사람과 자연이 공존하는 청정제주

2020년도 예산서

(제2권 제주시)

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

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) ····· 23

○ 세출총괄표(조직별) ····· 31

○ 세출총괄표(성질별) ····· 51

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 67

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 71

Ⅴ. 세입예산 사업명세서 ····· 163

Ⅵ. 세출예산 사업명세서 ····· 253

○ 의회사무처 ····· 255

○ 합의제행정기관 ····· 275

○ 도 본 청 ····· 291

○ 직속기관 및 사업소 ····· 809

Ⅶ. 채무부담행위조서 ·····1167

Ⅷ. 계속비사업조서 ·····1169

Ⅸ. 명시이월사업조서 ·····1191

[별첨] 부서별 목차

< 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) ····· 23

○ 세출총괄표(조직별) ····· 31

○ 세출총괄표(성질별) ····· 51

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 67

○ 제 주 시 ····· 69

- 본 청 ····· 71

- 읍 면 동 ····· 587

[별첨] 부서별 목차

< 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) ····· 23

○ 세출총괄표(조직별) ····· 31

○ 세출총괄표(성질별) ····· 51

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 67

○ 서귀포시 ····· 69

- 본 청 ····· 71

- 읍 면 동 ····· 571

[별첨] 부서별 목차

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2020년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	5,822,869,117	174,686,068
일 반 회 계	4,975,315,689	149,259,470
특 별 회 계	847,553,428	25,426,598
공기업특별회계	444,189,745	13,325,691
상 수 도 사 업	174,649,217	5,239,476
하 수 도 사 업	249,668,828	7,490,064
공 영 버 스 운 송 사 업	19,871,700	596,151
기타특별회계	403,363,683	12,100,907
제 주 도 개 발 사 업	122,801,840	3,684,055
의 료 급 여 기 금 운 영	110,161,737	3,304,852
도 시 개 발 사 업	12,714,244	381,427
주 택 사 업	7,473,312	224,199
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	3,008,360	90,250
주 차 장 사 업	30,676,242	920,287
토 지	5,054,548	151,636
지 하 수 관 리	20,965,000	628,950
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	15,000,000	450,000
도 립 공 원 관 리	3,270,971	98,129
지 역 균 형 발 전	4,000,000	120,000
토 지 관 리	15,437,478	463,124
소 방 안 전	30,444,407	913,332
제주시화북상업지역도시개발사업	17,055,700	511,671
학 교 용 지 부 담 금	5,299,844	158,995

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 36,814,299천원으로 한다. (재해.재난예비비 6,000,000 별도편성)

제 7 조 2020년도 지방채외부차입 한도액은 276,000,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 45,000,000천원 별도한도 미포함)

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

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2020년도 본예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 도 예 산 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	5,822,869,117	100.00%	5,285,111,397	100.00%	537,757,720	10.17%
일 반 회 계	4,975,315,689	85.44%	4,493,556,806	85.02%	481,758,883	10.72%
특 별 회 계	847,553,428	14.56%	791,554,591	14.98%	55,998,837	7.07%
공기업특별회계	444,189,745	7.63%	393,919,820	7.45%	50,269,925	12.76%
상 수 도 사 업	174,649,217	3.00%	152,641,240	2.89%	22,007,977	14.42%
하 수 도 사 업	249,668,828	4.29%	219,060,280	4.14%	30,608,548	13.97%
공 영 버 스 운 송 사 업	19,871,700	0.34%	22,218,300	0.42%	△2,346,600	△10.56%
기타특별회계	403,363,683	6.93%	397,634,771	7.52%	5,728,912	1.44%
제 주 도 개 발 사 업	122,801,840	2.11%	119,866,768	2.27%	2,935,072	2.45%
의 료 급 여 기 금 운 영	110,161,737	1.89%	97,838,158	1.85%	12,323,579	12.60%
도 시 개 발 사 업	12,714,244	0.22%	15,406,077	0.29%	△2,691,833	△17.47%
주 택 사 업	7,473,312	0.13%	12,206,373	0.23%	△4,733,061	△38.78%
발전소주변지역지원사업	3,008,360	0.05%	3,229,493	0.06%	△221,133	△6.85%
주 차 장 사 업	30,676,242	0.53%	22,611,981	0.43%	8,064,261	35.66%
토 지	5,054,548	0.09%	21,729,300	0.41%	△16,674,752	△76.74%
지 하 수 관 리	20,965,000	0.36%	20,479,940	0.39%	485,060	2.37%
장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설	15,000,000	0.26%	15,000,000	0.28%	0	0.00%
도 립 공 원 관 리	3,270,971	0.06%	2,916,985	0.06%	353,986	12.14%
지 역 균 형 발 전	4,000,000	0.07%	4,100,000	0.08%	△100,000	△2.44%
토 지 관 리	15,437,478	0.27%	10,256,638	0.19%	5,180,840	50.51%
소 방 안 전	30,444,407	0.52%	40,937,567	0.77%	△10,493,160	△25.63%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	17,055,700	0.29%	6,000,000	0.11%	11,055,700	184.26%
학 교 용 지 부 담 금	5,299,844	0.09%	5,055,491	0.10%	244,353	4.83%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,822,869,117	100.00 %	5,285,111,397	100.00 %	537,757,720	10.17%
100 지방세수입	1,561,136,000	26.81 %	1,437,348,000	27.20 %	123,788,000	8.61%
110 지방세	1,561,136,000	26.81 %	1,437,348,000	27.20 %	123,788,000	8.61%
111 보통세	1,410,726,000	24.23 %	1,281,998,000	24.26 %	128,728,000	10.04%
111-01 취득세	420,165,000	7.22 %	537,189,000	10.16 %	△117,024,000	△21.78%
111-02 등록면허세	32,209,000	0.55 %	37,078,000	0.70 %	△4,869,000	△13.13%
111-03 주민세	14,186,000	0.24 %	13,366,000	0.25 %	820,000	6.13%
111-04 재산세	175,559,000	3.01 %	157,419,000	2.98 %	18,140,000	11.52%
111-05 자동차세	122,066,000	2.10 %	114,518,000	2.17 %	7,548,000	6.59%
111-06 레저세	59,230,000	1.02 %	63,000,000	1.19 %	△3,770,000	△5.98%
111-07 담배소비세	54,433,000	0.93 %	57,334,000	1.08 %	△2,901,000	△5.06%
111-08 지방소비세	366,590,000	6.30 %	132,947,000	2.52 %	233,643,000	175.74%
111-09 지방소득세	166,288,000	2.86 %	169,147,000	3.20 %	△2,859,000	△1.69%
112 목적세	139,110,000	2.39 %	145,050,000	2.74 %	△5,940,000	△4.10%
112-01 지역자원시설세	17,404,000	0.30 %	16,023,000	0.30 %	1,381,000	8.62%
112-02 지방교육세	121,706,000	2.09 %	129,027,000	2.44 %	△7,321,000	△5.67%
113 지난년도수입	11,300,000	0.19 %	10,300,000	0.19 %	1,000,000	9.71%
113-01 지난년도수입	11,300,000	0.19 %	10,300,000	0.19 %	1,000,000	9.71%
200 세외수입	372,854,865	6.40 %	319,387,977	6.04 %	53,466,888	16.74%
210 경상적세외수입	316,122,831	5.43 %	275,111,401	5.21 %	41,011,430	14.91%
211 재산임대수입	4,229,745	0.07 %	4,220,897	0.08 %	8,848	0.21%
211-01 국유재산임대료	140,000	0.00 %	140,000	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,089,745	0.07 %	4,080,897	0.08 %	8,848	0.22%
212 사용료수입	177,913,197	3.06 %	156,024,177	2.95 %	21,889,020	14.03%
212-01 도로사용료	3,524,463	0.06 %	3,266,143	0.06 %	258,320	7.91%
212-02 하천사용료	217,659	0.00 %	194,500	0.00 %	23,159	11.91%
212-03 하수도사용료	52,416,139	0.90 %	37,938,074	0.72 %	14,478,065	38.16%
212-04 상수도사용료	74,962,632	1.29 %	70,172,713	1.33 %	4,789,919	6.83%
212-05 시장사용료	286,336	0.00 %	279,381	0.01 %	6,955	2.49%
212-07 입장료수입	19,714,950	0.34 %	19,022,820	0.36 %	692,130	3.64%
212-08 기타사용료	26,791,018	0.46 %	25,150,546	0.48 %	1,640,472	6.52%
213 수수료수입	47,512,012	0.82 %	47,777,092	0.90 %	△265,080	△0.55%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-01 증지수입	14,695,367	0.25 %	14,718,274	0.28 %	△22,907	△0.16%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	12,791,300	0.22 %	11,223,500	0.21 %	1,567,800	13.97%
213-03 재활용품수거판매수입	2,012,700	0.03 %	1,128,100	0.02 %	884,600	78.42%
213-04 기타수수료	18,012,645	0.31 %	20,707,218	0.39 %	△2,694,573	△13.01%
214 사업수입	70,080,275	1.20 %	51,227,824	0.97 %	18,852,451	36.80%
214-01 사업장생산수입	2,085,200	0.04 %	1,855,097	0.04 %	230,103	12.40%
214-02 주차요금수입	5,316,050	0.09 %	3,344,300	0.06 %	1,971,750	58.96%
214-06 매각사업수입	17,047,176	0.29 %	6,000,000	0.11 %	11,047,176	184.12%
214-07 배당금수입	17,000,000	0.29 %	17,000,000	0.32 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,941,435	0.03 %	1,932,427	0.04 %	9,008	0.47%
214-09 기타사업수입	26,690,414	0.46 %	20,946,000	0.40 %	5,744,414	27.42%
215 징수교부금수입	3,593,885	0.06 %	3,333,885	0.06 %	260,000	7.80%
215-01 징수교부금수입	3,593,885	0.06 %	3,333,885	0.06 %	260,000	7.80%
216 이자수입	12,793,717	0.22 %	12,527,526	0.24 %	266,191	2.12%
216-01 공공예금이자수입	12,028,852	0.21 %	11,966,440	0.23 %	62,412	0.52%
216-02 민간융자금회수이자수입	108,981	0.00 %	64,086	0.00 %	44,895	70.05%
216-06 기타이자수입	655,884	0.01 %	497,000	0.01 %	158,884	31.97%
220 임시적세외수입	56,732,034	0.97 %	44,276,576	0.84 %	12,455,458	28.13%
221 재산매각수입	750,000	0.01 %	1,750,000	0.03 %	△1,000,000	△57.14%
221-03 공유재산매각수입금	750,000	0.01 %	1,750,000	0.03 %	△1,000,000	△57.14%
222 부담금	8,601,151	0.15 %	11,046,755	0.21 %	△2,445,604	△22.14%
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	21,000	0.00 %	69,000	328.57%
222-02 일반부담금	8,511,151	0.15 %	11,025,755	0.21 %	△2,514,604	△22.81%
223 과징금및과태료등	12,091,264	0.21 %	7,513,904	0.14 %	4,577,360	60.92%
223-01 과징금	422,240	0.01 %	402,400	0.01 %	19,840	4.93%
223-02 이행강제금	1,203,000	0.02 %	581,000	0.01 %	622,000	107.06%
223-03 변상금	312,817	0.01 %	189,030	0.00 %	123,787	65.49%
223-04 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	10,151,707	0.17 %	6,339,974	0.12 %	3,811,733	60.12%
224 기타수입	21,851,851	0.38 %	11,579,395	0.22 %	10,272,456	88.71%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
224-01 불용품매각대	197,210	0.00 %	196,210	0.00 %	1,000	0.51%
224-06 그외수입	21,654,641	0.37 %	11,383,185	0.22 %	10,271,456	90.23%
225 지난년도수입	13,437,768	0.23 %	12,386,522	0.23 %	1,051,246	8.49%
225-01 지난년도수입	13,437,768	0.23 %	12,386,522	0.23 %	1,051,246	8.49%
300 지방교부세	1,475,513,000	25.34 %	1,516,382,000	28.69 %	△40,869,000	△2.70%
310 지방교부세	1,475,513,000	25.34 %	1,516,382,000	28.69 %	△40,869,000	△2.70%
311 지방교부세	1,475,513,000	25.34 %	1,516,382,000	28.69 %	△40,869,000	△2.70%
311-01 보통교부세	1,401,327,000	24.07 %	1,449,723,000	27.43 %	△48,396,000	△3.34%
311-03 부동산교부세	59,777,000	1.03 %	46,386,000	0.88 %	13,391,000	28.87%
311-04 소방안전교부세	14,409,000	0.25 %	20,273,000	0.38 %	△5,864,000	△28.93%
500 보조금	1,494,541,952	25.67 %	1,357,174,530	25.68 %	137,367,422	10.12%
510 국고보조금등	1,494,541,952	25.67 %	1,357,174,530	25.68 %	137,367,422	10.12%
511 국고보조금등	1,494,541,952	25.67 %	1,357,174,530	25.68 %	137,367,422	10.12%
511-01 국고보조금	1,033,011,079	17.74 %	813,637,428	15.39 %	219,373,651	26.96%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	262,734,940	4.51 %	361,878,776	6.85 %	△99,143,836	△27.40%
511-03 기금	198,795,933	3.41 %	181,658,326	3.44 %	17,137,607	9.43%
600 지방채	252,000,000	4.33 %	150,000,000	2.84 %	102,000,000	68.00%
610 국내차입금	252,000,000	4.33 %	150,000,000	2.84 %	102,000,000	68.00%
611 차입금	252,000,000	4.33 %	150,000,000	2.84 %	102,000,000	68.00%
611-01 정부자금채	91,500,000	1.57 %	20,000,000	0.38 %	71,500,000	357.50%
611-02 금융기관채	98,500,000	1.69 %	110,000,000	2.08 %	△11,500,000	△10.45%
611-03 지방공공자금채	62,000,000	1.06 %	20,000,000	0.38 %	42,000,000	210.00%
700 보전수입등및내부거래	666,823,300	11.45 %	504,818,890	9.55 %	162,004,410	32.09%
710 보전수입등	248,307,838	4.26 %	203,825,382	3.86 %	44,482,456	21.82%
711 잉여금	246,506,188	4.23 %	201,768,632	3.82 %	44,737,556	22.17%
711-01 순세계잉여금	246,506,188	4.23 %	201,768,632	3.82 %	44,737,556	22.17%
713 융자금원금수입	1,801,650	0.03 %	2,056,750	0.04 %	△255,100	△12.40%
713-01 민간융자금회수수입	1,801,650	0.03 %	2,056,750	0.04 %	△255,100	△12.40%
720 내부거래	418,515,462	7.19 %	300,993,508	5.70 %	117,521,954	39.04%
721 전입금	224,015,462	3.85 %	218,993,508	4.14 %	5,021,954	2.29%
721-01 공기업특별회계전입금	1,554,179	0.03 %	1,328,250	0.03 %	225,929	17.01%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-02 공사·공단전입금	3,123,600	0.05 %	3,918,360	0.07 %	△794,760	△20.28%
721-03 기타회계전입금	173,993,998	2.99 %	166,790,652	3.16 %	7,203,346	4.32%
721-05 교육비특별회계전입금	45,343,685	0.78 %	46,956,246	0.89 %	△1,612,561	△3.43%
722 예탁금및예수금	194,500,000	3.34 %	82,000,000	1.55 %	112,500,000	137.20%
722-01 예수금수입	177,000,000	3.04 %	32,000,000	0.61 %	145,000,000	453.13%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	17,500,000	0.30 %	50,000,000	0.95 %	△32,500,000	△65.00%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,975,315,689	100.00 %	4,493,556,806	100.00 %	481,758,883	10.72%
100 지방세수입	1,561,136,000	31.38 %	1,437,348,000	31.99 %	123,788,000	8.61%
110 지방세	1,561,136,000	31.38 %	1,437,348,000	31.99 %	123,788,000	8.61%
111 보통세	1,410,726,000	28.35 %	1,281,998,000	28.53 %	128,728,000	10.04%
111-01 취득세	420,165,000	8.44 %	537,189,000	11.95 %	△117,024,000	△21.78%
111-02 등록면허세	32,209,000	0.65 %	37,078,000	0.83 %	△4,869,000	△13.13%
111-03 주민세	14,186,000	0.29 %	13,366,000	0.30 %	820,000	6.13%
111-04 재산세	175,559,000	3.53 %	157,419,000	3.50 %	18,140,000	11.52%
111-05 자동차세	122,066,000	2.45 %	114,518,000	2.55 %	7,548,000	6.59%
111-06 레저세	59,230,000	1.19 %	63,000,000	1.40 %	△3,770,000	△5.98%
111-07 담배소비세	54,433,000	1.09 %	57,334,000	1.28 %	△2,901,000	△5.06%
111-08 지방소비세	366,590,000	7.37 %	132,947,000	2.96 %	233,643,000	175.74%
111-09 지방소득세	166,288,000	3.34 %	169,147,000	3.76 %	△2,859,000	△1.69%
112 목적세	139,110,000	2.80 %	145,050,000	3.23 %	△5,940,000	△4.10%
112-01 지역자원시설세	17,404,000	0.35 %	16,023,000	0.36 %	1,381,000	8.62%
112-02 지방교육세	121,706,000	2.45 %	129,027,000	2.87 %	△7,321,000	△5.67%
113 지난년도수입	11,300,000	0.23 %	10,300,000	0.23 %	1,000,000	9.71%
113-01 지난년도수입	11,300,000	0.23 %	10,300,000	0.23 %	1,000,000	9.71%
200 세외수입	156,411,622	3.14 %	132,153,735	2.94 %	24,257,887	18.36%
210 경상적세외수입	124,011,122	2.49 %	115,738,535	2.58 %	8,272,587	7.15%
211 재산임대수입	140,000	0.00 %	140,000	0.00 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	140,000	0.00 %	140,000	0.00 %	0	0.00%
212 사용료수입	35,849,116	0.72 %	33,278,134	0.74 %	2,570,982	7.73%
212-01 도로사용료	3,524,463	0.07 %	3,266,143	0.07 %	258,320	7.91%
212-02 하천사용료	217,659	0.00 %	194,500	0.00 %	23,159	11.91%
212-05 시장사용료	286,336	0.01 %	279,381	0.01 %	6,955	2.49%
212-07 입장료수입	17,564,950	0.35 %	16,902,820	0.38 %	662,130	3.92%
212-08 기타사용료	14,255,708	0.29 %	12,635,290	0.28 %	1,620,418	12.82%
213 수수료수입	47,365,952	0.95 %	47,600,192	1.06 %	△234,240	△0.49%
213-01 증지수입	14,695,367	0.30 %	14,718,274	0.33 %	△22,907	△0.16%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	12,791,300	0.26 %	11,223,500	0.25 %	1,567,800	13.97%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-03 재활용품수거판매수입	2,012,700	0.04 %	1,128,100	0.03 %	884,600	78.42%
213-04 기타수수료	17,866,585	0.36 %	20,530,318	0.46 %	△2,663,733	△12.97%
214 사업수입	26,342,685	0.53 %	20,837,824	0.46 %	5,504,861	26.42%
214-01 사업장생산수입	2,085,200	0.04 %	1,855,097	0.04 %	230,103	12.40%
214-02 주차요금수입	116,050	0.00 %	50,300	0.00 %	65,750	130.72%
214-07 배당금수입	17,000,000	0.34 %	17,000,000	0.38 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,941,435	0.04 %	1,932,427	0.04 %	9,008	0.47%
214-09 기타사업수입	5,200,000	0.10 %	0	0.00 %	5,200,000	순증
215 징수교부금수입	3,593,885	0.07 %	3,333,885	0.07 %	260,000	7.80%
215-01 징수교부금수입	3,593,885	0.07 %	3,333,885	0.07 %	260,000	7.80%
216 이자수입	10,719,484	0.22 %	10,548,500	0.23 %	170,984	1.62%
216-01 공공예금이자수입	10,013,600	0.20 %	10,001,500	0.22 %	12,100	0.12%
216-02 민간융자금회수이자수입	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	655,884	0.01 %	497,000	0.01 %	158,884	31.97%
220 임시적세외수입	32,400,500	0.65 %	16,415,200	0.37 %	15,985,300	97.38%
222 부담금	237,375	0.00 %	200,285	0.00 %	37,090	18.52%
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	21,000	0.00 %	69,000	328.57%
222-02 일반부담금	147,375	0.00 %	179,285	0.00 %	△31,910	△17.80%
223 과징금및과태료등	8,024,264	0.16 %	3,737,904	0.08 %	4,286,360	114.67%
223-01 과징금	417,240	0.01 %	397,400	0.01 %	19,840	4.99%
223-02 이행강제금	1,203,000	0.02 %	581,000	0.01 %	622,000	107.06%
223-03 변상금	312,817	0.01 %	189,030	0.00 %	123,787	65.49%
223-04 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	6,089,707	0.12 %	2,568,974	0.06 %	3,520,733	137.05%
224 기타수입	21,536,727	0.43 %	11,227,670	0.25 %	10,309,057	91.82%
224-01 불용품매각대	110,210	0.00 %	100,210	0.00 %	10,000	9.98%
224-06 그외수입	21,426,517	0.43 %	11,127,460	0.25 %	10,299,057	92.56%
225 지난년도수입	2,602,134	0.05 %	1,249,341	0.03 %	1,352,793	108.28%
225-01 지난년도수입	2,602,134	0.05 %	1,249,341	0.03 %	1,352,793	108.28%
300 지방교부세	1,464,706,000	29.44 %	1,500,427,000	33.39 %	△35,721,000	△2.38%
310 지방교부세	1,464,706,000	29.44 %	1,500,427,000	33.39 %	△35,721,000	△2.38%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
311 지방교부세	1,464,706,000	29.44 %	1,500,427,000	33.39 %	△35,721,000	△2.38%
311-01 보통교부세	1,401,327,000	28.17 %	1,449,723,000	32.26 %	△48,396,000	△3.34%
311-03 부동산교부세	59,777,000	1.20 %	46,386,000	1.03 %	13,391,000	28.87%
311-04 소방안전교부세	3,602,000	0.07 %	4,318,000	0.10 %	△716,000	△16.58%
500 보조금	1,189,996,782	23.92 %	1,090,187,295	24.26 %	99,809,487	9.16%
510 국고보조금등	1,189,996,782	23.92 %	1,090,187,295	24.26 %	99,809,487	9.16%
511 국고보조금등	1,189,996,782	23.92 %	1,090,187,295	24.26 %	99,809,487	9.16%
511-01 국고보조금	869,681,609	17.48 %	685,471,861	15.25 %	184,209,748	26.87%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	236,437,940	4.75 %	336,794,776	7.50 %	△100,356,836	△29.80%
511-03 기금	83,877,233	1.69 %	67,920,658	1.51 %	15,956,575	23.49%
600 지방채	252,000,000	5.07 %	150,000,000	3.34 %	102,000,000	68.00%
610 국내차입금	252,000,000	5.07 %	150,000,000	3.34 %	102,000,000	68.00%
611 차입금	252,000,000	5.07 %	150,000,000	3.34 %	102,000,000	68.00%
611-01 정부자금채	91,500,000	1.84 %	20,000,000	0.45 %	71,500,000	357.50%
611-02 금융기관채	98,500,000	1.98 %	110,000,000	2.45 %	△11,500,000	△10.45%
611-03 지방공공자금채	62,000,000	1.25 %	20,000,000	0.45 %	42,000,000	210.00%
700 보전수입등및내부거래	351,065,285	7.06 %	183,440,776	4.08 %	167,624,509	91.38%
710 보전수입등	151,600,000	3.05 %	101,600,000	2.26 %	50,000,000	49.21%
711 잉여금	150,000,000	3.01 %	100,000,000	2.23 %	50,000,000	50.00%
711-01 순세계잉여금	150,000,000	3.01 %	100,000,000	2.23 %	50,000,000	50.00%
713 융자금원금수입	1,600,000	0.03 %	1,600,000	0.04 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,600,000	0.03 %	1,600,000	0.04 %	0	0.00%
720 내부거래	199,465,285	4.01 %	81,840,776	1.82 %	117,624,509	143.72%
721 전입금	49,465,285	0.99 %	51,840,776	1.15 %	△2,375,491	△4.58%
721-02 공사·공단전입금	3,123,600	0.06 %	3,918,360	0.09 %	△794,760	△20.28%
721-03 기타회계전입금	998,000	0.02 %	966,170	0.02 %	31,830	3.29%
721-05 교육비특별회계전입금	45,343,685	0.91 %	46,956,246	1.04 %	△1,612,561	△3.43%
722 예탁금및예수금	150,000,000	3.01 %	30,000,000	0.67 %	120,000,000	400.00%
722-01 예수금수입	150,000,000	3.01 %	0	0.00 %	150,000,000	순증

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	847,553,428	100.00 %	791,554,591	100.00 %	55,998,837	7.07%
200 세외수입	216,443,243	25.54 %	187,234,242	23.65 %	29,209,001	15.60%
210 경상적세외수입	192,111,709	22.67 %	159,372,866	20.13 %	32,738,843	20.54%
211 재산임대수입	4,089,745	0.48 %	4,080,897	0.52 %	8,848	0.22%
211-02 공유재산임대료	4,089,745	0.48 %	4,080,897	0.52 %	8,848	0.22%
212 사용료수입	142,064,081	16.76 %	122,746,043	15.51 %	19,318,038	15.74%
212-03 하수도사용료	52,416,139	6.18 %	37,938,074	4.79 %	14,478,065	38.16%
212-04 상수도사용료	74,962,632	8.84 %	70,172,713	8.87 %	4,789,919	6.83%
212-07 입장료수입	2,150,000	0.25 %	2,120,000	0.27 %	30,000	1.42%
212-08 기타사용료	12,535,310	1.48 %	12,515,256	1.58 %	20,054	0.16%
213 수수료수입	146,060	0.02 %	176,900	0.02 %	△30,840	△17.43%
213-04 기타수수료	146,060	0.02 %	176,900	0.02 %	△30,840	△17.43%
214 사업수입	43,737,590	5.16 %	30,390,000	3.84 %	13,347,590	43.92%
214-02 주차요금수입	5,200,000	0.61 %	3,294,000	0.42 %	1,906,000	57.86%
214-06 매각사업수입	17,047,176	2.01 %	6,000,000	0.76 %	11,047,176	184.12%
214-09 기타사업수입	21,490,414	2.54 %	20,946,000	2.65 %	544,414	2.60%
216 이자수입	2,074,233	0.24 %	1,979,026	0.25 %	95,207	4.81%
216-01 공공예금이자수입	2,015,252	0.24 %	1,964,940	0.25 %	50,312	2.56%
216-02 민간융자금회수이자수입	58,981	0.01 %	14,086	0.00 %	44,895	318.72%
220 임시적세외수입	24,331,534	2.87 %	27,861,376	3.52 %	△3,529,842	△12.67%
221 재산매각수입	750,000	0.09 %	1,750,000	0.22 %	△1,000,000	△57.14%
221-03 공유재산매각수입금	750,000	0.09 %	1,750,000	0.22 %	△1,000,000	△57.14%
222 부담금	8,363,776	0.99 %	10,846,470	1.37 %	△2,482,694	△22.89%
222-02 일반부담금	8,363,776	0.99 %	10,846,470	1.37 %	△2,482,694	△22.89%
223 과징금및과태료등	4,067,000	0.48 %	3,776,000	0.48 %	291,000	7.71%
223-01 과징금	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	4,062,000	0.48 %	3,771,000	0.48 %	291,000	7.72%
224 기타수입	315,124	0.04 %	351,725	0.04 %	△36,601	△10.41%
224-01 불용품매각대	87,000	0.01 %	96,000	0.01 %	△9,000	△9.38%
224-06 그외수입	228,124	0.03 %	255,725	0.03 %	△27,601	△10.79%
225 지난년도수입	10,835,634	1.28 %	11,137,181	1.41 %	△301,547	△2.71%
225-01 지난년도수입	10,835,634	1.28 %	11,137,181	1.41 %	△301,547	△2.71%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
300 지방교부세	10,807,000	1.28 %	15,955,000	2.02 %	△5,148,000	△32.27%
310 지방교부세	10,807,000	1.28 %	15,955,000	2.02 %	△5,148,000	△32.27%
311 지방교부세	10,807,000	1.28 %	15,955,000	2.02 %	△5,148,000	△32.27%
311-04 소방안전교부세	10,807,000	1.28 %	15,955,000	2.02 %	△5,148,000	△32.27%
500 보조금	304,545,170	35.93 %	266,987,235	33.73 %	37,557,935	14.07%
510 국고보조금등	304,545,170	35.93 %	266,987,235	33.73 %	37,557,935	14.07%
511 국고보조금등	304,545,170	35.93 %	266,987,235	33.73 %	37,557,935	14.07%
511-01 국고보조금	163,329,470	19.27 %	128,165,567	16.19 %	35,163,903	27.44%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	26,297,000	3.10 %	25,084,000	3.17 %	1,213,000	4.84%
511-03 기금	114,918,700	13.56 %	113,737,668	14.37 %	1,181,032	1.04%
700 보전수입등및내부거래	315,758,015	37.26 %	321,378,114	40.60 %	△5,620,099	△1.75%
710 보전수입등	96,707,838	11.41 %	102,225,382	12.91 %	△5,517,544	△5.40%
711 잉여금	96,506,188	11.39 %	101,768,632	12.86 %	△5,262,444	△5.17%
711-01 순세계잉여금	96,506,188	11.39 %	101,768,632	12.86 %	△5,262,444	△5.17%
713 융자금원금수입	201,650	0.02 %	456,750	0.06 %	△255,100	△55.85%
713-01 민간융자금회수수입	201,650	0.02 %	456,750	0.06 %	△255,100	△55.85%
720 내부거래	219,050,177	25.84 %	219,152,732	27.69 %	△102,555	△0.05%
721 전입금	174,550,177	20.59 %	167,152,732	21.12 %	7,397,445	4.43%
721-01 공기업특별회계전입금	1,554,179	0.18 %	1,328,250	0.17 %	225,929	17.01%
721-03 기타회계전입금	172,995,998	20.41 %	165,824,482	20.95 %	7,171,516	4.32%
722 예탁금및예수금	44,500,000	5.25 %	52,000,000	6.57 %	△7,500,000	△14.42%
722-01 예수금수입	27,000,000	3.19 %	32,000,000	4.04 %	△5,000,000	△15.63%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	17,500,000	2.06 %	20,000,000	2.53 %	△2,500,000	△12.50%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,822,869,117	100.00 %	5,285,111,397	100.00 %	537,757,720	10.17 %
010 일반공공행정	553,950,944	9.51 %	535,594,487	10.13 %	18,356,457	3.43 %
011 입법및선거관리	9,049,441	0.16 %	8,668,510	0.16 %	380,931	4.39 %
013 지방행정・재정지원	213,850,873	3.67 %	208,544,571	3.95 %	5,306,302	2.54 %
016 일반행정	331,050,630	5.69 %	318,381,406	6.02 %	12,669,224	3.98 %
020 공공질서및안전	184,124,606	3.16 %	169,370,811	3.20 %	14,753,795	8.71 %
023 경찰	3,465,819	0.06 %	2,463,328	0.05 %	1,002,491	40.70 %
025 재난방재・민방위	132,812,380	2.28 %	104,839,858	1.98 %	27,972,522	26.68 %
026 소방	47,846,407	0.82 %	62,067,625	1.17 %	△14,221,218	△22.91 %
050 교육	123,658,496	2.12 %	114,177,836	2.16 %	9,480,660	8.30 %
051 유아및초중등교육	99,838,343	1.71 %	99,655,795	1.89 %	182,548	0.18 %
052 고등교육	6,514,242	0.11 %	7,513,786	0.14 %	△999,544	△13.30 %
053 평생・직업교육	17,305,911	0.30 %	7,008,255	0.13 %	10,297,656	146.94 %
060 문화및관광	294,622,124	5.06 %	265,739,271	5.03 %	28,882,853	10.87 %
061 문화예술	122,118,987	2.10 %	121,103,304	2.29 %	1,015,683	0.84 %
062 관광	40,910,977	0.70 %	26,724,585	0.51 %	14,186,392	53.08 %
063 체육	89,021,139	1.53 %	75,106,657	1.42 %	13,914,482	18.53 %
064 문화재	42,571,021	0.73 %	42,804,725	0.81 %	△233,704	△0.55 %
070 환경	717,911,904	12.33 %	690,733,267	13.07 %	27,178,637	3.93 %
071 상하수도・수질	498,236,162	8.56 %	431,713,971	8.17 %	66,522,191	15.41 %
072 폐기물	159,279,340	2.74 %	205,254,177	3.88 %	△45,974,837	△22.40 %
073 대기	5,754,837	0.10 %	2,204,781	0.04 %	3,550,056	161.02 %
074 자연	32,873,380	0.56 %	32,150,327	0.61 %	723,053	2.25 %
075 해양	15,316,575	0.26 %	13,657,511	0.26 %	1,659,064	12.15 %
076 환경보호일반	6,451,610	0.11 %	5,752,500	0.11 %	699,110	12.15 %
080 사회복지	1,265,925,780	21.74 %	1,132,647,529	21.43 %	133,278,251	11.77 %
081 기초생활보장	203,415,072	3.49 %	174,172,573	3.30 %	29,242,499	16.79 %
082 취약계층지원	207,789,665	3.57 %	181,150,862	3.43 %	26,638,803	14.71 %
084 보육・가족및여성	351,650,160	6.04 %	335,555,525	6.35 %	16,094,635	4.80 %
085 노인・청소년	355,904,492	6.11 %	311,914,150	5.90 %	43,990,342	14.10 %
086 노동	63,689,814	1.09 %	42,049,526	0.80 %	21,640,288	51.46 %
087 보훈	15,553,831	0.27 %	12,452,595	0.24 %	3,101,236	24.90 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	46,300,055	0.80 %	55,901,466	1.06 %	△9,601,411	△17.18 %
089 사회복지일반	21,622,691	0.37 %	19,450,832	0.37 %	2,171,859	11.17 %
090 보건	69,703,578	1.20 %	65,186,315	1.23 %	4,517,263	6.93 %
091 보건의료	66,245,467	1.14 %	61,831,234	1.17 %	4,414,233	7.14 %
093 식품의약안전	3,458,111	0.06 %	3,355,081	0.06 %	103,030	3.07 %
100 농림해양수산	568,859,055	9.77 %	547,482,061	10.36 %	21,376,994	3.90 %
101 농업·농촌	390,266,868	6.70 %	371,649,650	7.03 %	18,617,218	5.01 %
102 임업·산촌	41,063,942	0.71 %	40,351,555	0.76 %	712,387	1.77 %
103 해양수산·어촌	137,528,245	2.36 %	135,480,856	2.56 %	2,047,389	1.51 %
110 산업·중소기업및에너지	351,754,071	6.04 %	216,461,645	4.10 %	135,292,426	62.50 %
113 무역및투자유치	11,173,212	0.19 %	12,022,816	0.23 %	△849,604	△7.07 %
114 산업진흥·고도화	56,711,801	0.97 %	50,882,443	0.96 %	5,829,358	11.46 %
115 에너지및자원개발	247,650,663	4.25 %	116,179,991	2.20 %	131,470,672	113.16 %
116 산업·중소기업일반	36,218,395	0.62 %	37,376,395	0.71 %	△1,158,000	△3.10 %
120 교통및물류	480,867,493	8.26 %	442,213,844	8.37 %	38,653,649	8.74 %
121 도로	133,276,249	2.29 %	123,767,793	2.34 %	9,508,456	7.68 %
124 해운·항만	63,072,572	1.08 %	77,633,910	1.47 %	△14,561,338	△18.76 %
125 항공·공항	1,324,573	0.02 %	1,167,356	0.02 %	157,217	13.47 %
126 대중교통·물류등기타	283,194,099	4.86 %	239,644,785	4.53 %	43,549,314	18.17 %
140 국토및지역개발	462,413,253	7.94 %	359,802,425	6.81 %	102,610,828	28.52 %
142 지역및도시	462,413,253	7.94 %	359,802,425	6.81 %	102,610,828	28.52 %
150 과학기술	1,026,434	0.02 %	713,970	0.01 %	312,464	43.76 %
153 과학기술일반	1,026,434	0.02 %	713,970	0.01 %	312,464	43.76 %
160 예비비	43,925,989	0.75 %	59,899,331	1.13 %	△15,973,342	△26.67 %
161 예비비	43,925,989	0.75 %	59,899,331	1.13 %	△15,973,342	△26.67 %
900 기타	704,125,390	12.09 %	685,088,605	12.96 %	19,036,785	2.78 %
901 기타	704,125,390	12.09 %	685,088,605	12.96 %	19,036,785	2.78 %

