간경상사업보조	88,000	88,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	88,000		
04 민간행사사업보조	36,000	45,000	△9,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)[보조금성과평가 미흡사업]	36,000		
401 시설비및부대비	2,107,000	2,146,990	△39,990
01 시설비	2,107,000	2,146,990	△39,990
○주민불편해소사업(농로, 인도, 배수로, 가로등 시설 등)	1,457,000		
○농로정비 등 영농기반 조성사업	150,000		
○아름다운 남원 만들기	500,000		
402 민간자본이전	150,000	80,000	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	80,000	70,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업(기준보조율)	150,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○개인하수처리시설 사전검사 두께측정기 구입	8,000		
산불예방 및 재해대책 관리	441,515	377,583	63,932
101 인건비	121,915	107,983	13,932
04 기간제근로자등보수	121,915	107,983	13,932
○산불감시원 인부임 및 피복비 등	121,915		
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		

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	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	1,000		
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
○비닐하우스 밀집지역 배수개선 사업	250,000		
○재해예방을 위한 도로변 수목제거사업	50,000		
도로시설물 관리운영	803,500	681,000	122,500
201 일반운영비	493,500	431,000	62,500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○토너 및 사무용품 구입 및 이륜자동차 번호판 제작	1,500		
02 공공운영비	492,000	430,000	62,000
○가로(보안)등 전기사용료	492,000		
401 시설비및부대비	310,000	250,000	60,000
01 시설비	310,000	250,000	60,000
○가로(보안)등 유지보수사업	310,000		
행정운영경비(서귀포시남원읍)(기타/기타)	242,904	239,580	3,324
기본경비	242,904	239,580	3,324
부서운영 기본경비	242,904	239,580	3,324
201 일반운영비	97,036	97,276	△240
01 사무관리비	97,036	97,276	△240
○기본사무용품비 100,000원*45명*100%	4,500		
○기타수용비 7,240,000원*100%	7,240		
○기본업무수행 급량비(기준경비) 7,000원*45명*12일*12개월*60%	27,216		
○일숙직수당	58,080		
· 일직 60,000원*2명*119일	14,280		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	130,068	126,504	3,564
01 국내여비	22,068	18,504	3,564
○국내여비(기준경비) 22,068,000	22,068		
02 월액여비	108,000	108,000	0
○월액여비 200,000원*45명*12월	108,000		
203 업무추진비	15,800	15,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*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	10,596,478	12,788,060	△2,191,582
일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)	10,348,538	12,546,114	△2,197,576
읍행정기능 활성화	6,119,099	8,794,516	△2,675,417
읍행정 운영	1,087,179	1,057,230	29,949
101 인건비	358,113	336,398	21,715
04 기간제근로자등보수	358,113	336,398	21,715
○성산읍 열린문화쉼터 관리자 인건비	5,439		
○공공체육시설 환경정비 인건비(상시고용금지)	9,000		
○공유재산 실태조사원 인건비	8,198		
○양묘장 관리(상시고용금지)	3,150		
○산불감시원 운영(인건비 및 피복비)	121,915		
○제2공항 행정도우미 인건비	210,411		
201 일반운영비	338,066	332,232	5,834
01 사무관리비	64,500	61,500	3,000
○신문구독료	3,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	12,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○성산읍 브랜드 홍보 물품 제작 구입	35,000		
○성산읍 열린문화쉼터 운영비	1,000		
○공유재산 실태조사 차량임차료	2,000		
○지방세,국공유재산 측량 및 실태조사용 물품구입	2,000		
02 공공운영비	268,566	265,732	2,834
○문서발송 우편요금	6,500		
○전화료(재해팩스 포함)	6,000		
○성산읍 열린문화쉼터 유지관리비	5,040		
○농어촌 방범용 CCTV 공공요금	16,326		
○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)	3,600		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보전금	385,000	382,600	2,400

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)	372,000	369,600	2,400
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족생활보조비 지원	372,000		
11 행사실비지원금	13,000	13,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	13,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○읍정 홍보 광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	112,528	78,292	34,236
201 일반운영비	32,508	68,792	△36,284
01 사무관리비	32,508	68,792	△36,284
○주민자치회 위원수당(주민자치위원회 회의 참석수당 포함)	32,508		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
11 행사실비지원금	5,500	5,000	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,500		
307 민간이전	72,520	3,000	69,520
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
05 민간위탁금	69,520	0	69,520
○주민자치센터 프로그램 운영 민간위탁	69,520		
통·리반장 지원	369,860	350,860	19,000
301 일반보전금	195,860	176,260	19,600
07 통장・이장・반장활동보상금	92,820	73,220	19,600
○이장활동 기본수당	67,200		
○이장 명절상여금	11,200		
○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	174,000	174,600	△600
03 민간단체법정운영비보조	174,000	174,600	△600
○리 운영비 지원(정액)	174,000		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설 관리운영	570,383	221,339	349,044
201 일반운영비	168,383	144,339	24,044
01 사무관리비	79,264	67,920	11,344
○성산읍 공공체육시설(4개소) 운영 물품 구입(기준경비)	4,000		
○일출고성운동장 부지 사용 임차료	56,000		
○혼인지마을 체육공원 부지 사용 임차료	10,000		
○성산국민체육센터, 성산읍 전천후 게이트볼장 전기안전관리대행 수수료	4,800		
○성산국민체육센터 정수기 렌탈료	1,344		
○성산국민체육센터, 성산읍 서부 전천후 게이트볼장 무인경비 수수료	3,120		
02 공공운영비	89,119	76,419	12,700
○일출고성운동장 및 전천후 게이트볼장 전기사용료	14,400		
○일출고성운동장 화장실 전기사용료	2,160		
○성산국민체육센터 전기사용료	36,000		
○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	4,200		
○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	395,000	70,000	325,000
01 시설비	395,000	70,000	325,000
○동계 전지훈련장 유지보수	30,000		
○공공체육시설 기능보강	50,000		
○일출고성운동장 조명탑 및 조명등(LED) 교체 공사	250,000		
○성산국민체육센터 테니스장 조명등(LED) 교체 공사	50,000		
○성산국민체육센터 및 운동장 시설보수 공사(주민참여예산 평가 인센티브)	15,000		
문화 및 체육행사 지원	368,000	147,000	221,000
201 일반운영비	183,000	52,000	131,000
01 사무관리비	43,000	2,000	41,000
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	3,000		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디카시(Dica時) 교육운영 및 사진첩 제작	20,000		
○성산읍 관내 문화예술동아리 전시회 운영	20,000		
03 행사운영비	140,000	50,000	90,000
○성산 조개바당 축제	80,000		
○찾아가는 노인음악회	60,000		
301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
11 행사실비지원금	10,000	5,000	5,000
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	10,000		
307 민간이전	175,000	90,000	85,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	170,000	85,000	85,000
○성산읍 여자축구 전지훈련 리그운영(정액)	35,000		
○제20회 성산읍민 한마음 체육대회(정액)(기준경비)	40,000		
○성산읍 노인회 한마음대회 지원(보조율 90%)	40,000		
○성산어린이 큰잔치(어린이날 행사)(보조율 90%)	15,000		
○수국과 공연이 꽃피는 온평리(정액)(주민참여예산 평가 인센티브)	40,000		
06 보험금	4,000	4,000	0
○성산 조개바당 축제 보험료	4,000		
문화의집 관리운영	37,308	35,876	1,432
201 일반운영비	37,308	35,876	1,432
01 사무관리비	21,224	21,224	0
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	11,000		
○승강기 유지관리비	1,200		
○무인경비 시스템 유지비	1,824		
○방역소독비	1,200		
○환경정비 용역비	4,000		
02 공공운영비	16,084	14,652	1,432
○전기사용료	9,000		
○수도사용료	360		
○케이블TV 사용료	96		
○전화 사용료	1,200		
○인터넷 사용료	1,200		
○건물 유지비(634㎡)	3,328		
○난방비	900		
묘지정비 및 관리	208,668	128,775	79,893

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	69,739	51,230	18,509
04 기간제근로자등보수	69,739	51,230	18,509
○성산읍 공설장사시설, 충혼묘지, 무연고묘지 풀베기 인부임	30,000		
○성산읍 무연고묘지 번호석 및 충혼묘지 평탄화 작업 인부임	4,500		
○성산읍 공설장사시설 유골 안장 구역 관리 및 환경관리 인부임	35,239		
201 일반운영비	77,829	54,245	23,584
01 사무관리비	22,465	22,465	0
○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		
○공설봉안당 관리용품(표지석, 안치번호판) 구입	3,500		
○성산읍 공설묘지 홍보물 및 현수막 제작	2,000		
○공설봉안당 정수기 임차료	647		
○공설봉안당 공기청정기 임차료	2,746		
○공설묘지(봉안당) 전기안전관리대행비	1,560		
○봉안당 무인경비 시스템 유지비	4,212		
○봉안당 승강기 안전점검 유지비	1,800		
○성산읍 공설봉안당 실내 방역 소독비 및 포충기	1,000		
02 공공운영비	55,364	31,780	23,584
○봉안당 전기사용료	18,600		
○봉안당 수도사용료	16,800		
○봉안당 및 장례편의시설 건물수선유지비(1,378㎡)	6,008		
○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		
○성산읍 장례편의시설 분뇨수거료	1,500		
○성산읍 공설봉안당 냉난방기 분해 세척비	3,740		
○성산읍 공설봉안당 보안등 유지관리비	2,300		
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	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성산읍 공설장사시설 기능보강사업	50,000		
405 자산취득비	7,800	0	7,800
01 자산및물품취득비	7,800	0	7,800
○잔디깎기 구입	3,000		
○제습기 구입	4,800		
사회복지 및 주민생활 지원	30,483	51,581	△21,098
201 일반운영비	30,483	51,581	△21,098
01 사무관리비	12,178	34,778	△22,600
○노인복지회관 환경정비 용품 구입	1,500		
○정수기 임차료	1,632		
○소방안전관리자 및 승강기안전관리자 정기교육비	222		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입	1,000		
○전기 및 소방안전점검 유지비	3,324		
○무인경비 시스템 유지비	1,980		
○승강기 안전점검 유지비	1,320		
○방역 소독비	1,200		
02 공공운영비	18,305	16,803	1,502
○전기요금	10,200		
○수도요금	3,600		
○TV 및 인터넷 사용료	1,356		
○건물유지비	3,149		
찾아가는 맞춤형복지 지원	19,900	0	19,900
201 일반운영비	19,900	0	19,900
01 사무관리비	19,900	0	19,900
○성산읍지역사회보장협의체 활동지원	19,900		
환경정비사업	721,807	512,012	209,795
101 인건비	285,015	248,112	36,903
04 기간제근로자등보수	285,015	248,112	36,903
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)(상시고용금지)	68,747		
○오름 및 생태탐방로 풀베기 등 인부임(상시고용금지)	48,700		
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임(상시고용금지)	58,700		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)(상시고용금지)	20,868		
○공용주차장 및 주정차 지역 등 환경정비 인부임(상시고용금지)	58,000		
○재해예방을 위한 하천 환경정비 인부임(상시고용금지)	30,000		
201 일반운영비	49,092	46,200	2,892
01 사무관리비	33,292	35,400	△2,108

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	7,800		
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등	6,000		
○공중화장실 비상벨 유지관리비	19,492		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○양묘장 시설 유지비(공공요금 등)	7,200		
○환경정비사업 장비(예초기 등) 유지비	3,600		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○환경미화원, 운전원 및 청소인력 단합대회 운영	5,000		
206 재료비	57,700	57,700	0
01 재료비	57,700	57,700	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	17,700		
○회전교차로 식재용 계절화 구입	38,000		
○주요도로변 파종 종자 및 화훼은행 운영용 꽃씨 구입	2,000		
401 시설비및부대비	330,000	160,000	170,000
01 시설비	330,000	160,000	170,000
○취약지역 방치폐기물 정비사업	50,000		
○주요도로변 녹지환경 정비사업	120,000		
○오멍가멍 힐링쉼터 조성사업	30,000		
○생활권 내 재해위험 수목 정비 사업	130,000		
민원행정업무관리	18,230	22,230	△4,000
201 일반운영비	18,230	22,230	△4,000
01 사무관리비	15,000	19,000	△4,000
○민원실 운영(기준경비)	12,000		
○이동민원실 운영비(기준경비)	3,000		
02 공공운영비	3,230	3,230	0
○인감대장 송부료	2,630		
○인감증명대리발급 사실통보 우편요금	600		
청사관리	84,083	75,001	9,082
101 인건비	17,535	17,033	502
04 기간제근로자등보수	17,535	17,033	502
○청사관리 및 환경정비 인건비	17,535		
201 일반운영비	66,548	57,968	8,580
01 사무관리비	20,220	13,380	6,840
○청사관리 환경 및 위생용품 구입	9,000		
○청사 소방안전 점검 수수료	1,200		
○청사 전기안전 점검 수수료	1,080		
○청사 무인경비 시스템 유지비	3,180		
○정수기 및 비데 임차료	5,760		
02 공공운영비	46,328	44,588	1,740

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 전기요금	38,400		
○청사 수도요금	2,400		
○청사 시설유지비	3,478		
○전기차 충전소 쉼터 전기사용료	1,800		
○청사 교통유발부담금	250		
청사 신축	1,676,000	5,330,000	△3,654,000
201 일반운영비	56,000	0	56,000
01 사무관리비	56,000	0	56,000
○신청사 이전 포장이사 용역	48,000		
○신청사 이전에 따른 각종 물품 제작구입	8,000		
401 시설비및부대비	1,545,000	5,330,000	△3,785,000
01 시설비	1,545,000	3,730,000	△2,185,000
○성산읍사무소 청사 신축 공사	1,500,000		
○신청사 민원창구 직원보호용 가림막 제작 구입	15,000		
○신청사 서고·창고 내 앵글 제작구입	30,000		
405 자산취득비	75,000	0	75,000
01 자산및물품취득비	75,000	0	75,000
○신청사 이전에 따른 행정비품 구입	75,000		
주민참여예산 지원	814,670	784,320	30,350
201 일반운영비	5,670	6,000	△330
01 사무관리비	5,670	6,000	△330
○주민참여예산지역회의 운영	5,670		
307 민간이전	168,500	349,000	△180,500
04 민간행사사업보조	168,500	0	168,500
○벚꽃길따라 행복한 동행(보조율 90%)	68,500		
○지역경제 활성화를 위한 성산일출의 별밤(보조율 90%)	100,000		
401 시설비및부대비	640,500	429,320	211,180
01 시설비	640,500	429,320	211,180
○갈대숲사이 왕겹벚꽃길 조성사업	95,000		
○밝고 안전한 성산읍 만들기	120,000		
○관내 위험도로 환경개선사업	185,000		
○폐기물 배출시설 개선을 통한 클린환경 조성사업	50,000		
○수산1리 초등학교앞 작은 공원 만들기사업	18,000		
○수산자연생태 체험장 꽃길조성 사업	50,000		
○성산읍 해안도로 안전보행을 위한 야간조명 설치 사업	40,000		
○성산읍 오조리 황근자생지 공원(주민쉼터) 조성사업	82,500		
산업육성 및 지역개발	4,229,439	3,751,598	477,841
환경기초시설 관리운영	156,981	1,155,440	△998,459