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,975,315,689	100.00 %	4,493,556,806	100.00 %	481,758,883	10.72 %
010 일반공공행정	537,598,997	10.81 %	503,311,202	11.20 %	34,287,795	6.81 %
011 입법및선거관리	9,049,441	0.18 %	8,668,510	0.19 %	380,931	4.39 %
013 지방행정・재정지원	206,553,474	4.15 %	202,090,586	4.50 %	4,462,888	2.21 %
016 일반행정	321,996,082	6.47 %	292,552,106	6.51 %	29,443,976	10.06 %
020 공공질서및안전	153,680,199	3.09 %	128,433,244	2.86 %	25,246,955	19.66 %
023 경찰	3,465,819	0.07 %	2,463,328	0.05 %	1,002,491	40.70 %
025 재난방재・민방위	132,812,380	2.67 %	104,839,858	2.33 %	27,972,522	26.68 %
026 소방	17,402,000	0.35 %	21,130,058	0.47 %	△3,728,058	△17.64 %
050 교육	118,358,652	2.38 %	109,122,345	2.43 %	9,236,307	8.46 %
051 유아및초중등교육	94,538,499	1.90 %	94,600,304	2.11 %	△61,805	△0.07 %
052 고등교육	6,514,242	0.13 %	7,513,786	0.17 %	△999,544	△13.30 %
053 평생・직업교육	17,305,911	0.35 %	7,008,255	0.16 %	10,297,656	146.94 %
060 문화및관광	294,622,124	5.92 %	265,739,271	5.91 %	28,882,853	10.87 %
061 문화예술	122,118,987	2.45 %	121,103,304	2.70 %	1,015,683	0.84 %
062 관광	40,910,977	0.82 %	26,724,585	0.59 %	14,186,392	53.08 %
063 체육	89,021,139	1.79 %	75,106,657	1.67 %	13,914,482	18.53 %
064 문화재	42,571,021	0.86 %	42,804,725	0.95 %	△233,704	△0.55 %
070 환경	281,916,504	5.67 %	307,143,705	6.84 %	△25,227,201	△8.21 %
071 상하수도・수질	83,088,733	1.67 %	68,618,394	1.53 %	14,470,339	21.09 %
072 폐기물	141,702,340	2.85 %	187,677,177	4.18 %	△45,974,837	△24.50 %
073 대기	5,754,837	0.12 %	2,204,781	0.05 %	3,550,056	161.02 %
074 자연	29,602,409	0.59 %	29,233,342	0.65 %	369,067	1.26 %
075 해양	15,316,575	0.31 %	13,657,511	0.30 %	1,659,064	12.15 %
076 환경보호일반	6,451,610	0.13 %	5,752,500	0.13 %	699,110	12.15 %
080 사회복지	1,138,977,073	22.89 %	1,013,300,998	22.55 %	125,676,075	12.40 %
081 기초생활보장	93,253,335	1.87 %	76,334,415	1.70 %	16,918,920	22.16 %
082 취약계층지원	206,509,665	4.15 %	179,865,862	4.00 %	26,643,803	14.81 %
084 보육・가족및여성	351,650,160	7.07 %	335,555,525	7.47 %	16,094,635	4.80 %
085 노인・청소년	355,904,492	7.15 %	311,914,150	6.94 %	43,990,342	14.10 %
086 노동	57,689,814	1.16 %	36,049,526	0.80 %	21,640,288	60.03 %
087 보훈	15,553,831	0.31 %	12,452,595	0.28 %	3,101,236	24.90 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	36,793,085	0.74 %	41,678,093	0.93 %	△4,885,008	△11.72 %
089 사회복지일반	21,622,691	0.43 %	19,450,832	0.43 %	2,171,859	11.17 %
090 보건	69,703,578	1.40 %	65,186,315	1.45 %	4,517,263	6.93 %
091 보건의료	66,245,467	1.33 %	61,831,234	1.38 %	4,414,233	7.14 %
093 식품의약안전	3,458,111	0.07 %	3,355,081	0.07 %	103,030	3.07 %
100 농림해양수산	539,342,055	10.84 %	517,913,061	11.53 %	21,428,994	4.14 %
101 농업·농촌	366,266,868	7.36 %	347,649,650	7.74 %	18,617,218	5.36 %
102 임업·산촌	41,063,942	0.83 %	40,351,555	0.90 %	712,387	1.77 %
103 해양수산·어촌	132,011,245	2.65 %	129,911,856	2.89 %	2,099,389	1.62 %
110 산업·중소기업및에너지	325,745,711	6.55 %	190,232,152	4.23 %	135,513,559	71.24 %
113 무역및투자유치	11,173,212	0.22 %	12,022,816	0.27 %	△849,604	△7.07 %
114 산업진흥·고도화	56,711,801	1.14 %	50,882,443	1.13 %	5,829,358	11.46 %
115 에너지및자원개발	241,642,303	4.86 %	109,950,498	2.45 %	131,691,805	119.77 %
116 산업·중소기업일반	16,218,395	0.33 %	17,376,395	0.39 %	△1,158,000	△6.66 %
120 교통및물류	403,801,444	8.12 %	373,656,985	8.32 %	30,144,459	8.07 %
121 도로	133,276,249	2.68 %	123,767,793	2.75 %	9,508,456	7.68 %
124 해운·항만	63,072,572	1.27 %	77,633,910	1.73 %	△14,561,338	△18.76 %
125 항공·공항	1,324,573	0.03 %	1,167,356	0.03 %	157,217	13.47 %
126 대중교통·물류등기타	206,128,050	4.14 %	171,087,926	3.81 %	35,040,124	20.48 %
140 국토및지역개발	404,239,489	8.12 %	315,156,710	7.01 %	89,082,779	28.27 %
142 지역및도시	404,239,489	8.12 %	315,156,710	7.01 %	89,082,779	28.27 %
150 과학기술	1,026,434	0.02 %	713,970	0.02 %	312,464	43.76 %
153 과학기술일반	1,026,434	0.02 %	713,970	0.02 %	312,464	43.76 %
160 예비비	43,925,989	0.88 %	59,899,331	1.33 %	△15,973,342	△26.67 %
161 예비비	43,925,989	0.88 %	59,899,331	1.33 %	△15,973,342	△26.67 %
900 기타	662,377,440	13.31 %	643,747,517	14.33 %	18,629,923	2.89 %
901 기타	662,377,440	13.31 %	643,747,517	14.33 %	18,629,923	2.89 %

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	847,553,428	100.00 %	791,554,591	100.00 %	55,998,837	7.07 %
010 일반공공행정	16,351,947	1.93 %	32,283,285	4.08 %	△15,931,338	△49.35 %
013 지방행정・재정지원	7,297,399	0.86 %	6,453,985	0.82 %	843,414	13.07 %
016 일반행정	9,054,548	1.07 %	25,829,300	3.26 %	△16,774,752	△64.94 %
020 공공질서및안전	30,444,407	3.59 %	40,937,567	5.17 %	△10,493,160	△25.63 %
026 소방	30,444,407	3.59 %	40,937,567	5.17 %	△10,493,160	△25.63 %
050 교육	5,299,844	0.63 %	5,055,491	0.64 %	244,353	4.83 %
051 유아및초중등교육	5,299,844	0.63 %	5,055,491	0.64 %	244,353	4.83 %
070 환경	435,995,400	51.44 %	383,589,562	48.46 %	52,405,838	13.66 %
071 상하수도・수질	415,147,429	48.98 %	363,095,577	45.87 %	52,051,852	14.34 %
072 폐기물	17,577,000	2.07 %	17,577,000	2.22 %	0	0.00 %
074 자연	3,270,971	0.39 %	2,916,985	0.37 %	353,986	12.14 %
080 사회복지	126,948,707	14.98 %	119,346,531	15.08 %	7,602,176	6.37 %
081 기초생활보장	110,161,737	13.00 %	97,838,158	12.36 %	12,323,579	12.60 %
082 취약계층지원	1,280,000	0.15 %	1,285,000	0.16 %	△5,000	△0.39 %
086 노동	6,000,000	0.71 %	6,000,000	0.76 %	0	0.00 %
088 주택	9,506,970	1.12 %	14,223,373	1.80 %	△4,716,403	△33.16 %
100 농림해양수산	29,517,000	3.48 %	29,569,000	3.74 %	△52,000	△0.18 %
101 농업・농촌	24,000,000	2.83 %	24,000,000	3.03 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	5,517,000	0.65 %	5,569,000	0.70 %	△52,000	△0.93 %
110 산업・중소기업및에너지	26,008,360	3.07 %	26,229,493	3.31 %	△221,133	△0.84 %
115 에너지및자원개발	6,008,360	0.71 %	6,229,493	0.79 %	△221,133	△3.55 %
116 산업・중소기업일반	20,000,000	2.36 %	20,000,000	2.53 %	0	0.00 %
120 교통및물류	77,066,049	9.09 %	68,556,859	8.66 %	8,509,190	12.41 %
126 대중교통・물류등기타	77,066,049	9.09 %	68,556,859	8.66 %	8,509,190	12.41 %
140 국토및지역개발	58,173,764	6.86 %	44,645,715	5.64 %	13,528,049	30.30 %
142 지역및도시	58,173,764	6.86 %	44,645,715	5.64 %	13,528,049	30.30 %
900 기타	41,747,950	4.93 %	41,341,088	5.22 %	406,862	0.98 %
901 기타	41,747,950	4.93 %	41,341,088	5.22 %	406,862	0.98 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,822,869,117	100.00 %	5,285,111,397	100.00 %	537,757,720	10.17 %
의회사무처	21,642,395	0.37 %	21,521,092	0.41 %	121,303	0.56 %
의회사무처	21,642,395	0.37 %	21,521,092	0.41 %	121,303	0.56 %
감사위원회	1,402,465	0.02 %	1,268,610	0.02 %	133,855	10.55 %
감사위원회	1,402,465	0.02 %	1,268,610	0.02 %	133,855	10.55 %
지방노동위원회	381,259	0.01 %	380,253	0.01 %	1,006	0.26 %
지방노동위원회	381,259	0.01 %	380,253	0.01 %	1,006	0.26 %
소통혁신정책관	918,671	0.02 %	829,151	0.02 %	89,520	10.80 %
소통담당관	463,781	0.01 %	391,581	0.01 %	72,200	18.44 %
청렴혁신담당관	454,890	0.01 %	437,570	0.01 %	17,320	3.96 %
총무과	102,998,318	1.77 %	103,557,354	1.96 %	△559,036	△0.54 %
총무과	102,998,318	1.77 %	103,557,354	1.96 %	△559,036	△0.54 %
성평등정책관	1,176,193	0.02 %	940,468	0.02 %	235,725	25.06 %
성평등정책관	1,176,193	0.02 %	940,468	0.02 %	235,725	25.06 %
도시디자인담당관	2,834,005	0.05 %	3,156,979	0.06 %	△322,974	△10.23 %
도시디자인담당관	2,834,005	0.05 %	3,156,979	0.06 %	△322,974	△10.23 %
기획조정실	282,402,131	4.85 %	292,264,768	5.53 %	△9,862,637	△3.37 %
정책기획관	15,059,195	0.26 %	13,710,176	0.26 %	1,349,019	9.84 %
특별자치법무담당관	1,511,271	0.03 %	1,420,859	0.03 %	90,412	6.36 %
청년정책담당관	10,698,081	0.18 %	11,198,033	0.21 %	△499,952	△4.46 %
예산담당관	128,706,398	2.21 %	132,679,014	2.51 %	△3,972,616	△2.99 %
세정담당관	126,427,186	2.17 %	133,256,686	2.52 %	△6,829,500	△5.13 %
도민안전실	28,495,774	0.49 %	25,840,729	0.49 %	2,655,045	10.27 %
안전정책과	13,693,453	0.24 %	5,992,669	0.11 %	7,700,784	128.50 %
재난대응과	14,802,321	0.25 %	19,848,060	0.38 %	△5,045,739	△25.42 %
특별자치행정국	315,760,562	5.42 %	330,797,239	6.26 %	△15,036,677	△4.55 %
자치행정과	12,979,220	0.22 %	11,852,756	0.22 %	1,126,464	9.50 %
4·3지원과	20,696,960	0.36 %	19,814,946	0.37 %	882,014	4.45 %
회계과	177,908,805	3.06 %	195,718,544	3.70 %	△17,809,739	△9.10 %
평생교육과	104,175,577	1.79 %	103,410,993	1.96 %	764,584	0.74 %
문화체육대외협력국	109,865,827	1.89 %	100,659,831	1.90 %	9,205,996	9.15 %
문화정책과	58,900,515	1.01 %	48,752,568	0.92 %	10,147,947	20.82 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
평화대외협력과	6,839,639	0.12 %	9,033,441	0.17 %	△2,193,802	△24.29 %
체육진흥과	44,125,673	0.76 %	42,873,822	0.81 %	1,251,851	2.92 %
관광국	24,572,511	0.42 %	11,869,559	0.22 %	12,702,952	107.02 %
관광정책과	22,337,962	0.38 %	6,260,565	0.12 %	16,077,397	256.80 %
투자유치과	1,594,893	0.03 %	5,186,743	0.10 %	△3,591,850	△69.25 %
카지노정책과	639,656	0.01 %	422,251	0.01 %	217,405	51.49 %
미래전략국	290,570,435	4.99 %	154,216,260	2.92 %	136,354,175	88.42 %
저탄소정책과	244,641,975	4.20 %	111,675,402	2.11 %	132,966,573	119.07 %
미래전략과	28,683,635	0.49 %	27,649,583	0.52 %	1,034,052	3.74 %
디지털융합과	6,729,130	0.12 %	5,761,567	0.11 %	967,563	16.79 %
정보정책과	10,515,695	0.18 %	9,129,708	0.17 %	1,385,987	15.18 %
일자리경제통상국	100,930,302	1.73 %	82,275,106	1.56 %	18,655,196	22.67 %
일자리과	40,167,891	0.69 %	26,213,617	0.50 %	13,954,274	53.23 %
경제정책과	8,136,351	0.14 %	6,952,769	0.13 %	1,183,582	17.02 %
소상공인기업과	42,841,489	0.74 %	42,077,594	0.80 %	763,895	1.82 %
통상물류과	9,784,571	0.17 %	7,031,126	0.13 %	2,753,445	39.16 %
도시건설국	151,602,376	2.60 %	145,628,573	2.76 %	5,973,803	4.10 %
도시계획재생과	32,069,986	0.55 %	26,289,864	0.50 %	5,780,122	21.99 %
건축지적과	40,286,050	0.69 %	42,116,776	0.80 %	△1,830,726	△4.35 %
건설과	37,537,265	0.64 %	28,152,115	0.53 %	9,385,150	33.34 %
도로관리과	41,709,075	0.72 %	49,069,818	0.93 %	△7,360,743	△15.00 %
교통항공국	186,186,697	3.20 %	194,125,882	3.67 %	△7,939,185	△4.09 %
교통정책과	40,179,431	0.69 %	35,680,540	0.68 %	4,498,891	12.61 %
대중교통과	144,595,070	2.48 %	157,213,884	2.97 %	△12,618,814	△8.03 %
공항확충지원과	1,412,196	0.02 %	1,231,458	0.02 %	180,738	14.68 %
보건복지여성국	268,304,788	4.61 %	247,627,737	4.69 %	20,677,051	8.35 %
복지정책과	139,110,879	2.39 %	126,007,893	2.38 %	13,102,986	10.40 %
노인장수복지과	44,619,604	0.77 %	42,362,964	0.80 %	2,256,640	5.33 %
장애인복지과	40,493,205	0.70 %	33,731,466	0.64 %	6,761,739	20.05 %
여성가족청소년과	18,439,462	0.32 %	18,615,304	0.35 %	△175,842	△0.94 %
보건건강위생과	25,641,638	0.44 %	26,910,110	0.51 %	△1,268,472	△4.71 %
환경보전국	97,463,123	1.67 %	144,834,225	2.74 %	△47,371,102	△32.71 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
환경정책과	10,634,125	0.18 %	9,788,101	0.19 %	846,024	8.64 %
물정책과	24,968,891	0.43 %	28,289,258	0.54 %	△3,320,367	△11.74 %
생활환경과	57,637,094	0.99 %	103,245,306	1.95 %	△45,608,212	△44.17 %
산림휴양과	4,223,013	0.07 %	3,511,560	0.07 %	711,453	20.26 %
소방안전본부	100,533,742	1.73 %	101,353,992	1.92 %	△820,250	△0.81 %
소방정책과	92,329,536	1.59 %	84,972,106	1.61 %	7,357,430	8.66 %
예방대응과	1,077,912	0.02 %	10,627,096	0.20 %	△9,549,184	△89.86 %
구조구급과	5,789,129	0.10 %	4,425,427	0.08 %	1,363,702	30.82 %
119종합상황실	1,337,165	0.02 %	1,329,363	0.03 %	7,802	0.59 %
농축산식품국	152,211,549	2.61 %	138,028,440	2.61 %	14,183,109	10.28 %
친환경농업정책과	97,363,384	1.67 %	91,243,043	1.73 %	6,120,341	6.71 %
식품원예과	21,164,872	0.36 %	20,916,962	0.40 %	247,910	1.19 %
감귤진흥과	17,859,664	0.31 %	16,839,745	0.32 %	1,019,919	6.06 %
축산과	9,227,921	0.16 %	6,121,691	0.12 %	3,106,230	50.74 %
동물방역과	6,595,708	0.11 %	2,906,999	0.06 %	3,688,709	126.89 %
해양수산국	134,035,134	2.30 %	153,744,555	2.91 %	△19,709,421	△12.82 %
수산정책과	44,298,844	0.76 %	49,589,020	0.94 %	△5,290,176	△10.67 %
해양산업과	23,467,665	0.40 %	22,737,085	0.43 %	730,580	3.21 %
해녀문화유산과	2,915,977	0.05 %	3,502,587	0.07 %	△586,610	△16.75 %
해운항만과	63,352,648	1.09 %	77,915,863	1.47 %	△14,563,215	△18.69 %
공보관	3,618,917	0.06 %	3,908,330	0.07 %	△289,413	△7.41 %
공보관	3,618,917	0.06 %	3,908,330	0.07 %	△289,413	△7.41 %
직속기관	94,260,104	1.62 %	89,844,241	1.70 %	4,415,863	4.92 %
농업기술원	31,680,133	0.54 %	32,205,810	0.61 %	△525,677	△1.63 %
인재개발원	6,394,922	0.11 %	6,561,481	0.12 %	△166,559	△2.54 %
보건환경연구원	4,062,323	0.07 %	3,867,651	0.07 %	194,672	5.03 %
보훈청	14,093,286	0.24 %	10,954,851	0.21 %	3,138,435	28.65 %
제주소방서	3,811,651	0.07 %	5,909,341	0.11 %	△2,097,690	△35.50 %
서귀포소방서	5,185,156	0.09 %	5,886,021	0.11 %	△700,865	△11.91 %
서부소방서	2,747,880	0.05 %	2,600,075	0.05 %	147,805	5.68 %
동부소방서	4,466,660	0.08 %	4,229,430	0.08 %	237,230	5.61 %
자치경찰단	21,818,093	0.37 %	17,629,581	0.33 %	4,188,512	23.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
사업소	613,943,878	10.54 %	557,797,466	10.55 %	56,146,412	10.07 %
상하수도본부	503,423,425	8.65 %	432,534,861	8.18 %	70,888,564	16.39 %
세계유산본부	56,912,105	0.98 %	57,566,701	1.09 %	△654,596	△1.14 %
서울본부	566,477	0.01 %	622,544	0.01 %	△56,067	△9.01 %
문화예술진흥원	5,023,247	0.09 %	4,596,217	0.09 %	427,030	9.29 %
민속자연사박물관	1,575,867	0.03 %	2,147,571	0.04 %	△571,704	△26.62 %
축산진흥원	7,478,887	0.13 %	8,881,604	0.17 %	△1,402,717	△15.79 %
해양수산연구원	6,401,344	0.11 %	7,611,948	0.14 %	△1,210,604	△15.90 %
동물위생시험소	5,559,302	0.10 %	4,398,022	0.08 %	1,161,280	26.40 %
한라도서관	1,602,369	0.03 %	1,461,414	0.03 %	140,955	9.65 %
도립미술관	6,898,325	0.12 %	5,635,970	0.11 %	1,262,355	22.40 %
설문대여성문화센터	3,253,283	0.06 %	3,134,572	0.06 %	118,711	3.79 %
돌문화공원관리소	15,249,247	0.26 %	29,206,042	0.55 %	△13,956,795	△47.79 %
제주시본청	1,639,841,952	28.16 %	1,386,529,033	26.23 %	253,312,919	18.27 %
제주시공보실	982,337	0.02 %	982,861	0.02 %	△524	△0.05 %
제주시종합민원실	2,408,317	0.04 %	1,948,949	0.04 %	459,368	23.57 %
제주시총무과	169,870,665	2.92 %	159,345,913	3.01 %	10,524,752	6.60 %
제주시기획예산과	1,467,678	0.03 %	1,520,038	0.03 %	△52,360	△3.44 %
제주시자치행정과	19,097,547	0.33 %	11,328,396	0.21 %	7,769,151	68.58 %
제주시마을활력과	9,173,541	0.16 %	6,733,581	0.13 %	2,439,960	36.24 %
제주시세무과	1,614,512	0.03 %	1,418,087	0.03 %	196,425	13.85 %
제주시재산세과	848,824	0.01 %	964,916	0.02 %	△116,092	△12.03 %
제주시안전총괄과	52,781,714	0.91 %	30,213,643	0.57 %	22,568,071	74.69 %
제주시교통행정과	14,494,284	0.25 %	13,217,140	0.25 %	1,277,144	9.66 %
제주시차량관리과	52,167,223	0.90 %	17,048,000	0.32 %	35,119,223	206.00 %
제주시정보화지원과	3,872,109	0.07 %	4,108,271	0.08 %	△236,162	△5.75 %
제주시주민복지과	81,877,456	1.41 %	74,564,927	1.41 %	7,312,529	9.81 %
제주시노인장애인과	279,707,278	4.80 %	234,050,721	4.43 %	45,656,557	19.51 %
제주시기초생활보장과	67,477,880	1.16 %	55,410,352	1.05 %	12,067,528	21.78 %
제주시여성가족과	194,614,903	3.34 %	192,144,445	3.64 %	2,470,458	1.29 %
제주시위생관리과	1,080,146	0.02 %	1,149,436	0.02 %	△69,290	△6.03 %
제주시문화예술과	12,656,444	0.22 %	13,273,440	0.25 %	△616,996	△4.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시관광진흥과	9,052,990	0.16 %	10,810,963	0.20 %	△1,757,973	△16.26 %
제주시체육진흥과	23,272,626	0.40 %	18,085,811	0.34 %	5,186,815	28.68 %
제주시우당도서관	3,021,851	0.05 %	2,425,101	0.05 %	596,750	24.61 %
제주시탐라도서관	1,775,664	0.03 %	2,447,729	0.05 %	△672,065	△27.46 %
제주시제주아트센터	2,025,730	0.03 %	1,660,905	0.03 %	364,825	21.97 %
제주시환경관리과	6,659,491	0.11 %	6,371,921	0.12 %	287,570	4.51 %
제주시환경지도과	2,973,591	0.05 %	528,341	0.01 %	2,445,250	462.82 %
제주시생활환경과	57,921,542	0.99 %	58,900,027	1.11 %	△978,485	△1.66 %
제주시공원녹지과	20,275,177	0.35 %	21,725,249	0.41 %	△1,450,072	△6.67 %
제주시환경시설관리소	38,107,708	0.65 %	33,655,235	0.64 %	4,452,473	13.23 %
제주시절물생태관리소	1,728,198	0.03 %	1,739,352	0.03 %	△11,154	△0.64 %
제주시농정과	67,402,875	1.16 %	63,286,089	1.20 %	4,116,786	6.51 %
제주시해양수산과	43,501,260	0.75 %	40,341,245	0.76 %	3,160,015	7.83 %
제주시축산과	30,740,748	0.53 %	31,086,100	0.59 %	△345,352	△1.11 %
제주시경제일자리과	24,490,705	0.42 %	19,711,043	0.37 %	4,779,662	24.25 %
제주시도시계획과	209,759,579	3.60 %	144,095,714	2.73 %	65,663,865	45.57 %
제주시도시재생과	53,904,135	0.93 %	40,698,427	0.77 %	13,205,708	32.45 %
제주시건설과	33,469,509	0.57 %	28,579,473	0.54 %	4,890,036	17.11 %
제주시주택과	18,950,086	0.33 %	18,583,065	0.35 %	367,021	1.98 %
제주시건축과	448,908	0.01 %	415,318	0.01 %	33,590	8.09 %
제주시제주보건소	16,813,663	0.29 %	15,298,894	0.29 %	1,514,769	9.90 %
제주시서부보건소	3,981,137	0.07 %	3,597,157	0.07 %	383,980	10.67 %
제주시동부보건소	3,371,921	0.06 %	3,062,758	0.06 %	309,163	10.09 %
제주시읍면동	97,625,260	1.68 %	87,835,014	1.66 %	9,790,246	11.15 %
제주시한림읍	12,046,754	0.21 %	9,714,134	0.18 %	2,332,620	24.01 %
제주시애월읍	17,513,695	0.30 %	11,703,775	0.22 %	5,809,920	49.64 %
제주시구좌읍	6,898,361	0.12 %	6,200,426	0.12 %	697,935	11.26 %
제주시조천읍	6,964,623	0.12 %	6,815,228	0.13 %	149,395	2.19 %
제주시한경면	4,769,051	0.08 %	5,449,078	0.10 %	△680,027	△12.48 %
제주시추자면	3,579,894	0.06 %	4,712,143	0.09 %	△1,132,249	△24.03 %
제주시우도면	3,773,171	0.06 %	2,961,912	0.06 %	811,259	27.39 %
제주시일도1동	1,170,282	0.02 %	1,211,301	0.02 %	△41,019	△3.39 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시일도2동	2,641,514	0.05 %	2,425,961	0.05 %	215,553	8.89 %
제주시이도1동	1,229,016	0.02 %	1,352,782	0.03 %	△123,766	△9.15 %
제주시이도2동	3,818,012	0.07 %	3,417,003	0.06 %	401,009	11.74 %
제주시삼도1동	1,722,314	0.03 %	1,520,735	0.03 %	201,579	13.26 %
제주시삼도2동	1,340,545	0.02 %	1,359,212	0.03 %	△18,667	△1.37 %
제주시용담1동	1,587,839	0.03 %	1,346,353	0.03 %	241,486	17.94 %
제주시용담2동	2,351,309	0.04 %	2,519,751	0.05 %	△168,442	△6.68 %
제주시건입동	1,565,309	0.03 %	1,742,101	0.03 %	△176,792	△10.15 %
제주시화북동	1,914,598	0.03 %	2,042,483	0.04 %	△127,885	△6.26 %
제주시삼양동	2,972,239	0.05 %	2,116,654	0.04 %	855,585	40.42 %
제주시봉개동	1,996,216	0.03 %	1,819,463	0.03 %	176,753	9.71 %
제주시아라동	2,195,467	0.04 %	2,441,192	0.05 %	△245,725	△10.07 %
제주시오라동	1,890,860	0.03 %	1,868,195	0.04 %	22,665	1.21 %
제주시연동	3,497,055	0.06 %	3,397,289	0.06 %	99,766	2.94 %
제주시노형동	3,514,454	0.06 %	3,542,242	0.07 %	△27,788	△0.78 %
제주시외도동	3,035,973	0.05 %	2,514,307	0.05 %	521,666	20.75 %
제주시이호동	1,985,076	0.03 %	1,969,968	0.04 %	15,108	0.77 %
제주시도두동	1,651,633	0.03 %	1,671,326	0.03 %	△19,693	△1.18 %
서귀포시본청	950,309,742	16.32 %	854,325,929	16.16 %	95,983,813	11.24 %
서귀포시공보실	633,072	0.01 %	635,838	0.01 %	△2,766	△0.44 %
서귀포시종합민원실	2,410,979	0.04 %	2,339,352	0.04 %	71,627	3.06 %
서귀포시공항확충지원과	40,063	0.00 %	41,726	0.00 %	△1,663	△3.99 %
서귀포시총무과	123,737,404	2.13 %	117,150,396	2.22 %	6,587,008	5.62 %
서귀포시기획예산과	1,095,103	0.02 %	1,169,343	0.02 %	△74,240	△6.35 %
서귀포시자치행정과	9,069,576	0.16 %	5,326,488	0.10 %	3,743,088	70.27 %
서귀포시마을활력과	8,102,695	0.14 %	5,750,805	0.11 %	2,351,890	40.90 %
서귀포시평생교육지원과	3,190,827	0.05 %	3,195,365	0.06 %	△4,538	△0.14 %
서귀포시정보화지원과	2,937,929	0.05 %	3,037,176	0.06 %	△99,247	△3.27 %
서귀포시세무과	1,191,137	0.02 %	1,127,282	0.02 %	63,855	5.66 %
서귀포시주민복지과	40,463,418	0.69 %	32,415,991	0.61 %	8,047,427	24.83 %
서귀포시노인장애인과	133,160,239	2.29 %	122,570,653	2.32 %	10,589,586	8.64 %
서귀포시여성가족과	100,824,416	1.73 %	91,098,905	1.72 %	9,725,511	10.68 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시위생관리과	431,287	0.01 %	383,097	0.01 %	48,190	12.58 %
서귀포시문화예술과	9,784,426	0.17 %	9,408,104	0.18 %	376,322	4.00 %
서귀포시관광진흥과	7,158,855	0.12 %	6,710,740	0.13 %	448,115	6.68 %
서귀포시체육진흥과	21,937,015	0.38 %	14,475,631	0.27 %	7,461,384	51.54 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,935,865	0.05 %	1,252,984	0.02 %	1,682,881	134.31 %
서귀포시도서관운영사무소	4,056,063	0.07 %	2,391,004	0.05 %	1,665,059	69.64 %
서귀포시관광지관리소	2,147,488	0.04 %	2,933,484	0.06 %	△785,996	△26.79 %
서귀포시경제일자리과	12,928,223	0.22 %	10,004,268	0.19 %	2,923,955	29.23 %
서귀포시감귤농정과	63,524,849	1.09 %	63,172,012	1.20 %	352,837	0.56 %
서귀포시해양수산과	33,369,502	0.57 %	26,459,365	0.50 %	6,910,137	26.12 %
서귀포시축산과	15,202,947	0.26 %	10,353,479	0.20 %	4,849,468	46.84 %
서귀포시녹색환경과	8,022,496	0.14 %	6,227,254	0.12 %	1,795,242	28.83 %
서귀포시생활환경과	41,207,872	0.71 %	41,706,672	0.79 %	△498,800	△1.20 %
서귀포시공원녹지과	16,150,996	0.28 %	15,326,896	0.29 %	824,100	5.38 %
서귀포시산림휴양관리소	5,313,842	0.09 %	5,478,211	0.10 %	△164,369	△3.00 %
서귀포시안전총괄과	52,333,822	0.90 %	49,539,506	0.94 %	2,794,316	5.64 %
서귀포시도시과	132,359,145	2.27 %	121,202,268	2.29 %	11,156,877	9.21 %
서귀포시건축과	7,127,126	0.12 %	7,833,552	0.15 %	△706,426	△9.02 %
서귀포시건설과	41,925,809	0.72 %	43,326,657	0.82 %	△1,400,848	△3.23 %
서귀포시교통행정과	26,966,474	0.46 %	15,400,399	0.29 %	11,566,075	75.10 %
서귀포시서귀포보건소	11,851,871	0.20 %	8,627,992	0.16 %	3,223,879	37.37 %
서귀포시동부보건소	3,705,788	0.06 %	3,454,453	0.07 %	251,335	7.28 %
서귀포시서부보건소	3,011,123	0.05 %	2,798,581	0.05 %	212,542	7.59 %
서귀포시읍면동	48,981,007	0.84 %	49,950,581	0.95 %	△969,574	△1.94 %
서귀포시대정읍	4,426,767	0.08 %	9,331,710	0.18 %	△4,904,943	△52.56 %
서귀포시남원읍	7,340,506	0.13 %	6,759,324	0.13 %	581,182	8.60 %
서귀포시성산읍	7,475,888	0.13 %	5,114,943	0.10 %	2,360,945	46.16 %
서귀포시안덕면	5,787,628	0.10 %	5,746,880	0.11 %	40,748	0.71 %
서귀포시표선면	5,828,129	0.10 %	6,124,209	0.12 %	△296,080	△4.83 %
서귀포시송산동	1,245,003	0.02 %	1,386,148	0.03 %	△141,145	△10.18 %
서귀포시정방동	1,111,468	0.02 %	1,019,690	0.02 %	91,778	9.00 %
서귀포시중앙동	1,069,301	0.02 %	1,016,649	0.02 %	52,652	5.18 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시천지동	1,004,722	0.02 %	1,011,576	0.02 %	△6,854	△0.68 %
서귀포시효돈동	1,450,515	0.02 %	1,485,103	0.03 %	△34,588	△2.33 %
서귀포시영천동	1,685,679	0.03 %	1,323,288	0.03 %	362,391	27.39 %
서귀포시동홍동	2,143,508	0.04 %	1,829,829	0.03 %	313,679	17.14 %
서귀포시서홍동	1,368,001	0.02 %	1,405,142	0.03 %	△37,141	△2.64 %
서귀포시대륜동	1,895,068	0.03 %	1,533,855	0.03 %	361,213	23.55 %
서귀포시대천동	1,737,115	0.03 %	1,934,762	0.04 %	△197,647	△10.22 %
서귀포시중문동	1,660,731	0.03 %	1,550,141	0.03 %	110,590	7.13 %
서귀포시예래동	1,750,978	0.03 %	1,377,332	0.03 %	373,646	27.13 %