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	111,961	110,440	1,521
01 사무관리비	13,261	6,100	7,161
○공중화장실 환경정비 소모품 구입	2,100		
○클린하우스 환경정비 소모품 구입	2,000		
○재활용도움센터 운영물품 구입	2,000		
○재활용도움센터 비상벨 유지관리비	6,468		
○재활용도움센터 비상벨 안내판 제작	693		
02 공공운영비	98,700	104,340	△5,640
○공중화장실 공공요금 및 제세	3,600		
○공중화장실 시설관리 유지비	8,000		
○재활용도움센터 시설물 유지관리	10,000		
○재활용도움센터 CCTV 전용회선료 및 유지관리비	10,920		
○클린하우스 등 CCTV회선 유지관리비	31,080		
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	35,100		
206 재료비	15,020	15,000	20
01 재료비	15,020	15,000	20
○클린하우스 운영 재료 구입	2,720		
○재활용도움센터 방역약품 구입	1,260		
○재활용도움센터 내 분리수거용 마대 구입	3,360		
○재활용도움센터 내 분리수거용 투명비닐 구입	7,680		
402 민간자본이전	30,000	1,030,000	△1,000,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	1,030,000	△1,000,000
○환경기초시설 주변지역(수산1리) 소규모 학교살리기 임대주택 보수공사(정액)	15,000		
○환경기초시설 주변지역(수산2리) 마을회 임대건물 정비사업(정액)	15,000		
가로수 및 보호수 관리	131,000	66,000	65,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○가로수 및 보호수 관리용 소모성 물품 구입	1,000		
401 시설비및부대비	130,000	60,000	70,000
01 시설비	130,000	60,000	70,000
○녹음기 가로수 정비사업	130,000		
산불예방 및 재해대책 관리	18,000	6,000	12,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난응급복구용 장비 임차료	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○산불진화(초소등) 장비 유지비	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	2,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○산불상황실 무선기지국 이전 설치	12,000		
주민소득 지원	82,500	2,500	80,000
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		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○농수산물도난방지용CCTV설치	80,000		
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	221,700	200,620	21,080
101 인건비	50,000	30,000	20,000
04 기간제근로자등보수	50,000	30,000	20,000
○해안변 파래 수거사업(상시고용금지)	50,000		
201 일반운영비	87,200	86,120	1,080
01 사무관리비	78,500	78,500	0
○신양섭지해수욕장 및 오조리.시흥리 해안변 파래수거 장비 임차료	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	8,700	7,620	1,080
○신양섭지해수욕장 전기사용료(행정봉사실, 공중화장실)	1,800		
○신양섭지해수욕장 수도사용료(샤워실, 공중화장실, 음수대)	2,400		
○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	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○신양섭지해수욕장 파래 수거	80,000		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시장 및 상가 운영관리	44,598	43,838	760
201 일반운영비	26,005	25,245	760
01 사무관리비	2,120	2,320	△200
○고성오일시장 소독비	800		
○고성오일시장 전기설비 안전관리 대행수수료	1,320		
02 공공운영비	23,885	22,925	960
○고성오일시장 고객지원센터 공공요금(전기, 수도, 통신)	7,200		
○고성오일시장 전기 및 수도 사용료	11,760		
○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	859,000	472,200	386,800
201 일반운영비	281,000	272,200	8,800
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○이륜자동차 관련 업무 및 교통안전 캠페인 등 홍보물 제작	1,000		
○개인하수처리시설 방류수수질검사 채수기 구입	1,000		
02 공공운영비	279,000	271,200	7,800
○가로등 전기사용료	276,000		
○유니목(풀베기, 제설)차량 유지비	3,000		
401 시설비및부대비	570,000	200,000	370,000
01 시설비	570,000	200,000	370,000
○가로(보안)등 유지관리	570,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○개인하수처리시설 사전검사 두께측정기 구입	8,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,715,660	1,805,000	910,660
307 민간이전	161,160	95,000	66,160
02 민간경상사업보조	80,000	50,000	30,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	80,000		
04 민간행사사업보조	81,160	45,000	36,160
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)	81,160		
401 시설비및부대비	2,425,500	1,580,000	845,500
01 시설비	2,425,500	1,580,000	845,500
○관내 소규모(농로, 배수로, 시설물보강 등) 정비공사	850,000		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민불편해소사업(마을안길, 배수로, 인도 등)	734,000		
○관내 주민숙원사업	641,500		
○노후 인도 정비사업	200,000		
402 민간자본이전	129,000	130,000	△1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	129,000	130,000	△1,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업지원(시설70%, 장비50%)	129,000		
행정운영경비(서귀포시성산읍)(기타/기타)	246,440	241,376	5,064
기본경비	246,440	241,376	5,064
부서운영 기본경비	246,440	241,376	5,064
201 일반운영비	103,472	101,972	1,500
01 사무관리비	103,472	101,972	1,500
○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	58,080		
· 일직 60,000원*2명*119일	14,280		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
○공설봉안당 일직근무			
60,000원*1명*119일	7,140		
202 여비	127,168	123,604	3,564
01 국내여비	21,568	18,004	3,564
○국내여비 21,568,000원	21,568		
02 월액여비	105,600	105,600	0
○월액여비 200,000원*44명*12월	105,600		
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 2,480,000원	2,480		
04 부서운영업무추진비	6,720	6,720	0
○부서운영업무추진비 6,720,000원	6,720		
재무활동(서귀포시성산읍)(일반공공행정/일반행정)	1,500	570	930
보전지출	1,500	570	930
보전지출	1,500	570	930
802 반환금기타	1,500	570	930
03 기타반환금등	1,500	570	930
○성산읍 봉안당 사용료 반환금	1,500		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시안덕면	6,837,556	6,002,131	835,425
일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)	6,615,564	5,782,275	833,289
면행정기능 활성화	2,940,694	2,767,355	173,339
면행정 운영	628,846	612,806	16,040
101 인건비	165,030	156,790	8,240
04 기간제근로자등보수	165,030	156,790	8,240
○충혼묘지 환경정비 인부임(12,166㎡)-상시고용금지	7,200		
○무연고묘지 환경정비 인부임(6,902㎡)-상시고용금지	3,600		
○공설공원묘지 환경정비 인부임(6,903㎡)-상시고용금지	3,600		
○양묘장 관리 인부임-상시고용금지	3,150		
○안덕계곡 화장실외 7개소 주변 환경정비 인부임-상시고용금지	3,600		
○산불감시원 운영	121,915		
○보호수관리(병해충방제, 보호수정비) 인부임-상시고용금지	4,500		
○공유재산 실태조사 인부임	5,465		
○안덕생활체육관 및 종합운동장 등 환경정비 인부임-상시고용금지	4,500		
○주민자치센터 등 환경정비 인부임-상시고용금지(주민참여예산 평가 인센티브)	7,500		
201 일반운영비	99,016	93,216	5,800
01 사무관리비	30,080	26,080	4,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등) (기준경비)	8,000		
○시책추진 표창패 제작	1,000		
○면청사 당직실 소모품 구입 및 침구 세탁비	1,000		
○신문구독료	2,000		
○공유재산 실태조사 차량임차료 등	2,000		
○안덕면종합복지회관 전기안전관리 대행수수료	1,080		
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	1,000		
○무단 점.사용 조사 지적측량비용 등	2,000		
02 공공운영비	63,936	62,136	1,800
○차량유지비	44,226		
○일반전화사용료	1,200		
○소방안전관리자 법정 회비	150		
○회계관계공무원 재정보증보험료	350		
○전기자동차 유지비	6,800		
○문서발송 후납우편료	6,000		
○디지털방송 시청료 및 인터넷이용료	360		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나라장터 이용 수수료	250		
○안덕면종합복지회관 전기료	2,600		
○안덕면종합복지회관 상하수도료	1,200		
○공공청사 교통유발부담금	800		
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	352,200	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	325,200	325,200	0
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	325,200		
11 행사실비지원금	27,000	27,000	0
○각종 행사 참석자 등 참여자 지원금(주민참여예산 평가 인센티브)	15,000		
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	12,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○면행정 업무 홍보용 광고료	1,000		
405 자산취득비	7,500	5,500	2,000
01 자산및물품취득비	7,500	5,500	2,000
○면청사 노후비품 교체 구입(주민참여예산 평가 인센티브)	7,500		
주민자치센터 운영(성인지예산)	127,810	94,174	33,636
201 일반운영비	47,790	84,674	△36,884
01 사무관리비	30,240	66,524	△36,284
○주민자치회 회의 참석수당	30,240		
02 공공운영비	17,550	18,150	△600
○주민자치센터 전기사용료	12,000		
○체력단련실 운동기구 수리 및 유지관리비	4,200		
○주민자치센터 시설유지비	1,350		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수 자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
11 행사실비지원금	5,500	5,000	500
○우수 자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가 (기준경비)	5,500		
307 민간이전	72,520	3,000	69,520
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
05 민간위탁금	69,520	0	69,520
○안덕면 주민자치센터 프로그램 운영	69,520		
통·리반장 지원	328,690	316,690	12,000
301 일반보전금	171,490	159,490	12,000
07 통장·이장·반장활동보상금	79,010	62,210	16,800
○이장 활동 기본수당	57,600		
○이장 명절 상여금	9,600		
○이장회의 참석 수당	5,760		
○반장보상금	6,050		
14 기타보상금	92,480	97,280	△4,800
○이장교통보조금	28,800		
○이장 국민건강보험료 보상	4,320		
○이사무장 국민건강보험료 보상	3,360		
○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	16,872	18,872	△2,000
201 일반운영비	16,872	18,872	△2,000
01 사무관리비	12,000	14,000	△2,000
○민원실 운영(기준경비)	12,000		
02 공공운영비	4,872	4,872	0
○인감대장 송부 및 주민등록 우편료	2,580		
○가족관계 민원처리결과 통보용 우편료	774		
○민방위교육 통보용 우편료	1,518		
사회복지 및 주민생활 지원	30,412	31,168	△756
201 일반운영비	25,412	26,168	△756
01 사무관리비	25,412	26,168	△756
○지역사회보장협의체 활동지원	20,412		
○사회복지업무 추진을 위한 물품구입	3,000		
○주민복지팀 업무추진을 위한 물품 구입	2,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○고독사 예방을 위한 IOT활용 안심 LED 센서등 모니터링(정액)	5,000		
문화 및 체육행사 지원	149,000	88,000	61,000
201 일반운영비	43,000	2,000	41,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(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
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○제6회 안덕면 수국과 함께하는 수놀음 헌혈 건강 문화나눔 마당전	40,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(체육)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	101,000	81,000	20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	100,000	80,000	20,000
○제32회 덕수리 전통 민속 재현행사(정액)	50,000		
○제7회 안덕면분회장기 민속경기대회 지원(보조율 90%)	10,000		
○제20회 안덕면민 종합체육대회 개최(격년제)(기준경비)(정액)	30,000		
○2025년 어린이날 행사지원(안덕,대정 격년제)(보조율 90%)	10,000		
문화의집 관리운영	45,136	45,508	△372
201 일반운영비	45,136	45,508	△372
01 사무관리비	24,940	25,312	△372
○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	1,440		
○청소년문화의집 전기안전점검 대행수수료	1,200		
○청소년문화의집 소방방화관리용역 수수료	1,800		
○청소년문화의집 장애인 승강기 유지관리비	1,200		
○청소년문화의집 실내외 방역수수료	1,500		
02 공공운영비	20,196	20,196	0
○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		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년문화의집 옥상 물탱크(청소) 소독 수수료	1,000		
체육시설 관리운영	75,180	83,280	△8,100
201 일반운영비	69,180	73,780	△4,600
01 사무관리비	12,200	12,200	0
○안덕면 공공체육시설(3개소) 운영 물품 구입(기준경비)	3,000		
○안덕생활체육관 정수기 임차료	480		
○안덕생활체육관 전기안전점검 대행수수료	2,000		
○안덕생활체육관 무인경비시스템 유지관리비	3,120		
○안덕생활체육관 및 안덕면전전후 게이트볼장 소방안전관리대행 수수료	3,600		
02 공공운영비	56,980	61,580	△4,600
○안덕생활체육관 전기사용료	18,000		
○안덕생활체육관 상.하수도 사용료	3,000		
○안덕생활체육관 인터넷회선 사용료	480		
○안덕생활체육관 오수정화 수거료	500		
○체육관 시설유지비	3,000		
○체육관 장비유지비	6,000		
○안덕면전천후게이트볼장 전기사용료	14,400		
○안덕면전천후게이트볼장 상하수도 사용료	600		
○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		
환경정비사업	623,690	627,787	△4,097
101 인건비	152,590	168,327	△15,737
04 기간제근로자등보수	152,590	168,327	△15,737
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	66,530		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지	2,960		
○오름산책로 환경정비(잡목제거 및 풀베기, 쓰레기 수거 등) 인부임-상시고용금지	55,000		
○신화역사로-동광육거리 구간 환경정비 인부임-상시고용금지	19,100		
·풀베기	14,600		
·환경정비	4,500		
○사계절 꽃피는 안덕면 만들기 인부임-상시고용금지	9,000		
201 일반운영비	303,060	303,060	0
01 사무관리비	43,100	43,100	0

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 운영물품 구입	6,000		
○주요도로변 꽃길조성 장비 임차료(봄, 가을)	1,000		
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	7,600		
○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		
02 공공운영비	259,960	259,960	0
○양묘장 수도사용료	360		
○양묘장 전기사용료	600		
○환경정비사업 장비(예초기, 브로워 등) 유지비	2,000		
○화순금모래해수욕장 공공화장실 외 시설유지비	4,000		
○공중화장실 상하수도사용료	12,000		
○공중화장실 전기사용료	5,000		
○공중화장실 오수정화 수거료	4,000		
○청소차량 유지관리비(노면, 살수, 세척)	144,000		
○클린하우스 등 CCTV 관제회선 사용료 외	45,000		
○클린하우스 및 재활용도움센터 수리수선비	31,000		
○재활용 도움센터 공공요금	12,000		
206 재료비	118,040	126,400	△8,360
01 재료비	118,040	126,400	△8,360
○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	87,000		
○주요도로변 환경정비용 비품	5,000		
○재활용도움센터 분리수거용 물품 및 방역약품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○취약지역 방치폐기물 정비사업	50,000		
묘지정비 및 관리	52,040	2,040	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