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,975,315,689	100.00 %	4,493,556,806	100.00 %	481,758,883	10.72 %
의회사무처	21,642,395	0.43 %	21,521,092	0.48 %	121,303	0.56 %
의회사무처	21,642,395	0.43 %	21,521,092	0.48 %	121,303	0.56 %
감사위원회	1,402,465	0.03 %	1,268,610	0.03 %	133,855	10.55 %
감사위원회	1,402,465	0.03 %	1,268,610	0.03 %	133,855	10.55 %
지방노동위원회	381,259	0.01 %	380,253	0.01 %	1,006	0.26 %
지방노동위원회	381,259	0.01 %	380,253	0.01 %	1,006	0.26 %
소통혁신정책관	918,671	0.02 %	829,151	0.02 %	89,520	10.80 %
소통담당관	463,781	0.01 %	391,581	0.01 %	72,200	18.44 %
청렴혁신담당관	454,890	0.01 %	437,570	0.01 %	17,320	3.96 %
총무과	102,998,318	2.07 %	103,557,354	2.30 %	△559,036	△0.54 %
총무과	102,998,318	2.07 %	103,557,354	2.30 %	△559,036	△0.54 %
성평등정책관	1,176,193	0.02 %	940,468	0.02 %	235,725	25.06 %
성평등정책관	1,176,193	0.02 %	940,468	0.02 %	235,725	25.06 %
도시디자인담당관	2,834,005	0.06 %	3,156,979	0.07 %	△322,974	△10.23 %
도시디자인담당관	2,834,005	0.06 %	3,156,979	0.07 %	△322,974	△10.23 %
기획조정실	271,104,732	5.45 %	281,710,783	6.27 %	△10,606,051	△3.76 %
정책기획관	11,059,195	0.22 %	9,610,176	0.21 %	1,449,019	15.08 %
특별자치법무담당관	1,511,271	0.03 %	1,420,859	0.03 %	90,412	6.36 %
청년정책담당관	10,698,081	0.22 %	11,198,033	0.25 %	△499,952	△4.46 %
예산담당관	121,408,999	2.44 %	126,225,029	2.81 %	△4,816,030	△3.82 %
세정담당관	126,427,186	2.54 %	133,256,686	2.97 %	△6,829,500	△5.13 %
도민안전실	28,495,774	0.57 %	25,840,729	0.58 %	2,655,045	10.27 %
안전정책과	13,693,453	0.28 %	5,992,669	0.13 %	7,700,784	128.50 %
재난대응과	14,802,321	0.30 %	19,848,060	0.44 %	△5,045,739	△25.42 %
특별자치행정국	305,406,170	6.14 %	304,012,448	6.77 %	1,393,722	0.46 %
자치행정과	12,979,220	0.26 %	11,852,756	0.26 %	1,126,464	9.50 %
4·3지원과	20,696,960	0.42 %	19,814,946	0.44 %	882,014	4.45 %
회계과	172,854,257	3.47 %	173,989,244	3.87 %	△1,134,987	△0.65 %
평생교육과	98,875,733	1.99 %	98,355,502	2.19 %	520,231	0.53 %
문화체육대외협력국	109,865,827	2.21 %	100,659,831	2.24 %	9,205,996	9.15 %
문화정책과	58,900,515	1.18 %	48,752,568	1.08 %	10,147,947	20.82 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
평화대외협력과	6,839,639	0.14 %	9,033,441	0.20 %	△2,193,802	△24.29 %
체육진흥과	44,125,673	0.89 %	42,873,822	0.95 %	1,251,851	2.92 %
관광국	24,572,511	0.49 %	11,869,559	0.26 %	12,702,952	107.02 %
관광정책과	22,337,962	0.45 %	6,260,565	0.14 %	16,077,397	256.80 %
투자유치과	1,594,893	0.03 %	5,186,743	0.12 %	△3,591,850	△69.25 %
카지노정책과	639,656	0.01 %	422,251	0.01 %	217,405	51.49 %
미래전략국	284,562,075	5.72 %	148,750,167	3.31 %	135,811,908	91.30 %
저탄소정책과	238,633,615	4.80 %	106,209,309	2.36 %	132,424,306	124.68 %
미래전략과	28,683,635	0.58 %	27,649,583	0.62 %	1,034,052	3.74 %
디지털융합과	6,729,130	0.14 %	5,761,567	0.13 %	967,563	16.79 %
정보정책과	10,515,695	0.21 %	9,129,708	0.20 %	1,385,987	15.18 %
일자리경제통상국	80,930,302	1.63 %	62,275,106	1.39 %	18,655,196	29.96 %
일자리과	40,167,891	0.81 %	26,213,617	0.58 %	13,954,274	53.23 %
경제정책과	8,136,351	0.16 %	6,952,769	0.15 %	1,183,582	17.02 %
소상공인기업과	22,841,489	0.46 %	22,077,594	0.49 %	763,895	3.46 %
통상물류과	9,784,571	0.20 %	7,031,126	0.16 %	2,753,445	39.16 %
도시건설국	128,841,863	2.59 %	123,315,839	2.74 %	5,526,024	4.48 %
도시계획재생과	32,069,986	0.64 %	26,289,864	0.59 %	5,780,122	21.99 %
건축지적과	17,525,537	0.35 %	19,804,042	0.44 %	△2,278,505	△11.51 %
건설과	37,537,265	0.75 %	28,152,115	0.63 %	9,385,150	33.34 %
도로관리과	41,709,075	0.84 %	49,069,818	1.09 %	△7,360,743	△15.00 %
교통항공국	126,984,041	2.55 %	134,605,120	3.00 %	△7,621,079	△5.66 %
교통정책과	29,848,475	0.60 %	27,538,078	0.61 %	2,310,397	8.39 %
대중교통과	95,723,370	1.92 %	105,835,584	2.36 %	△10,112,214	△9.55 %
공항확충지원과	1,412,196	0.03 %	1,231,458	0.03 %	180,738	14.68 %
보건복지여성국	159,785,372	3.21 %	150,988,823	3.36 %	8,796,549	5.83 %
복지정책과	30,591,463	0.61 %	29,368,979	0.65 %	1,222,484	4.16 %
노인장수복지과	44,619,604	0.90 %	42,362,964	0.94 %	2,256,640	5.33 %
장애인복지과	40,493,205	0.81 %	33,731,466	0.75 %	6,761,739	20.05 %
여성가족청소년과	18,439,462	0.37 %	18,615,304	0.41 %	△175,842	△0.94 %
보건건강위생과	25,641,638	0.52 %	26,910,110	0.60 %	△1,268,472	△4.71 %
환경보전국	75,821,314	1.52 %	123,259,258	2.74 %	△47,437,944	△38.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
환경정책과	9,957,316	0.20 %	8,693,074	0.19 %	1,264,242	14.54 %
물정책과	4,003,891	0.08 %	7,809,318	0.17 %	△3,805,427	△48.73 %
생활환경과	57,637,094	1.16 %	103,245,306	2.30 %	△45,608,212	△44.17 %
산림휴양과	4,223,013	0.08 %	3,511,560	0.08 %	711,453	20.26 %
소방안전본부	84,815,386	1.70 %	77,728,714	1.73 %	7,086,672	9.12 %
소방정책과	84,678,546	1.70 %	77,641,227	1.73 %	7,037,319	9.06 %
예방대응과	29,805	0.00 %	49,291	0.00 %	△19,486	△39.53 %
구조구급과	38,901	0.00 %	0	0.00 %	38,901	순증
119종합상황실	68,134	0.00 %	38,196	0.00 %	29,938	78.38 %
농축산식품국	128,211,549	2.58 %	114,028,440	2.54 %	14,183,109	12.44 %
친환경농업정책과	73,363,384	1.47 %	67,243,043	1.50 %	6,120,341	9.10 %
식품원예과	21,164,872	0.43 %	20,916,962	0.47 %	247,910	1.19 %
감귤진흥과	17,859,664	0.36 %	16,839,745	0.37 %	1,019,919	6.06 %
축산과	9,227,921	0.19 %	6,121,691	0.14 %	3,106,230	50.74 %
동물방역과	6,595,708	0.13 %	2,906,999	0.06 %	3,688,709	126.89 %
해양수산국	134,035,134	2.69 %	153,744,555	3.42 %	△19,709,421	△12.82 %
수산정책과	44,298,844	0.89 %	49,589,020	1.10 %	△5,290,176	△10.67 %
해양산업과	23,467,665	0.47 %	22,737,085	0.51 %	730,580	3.21 %
해녀문화유산과	2,915,977	0.06 %	3,502,587	0.08 %	△586,610	△16.75 %
해운항만과	63,352,648	1.27 %	77,915,863	1.73 %	△14,563,215	△18.69 %
공보관	3,618,917	0.07 %	3,908,330	0.09 %	△289,413	△7.41 %
공보관	3,618,917	0.07 %	3,908,330	0.09 %	△289,413	△7.41 %
직속기관	79,534,053	1.60 %	72,531,952	1.61 %	7,002,101	9.65 %
농업기술원	31,680,133	0.64 %	32,205,810	0.72 %	△525,677	△1.63 %
인재개발원	6,394,922	0.13 %	6,561,481	0.15 %	△166,559	△2.54 %
보건환경연구원	4,062,323	0.08 %	3,867,651	0.09 %	194,672	5.03 %
보훈청	14,093,286	0.28 %	10,954,851	0.24 %	3,138,435	28.65 %
제주소방서	498,138	0.01 %	429,510	0.01 %	68,628	15.98 %
서귀포소방서	290,471	0.01 %	261,854	0.01 %	28,617	10.93 %
서부소방서	356,220	0.01 %	313,433	0.01 %	42,787	13.65 %
동부소방서	340,467	0.01 %	307,781	0.01 %	32,686	10.62 %
자치경찰단	21,818,093	0.44 %	17,629,581	0.39 %	4,188,512	23.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
사업소	189,625,833	3.81 %	186,095,946	4.14 %	3,529,887	1.90 %
상하수도본부	79,105,380	1.59 %	60,833,341	1.35 %	18,272,039	30.04 %
세계유산본부	56,912,105	1.14 %	57,566,701	1.28 %	△654,596	△1.14 %
서울본부	566,477	0.01 %	622,544	0.01 %	△56,067	△9.01 %
문화예술진흥원	5,023,247	0.10 %	4,596,217	0.10 %	427,030	9.29 %
민속자연사박물관	1,575,867	0.03 %	2,147,571	0.05 %	△571,704	△26.62 %
축산진흥원	7,478,887	0.15 %	8,881,604	0.20 %	△1,402,717	△15.79 %
해양수산연구원	6,401,344	0.13 %	7,611,948	0.17 %	△1,210,604	△15.90 %
동물위생시험소	5,559,302	0.11 %	4,398,022	0.10 %	1,161,280	26.40 %
한라도서관	1,602,369	0.03 %	1,461,414	0.03 %	140,955	9.65 %
도립미술관	6,898,325	0.14 %	5,635,970	0.13 %	1,262,355	22.40 %
설문대여성문화센터	3,253,283	0.07 %	3,134,572	0.07 %	118,711	3.79 %
돌문화공원관리소	15,249,247	0.31 %	29,206,042	0.65 %	△13,956,795	△47.79 %
제주시본청	1,567,393,543	31.50 %	1,324,845,566	29.48 %	242,547,977	18.31 %
제주시공보실	982,337	0.02 %	982,861	0.02 %	△524	△0.05 %
제주시종합민원실	2,408,317	0.05 %	1,948,949	0.04 %	459,368	23.57 %
제주시총무과	169,870,665	3.41 %	159,345,913	3.55 %	10,524,752	6.60 %
제주시기획예산과	1,467,678	0.03 %	1,520,038	0.03 %	△52,360	△3.44 %
제주시자치행정과	19,097,547	0.38 %	11,328,396	0.25 %	7,769,151	68.58 %
제주시마을활력과	9,173,541	0.18 %	6,733,581	0.15 %	2,439,960	36.24 %
제주시세무과	1,614,512	0.03 %	1,418,087	0.03 %	196,425	13.85 %
제주시재산세과	848,824	0.02 %	964,916	0.02 %	△116,092	△12.03 %
제주시안전총괄과	52,781,714	1.06 %	30,213,643	0.67 %	22,568,071	74.69 %
제주시교통행정과	14,324,284	0.29 %	13,015,140	0.29 %	1,309,144	10.06 %
제주시차량관리과	37,595,501	0.76 %	4,049,182	0.09 %	33,546,319	828.47 %
제주시정보화지원과	3,872,109	0.08 %	4,108,271	0.09 %	△236,162	△5.75 %
제주시주민복지과	81,877,456	1.65 %	74,564,927	1.66 %	7,312,529	9.81 %
제주시노인장애인과	278,427,278	5.60 %	232,765,721	5.18 %	45,661,557	19.62 %
제주시기초생활보장과	66,463,121	1.34 %	54,619,703	1.22 %	11,843,418	21.68 %
제주시여성가족과	194,614,903	3.91 %	192,144,445	4.28 %	2,470,458	1.29 %
제주시위생관리과	1,080,146	0.02 %	1,149,436	0.03 %	△69,290	△6.03 %
제주시문화예술과	12,656,444	0.25 %	13,273,440	0.30 %	△616,996	△4.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시관광진흥과	9,052,990	0.18 %	10,810,963	0.24 %	△1,757,973	△16.26 %
제주시체육진흥과	23,272,626	0.47 %	18,085,811	0.40 %	5,186,815	28.68 %
제주시우당도서관	3,021,851	0.06 %	2,425,101	0.05 %	596,750	24.61 %
제주시탐라도서관	1,775,664	0.04 %	2,447,729	0.05 %	△672,065	△27.46 %
제주시제주아트센터	2,025,730	0.04 %	1,660,905	0.04 %	364,825	21.97 %
제주시환경관리과	5,149,331	0.10 %	5,396,761	0.12 %	△247,430	△4.58 %
제주시환경지도과	2,973,591	0.06 %	528,341	0.01 %	2,445,250	462.82 %
제주시생활환경과	47,865,542	0.96 %	49,437,027	1.10 %	△1,571,485	△3.18 %
제주시공원녹지과	20,275,177	0.41 %	21,725,249	0.48 %	△1,450,072	△6.67 %
제주시환경시설관리소	38,107,708	0.77 %	33,655,235	0.75 %	4,452,473	13.23 %
제주시절물생태관리소	1,728,198	0.03 %	1,739,352	0.04 %	△11,154	△0.64 %
제주시농정과	67,402,875	1.35 %	63,286,089	1.41 %	4,116,786	6.51 %
제주시해양수산과	40,742,760	0.82 %	37,556,745	0.84 %	3,186,015	8.48 %
제주시축산과	30,740,748	0.62 %	31,086,100	0.69 %	△345,352	△1.11 %
제주시경제일자리과	20,784,705	0.42 %	15,583,057	0.35 %	5,201,648	33.38 %
제주시도시계획과	202,259,579	4.07 %	136,595,714	3.04 %	65,663,865	48.07 %
제주시도시재생과	24,173,144	0.49 %	19,292,350	0.43 %	4,880,794	25.30 %
제주시건설과	33,469,509	0.67 %	28,579,473	0.64 %	4,890,036	17.11 %
제주시주택과	18,799,809	0.38 %	18,432,788	0.41 %	367,021	1.99 %
제주시건축과	448,908	0.01 %	415,318	0.01 %	33,590	8.09 %
제주시제주보건소	16,813,663	0.34 %	15,298,894	0.34 %	1,514,769	9.90 %
제주시서부보건소	3,981,137	0.08 %	3,597,157	0.08 %	383,980	10.67 %
제주시동부보건소	3,371,921	0.07 %	3,062,758	0.07 %	309,163	10.09 %
제주시읍면동	97,625,260	1.96 %	87,835,014	1.95 %	9,790,246	11.15 %
제주시한림읍	12,046,754	0.24 %	9,714,134	0.22 %	2,332,620	24.01 %
제주시애월읍	17,513,695	0.35 %	11,703,775	0.26 %	5,809,920	49.64 %
제주시구좌읍	6,898,361	0.14 %	6,200,426	0.14 %	697,935	11.26 %
제주시조천읍	6,964,623	0.14 %	6,815,228	0.15 %	149,395	2.19 %
제주시한경면	4,769,051	0.10 %	5,449,078	0.12 %	△680,027	△12.48 %
제주시추자면	3,579,894	0.07 %	4,712,143	0.10 %	△1,132,249	△24.03 %
제주시우도면	3,773,171	0.08 %	2,961,912	0.07 %	811,259	27.39 %
제주시일도1동	1,170,282	0.02 %	1,211,301	0.03 %	△41,019	△3.39 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시일도2동	2,641,514	0.05 %	2,425,961	0.05 %	215,553	8.89 %
제주시이도1동	1,229,016	0.02 %	1,352,782	0.03 %	△123,766	△9.15 %
제주시이도2동	3,818,012	0.08 %	3,417,003	0.08 %	401,009	11.74 %
제주시삼도1동	1,722,314	0.03 %	1,520,735	0.03 %	201,579	13.26 %
제주시삼도2동	1,340,545	0.03 %	1,359,212	0.03 %	△18,667	△1.37 %
제주시용담1동	1,587,839	0.03 %	1,346,353	0.03 %	241,486	17.94 %
제주시용담2동	2,351,309	0.05 %	2,519,751	0.06 %	△168,442	△6.68 %
제주시건입동	1,565,309	0.03 %	1,742,101	0.04 %	△176,792	△10.15 %
제주시화북동	1,914,598	0.04 %	2,042,483	0.05 %	△127,885	△6.26 %
제주시삼양동	2,972,239	0.06 %	2,116,654	0.05 %	855,585	40.42 %
제주시봉개동	1,996,216	0.04 %	1,819,463	0.04 %	176,753	9.71 %
제주시아라동	2,195,467	0.04 %	2,441,192	0.05 %	△245,725	△10.07 %
제주시오라동	1,890,860	0.04 %	1,868,195	0.04 %	22,665	1.21 %
제주시연동	3,497,055	0.07 %	3,397,289	0.08 %	99,766	2.94 %
제주시노형동	3,514,454	0.07 %	3,542,242	0.08 %	△27,788	△0.78 %
제주시외도동	3,035,973	0.06 %	2,514,307	0.06 %	521,666	20.75 %
제주시이호동	1,985,076	0.04 %	1,969,968	0.04 %	15,108	0.77 %
제주시도두동	1,651,633	0.03 %	1,671,326	0.04 %	△19,693	△1.18 %
서귀포시본청	913,751,720	18.37 %	823,946,138	18.34 %	89,805,582	10.90 %
서귀포시공보실	633,072	0.01 %	635,838	0.01 %	△2,766	△0.44 %
서귀포시종합민원실	2,410,979	0.05 %	2,339,352	0.05 %	71,627	3.06 %
서귀포시공항확충지원과	40,063	0.00 %	41,726	0.00 %	△1,663	△3.99 %
서귀포시총무과	123,737,404	2.49 %	117,150,396	2.61 %	6,587,008	5.62 %
서귀포시기획예산과	1,095,103	0.02 %	1,169,343	0.03 %	△74,240	△6.35 %
서귀포시자치행정과	9,069,576	0.18 %	5,326,488	0.12 %	3,743,088	70.27 %
서귀포시마을활력과	8,102,695	0.16 %	5,750,805	0.13 %	2,351,890	40.90 %
서귀포시평생교육지원과	3,190,827	0.06 %	3,195,365	0.07 %	△4,538	△0.14 %
서귀포시정보화지원과	2,937,929	0.06 %	3,037,176	0.07 %	△99,247	△3.27 %
서귀포시세무과	1,191,137	0.02 %	1,127,282	0.03 %	63,855	5.66 %
서귀포시주민복지과	39,835,856	0.80 %	32,007,396	0.71 %	7,828,460	24.46 %
서귀포시노인장애인과	133,160,239	2.68 %	122,570,653	2.73 %	10,589,586	8.64 %
서귀포시여성가족과	100,824,416	2.03 %	91,098,905	2.03 %	9,725,511	10.68 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시위생관리과	431,287	0.01 %	383,097	0.01 %	48,190	12.58 %
서귀포시문화예술과	9,784,426	0.20 %	9,408,104	0.21 %	376,322	4.00 %
서귀포시관광진흥과	7,158,855	0.14 %	6,710,740	0.15 %	448,115	6.68 %
서귀포시체육진흥과	21,937,015	0.44 %	14,475,631	0.32 %	7,461,384	51.54 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,935,865	0.06 %	1,252,984	0.03 %	1,682,881	134.31 %
서귀포시도서관운영사무소	4,056,063	0.08 %	2,391,004	0.05 %	1,665,059	69.64 %
서귀포시관광지관리소	2,147,488	0.04 %	2,933,484	0.07 %	△785,996	△26.79 %
서귀포시경제일자리과	10,634,223	0.21 %	7,368,854	0.16 %	3,265,369	44.31 %
서귀포시감귤농정과	63,524,849	1.28 %	63,172,012	1.41 %	352,837	0.56 %
서귀포시해양수산과	30,611,002	0.62 %	23,674,865	0.53 %	6,936,137	29.30 %
서귀포시축산과	15,202,947	0.31 %	10,353,479	0.23 %	4,849,468	46.84 %
서귀포시녹색환경과	6,938,494	0.14 %	5,380,456	0.12 %	1,558,038	28.96 %
서귀포시생활환경과	33,686,872	0.68 %	33,592,672	0.75 %	94,200	0.28 %
서귀포시공원녹지과	16,150,996	0.32 %	15,326,896	0.34 %	824,100	5.38 %
서귀포시산림휴양관리소	5,313,842	0.11 %	5,478,211	0.12 %	△164,369	△3.00 %
서귀포시안전총괄과	52,333,822	1.05 %	49,539,506	1.10 %	2,794,316	5.64 %
서귀포시도시과	124,820,192	2.51 %	113,702,268	2.53 %	11,117,924	9.78 %
서귀포시건축과	7,127,126	0.14 %	7,833,552	0.17 %	△706,426	△9.02 %
서귀포시건설과	41,925,809	0.84 %	43,326,657	0.96 %	△1,400,848	△3.23 %
서귀포시교통행정과	12,232,469	0.25 %	7,309,915	0.16 %	4,922,554	67.34 %
서귀포시서귀포보건소	11,851,871	0.24 %	8,627,992	0.19 %	3,223,879	37.37 %
서귀포시동부보건소	3,705,788	0.07 %	3,454,453	0.08 %	251,335	7.28 %
서귀포시서부보건소	3,011,123	0.06 %	2,798,581	0.06 %	212,542	7.59 %
서귀포시읍면동	48,981,007	0.98 %	49,950,581	1.11 %	△969,574	△1.94 %
서귀포시대정읍	4,426,767	0.09 %	9,331,710	0.21 %	△4,904,943	△52.56 %
서귀포시남원읍	7,340,506	0.15 %	6,759,324	0.15 %	581,182	8.60 %
서귀포시성산읍	7,475,888	0.15 %	5,114,943	0.11 %	2,360,945	46.16 %
서귀포시안덕면	5,787,628	0.12 %	5,746,880	0.13 %	40,748	0.71 %
서귀포시표선면	5,828,129	0.12 %	6,124,209	0.14 %	△296,080	△4.83 %
서귀포시송산동	1,245,003	0.03 %	1,386,148	0.03 %	△141,145	△10.18 %
서귀포시정방동	1,111,468	0.02 %	1,019,690	0.02 %	91,778	9.00 %
서귀포시중앙동	1,069,301	0.02 %	1,016,649	0.02 %	52,652	5.18 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시천지동	1,004,722	0.02 %	1,011,576	0.02 %	△6,854	△0.68 %
서귀포시효돈동	1,450,515	0.03 %	1,485,103	0.03 %	△34,588	△2.33 %
서귀포시영천동	1,685,679	0.03 %	1,323,288	0.03 %	362,391	27.39 %
서귀포시동홍동	2,143,508	0.04 %	1,829,829	0.04 %	313,679	17.14 %
서귀포시서홍동	1,368,001	0.03 %	1,405,142	0.03 %	△37,141	△2.64 %
서귀포시대륜동	1,895,068	0.04 %	1,533,855	0.03 %	361,213	23.55 %
서귀포시대천동	1,737,115	0.03 %	1,934,762	0.04 %	△197,647	△10.22 %
서귀포시중문동	1,660,731	0.03 %	1,550,141	0.03 %	110,590	7.13 %
서귀포시예래동	1,750,978	0.04 %	1,377,332	0.03 %	373,646	27.13 %