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충혼묘지 상수도 사용료	120		
○충혼묘지 전기사용료	120		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○충혼묘지 시설물 보수공사	50,000		
청사관리	253,165	153,930	99,235
101 인건비	17,535	0	17,535
04 기간제근로자등보수	17,535	0	17,535
○면 청사 청소원 인부임	17,535		
201 일반운영비	81,630	79,930	1,700
01 사무관리비	24,880	23,680	1,200
○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		
○청사관리용 화재예방 물품 구입	1,200		
02 공공운영비	56,750	56,250	500
○면청사시설물 유지관리비	8,500		
○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	150,000	70,000	80,000
01 시설비	150,000	70,000	80,000
○면청사 시설물 보강공사	150,000		
주민참여예산 지원	609,853	693,100	△83,247
201 일반운영비	59,536	55,100	4,436
01 사무관리비	29,536	30,100	△564
○주민참여예산지역회의 운영	4,536		
○손주부터 할망까지 혼디 기록하는 우리 마을 이야기	25,000		
03 행사운영비	30,000	25,000	5,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화합과 소통의 면민 어울림 한마당	20,000		
○안덕면 발전방안 연구 포럼	10,000		
307 민간이전	335,139	269,850	65,289
02 민간경상사업보조	234,789	224,850	9,939
○혼디모영 나눔으로 지꺼진 날(보조율90%)	9,900		
○취약계층과 함께하는 추석 차례상 차리기(보조율 90%)	9,000		
○안덕면민 스포츠리그(보조율 90%)	45,000		
○지역 청소년과 어른들이 함께하는 건강한 공동체 활성화 사업(보조율 90%)	11,610		
○가족이 함께하는 공감과 소통의 인문학 캠프(보조율90%)	12,078		
○월라봉 옛길 찾기 프로그램(보조율90%)	13,500		
○취약계층과 함께하는 친환경 문화 조성 사업(보조율90%)	10,800		
○안덕면 청소년 문화아카데미(보조율90%)	13,500		
○안덕 환경지킴이 실천 추진사업(보조율 90%)	13,290		
○나를 찾는 마음치유 원예체험 프로그램(보조율 90%)	12,150		
○안덕면 오름과 곶자왈 꽃나들이(보조율 90%)	31,500		
○사계리 문화배움터 삶-즐거움이 되다 "악기배우기"(보조율 90%)	7,335		
○도포자락 휘날리며 선비체험(보조율 90%)	27,000		
○가족과 함께하는 힐링&역사 탐방(보조율 90%)	11,430		
○마을주민, 다문화가족, 이주민들과 함께하는 "동행"(보조율 90%)	6,696		
04 민간행사사업보조	100,350	45,000	55,350
○2025 안덕계곡예술제(보조율 90%)	37,350		
○누구나 어우러져 살기좋은 마을 분위기 조성을 위한 장애친화마을축제(보조율 90%)	9,000		
○안덕면민 건강한 DAY 워킹 DAY(보조율 90%)	18,000		
○한라산아래 첫마을 광평리 2025 제주 메밀축제(보조율 90%)	36,000		
401 시설비및부대비	50,000	270,000	△220,000
01 시설비	50,000	270,000	△220,000
○산방산 용머리 관광지 문화공원 "산방덕이 사랑의 꽃길 조성"	50,000		
402 민간자본이전	165,178	88,150	77,028
01 민간자본사업보조(자체재원)	165,178	88,150	77,028
○꽃피는 아름다운 서광동리 곶자왈 조성사업(보조율 90%)	28,392		
○화순곶자왈 탐방로 주차장 주변 조성사업(보조율 90%)	58,620		
○상창리 마을상징 표지석 설치(보조율 90%)	24,750		
○곶자왈 탐방로 재정비 사업(보조율 90%)	21,916		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대정향교 관광객 쉼터 조성(보조율 90%)	31,500		
산업육성 및 지역개발	3,674,870	3,014,920	659,950
가로수 및 보호수 관리	51,500	31,500	20,000
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○보호수 병해충 방제약품 구입	1,500		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○녹음기 가로수 정비사업	50,000		
도로시설물 관리운영	797,000	536,000	261,000
201 일반운영비	262,000	236,000	26,000
01 사무관리비	4,000	1,000	3,000
○이륜자동차 번호판 제작 구입	1,000		
○건설팀 업무추진을 위한 물품구입	2,000		
○개인하수처리시설 사전검사 채수병 및 시약구입	1,000		
02 공공운영비	258,000	235,000	23,000
○가로등 전기사용료	258,000		
401 시설비및부대비	527,000	300,000	227,000
01 시설비	527,000	300,000	227,000
○가로(보안)등 유지관리(공량단가)	242,000		
○안덕면 관내 가로(보안)등 설치 및 교체	200,000		
○안덕면 화순삼거리 진입로 가로(보안)등 설치사업	85,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○개인하수처리시설 사전검사 두께측정기구 입	8,000		
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	106,520	82,320	24,200
101 인건비	7,200	8,000	△800
04 기간제근로자등보수	7,200	8,000	△800
○화순금모래 해수욕장 관리운영-상시고용금지	7,200		
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

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	4,500		
401 시설비및부대비	75,000	50,000	25,000
01 시설비	75,000	50,000	25,000
○화순 담수풀장 및 해수욕장 시설물 보수·보강	75,000		
산불예방 및 재해대책 관리	37,200	37,200	0
201 일반운영비	27,200	27,200	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○재난응급복구 장비 임차료 등	5,000		
02 공공운영비	22,200	22,200	0
○산불진화장비 유지비	1,000		
○농업용 관정시설 유지비	1,400		
○한해대책 양수기 유지비	1,000		
○농지 및 농업법인, 농업재해 등 1차산업 관련 확인 조사 차량 유지비	5,200		
○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	7,400	10,200	△2,800
201 일반운영비	5,400	7,200	△1,800
02 공공운영비	5,400	7,200	△1,800
○감귤원간벌 목재파쇄기 유지관리비(파쇄기 1대)	1,000		
○간벌기계톱 유지관리비	800		
○농산물 도난방지 및 방범용CCTV 회선사용료	3,600		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○간벌장비(파쇄기 등) 운영재료	2,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,675,250	2,317,700	357,550
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○창고천, 솔목천 환경정비(상시고용금지)	10,000		
307 민간이전	190,000	213,700	△23,700
02 민간경상사업보조	120,000	143,700	△23,700
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	120,000		
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	70,000		
401 시설비및부대비	2,335,250	1,959,000	376,250
01 시설비	2,335,250	1,959,000	376,250
○주민불편 해소사업(농로, 배수로, 보도 등)	1,100,000		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 주민숙원사업	1,135,250		
○농로정비 등 영농기반 조성사업	100,000		
402 민간자본이전	140,000	140,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	140,000	0
○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업지원(기준보조율)	140,000		
행정운영경비(서귀포시안덕면)(기타/기타)	221,992	219,856	2,136
기본경비	221,992	219,856	2,136
부서운영 기본경비	221,992	219,856	2,136
201 일반운영비	96,188	96,428	△240
01 사무관리비	96,188	96,428	△240
○기본업무수행 급량비 7,000원*39명*12일*12월*60%	23,588		
○기본사무용품비 100,000원*39명*100%	3,900		
○기타수용비 7,020,000원*100%	7,020		
○일숙직수당	61,680		
· 일직 60,000원*2명*119일	14,280		
· 일직(체육관) 60,000원*1명*60일	3,600		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	111,104	108,728	2,376
01 국내여비	17,504	15,128	2,376
○국내여비 17,504,000원	17,504		
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
○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	7,773,618	7,610,526	163,092
일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)	7,556,414	7,394,270	162,144
면행정기능 활성화	3,043,168	2,799,724	243,444
면행정 운영	821,416	798,626	22,790
101 인건비	145,380	132,590	12,790
04 기간제근로자등보수	145,380	132,590	12,790
○산불감시원(인건비 및 피복비 등)	121,915		
○표선생활체육관 환경관리-상시고용금지	4,500		
○충혼묘지 풀베기 인부임(16,695㎡)-상시고용금지	4,500		
○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	2,700		
○무연분묘(2개소) 풀베기 인부임-상시고용금지	2,000		
○공유재산 실태조사원 인건비	5,465		
201 일반운영비	262,736	258,736	4,000
01 사무관리비	30,100	26,100	4,000
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○시책추진 유공자 표창장(패)제작	1,000		
○신문구독료	1,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○나라장터 이용수수료	600		
○지방세 징수 및 공유재산 실태조사용 물품 구입	2,500		
○공유재산 실태조사 추진에 따른 차량 임차비	2,000		
○공유재산 무단 점유·사용 지적측량비	2,000		
○성읍1리 의례회관 화장실 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	227,636	227,636	0
○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		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기차량유지비(5대)	6,000		
○성읍1리 의례회관 전기요금	1,200		
○성읍1리 의례회관 상하수도요금	600		
○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 시책업무 추진	4,100		
301 일반보전금	397,200	397,200	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	385,200	385,200	0
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	385,200		
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	12,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○정부광고료 지출	1,000		
405 자산취득비	11,000	5,000	6,000
01 자산및물품취득비	11,000	5,000	6,000
○성읍1리의례회관 냉난방기 구입	6,000		
○면행정 업무추진을 위한 이동형 앰프 구입 5,000,000	5,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	77,024	76,024	1,000
201 일반운영비	66,524	66,524	0
01 사무관리비	66,524	66,524	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원 회의 참석수당	21,924		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
11 행사실비지원금	5,500	5,000	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	271,980	257,980	14,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	143,580	129,580	14,000
07 통장·이장·반장활동보상금	65,500	51,500	14,000
○이장활동 기본수당	48,000		
○이장활동 상여금	8,000		
○이장회의 참석수당	4,800		
○반장보상금	4,700		
14 기타보상금	78,080	78,080	0
○이장교통보조금	24,000		
○이사무장 교통보조금	39,600		
○이장국민건강보험료	4,800		
○이사무장 국민건강보험료	5,280		
○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	37,000	12,000	25,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원실 운영(기준경비)	12,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○표선면 민원 순번 대기 및 면정 안내 시스템 구축	25,000		
사회복지 및 주민생활 지원	48,144	43,144	5,000
201 일반운영비	18,144	18,144	0
01 사무관리비	18,144	18,144	0
○지역사회보장협의체 활동지원	18,144		
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
04 민간행사사업보조	30,000	25,000	5,000
○어린이날 행사 지원(보조율 90%)	15,000		
○표선면 노인한마당 축제(보조율 90%)	15,000		
문화 및 체육행사 지원	29,000	38,000	△9,000
201 일반운영비	23,000	2,000	21,000
01 사무관리비	23,000	2,000	21,000
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	3,000		
○표선면 역사스토리 애니메이션 제작	20,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○문화및 체육(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	1,000	31,000	△30,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율90%)(기준경비)	1,000		
문화의집 관리운영	32,276	32,276	0
201 일반운영비	32,276	32,276	0
01 사무관리비	17,280	17,280	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	10,500		
○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	14,996	0
○전기사용료	9,000		
○상하수도 요금	396		
○인터넷 및 전화사용료	1,200		
○환경개선부담금(시설분)	100		
○저수조 청소 용역비	300		
○표선청소년문화의집 시설유지비	4,000		
체육시설 관리운영	202,902	294,902	△92,000
201 일반운영비	74,902	69,902	5,000
01 사무관리비	18,493	13,493	5,000
○표선면 공공체육시설(4개소) 운영 물품 구입(기준경비)	4,000		
○전기안전점검수수료	2,693		
○무인경비수수료	1,800		
○제3종시설물 정기안전점검 대행수수료	10,000		
02 공공운영비	56,409	56,409	0
○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		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	120,000	217,000	△97,000
01 시설비	120,000	217,000	△97,000
○표선생활체육관 시설물 유지관리	50,000		
○동네체육시설물 유지관리 및 보수	70,000		
환경정비사업	407,364	402,222	5,142
101 인건비	126,444	151,802	△25,358
04 기간제근로자등보수	126,444	151,802	△25,358
○해안변 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비) -상시고용금지	11,396		
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고 용금지	68,748		
○번영로 명품도로 풀베기 인부임-상시고용 금지	15,000		
○일주도로변 수목전정 등 환경정비 인부임- 상시고용금지	25,000		
○방치폐기물 정비 인부임-상시고용금지	6,300		
201 일반운영비	20,320	20,320	0
01 사무관리비	13,900	13,900	0
○환경정비용 차량 · 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	7,900		
○방치폐기물 정비 장비임차 · 물품구입	6,000		
02 공공운영비	6,420	6,420	0
○예초기 유지관리비	2,500		
○양묘장 유지관리비(모터수리 등)	2,000		
○양묘장 상하수도사용료	1,320		
○양묘장 전기사용료	600		
206 재료비	78,100	80,100	△2,000
01 재료비	78,100	80,100	△2,000
○녹산로 파종용 코스모스 종자 및 비료 구입	10,000		
○녹산로 파종용 유채종자 및 비료 구입	15,000		
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구 입(기준경비)	18,100		
○주요도로변 식재용 계절화 등 구입	30,000		
○주요도로변 수벽 및 하귤나무 관리용 농약 및 비료 구입	5,000		
401 시설비및부대비	182,500	150,000	32,500
01 시설비	182,500	150,000	32,500
○아름다운 녹산로 꽃길 조성사업	152,500		
○취약지역 방치폐기물 정비사업	30,000		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
묘지정비 및 관리	55,504	4,004	51,500
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
○공설묘지 상수도 사용료	132		
○공설묘지 전기사용료	720		
○공설묘지 화장실 분뇨수거료	150		
○충혼묘지 상수도 사용료	132		
○충혼묘지 전기사용료	720		
○충혼묘지 화장실 분뇨수거료	150		
206 재료비	2,500	1,000	1,500
01 재료비	2,500	1,000	1,500
○묘지 관리용 방제 약품	2,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공설묘지 장사시설 보강공사(조경)	50,000		
청사관리	195,705	136,393	59,312
101 인건비	17,535	17,033	502
04 기간제근로자등보수	17,535	17,033	502
○면청사 청소 인건비	17,535		
201 일반운영비	121,170	119,360	1,810
01 사무관리비	57,125	55,315	1,810
○청사관리용 환경, 위생용품 구입	5,500		
○청사관리용 화재예방 물품 구입	1,200		
○정수기 및 화장실 비데 유지비(28대)	7,120		
○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	64,045	0
○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		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크 청소 용역비	2,000		
○환경개선부담금	360		
○교통유발부담금	328		
○표선면부설주차장 공과금 및 제세	3,120		
○표선면부설주차장 시설장비 보수비 및 유지비	3,280		
401 시설비및부대비	57,000	0	57,000
01 시설비	57,000	0	57,000
○청사 우수유출저감대책 용역	7,000		
○표선면 종합복지회관 보수 공사	50,000		
주민참여예산 지원	864,853	704,153	160,700
201 일반운영비	5,670	6,000	△330
01 사무관리비	5,670	6,000	△330
○주민참여예산지역회의 운영	5,670		
307 민간이전	189,440	172,020	17,420
02 민간경상사업보조	110,960	74,520	36,440
○미라클 모닝 표선면민 건강프로젝트(보조율 90%)	22,500		
○북치기박치기 드럼 배우기(보조율90%)	27,000		
○세화1리 역사스토리 홍보물 제작사업(보조율90%)	36,000		
○표선 청소년 향토문화 프로그램 운영(보조율90%)	25,460		
04 민간행사사업보조	78,480	97,500	△19,020
○지역예술인과 함께하는 버스킹 희망 음악회(보조율90%)	14,040		
○표선면 사계예술제(보조율90%)	27,000		
○표선면 정월대보름 맞이 화합의 날 운영(보조율90%)	18,000		
○찾아가는 음악회(보조율90%)	19,440		
401 시설비및부대비	534,743	421,133	113,610
01 시설비	534,743	421,133	113,610
○마을안길 및 농로길 위험나무 가지치기 사업	10,000		
○세화3리 마을안길 및 농로길 위험나무 가지치기 사업	20,000		
○가시리 마을 공공미술 조성사업	50,000		
○성읍2리 개오름 일원 가지치기 및 수목전정 사업	19,183		
○토산중앙서로 꽃길조성공사	50,000		
○향기품은 고는곳 꽃길조성사업	30,000		
○주민과 올레꾼이 함께하는 아름다운 공원 조성	100,000		
○토산2리 일주도로 정비 및 마을안길 꽃길 만들기 사업	49,857		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광도로 공한지 활용 꽃길 조성사업	45,900		
○꽃피는 일주도로 조성사업	159,803		
402 민간자본이전	135,000	105,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	135,000	105,000	30,000
○토산1리 운동장 모래포설 및 잔디보식공사(보조율 90%)	45,000		
○성읍1리 복지타운 주변 콘크리트 포장사업(보조율90%)	90,000		
산업육성 및 지역개발	4,513,246	4,594,546	△81,300
가로수 및 보호수 관리	101,500	31,500	70,000
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○주요도로변 가로수 병해충 방제약품 구입	1,500		
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
01 시설비	100,000	30,000	70,000
○녹음기 가로수 정비사업	100,000		
도로시설물 관리운영	1,062,500	757,500	305,000
201 일반운영비	342,500	257,500	85,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○이륜자동차 번호판 제작 구입	1,500		
○불법광고물 정비 물품 구입	1,000		
02 공공운영비	340,000	255,000	85,000
○가로(보안)등 전기사용료	340,000		
401 시설비및부대비	720,000	500,000	220,000
01 시설비	720,000	500,000	220,000
○가로(보안)등 신설 및 유지보수	450,000		
○농어촌도로 309호선(표선~서하동선간) 가로등 설치	270,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	218,657	101,555	117,102
101 인건비	24,285	24,533	△248
04 기간제근로자등보수	24,285	24,533	△248
○표선민속관광지 주차장 공중화장실 청소 인건비	17,535		
○올레길 환경정비 인부임-상시고용금지	6,750		
·올레길 풀베기 작업	5,400		
·올레길 쓰레기 수거	1,350		
201 일반운영비	51,372	52,522	△1,150
01 사무관리비	18,900	20,050	△1,150
○국유재산 대부료	400		
○해안변 정비 장비임차(기준경비)	6,000		
○해안변 정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	4,500		
○해수욕장 종합상황실 등 운영(기준경비)	8,000		