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	847,553,428	100.00 %	791,554,591	100.00 %	55,998,837	7.07 %
기획조정실	11,297,399	1.33 %	10,553,985	1.33 %	743,414	7.04 %
정책기획관	4,000,000	0.47 %	4,100,000	0.52 %	△100,000	△2.44 %
예산담당관	7,297,399	0.86 %	6,453,985	0.82 %	843,414	13.07 %
특별자치행정국	10,354,392	1.22 %	26,784,791	3.38 %	△16,430,399	△61.34 %
회계과	5,054,548	0.60 %	21,729,300	2.75 %	△16,674,752	△76.74 %
평생교육과	5,299,844	0.63 %	5,055,491	0.64 %	244,353	4.83 %
미래전략국	6,008,360	0.71 %	5,466,093	0.69 %	542,267	9.92 %
저탄소정책과	6,008,360	0.71 %	5,466,093	0.69 %	542,267	9.92 %
일자리경제통상국	20,000,000	2.36 %	20,000,000	2.53 %	0	0.00 %
소상공인기업과	20,000,000	2.36 %	20,000,000	2.53 %	0	0.00 %
도시건설국	22,760,513	2.69 %	22,312,734	2.82 %	447,779	2.01 %
건축지적과	22,760,513	2.69 %	22,312,734	2.82 %	447,779	2.01 %
교통항공국	59,202,656	6.99 %	59,520,762	7.52 %	△318,106	△0.53 %
교통정책과	10,330,956	1.22 %	8,142,462	1.03 %	2,188,494	26.88 %
대중교통과	48,871,700	5.77 %	51,378,300	6.49 %	△2,506,600	△4.88 %
보건복지여성국	108,519,416	12.80 %	96,638,914	12.21 %	11,880,502	12.29 %
복지정책과	108,519,416	12.80 %	96,638,914	12.21 %	11,880,502	12.29 %
환경보전국	21,641,809	2.55 %	21,574,967	2.73 %	66,842	0.31 %
환경정책과	676,809	0.08 %	1,095,027	0.14 %	△418,218	△38.19 %
물정책과	20,965,000	2.47 %	20,479,940	2.59 %	485,060	2.37 %
소방안전본부	15,718,356	1.85 %	23,625,278	2.98 %	△7,906,922	△33.47 %
소방정책과	7,650,990	0.90 %	7,330,879	0.93 %	320,111	4.37 %
예방대응과	1,048,107	0.12 %	10,577,805	1.34 %	△9,529,698	△90.09 %
구조구급과	5,750,228	0.68 %	4,425,427	0.56 %	1,324,801	29.94 %
119종합상황실	1,269,031	0.15 %	1,291,167	0.16 %	△22,136	△1.71 %
농축산식품국	24,000,000	2.83 %	24,000,000	3.03 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	24,000,000	2.83 %	24,000,000	3.03 %	0	0.00 %
직속기관	14,726,051	1.74 %	17,312,289	2.19 %	△2,586,238	△14.94 %
제주소방서	3,313,513	0.39 %	5,479,831	0.69 %	△2,166,318	△39.53 %
서귀포소방서	4,894,685	0.58 %	5,624,167	0.71 %	△729,482	△12.97 %
서부소방서	2,391,660	0.28 %	2,286,642	0.29 %	105,018	4.59 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
동부소방서	4,126,193	0.49 %	3,921,649	0.50 %	204,544	5.22 %
사업소	424,318,045	50.06 %	371,701,520	46.96 %	52,616,525	14.16 %
상하수도본부	424,318,045	50.06 %	371,701,520	46.96 %	52,616,525	14.16 %
제주시본청	72,448,409	8.55 %	61,683,467	7.79 %	10,764,942	17.45 %
제주시교통행정과	170,000	0.02 %	202,000	0.03 %	△32,000	△15.84 %
제주시차량관리과	14,571,722	1.72 %	12,998,818	1.64 %	1,572,904	12.10 %
제주시노인장애인과	1,280,000	0.15 %	1,285,000	0.16 %	△5,000	△0.39 %
제주시기초생활보장과	1,014,759	0.12 %	790,649	0.10 %	224,110	28.35 %
제주시환경관리과	1,510,160	0.18 %	975,160	0.12 %	535,000	54.86 %
제주시생활환경과	10,056,000	1.19 %	9,463,000	1.20 %	593,000	6.27 %
제주시해양수산과	2,758,500	0.33 %	2,784,500	0.35 %	△26,000	△0.93 %
제주시경제일자리과	3,706,000	0.44 %	4,127,986	0.52 %	△421,986	△10.22 %
제주시도시계획과	7,500,000	0.88 %	7,500,000	0.95 %	0	0.00 %
제주시도시재생과	29,730,991	3.51 %	21,406,077	2.70 %	8,324,914	38.89 %
제주시주택과	150,277	0.02 %	150,277	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시본청	36,558,022	4.31 %	30,379,791	3.84 %	6,178,231	20.34 %
서귀포시주민복지과	627,562	0.07 %	408,595	0.05 %	218,967	53.59 %
서귀포시경제일자리과	2,294,000	0.27 %	2,635,414	0.33 %	△341,414	△12.95 %
서귀포시해양수산과	2,758,500	0.33 %	2,784,500	0.35 %	△26,000	△0.93 %
서귀포시녹색환경과	1,084,002	0.13 %	846,798	0.11 %	237,204	28.01 %
서귀포시생활환경과	7,521,000	0.89 %	8,114,000	1.03 %	△593,000	△7.31 %
서귀포시도시과	7,538,953	0.89 %	7,500,000	0.95 %	38,953	0.52 %
서귀포시교통행정과	14,734,005	1.74 %	8,090,484	1.02 %	6,643,521	82.12 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,822,869,117	100.00%	5,285,111,397	100.00 %	537,757,720	10.17%
100 인건비	697,279,983	11.97%	660,167,416	12.49 %	37,112,567	5.62%
101 인건비	697,279,983	11.97%	660,167,416	12.49 %	37,112,567	5.62%
101-01 보수	386,782,197	6.64%	375,179,362	7.10 %	11,602,835	3.09%
101-02 기타직보수	37,926,313	0.65%	37,870,736	0.72 %	55,577	0.15%
101-03 무기계약근로자보수	161,355,807	2.77%	149,528,278	2.83 %	11,827,529	7.91%
101-04 기간제근로자등보수	111,215,666	1.91%	97,589,040	1.85 %	13,626,626	13.96%
200 물건비	372,037,255	6.39%	341,474,143	6.46 %	30,563,112	8.95%
201 일반운영비	272,338,240	4.68%	253,876,236	4.80 %	18,462,004	7.27%
201-01 사무관리비	99,597,342	1.71%	94,790,491	1.79 %	4,806,851	5.07%
201-02 공공운영비	138,744,206	2.38%	129,655,197	2.45 %	9,089,009	7.01%
201-03 행사운영비	23,230,422	0.40%	19,660,478	0.37 %	3,569,944	18.16%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	10,766,270	0.18%	9,770,070	0.18 %	996,200	10.20%
202 여비	17,312,482	0.30%	17,064,377	0.32 %	248,105	1.45%
202-01 국내여비	8,583,868	0.15%	8,549,575	0.16 %	34,293	0.40%
202-02 월액여비	3,252,600	0.06%	3,144,000	0.06 %	108,600	3.45%
202-03 국외업무여비	1,319,400	0.02%	1,367,500	0.03 %	△48,100	△3.52%
202-04 국제화여비	2,382,900	0.04%	2,171,300	0.04 %	211,600	9.75%
202-05 공무원 교육여비	1,773,714	0.03%	1,832,002	0.03 %	△58,288	△3.18%
203 업무추진비	5,192,526	0.09%	4,957,299	0.09 %	235,227	4.75%
203-01 기관운영업무추진비	1,271,130	0.02%	1,153,740	0.02 %	117,390	10.17%
203-02 정원가산업무추진비	349,940	0.01%	350,625	0.01 %	△685	△0.20%
203-03 시책추진업무추진비	2,350,630	0.04%	2,345,550	0.04 %	5,080	0.22%
203-04 부서운영업무추진비	1,220,826	0.02%	1,107,384	0.02 %	113,442	10.24%
204 직무수행경비	20,292,820	0.35%	18,787,093	0.36 %	1,505,727	8.01%
204-01 직책급업무수행경비	1,151,800	0.02%	1,134,100	0.02 %	17,700	1.56%
204-02 직급보조비	13,129,500	0.23%	12,254,553	0.23 %	874,947	7.14%
204-03 특정업무경비	6,011,520	0.10%	5,398,440	0.10 %	613,080	11.36%
205 의회비	3,926,974	0.07%	3,642,343	0.07 %	284,631	7.81%
205-01 의정활동비	774,000	0.01%	774,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,707,847	0.03%	1,677,645	0.03 %	30,202	1.80%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	198,380	0.00%	198,380	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	355,701	0.01%	355,701	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.00%	273,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,400	0.00%	17,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	215,000	0.00%	0	0.00 %	215,000	순증
205-10 의장협의체부담금	112,778	0.00%	79,731	0.00 %	33,047	41.45%
205-11 의원국민연금부담금	55,406	0.00%	52,675	0.00 %	2,731	5.18%
205-12 의원국민건강부담금	59,862	0.00%	56,211	0.00 %	3,651	6.50%
206 재료비	35,336,899	0.61%	28,803,880	0.55 %	6,533,019	22.68%
206-01 재료비	35,336,899	0.61%	28,803,880	0.55 %	6,533,019	22.68%
207 연구개발비	17,637,314	0.30%	14,342,915	0.27 %	3,294,399	22.97%
207-01 연구용역비	8,151,150	0.14%	5,944,000	0.11 %	2,207,150	37.13%
207-02 전산개발비	6,942,211	0.12%	6,092,315	0.12 %	849,896	13.95%
207-03 시험연구비	2,543,953	0.04%	2,306,600	0.04 %	237,353	10.29%
300 경상이전	1,979,041,225	33.99%	1,800,274,046	34.06 %	178,767,179	9.93%
301 일반보전금	601,224,448	10.33%	540,088,581	10.22 %	61,135,867	11.32%
301-01 사회보장적수혜금	518,461,596	8.90%	465,180,662	8.80 %	53,280,934	11.45%
301-02 장학금및학자금	107,000	0.00%	113,000	0.00 %	△6,000	△5.31%
301-03 의용소방대지원경비	1,505,916	0.03%	1,454,296	0.03 %	51,620	3.55%
301-04 자율방범대실비지원	160,200	0.00%	159,800	0.00 %	400	0.25%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,740,000	0.06%	2,598,720	0.05 %	1,141,280	43.92%
301-06 민간인국외여비	989,000	0.02%	959,000	0.02 %	30,000	3.13%
301-07 외빈초청여비	610,700	0.01%	638,200	0.01 %	△27,500	△4.31%
301-08 사회복무요원보상금	6,223,101	0.11%	4,563,582	0.09 %	1,659,519	36.36%
301-09 행사실비지원금	6,340,558	0.11%	6,921,551	0.13 %	△580,993	△8.39%
301-10 예술단원·운동부등보상금	13,683,011	0.23%	12,564,512	0.24 %	1,118,499	8.90%
301-12 기타보상금	49,403,366	0.85%	44,935,258	0.85 %	4,468,108	9.94%
302 이주및재해보상금	249,000	0.00%	235,000	0.00 %	14,000	5.96%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	249,000	0.00%	235,000	0.00 %	14,000	5.96%
303 포상금	22,438,553	0.39%	21,451,316	0.41 %	987,237	4.60%
303-01 포상금	2,369,340	0.04%	2,010,560	0.04 %	358,780	17.84%
303-02 성과상여금	20,069,213	0.34%	19,440,756	0.37 %	628,457	3.23%
304 연금부담금등	81,548,518	1.40%	84,504,317	1.60 %	△2,955,799	△3.50%
304-01 연금부담금	65,067,460	1.12%	69,141,251	1.31 %	△4,073,791	△5.89%
304-02 국민건강보험금	16,481,058	0.28%	15,363,066	0.29 %	1,117,992	7.28%
305 배상금등	1,498,800	0.03%	1,338,386	0.03 %	160,414	11.99%
305-01 배상금등	1,498,800	0.03%	1,338,386	0.03 %	160,414	11.99%
306 출연금	70,348,766	1.21%	61,775,022	1.17 %	8,573,744	13.88%
306-01 출연금	70,348,766	1.21%	61,775,022	1.17 %	8,573,744	13.88%
307 민간이전	799,231,846	13.73%	830,982,437	15.72 %	△31,750,591	△3.82%
307-01 의료및구료비	13,948,277	0.24%	10,487,967	0.20 %	3,460,310	32.99%
307-02 민간경상사업보조	159,631,450	2.74%	150,320,538	2.84 %	9,310,912	6.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	15,223,508	0.26%	14,641,884	0.28 %	581,624	3.97%
307-04 민간행사사업보조	24,888,250	0.43%	23,271,940	0.44 %	1,616,310	6.95%
307-05 민간위탁금	147,942,733	2.54%	244,419,363	4.62 %	△96,476,630	△39.47%
307-06 보험금	19,922,454	0.34%	16,567,004	0.31 %	3,355,450	20.25%
307-07 연금지급금	1,014,400	0.02%	1,026,450	0.02 %	△12,050	△1.17%
307-08 이차보전금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	114,832,500	1.97%	117,914,000	2.23 %	△3,081,500	△2.61%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	166,316,782	2.86%	161,093,467	3.05 %	5,223,315	3.24%
307-11 사회복지사업보조	135,468,292	2.33%	91,191,424	1.73 %	44,276,868	48.55%
307-12 민간인위탁교육비	22,200	0.00%	27,400	0.00 %	△5,200	△18.98%
308 자치단체등이전	387,699,487	6.66%	247,252,977	4.68 %	140,446,510	56.80%
308-07 자치단체간부담금	15,673	0.00%	39,673	0.00 %	△24,000	△60.49%
308-08 교육기관에대한보조	50,034,410	0.86%	56,768,449	1.07 %	△6,734,039	△11.86%
308-09 예비군육성지원경상보조	439,890	0.01%	439,640	0.01 %	250	0.06%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	332,540,564	5.71%	185,738,665	3.51 %	146,801,899	79.04%
308-11 기타부담금	4,668,950	0.08%	4,266,550	0.08 %	402,400	9.43%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	6,226,000	0.11%	11,488,000	0.22 %	△5,262,000	△45.80%
309-01 공사·공단경상전출금	6,221,000	0.11%	11,483,000	0.22 %	△5,262,000	△45.82%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,048,800	0.02%	1,029,700	0.02 %	19,100	1.85%
310-02 국제부담금	1,048,800	0.02%	1,029,700	0.02 %	19,100	1.85%
311 차입금이자상환	7,527,007	0.13%	128,310	0.00 %	7,398,697	5766.27%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	4,044,900	0.07%	0	0.00 %	4,044,900	순증
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,022,610	0.03%	0	0.00 %	2,022,610	순증
311-05 기타차입금이자상환	1,459,497	0.03%	128,310	0.00 %	1,331,187	1037.48%
400 자본지출	2,107,498,581	36.19%	1,791,254,937	33.89 %	316,243,644	17.65%
401 시설비및부대비	1,509,048,609	25.92%	1,359,541,809	25.72 %	149,506,800	11.00%
401-01 시설비	1,488,263,501	25.56%	1,340,249,220	25.36 %	148,014,281	11.04%
401-02 감리비	18,487,309	0.32%	16,757,695	0.32 %	1,729,614	10.32%
401-03 시설부대비	1,649,799	0.03%	1,862,894	0.04 %	△213,095	△11.44%
401-04 행사관련시설비	648,000	0.01%	672,000	0.01 %	△24,000	△3.57%
402 민간자본이전	417,533,146	7.17%	289,426,553	5.48 %	128,106,593	44.26%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	113,117,584	1.94%	92,718,481	1.75 %	20,399,103	22.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	290,774,967	4.99%	183,734,303	3.48 %	107,040,664	58.26%
402-03 민간위탁사업비	13,640,595	0.23%	12,973,769	0.25 %	666,826	5.14%
403 자치단체등자본이전	138,736,599	2.38%	89,556,152	1.69 %	49,180,447	54.92%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	138,736,599	2.38%	89,556,152	1.69 %	49,180,447	54.92%
404 공사공단자본전출금	1,121,134	0.02%	3,437,000	0.07 %	△2,315,866	△67.38%
404-01 공사·공단자본전출금	1,121,134	0.02%	3,437,000	0.07 %	△2,315,866	△67.38%
405 자산취득비	40,509,793	0.70%	47,711,423	0.90 %	△7,201,630	△15.09%
405-01 자산및물품취득비	39,066,642	0.67%	46,239,686	0.87 %	△7,173,044	△15.51%
405-02 도서구입비	1,443,151	0.02%	1,471,737	0.03 %	△28,586	△1.94%
406 기타자본이전	549,300	0.01%	1,582,000	0.03 %	△1,032,700	△65.28%
406-01 기타자본이전	549,300	0.01%	1,582,000	0.03 %	△1,032,700	△65.28%
500 융자및출자	4,588,500	0.08%	2,208,500	0.04 %	2,380,000	107.77%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
501 융자금	301,500	0.01%	301,500	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	301,500	0.01%	301,500	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	4,287,000	0.07%	1,907,000	0.04 %	2,380,000	124.80%
502-01 출자금	4,287,000	0.07%	1,907,000	0.04 %	2,380,000	124.80%
600 보전재원	242,400	0.00%	277,070	0.01 %	△34,670	△12.51%
601 차입금원금상환	242,400	0.00%	277,070	0.01 %	△34,670	△12.51%
601-04 지방채증권원금상환	242,400	0.00%	277,070	0.01 %	△34,670	△12.51%
700 내부거래	559,105,350	9.60%	557,012,992	10.54 %	2,092,358	0.38%
701 기타회계등전출금	175,548,177	3.01%	168,118,902	3.18 %	7,429,275	4.42%
701-01 기타회계전출금	77,678,691	1.33%	83,731,060	1.58 %	△6,052,369	△7.23%
701-02 공기업특별회계경상전출금	46,420,486	0.80%	49,504,271	0.94 %	△3,083,785	△6.23%
701-03 공기업특별회계자본전출금	51,449,000	0.88%	34,883,571	0.66 %	16,565,429	47.49%
702 기금전출금	133,180,314	2.29%	140,726,430	2.66 %	△7,546,116	△5.36%
702-01 기금전출금	133,180,314	2.29%	140,726,430	2.66 %	△7,546,116	△5.36%
703 교육비특별회계전출금	185,609,950	3.19%	193,126,900	3.65 %	△7,516,950	△3.89%
703-01 법정전출금	185,609,950	3.19%	193,126,900	3.65 %	△7,516,950	△3.89%
705 예수금원리금상환	64,766,909	1.11%	55,040,760	1.04 %	9,726,149	17.67%
705-01 예수금원금상환	6,283,500	0.11%	2,200,000	0.04 %	4,083,500	185.61%
705-02 예수금이자상환	3,231,926	0.06%	2,320,680	0.04 %	911,246	39.27%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	41,204,200	0.71%	36,276,700	0.69 %	4,927,500	13.58%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	14,047,283	0.24%	14,243,380	0.27 %	△196,097	△1.38%
800 예비비및기타	103,075,823	1.77%	132,442,293	2.51 %	△29,366,470	△22.17%
801 예비비	97,203,316	1.67%	130,855,338	2.48 %	△33,652,022	△25.72%
801-01 일반예비비	90,091,626	1.55%	113,592,357	2.15 %	△23,500,731	△20.69%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.10%	6,000,000	0.11 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,111,690	0.02%	11,262,981	0.21 %	△10,151,291	△90.13%
802 반환금기타	5,872,507	0.10%	1,586,955	0.03 %	4,285,552	270.05%
802-01 국고보조금반환금	5,322,358	0.09%	886,405	0.02 %	4,435,953	500.44%
802-03 기타반환금등	550,149	0.01%	700,550	0.01 %	△150,401	△21.47%

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,975,315,689	100.00%	4,493,556,806	100.00 %	481,758,883	10.72%
100 인건비	631,679,116	12.70%	594,004,182	13.22 %	37,674,934	6.34%
101 인건비	631,679,116	12.70%	594,004,182	13.22 %	37,674,934	6.34%
101-01 보수	371,929,219	7.48%	361,289,303	8.04 %	10,639,916	2.94%
101-02 기타직보수	30,710,871	0.62%	30,607,377	0.68 %	103,494	0.34%
101-03 무기계약근로자보수	146,886,789	2.95%	134,640,216	3.00 %	12,246,573	9.10%
101-04 기간제근로자등보수	82,152,237	1.65%	67,467,286	1.50 %	14,684,951	21.77%
200 물건비	302,918,397	6.09%	276,203,380	6.15 %	26,715,017	9.67%
201 일반운영비	212,101,730	4.26%	197,455,833	4.39 %	14,645,897	7.42%
201-01 사무관리비	88,414,423	1.78%	85,116,051	1.89 %	3,298,372	3.88%
201-02 공공운영비	89,888,515	1.81%	83,055,134	1.85 %	6,833,381	8.23%
201-03 행사운영비	23,032,522	0.46%	19,514,578	0.43 %	3,517,944	18.03%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	10,766,270	0.22%	9,770,070	0.22 %	996,200	10.20%
202 여비	16,117,393	0.32%	15,933,113	0.35 %	184,280	1.16%
202-01 국내여비	7,787,193	0.16%	7,740,093	0.17 %	47,100	0.61%
202-02 월액여비	3,252,600	0.07%	3,144,000	0.07 %	108,600	3.45%
202-03 국외업무여비	1,241,400	0.02%	1,322,000	0.03 %	△80,600	△6.10%
202-04 국제화여비	2,279,400	0.05%	2,076,800	0.05 %	202,600	9.76%
202-05 공무원 교육여비	1,556,800	0.03%	1,650,220	0.04 %	△93,420	△5.66%
203 업무추진비	4,985,312	0.10%	4,755,893	0.11 %	229,419	4.82%
203-01 기관운영업무추진비	1,242,530	0.02%	1,125,140	0.03 %	117,390	10.43%
203-02 정원가산업무추진비	323,760	0.01%	320,745	0.01 %	3,015	0.94%
203-03 시책추진업무추진비	2,244,360	0.05%	2,247,600	0.05 %	△3,240	△0.14%
203-04 부서운영업무추진비	1,174,662	0.02%	1,062,408	0.02 %	112,254	10.57%
204 직무수행경비	19,573,240	0.39%	18,119,593	0.40 %	1,453,647	8.02%
204-01 직책급업무수행경비	1,119,400	0.02%	1,105,900	0.02 %	13,500	1.22%
204-02 직급보조비	12,682,320	0.25%	11,853,333	0.26 %	828,987	6.99%
204-03 특정업무경비	5,771,520	0.12%	5,160,360	0.11 %	611,160	11.84%
205 의회비	3,926,974	0.08%	3,642,343	0.08 %	284,631	7.81%
205-01 의정활동비	774,000	0.02%	774,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,707,847	0.03%	1,677,645	0.04 %	30,202	1.80%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	198,380	0.00%	198,380	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	355,701	0.01%	355,701	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.01%	273,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,400	0.00%	17,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	215,000	0.00%	0	0.00 %	215,000	순증
205-10 의장협의체부담금	112,778	0.00%	79,731	0.00 %	33,047	41.45%
205-11 의원국민연금부담금	55,406	0.00%	52,675	0.00 %	2,731	5.18%
205-12 의원국민건강부담금	59,862	0.00%	56,211	0.00 %	3,651	6.50%
206 재료비	28,992,434	0.58%	22,121,690	0.49 %	6,870,744	31.06%
206-01 재료비	28,992,434	0.58%	22,121,690	0.49 %	6,870,744	31.06%
207 연구개발비	17,221,314	0.35%	14,174,915	0.32 %	3,046,399	21.49%
207-01 연구용역비	7,754,150	0.16%	5,826,000	0.13 %	1,928,150	33.10%
207-02 전산개발비	6,923,211	0.14%	6,042,315	0.13 %	880,896	14.58%
207-03 시험연구비	2,543,953	0.05%	2,306,600	0.05 %	237,353	10.29%
300 경상이전	1,790,013,677	35.98%	1,625,687,017	36.18 %	164,326,660	10.11%
301 일반보전금	592,428,126	11.91%	531,603,549	11.83 %	60,824,577	11.44%
301-01 사회보장적수혜금	512,871,096	10.31%	459,608,162	10.23 %	53,262,934	11.59%
301-02 장학금및학자금	62,000	0.00%	68,000	0.00 %	△6,000	△8.82%
301-04 자율방범대실비지원	160,200	0.00%	159,800	0.00 %	400	0.25%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	3,740,000	0.08%	2,598,720	0.06 %	1,141,280	43.92%
301-06 민간인국외여비	894,000	0.02%	929,000	0.02 %	△35,000	△3.77%
301-07 외빈초청여비	600,700	0.01%	638,200	0.01 %	△37,500	△5.88%
301-08 사회복무요원보상금	5,316,800	0.11%	3,845,575	0.09 %	1,471,225	38.26%
301-09 행사실비지원금	6,142,522	0.12%	6,710,559	0.15 %	△568,037	△8.46%
301-10 예술단원・운동부등보상금	13,683,011	0.28%	12,564,512	0.28 %	1,118,499	8.90%
301-12 기타보상금	48,957,797	0.98%	44,481,021	0.99 %	4,476,776	10.06%
302 이주및재해보상금	246,000	0.00%	232,000	0.01 %	14,000	6.03%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	246,000	0.00%	232,000	0.01 %	14,000	6.03%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	21,219,840	0.43%	20,346,935	0.45 %	872,905	4.29%
303-01 포상금	2,223,840	0.04%	1,901,310	0.04 %	322,530	16.96%
303-02 성과상여금	18,996,000	0.38%	18,445,625	0.41 %	550,375	2.98%
304 연금부담금등	77,660,173	1.56%	80,513,202	1.79 %	△2,853,029	△3.54%
304-01 연금부담금	61,814,720	1.24%	65,753,667	1.46 %	△3,938,947	△5.99%
304-02 국민건강보험금	15,845,453	0.32%	14,759,535	0.33 %	1,085,918	7.36%
305 배상금등	1,229,800	0.02%	1,274,386	0.03 %	△44,586	△3.50%
305-01 배상금등	1,229,800	0.02%	1,274,386	0.03 %	△44,586	△3.50%
306 출연금	69,348,766	1.39%	61,175,022	1.36 %	8,173,744	13.36%
306-01 출연금	69,348,766	1.39%	61,175,022	1.36 %	8,173,744	13.36%
307 민간이전	746,541,891	15.00%	781,486,972	17.39 %	△34,945,081	△4.47%
307-01 의료및구료비	12,869,573	0.26%	9,707,685	0.22 %	3,161,888	32.57%
307-02 민간경상사업보조	156,202,640	3.14%	147,696,488	3.29 %	8,506,152	5.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	15,223,508	0.31%	14,641,884	0.33 %	581,624	3.97%
307-04 민간행사사업보조	24,872,250	0.50%	23,255,940	0.52 %	1,616,310	6.95%
307-05 민간위탁금	124,776,292	2.51%	223,504,230	4.97 %	△98,727,938	△44.17%
307-06 보험금	19,922,454	0.40%	16,567,004	0.37 %	3,355,450	20.25%
307-07 연금지급금	1,014,400	0.02%	1,026,450	0.02 %	△12,050	△1.17%
307-08 이차보전금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	89,832,500	1.81%	92,754,000	2.06 %	△2,921,500	△3.15%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	166,316,782	3.34%	161,093,467	3.58 %	5,223,315	3.24%
307-11 사회복지사업보조	135,468,292	2.72%	91,191,424	2.03 %	44,276,868	48.55%
307-12 민간인위탁교육비	22,200	0.00%	27,400	0.00 %	△5,200	△18.98%
308 자치단체등이전	272,878,271	5.48%	148,020,251	3.29 %	124,858,020	84.35%
308-07 자치단체간부담금	15,673	0.00%	39,673	0.00 %	△24,000	△60.49%
308-08 교육기관에대한보조	50,034,410	1.01%	56,768,449	1.26 %	△6,734,039	△11.86%
308-09 예비군육성지원경상보조	439,890	0.01%	439,640	0.01 %	250	0.06%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	217,719,348	4.38%	86,505,939	1.93 %	131,213,409	151.68%
308-11 기타부담금	4,668,950	0.09%	4,266,550	0.09 %	402,400	9.43%
309 전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,048,800	0.02%	1,029,700	0.02 %	19,100	1.85%
310-02 국제부담금	1,048,800	0.02%	1,029,700	0.02 %	19,100	1.85%
311 차입금이자상환	7,407,010	0.15%	0	0.00 %	7,407,010	순증
311-02 통화금융기관차입금이자상환	4,044,900	0.08%	0	0.00 %	4,044,900	순증
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,022,610	0.04%	0	0.00 %	2,022,610	순증
311-05 기타차입금이자상환	1,339,500	0.03%	0	0.00 %	1,339,500	순증
400 자본지출	1,720,903,652	34.59%	1,449,492,550	32.26 %	271,411,102	18.72%
401 시설비및부대비	1,174,066,958	23.60%	1,054,883,152	23.48 %	119,183,806	11.30%
401-01 시설비	1,161,153,268	23.34%	1,042,905,499	23.21 %	118,247,769	11.34%
401-02 감리비	10,847,875	0.22%	9,733,840	0.22 %	1,114,035	11.44%
401-03 시설부대비	1,420,815	0.03%	1,574,813	0.04 %	△153,998	△9.78%
401-04 행사관련시설비	645,000	0.01%	669,000	0.01 %	△24,000	△3.59%
402 민간자본이전	401,875,346	8.08%	274,981,053	6.12 %	126,894,293	46.15%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	99,325,784	2.00%	80,866,381	1.80 %	18,459,403	22.83%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	289,494,967	5.82%	181,690,903	4.04 %	107,804,064	59.33%
402-03 민간위탁사업비	13,054,595	0.26%	12,423,769	0.28 %	630,826	5.08%
403 자치단체등자본이전	115,736,599	2.33%	80,806,152	1.80 %	34,930,447	43.23%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	115,736,599	2.33%	80,806,152	1.80 %	34,930,447	43.23%
404 공사공단자본전출금	1,121,134	0.02%	3,437,000	0.08 %	△2,315,866	△67.38%
404-01 공사·공단자본전출금	1,121,134	0.02%	3,437,000	0.08 %	△2,315,866	△67.38%
405 자산취득비	28,054,315	0.56%	35,283,193	0.79 %	△7,228,878	△20.49%
405-01 자산및물품취득비	26,617,464	0.53%	33,817,756	0.75 %	△7,200,292	△21.29%
405-02 도서구입비	1,436,851	0.03%	1,465,437	0.03 %	△28,586	△1.95%
406 기타자본이전	49,300	0.00%	102,000	0.00 %	△52,700	△51.67%
406-01 기타자본이전	49,300	0.00%	102,000	0.00 %	△52,700	△51.67%
500 융자및출자	4,287,000	0.09%	1,907,000	0.04 %	2,380,000	124.80%
502 출자금	4,287,000	0.09%	1,907,000	0.04 %	2,380,000	124.80%
502-01 출자금	4,287,000	0.09%	1,907,000	0.04 %	2,380,000	124.80%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	481,386,747	9.68%	486,180,776	10.82 %	△4,794,029	△0.99%
701 기타회계등전출금	169,620,431	3.41%	162,443,631	3.62 %	7,176,800	4.42%
701-01 기타회계전출금	74,680,691	1.50%	80,764,890	1.80 %	△6,084,199	△7.53%
701-02 공기업특별회계경상전출금	43,490,740	0.87%	46,805,170	1.04 %	△3,314,430	△7.08%
701-03 공기업특별회계자본전출금	51,449,000	1.03%	34,873,571	0.78 %	16,575,429	47.53%
702 기금전출금	89,180,314	1.79%	96,726,430	2.15 %	△7,546,116	△7.80%
702-01 기금전출금	89,180,314	1.79%	96,726,430	2.15 %	△7,546,116	△7.80%
703 교육비특별회계전출금	184,934,950	3.72%	193,126,900	4.30 %	△8,191,950	△4.24%
703-01 법정전출금	184,934,950	3.72%	193,126,900	4.30 %	△8,191,950	△4.24%
705 예수금원리금상환	37,651,052	0.76%	33,883,815	0.75 %	3,767,237	11.12%
705-02 예수금이자상환	2,257,028	0.05%	2,124,000	0.05 %	133,028	6.26%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	25,584,800	0.51%	21,789,800	0.48 %	3,795,000	17.42%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	9,809,224	0.20%	9,970,015	0.22 %	△160,791	△1.61%
800 예비비및기타	44,127,100	0.89%	60,081,901	1.34 %	△15,954,801	△26.56%
801 예비비	43,925,989	0.88%	59,899,331	1.33 %	△15,973,342	△26.67%
801-01 일반예비비	36,814,299	0.74%	42,636,350	0.95 %	△5,822,051	△13.66%
801-02 재해・재난목적예비비	6,000,000	0.12%	6,000,000	0.13 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,111,690	0.02%	11,262,981	0.25 %	△10,151,291	△90.13%
802 반환금기타	201,111	0.00%	182,570	0.00 %	18,541	10.16%
802-03 기타반환금등	201,111	0.00%	182,570	0.00 %	18,541	10.16%

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	847,553,428	100.00%	791,554,591	100.00 %	55,998,837	7.07%
100 인건비	65,600,867	7.74%	66,163,234	8.36 %	△562,367	△0.85%
101 인건비	65,600,867	7.74%	66,163,234	8.36 %	△562,367	△0.85%
101-01 보수	14,852,978	1.75%	13,890,059	1.75 %	962,919	6.93%
101-02 기타직보수	7,215,442	0.85%	7,263,359	0.92 %	△47,917	△0.66%
101-03 무기계약근로자보수	14,469,018	1.71%	14,888,062	1.88 %	△419,044	△2.81%
101-04 기간제근로자등보수	29,063,429	3.43%	30,121,754	3.81 %	△1,058,325	△3.51%
200 물건비	69,118,858	8.16%	65,270,763	8.25 %	3,848,095	5.90%
201 일반운영비	60,236,510	7.11%	56,420,403	7.13 %	3,816,107	6.76%
201-01 사무관리비	11,182,919	1.32%	9,674,440	1.22 %	1,508,479	15.59%
201-02 공공운영비	48,855,691	5.76%	46,600,063	5.89 %	2,255,628	4.84%
201-03 행사운영비	197,900	0.02%	145,900	0.02 %	52,000	35.64%
202 여비	1,195,089	0.14%	1,131,264	0.14 %	63,825	5.64%
202-01 국내여비	796,675	0.09%	809,482	0.10 %	△12,807	△1.58%
202-03 국외업무여비	78,000	0.01%	45,500	0.01 %	32,500	71.43%
202-04 국제화여비	103,500	0.01%	94,500	0.01 %	9,000	9.52%
202-05 공무원 교육여비	216,914	0.03%	181,782	0.02 %	35,132	19.33%
203 업무추진비	207,214	0.02%	201,406	0.03 %	5,808	2.88%
203-01 기관운영업무추진비	28,600	0.00%	28,600	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	26,180	0.00%	29,880	0.00 %	△3,700	△12.38%
203-03 시책추진업무추진비	106,270	0.01%	97,950	0.01 %	8,320	8.49%
203-04 부서운영업무추진비	46,164	0.01%	44,976	0.01 %	1,188	2.64%
204 직무수행경비	719,580	0.08%	667,500	0.08 %	52,080	7.80%
204-01 직책급업무수행경비	32,400	0.00%	28,200	0.00 %	4,200	14.89%
204-02 직급보조비	447,180	0.05%	401,220	0.05 %	45,960	11.46%
204-03 특정업무경비	240,000	0.03%	238,080	0.03 %	1,920	0.81%
206 재료비	6,344,465	0.75%	6,682,190	0.84 %	△337,725	△5.05%
206-01 재료비	6,344,465	0.75%	6,682,190	0.84 %	△337,725	△5.05%
207 연구개발비	416,000	0.05%	168,000	0.02 %	248,000	147.62%
207-01 연구용역비	397,000	0.05%	118,000	0.01 %	279,000	236.44%
207-02 전산개발비	19,000	0.00%	50,000	0.01 %	△31,000	△62.00%
300 경상이전	189,027,548	22.30%	174,587,029	22.06 %	14,440,519	8.27%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
301 일반보전금	8,796,322	1.04%	8,485,032	1.07 %	311,290	3.67%
301-01 사회보장적수혜금	5,590,500	0.66%	5,572,500	0.70 %	18,000	0.32%
301-02 장학금및학자금	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,505,916	0.18%	1,454,296	0.18 %	51,620	3.55%
301-06 민간인국외여비	95,000	0.01%	30,000	0.00 %	65,000	216.67%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
301-08 사회복무요원보상금	906,301	0.11%	718,007	0.09 %	188,294	26.22%
301-09 행사실비지원금	198,036	0.02%	210,992	0.03 %	△12,956	△6.14%
301-12 기타보상금	445,569	0.05%	454,237	0.06 %	△8,668	△1.91%
302 이주및재해보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	1,218,713	0.14%	1,104,381	0.14 %	114,332	10.35%
303-01 포상금	145,500	0.02%	109,250	0.01 %	36,250	33.18%
303-02 성과상여금	1,073,213	0.13%	995,131	0.13 %	78,082	7.85%
304 연금부담금등	3,888,345	0.46%	3,991,115	0.50 %	△102,770	△2.57%
304-01 연금부담금	3,252,740	0.38%	3,387,584	0.43 %	△134,844	△3.98%
304-02 국민건강보험금	635,605	0.07%	603,531	0.08 %	32,074	5.31%
305 배상금등	269,000	0.03%	64,000	0.01 %	205,000	320.31%
305-01 배상금등	269,000	0.03%	64,000	0.01 %	205,000	320.31%
306 출연금	1,000,000	0.12%	600,000	0.08 %	400,000	66.67%
306-01 출연금	1,000,000	0.12%	600,000	0.08 %	400,000	66.67%
307 민간이전	52,689,955	6.22%	49,495,465	6.25 %	3,194,490	6.45%
307-01 의료및구료비	1,078,704	0.13%	780,282	0.10 %	298,422	38.25%
307-02 민간경상사업보조	3,428,810	0.40%	2,624,050	0.33 %	804,760	30.67%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	23,166,441	2.73%	20,915,133	2.64 %	2,251,308	10.76%
307-09 운수업계보조금	25,000,000	2.95%	25,160,000	3.18 %	△160,000	△0.64%
308 자치단체등이전	114,821,216	13.55%	99,232,726	12.54 %	15,588,490	15.71%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	114,821,216	13.55%	99,232,726	12.54 %	15,588,490	15.71%
309 전출금	6,221,000	0.73%	11,483,000	1.45 %	△5,262,000	△45.82%
309-01 공사·공단경상전출금	6,221,000	0.73%	11,483,000	1.45 %	△5,262,000	△45.82%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311 차입금이자상환	119,997	0.01%	128,310	0.02 %	△8,313	△6.48%
311-05 기타차입금이자상환	119,997	0.01%	128,310	0.02 %	△8,313	△6.48%
400 자본지출	386,594,929	45.61%	341,762,387	43.18 %	44,832,542	13.12%
401 시설비및부대비	334,981,651	39.52%	304,658,657	38.49 %	30,322,994	9.95%
401-01 시설비	327,110,233	38.59%	297,343,721	37.56 %	29,766,512	10.01%
401-02 감리비	7,639,434	0.90%	7,023,855	0.89 %	615,579	8.76%
401-03 시설부대비	228,984	0.03%	288,081	0.04 %	△59,097	△20.51%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	15,657,800	1.85%	14,445,500	1.82 %	1,212,300	8.39%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	13,791,800	1.63%	11,852,100	1.50 %	1,939,700	16.37%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,280,000	0.15%	2,043,400	0.26 %	△763,400	△37.36%
402-03 민간위탁사업비	586,000	0.07%	550,000	0.07 %	36,000	6.55%
403 자치단체등자본이전	23,000,000	2.71%	8,750,000	1.11 %	14,250,000	162.86%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,000,000	2.71%	8,750,000	1.11 %	14,250,000	162.86%
405 자산취득비	12,455,478	1.47%	12,428,230	1.57 %	27,248	0.22%
405-01 자산및물품취득비	12,449,178	1.47%	12,421,930	1.57 %	27,248	0.22%
405-02 도서구입비	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	500,000	0.06%	1,480,000	0.19 %	△980,000	△66.22%
406-01 기타자본이전	500,000	0.06%	1,480,000	0.19 %	△980,000	△66.22%
500 융자및출자	301,500	0.04%	301,500	0.04 %	0	0.00%
501 융자금	301,500	0.04%	301,500	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	301,500	0.04%	301,500	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	242,400	0.03%	277,070	0.04 %	△34,670	△12.51%
601 차입금원금상환	242,400	0.03%	277,070	0.04 %	△34,670	△12.51%
601-04 지방채증권원금상환	242,400	0.03%	277,070	0.04 %	△34,670	△12.51%
700 내부거래	77,718,603	9.17%	70,832,216	8.95 %	6,886,387	9.72%
701 기타회계등전출금	5,927,746	0.70%	5,675,271	0.72 %	252,475	4.45%
701-01 기타회계전출금	2,998,000	0.35%	2,966,170	0.37 %	31,830	1.07%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,929,746	0.35%	2,699,101	0.34 %	230,645	8.55%
702 기금전출금	44,000,000	5.19%	44,000,000	5.56 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	44,000,000	5.19%	44,000,000	5.56 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	675,000	0.08%	0	0.00 %	675,000	순증
703-01 법정전출금	675,000	0.08%	0	0.00 %	675,000	순증
705 예수금원리금상환	27,115,857	3.20%	21,156,945	2.67 %	5,958,912	28.17%
705-01 예수금원금상환	6,283,500	0.74%	2,200,000	0.28 %	4,083,500	185.61%
705-02 예수금이자상환	974,898	0.12%	196,680	0.02 %	778,218	395.68%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	15,619,400	1.84%	14,486,900	1.83 %	1,132,500	7.82%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	4,238,059	0.50%	4,273,365	0.54 %	△35,306	△0.83%
800 예비비및기타	58,948,723	6.96%	72,360,392	9.14 %	△13,411,669	△18.53%
801 예비비	53,277,327	6.29%	70,956,007	8.96 %	△17,678,680	△24.91%
801-01 일반예비비	53,277,327	6.29%	70,956,007	8.96 %	△17,678,680	△24.91%
802 반환금기타	5,671,396	0.67%	1,404,385	0.18 %	4,267,011	303.83%
802-01 국고보조금반환금	5,322,358	0.63%	886,405	0.11 %	4,435,953	500.44%
802-03 기타반환금등	349,038	0.04%	517,980	0.07 %	△168,942	△32.62%

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

제 주 시

본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시공보실	982,337	982,861	△524
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	957,180	958,004	△824
보도관리	333,260	321,824	11,436
보도지원	175,260	175,824	△564
201 일반운영비	154,060	154,624	△564
01 사무관리비	153,412	153,412	0
○전국 일간지 신문구독료	2,000		
○보도자료 작성 · 배포 사무용품 구입	1,500		
○브리핑실 환경정비용 물품 구입	1,500		
○보도자료 및 스크랩 제공용 복사기 · 프린터기 토너 구입	2,500		
○제주들불축제 전국사진 공모전 입상작 전시	10,000		
○국내통신 사용료	96,000		
○뉴스 스크랩 서비스 이용료	8,712		
○홍보교육 강사료	1,200		
○시정주요시책 홍보(재정집행 인센티브 5,000천원 포함)	30,000		
02 공공운영비	648	1,212	△564
○유선방송 수신료	96		
○시정홍보 통신료(웹하드 사용료)	552		
203 업무추진비	13,200	13,200	0
03 시책추진업무추진비	13,200	13,200	0
○시정현안 기획홍보 및 시정시책 취재활동지원	13,200		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○시정홍보 우수부서 인센티브 시상금	8,000		
시정홍보 기록물 관리	86,000	63,000	23,000
201 일반운영비	43,000	48,000	△5,000
01 사무관리비	16,000	21,000	△5,000
○시정홍보 게시용 사진인화	5,000		
○각종 행사사진 인화	2,000		
○사진액자	2,500		
○촬영용 VTR테이프 구입	2,500		
○각종 행사사진 우송용 봉투 인쇄비	2,000		
○영상물 기록 저장용 DVD 구입	2,000		
02 공공운영비	27,000	27,000	0
○제주시 사진 · 영상시스템 유지보수	25,000		
○시정홍보 자료수집 카메라 수리 유지비	2,000		
405 자산취득비	43,000	15,000	28,000
01 자산및물품취득비	43,000	15,000	28,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정행사 동영상 촬영용 카메라, 편집기 및 카메라렌즈 구입(재정집행 인센티브 사업)	43,000		
시정홍보	27,000	32,000	△5,000
201 일반운영비	17,000	22,000	△5,000
01 사무관리비	17,000	22,000	△5,000
○사무실 및 기자실 신문구독	2,000		
○드론으로 바라본 제주전경 동영상 공모전	15,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○드론으로 바라본 제주전경 동영상 공모전 당선작 시상금	10,000		
정보 소외계층 해소	45,000	51,000	△6,000
201 일반운영비	45,000	51,000	△6,000
01 사무관리비	45,000	51,000	△6,000
○정보소외계층 신문 구독	45,000		
공보관리	623,920	636,180	△12,260
시정홍보물 발간	226,380	244,380	△18,000
201 일반운영비	224,380	241,380	△17,000
01 사무관리비	186,880	203,880	△17,000
○열린제주시 발간	150,000		
○'점자'시정소식지 발간	11,880		
· 점자책자	9,240		
· 오디오북	2,640		
○전문가 및 시민기고자 원고료	10,000		
○시정홍보지 발송용 봉투 및 우편라벨지 구입	3,000		
○홍보물 디자인 제작 관련 이미지 사용료	4,000		
○시정홍보책자 발간	8,000		
02 공공운영비	37,500	37,500	0
○열린제주시 발송 우편료	36,000		
○전기자동차 유지비	1,500		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
○동영상 콘텐츠 촬영 장비 구입(재정집행 인센티브 사업)	2,000		
시정시책 광고	140,000	145,000	△5,000
201 일반운영비	140,000	145,000	△5,000
01 사무관리비	140,000	145,000	△5,000
○시정시책 광고료	140,000		
시정가이드 홍보	200,000	194,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	200,000	194,000	6,000
01 사무관리비	200,000	194,000	6,000
○시정가이드 홍보료	200,000		
뉴미디어 홍보	27,500	22,500	5,000
201 일반운영비	27,500	22,500	5,000
01 사무관리비	27,500	22,500	5,000
○SNS 콘텐츠 제작(카드뉴스)	20,000		
○SNS 스킨 제작 등 운영비	2,500		
○유튜브 동영상 콘텐츠 제작(재정집행 인센티브 사업)	5,000		
제주시 시민기자단운영(성인지예산)	21,800	21,800	0
201 일반운영비	17,800	17,800	0
01 사무관리비	17,800	17,800	0
○시민기자단 운영	15,800		
○시민기자단 사무용품 구입	2,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○도내외 행사 참여 서포터즈 취재활동 실비보상	4,000		
홍보협약 도시 교류	8,240	8,500	△260
202 여비	1,740	2,000	△260
01 국내여비	1,740	2,000	△260
○국내 홍보협약 도시 등 방문(도외)	1,740		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
07 외빈초청여비	6,500	6,500	0
○국내 홍보협약 도시 시민서포터즈단 초청여비	6,500		
행정운영경비(제주시공보실)(기타/기타)	25,157	24,857	300
기본경비	25,157	24,857	300
부서운영 기본경비	25,157	24,857	300
201 일반운영비	11,765	11,765	0
01 사무관리비	11,765	11,765	0
○기본사무용품비	1,000		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	9,072		
○예산절감	△1,307		
202 여비	10,692	10,692	0
01 국내여비	10,692	10,692	0
○기본업무수행 여비	11,880		
○예산절감	△1,188		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,700	2,400	300
04 부서운영업무추진비	2,700	2,400	300
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시종합민원실	2,408,317	1,948,949	459,368
	국 278,578		
	자 2,011,959		
	도 117,780		
최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	615,842	510,242	105,600
	국 43,198		
	자 572,644		
고객만족 민원행정서비스 창출	562,544	458,250	104,294
고객만족 민원시책 개발 및 제공	69,905	96,950	△27,045
201 일반운영비	55,955	65,800	△9,845
01 사무관리비	51,655	61,500	△9,845
○Happy Smile 친절운동 추진 강사수당	1,000		
○종합민원 현장봉사 운영	1,000		
○친절리모델링 현장코칭 교육	8,000		
○제주시 분야별 행정서비스 이행표준 만족도 조사	8,000		
○행정서비스 착오보상 운영	500		
○도민행복 민생시책 추진	17,500		
·아기출생카드 제작(재정집행 인센티브 7,500천원 포함)	17,500		
○민원조정위원회 참석수당	3,000		
○시민상담실 운영	10,655		
○민원사무편람 제작	2,000		
02 공공운영비	4,300	4,300	0
○고객만족안내시스템 서버장비 및 소프트웨어 유지보수	2,800		
○전기자동차 운영비	1,500		
202 여비	4,350	5,050	△700
01 국내여비	4,350	5,050	△700
○민원특수시책 우수사례 실태조사	1,740		
○주민등록 및 인감업무 중앙교육	870		
○민원멘토공무원 민원우수사례 벤치마킹	1,740		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○민원행정제도개선 및 대민행정서비스 시책 추진	3,200		
303 포상금	6,400	6,400	0
01 포상금	6,400	6,400	0
○민원행정 우수공무원 인센티브	3,000		
○본인서명사실확인제도 활성화 우수부서 포상	1,000		
○민원처리마일리지 우수자 및 우수부서 포상	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정서비스헌장 우수부서 포상	900		
쾌적한 민원실 운영	30,350	25,320	5,030
101 인건비	6,900	3,570	3,330
03 무기계약근로자보수	6,900	3,570	3,330
○민원실 직원 근무복 구입	6,900		
201 일반운영비	21,450	19,350	2,100
01 사무관리비	16,050	13,950	2,100
○민원실 직원 근무복 구입	8,050		
○민원서비스용 정수기 임차 및 필터 교환	1,200		
○공기청정기 임차 및 필터 교환	1,200		
○민원실 CCTV 운영	1,600		
○민원실 환경정비 화분구입	1,000		
○민원실쉼터 실내정원 화훼구입	1,000		
○민원인용 프린터 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○소방안전 점검 대행 수수료	2,400		
○민원실 시설 유지관리비	1,000		
○민원실바닥 및 유리청소	2,000		
405 자산취득비	2,000	2,400	△400
01 자산및물품취득비	2,000	2,400	△400
○민원인용 의자 구입(재정집행 인센티브 사업)	2,000		
통합민원 업무추진	294,132	223,580	70,552
201 일반운영비	265,632	197,080	68,552
01 사무관리비	68,400	65,400	3,000
○주민등록표 등·초본 발급용지 구입	21,600		
○인감증명 발급용지 구입	16,800		
○주민등록 및 인감관련 서식 구입	12,000		
○민원발급용 소모품 구입	15,000		
○민원서류 발급용지 구입	3,000		
02 공공운영비	197,232	131,680	65,552
○민원발급 행정장비 수리·보수	2,000		
○주민등록증 발급경비	191,320		
○통합증명발급기 유지보수	2,912		
○민원발급용 프린터기 유지비	500		
○민원발급용 인증기 유지비	500		
405 자산취득비	28,500	26,500	2,000
01 자산및물품취득비	28,500	26,500	2,000
○통합증명발급기 구입	8,000		
○전자서명패드 및 주민등록증 진위확인시스템 등 구입(재정집행 인센티브 2,500천원 포함)	8,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원발급용 자동인증기 교체 등(재정집행 인센티브 8,000천원 포함)	12,000		
무인민원발급창구 운영	67,000	57,000	10,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○무인민원발급기 소모품 구입	7,000		
405 자산취득비	60,000	50,000	10,000
01 자산및물품취득비	60,000	50,000	10,000
○노후화된 무인민원발급기 교체 등	60,000		
무인민원발급기 유지보수관리	101,157	55,400	45,757
201 일반운영비	101,157	55,400	45,757
02 공공운영비	101,157	55,400	45,757
○무인민원발급기 유지보수 관리	101,157		
가족관계등록업무추진	53,298	51,992	1,306
	국 43,198		
	자 10,100		
가족관계등록사무 경비 지원	43,198	42,892	306
	국 43,198		
201 일반운영비	43,198	42,892	306
	국 43,198		
01 사무관리비	43,198	42,892	306
○가족관계등록업무 사무용품 구입(읍면동포함)	6,000		
	국 6,000		
○가족관계등록업무 소모품 구입(읍면동포함)	30,698		
	국 30,698		
○가족관계등록업무 추진에 따른 특근매식비(읍면포함)	6,500		
	국 6,500		
가족관계등록업무관리	10,100	9,100	1,000
201 일반운영비	8,000	8,500	△500
01 사무관리비	8,000	8,500	△500
○가족관계등록관련 신고서식 유인	1,500		
○가족관계등록부 증명서 열람 및 발급용지 구입	2,000		
○증명서발급 및 열람용 프린터기 토너 구입	3,000		
○가족관계등록신고 후속 절차 안내 리플릿 제작 등	1,500		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○가족관계등록업무관련 중앙(대법원)교육	600		
405 자산취득비	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○가족관계등록 발급용 프린터 교체	1,500		
효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)	1,714,369	1,361,237	353,132
	국 235,380		
	자 1,361,209		
	도 117,780		
신속정확한 지적관리	180,672	200,672	△20,000
부동산행정정보 자료정비	75,772	85,772	△10,000
201 일반운영비	75,772	85,772	△10,000
01 사무관리비	75,000	85,000	△10,000
○지적측량기준점 설치 및 관리	70,000		
○지적공부 및 지적전산도면 오류정비 출력용지 구입	2,000		
○플로터잉크 구입	1,000		
○플로터헤드 구입	2,000		
02 공공운영비	772	772	0
○플로터유지비	772		
토지이용 일제조사 및 지적공부관리	104,900	114,900	△10,000
201 일반운영비	14,030	34,030	△20,000
01 사무관리비	11,280	31,280	△20,000
○데스크젯 프린터기 토너구입	1,600		
○지적공부관리용 복사용지 구입	1,000		
○지적공부보존용 바인더 구입	5,000		
○공유토지분할 위원회 수당	1,680		
○지적영구보존문서 전산화 구축 평가위원심사 수당	2,000		
02 공공운영비	2,750	2,750	0
○지적서고 항온항습기 유지비	1,500		
○토지관련 업무담당자 신원보증 보험료	1,250		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○지적업무 연찬 세미나	870		
207 연구개발비	90,000	80,000	10,000
02 전산개발비	90,000	80,000	10,000
○지적영구보존문서 전산화 구축(재정집행 인센티브 20,000천원 포함)	90,000		
지적재조사 추진	669,895	282,002	387,893
	국 117,600		
	자 552,295		
지적재조사지구 관리	160,695	81,802	78,893
	국 117,600		

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 43,095		
201 일반운영비	159,535	80,352	79,183
	국 117,600		
	자 41,935		
01 사무관리비	155,000	75,320	79,680
○지적재조사위원회 및 경계결정위원회 참석수당	3,600		
○지적재조사위원회 및 경계결정위원회 심의자료 유인	1,800		
○지적재조사 현수막 및 홍보물품 제작	3,000		
○지적재조사 행정장비 소모품 구입	4,000		
○지적재조사 업무용 사무용품 구입	2,000		
○지적재조사 측량수수료	117,600		
	국 117,600		
○지적재조사지구 측량기준점 설치수수료	8,000		
○지적재조사지구 무인항공기(드론) 영상도 제작수수료	15,000		
02 공공운영비	4,535	5,032	△497
○지적확정조서 및 경계결정통지서 발송 등기우편료	1,815		
○지적재조사 사업동의서 및 안내문 발송 일반우편료	380		
○지적재조사 도면 출력용 플로터 유지비	500		
○전기자동차 운영비	1,000		
○모바일 바른땅 단말기 통신료	840		
202 여비	1,160	1,450	△290
01 국내여비	1,160	1,450	△290
○지적재조사 중앙회의 참석 및 업무협의	1,160		
지적재조사 조정금 관리	507,000	198,000	309,000
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○지적재조사 조정금 산정에 따른 감정평가 수수료	25,000		
○지적확정조서 및 이의신청서 등 유인 제작	1,000		
○조정금 공탁등에 따른 등기수수료	1,000		
301 일반보전금	480,000	171,000	309,000
12 기타보상금	480,000	171,000	309,000
○지적재조사 조정금	480,000		
세계측지계 좌표변환	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○세계측지계 도면 출력용 플로터 소모품 구입	2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정확한 지가정보 제공	451,410	436,525	14,885
	국 117,780		
	자 215,850		
	도 117,780		
개별공시지가조사	367,060	360,300	6,760
	국 117,780		
	자 131,500		
	도 117,780		
201 일반운영비	366,460	359,700	6,760
	국 117,780		
	자 130,900		
	도 117,780		
01 사무관리비	364,460	357,700	6,760
○개별공시지가 조사대상 필지부	2,800		
○지가조사 현황도면 롤용지 구입	1,400		
○토지특성조사 차량 임차	4,000		
○1.1기준 개별공시지가 검증수수료	235,560		
	국 117,780		
	도 117,780		
○7.1기준 개별공시지가 검증수수료	40,000		
○이의신청 개별공시지가 검증수수료	50,000		
○검증수수료 부가가치세	28,900		
○개별공시지가 감정평가사 상담제 운영	1,800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○토지특성조사 차량 임차에 따른 유류비	2,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○개별공시지가 조사 교육 연찬회	600		
공시지가 산정	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	8,300	8,300	0
○개별공시지가 레이져프린터 토너 구입	1,000		
○개별공시지가 복사기 토너 구입	900		
○개별공시지가 초고속 레이져 토너 구입	1,000		
○개별공시지가 초고속 레이져 드럼 구입	1,000		
○도면출력용 플로터 잉크구입	1,600		
○공시지가 산정도면 출력용 롤용지	1,400		
○개별공시지가 산정조서	1,400		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○개별공시지가 도면 출력장치 수선	1,000		
○개별공시지가 프린터 유지비	1,500		
공시지가 결정	73,550	65,425	8,125