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	32,472	32,472	0
○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
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료 구입(기준경비)	4,500		
401 시설비및부대비	131,500	20,000	111,500
01 시설비	131,500	20,000	111,500
○표선해수욕장 잔디 등 정비사업	25,000		
○표선해수욕장 일대 모래조각상 보수보강	35,000		
○표선해수욕장 노후화 시설물 정비	71,500		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○표선해수욕장 종합상황실 냉방시설 교체	7,000		
산불예방 및 재해대책 관리	608,000	658,000	△50,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○재해응급복구 장비임차료	4,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○재해예방장비 유지관리비(양수기, 기계톱, 수중모터 등)	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해 예방 · 응급 복구용 자재 구입	2,000		
401 시설비및부대비	600,000	650,000	△50,000
01 시설비	600,000	650,000	△50,000
○배수로 및 집수정 등 준설사업	150,000		
○마을안길 및 농경지 상습침수지역 침투조 설치사업	450,000		
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		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	106,360	111,332	△4,972
201 일반운영비	100,360	105,332	△4,972
01 사무관리비	38,680	38,852	△172
○재활용도움센터 운영물품 구입	6,000		
○클린하우스 등 운영 관리	4,000		
○공중화장실 등 비상벨 임차료 및 유지보수비	28,680		
02 공공운영비	61,680	66,480	△4,800
○클린하우스 CCTV 유지보수 및 전용선 사용료	31,680		
○재활용도움센터 등 공공요금 및 제세	20,400		
○재활용도움센터 CCTV 전용회선 및 인터넷 사용료	9,600		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○재활용도움센터 수거함 비닐 구입	6,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,249,100	2,769,500	△520,400
101 인건비	48,100	50,000	△1,900
04 기간제근로자등보수	48,100	50,000	△1,900
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	48,100		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○개인하수처리시설 방류수 수질검사 관련 물품 구입	1,000		
307 민간이전	120,000	150,000	△30,000
02 민간경상사업보조	50,000	80,000	△30,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	50,000		
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	70,000		
401 시설비및부대비	1,962,000	2,415,900	△453,900
01 시설비	1,962,000	2,415,900	△453,900
○주민불편 해소사업(재포장, 인도, 차선도색 등)	650,000		
○농경지 침수지역 배수로 정비사업	700,000		
○관내 주민숙원사업(교통안전시설, 농로포장, 시설물정비 등)	200,000		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표선면 문화체육복합센터 인근 주차장 조성공사	300,000		
○성읍1리의례회관 기능보강 및 배수로 정비 공사	112,000		
402 민간자본이전	110,000	140,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	110,000	140,000	△30,000
○주민공동시설 기능보강사업(보조율 시설 70%, 장비 50%)	110,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○개인하수처리시설 사전검사 두께측정기 구입	8,000		
시장 및 상가 운영관리	53,620	51,650	1,970
201 일반운영비	41,620	39,650	1,970
01 사무관리비	7,680	7,680	0
○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	33,940	31,970	1,970
○수도사용료	25,660		
○전기사용료	7,200		
○오일시장 CCTV통신요금	1,080		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○표선민속오일시장 관리 민간위탁	12,000		
표선해변 하얀모래축제 개최 지원	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○제30회 표선해변 하얀모래축제 개최(보조율 70%)	70,000		
행정운영경비(서귀포시표선면)(기타/기타)	217,204	216,256	948
기본경비	217,204	216,256	948
부서운영 기본경비	217,204	216,256	948
201 일반운영비	92,588	92,828	△240
01 사무관리비	92,588	92,828	△240
○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	58,080		
· 일직 60,000원*2명*119일	14,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 숙직	60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비		109,916	108,728	1,188
01 국내여비		16,316	15,128	1,188
○국내여비	16,316,000원	16,316		
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	1,804,059	1,641,498	162,561
일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)	1,750,180	1,590,055	160,125
동행정기능 활성화	938,280	922,655	15,625
동행정 운영	117,992	109,286	8,706
201 일반운영비	45,292	41,386	3,906
01 사무관리비	28,060	25,500	2,560
○신문잡지 구독료	1,560		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○동정시책 유공자 표창패 제작	1,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,500		
○재해복구 장비 임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
02 공공운영비	17,232	15,886	1,346
○우편발송료	5,640		
○인터넷 사용료(민원인용, 상담실용)	960		
○영상전화기 사용료	72		
○관용차량(화물차) 유지관리비(유류비,수선비)	5,960		
○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	67,500	62,700	4,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	60,000	55,200	4,800
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	60,000		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 업무 홍보용 광고료	1,000		
청사관리	114,065	63,551	50,514
101 인건비	17,535	17,033	502
04 기간제근로자등보수	17,535	17,033	502
○청사 청소 인건비	17,535		
201 일반운영비	43,530	43,518	12
01 사무관리비	16,588	16,576	12

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	4,080		
○무인경비 용역	2,112		
○소방안전점검 수수료	1,560		
○전기안전점검 수수료	1,392		
02 공공운영비	26,942	26,942	0
○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		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○동 청사 노후환경 개선 공사	50,000		
주민자치센터 운영	64,756	63,256	1,500
201 일반운영비	54,256	54,256	0
01 사무관리비	54,256	54,256	0
○주민자치센터 운영(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당	19,656		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	4,500	1,000
11 행사실비지원금	5,500	4,500	1,000
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	51,430	48,630	2,800
301 일반보전금	25,030	22,230	2,800

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 통장・이장・반장활동보상금	12,710	9,910	2,800
○통장활동 기본수당	9,600		
○통장활동 상여금	1,600		
○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	26,400	0
03 민간단체법정운영비보조	26,400	26,400	0
○통 운영비 지원(정액)	26,400		
문화 및 체육행사 지원	100,500	73,200	27,300
201 일반운영비	4,500	3,200	1,300
01 사무관리비	4,500	3,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,500		
○서귀진지 운영 및 홍보용품	1,000		
○숲섬지킴이센터 홍보물 제작	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	93,000	67,000	26,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	92,000	66,000	26,000
○제21회 보목 자리돔 축제(정액)	92,000		
주민참여예산 지원(성인지예산)	358,835	435,660	△76,825
201 일반운영비	17,835	3,300	14,535
01 사무관리비	17,835	3,300	14,535
○주민참여예산지역회의 운영	2,835		
○송산동 홍보책자 '송산의바람' 추가발간	15,000		
307 민간이전	69,000	38,360	30,640
02 민간경상사업보조	69,000	38,360	30,640
○친환경EM비누 및 화장품 만들기 체험사업(보조율 90%)	13,000		
○지역주민 여가 활동을 통한 체험사업(제과제빵)(보조율 90%)	20,000		
○도자기 벽화마을 조성 사업(보조율 90%)	36,000		

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	272,000	340,000	△68,000
01 시설비	272,000	340,000	△68,000
○서귀포항 안전골목길 조성사업	38,500		
○마소물로 일원 산책 황톳길 조성사업	66,500		
○숲섬 홍보조형물 설치사업	17,000		
○풍경과 예술이 있는 송산오솔길 사업	50,000		
○다시찾고 싶은 송산서귀마을 야간조명 사업	50,000		
○구두미포구 경관개선 사업	50,000		
사회복지 및 주민생활 지원	18,144	17,370	774
201 일반운영비	18,144	17,370	774
01 사무관리비	18,144	17,370	774
○지역사회보장협의체 운영지원	18,144		
환경정비사업	112,558	111,702	856
101 인건비	51,018	50,162	856
04 기간제근로자등보수	51,018	50,162	856
○도로변 및 해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	51,018		
201 일반운영비	28,540	28,540	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○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	19,040	0
○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	33,000	0
01 재료비	33,000	33,000	0
○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	811,900	667,400	144,500
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	152,400	51,400	101,000

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,400	21,400	2,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○자구리 담수욕장 정비용품 구입	1,000		
02 공공운영비	22,400	20,400	2,000
○자구리 분수대 시설물 운영	7,200		
· 분수대 시설물 전기 사용료	1,200		
· 분수대 시설물 상하수도 사용료	2,000		
· 분수대 시설물 청소 용역비	4,000		
○동 관내 시설 전기 사용료	9,840		
· 보목 숲섬지킴이센터 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	129,000	30,000	99,000
01 시설비	129,000	30,000	99,000
○숲섬지킴이센터 시설물 유지보수	30,000		
○숲섬지킴이센터 증축 사업	99,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	659,500	616,000	43,500
101 인건비	28,500	30,000	△1,500
04 기간제근로자등보수	28,500	30,000	△1,500
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	28,500		
307 민간이전	35,000	40,000	△5,000
02 민간경상사업보조	25,000	30,000	△5,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	25,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	10,000		
401 시설비및부대비	596,000	546,000	50,000
01 시설비	596,000	546,000	50,000
○주민불편해소사업	346,000		
○농로 및 배수로정비사업	120,000		
○침수지역 정비 등 소규모주민숙원사업	130,000		
행정운영경비(서귀포시송산동)(기타/기타)	53,879	51,443	2,436
기본경비	53,879	51,443	2,436
부서운영 기본경비	53,879	51,443	2,436
201 일반운영비	13,763	13,703	60
01 사무관리비	13,763	13,703	60
○기본사무용품비 100,000원*13명*100%	1,300		
○기타수용비 4,000,000원*100%	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 7,000원*13명*12일*12월*60%	7,863		
○일직수당 60,000원*1명*10일	600		
202 여비	29,276	26,900	2,376
01 국내여비	5,876	3,500	2,376
○국내여비 5,876,000	5,876		
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비 23,400,000원	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	1,240,810	1,179,980	60,830
일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)	1,193,532	1,132,762	60,770
동행정기능 활성화	777,932	727,272	50,660
동행정 운영	161,356	133,854	27,502
101 인건비	17,535	17,033	502
04 기간제근로자등보수	17,535	17,033	502
○청사 청소 인건비	17,535		
201 일반운영비	64,221	62,221	2,000
01 사무관리비	34,860	32,860	2,000
○신문잡지구독료	1,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,500		
○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	29,361	0
○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	27,900	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	20,400	20,400	0
○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	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 업무 홍보용 광고료	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○주민센터 청사내 시설보강 및 LED전광판 제작설치 공사(주민참여예산 평가 인센티브)	40,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○동행정 운영 필요 물품구입(주민참여예산 평가 인센티브)	5,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	89,756	97,256	△7,500
201 일반운영비	64,256	62,256	2,000
01 사무관리비	54,256	54,256	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원 회의참석 수당	19,656		
○지역 특색을 살린 특화프로그램 운영	4,600		
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
○제16회 주민과 함께하는 시와 음악의 밤 행사	10,000		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	20,500	24,500	△4,000
11 행사실비지원금	20,500	24,500	△4,000
○자매결연도시 방문 및 박람회 참가보상(기준경비)	5,500		
○제16회 주민과 함께하는 시와 음악의 밤 행사 공연 출연자 보상	15,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	47,760	39,360	8,400
301 일반보전금	47,760	39,360	8,400

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 통장・이장・반장활동보상금	37,680	29,280	8,400
○통장활동보상금	36,480		
・기본수당	28,800		
・상여금	4,800		
・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	6,500	21,200	△14,700
201 일반운영비	2,500	1,200	1,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
문화의집 관리운영	31,770	16,770	15,000
201 일반운영비	16,770	16,770	0
01 사무관리비	10,940	10,940	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	7,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○무인경비용역비	1,440		
02 공공운영비	5,830	5,830	0
○전기요금	2,400		
○상하수도요금	240		
○인터넷사용료	720		
○전화요금	360		
○문화의집 시설유지비	2,110		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○문화의집 환경개선공사(주민참여예산 평가인센티브)	15,000		
환경정비사업	113,488	112,744	744
101 인건비	44,358	43,614	744
04 기간제근로자등보수	44,358	43,614	744

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용금지	44,358		
201 일반운영비	30,130	30,130	0
01 사무관리비	10,910	10,910	0
○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	39,000	0
01 재료비	39,000	39,000	0
○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	303,402	283,700	19,702
201 일반운영비	3,402	3,700	△298
01 사무관리비	3,402	3,700	△298
○주민참여예산지역회의 운영	3,402		
307 민간이전	200,000	135,000	65,000
02 민간경상사업보조	200,000	135,000	65,000
○정방동 생활체육 인력육성사업(보조율90%)	20,000		
○주민과 관광객이 함께하는 문화행사(보조율90%)	30,000		
○정방동 어린이 문화학당(보조율90%)	30,000		
○정방의 사계를 담은 어린이 그림그리기 동시짓기 대회(보조율90%)	10,000		
○정방동, 반려식물과 함께 자라는 따스한 이야기(보조율90%)	10,000		
○원도심아트페어(보조율90%)	100,000		
401 시설비및부대비	100,000	130,000	△30,000
01 시설비	100,000	130,000	△30,000
○화단정비사업	50,000		
○정방동문화의집 시설보수공사	50,000		
사회복지 및 주민생활지원	23,900	22,388	1,512