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	73,550	65,425	8,125
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○개별공시지가 심의조서 유인	4,500		
○공시지가 결정도면 출력용 롤용지	2,000		
○토지특성조사표 및 결정조서	2,000		
○개별공시지가 홍보 현수막 제작	1,500		
02 공공운영비	63,550	55,425	8,125
○1.1기준 결정통지문 발송	58,900		
○1.1기준 이의신청 결정통지문 발송	2,180		
○7.1기준 결정통지문 발송	2,470		
도로명주소 제도의 정착	251,442	354,088	△102,646
도로명주소 부여사업	73,442	151,161	△77,719
201 일반운영비	15,140	101,140	△86,000
01 사무관리비	13,280	99,280	△86,000
○도로명주소 현장홍보용 물품 제작	9,000		
○커팅플로터 잉크 카트리지 및 헤드 구입	4,280		
02 공공운영비	1,860	1,860	0
○도로명주소 도면 플로터 튜브시스템 교체	1,500		
○스마트Kais 단말기 통신요금	360		
202 여비	1,160	1,450	△290
01 국내여비	1,160	1,450	△290
○도로명주소 관련 중앙부처 업무협의 및 교육	1,160		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○도로명주소 이벤트 참여자 제공용 물품제작	3,000		
308 자치단체등이전	54,142	45,571	8,571
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,142	45,571	8,571
○도로명주소 기본도 유지관리 사업	37,181		
○국가주소정보시스템 유지관리 사업	16,961		
도로명주소 민원업무 추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○도로명주소발급대장(등,초본) 유인	1,500		
○도로명주소대장 발급용 소모품 구입	2,000		
도로명주소 시설물 개량 및 유지관리	166,500	196,427	△29,927
201 일반운영비	12,000	13,500	△1,500
01 사무관리비	8,500	9,500	△1,000
○도로명주소 도면 출력 프린터 토너 구입	2,000		
○도로명주소 업무관련 소모품 구입	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명주소시설물 현장설치 및 조사차량 임차	4,000		
02 공공운영비	3,500	4,000	△500
○도로명주소관리 장비 유지보수비	2,000		
○도로명주소시설물 현장설치 및 조사차량 유류비	1,500		
206 재료비	54,500	73,750	△19,250
01 재료비	54,500	73,750	△19,250
○건물번호판 제작 반사지 및 EC필름 구입	3,500		
○건물번호판(반제품) 구입	10,000		
○번호판 부착 실리콘 구입	1,000		
○노후 도로명판 교체	40,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○도로명판 시설물 설치 및 유지관리	100,000		
· 보행자용 도로명판 시설물 설치(재정집행 인센티브 10,000천원 포함)	50,000		
· 비주거지역 기초번호판 설치	20,000		
· 도로명 안내시설물 연중 유지보수관리	30,000		
도로명주소 고지,고시 및 사용기반 조성	8,000	3,000	5,000
201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○고지안내문 및 봉투유인	3,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○상세주소 직권부여 통보서 발송 우편요금	5,000		
투명한 부동산관리	160,950	87,950	73,000
부동산관리 업무 운영	7,150	7,650	△500
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○부동산관리업무용 복사용지 구입	700		
○부동산관리업무 처리용 소모품 구입	2,000		
○부동산중개보수규정 및 요율표 제작	1,000		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○부동산실거래가 및 중개업 도외 워크숍 참석	580		
○국가소송수행 도외 법원 변론참석여비	870		
301 일반보전금	2,000	2,500	△500
12 기타보상금	2,000	2,500	△500
○불법부동산중개행위 신고에 따른 포상금	1,000		
○부동산거래신고 위반자에 대한 신고포상금	1,000		
토지 및 지적민원발급	28,500	33,000	△4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,500	33,000	△4,500
01 사무관리비	26,000	30,500	△4,500
○지적민원발급용 프린터 토너 구입	16,000		
○민원발급용 프린터 드럼 교환	2,000		
○지적민원발급용지 구입	5,000		
○지적공부신청서 인쇄용지 구입	1,000		
○민원발급용 복사기토너 구입	2,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○민원발급용 복사기 유지비	1,000		
○민원발급용 프린터 유지비	1,000		
○민원발급용 인증기 수리비	500		
한국토지정보시스템 등 운영관리	125,300	47,300	78,000
201 일반운영비	45,300	47,300	△2,000
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○KLIS서버 등 백업 및 소산테이프 구입	1,300		
02 공공운영비	44,000	46,000	△2,000
○부동산종합공부시스템서버 등 유지보수	44,000		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
02 전산개발비	80,000	0	80,000
○부동산종합공부시스템 국산공간정보 소프트웨어 도입	80,000		
행정운영경비(제주시종합민원실)(기타/기타)	78,106	77,470	636
기본경비	78,106	77,470	636
부서운영 기본경비	78,106	77,470	636
201 일반운영비	34,960	34,960	0
01 사무관리비	34,960	34,960	0
○기본사무용품비	3,500		
○기타수용비	7,120		
○기본업무수행 급량비	28,224		
○예산절감	△3,884		
202 여비	37,422	37,422	0
01 국내여비	37,422	37,422	0
○기본업무수행 여비	41,580		
○예산절감	△4,158		
203 업무추진비	5,724	5,088	636
04 부서운영업무추진비	5,724	5,088	636
○부서운영업무추진비	6,360		
○예산절감	△636		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시총무과	169,870,665	159,345,913	10,524,752
	국 278,090		
	균 1,000,000		
	자 167,364,525		
	도 1,228,050		
활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	21,578,890	13,897,308	7,681,582
	국 40,000		
	균 1,000,000		
	자 19,338,890		
	도 1,200,000		
행정지원강화 및 직원복지 증진	7,884,393	7,124,499	759,894
주요현안사업 및 시정시책추진	151,420	203,130	△51,710
201 일반운영비	63,200	113,460	△50,260
01 사무관리비	62,000	111,060	△49,060
○의전용 차량 임차료	9,500		
○도의회 업무보고 및 행정사무감사 자료 유인	9,000		
○충무계획 및 지방행정실시계획 자료 유인	9,500		
○부속실 및 접견실 일,주간지 등 구입	6,000		
○업무용 택시 운영	20,000		
○부서운영 행정장비유지비(시장실, 부시장실 포함)	8,000		
02 공공운영비	1,200	2,400	△1,200
○의전용 이동통신요금	1,200		
202 여비	11,020	12,470	△1,450
01 국내여비	11,020	12,470	△1,450
○중앙부처 등 업무협의에 따른 여비	11,020		
203 업무추진비	77,200	77,200	0
03 시책추진업무추진비	77,200	77,200	0
○주요현안사업 및 시정시책 추진	69,000		
○읍면동 행정강화 및 시민과의 대화행정	5,000		
○대외협력 및 각종 시책 추진	3,200		
맞춤형 직원복지 지원	5,983,908	5,731,309	252,599
101 인건비	2,564,406	2,816,582	△252,176
03 무기계약근로자보수	1,754,406	1,575,407	178,999
○공무직 맞춤형 복지제도 운영	1,423,386		
○공무직 건강검진비 지원	132,408		
○공무직 단체보험료	198,612		
04 기간제근로자등보수	810,000	1,241,175	△431,175
○기간제근로자 맞춤형 복지제도 운영	810,000		
201 일반운영비	3,074,390	2,642,260	432,130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	80,600	61,000	19,600
○공무원 교양지 구독	6,000		
○체력단련실 운동복 및 수건 세탁료	9,600		
○체력단련실 운동복 및 위생용품 등 구입	8,000		
○대학원 재학공무원 교육비 지원	35,000		
○공직자 소통 및 창의력 향상 교육	20,000		
○야간특수건강검진	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○체력단련실 운동기구 수리 및 보수	3,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,990,790	2,578,260	412,530
○공무원 맞춤형 복지제도 운영	2,426,490		
○공무원 건강검진비 지원	225,720		
○공무원 단체보험료	338,580		
303 포상금	90,000	0	90,000
01 포상금	90,000	0	90,000
○장기재직휴가비 지원	90,000		
· 일반직(청원경찰 포함)	60,000		
· 공무직	30,000		
307 민간이전	241,112	228,467	12,645
05 민간위탁금	241,112	228,467	12,645
○제주시청 직장어린이집 운영	241,112		
405 자산취득비	14,000	44,000	△30,000
01 자산및물품취득비	14,000	44,000	△30,000
○당직실 및 안내도움센터 노후 비품 구입	4,000		
○장애인공무원 업무용 보조기기 지원	5,000		
○직장민방위대 일반 방독면 구입	5,000		
각종 행사운영 및 행정지원	1,104,975	629,640	475,335
101 인건비	1,030,975	535,440	495,535
04 기간제근로자등보수	1,030,975	535,440	495,535
○대학생 아르바이트	480,903		
○기간제근로자 고용산재보험 기관부담금	550,072		
201 일반운영비	64,000	64,200	△200
01 사무관리비	64,000	64,200	△200
○각종 행사 및 기념일 현수막 제작	6,000		
○각종 서한문 및 봉투 제작	4,000		
○청사, 회의실 태극기·도기 등 구입	2,000		
○회의자료 유인 등 각종 회의 운영경비	4,000		
○부속실 및 회의실 환경조성용 꽃화분 구입	5,000		
○회의실내 시정슬로건 및 현수막 제작	6,000		
○연말 용고타고 장비임차	13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정례직원조회 운영	5,000		
○제주시 합창단 운영비	3,500		
○제주시 합창단 강사수당	10,000		
○제주시 합창단 정기발표회 행사	5,500		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○연말 용고타고 행사운영	10,000		
공무원단체 지원	71,000	79,000	△8,000
201 일반운영비	64,000	72,000	△8,000
01 사무관리비	64,000	72,000	△8,000
○직장동호회 활성화 추진 경비	50,000		
○공무원단체 활동 지원경비	5,000		
○노사화합 문화 조성을 위한 노사합동 워크숍 개최	8,000		
○행정장비유지비	1,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○직장동호회 전국대회 및 교류전 참가여비	2,000		
○노사화합문화조성 노사합동 워크숍 참가여비	5,000		
청사방호관리	93,650	79,920	13,730
201 일반운영비	68,650	79,920	△11,270
01 사무관리비	37,050	36,720	330
○청원경찰 근무복 구입	25,200		
○청원경찰 근무화 구입	9,450		
○당직실 및 안내도움센터 운영경비	2,400		
02 공공운영비	31,600	43,200	△11,600
○무인전자경비시스템 운영비	22,000		
○CCTV 유지보수비	4,800		
○근태관리지문인식기 유지관리비	4,800		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○매입 청사 CCTV 설치	25,000		
공무원 포상 및 산업시찰	361,500	276,500	85,000
101 인건비	85,500	65,250	20,250
03 무기계약근로자보수	85,500	65,250	20,250
○모범 공무직 직원 국외선진지시찰	50,000		
○모범 공무직 직원 국내산업시찰	18,000		
○장기근속 공무직 가족동반 국내선진지시찰	12,500		
○공무직 노사합동 워크숍	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,500	20,500	△1,000
01 사무관리비	19,500	20,500	△1,000
○퇴직공무원 재직기념패 구입	2,000		
○유공시민 표창패 등 구입	9,000		
○유공공무원 상장 등 제작구입	8,500		
202 여비	160,000	100,000	60,000
04 국제화여비	160,000	100,000	60,000
○국외견문확대를 위한 배낭연수	40,000		
○우수모범공무원 국외선진지 견학	40,000		
○공직자 해외봉사활동	20,000		
○현안추진 및 평가 우수부서 직원 국외 선진지 시찰	60,000		
301 일반보전금	22,500	16,750	5,750
09 행사실비지원금	22,500	16,750	5,750
○장기근속 공직자 가족동반 국내선진지시찰	22,500		
303 포상금	74,000	74,000	0
01 포상금	74,000	74,000	0
○유공공무원 격려 지원	9,000		
○친절 우수부서 및 직원 포상	5,000		
○장기근속공무원 가족동반 국내 선진지 시찰	10,000		
○모범(우수) 공무원 국내 산업시찰	25,000		
○주요 박람회 벤치마킹	25,000		
민간단체 지원	46,700	28,760	17,940
307 민간이전	46,700	28,760	17,940
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
○제주시 재향군인회 전적지 순례(보조율 90%)	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	11,700	8,760	2,940
○제주시 재향군인회 운영비 지원(정액)	11,700		
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○제주시 재향군인회 6.25 기념행사 추진(보조율 90%)	20,000		
친절 교육	25,240	25,240	0
201 일반운영비	25,240	25,240	0
01 사무관리비	25,240	25,240	0
○찾아가는 친절교육 및 모니터링	25,240		
공직자 체육행사 개최	31,000	35,000	△4,000
201 일반운영비	31,000	35,000	△4,000
01 사무관리비	31,000	35,000	△4,000
○공직자 한마음체육대회 급식비 및 장비임차	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공직자 오름, 한라산 등반 행사	13,000		
노조 체육대회 지원	10,000	11,000	△1,000
201 일반운영비	10,000	11,000	△1,000
01 사무관리비	10,000	11,000	△1,000
○공무원단체 노사화합 문화체육행사	4,000		
○공무직노조 문화체육행사 개최 지원	6,000		
청원경찰 체육행사 지원	5,000	25,000	△20,000
201 일반운영비	3,000	20,000	△17,000
03 행사운영비	3,000	20,000	△17,000
○청원경찰 가족 한마음 체육대회	3,000		
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
09 행사실비지원금	2,000	5,000	△3,000
○청원경찰 가족 한마음 체육대회 참여 보상	2,000		
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	1,667,412	2,200,280	△532,868
공무원 교육훈련 강화	746,600	741,100	5,500
201 일반운영비	195,200	189,700	5,500
01 사무관리비	195,200	189,700	5,500
○글로벌리더양성과정 국내외 교육기관 위탁교육비	82,500		
○제주시 직장외국어교육 운영비	43,200		
○직무관련 자격증 취득 지원비	8,000		
○공로연수 및 퇴직예정공무원 교육비	49,500		
○힐링 프로그램 참여 교육운영비	12,000		
202 여비	551,400	551,400	0
04 국제화여비	286,000	286,000	0
○국외훈련 및 파견 국제화여비	160,000		
○글로벌리더양성과정 등 국외 교육기관 교육과정 국제화여비	126,000		
05 공무원 교육여비	265,400	265,400	0
○제주특별자치도 인재개발원 교육과정 교육여비	102,000		
○중앙기관(도외) 교육과정 교육여비	149,000		
○힐링 프로그램 참여 교육여비	14,400		
조직인사운영 및 직원 사기진작	832,812	1,371,180	△538,368
101 인건비	569,360	1,145,671	△576,311
04 기간제근로자등보수	569,360	1,145,671	△576,311
○행정도우미운영	569,360		
· 인건비	424,800		
· 주휴수당	76,800		
· 연차유급	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4대보험 기관부담금	51,760		
201 일반운영비	88,700	90,700	△2,000
01 사무관리비	88,700	90,700	△2,000
○인사관련 서식 및 기구표 유인	9,500		
○전자공무원증 발급	8,000		
○제주시 인사위원회 회의참석수당	18,000		
·제주시 인사위원회 회의참석수당	12,000		
·제3인사위원회 회의참석수당	6,000		
○채용실기시험에 따른 물품구입	3,500		
○임용장 서식 유인	3,500		
○인사작업실 운영물품 구입	3,000		
○채용에 따른 심사위원 수당	32,000		
○임용장 인쇄용 프린터 소모품 구입	3,000		
○인사작업실 및 어학실 운영을 위한 행정장비 유지비	1,000		
○정기인사작업에 따른 급량비	7,200		
207 연구개발비	20,000	22,000	△2,000
02 전산개발비	20,000	22,000	△2,000
○사무분장 전산 시스템 개발	20,000		
303 포상금	117,600	100,800	16,800
01 포상금	117,600	100,800	16,800
○중앙부처 인사교류(파견)자 주택보조비 및 항공료 등	117,600		
308 자치단체등이전	37,152	8,509	28,643
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,152	8,509	28,643
○차세대 표준지방인사정보시스템 구축(1차, 3개년)	29,765		
○인사행정시스템 유지보수	7,387		
공무원 교육훈련강화(교육기관 공무원 위탁교육)(성인지예산)	88,000	88,000	0
201 일반운영비	88,000	88,000	0
01 사무관리비	88,000	88,000	0
○교육기관 공무원 위탁교육비	88,000		
계약 및 물품관리	511,802 국 40,000 자 271,802 도 200,000	323,655	188,147
계약관리	48,000	50,000	△2,000
201 일반운영비	48,000	50,000	△2,000
01 사무관리비	17,000	19,000	△2,000
○온비드(전자자산처분시스템) 및 감정평가 수수료	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지비	8,000		
02 공공운영비	31,000	31,000	0
○나라장터 이용수수료	12,000		
○계약관리시스템 유지관리	5,000		
○전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지관리	6,000		
○노무비·하도급 대금지급 확인시스템 유지관리	8,000		
공용차량 및 비품 관리	458,802	268,655	190,147
	국 40,000		
	자 218,802		
	도 200,000		
201 일반운영비	103,802	161,655	△57,853
01 사무관리비	15,650	21,000	△5,350
○각종 계약관련 서식 유인 등	1,000		
○물품관리시스템 구축에 따른 전자태그	7,000		
○운전원 피복비	7,650		
02 공공운영비	88,152	140,655	△52,503
○차량보험료	8,155		
· 승용차	2,205		
-중형	1,100		
-대형	660		
-지프형	445		
· 승합차	3,850		
-대형	2,200		
-중형	1,650		
· 화물자동차	2,100		
-소형	2,100		
○차량환경개선부담금	500		
○자동차세	2,364		
· 승용차	1,860		
-중형	600		
-대형	500		
-지프형	760		
· 승합차	420		
-대형	240		
-중형	180		
· 화물자동차	84		
-소형	84		
○자동차 검사수수료	500		
○차량유지비	71,033		
· 승용차	35,332		
-전기자동차(보험료포함)	16,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중형	10,614		
-대형	4,292		
-지프형	3,926		
· 승합차	24,052		
-대형	12,214		
-중형	11,838		
· 화물자동차	11,649		
-소형(문서사송)	8,954		
-소형	2,695		
○전기자동차 충전기 유지보수	5,000		
○충전기 전기 및 통신요금	600		
405 자산취득비	355,000	107,000	248,000
	국 40,000		
	자 115,000		
	도 200,000		
01 자산및물품취득비	355,000	107,000	248,000
○노후 공용차량 교체 구입	270,000		
· 전기자동차	240,000		
	국 40,000		
	도 200,000		
· 화물자동차	30,000		
○노후비품 및 행정장비 교체	70,000		
○물품관리용 태그 출력기 구입	15,000		
운전원 체육대회 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○가족과 함께하는 운전직 어울림마당 운영	5,000		
경리복식부기 운영	280,580	280,580	0
정확하고 투명한 회계운영	280,580	280,580	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○세입세출결산 사업설명서 유인	9,000		
○지출부 제작 및 증빙서 서식 유인	2,000		
○회계교육자료 유인	3,000		
○지출증빙서 이관 수수료	2,000		
○행정장비 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	11,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○회계실무자 중앙교육 및 합동직무 등 추진	580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	250,000	250,000	0
07 연금지급금	250,000	250,000	0
○공무원 부조급여 비용	250,000		
쾌적한 청사환경 조성	10,494,440	3,282,618	7,211,822
	균 1,000,000		
	자 8,494,440		
	도 1,000,000		
청사관리운영	2,180,560	2,159,238	21,322
101 인건비	1,600	0	1,600
03 무기계약근로자보수	1,600	0	1,600
○청사 환경미화 직원 피복비	1,600		
201 일반운영비	2,178,960	2,159,238	19,722
01 사무관리비	205,000	209,000	△4,000
○청사 청소용품 구입	19,000		
○청사 화장실관련 소모품 구입	110,000		
○청사 내 꽃화단 조성 및 꽃화분 설치	35,000		
○저수조 청소 및 소독용역	6,000		
○청사시설 소독용역	8,000		
○청사 화장실 비데 임차료 및 유지관리비	19,000		
○청사 정수기 임차료 및 유지관리비	8,000		
02 공공운영비	1,973,960	1,950,238	23,722
○청사 전기 및 상하수도 사용료	561,000		
○공제회비	1,049,500		
○각종 시설물점검 대행수수료	114,972		
○청사 건물유지비	192,886		
○각종 기계설비 유지보수비	20,000		
○난방연료비	23,000		
○시민화장실 안심벨 유지관리비	1,378		
○교통유발부담금	11,224		
청사정비 및 환경개선	8,301,080	1,116,580	7,184,500
	균 1,000,000		
	자 6,301,080		
	도 1,000,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○행정장비유지비	2,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○안전관리자 및 공공기관 에너지담당 교육 등	580		
305 배상금등	3,500	1,000	2,500
01 배상금등	3,500	1,000	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영조물배상공제사고에 따른 부담금	3,500		
401 시설비및부대비	565,000	1,113,000	△548,000
01 시설비	565,000	1,113,000	△548,000
○청사 소방시설 보수정비	15,000		
○청사 노후시설물 보수정비	100,000		
○청사 전기시설 보수정비	30,000		
○청사 냉난방기 보수정비	20,000		
○청사 방수 공사	30,000		
○직원 휴게실 설치 공사	20,000		
○제1,2별관 냉난방기 교체공사	70,000		
○제1별관 1층 천정재 교체공사	20,000		
○사무실 등 청사 환경개선 공사	260,000		
403 자치단체등자본이전	7,700,000	0	7,700,000
	균 1,000,000		
	자 5,700,000		
	도 1,000,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,700,000	0	7,700,000
○일도2동 주민센터 신축공사(균특)	2,000,000		
	균 1,000,000		
	도 1,000,000		
○일도2동 주민센터 신축공사	5,700,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○청사 근무환경 개선 물품구입	30,000		
청사주차장 운영	12,800	6,800	6,000
101 인건비	800	800	0
03 무기계약근로자보수	800	800	0
○청사부설주차장 직원 피복비	800		
201 일반운영비	12,000	6,000	6,000
02 공공운영비	12,000	6,000	6,000
○청사부설주차장 유지관리	12,000		
기록물관리 및 통계업무 추진	740,263	685,676	54,587
기록관 운영	309,900	297,990	11,910
101 인건비	23,430	22,730	700
04 기간제근로자등보수	23,430	22,730	700
○기록물 목록DB 구축 및 정리 인부임	23,430		
· 급여	21,300		
· 4대보험료	2,130		
201 일반운영비	34,600	34,600	0
01 사무관리비	31,600	31,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록관 항균물품 구입	8,000		
○문서보존용품 구입	4,000		
○폐기기록물 현장파쇄 용역	5,000		
○기록관 분진제거 및 소독	6,000		
○기록물 D/B구축 소모품 구입	2,000		
○기록관 서가 선반 구입	5,000		
○중요 종이기록물 전산화 DB 구축 사업 기술평가위원 수당	1,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○항온항습기 및 공기청정기 유지보수	3,000		
202 여비	870	1,160	△290
01 국내여비	870	1,160	△290
○기록물관리 전문교육 및 회의 참석	870		
207 연구개발비	225,000	215,000	10,000
02 전산개발비	225,000	215,000	10,000
○중요 종이기록물 전산화 DB 구축	225,000		
303 포상금	3,000	2,000	1,000
01 포상금	3,000	2,000	1,000
○기록관리 우수부서 포상	3,000		
405 자산취득비	23,000	22,500	500
01 자산및물품취득비	23,000	22,500	500
○기록관 항온항습기 구입	23,000		
문서수발	225,180	187,968	37,212
101 인건비	400	400	0
03 무기계약근로자보수	400	400	0
○문서사송원 피복비	400		
201 일반운영비	219,361	182,250	37,111
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○문서사송 가방 구입	2,250		
02 공공운영비	217,111	180,000	37,111
○문서발송 우편료	217,111		
308 자치단체등이전	5,419	5,318	101
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,419	5,318	101
○우편모아시스템 유지보수	5,419		
종합자료센터 운영	16,840	14,840	2,000
201 일반운영비	5,840	5,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○북카페 운영용품 구입	2,000		
○도서정리용품	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정기간행물 구입	840		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○표준자료관리프로그램(KOLASIII) 유지보수	2,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○직원 독후감쓰기 도서상품권 구입	1,000		
405 자산취득비	10,000	8,000	2,000
02 도서구입비	10,000	8,000	2,000
○신규 및 희망도서구입	10,000		
사업체통계조사	188,343	184,878	3,465
101 인건비	170,343	167,878	2,465
04 기간제근로자등보수	170,343	167,878	2,465
○사업체조사 기간제근로자 인부임	38,758		
· 조사관리자 급여	21,551		
· 조사지원관리자 급여	1,539		
· 입력 및 내검요원 급여	15,668		
○사업체조사 도급조사원 수당	128,644		
○사업체조사 기간제근로자 4대보험	2,941		
· 1개월이상	2,560		
· 1개월미만	381		
201 일반운영비	18,000	17,000	1,000
01 사무관리비	18,000	17,000	1,000
○사업체조사 홍보 현수막	3,000		
○사업체조사 홍보탑 제작	2,000		
○사업체조사 실시본부 현황판 제작	1,000		
○각종 통계조사용 전산장비 임차	2,000		
○통계조사 각종 물품 구입	2,000		
○통계연보 발간	8,000		
행정운영경비(제주시총무과)(기타/기타)	148,291,775 국 238,090 자 148,025,635 도 28,050	145,448,605	2,843,170
인력운영비	147,045,052 국 238,090 자 146,778,912 도 28,050	144,276,365	2,768,687
직접인건비	138,433,517 국 238,090 자 138,167,377 도 28,050	136,132,985	2,300,532
101 인건비	125,540,363 국 238,090	123,721,269	1,819,094

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 125,274,223 도 28,050		
01 보수	84,650,476	84,424,492	225,984
○중앙지원 인건비	266,140		
· 사회복지인력 인건비 지원	93,350		
	국 65,300 도 28,050		
· 가족관계등록업무 인건비	172,790		
	국 172,790		
○행정시장	103,094		
○일반직	61,556,903		
· 3급	97,459		
· 4급	713,248		
· 5급	4,998,748		
· 6급	17,555,573		
· 7급	20,044,552		
· 8급	10,935,515		
· 9급	7,211,808		
○별정직	73,583		
· 6급	73,583		
○자치경찰	111,278		
· 자치경위	43,839		
· 자치경사	37,112		
· 자치경장	30,327		
○처우개선비, 결원율(△3.0%)	△230,910		
○정근수당	4,785,235		
○정액급식비	2,676,960		
○명절휴가비	5,742,279		
○연가보상비	1,801,911		
○대우공무원수당	526,076		
· 6급(4년이상)	277,731		
· 7급(3년이상)	242,995		
· 8급(3년이상)	4,464		
· 9급(2년이상)	886		
○정근수당 가산금	1,055,760		
· 20~25년미만	690,360		
· 15~20년미만	120,000		
· 10~15년미만	108,000		
· 5~10년미만	137,400		
○가족수당	2,389,440		
· 배우자	741,600		
· 기타가족	411,840		
· 첫째자녀	288,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 둘째자녀	432,720		
· 셋째자녀 이상	514,800		
○자녀학비 보조수당(고등학교)	2,000		
○육아휴직수당	972,000		
○특수지 근무수당	20,280		
· 갑지	600		
· 을지	12,480		
· 병지	7,200		
○위험근무수당	32,400		
· 갑종	1,440		
· 을종	3,600		
· 병종	27,360		
○기술업무수당	297,120		
· 5급	18,000		
· 6급~7급(기능 포함)	122,040		
· 8급	57,840		
· 자격증 가산금	93,480		
-기술사	1,800		
-기사	79,920		
-산업기사	11,760		
· 운전, 정비업무 가산금	5,760		
-6급~7급 및 소방경,소방위	4,560		
-8급~9급 및 소방장이하	1,200		
○의료업무수당	152,868		
· 간호직렬 공무원	18,600		
· 보건진료직렬 공무원(일반지역)	63,000		
· 보건진료직렬 공무원(도서지역)	8,400		
· 의료기사업무종사 공무원	4,200		
· 수의직렬 공무원	9,000		
· 임기제 공무원 일반의	49,668		
○장려수당	73,920		
· 분뇨, 하수, 폐수, 쓰레기업무	73,920		
○전문직위수당	32,400		
· 5급이하	32,400		
○특수직무수당(민원업무)	81,000		
○특수직무수당(사서수당)	4,680		
· 5급이상	360		
· 6급이하	4,320		
○특수직무수당(읍면동 근무수당)	557,760		
○특수직무수당(사회복지업무수당)	183,960		
○특수직무수당(사회복지업무수당 가산금)	51,480		
○특수직무수당(시간제근무)	43,612		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범공무원수당	20,400		
○관리업무수당	37,072		
○업무대행수당(출산휴가)	4,800		
· 업무대행자 1명인 경우	2,400		
· 업무대행자가 다수인 경우	2,400		
○교류업무수당	6,600		
○명예퇴직수당	1,218,375		
02 기타직보수	9,531,748	9,312,617	219,131
○청원경찰(69명)	4,826,623		
· 본봉	2,819,600		
-30년 이상	677,360		
-23년~30년 미만	1,650,356		
-15년~23년미만	109,196		
-15년미만	382,688		
· 처우개선비	78,951		
· 정근수당	241,548		
· 정액급식비	107,640		
· 명절휴가비	289,857		
· 연가보상비	96,620		
· 직급보조비	127,980		
· 가족수당	98,160		
-배우자	30,240		
-기타가족	16,560		
-첫째자녀	11,760		
-둘째자녀	18,000		
-셋째자녀 이상	21,600		
· 자녀학비 보조수당	2,000		
-고등학교	2,000		
· 육아휴직수당	18,000		
· 정근수당가산금(장기근속수당)	73,080		
-20~25년미만	62,040		
-15~20년미만	1,920		
-10~15년미만	4,320		
-5~10년미만	4,800		
· 감독자수당	6,840		
-대 장	600		
-반 장	1,920		
-조 장	4,320		
· 대민활동비	41,400		
· 장려수당	17,040		
-화장장,묘지,납골시설 근무	6,480		
-분뇨,하수,폐수,쓰레기업무	10,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명예퇴직수당	180,135		
· 청원경찰 고용보험료	62,362		
· 초과근무수당	565,410		
-시간외근무수당(35시간)	67,051		
-시간외근무수당(25시간)	172,417		
-야간근무수당	221,623		
-휴일근무수당(3교대근무)	43,747		
-휴일근무수당(2교대근무)	60,572		
○실무수습	2,118,420		
· 본봉	1,528,704		
· 처우개선비	42,804		
· 정액급식비	156,000		
· 명절휴가비	78,576		
· 직급보조비	174,000		
· 초과근무수당	102,336		
· 가족수당	36,000		
○공중방역수의사	38,727		
· 특별방역장려금	18,000		
· 의료업무수당	9,000		
· 위험수당	1,800		
· 시간외근무수당	9,927		
○공중보건의사	318,720		
· 진료활동장려금	302,400		
-제주보건소	64,800		
-서부보건소	91,800		
-동부보건소	145,800		
· 위험수당	12,960		
· 특수지 근무수당	3,360		
-특수지(을지)근무(추자)	1,920		
-특수지(병지)근무(우도)	1,440		
○시간선택제임기제공무원	1,847,857		
· 본봉	1,268,442		
-다급(5명)	205,560		
-라급(1명)	36,225		
-마급(46명)	1,026,657		
· 처우개선비	35,520		
-다급	5,758		
-라급	1,015		
-마급	28,747		
· 정액급식비	81,120		
-다급	7,800		
-라급	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-마급	71,760		
· 연가보상비	30,545		
-다급	4,950		
-라급	873		
-마급	24,722		
· 직급보조비	79,696		
-다급	8,138		
-라급	1,523		
-마급	70,035		
· 성과연봉	116,274		
-다급	18,843		
-라급	3,321		
-마급	94,110		
· 초과근무수당	54,512		
-다급	6,305		
-라급	1,132		
-마급	47,075		
· 대민활동비	27,300		
· 특수직무수당(시간제근무)	73,008		
· 가족수당	62,400		
· 자녀학비보조수당	1,040		
· 육아휴직수당	18,000		
○국민연금 보험료 등(청경제외)	381,401		
· 견습수습 행정원	208,242		
· 시간제 계약직	173,159		
03 무기계약근로자보수	31,358,139	29,984,160	1,373,979
○공무직 보수	25,081,856		
· 기본급	12,814,638		
-A급	969,668		
-B급	599,508		
-C급	385,863		
-D급	215,381		
-E급	275,382		
-F급	225,245		
-G급	268,532		
-H급	254,717		
-I급	380,076		
-J급	591,983		
-K급	749,607		
-L급	998,111		
-M급	2,888,662		
-N급	992,574		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-O급	651,630		
-P급	366,048		
-Q급	93,159		
-R급	260,714		
-S급	241,116		
-T급	220,698		
-U급	498,672		
-V급	202,762		
-W급	154,527		
-X급	52,335		
-Z급	80,957		
-ZA급	54,795		
-ZB급	55,618		
-ZC급	28,220		
-ZE급	58,078		
· 처우개선비, 결원율(△3.0%)	△344,259		
· 특수업무수당	229,800		
-가로수정비(공원관리원 제외)	3,000		
-쓰레기매립장(재활용품선별,음식물쓰레기처리)	136,800		
-공설묘지, 양지공원 관리	12,000		
-오염물 취급	9,600		
-도로보수	8,400		
-상수도검침(정수장포함), 하수도업무, 주정차단속	60,000		
· 조정수당	2,706,840		
· 정액급식비	964,080		
· 명절휴가비	1,326,760		
· 장기근속수당	1,514,340		
· 장기근속수당가산금	167,280		
· 연차유급 휴가수당	694,029		
· 휴일·연장 근로수당	4,258,748		
· 가족수당	741,600		
· 자녀학비 보조수당	8,000		
○공무직 등 부담금	6,276,283		
· 공무직 등 퇴직금	1,500,000		
· 퇴직연금 부담금	460,000		
· 국민연금 등 부담금	4,316,283		
204 직무수행경비	3,257,760	3,021,180	236,580
02 직급보조비	3,257,760	3,021,180	236,580
○행정시장	7,800		
○일반직	3,242,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·3급	6,000		
·4급	38,400		
·5급	204,000		
·6급	736,560		
·7급	954,180		
·8급	711,660		
·9급	591,600		
○별정직	1,980		
·6급	1,980		
○자치경찰	5,580		
· 자치경위	1,980		
· 자치경사	1,860		
· 자치경장	1,740		
303 포상금	5,463,648	5,445,098	18,550
02 성과상여금	5,463,648	5,445,098	18,550
○성과상여금	5,463,648		
304 연금부담금등	4,171,746	3,945,438	226,308
02 국민건강보험금	4,171,746	3,945,438	226,308
○건강보험 기관부담금	4,171,746		
부서인건비	8,611,535	8,143,380	468,155
101 인건비	8,611,535	8,143,380	468,155
01 보수	8,611,535	8,143,380	468,155
○초과근무수당	8,611,535		
· 시간외근무수당	8,549,874		
-일반부서	4,715,431		
-해수욕장(한림6, 조천4, 삼양2, 이호3)	24,593		
-문화의집 특별근무(한경면,일도1동,용담2동)	13,368		
-읍·면·동	3,796,482		
· 휴일근무수당	57,317		
-관광진흥과	24,287		
-탐라도서관	33,030		
· 야간근무수당	4,344		
-관광진흥과(별빛누리공원)	4,344		
기본경비	1,246,723	1,172,240	74,483
부서운영 기본경비	1,246,723	1,172,240	74,483
101 인건비	48,000	0	48,000
03 무기계약근로자보수	48,000	0	48,000
○공무직 출장여비	48,000		
201 일반운영비	164,802	165,633	△831

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	164,802	165,633	△831
○기본사무용품비	4,500		
○기타수용비	7,660		
○기본업무수행 급량비	34,020		
○일숙직수당	123,240		
· 일직	35,400		
-휴일	27,600		
-연휴등 비상근무	7,800		
· 숙직	87,840		
○예산절감	△4,618		
202 여비	51,884	52,953	△1,069
01 국내여비	51,884	52,953	△1,069
○기본업무수행 여비	57,648		
○예산절감	△5,764		
203 업무추진비	181,277	167,294	13,983
01 기관운영업무추진비	112,860	100,320	12,540
○시장	66,000		
○부시장	56,100		
○국장	3,300		
○예산절감	△12,540		
02 정원가산업무추진비	61,235	61,070	165
○정원가산업무추진비	61,235		
04 부서운영업무추진비	7,182	5,904	1,278
○부서운영업무추진비	7,980		
○예산절감	△798		
204 직무수행경비	800,760	786,360	14,400
01 직책급업무수행경비	150,000	150,000	0
○직책급업무추진비	150,000		
· 시장	7,800		
· 부시장	7,200		
· 4급(국장 7, 보건소 1)	33,600		
· 5급	97,200		
-읍면동장	46,800		
-실과(34), 도서관(2), 사무소(2), 보건소(4)	50,400		
· 6급	4,200		
-읍·면 과장(7명)	4,200		
03 특정업무경비	650,760	636,360	14,400
○대민활동비	504,600		
○감사담당공무원	4,800		
○공무원단체담당공무원	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산담당공무원	12,600		
○여론·동향전담공무원	2,400		
○세무담당공무원	111,600		
○치안활동비	6,120		
○자치경찰특수활동경비	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시기획예산과	1,467,678	1,520,038	△52,360
종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)	1,418,860	1,471,640	△52,780
기획일반 및 지원	125,920	188,610	△62,690
주요시정시책 업무추진	82,120	123,410	△41,290
201 일반운영비	50,500	53,500	△3,000
01 사무관리비	46,000	49,000	△3,000
○2020 시정홍보 책자 발간	13,000		
○2020 시정홍보 동영상 제작	20,000		
○기획 통합 실무교육 운영 등	3,000		
○주요업무계획 및 평가 보고서 유인	8,000		
○중앙 단위 건의 자료 유인 등	2,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○행정장비 유지비	3,000		
○부서 관용차량 유지비	1,500		
202 여비	17,320	52,610	△35,290
01 국내여비	17,320	12,610	4,710
○주요시책협의 및 중앙부처방문여비	2,320		
○시책개발팀 우수사례 벤치마킹 여비	7,000		
○창의적 인재양성을 위한 위탁교육 참가	8,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○주요시정시책 및 기획조정 업무추진비	2,300		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○시정 발전 시민 정책제안 시상	3,000		
· 최우수	1,000		
· 우수	1,000		
· 장려	1,000		
303 포상금	9,000	12,000	△3,000
01 포상금	9,000	12,000	△3,000
○시정 발전 공무원 정책제안 시상	3,000		
· 최우수	1,000		
· 우수	1,000		
· 장려	1,000		
○행정혁신 우수사례 시상	3,000		
· 최우수	1,000		
· 우수	1,000		
· 장려	1,000		
○중앙단위 공모평가 우수부서 포상	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민행복 정책자문단 운영	6,500	15,900	△9,400
201 일반운영비	6,500	10,400	△3,900
01 사무관리비	6,500	10,400	△3,900
○시민행복정책 자문단 참석수당	5,000		
○시민행복정책 자문단 회의자료 유인 등	1,500		
창의적 인재양성(성인지예산)	20,000	31,400	△11,400
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○창의적 인재양성을 위한 위탁교육 운영	20,000		
발간실 운영	17,300	17,900	△600
101 인건비	300	300	0
03 무기계약근로자보수	300	300	0
○발간실 근무자 피복비	300		
201 일반운영비	17,000	17,600	△600
01 사무관리비	14,000	14,600	△600
○발간실 인쇄잉크 구입	6,000		
○발간실 마스타지 구입	4,000		
○발간실 전산용지 구입	1,500		
○광택지 구입	1,000		
○플로터기 카트리지	1,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○발간실 시설장비유지비	3,000		
지방재정운영	1,019,960	1,040,540	△20,580
예산운영 및 관리	133,960	134,540	△580
201 일반운영비	98,900	98,900	0
01 사무관리비	98,900	98,900	0
○성과계획서 유인	8,000		
○예산편성 추진에 따른 소모품 구입	3,000		
○예산안 사업명세서 유인	25,000		
○예산안 사업설명서 유인	30,000		
○보조금심의자료 유인	12,000		
○예산편성 작업 특근급식비	3,000		
○주민참여예산 심의자료	8,000		
○주민참여예산 지역회의조정협의회의 참석수당	9,900		
202 여비	4,060	4,640	△580
01 국내여비	4,060	4,640	△580
○재정통계자료 집계합동 작업 및 회의참석	2,030		
○각종 재정관련 세미나 참석 및 중앙부처 방문 여비	2,030		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○지방재정 확충시책 업무추진	6,000		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
○중앙지원금 확보 우수부서 포상금	5,000		
○재정집행 우수부서 포상금	20,000		
기관공통경비지원	886,000	906,000	△20,000
201 일반운영비	360,000	360,000	0
01 사무관리비	200,000	200,000	0
○기관공통운영 사무관리비	200,000		
02 공공운영비	80,000	80,000	0
○기관공통운영 공공운영비	80,000		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○기관공통운영 행사운영비	80,000		
202 여비	310,000	330,000	△20,000
01 국내여비	100,000	120,000	△20,000
○시정시책 추진 국내여비	100,000		
03 국외업무여비	60,000	60,000	0
○시정시책 추진 국외여비	60,000		
04 국제화여비	150,000	150,000	0
○업무능력향상 및 자료수집에 따른 국외여비	150,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○주요시정시책 추진업무 지원	6,000		
301 일반보전금	110,000	110,000	0
06 민간인국외여비	30,000	30,000	0
○시정시책추진 민간인해외여비	30,000		
09 행사실비지원금	80,000	80,000	0
○시정시책추진 참석자 보상	80,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○각종 비품 및 행정장비 구입	100,000		
청렴감찰업무	57,160	60,340	△3,180
청렴감찰업무운영	57,160	60,340	△3,180
201 일반운영비	54,000	57,000	△3,000
01 사무관리비	54,000	57,000	△3,000
○감사물품 구입(감사원, 감사위원회 특정감사 등)	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사위원회 종합감사 자료 유인	3,000		
○감사지적사항 모음 사례집 제작	3,000		
○간부공무원 개인별 청렴도 조사	15,000		
○청렴 자율학습시스템 운영	7,000		
○부서별 외부청렴도 조사	19,000		
○청렴실천시책 운영 등 물품구입	1,000		
○청렴 홍보물 제작	2,000		
○공직자 청렴교육 외부강사 수당	2,000		
202 여비	1,160	1,740	△580
01 국내여비	1,160	1,740	△580
○감사요원 전문교육(감사원 등) 여비	1,160		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○청렴콘테스트 우수작 포상금	2,000		
· 최우수	500		
· 우수	900		
· 장려	600		
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	36,960	35,190	1,770
의정활동지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○의회업무 관련자료 유인 및 행정사무감사장 준비용품 구입	6,000		
성과관리제도 운영	30,960	29,190	1,770
201 일반운영비	29,800	28,030	1,770
01 사무관리비	24,400	22,630	1,770
○성과관리 평가위원 수당	9,600		
○성과관리 역량강화 교육강사 수당	1,800		
○성과지표 개발 컨설팅	9,000		
○성과관리 지표정의서 유인	4,000		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○성과관리시스템 유지보수비	5,400		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○성과관리 관련 중앙교육 참석	580		
○지자체 합동평가 관련 중앙교육 참석	580		
법제지원 일반	178,860	146,960	31,900
규제개혁 추진	3,160	2,580	580
201 일반운영비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○규제개혁 의식향상 교육 운영 등	2,000		
202 여비	1,160	580	580
01 국내여비	1,160	580	580
○규제개혁 관련 지자체간 업무연찬회 등 참석	580		
○소송 및 법제관련 중앙교육 참석여비	580		
행정쟁송 운영	173,700	144,380	29,320
201 일반운영비	145,200	119,800	25,400
01 사무관리비	145,200	119,800	25,400
○소송수행료	110,000		
○청문주재자 수당	9,000		
○고문변호사 수당	25,200		
○법무사례집 책자 발간	1,000		
303 포상금	9,000	4,500	4,500
01 포상금	9,000	4,500	4,500
○소송수행자 포상금	9,000		
305 배상금등	19,500	19,500	0
01 배상금등	19,500	19,500	0
○배상금 등	19,500		
납세자보호관 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○납세보호관련 책자발간 및 업무용품 구입 등	2,000		
행정운영경비(제주시기획예산과)(기타/기타)	48,818	48,398	420
기본경비	48,818	48,398	420
부서운영 기본경비	48,818	48,398	420
201 일반운영비	22,584	22,584	0
01 사무관리비	22,584	22,584	0
○기본사무용품비	2,100		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	17,993		
○예산절감	△2,509		
202 여비	22,454	22,454	0
01 국내여비	22,454	22,454	0
○기본업무수행 여비	24,948		
○예산절감	△2,494		
203 업무추진비	3,780	3,360	420
04 부서운영업무추진비	3,780	3,360	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△420		

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시자치행정과	19,097,547	11,328,396	7,769,151
	국 2,029,000		
	자 15,039,547		
	도 2,029,000		
자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)	8,210,275	10,310,074	△2,099,799
	국 29,000		
	자 8,152,275		
	도 29,000		
자치행정 일반 및 지원	1,530,650	3,024,184	△1,493,534
	국 29,000		
	자 1,472,650		
	도 29,000		
주민숙원사업 지원	400,000	900,000	△500,000
401 시설비및부대비	400,000	900,000	△500,000
01 시설비	400,000	900,000	△500,000
○읍면동 방문 시민건의 불편사항 해소	400,000		
시정참여 활성화 시책추진	22,540	22,270	270
201 일반운영비	18,500	18,500	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○시책추진에 따른 서한문 등 유인	1,000		
○주민과의 대화자료 및 시정시책홍보물 유인·제작	4,000		
○시책추진 유공시민 표창 및 우수 자원봉사자 표창패 제작	8,000		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○전국시장.군수.구청장협의회 부담금	4,000		
○전기자동차 유지비	1,500		
202 여비	1,740	870	870
01 국내여비	1,740	870	870
○시책추진관련 회의 및 교육 참석 등	1,740		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○사회단체 운영 및 대화행정 업무추진	2,300		
일선행정 활성화 시책추진	43,500	24,000	19,500
201 일반운영비	33,500	4,000	29,500
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
○각종행사 및 대화시 현수막 제작 등	1,500		
○행정장비 유지비	2,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○항일만세운동 기념행사	30,000		
303 포상금	10,000	0	10,000

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	10,000	0	10,000
○읍면동 종합평가 우수 읍면동 포상	10,000		
제21대 국회의원선거	32,000	0	32,000
201 일반운영비	32,000	0	32,000
01 사무관리비	27,000	0	27,000
○공명선거 및 투표참여 홍보물 제작	8,000		
○선거업무편람 및 지침 유인	9,000		
○거소투표신고서 등 각종 법정서식 유인	7,000		
○선거상황실 및 사전투표상황실 운영	3,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○거소투표신고서 및 선거공보 등 우편요금	5,000		
시민원탁회의 운영	55,000	110,000	△55,000
201 일반운영비	55,000	110,000	△55,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○시민원탁회의 운영위원회 참석수당	10,000		
03 행사운영비	45,000	100,000	△55,000
○시민원탁회의 운영	45,000		
이.통 행정 운영지원	369,750	367,400	2,350
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○퇴직 이·통장 및 이사무장 감사패 제작	4,000		
○시정 및 지역발전 유공 이·통장,이사무장 표창패 제작	3,000		
301 일반보전금	78,350	76,000	2,350
02 장학금및학자금	10,500	10,500	0
○이·통장 및 이사무장 자녀학자금 지원	10,500		
12 기타보상금	67,850	65,500	2,350
○이·통장 및 이사무장 재해위로보상금	35,000		
○이·통장 및 이사무장 자녀양육비 지원	18,000		
○이·통장 피복 구입	14,850		
307 민간이전	214,400	214,400	0
02 민간경상사업보조	214,400	214,400	0
○우수 이·통장 해외선진지 연수(정액)	182,400		
○우수 이사무장 해외선진지 연수(정액)	32,000		
402 민간자본이전	70,000	70,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	70,000	0
○이사무소 노후 행정장비(컴퓨터 등)교체지원(정액)	70,000		
제주시 이.통장 자치역량강화	17,600	17,600	0

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	17,600	17,600	0
02 민간경상사업보조	17,600	17,600	0
○통장협의회 자치역량강화사업(정액)	8,000		
○이장협의회 자치역량강화사업(정액)	9,600		
자원봉사센터 운영	461,600	472,334	△10,734
	국 29,000		
	자 403,600		
	도 29,000		
307 민간이전	458,000	472,334	△14,334
	국 29,000		
	자 400,000		
	도 29,000		
02 민간경상사업보조	58,000	55,334	2,666
○자원봉사 코디네이터 지원	58,000		
	국 29,000		
	도 29,000		
05 민간위탁금	400,000	417,000	△17,000
○제주시 자원봉사센터 운영	400,000		
402 민간자본이전	3,600	0	3,600
03 민간위탁사업비	3,600	0	3,600
○자원봉사센터 장비 및 비품 구입	3,600		
자원봉사 시민참여	30,000	50,580	△20,580
301 일반보전금	7,000	7,000	0
09 행사실비지원금	7,000	7,000	0
○전국자원봉사자대회 참가 실비보상	7,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○자원봉사 우수부서 및 공무원 인센티브	3,000		
· 최우수	1,000		
· 우수	1,200		
· 장려	800		
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
02 민간경상사업보조	20,000	40,000	△20,000
○자원봉사단체 활성화 지원사업(공모)(정액)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	20,000		
자원봉사센터 운영(자원봉사활성화 시책추진)(성인지예산)	60,000	40,000	20,000
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
02 민간경상사업보조	60,000	40,000	20,000
○자원봉사활성화 시책 추진사업(정액)	60,000		
공공갈등관리	38,660	0	38,660

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,000	0	35,000
01 사무관리비	32,600	0	32,600
○갈등조정 컨설팅 및 자문료	10,000		
○갈등조정 전문가 회의 참석 수당	4,600		
○공공갈등 전문가 초청 강사비	2,000		
○공공갈등 전문가 양성을 위한 위탁교육 운영	11,000		
○지역여론수렴을 위한 차량임차비	5,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○지역여론수렴을 위한 임차차량 유류구입비	2,400		
202 여비	1,160	0	1,160
01 국내여비	1,160	0	1,160
○갈등현안 업무협의 관련 도외여비	1,160		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
09 행사실비지원금	2,500	0	2,500
○육지부 공공갈등 전문가 활동실비	2,500		
자치지원 일반	6,679,625	7,285,890	△606,265
주민자치센터 운영 활성화	69,560	72,060	△2,500
201 일반운영비	16,560	19,060	△2,500
01 사무관리비	16,560	19,060	△2,500
○주민자치위원회협의회 회의 참석수당등	14,560		
○주민자치센터프로그램등 평가 심사수당	2,000		
307 민간이전	53,000	53,000	0
02 민간경상사업보조	53,000	53,000	0
○주민자치위원회협의회 활동사업비 지원(정액)	5,000		
○주민자치센터 평가 인센티브사업비 지원(정액)	48,000		
주민자치센터 특화프로그램 운영(성인지예산)	110,000	130,000	△20,000
201 일반운영비	110,000	130,000	△20,000
01 사무관리비	110,000	130,000	△20,000
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	100,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 컨설턴트 지원	10,000		
주민자치 박람회 추진	164,400	44,320	120,080
201 일반운영비	138,000	15,000	123,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○주민자치위원 위촉장 및 표창패등 제작	10,000		
03 행사운영비	128,000	5,000	123,000
○전국 주민자치박람회 홍보관 설치 운영	5,000		
○2020 제주시 주민자치박람회 운영	45,000		

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치지원 일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2020 제주시 주민자치박람회 체험관 운영(읍면동)	78,000		
301 일반보전금	26,400	27,000	△600
09 행사실비지원금	21,500	27,000	△5,500
○전국 주민자치박람회 참가	13,500		
○전국 주민자치센터 프로그램 경연대회 참가 등	8,000		
12 기타보상금	4,900	0	4,900
○제주시 주민자치박람회 홍보관 운영 평가 시상	1,900		
○제주시 주민자치박람회 프로그램 발표회 시상	3,000		
제주시 주민자치대학(학교) 운영	58,600	0	58,600
201 일반운영비	58,600	0	58,600
01 사무관리비	58,600	0	58,600
○주민자치대학 운영	48,600		
○주민자치학교 운영	10,000		
4.3 및 과거사 관련업무	110,000	105,000	5,000
307 민간이전	110,000	105,000	5,000
02 민간경상사업보조	110,000	105,000	5,000
○제72주년 4·3희생자 추념식 (정액)	50,000		
○창립13주년 기념대회 및 도내 4·3유적지 순례 (정액)	20,000		
○도외 한국현대사 상흔학살 유적지 순례(정액)	30,000		
○제주북부예비검속희생자유족회 도외 한국현대사 상흔학살 유적지 순례 (정액)	10,000		
복지회관 효율적 관리	4,634,000	5,297,500	△663,500
201 일반운영비	7,000	10,500	△3,500
02 공공운영비	7,000	10,500	△3,500
○도소유 복지회관 건물유지비	7,000		
401 시설비및부대비	1,390,000	450,000	940,000
01 시설비	1,390,000	450,000	940,000
○도 소유 복지회관 유지보수	200,000		
○두모리 복지회관 증축 및 시설개보수	290,000		
○일도2동 복지회관 증축 및 리모델링	900,000		
402 민간자본이전	3,237,000	4,837,000	△1,600,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,237,000	4,837,000	△1,600,000
○복지회관 및 마을회관 등 시설.장비 유지보수 지원(보조율 시설70%, 장비50%)	497,000		
○시민건의 숙원사업 해소(기준보조율)	400,000		
○옹포리 마을회관 재건축(정액)	1,000,000		
○납읍리 마을회관 재건축(보조율 70%)	1,300,000		

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치지원 일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대림리 마을회관 증축 및 대수선(정액)	40,000		
민주평화통일자문회의 사업추진	132,000	132,000	0
307 민간이전	132,000	132,000	0
02 민간경상사업보조	117,000	117,000	0
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 일반통일사업 (정액)	36,000		
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 국민대통합 평화통일 기원사업 (정액)	36,000		
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 해외교류사업 (정액)	45,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,000	15,000	0
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 사무실 운영비 지원 (정액)	15,000		
사회단체 육성지원	249,165	238,850	10,315
307 민간이전	249,165	238,850	10,315
03 민간단체법정운영비보조	249,165	238,850	10,315
○(사)제주시새마을회 운영비 지원(정액)	100,710		
○새마을문고중앙회제주시지부 운영비 지원(정액)	78,910		
○바르게살기운동제주시협의회 운영비 지원(정액)	41,105		
○한국자유총연맹제주시지회 운영비 지원(정액)	28,440		
사회단체 공익기능활성화	1,125,900	1,262,160	△136,260
201 일반운영비	11,000	15,000	△4,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○국민운동단체 및 비영리민간단체 회원 표창패 제작	4,000		
03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
○국민운동단체 활성화 사업	7,000		
202 여비	2,900	1,160	1,740
01 국내여비	2,900	1,160	1,740
○단체별 도내외 행사 참가	2,900		
307 민간이전	676,000	735,500	△59,500
02 민간경상사업보조	634,600	715,500	△80,900
○청정한 제주환경 조성사업(보조율 90%)	10,000		
○쾌적한 버스정류장 만들기(보조율 90%)	23,000		
○청정제주 만들기 의식개선운동(읍면동)(보조율 90%)	46,000		
○저탄소 제주시 만들기 녹색생활화 운동(보조율 90%)	5,000		
○새마을작은도서관 도서구입(보조율 90%)	139,000		
○새마을작은도서관 운영비 지원(보조율 90%)	85,000		

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치지원 일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수 새마을작은도서관 관리자 운영비 지원(보조율 90%)	80,000		
○새마을작은도서관 활동지원(보조율 90%)	55,000		
○친절·질서·청결 등 밝고 건강한 제주만들기 전개(읍면동)(보조율 90%)	49,000		
○제14회 효자·효부 대상운영(보조율 50%)	3,000		
○자유역량 강화 나라사랑 실천대회(보조율 50%)	5,000		
○청정 제주바다 살리기 환경보전운동(보조율 90%)	19,400		
○제주의 자연, 문화, 사람의 가치 나눔 활동(보조율 90%)	16,200		
○시 연합청년회 역량강화사업(보조율 90%)	10,000		
○비영리민간단체 공익기능활성화 추진(기준보조율)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	44,000		
○국민운동단체 중앙교육 및 전국회원대회 참가(보조율 50%)	15,000		
○새마을지도자 역량강화사업(보조율 70%)	30,000		
04 민간행사사업보조	41,400	20,000	21,400
○시 연합청년회 주민화합행사(보조율 50%)	30,000		
○청소년 스포츠양성을 통한 학교폭력 예방활동(보조율 50%)	11,400		
402 민간자본이전	436,000	510,500	△74,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	436,000	510,500	△74,500
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업 지원(보조율 시설 70%, 장비 50%)	100,000		
○새마을작은도서관 시설기능보강사업(보조율 90%)	36,000		
○스마트체험도서관 구축사업(보조율 90%)	100,000		
○새마을작은도서관 현대화 디스플레이 설치사업(보조율 90%)	200,000		
생활공감정책모니터단 운영	4,000	4,000	0
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○생활공감정책 참여단 워크숍 및 교육 참가	4,000		
교육지원 관련업무	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○취약계층 자녀 진학컨설팅	19,500		
○각급 학교(초·중·고)졸업식 모범학생 표창장 제작	2,500		
평생학습도시 구축(교육/평생·직업교육)	10,844,260	980,102	9,864,158
	국 2,000,000		
	자 6,844,260		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,000,000		
평생학습체계강화	10,844,260	980,102	9,864,158
	국 2,000,000		
	자 6,844,260		
	도 2,000,000		
평생학습도시 홍보	122,320	109,871	12,449
201 일반운영비	117,000	107,000	10,000
01 사무관리비	107,000	107,000	0
○평생학습유공자 표창패 제작	1,000		
○시민인문학 운영	66,000		
○명사초청 시민행복 강좌 운영	40,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○대한민국평생학습박람회 참가	10,000		
202 여비	2,320	2,871	△551
01 국내여비	2,320	2,871	△551
○평생교육활성화 중앙회의 등 참석	2,320		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○대한민국평생학습박람회 참가	3,000		
평생학습 활성화	43,500	50,500	△7,000
201 일반운영비	38,500	42,500	△4,000
01 사무관리비	11,500	13,500	△2,000
○평생학습 소식지 발간	3,000		
○제주시 평생학습대상 시상	2,000		
○학습동아리 활동에 따른 물품 구입	1,500		
○평생교육강사 임파워먼트과정 강사비	5,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 부담금(연회비)	4,000		
03 행사운영비	23,000	25,000	△2,000
○제주시 평생학습대회 개최	18,000		
○학습동아리 발표회 개최	5,000		
301 일반보전금	5,000	8,000	△3,000
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○제주시 평생학습대상 평가 시상	5,000		
평생학습관 교육 운영	94,600	94,600	0
201 일반운영비	89,600	89,600	0
01 사무관리비	89,600	89,600	0
○평생학습 프로그램운영 강사비	89,600		
206 재료비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	5,000	0
○평생학습 프로그램 운영 재료비	5,000		
평생학습관 시설관리	84,143	143,515	△59,372
101 인건비	3,480	3,480	0
04 기간제근로자등보수	3,480	3,480	0
○평생학습관 운동장 및 화단 환경정비인부임(상시고용 금지)	3,480		
201 일반운영비	35,663	38,035	△2,372
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○화장실 소모품 구입	4,000		
○평생학습관 기본 사무용품비	1,000		
○교육홍보에 따른 신문구독료	600		
○청사청소용품 구입	2,000		
○교육장 냉온수기 소모품 구입	1,400		
02 공공운영비	26,663	29,035	△2,372
○전기사용료	11,000		
○상하수도사용료	1,320		
○청사 방제 및 방역 수수료	1,000		
○소방안전관리대행료	1,720		
○건물유지비	6,223		
○홈패션 교육용 재봉틀 유지비	900		
○전기안전진단수수료	1,200		
○무인경비시스템 사용료	2,100		
○교육 및 세미나용 영상 등 방송장비유지비	1,200		
401 시설비및부대비	45,000	102,000	△57,000
01 시설비	45,000	102,000	△57,000
○평생학습관 시설유지보수	45,000		
교육환경 정비	15,000	25,000	△10,000
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○평생학습관 시설관리 재료 구입	1,000		
405 자산취득비	14,000	24,000	△10,000
01 자산및물품취득비	14,000	24,000	△10,000
○평생학습관 강의실용 대형모니터 TV 구입	14,000		
찾아가는 배달강좌 운영	22,550	22,950	△400
201 일반운영비	22,550	22,950	△400
01 사무관리비	22,550	22,950	△400
○평생학습 배달강좌 운영 강사비	22,550		
우리동네 학습나눔터 운영사업(성인지예산)	129,384	127,825	1,559

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	89,384	84,825	4,559
04 기간제근로자등보수	89,384	84,825	4,559
○우리동네 학습나눔터 매니저 인건비(4대 보험금 등 포함)	89,384		
201 일반운영비	40,000	43,000	△3,000
01 사무관리비	40,000	43,000	△3,000
○우리동네 학습나눔터 프로그램 운영	40,000		
비정규학교 지원	332,763	405,841	△73,078
307 민간이전	312,763	364,831	△52,068
02 민간경상사업보조	312,763	364,831	△52,068
○비정규학교 운영비지원(정액)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	197,857		
○비정규학교 성인문해교육지원(정액)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	10,416		
○비정규학교(제주장애인야간학교) 지원(정액)	97,490		
○비정규학교 문예행사(정액)	7,000		
402 민간자본이전	20,000	41,010	△21,010
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	41,010	△21,010
○비정규학교 교육환경개선사업(보조율 90%)	20,000		
지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영	10,000,000	0	10,000,000
	국 2,000,000		
	자 6,000,000		
	도 2,000,000		
201 일반운영비	193,000	0	193,000
	국 135,000		
	도 58,000		
01 사무관리비	118,000	0	118,000
○소통협력공간 건물 매입에 따른 감정평가 수수료	8,000		
	도 8,000		
○소통협력공간 건물 매입에 따른 부동산 중개수수료	50,000		
	도 50,000		
○소통협력공간 운영협의회 회의 참석 수당	10,000		
	국 10,000		
○소통협력공간 홍보	50,000		
	국 50,000		
02 공공운영비	75,000	0	75,000
○소통협력공간 건물 유지비	75,000		
	국 75,000		
202 여비	5,000	0	5,000
	국 5,000		
01 국내여비	5,000	0	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소통협력공간 및 혁신사례 벤치마킹	5,000		
	국 5,000		
307 민간이전	1,860,000	0	1,860,000
	국 1,860,000		
05 민간위탁금	1,860,000	0	1,860,000
○소통협력공간 운영	1,860,000		
	국 1,860,000		
401 시설비및부대비	7,942,000	0	7,942,000
	자 6,000,000		
	도 1,942,000		
01 시설비	7,942,000	0	7,942,000
○소통협력공간 건물 리모델링	1,942,000		
	도 1,942,000		
○소통협력공간 건물 매입	6,000,000		
행정운영경비(제주시자치행정과)(기타/기타)	43,012	38,220	4,792
기본경비	43,012	38,220	4,792
부서운영 기본경비	43,012	38,220	4,792
201 일반운영비	22,124	20,371	1,753
01 사무관리비	22,124	20,371	1,753
○기본사무용품비	1,600		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	14,515		
○일직수당	3,120		
○예산절감	△2,111		
202 여비	17,108	14,969	2,139
01 국내여비	17,108	14,969	2,139
○기본업무수행 여비	19,008		
○예산절감	△1,900		
203 업무추진비	3,780	2,880	900
04 부서운영업무추진비	3,780	2,880	900
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△420		