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,900	17,388	1,512
01 사무관리비	18,900	17,388	1,512
○지역사회보장협의체 운영지원	18,900		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○지역사회보장협의체 활동지원	5,000		
산업육성 및 지역개발	415,600	405,490	10,110
소규모주민숙원 및 지역개발사업	415,600	405,490	10,110
101 인건비	16,600	17,490	△890
04 기간제근로자등보수	16,600	17,490	△890
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	16,600		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○아름다운 거리조성용 소모품 구입	1,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○주요도로변 꽃길 조성	30,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	13,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	350,000	339,000	11,000
01 시설비	350,000	339,000	11,000
○관내 취약지 정비 등 소규모 주민숙원사업	100,000		
○주민불편해소사업(배수로, 인도 등)	100,000		
○정모시쉼터 산책로 새단장 사업	150,000		
행정운영경비(서귀포시정방동)(기타/기타)	47,278	47,218	60
기본경비	47,278	47,218	60
부서운영 기본경비	47,278	47,218	60
201 일반운영비	12,058	11,998	60
01 사무관리비	12,058	11,998	60
○기본사무용품비 100,000원*12명*100%	1,200		
○기타수용비 3,000,000원*100%	3,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*12일*12월*60%	7,258		
○일직수당 60,000원*1명*10일	600		
202 여비	25,100	25,100	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○국내여비 3,500,000원	3,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비		21,600	21,600	0
○월액여비	150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비		10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○동장	6,600,000원*1명	6,600		
02 정원가산업무추진비		520	520	0
○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	1,029,933	1,817,338	△787,405
일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)	977,242	1,767,535	△790,293
동행정기능 활성화	739,742	1,347,535	△607,793
동행정 운영	205,425	198,629	6,796
101 인건비	17,535	17,033	502
04 기간제근로자등보수	17,535	17,033	502
○청사청소 인건비	17,535		
201 일반운영비	130,590	127,896	2,694
01 사무관리비	60,549	63,610	△3,061
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,500		
○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		
○청사관리용품 구입	4,000		
○재해복구 장비 임차료	1,000		
○정수기 및 공기청정기, 비데 임차료	3,276		
○이륜자동차번호판 제작	650		
○무인경비용역비	4,800		
○전기안전관리 대행용역비	10,443		
○소방안전관리 대행용역비	3,300		
○승강기안전관리 대행용역비	1,980		
○지하주차장 관제시스템 관리용역비	3,600		
02 공공운영비	70,041	64,286	5,755
○전화사용료	840		
○인터넷회선사용료	3,840		
○우편요금	3,960		
○상하수도요금	8,400		
○교통유발부담금	162		
○케이블TV이용료	480		
○전기사용료	32,000		
○전기자동차 유지비	1,900		
○차량유지관리비	4,031		
○청사 시설유지비	9,828		
○재해대책 예방장비 유지비	1,000		
○경관조명 전기요금	2,400		
○미세먼지신호등 전기통신요금	1,200		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정 업무추진	3,200		
301 일반보전금	53,100	49,500	3,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	45,600	42,000	3,600
○제주 4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	45,600		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보광고	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	65,512	64,012	1,500
201 일반운영비	55,012	55,012	0
01 사무관리비	55,012	55,012	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	30,000		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
○주민자치위원회 회의 참석 수당	20,412		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	4,500	1,000
11 행사실비지원금	5,500	4,500	1,000
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(기준경비)(정액)	3,000		
통·리반장 지원	64,180	52,980	11,200
301 일반보전금	64,180	52,980	11,200
07 통장・이장・반장활동보상금	50,740	39,540	11,200
○통장활동 보상금	48,640		
·기본수당	38,400		
·상여금	6,400		
·회의참석수당	3,840		
○반장활동보상금	2,100		
14 기타보상금	13,440	13,440	0
○통장 국민건강보험료	3,840		
○통장 교통보조비	9,600		
문화 및 체육행사 지원	26,400	41,200	△14,800
201 일반운영비	22,400	21,200	1,200
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,500		
03 행사운영비	19,900	20,000	△100
○지역사랑 행복나눔음악회	19,900		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가지원(기준경비)(보조율 90%))	1,000		
환경정비사업	112,198	112,114	84
101 인건비	44,358	43,614	744
04 기간제근로자등보수	44,358	43,614	744
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)	44,358		
201 일반운영비	45,840	46,500	△660
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
○재활용도움센터 운영물품 구입	4,000		
○중앙동 관내 방치폐기물 처리	4,000		
02 공공운영비	33,840	34,500	△660
○클린하우스 CCTV 요금	1,980		
○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	22,000	0
01 재료비	22,000	22,000	0
○꽃씨·종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○주요가로변 사계절 꽃피는 중앙동 조성 꽃 구입	10,000		
주민참여예산 지원	182,835	203,300	△20,465
201 일반운영비	93,335	3,300	90,035
01 사무관리비	93,335	3,300	90,035
○주민참여예산지역회의 운영	2,835		
○중앙동 SNS 개설 및 운영	75,500		
○중앙실버스쿨 운영사업	15,000		

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	49,500	0	49,500
02 민간경상사업보조	49,500	0	49,500
○사회적 고립가구를 위한 안전하고 행복한 이웃상생 프로젝트(보조율 90%)	36,000		
○중앙동 청소년 드론교실 운영사업(보조율 90%)	13,500		
401 시설비및부대비	40,000	200,000	△160,000
01 시설비	40,000	200,000	△160,000
○중앙동 관내 소도로 보행등 설치사업	30,000		
○현수막 게시대 설치사업	10,000		
사회복지 및 주민생활지원	22,632	24,300	△1,668
201 일반운영비	16,632	18,900	△2,268
01 사무관리비	16,632	18,900	△2,268
○지역사회보장협의체 활동지원	16,632		
301 일반보전금	6,000	5,400	600
11 행사실비지원금	6,000	5,400	600
○지역사회보장협의체 지역복지 역량 강화 지원	6,000		
청사관리	60,560	651,000	△590,440
201 일반운영비	10,560	23,000	△12,440
01 사무관리비	10,560	20,000	△9,440
○수축열 설비 유지관리 용역비	10,560		
401 시설비및부대비	40,000	579,000	△539,000
01 시설비	40,000	579,000	△539,000
○중앙동공공복합청사 기능보강 사업	40,000		
405 자산취득비	10,000	49,000	△39,000
01 자산및물품취득비	10,000	49,000	△39,000
○중앙동공공복합청사 행정비품 구입	10,000		
산업육성 및 지역개발	237,500	420,000	△182,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	237,500	420,000	△182,500
206 재료비	10,000	19,500	△9,500
01 재료비	10,000	19,500	△9,500
○환경정비사업 재료 구입	10,000		
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
○제13회 책문화행사 및 우리마을 도서관 축제 (보조율 90%)	2,500		
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	200,000	373,000	△173,000
01 시설비	200,000	373,000	△173,000

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민불편해소사업(차도 및 보행자 도로 정비공사 등)	150,000		
○취약지 정비 등 소규모 주민숙원사업	50,000		
행정운영경비(서귀포시중앙동)(기타/기타)	52,691	49,803	2,888
기본경비	52,691	49,803	2,888
부서운영 기본경비	52,691	49,803	2,888
201 일반운영비	13,763	12,703	1,060
01 사무관리비	13,763	12,703	1,060
○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*10일	600		
202 여비	28,088	26,900	1,188
01 국내여비	4,688	3,500	1,188
○국내여비 4,688,000원	4,688		
02 월액여비	23,400	23,400	0
○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*1개소*12월	3,600		

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시천지동	1,264,356	1,315,822	△51,466
일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)	1,216,998	1,268,524	△51,526
동행정기능 활성화	775,488	737,694	37,794
동행정 운영	274,883	180,081	94,802
101 인건비	17,535	17,033	502
04 기간제근로자등보수	17,535	17,033	502
○청사 청소 인건비	17,535		
201 일반운영비	73,248	81,948	△8,700
01 사무관리비	35,048	44,048	△9,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○신문 구독료	1,000		
○청사관리용 환경 위생용품 구입	2,500		
○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		
02 공공운영비	38,200	37,900	300
○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		
○방범용 CCTV 사용료	1,901		
○관내 야외운동기구 등 수리비	2,500		
○회계관계 공무원 재정보증보험료	300		
203 업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	1,000		
○청사관리용 재료 구입	3,000		
301 일반보전금	63,900	63,900	0
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	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○각종 동행정 업무 홍보용 광고료	1,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○청사 노후 환경개선 공사	110,000		
405 자산취득비	2,000	9,000	△7,000
01 자산및물품취득비	2,000	9,000	△7,000
○주민센터 사무용 비품 구입	2,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	65,932	64,432	1,500
201 일반운영비	55,432	55,432	0
01 사무관리비	55,012	55,012	0
○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	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가 (기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	4,500	1,000
11 행사실비지원금	5,500	4,500	1,000
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통 · 리반장 지원	64,540	56,140	8,400
301 일반보전금	52,540	44,140	8,400

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 통장·이장·반장활동보상금	37,980	29,580	8,400
○통장 활동보상금(기본수당)	28,800		
○통장 활동보상금(상여금)	4,800		
○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	20,876	20,120	756
201 일반운영비	15,876	15,120	756
01 사무관리비	15,876	15,120	756
○지역사회보장협의체 활동지원	15,876		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○지역사회보장협의체 활동지원	5,000		
문화 및 체육행사 지원	22,500	5,200	17,300
201 일반운영비	2,500	1,200	1,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	17,000	1,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○읍·면·동 종합체육대회(정액)(기준경비)	16,000		
환경정비사업	123,922	133,421	△9,499
101 인건비	47,762	46,961	801
04 기간제근로자등보수	47,762	46,961	801
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	44,358		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지	3,404		

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,960	34,260	2,700
01 사무관리비	17,240	17,240	0
○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	19,720	17,020	2,700
○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		
○재활용도움센터 운영 유지관리비	1,500		
○풍경이 있는 오솔길 불법투기 감시 CCTV 사용료	1,980		
○공중화장실 유지관리비	1,000		
○주차유지봉 보수 설치	1,000		
○클린하우스(5개소) 유지관리비	1,500		
206 재료비	39,200	52,200	△13,000
01 재료비	39,200	52,200	△13,000
○도로변 화분 및 화단 식재용 계절화 구입	20,000		
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○재활용도움센터 환경정비 용품 구입	3,600		
○재활용도움센터 내 분리수거용 마대 구입	3,600		
주민참여예산 지원	202,835	278,300	△75,465
201 일반운영비	12,835	3,300	9,535
01 사무관리비	2,835	3,300	△465
○주민참여예산지역회의 운영	2,835		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○칠십리시공원 파크골프장 한 여름밤의 영화상영	10,000		
307 민간이전	2,000	27,000	△25,000
02 민간경상사업보조	2,000	27,000	△25,000
○친환경 EM비누 만들기 체험교실(보조율 90%)	2,000		
401 시설비및부대비	188,000	248,000	△60,000
01 시설비	188,000	248,000	△60,000
○풍경이 있는 오솔길 걷기환경 개선사업	50,000		
○폐기물 불법투기 방지용 CCTV 고도화 사업	40,000		
○아랑조을거리 노후 안내판 보수	30,000		

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천지동 노후 인도화단 정비사업	38,000		
○노후 운동기구 교체사업	30,000		
산업육성 및 지역개발	441,510	530,830	△89,320
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	433,510	522,830	△89,320
101 인건비	10,510	11,030	△520
04 기간제근로자등보수	10,510	11,030	△520
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	10,510		
206 재료비	10,000	28,300	△18,300
01 재료비	10,000	28,300	△18,300
○아랑조을거리 명품꽃길조성	10,000		
307 민간이전	13,000	14,500	△1,500
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	8,000		
04 민간행사사업보조	5,000	6,500	△1,500
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	400,000	469,000	△69,000
01 시설비	400,000	469,000	△69,000
○도로, 공원, 배수로 정비 등 소규모 주민숙원사업	75,000		
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	275,000		
○사람중심 교통네트워크 마을안길 보행로 조성사업	50,000		
행정운영경비(서귀포시천지동)(기타/기타)	47,358	47,298	60
기본경비	47,358	47,298	60
부서운영 기본경비	47,358	47,298	60
201 일반운영비	12,058	11,998	60
01 사무관리비	12,058	11,998	60
○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*10일	600		
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
○기관운영업무추진비 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: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시효돈동	2,146,098	2,042,284	103,814
일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)	2,098,740	1,994,986	103,754
동행정기능 활성화	957,050	829,046	128,004
동행정 운영	208,070	204,970	3,100
201 일반운영비	94,470	91,370	3,100
01 사무관리비	38,948	36,948	2,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,500		
○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	55,522	54,422	1,100
○공공요금 및 제세	38,272		
・전기사용료	15,000		
・전화요금	3,000		
・우편 발송료	5,300		
・상하수도 사용료	1,320		
・인터넷 사용료	2,492		
・방범 CCTV 통신요금	10,080		
・장애인용 영상전화기 사용료 등	600		
・케이블TV 방송료	480		
○청사시설 유지비	8,500		
○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	100,400	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	92,400	92,400	0
○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	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 업무 홍보용 광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	100,260	65,268	34,992
201 일반운영비	30,240	55,768	△25,528
01 사무관리비	30,240	55,768	△25,528
○주민자치회 회의참석 수당	30,240		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
11 행사실비지원금	5,500	5,000	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,500		
307 민간이전	62,520	3,000	59,520
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
05 민간위탁금	59,520	0	59,520
○주민자치센터 프로그램 운영관리 위탁	59,520		
통·리반장 지원	52,530	49,730	2,800
301 일반보전금	24,930	22,130	2,800
07 통장·이장·반장활동보상금	12,610	9,810	2,800
○통장활동 보상금	12,160		
·기본수당	9,600		
·상여금	1,600		
·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		
○통사무장 교통보조비	7,200		

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	27,600	27,600	0
03 민간단체법정운영비보조	27,600	27,600	0
○통운영비 지원(정액)	27,600		
문화 및 체육행사 지원	6,500	21,200	△14,700
201 일반운영비	2,500	1,200	1,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인의 날 민속경기대회 참가 지원(보조율90%)(기준경비)	1,000		
환경정비사업	368,522	270,134	98,388
101 인건비	54,262	53,354	908
04 기간제근로자등보수	54,262	53,354	908
○환경정비 사업추진	54,262		
· 도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	48,786		
· 해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지	5,476		
201 일반운영비	23,260	25,780	△2,520
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	14,760	17,280	△2,520
○환경정비용 장비(예초기 등) 유지비	2,040		
○클린하우스 및 재활용도움센터 전용회선 통신요금	10,920		
○재활용도움센터 유지관리비	1,800		
206 재료비	21,000	21,000	0
01 재료비	21,000	21,000	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,000		
○재활용도움센터 등 쓰레기 수거 비닐 구입	8,000		
401 시설비및부대비	270,000	170,000	100,000
01 시설비	270,000	170,000	100,000
○환경정비시설사업	270,000		
주민참여예산 지원	204,536	199,600	4,936

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,536	4,600	△64
01 사무관리비	4,536	4,600	△64
○주민참여예산지역회의 운영	4,536		
307 민간이전	128,000	115,000	13,000
02 민간경상사업보조	128,000	115,000	13,000
○효돈동 생활체육 프로그램 운영 사업(보조율 90%)	13,500		
○효돈동 주민화합 쇠소깍 해맞이 행사(보조율 90%)	18,000		
○행복 가득 힐링 나눔 효돈감귤꽃음악회(보조율 90%)	27,000		
○전통음식 체험을 통한 마을공동체 활성화 사업(보조율 90%)	27,000		
○신효 지역문화자원을 활용한 문화단절 해소 사업(보조율 90%)	42,500		
401 시설비및부대비	72,000	80,000	△8,000
01 시설비	72,000	80,000	△8,000
○효돈구경(9景) 트멍길 작은 정원(쉼팡) 조성	50,000		
○마을안길 방범용 CCTV 설치 사업	22,000		
사회복지 및 주민생활지원	16,632	18,144	△1,512
201 일반운영비	16,632	18,144	△1,512
01 사무관리비	16,632	18,144	△1,512
○지역사회보장협의체 운영지원	16,632		
산업육성 및 지역개발	1,141,690	1,165,940	△24,250
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	57,940	57,940	0
201 일반운영비	55,440	55,440	0
01 사무관리비	28,460	28,460	0
○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	26,980	0
○쇠소깍 해변관리사무소 운영	16,700		
·전기 사용료	12,500		
·수도 사용료	3,700		
·공중화장실 정화조 수거	500		
○쇠소깍 열린화장실 유지관리	7,000		
○체육시설관리운영비	1,000		

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	1,043,750	1,078,000	△34,250
101 인건비	42,750	45,000	△2,250
04 기간제근로자등보수	42,750	45,000	△2,250
○집중호우 등 해안쓰레기 수거정비 인부임-상시고용금지	19,000		
○풀베기 등 환경정비 인부임-상시고용금지	23,750		
206 재료비	22,000	22,000	0
01 재료비	22,000	22,000	0
○관광지, 올레길 및 체육시설 등 환경개선 재료비	22,000		
307 민간이전	59,000	85,000	△26,000
02 민간경상사업보조	19,000	25,000	△6,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	19,000		
04 민간행사사업보조	40,000	60,000	△20,000
○읍면동 자생단체등 행사지원(기준보조율)	40,000		
401 시설비및부대비	920,000	926,000	△6,000
01 시설비	920,000	926,000	△6,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	670,000		
○관내 소규모 시설물 정비 사업(보행로, 소공원 정비 등)	250,000		
쇠소깍축제 운영 지원	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
04 민간행사사업보조	40,000	30,000	10,000
○제21회 쇠소깍축제 운영(보조율 70%)	40,000		
행정운영경비(서귀포시효돈동)(기타/기타)	47,358	47,298	60
기본경비	47,358	47,298	60
부서운영 기본경비	47,358	47,298	60
201 일반운영비	12,058	11,998	60
01 사무관리비	12,058	11,998	60
○기본사무용품비 100,000원*12명*100%	1,200		
○기타수용비 3,000,000원*100%	3,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*12일*12월*60%	7,258		
○일직수당 60,000원*1명*10일	600		
202 여비	25,100	25,100	0
01 국내여비	3,500	3,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	2,210,723	2,332,782	△122,059
일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)	2,156,933	2,283,804	△126,871
동행정기능 활성화	872,238	820,675	51,563
동행정 운영	328,442	264,090	64,352
101 인건비	17,535	17,033	502
04 기간제근로자등보수	17,535	17,033	502
○청사 청소 인부임	17,535		
201 일반운영비	82,307	79,257	3,050
01 사무관리비	49,682	50,432	△750
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품구입(기준경비)	9,500		
○신문구독료	1,800		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(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		
○공중화장실 비상벨 통신요금	8,250		
02 공공운영비	32,625	28,825	3,800
○우편요금	3,000		
○상하수도 사용료	1,200		
○전기사용료	12,000		
○통신요금(인터넷 사용료 등)	3,200		
○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	124,400	143,600	△19,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	116,400	135,600	△19,200
○제주 4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	116,400		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 참가보상(기준경비)	8,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 업무 홍보용 광고	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	20,000	80,000
01 시설비	100,000	20,000	80,000
○청사 노후 환경 개선 공사	100,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	65,512	66,780	△1,268
201 일반운영비	55,012	57,280	△2,268
01 사무관리비	55,012	57,280	△2,268
○주민자치위원회 회의참석수당	20,412		
○주민자치센터프로그램운영(강사수당등)(기준경비)	30,000		
○주민자치센터 특화프로그램운영비	4,600		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
11 행사실비지원금	5,500	5,000	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	60,080	53,080	7,000
301 일반보전금	45,080	38,080	7,000
07 통장・이장・반장활동보상금	32,200	25,200	7,000
○통장활동 보상금	30,400		
・기본수당	24,000		
・상여금	4,000		
・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	22,500	5,200	17,300
201 일반운영비	2,500	1,200	1,300

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,500		
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	17,000	1,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○동 종합체육대회(격년제,정액)(기준경비)	16,000		
체육시설 관리운영	2,000	6,000	△4,000
201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○기타체육시설(1개소) 운영 물품 구입(기준경비)	1,000		
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
○기타체육시설(1개소) 관리운영비(기준경비)	1,000		
환경정비사업	110,646	106,193	4,453
101 인건비	51,006	50,153	853
04 기간제근로자등보수	51,006	50,153	853
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	51,006		
201 일반운영비	25,940	22,340	3,600
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,800		
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등	4,000		
02 공공운영비	17,140	13,540	3,600
○예초기 등 장비유지비	1,000		
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	2,400		
○재활용도움센터 CCTV 전용회선 및 인터넷 사용료	1,200		
○클린하우스 CCTV 전용회선 사용료	12,540		
206 재료비	33,700	33,700	0
01 재료비	33,700	33,700	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,700		
○주요도로변 환경정비 재료비	20,000		
주민참여예산 지원	263,402	302,700	△39,298
201 일반운영비	23,402	3,700	19,702
01 사무관리비	23,402	3,700	19,702

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산지역회의 운영	3,402		
○영정사진촬영	20,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,000	0	30,000
○지속가능한 마을 만들기(한시적사업)	30,000		
307 민간이전	160,000	64,000	96,000
02 민간경상사업보조	160,000	64,000	96,000
○사랑애(愛)보금자리 지원사업(보조율90%)	24,000		
○나만의 건강돔베 만들기(보조율 90%)	20,000		
○노인과 함께하는 비누 만들기(보조율90%)	12,000		
○나라사랑 병영체험(보조율90%)	4,000		
○체육동아리 및 생활체육강좌 지원(보조율90%)	20,000		
○가족과 함께하는 힐링 체험(보조율90%)	15,000		
○가족과 함께 휴대폰 없는 하루만들기(보조율90%)	15,000		
○냄새제거용 미생물 보급사업(보조율 90%)	20,000		
○지역유휴시설(자연놀이체험)활성화 사업(보조율90%)	10,000		
○지역유휴시설(목공방)활성화 사업(보조율90%)	20,000		
402 민간자본이전	50,000	98,610	△48,610
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	98,610	△48,610
○경관조성 및 해바라기축제용 육묘장 조성(보조율90%)	50,000		
사회복지 및 주민생활지원	19,656	16,632	3,024
201 일반운영비	19,656	16,632	3,024
01 사무관리비	19,656	16,632	3,024
○지역사회보장협의체 운영지원	19,656		
산업육성 및 지역개발	1,284,695	1,463,129	△178,434
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	89,695	129,129	△39,434
101 인건비	36,695	36,409	286
04 기간제근로자등보수	36,695	36,409	286
○돈내코 관광지 환경정비 인부임	27,195		
○돈내코 관광지 일대 환경정비 인부임 -상시고용금지	9,500		
201 일반운영비	38,000	77,720	△39,720
01 사무관리비	4,000	12,000	△8,000
○돈내코 관광지 유지관리비	4,000		
02 공공운영비	34,000	65,720	△31,720
○돈내코 관광지 관리사무소 공공요금 및 제세	10,000		
○돈내코 관광지 정화조 청소	4,000		
○돈내코 놀이터 등 시설물 유지비	10,000		

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돈내코 관광지 시설장비 유지비	10,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○돈내코 관광지 환경정비용 소모품 및 묘종 구입	15,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	995,000	1,154,000	△159,000
101 인건비	113,000	60,000	53,000
04 기간제근로자등보수	113,000	60,000	53,000
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	113,000		
307 민간이전	40,000	63,000	△23,000
02 민간경상사업보조	15,000	25,000	△10,000
○자생단체 등 주민공동체 지원(기준보조율)	15,000		
04 민간행사사업보조	25,000	38,000	△13,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	25,000		
401 시설비및부대비	842,000	1,031,000	△189,000
01 시설비	842,000	1,031,000	△189,000
○마을안길 및 소공원 정비	200,000		
○주민불편해소사업	642,000		
해바라기축제 운영 지원	200,000	180,000	20,000
201 일반운영비	200,000	180,000	20,000
03 행사운영비	200,000	180,000	20,000
○해바라기축제 운영	200,000		
행정운영경비(서귀포시영천동)(기타/기타)	53,790	48,978	4,812
기본경비	53,790	48,978	4,812
부서운영 기본경비	53,790	48,978	4,812
201 일반운영비	13,058	12,998	60
01 사무관리비	13,058	12,998	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 600,000원	600		
202 여비	29,852	25,100	4,752
01 국내여비	8,252	3,500	4,752
○국내여비 8,252,000원	8,252		
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시동홍동	3,146,263	2,934,389	211,874
일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)	3,060,280	2,853,218	207,062
동행정기능 활성화	1,434,530	1,293,218	141,312
동행정 운영	450,054	413,435	36,619
101 인건비	28,413	30,339	△1,926
04 기간제근로자등보수	28,413	30,339	△1,926
○동홍아트홀 관리 인건비	10,878		
○청사 청소원 인건비	17,535		
201 일반운영비	164,741	156,196	8,545
01 사무관리비	60,293	57,378	2,915
○신문구독료	1,200		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,500		
○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	4,395		
○청사 시설 소독용역	1,650		
○청사 시설물 관리 용역	12,348		
· 청사 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	104,448	98,818	5,630
○동행정 운영 공공요금	77,750		
· 전기사용료(동청사, 중국어체험학습관)	24,000		
· 조명시설(가로등, 보안등) 전기사용료	21,000		
· 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	9,638		
○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	202,700	0
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	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 업무 홍보용 광고	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○동 청사 시설물 유지관리	40,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○청사 유지관리 비품 구입	10,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	144,040	98,292	45,748
201 일반운영비	67,020	81,792	△14,772
01 사무관리비	34,020	58,792	△24,772
○주민자치회 위원수당(주민자치회 회의 참석수당 포함)	34,020		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 청사 전기사용료	3,000		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○동홍아트데이 운영	30,000		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치회 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
11 행사실비지원금	5,500	5,000	500
○우수주민자치회 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,500		
307 민간이전	69,520	10,000	59,520
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○주민자치회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
○어린이 주민자치위원회 운영(정액)	7,000		
05 민간위탁금	59,520	0	59,520
○주민자치프로그램 운영 사무 위탁	59,520		

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·리반장 지원	115,110	100,950	14,160
301 일반보전금	101,310	87,150	14,160
07 통장·이장·반장활동보상금	76,670	62,510	14,160
○통장기본수당	57,600		
○통장상여금	9,600		
○통장회의참석수당	3,120		
○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	34,460	24,192	10,268
201 일반운영비	26,460	24,192	2,268
01 사무관리비	26,460	24,192	2,268
○지역사회보장협의체 활동지원	26,460		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
11 행사실비지원금	8,000	0	8,000
○지역사회보장협의체 활동지원	8,000		
문화 및 체육행사 지원	43,500	66,200	△22,700
201 일반운영비	19,500	19,200	300
01 사무관리비	7,500	4,200	3,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
○전통문화 확산을 위한 프로그램 운영	5,000		
03 행사운영비	12,000	15,000	△3,000
○한여름 밤의 미니콘서트	12,000		
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	21,000	44,000	△23,000
02 민간경상사업보조	1,000	19,000	△18,000
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	25,000	△5,000
○동홍동 정월대보름축제(보조율 50%)	20,000		
환경정비사업	236,696	147,649	89,047

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	55,440	54,513	927
04 기간제근로자등보수	55,440	54,513	927
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용금지	55,440		
201 일반운영비	42,356	36,236	6,120
01 사무관리비	18,336	17,016	1,320
○재활용도움센터 승강기 유지보수 용역	1,320		
○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	24,020	19,220	4,800
○환경정비 장비(예초기 등) 유지비	1,000		
○솔오름 에어건 유지관리비	1,000		
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	7,200		
○재활용도움센터 CCTV 전용회선 및 인터넷 사용료	960		
○클린하우스 CCTV 통신요금	13,860		
206 재료비	38,900	26,900	12,000
01 재료비	38,900	26,900	12,000
○꽃씨 종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,900		
○재활용도움센터 방역약품 구입	1,000		
○재활용도움센터 내 분리수거용 마대 구입	12,000		
○재활용도움센터 내 분리수거용 투명비닐 구입	12,000		
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
01 시설비	100,000	30,000	70,000
○재해예방 등 환경정비 사업	100,000		
주민참여예산 지원	410,670	442,500	△31,830
201 일반운영비	55,670	5,500	50,170
01 사무관리비	25,670	5,500	20,170
○주민참여예산지역회의 운영	5,670		
○지역 특화사업 발굴 워크숍	20,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○동홍 힐링길 「별맞이 문화산책」	30,000		
307 민간이전	5,000	27,000	△22,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○얼쑤! 풍물놀이 한마당(보조율 90%)	5,000		
401 시설비및부대비	350,000	410,000	△60,000
01 시설비	350,000	410,000	△60,000

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보행자가 안전한 거리 조성사업	150,000		
○어두운 산책로 밝혀주는 조명개선사업	70,000		
○미끄럼방지시설 설치공사	30,000		
○동홍8번가 안내도 및 포토존 설치 공사	50,000		
○물따라 꽃따라 동홍천 꽃길 조성사업	50,000		
산업육성 및 지역개발	1,625,750	1,560,000	65,750
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,625,750	1,560,000	65,750
101 인건비	50,750	45,000	5,750
04 기간제근로자등보수	50,750	45,000	5,750
○무료주차장 및 체육공원 환경정비 인부임-상시고용금지	50,750		
206 재료비	40,000	20,000	20,000
01 재료비	40,000	20,000	20,000
○도로변 환경 개선을 위한 재료 구입	40,000		
307 민간이전	55,000	60,000	△5,000
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	40,000		
04 민간행사사업보조	15,000	20,000	△5,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	15,000		
401 시설비및부대비	1,480,000	1,435,000	45,000
01 시설비	1,480,000	1,435,000	45,000
○도로,공원 등 환경정비사업	450,000		
○주민불편 해소사업(농로, 인도, 배수로, 가로등 시설 등)	830,000		
○보행자 보도블럭 교체공사	200,000		
행정운영경비(서귀포시동홍동)(기타/기타)	85,983	81,171	4,812
기본경비	85,983	81,171	4,812
부서운영 기본경비	85,983	81,171	4,812
201 일반운영비	22,811	22,751	60
01 사무관리비	22,811	22,751	60
○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*10일	600		
202 여비	50,652	45,900	4,752
01 국내여비	9,252	4,500	4,752
○국내여비 9,252,000원	9,252		
02 월액여비	41,400	41,400	0
○월액여비 150,000원*23명*12월	41,400		
203 업무추진비	12,520	12,520	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동장	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		1,120	1,120	0
○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	2,520,798	2,177,893	342,905
일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)	2,458,616	2,115,771	342,845
동행정기능 활성화	1,344,866	1,225,141	119,725
동행정 운영	423,590	288,488	135,102
101 인건비	17,535	17,033	502
04 기간제근로자등보수	17,535	17,033	502
○청사청소원	17,535		
201 일반운영비	112,755	106,155	6,600
01 사무관리비	54,312	52,312	2,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○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(주민참여예산 평가인센티브)	9,000		
02 공공운영비	58,443	53,843	4,600
○동행정추진 우편발송료	7,200		
○전기사용료(청사등 7개소)	21,600		
○수도사용료(청사등 6개소)	3,600		
○전화사용료(일반전화,영상전화)	1,140		
○인터넷,전용회선 사용료	1,560		
○차량유지비(소형화물)	3,960		
○차량유지비(전기자동차)	3,360		
○청사유지비(25년초과, 철근콘크리트)	6,223		
○재해대책예방 장비유지비	1,000		
○솜반천 화장실 유지보수비	1,000		
○조명시설(경관조명 및 가로등 20개소) 전기료	7,500		
○교통유발부담금	300		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	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
○동 행정 업무 추진(주민참여예산 평가 인센티브)	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	117,100	111,100	6,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	105,600	99,600	6,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	105,600		
11 행사실비지원금	11,500	11,500	0
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	8,500		
○동 행사 참여자 보상(주민참여예산 평가 인센티브)	3,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보 광고	1,000		
401 시설비및부대비	150,000	34,000	116,000
01 시설비	150,000	34,000	116,000
○동청사 노후 시설물 정비	150,000		
405 자산취득비	15,000	9,000	6,000
01 자산및물품취득비	15,000	9,000	6,000
○동 청사 및 행정 운영 비품 구입(주민참여예산 평가 인센티브)	15,000		
주민자치센터 운영	69,268	67,768	1,500
201 일반운영비	55,768	55,768	0
01 사무관리비	55,768	55,768	0
○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,168		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	8,500	7,500	1,000
11 행사실비지원금	8,500	7,500	1,000
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,500		
○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	74,400	64,600	9,800
301 일반보전금	60,600	50,800	9,800
07 통장·이장·반장활동보상금	44,360	34,560	9,800
○통장활동보상금	42,560		
· 기본수당	33,600		
· 상여금	5,600		
· 회의참석수당	3,360		
○반장보상금	1,800		
14 기타보상금	16,240	16,240	0
○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	31,500	63,200	△31,700
201 일반운영비	2,500	19,200	△16,700
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,500		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
11 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	26,000	39,000	△13,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	25,000	38,000	△13,000
○솜반천 청소년 영상문화축제(보조율 90%)	25,000		

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비사업	144,026	127,193	16,833
101 인건비	51,006	50,153	853
04 기간제근로자등보수	51,006	50,153	853
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	51,006		
201 일반운영비	35,720	33,740	1,980
01 사무관리비	12,700	12,700	0
○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	23,020	21,040	1,980
○환경정비사업 장비(예초기등) 유지비	1,980		
○재활용도움센터, 클린하우스 CCTV 전용회선 사용료	6,600		
○클린하우스 CCTV 유지보수비	3,000		
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	4,800		
○재활용도움센터 시설유지보수비	4,000		
○방범용 쓰레기불법투기 감시 CCTV 전용회선 사용료	2,640		
206 재료비	57,300	43,300	14,000
01 재료비	57,300	43,300	14,000
○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 등 구입(주민참여예산 평가 인센티브)	20,000		
주민참여예산 지원(성인지예산)	573,402	583,700	△10,298
201 일반운영비	14,802	3,700	11,102
01 사무관리비	3,402	3,700	△298
○주민참여예산지역회의 운영	3,402		
03 행사운영비	11,400	0	11,400
○곱아진 경로당 프로그램 운영	11,400		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○곱아진 경로당 참여 어르신 등 식비	5,000		
307 민간이전	94,600	100,000	△5,400
02 민간경상사업보조	33,400	47,800	△14,400
○구석구석 함께 걸어요! 건강 및 체험프로그램 운영(보조율 90%)	6,300		
○친환경 상설 EM비누 체험장 운영(보조율 90%)	5,000		
○서홍동 마을 평생학습관 운영(보조율 90%)	16,700		

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세번째 스무살(60세)부터 시작하는 건강한 걷기(보조율 90%)	5,400		
04 민간행사사업보조	61,200	52,200	9,000
○서홍동 귤향기 피어나는 가을음악회&문화예술제(보조율90%)	16,200		
○서홍동 웃물교 벚꽃구경 행사(보조율 90%)	45,000		
401 시설비및부대비	459,000	480,000	△21,000
01 시설비	459,000	480,000	△21,000
○웃물교 시니어파크 힐링시냇물 조성사업	300,000		
○특색있는 거리 조성 열주등 국기게양대 설치 사업	50,000		
○추억의숲길 산책로 정비 사업	50,000		
○솜반천~복지회관 걷기좋은 마을길 조성 사업	39,000		
○웃물교 산책로 쉼터의자 설치 사업	20,000		
사회복지 및 주민생활지원	26,680	28,192	△1,512
201 일반운영비	26,680	28,192	△1,512
01 사무관리비	26,680	28,192	△1,512
○지역사회보장협의체 운영지원	22,680		
○우리동네 건강체크 토닥토닥 프로그램운영	4,000		
산업육성 및 지역개발	1,113,750	890,630	223,120
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,113,750	890,630	223,120
101 인건비	62,750	42,630	20,120
04 기간제근로자등보수	62,750	42,630	20,120
○아름다운 서홍동 만들기 등 환경정비 인부임-상시고용금지	62,750		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○환경정비용 소모품 구입	20,000		
307 민간이전	31,000	48,000	△17,000
02 민간경상사업보조	21,000	38,000	△17,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	21,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○정월대보름축제(보조율 50%)	10,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	780,000	220,000
01 시설비	1,000,000	780,000	220,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	300,000		
○도로,공원 정비 등 주민숙원사업	250,000		
○특색있는 거리환경 및 보행환경 개선사업	250,000		
○웃물교 산책로 편의시설 조성 사업	150,000		
○아름다운 마을 만들기 사업(주민참여예산 평가 인센티브)	50,000		
행정운영경비(서귀포시서홍동)(기타/기타)	62,182	62,122	60

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	62,182	62,122	60
부서운영 기본경비	62,182	62,122	60
201 일반운영비	16,582	16,522	60
01 사무관리비	16,582	16,522	60
○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*10일	600		
202 여비	34,600	34,600	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국내여비 4,000,000원	4,000		
02 월액여비	30,600	30,600	0
○월액여비 150,000원*17명*12월	30,600		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○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	2,150,185	1,822,906	327,279
일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)	2,080,254	1,755,411	324,843
동행정기능 활성화	1,146,846	1,073,411	73,435
동행정 운영	320,831	396,657	△75,826
101 인건비	17,535	17,033	502
04 기간제근로자등보수	17,535	17,033	502
○청사 환경정비 인부임	17,535		
201 일반운영비	126,896	136,024	△9,128
01 사무관리비	49,024	63,024	△14,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○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)	9,000		
○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		
02 공공운영비	77,872	73,000	4,872
○전기 사용료	24,800		
○통신요금	1,920		
○인터넷 사용료	840		
○우편 발송료	12,600		
○위성방송 수신료	720		
○상하수도 사용료	2,460		
○영상전화 및 인터넷 사용료	600		
○차량유지비	6,800		
・소형화물	5,000		
・전기자동차	1,800		
○재해(한해)대책 예방장비 유지비	1,000		
○산불진화 장비 유지비	1,000		
○청사시설장비 유지비	6,398		
○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		
○교통유발부담금	254		
○시(동)정 홍보용 전광판 회선사용료	2,640		
○서호마을 포토존 전기사용료	240		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동 행정업무 추진	3,200		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○재해 응급복구 재료비	1,000		
○청사 유지관리 재료비	3,000		
○법환포구 공용화장실 유지관리 재료비	2,000		
301 일반보전금	166,200	161,400	4,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	157,200	152,400	4,800
○제주4.3사건 생존자 및 유족 생활보조비 지원	157,200		
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○시책추진(교육, 공청회등) 참여자 보상(기준경비)	9,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 업무 홍보용 광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	79,560	74,780	4,780
201 일반운영비	65,060	61,280	3,780
01 사무관리비	61,060	57,280	3,780
○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당	26,460		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○제8회 대륜동민과 함께하는 작은음악회 운영비	4,000		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	9,500	9,000	500
11 행사실비지원금	9,500	9,000	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,500		
○제8회 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	107,410	103,010	4,400
301 일반보전금	49,810	44,210	5,600
07 통장·이장·반장활동보상금	25,170	19,570	5,600
○통장 활동보상금	24,320		
·기본수당	19,200		
·상여금	3,200		
·회의참석 수당	1,920		
○반장보상금	850		
14 기타보상금	24,640	24,640	0
○통장 건강보험료	1,920		
○통장 교통보조비	4,800		
○통사무장 건강보험료	1,920		
○통사무장 교통보조비	14,400		
○통사무장 상여금	1,600		
307 민간이전	57,600	58,800	△1,200
03 민간단체법정운영비보조	57,600	58,800	△1,200
○통운영비 지원(정액)	57,600		
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		
사회복지 및 주민생활지원	21,168	18,900	2,268
201 일반운영비	21,168	18,900	2,268
01 사무관리비	21,168	18,900	2,268
○지역사회보장협의체 운영지원	21,168		
문화 및 체육행사 지원	14,500	21,200	△6,700
201 일반운영비	2,500	1,200	1,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,500		
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	9,000	17,000	△8,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	8,000	16,000	△8,000
○제7회 대륜동민 노래자랑 및 화합한마당 축제(보조율 50%)	8,000		
환경정비사업	216,841	201,364	15,477
101 인건비	113,061	86,660	26,401
04 기간제근로자등보수	113,061	86,660	26,401
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	53,223		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지	2,368		
○혁신도시 가로 환경정비 등 인부임-상시고용금지	22,000		
○공한지 예초작업 인부임-상시고용금지	35,470		
201 일반운영비	45,180	46,104	△924
01 사무관리비	12,300	12,300	0
○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	32,880	33,804	△924
○양묘장 전기 사용료	1,200		
○양묘장 수도 사용료	1,200		
○속골천 수도 사용료	600		
○환경정비 장비(예초기 등) 유지비	1,500		
○클린하우스 CCTV 운영	17,520		
・회선사용료	14,520		
・CCTV 유지보수비	3,000		
○재활용도움센터 운영	8,880		
・전기사용료	7,200		
・상하수도 사용료	1,080		
・인터넷 사용료	600		
○영농폐기물 공동집하장 CCTV 전용회선 사용료	1,980		
206 재료비	58,600	68,600	△10,000
01 재료비	58,600	68,600	△10,000
○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	10,000		

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산 지원	384,536	255,500	129,036
201 일반운영비	4,536	5,500	△964
01 사무관리비	4,536	5,500	△964
○주민참여예산지역회의 운영	4,536		
307 민간이전	138,000	52,500	85,500
02 민간경상사업보조	138,000	52,500	85,500
○건강한 청소년 육성을 위한 청소년 문화체험(보조율 90%)	15,000		
○혼디어우렁 행복농장 조성 분양사업(보조율 90%)	4,500		
○행복한 동행 축하꾸러미 지원사업(보조율 90%)	22,500		
○손맛으로 전하는 제주이야기(보조율 90%)	13,500		
○서호마을 귤꽃향기 축제(보조율 90%)	18,000		
○제주향토무형유산 차롱과 구덕 체험교실 운영사업(보조율 90%)	14,500		
○대륜동 한마음 벚꽃축제(보조율 90%)	50,000		
401 시설비및부대비	242,000	197,500	44,500
01 시설비	242,000	197,500	44,500
○쉼과 여유가 느껴지는 아름다운 거리 조성사업	42,000		
○우리동네 명품오름 산책로 조성사업	35,000		
○아름다운 통학로 조성을 위한 벽화그리기 사업	20,000		
○꽃내음 가득한 마을만들기 사업	50,000		
○안전한 보행환경 조성사업	40,000		
○두머니물 공원 쉼터 정비사업	55,000		
산업육성 및 지역개발	933,408	682,000	251,408
소규모주민숙원 및 지역개발사업	933,408	682,000	251,408
307 민간이전	65,000	58,000	7,000
02 민간경상사업보조	56,000	50,000	6,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	56,000		
04 민간행사사업보조	9,000	8,000	1,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	9,000		
401 시설비및부대비	868,408	624,000	244,408
01 시설비	868,408	624,000	244,408
○농로 등 소규모 주민숙원사업	268,408		
○주민불편 해소사업	350,000		
○안전한 보행환경 조성사업	250,000		
행정운영경비(서귀포시대륜동)(기타/기타)	69,931	67,495	2,436
기본경비	69,931	67,495	2,436
부서운영 기본경비	69,931	67,495	2,436
201 일반운영비	18,287	18,227	60

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		18,287	18,227	60
○기본 사무용품 구입	100,000원*18명*100%	1,800		
○기타수용비	5,000,000원*100%	5,000		
○기본업무수행 급량비	10,887,000원	10,887		
○일직수당	600,000원	600		
202 여비		39,964	37,588	2,376
01 국내여비		7,564	5,188	2,376
○국내여비	7,564,000원	7,564		
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	2,240,306	2,111,055	129,251
일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)	2,180,629	2,051,438	129,191
동행정기능 활성화	1,238,829	1,229,438	9,391
동행정 운영	447,577	417,455	30,122
101 인건비	114,935	137,033	△22,098
04 기간제근로자등보수	114,935	137,033	△22,098
○올레코스(7코스,7-1코스) 풀베기 인부임-상시고용금지	48,400		
○강정천유원지 및 강정체육공원 등 주변 풀베기 인부임-상시고용금지	9,000		
○농로변 환경정비 인부임(강정,용흥,월평,도순)	40,000		
○청사 청소 인건비	17,535		
201 일반운영비	113,262	101,442	11,820
01 사무관리비	47,000	45,000	2,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○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	66,262	56,442	9,820
○전기사용료	19,200		
○수도요금	1,000		
○통신(전화)및 인터넷 사용료	1,600		
○주민홍보 전광판 통신서비스 및 방범용 cctv 회선 사용료	16,632		
○우편요금	12,000		
○자동차세, 교통유발부담금 및 환경개선부담금	330		
○재해(한해)대책장비 유지비	1,500		
○관용차량 유지비(소형트럭및전기자동차)	9,000		
○청사유지 관리비	5,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	5,080	5,080	0
01 재료비	5,080	5,080	0
○재해응급복구 관련 재료 구입	4,000		
○동청사 입구 미니화단 조성	1,080		
301 일반보전금	180,100	159,700	20,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	171,600	151,200	20,400
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	171,600		
11 행사실비지원금	8,500	8,500	0
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	8,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 업무 홍보용 광고료	1,000		
405 자산취득비	30,000	10,000	20,000
01 자산및물품취득비	30,000	10,000	20,000
○환경정비용 관용차량 구입	30,000		
주민자치센터 운영	67,024	66,024	1,000
201 일반운영비	56,524	56,524	0
01 사무관리비	56,524	56,524	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	30,000		
○주민자치위원회의 회의참석수당	21,924		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
11 행사실비지원금	5,500	5,000	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	157,280	141,880	15,400
301 일반보전금	106,880	91,480	15,400
07 통장・이장・반장활동보상금	70,480	55,080	15,400
○통장 기본수당	52,800		
○통장 상여금	8,800		
○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	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○체육시설 및 장비유지비	7,000		
문화 및 체육행사 지원	22,500	5,200	17,300
201 일반운영비	2,500	1,200	1,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	17,000	1,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○대천동 종합체육대회(정액)(기준경비)	16,000		
환경정비사업	129,869	128,799	1,070
101 인건비	63,879	62,809	1,070
04 기간제근로자등보수	63,879	62,809	1,070
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	55,443		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지	8,436		
201 일반운영비	51,290	51,290	0
01 사무관리비	14,230	14,230	0
○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

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비작업장비(예초기 등)유지관리비	1,600		
○클린하우스, 재활용도움센터, 영농폐기물 집하장 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)	373,969	440,400	△66,431
201 일반운영비	3,969	4,000	△31
01 사무관리비	3,969	4,000	△31
○주민참여예산지역회의 운영	3,969		
307 민간이전	170,000	204,200	△34,200
02 민간경상사업보조	170,000	204,200	△34,200
○지역어르신 경로효친 실천사업(보조율 90%)	13,500		
○이주민과 함께하는 전통문화 교류사업(보조율 90%)	13,400		
○지역아동센터 아동·청소년과 함께하는 역사문화탐방(보조율 90%)	10,800		
○누구나 배우고 즐기는 생활문화지원사업(보조율 90%)	18,000		
○주민참여형 대천포럼 활성화 사업(보조율 90%)	6,300		
○탄소 중립 실천을 위한 EM 발효액 공급 다변화 및 활성화 활동사업(보조율 90%)	9,000		
○에너지 절감을 위한 용흥마을 주택 LED 교체사업(보조율 90%)	18,000		
○아동·청소년 주말(방학) 아카데미 운영(보조율 90%)	9,000		
○어울더울 공동텃밭 및 장터 운영사업(보조율 90%)	6,300		
○도순마을 전기화재 예방을 위한 누전 차단기 교체사업(보조율 90%)	38,700		
○월평마을 정원 꾸미기(보조율 90%)	27,000		
401 시설비및부대비	160,000	225,000	△65,000
01 시설비	160,000	225,000	△65,000
○엉또폭포길 특색있는 화단 조성사업	10,000		
○사계절 꽃이 있는 도시환경 조성사업	50,000		
○도순마을안길 안전한 보행환경 조성사업	50,000		
○크루즈 관광객맞이 쾌적하고 아름다운 거리 조성사업	50,000		

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	40,000	7,200	32,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	7,200	32,800
○용흥마을 4·3위령비 설치사업(보조율 90%)	40,000		
사회복지 및 주민생활지원	33,610	22,680	10,930
101 인건비	10,930	0	10,930
04 기간제근로자등보수	10,930	0	10,930
○대천고팡 운영 인건비	10,930		
201 일반운영비	22,680	22,680	0
01 사무관리비	22,680	22,680	0
○지역사회보장협의체 운영지원	22,680		
산업육성 및 지역개발	941,800	822,000	119,800
소규모주민숙원 및 지역개발사업	941,800	822,000	119,800
101 인건비	69,800	40,000	29,800
04 기간제근로자등보수	69,800	40,000	29,800
○명품 대천동 만들기 환경정비 인부임-상시 고용금지	36,000		
○민군복합관광미항로, 중산간서로 환경정비 인부임	33,800		
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	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○명품 대천동 만들기 환경정비	20,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○국책사업지역 화합 프로그램 행사참여자 실비지원 등	2,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	35,000		
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	15,000		
401 시설비및부대비	780,000	690,000	90,000
01 시설비	780,000	690,000	90,000
○마을별 주민편의시설 설치 및 정비사업	300,000		
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	450,000		
○녹지공간 및 위험수목 정비사업	30,000		
행정운영경비(서귀포시대천동)(기타/기타)	59,677	59,617	60
기본경비	59,677	59,617	60
부서운영 기본경비	59,677	59,617	60
201 일반운영비	15,877	15,817	60

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		15,877	15,817	60
○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*10일	600		
202 여비		32,800	32,800	0
01 국내여비		4,000	4,000	0
○국내여비(기준경비)	4,000,000원	4,000		
02 월액여비		28,800	28,800	0
○월액여비	150,000원*16명*12월	28,800		
203 업무추진비		11,000	11,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		800	800	0
○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	2,365,550	2,089,422	276,128
일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)	2,295,619	2,023,115	272,504
동행정기능 활성화	1,464,619	1,240,115	224,504
동행정 운영	456,090	407,908	48,182
101 인건비	26,535	27,033	△498
04 기간제근로자등보수	26,535	27,033	△498
○공한지 및 마을안길 환경정비인부임-상시 고용금지	9,000		
○청사 청소 인건비	17,535		
201 일반운영비	145,055	141,775	3,280
01 사무관리비	56,186	55,646	540
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○민원실 운영(기준경비)	9,000		
○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	6,746		
02 공공운영비	88,869	86,129	2,740
○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		
○청사시설 유지비	5,078		
○청사 상하수도사용료	960		
○동행정 홍보용 LED전광판 전용회선료	4,500		
○관내 도로변 조명시설 등 전기요금	1,200		
○방범용 CCTV 회선임대료 및 전기사용료	6,000		
○재해(한해)대책 예방장비 유지비	1,000		
○중문 천제연 야외무대(조명·음향시설 등) 시설물 유지보수	10,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○청사관리 운영 재료비	3,500		
○재해예방 자재구입	1,500		
301 일반보전금	235,300	220,900	14,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	226,800	212,400	14,400
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	226,800		
11 행사실비지원금	8,500	8,500	0
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상(기준경비)	8,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 업무 홍보용 광고료	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	9,000	31,000
01 시설비	40,000	9,000	31,000
○청사 방수·도장 공사 및 우수유출저감대책 용역	40,000		
주민자치센터 운영	64,000	63,756	244
201 일반운영비	53,500	54,256	△756
01 사무관리비	53,500	54,256	△756
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,900		
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
11 행사실비지원금	5,500	5,000	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	102,940	99,260	3,680
301 일반보전금	49,540	45,860	3,680
07 통장・이장・반장활동보상금	26,820	21,220	5,600
○통장 활동보상금	24,320		
·기본수당	19,200		
·명절상여금	3,200		

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 회의참석수당	1,920		
○반장활동보상금	2,500		
14 기타보상금	22,720	24,640	△1,920
○통장 국민건강보험료	960		
○통사무장 국민건강보험료	960		
○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)	63,500	58,200	5,300
201 일반운영비	2,500	1,200	1,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,500		
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	58,000	54,000	4,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회 참가지원(보조율90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	57,000	53,000	4,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	9,000		
○중문 칠선녀축제(보조율 70%)	48,000		
환경정비사업	297,483	291,723	5,760
101 인건비	169,827	164,067	5,760
04 기간제근로자등보수	169,827	164,067	5,760
○올레8코스 및 환경 취약지 환경정비를 위한 인부임-상시고용금지	1,800		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비) -상시고용금지	4,884		
○방치폐기물 일제정비에 따른 인부임-상시 고용금지	900		
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용금지	55,443		
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	106,800		
201 일반운영비	62,956	62,956	0
01 사무관리비	17,016	17,016	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,300		

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	5,000		
○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	64,700	0
01 재료비	64,700	64,700	0
○클린하우스 및 재활용 도움센터 재활용품 수거를 위한 비닐 구입비	10,000		
○가로청소 및 클린하우스 환경정비를 위한 물품 구입	10,000		
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,700		
○도로변 화분 및 화단 식재용 계절화 구입	30,000		
주민참여예산 지원	454,902	298,100	156,802
201 일반운영비	3,402	3,700	△298
01 사무관리비	3,402	3,700	△298
○주민참여예산지역회의 운영	3,402		
307 민간이전	8,100	30,000	△21,900
02 민간경상사업보조	8,100	30,000	△21,900
○아동 안전 및 범죄 예방 뮤지컬공연(보조율 90%)	8,100		
401 시설비및부대비	393,000	164,400	228,600
01 시설비	393,000	164,400	228,600
○중문천 난대림 주변 환경개선사업	55,000		
○구산봉 산책길 조성	53,000		
○동수물 주변 소공원 조성사업	53,000		
○대포마을 선궷내 주변 쉼터 야간 명소 만들기	50,000		
○하원마을 옛지명 표지판 만들기	55,000		
○마을 전광판 교체사업	37,000		

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산책로 트릭아트 포토존 조성사업	40,000		
○누구나 다시 찾고싶은 대포포구 만들기	50,000		
402 민간자본이전	50,400	100,000	△49,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,400	100,000	△49,600
○대포마을 쉼터 조성사업(보조율 90%)	50,400		
사회복지 및 주민생활지원	25,704	21,168	4,536
201 일반운영비	25,704	21,168	4,536
01 사무관리비	25,704	21,168	4,536
○지역사회보장협의체 운영지원	25,704		
산업육성 및 지역개발	831,000	783,000	48,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	831,000	783,000	48,000
307 민간이전	41,000	31,000	10,000
02 민간경상사업보조	41,000	31,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	41,000		
401 시설비및부대비	790,000	752,000	38,000
01 시설비	790,000	752,000	38,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	500,000		
○주민편익증진사업(주차장 시설 및 화단조성 등)	160,000		
○취약지역시설물 정비 등 주민숙원사업	130,000		
행정운영경비(서귀포시중문동)(기타/기타)	69,931	66,307	3,624
기본경비	69,931	66,307	3,624
부서운영 기본경비	69,931	66,307	3,624
201 일반운영비	18,287	18,227	60
01 사무관리비	18,287	18,227	60
○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*10일	600		
202 여비	39,964	36,400	3,564
01 국내여비	7,564	4,000	3,564
○당면 주요업무추진여비(기준경비) 7,564,000원	7,564		
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
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산업무추진비 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시예래동	2,149,074	1,918,693	230,381
일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)	2,097,571	1,867,250	230,321
동행정기능 활성화	919,395	869,368	50,027
동행정 운영	244,767	266,208	△21,441
101 인건비	17,535	17,033	502
04 기간제근로자등보수	17,535	17,033	502
○동 청사 환경정비 인부임	17,535		
201 일반운영비	105,964	75,405	30,559
01 사무관리비	57,500	37,300	20,200
○신문구독료	1,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등) (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	2,400		
○사무실 방역 용역료	3,840		
○전기 안전관리 대행 수수료	4,320		
○승강기 안전관리 대행 수수료	2,640		
○소방 안전관리 대행 수수료	2,400		
○청사 화장실 비상벨 임대료	6,500		
○정수기, 비데 등 임차료	2,400		
02 공공운영비	48,464	38,105	10,359
○전기사용료(청사)	24,800		
○수도사용료	1,200		
○우편료	3,840		
○통신요금(전화, 인터넷 등)	1,320		
○정화조수거료	300		
○관용차량유지비(20,000㎞이상)	4,132		
○전기자동차 유지비	1,600		
○재해(한해) 대책용 장비 유지비	1,300		
○방범용 CCTV, 전광판 회선이용료 및 전기요금	6,600		
○청사유지비(철근콘크리트, 5년이하)	3,112		
○교통유발부담금	260		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○청사관리용 재료비	2,000		
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	1,000		
301 일반보전금	114,068	91,500	22,568
03 사회보장적수혜금(지방재원)	106,568	84,000	22,568
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	106,568		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 업무 홍보용 광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	64,000	62,500	1,500
201 일반운영비	53,500	53,500	0
01 사무관리비	53,500	53,500	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당	18,900		
○주민자치센터 특화프로그램운영비	4,600		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	4,500	1,000
11 행사실비지원금	5,500	4,500	1,000
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	123,300	116,300	7,000
301 일반보전금	62,700	55,700	7,000
07 통장・이장・반장활동보상금	31,900	24,900	7,000
○통장활동보상금	31,900		
・기본수당	24,000		
・상여금	4,000		
・회의참석수당	2,400		
・반장보상금	1,500		
14 기타보상금	30,800	30,800	0
○통장 국민건강보험료	2,400		
○통사무장 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 명절상여금	2,000		
○통장 교통보조비	6,000		
○통사무장 교통보조비	18,000		
307 민간이전	60,600	60,600	0
03 민간단체법정운영비보조	60,600	60,600	0
○통운영비 지원(정액)	60,600		
문화 및 체육행사 지원	53,500	68,200	△14,700
201 일반운영비	2,500	1,200	1,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,500		
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	48,000	64,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	47,000	63,000	△16,000
○제23회 예래생태체험축제 개최(보조율 70%)	40,000		
○예래동 노인 화합 한마당(보조율90%)	7,000		
환경정비사업	162,849	162,393	456
101 인건비	74,760	74,304	456
04 기간제근로자등보수	74,760	74,304	456
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	48,792		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	2,368		
○마을별 수목 제거 및 정비 인부임-상시고용금지	23,600		
201 일반운영비	54,689	54,689	0
01 사무관리비	14,560	14,560	0
○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		
○논짓물유원지 개방화장실 유지비	6,120		
○환경정비장비(예초기 등) 수리비 등	3,000		

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	252,835	180,367	72,468
201 일반운영비	2,835	3,300	△465
01 사무관리비	2,835	3,300	△465
○주민참여예산 지역회의 운영	2,835		
307 민간이전	14,400	50,965	△36,565
02 민간경상사업보조	14,400	19,665	△5,265
○예래생태마을 주민 어울림 한마당(보조율 90%)	14,400		
401 시설비및부대비	191,600	49,800	141,800
01 시설비	191,600	49,800	141,800
○학교 주변 통학길 안전보행을 위한 야간조명 설치사업	50,000		
○예래동 랜드마크 간판 조형물 설치 사업	54,842		
○색달마을 어두운 골목길 밝은거리 조성사업	40,879		
○하예하동마을회 마을안길 벽화 조성 사업	45,879		
402 민간자본이전	44,000	76,302	△32,302
01 민간자본사업보조(자체재원)	44,000	76,302	△32,302
○상예2동마을회 체력단련시설 설치 및 보강사업(보조율 90%)	44,000		
사회복지 및 주민생활지원	18,144	13,400	4,744
201 일반운영비	18,144	13,400	4,744
01 사무관리비	18,144	13,400	4,744
○지역사회보장협의체 운영지원	18,144		
산업육성 및 지역개발	1,178,176	997,882	180,294
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	47,300	59,500	△12,200
201 일반운영비	35,800	35,000	800
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		

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,300	16,500	800
○중문색달해수욕장 전기사용료	6,000		
○논짓물 분수 관리 공공요금	3,900		
○중문색달해수욕장 수도사용료	1,200		
○중문색달해수욕장 상황실 유지관리비	4,500		
○중문색달해수욕장 화장실 분뇨수거료	800		
○중문색달해수욕장 풀베기 유류구입	900		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	4,500		
405 자산취득비	7,000	20,000	△13,000
01 자산및물품취득비	7,000	20,000	△13,000
○중문색달해수욕장 환경정비용 동력운반기 구입	7,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,081,101	883,000	198,101
101 인건비	101,101	93,000	8,101
04 기간제근로자등보수	101,101	93,000	8,101
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	57,601		
○관내 관광지 및 산책로 등 환경정비 인부임-상시고용금지	43,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	28,000	△3,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)[보조금성과평가 미흡사업]	25,000		
04 민간행사사업보조	5,000	2,000	3,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	950,000	760,000	190,000
01 시설비	950,000	760,000	190,000
○주민불편해소사업(농로, 인도 등)	300,000		
○재해취약지역 안전시설 정비사업	250,000		
○마을 주민편의시설 설치 및 정비사업	200,000		
○예래생태공원 내부 시설물 (관람로, 수목정비 등) 정비 공사	200,000		
생태체험관 운영	49,775	55,382	△5,607
101 인건비	20,275	25,882	△5,607
04 기간제근로자등보수	20,275	25,882	△5,607
○예래생태공원 일원 환경정비 인부임-상시고용금지	1,800		
○프로그램 운영 인력(기간제근로자)	18,475		
201 일반운영비	26,500	26,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○생태체험관 프로그램 운영 및 홍보물 제작	1,500		

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	51,503	51,443	60
기본경비	51,503	51,443	60
부서운영 기본경비	51,503	51,443	60
201 일반운영비	13,763	13,703	60
01 사무관리비	13,763	13,703	60
○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*10일	600		
202 여비	26,900	26,900	0
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		