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 역량 강화 및 일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시마을활력과	9,173,541	6,733,581	2,439,960
	국 49,306		
	균 1,623,000		
	자 6,380,898		
	도 1,120,337		
마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)	9,153,319	6,713,569	2,439,750
	국 49,306		
	균 1,623,000		
	자 6,360,676		
	도 1,120,337		
마을만들기 역량 강화 및 일반	1,326,686	337,846	988,840
	균 661,000		
	자 96,686		
	도 569,000		
마을만들기 일반	25,686	26,846	△1,160
201 일반운영비	16,426	16,426	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○마을만들기 사업(자체,도,중앙) 심사 수당	5,000		
○마을만들기 사업 심사자료 유인	4,000		
○마을만들기 사무 행정장비 유지비	2,500		
02 공공운영비	4,926	4,926	0
○차량 유지비	4,926		
202 여비	6,960	8,120	△1,160
01 국내여비	6,960	8,120	△1,160
○중앙공모 설명회 및 워크숍 참석 여비	4,350		
○중앙단위 평가대회 참석 및 우수마을사례 자료 수집	2,610		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○마을만들기 주요 시책 추진	2,300		
시군 역량강화	280,000	250,000	30,000
	균 161,000		
	자 50,000		
	도 69,000		
201 일반운영비	81,000	82,000	△1,000
	균 56,700		
	도 24,300		
01 사무관리비	78,000	82,000	△4,000
○워킹그룹 자문수당	14,000		
	균 9,800		
	도 4,200		
○마을 단편 영상물 제작 공모(홍보, 심사 수당)	35,000		
	균 24,500		

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 역량 강화 및 일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,500		
○마을사업 현장 컨설팅	29,000		
	균 20,300		
	도 8,700		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○중앙단위콘테스트 참여마을 지원	3,000		
	균 2,100		
	도 900		
301 일반보전금	59,000	38,000	21,000
	균 41,300		
	도 17,700		
09 행사실비지원금	42,000	38,000	4,000
○워킹그룹 선진 우수사례 수집	9,000		
	균 6,300		
	도 2,700		
○주민 선진 우수사례 벤치마킹 및 발표대회 참가	33,000		
	균 23,100		
	도 9,900		
12 기타보상금	17,000	0	17,000
○마을 단편 영상물 제작 공모 시상	17,000		
	균 11,900		
	도 5,100		
307 민간이전	140,000	130,000	10,000
	균 63,000		
	자 50,000		
	도 27,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○주민 주도의 마을공동체 활성화 지원(보조율 90%)	50,000		
	균 35,000		
	도 15,000		
○주민 주도의 마을공동체 활성화 지원(동)(보조율 90%)	50,000		
05 민간위탁금	40,000	30,000	10,000
○마을만들기 아카데미 운영	40,000		
	균 28,000		
	도 12,000		
주민 주도 마을만들기 지원(균특이양)	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
○농촌현장포럼(균특이양)	21,000		
지역사회 활성화 기반 조성 사업	1,000,000	0	1,000,000
	균 500,000		
	도 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 역량 강화 및 일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 500,000		
	도 500,000		
01 시설비	963,700	0	963,700
○산짓물 역사가 살아 숨쉬는 창작 공간 조성	963,700		
	균 481,850		
	도 481,850		
02 감리비	30,000	0	30,000
○산짓물 역사가 살아 숨쉬는 창작 공간 조성(감리비)	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○산짓물 역사가 살아 숨쉬는 창작 공간 조성 사업(시설부대비 및 기타수수료)	6,300		
	균 3,150		
	도 3,150		
마을만들기 지원 및 기반 조성	7,575,673	6,111,593	1,464,080
	국 49,306		
	균 862,000		
	자 6,213,030		
	도 451,337		
마을만들기 사업 지원	457,000	357,000	100,000
401 시설비및부대비	207,000	107,000	100,000
01 시설비	207,000	107,000	100,000
○마을만들기사업 시설물 유지보수사업(재정집행 인센티브 77,000천원 포함)	207,000		
402 민간자본이전	250,000	250,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	250,000	0
○자립베스트 마을만들기 사업(보조율 90%)	250,000		
농촌체험휴양마을 등 농촌 활성화 지원	216,673	182,433	34,240
	국 49,306		
	자 86,030		
	도 81,337		
202 여비	2,030	1,160	870
01 국내여비	2,030	1,160	870
○농촌활성화 중앙교육 참석	2,030		
307 민간이전	130,643	107,273	23,370
	국 49,306		
	도 81,337		
02 민간경상사업보조	130,643	107,273	23,370
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	125,280		
	국 45,920		
	도 79,360		
○농촌체험휴양마을 보험 가입 지원	5,363		
	국 3,386		

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원 및 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도	1,977		
402 민간자본이전	84,000	72,000	12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	84,000	72,000	12,000
○농촌체험프로그램 활성화 지원(보조율 90%)(재정집행 인센티브 12,000천원 포함)	84,000		
제주형마을만들기사업(권역단위)(균특이양)	765,000	2,577,160	△1,812,160
308 자치단체등이전	93,000	57,000	36,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	93,000	57,000	36,000
○수산리마을 권역단위 종합개발사업(지역역량강화)(균특이양)	93,000		
403 자치단체등자본이전	672,000	2,519,000	△1,847,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	672,000	2,519,000	△1,847,000
○수산리마을 권역단위 종합개발사업(기초생활,경관개선)(균특이양)	672,000		
제주형마을만들기사업(종합개발)(균특이양)	1,010,000	160,000	850,000
308 자치단체등이전	283,000	160,000	123,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	283,000	160,000	123,000
○상가리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	80,000		
○고산1리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	113,000		
○곽지리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	90,000		
403 자치단체등자본이전	727,000	0	727,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	727,000	0	727,000
○상가리 마을만들기(종합개발)사업(기초생활,지역경관개선)(균특이양)	640,000		
○고산1리 마을만들기(종합개발)사업(지역소득증대)(균특이양)	87,000		
제주형마을만들기사업(자율개발)(균특이양)	2,319,000	567,000	1,752,000
308 자치단체등이전	446,000	291,000	155,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	446,000	291,000	155,000
○용흥리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	45,000		
○광령1리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	90,000		
○신흥리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	51,000		
○고산2리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	30,000		
○한원리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	90,000		
○고성1리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	90,000		

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원 및 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대흘2리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	50,000		
403 자치단체등자본이전	1,873,000	276,000	1,597,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,873,000	276,000	1,597,000
○용흥리 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반확충)(균특이양)	277,000		
○광령1리 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반확충)(균특이양)	226,000		
○신흥리 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반확충,지역경관개선)(균특이양)	207,000		
○고산2리 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반확충,지역경관개선)(균특이양)	363,000		
○한원리 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반확충)(균특이양)	350,000		
○고성1리 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반확충)(균특이양)	350,000		
○대흘2리 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반확충)(균특이양)	100,000		
마을단위 특화개발(균특이양)	1,099,000	1,938,000	△839,000
308 자치단체등이전	516,000	307,000	209,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	516,000	307,000	209,000
○상명리마을 권역단위 종합개발사업(지역역량강화)(균특이양)	258,000		
○한림3리 마을단위 특화개발사업(지역역량강화)(균특이양)	138,000		
○송당리 마을단위 특화개발사업(지역역량강화)(균특이양)	120,000		
403 자치단체등자본이전	583,000	1,631,000	△1,048,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	583,000	1,631,000	△1,048,000
○상명리마을 권역단위 종합개발사업(지역소득증대)(균특이양)	210,000		
○한림3리 마을단위 특화개발사업(기초생활, 지역경관개선)(균특이양)	373,000		
제주형마을만들기사업(제주다움복원)(균특이양)	477,000	0	477,000
308 자치단체등이전	288,000	0	288,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	288,000	0	288,000
○와흘리 제주다움 복원사업(지역역량강화)(균특이양)	119,000		
○청수리 제주다움 복원사업(지역역량강화)(균특이양)	169,000		
403 자치단체등자본이전	189,000	0	189,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	189,000	0	189,000
○와흘리 제주다움 복원사업(기초생활, 경관개선)(균특이양)	174,000		

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원 및 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청수리 제주다움 복원사업(지역경관개선)(균특이양)	15,000		
기초생활거점 육성	1,232,000	0	1,232,000
	균 862,000		
	도 370,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
	균 15,400		
	도 6,600		
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○한경면 저지리 기초생활거점 육성사업 사전 기본계획 수립용역	22,000		
	균 15,400		
	도 6,600		
308 자치단체등이전	347,300	0	347,300
	균 243,110		
	도 104,190		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	347,300	0	347,300
○한경면 저지리 기초생활거점 육성 사업(지역역량 강화)	347,300		
	균 243,110		
	도 104,190		
403 자치단체등자본이전	862,700	0	862,700
	균 603,490		
	도 259,210		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	862,700	0	862,700
○한경면 저지리 기초생활거점육성 사업	862,700		
	균 603,490		
	도 259,210		
정착주민 및 마을기업 육성	250,960	264,130	△13,170
	균 100,000		
	자 50,960		
	도 100,000		
귀농귀촌 지원사업	20,960	34,130	△13,170
201 일반운영비	6,300	5,680	620
01 사무관리비	6,300	4,680	1,620
○귀농귀촌 안내 가이드 제작(재정집행 인센티브 2,500천원 포함)	4,500		
○귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업 심사수당	1,800		
202 여비	1,160	1,450	△290
01 국내여비	1,160	1,450	△290
○귀농 창업 박람회 및 귀농 귀촌 유치상담, 마을기업 박람회 등	1,160		
307 민간이전	6,000	12,000	△6,000
02 민간경상사업보조	6,000	12,000	△6,000

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정착주민 및 마을기업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○귀농인 창업 실습비 지원(보조율 90%)(재정집행 인센티브 사업)	6,000		
402 민간자본이전	7,500	15,000	△7,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,500	15,000	△7,500
○귀농 귀촌인 농가주택 수리비 지원(보조율 50%)(재정집행 인센티브 2,500천원 포함)	7,500		
정착주민과 함께하는 공동체 활성화 지원(성인지예산)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○정착주민과 함께하는 공동체 활성화 지원(보조율 90%)	30,000		
마을기업 육성사업	200,000	200,000	0
	균 100,000		
	도 100,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	균 50,000		
	도 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○마을기업 육성사업 추진	100,000		
	균 50,000		
	도 50,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
	균 50,000		
	도 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	100,000	0
○마을기업 육성사업 추진	100,000		
	균 50,000		
	도 50,000		
행정운영경비(제주시마을활력과)(기타/기타)	20,222	20,012	210
기본경비	20,222	20,012	210
부서운영 기본경비	20,222	20,012	210
201 일반운영비	9,778	9,778	0
01 사무관리비	9,778	9,778	0
○기본 사무용품비	800		
○기타 수용비	2,000		
○기본 업무수행 급량비	8,064		
○예산절감	△1,086		
202 여비	8,554	8,554	0
01 국내여비	8,554	8,554	0
○기본 업무수행 여비	9,504		
○예산절감	△950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,890	1,680	210
04 부서운영업무추진비	1,890	1,680	210
○부서운영 업무추진비	2,100		
○예산절감	△210		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시세무과	1,614,512	1,418,087	196,425
	국 308,832		
	자 996,848		
	도 308,832		
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,540,840	1,349,578	191,262
	국 308,832		
	자 923,176		
	도 308,832		
지방세 부과징수 및 세정운영	897,176	746,138	151,038
취득세 및 등록면허세 부과징수	98,922	114,047	△15,125
201 일반운영비	85,752	91,587	△5,835
01 사무관리비	36,870	43,670	△6,800
○취득세고지서구입(수시,독촉,자납분)	9,570		
○등록면허세 고지서구입(수시,자납분)	2,800		
○지방세 법령집 및 실무해설집 구입	3,600		
○지방세 민원담당 및 세무조사담당 근무복 구입(재정집행 인센티브 사업)	3,000		
○정기분 등록면허세 납부홍보에 따른 현수막 제작	5,400		
○정기분 등록면허세 납부홍보에 따른 포스터 제작	1,000		
○지방세 고지서 발송용 창봉투 제작 구입	2,500		
○행정장비 소모품 구입	7,000		
○취득세 신고서 기록관 이관비	2,000		
02 공공운영비	48,882	47,917	965
○취득세, 등록면허세 고지서 발송 우편료	38,620		
・등기우편	19,620		
・일반우편	19,000		
○지방세 안내문(상속취득세,차량취득세 감면,구조변경) 발송 우편료	4,302		
・등기우편	3,663		
・일반우편	639		
○사무 전산장비 수선유지비	2,000		
○지방세증빙서류 이미지관리시스템 유지 보수비	3,960		
202 여비	870	1,160	△290
01 국내여비	870	1,160	△290
○지방세 연찬회참석 및 취득세 관련업무추진	870		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○세수확충 업무추진	2,300		
303 포상금	10,000	10,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	10,000	10,000	0
○지방세 징수에 따른 포상금	10,000		
지방소득세 및 주민세 부과 징수	313,652	236,555	77,097
101 인건비	23,000	0	23,000
04 기간제근로자등보수	23,000	0	23,000
○지방소득세 독자신고 운영 인건비-상시고용금지	23,000		
201 일반운영비	241,042	143,555	97,487
01 사무관리비	22,500	11,200	11,300
○지방소득세 및 주민세 납부 고지서 등 구입비	11,200		
・주민세 고지서 구입(수시・독촉분)	2,100		
・지방소득세고지서 구입(수시・독촉・자납분)	2,100		
・주민세(균등분,재산분) 및 지방소득세 납부홍보에 따른 현수막 제작	3,000		
・주민세(균등분) 및 지방소득세 납부홍보에 따른 포스터 제작	1,000		
・사무용 팩스 및 프린터 토너 구입	3,000		
○지방소득세 독자신고 상황실 전산장비 임차료 등(재정집행 인센티브 2,500천원 포함)	11,300		
02 공공운영비	218,542	132,355	86,187
○정기분 주민세(독촉포함) 고지서 발송 우편료	120,232		
・일반우편	115,000		
・등기우편	5,232		
○지방소득세 안내문 및 납세고지서 발송 우편료	26,540		
・일반우편	22,000		
・등기우편	4,540		
○주민세(재산분) 자진신고 안내문 및 고지서 발송 우편료	10,270		
・일반우편	2,750		
・등기우편	7,520		
○사무 전산장비 수선유지비	1,500		
○지방소득세 독자신고 안내문 및 모두채움신고서 위탁 제작・발송 우편료	60,000		
202 여비	2,610	3,000	△390
01 국내여비	2,610	3,000	△390
○지방소득세 독립세 전환 관련 업무추진(도외)	2,610		
301 일반보전금	36,000	90,000	△54,000
12 기타보상금	36,000	90,000	△54,000
○지방소득세 특별징수에 따른 보상금	36,000		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	11,000	0	11,000
○지방소득세 독자신고 상황실 설치비(재정집행 인센티브 10,000천원 포함)	11,000		
지방세체납액 징수관리	476,964	387,708	89,256
101 인건비	239,526	200,000	39,526
04 기간제근로자등보수	239,526	200,000	39,526
○제주체납관리단 운영 인건비	239,526		
・인건비 및 보험료	239,096		
・제주체납관리단 피복비	430		
201 일반운영비	227,398	185,678	41,720
01 사무관리비	47,000	19,700	27,300
○체납고지서(OCR) 구입	3,500		
○토너(프린터,복사기) 및 드럼 구입비	6,000		
○지방세 체납처분공매대행수수료	4,500		
○체납차량번호판영치증 및 영치예고서 인쇄	1,200		
○번호판영치용 롤 용지 구입	1,500		
○신용정보조회 수수료	3,000		
○제주체납관리단 운영 컴퓨터 등 장비 임차료(재정집행 인센티브 3,500천원 포함)	5,500		
○제주체납관리단 운영 현장조사용 차량 임차료	21,000		
○제주체납관리단 기간제근로자 채용에 따른 면접심사 수당	800		
02 공공운영비	180,398	165,978	14,420
○체납고지서 및 납부안내문 발송 우편료	129,960		
○체납차량 번호판영치차량 제세공과금	250		
○번호판영치용 무선통신료	1,440		
○부동산,자동차 압류통지문 발송 우편료	12,208		
○급여,예금압류 및 기타채권 압류통지문 발송 우편료	13,080		
○체납차량 번호판 영치 차량 유지비	3,800		
・유류비	2,500		
・보험	800		
・경정비	500		
○영치시스템 운영 유지보수비	10,660		
・영치시스템 고도화 시스템 운영 유지보수비	3,660		
・차량탑재형 영치시스템 운영 유지보수비	4,000		
・휴대용 체납조회단속시스템 운영 유지보수비	3,000		
○제주체납관리단 운영 현장조사용 차량 유류비	5,800		
○제주체납관리단 운영 현장조사용 모바일 통신비	1,200		
○사무전산장비 수선유지비	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,740	2,030	△290
01 국내여비	1,740	2,030	△290
○지방세 체납액 징수 및 체납액 관련 연찬회 참석(도외)	1,740		
207 연구개발비	3,300	0	3,300
02 전산개발비	3,300	0	3,300
○자동차번호판 체계 개편에 따른 영치시스템 재개발	3,300		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○체납고지서 반송 입력용 바코드 스캐너 구입비(재정집행 인센티브 사업)	5,000		
세무조사 운영	7,638	7,828	△190
201 일반운영비	6,768	6,668	100
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○행정장비 소모품 구입	2,400		
02 공공운영비	4,368	4,268	100
○취득세 수시분 발송 우편료	1,090		
○지방세 감면 사후관리 및 세무조사 안내문 발송 우편료	2,778		
・등기우편	2,398		
・일반우편	380		
○사무 전산장비 수선유지비	500		
202 여비	870	1,160	△290
01 국내여비	870	1,160	△290
○도외 세무조사기법 업무추진	870		
지방세 과표산정	643,664	603,440	40,224
	국 308,832		
	자 26,000		
	도 308,832		
주택가격조사결정	643,664	603,440	40,224
	국 308,832		
	자 26,000		
	도 308,832		
101 인건비	82,764	81,012	1,752
	국 41,382		
	도 41,382		
04 기간제근로자등보수	82,764	81,012	1,752
○개별주택특성조사 보조요원-상시고용 금지	82,764		
・급여	75,240		
	국 37,620		
	도 37,620		
・4대보험료	7,524		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,762		
	도 3,762		
201 일반운영비	533,700	520,028	13,672
	국 266,850		
	도 266,850		
01 사무관리비	507,470	494,048	13,422
○개별주택가격 검증수수료	450,274		
· 산정가격 검증수수료	428,934		
	국 214,467		
	도 214,467		
· 이의신청 검증수수료	21,340		
	국 10,670		
	도 10,670		
○미공시 공동주택가격 산정수수료	13,000		
	국 6,500		
	도 6,500		
○개별주택 현황도면 출력용 플로터 관련용품 구입	8,640		
· 용지(A0)	2,400		
	국 1,200		
	도 1,200		
· 잉크 및 헤드	6,240		
	국 3,120		
	도 3,120		
○주택가격공시 홍보물 및 책자 제작	9,940		
· 현수막 등 제작비	5,940		
	국 2,970		
	도 2,970		
· 심의자료 책자 제본비	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
○개별주택가격 자료출력용 전산용품 구입	7,000		
· 전산용지	1,750		
	국 875		
	도 875		
· 토너	5,250		
	국 2,625		
	도 2,625		
○개별주택 상황실 사무용품 구입	1,500		
	국 750		
	도 750		
○개별주택가격조사용 디지털 항공사진 변환	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
○개별주택가격공간정보시스템 유지보수비	6,916		
	국 3,458		
	도 3,458		
○주택특성조사용 차량 임차료	7,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,600		
	도 3,600		
02 공공운영비	26,230	25,980	250
○개별주택가격 통지문 발송 우편료	23,560		
	국 11,780		
	도 11,780		
○주택특성조사 차량 임차에 따른 유류비 구입	1,350		
	국 675		
	도 675		
○주택특성조사용 차량 유지비	720		
	국 360		
	도 360		
○사무전산장비 수선유지비	600		
	국 300		
	도 300		
202 여비	1,200	2,400	△1,200
	국 600		
	도 600		
01 국내여비	1,200	2,400	△1,200
○개별주택가격조사 교육참석(도외)	1,200		
	국 600		
	도 600		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○개별주택가격 정보시스템 스토리지 서버 구입	26,000		
・스토리지 서버(재정집행 인센티브 사업)	17,000		
・백업 서버(재정집행 인센티브 사업)	9,000		
행정운영경비(제주시세무과)(기타/기타)	73,672	68,509	5,163
기본경비	73,672	68,509	5,163
부서운영 기본경비	73,672	68,509	5,163
201 일반운영비	32,405	31,139	1,266
01 사무관리비	32,405	31,139	1,266
○기본사무용품비	3,200		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	25,805		
○예산절감	△3,600		
202 여비	36,353	33,146	3,207
01 국내여비	36,353	33,146	3,207
○기본업무수행 여비	40,392		
○예산절감	△4,039		
203 업무추진비	4,914	4,224	690
04 부서운영업무추진비	4,914	4,224	690
○부서운영업무추진비	5,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△546		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시재산세과	848,824	964,916	△116,092
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	667,906	656,678	11,228
재산세 부과징수	426,550	416,852	9,698
재산세 세입목표 달성	426,550	413,392	13,158
201 일반운영비	336,800	320,280	16,520
01 사무관리비	32,500	34,000	△1,500
○지방세 납부안내 홍보 현수막 제작	16,000		
○지방세 행정장비 소모품 구입	9,500		
○지방세 법령집 및 실무해설집 구입	2,000		
○지방세 고지서 발송용 창봉투 구입	2,000		
○지방세 재발급용 고지서 제작	3,000		
02 공공운영비	304,300	286,280	18,020
○재산세 정기분 및 독촉분 고지서 발송우편료	291,020		
○우편물 반송 등기우편 환부수수료	11,780		
○차량유지비	1,500		
202 여비	4,350	4,350	0
01 국내여비	4,350	4,350	0
○탈루세원 발굴 및 지방세 정보시스템 교육(도외)	2,030		
○지방세 법령,제도 개정 작업(도외)	1,160		
○전국세정연찬회 교육(도외)	1,160		
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○지방세 부과 및 탈루세원 발굴 시책추진	2,300		
308 자치단체등이전	82,100	82,682	△582
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,100	82,682	△582
○지방세 정보시스템 운영지원비	82,100		
・표준지방세정보시스템 운영관리	54,803		
・통합지방세정보시스템 운영관리	25,140		
・과세통합시스템 운영관리	2,157		
405 자산취득비	1,000	4,500	△3,500
01 자산및물품취득비	1,000	4,500	△3,500
○노후비품 교체구입	1,000		
・프린터기	1,000		
자동차세 부과징수	207,122	207,412	△290
자동차세 세입목표 달성	207,122	207,412	△290
201 일반운영비	206,252	206,252	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세 부과업무에 따른 행정장비 소모품 구입	2,000		
○자동차세 연납 고지서 제작	2,000		
02 공공운영비	202,252	202,252	0
○자동차세 정기분 및 수시분.독촉분 고지서 발송 우편료	195,000		
○자동차세 부과변동시 안내문발송우편료	7,252		
202 여비	870	1,160	△290
01 국내여비	870	1,160	△290
○자동차세 관련 교육 참석(도외)	870		
세외수입 관리	34,234	32,414	1,820
세외수입 세입확보 기반 조성	14,670	13,960	710
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
01 사무관리비	10,000	9,000	1,000
○세외수입 고지서 유인	7,000		
○세외수입 업무에 따른 행정장비 소모품 구입	3,000		
202 여비	870	1,160	△290
01 국내여비	870	1,160	△290
○세외수입 업무연찬회 참석(도외)	870		
303 포상금	3,800	3,800	0
01 포상금	3,800	3,800	0
○세외수입 종합평가 우수부서 시상	3,800		
・최우수	1,000		
・우 수	1,000		
・장 려	1,800		
납세편의시책 홍보강화	19,564	18,454	1,110
201 일반운영비	19,564	18,454	1,110
01 사무관리비	7,630	6,520	1,110
○가상계좌실시간 수납시스템 유지보수	5,630		
○환급안내문 발송등에 따른 행정장비 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	11,934	11,934	0
○지방세 환급 안내문 발송 우편료	9,000		
○자동이체 안내문 발송 우편료	2,934		
공유재산 체계적 운영 및 관리(일반공공행정/일반행정)	126,800	254,600	△127,800
효율적인 공유재산 관리	126,800	254,600	△127,800
공유재산관리 업무운영	47,200	12,600	34,600
201 일반운영비	47,200	12,600	34,600
01 사무관리비	47,200	9,600	37,600

부서: 제주시재산세과
정책: 공유재산 체계적 운영 및 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산관리 업무용 프린터 소모품구입	2,400		
○공유재산관리 사무용품 구입	1,000		
○공유재산관리용 폐쇄등기부등본 수수료	1,200		
○공유재산 측량 수수료	20,000		
○공유재산 분할 측량비	6,600		
○공유재산 감정평가 수수료	10,000		
○공유재산 매각 및 대부 입찰 공고수수료	6,000		
공유재산 실태조사 운영	79,600	0	79,600
101 인건비	13,000	0	13,000
04 기간제근로자등보수	13,000	0	13,000
○공유재산 실태조사요원 인부임(보험료 등 포함)	13,000		
201 일반운영비	16,600	0	16,600
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○공유재산 정기 실태조사 자료작성 토너 및 드럼구입	2,000		
○공유재산 실태조사용 사무용품 구입	1,000		
○공유재산 실태조사 차량 임차	5,000		
○공유재산현황 측량 수수료	5,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○차량임차에 따른 유류비	1,000		
○무인항공기(드론) 시설장비유지비	2,000		
○공간정보 모바일 앱 인터넷 사용비	600		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○토지매입 및 건물철거비 등	50,000		
행정운영경비(제주시재산세과)(기타/기타)	54,118	53,638	480
기본경비	54,118	53,638	480
부서운영 기본경비	54,118	53,638	480
201 일반운영비	25,206	25,206	0
01 사무관리비	25,206	25,206	0
○기본사무용품비	2,300		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	19,706		
○예산절감	△2,800		
202 여비	24,592	24,592	0
01 국내여비	24,592	24,592	0
○기본업무수행 여비	27,324		
○예산절감	△2,732		
203 업무추진비	4,320	3,840	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,320	3,840	480
○부서운영 업무추진비	4,800		
○예산절감	△480		

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 시민안전 종합계획 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시안전총괄과	52,781,714	30,213,643	22,568,071
	국 12,487,595		
	소 170,000		
	자 27,595,778		
	도 12,528,341		
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	52,646,592	30,083,096	22,563,496
	국 12,487,595		
	소 170,000		
	자 27,460,656		
	도 12,528,341		
시민안전 종합계획 추진	169,920	153,570	16,350
	소 100,000		
	자 69,920		
안전관리위원회 운영	6,000	9,000	△3,000
201 일반운영비	6,000	9,000	△3,000
01 사무관리비	6,000	9,000	△3,000
○안전관리위원회 참석수당	1,000		
○안전정책 실무조정위원회 참석수당	5,000		
안전문화 활성화	63,920	74,570	△10,650
201 일반운영비	26,690	28,870	△2,180
01 사무관리비	19,750	21,250	△1,500
○안전문화활성화 홍보	2,000		
○사무실 운영 및 환경정비	2,000		
○안전문화운동 추진 시협의회 회의수당	5,250		
○안전문화운동 우수사례 평가위원 심사수당	500		
○제주시 안전관리계획 책자 유인	4,000		
○안전문화업무추진 전산소모품 및 사무용품 구입	2,000		
○도의회 업무보고 및 행정사무감사자료 유인등	4,000		
02 공공운영비	3,940	4,620	△680
○신변보호용 안심부스 운영비	2,440		
○관용차량 유지비(전기자동차)	1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○어린이 안전학교 운영	3,000		
202 여비	2,030	2,500	△470
01 국내여비	2,030	2,500	△470
○안전실무교육 및 회의 참석여비(도외)	2,030		
203 업무추진비	21,700	21,700	0
03 시책추진업무추진비	21,700	21,700	0
○안전문화 활성화 시책 업무추진	21,700		
301 일반보전금	6,000	6,000	0

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 시민안전 종합계획 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○안전모니터봉사단 전국 워크숍 등 참여여비	3,000		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○안전문화활동 우수사례 공모시상	3,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○시민안전 종합대책 및 안전문화운동 우수부서 포상	1,500		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○안전문화운동추진제주시협의회 운영(정액)	6,000		
지역안전지수 향상(성인지예산)	70,000	70,000	0
	소 70,000		
201 일반운영비	70,000	70,000	0
	소 70,000		
01 사무관리비	70,000	70,000	0
○지역안전지수 향상 및 안전문화 활성화	70,000		
	소 70,000		
안전한 생활환경 조성사업	30,000	0	30,000
	소 30,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	소 30,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○안전한 생활환경 조성사업	30,000		
	소 30,000		
재난대책 추진	668,453	538,299	130,154
	국 2,895		
	자 662,663		
	도 2,895		
재난안전상황실 운영	308,153	293,165	14,988
201 일반운영비	293,153	293,165	△12
01 사무관리비	5,300	5,300	0
○재난안전상황실 당직 침구류 세탁	1,200		
○재난안전대책본부 정비	2,500		
○제안서 평가위원 수당	1,600		
02 공공운영비	287,853	287,865	△12
○재난 예경보시스템 통합 유지보수	149,853		
○재난 예경보시스템 통신 및 전기요금	138,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○재난안전상황실 냉난방기 교체사업	15,000		

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재난대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난대비사업	269,160	146,020	123,140
201 일반운영비	25,000	24,500	500
01 사무관리비	7,000	7,500	△500
○재난대비훈련 지원(풍수해 등)	2,000		
○각종 재난예방 홍보물 제작	2,000		
○행정장비 소모품 구입	2,000		
○폭염, 한파 인명피해 심의위원회 참석 수당	1,000		
02 공공운영비	18,000	17,000	1,000
○폭염대비 그늘막 유지,관리	17,000		
○폭염저감 시설(쿨링포그) 운영	1,000		
202 여비	1,160	1,520	△360
01 국내여비	1,160	1,520	△360
○재난관리 업무관련 회의 등 참석(도외)	1,160		
307 민간이전	80,000	120,000	△40,000
06 보험금	80,000	120,000	△40,000
○풍수해 보험료 지원	80,000		
401 시설비및부대비	163,000	0	163,000
01 시설비	163,000	0	163,000
○폭염 저감시설(쿨링포그) 설치사업	100,000		
○지진옥외대피소 표지판 설치	63,000		
지역자율방재 활동	75,350	85,324	△9,974
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○지역자율방재단 교육강사 수당	1,200		
301 일반보전금	52,100	62,100	△10,000
09 행사실비지원금	2,100	12,100	△10,000
○지역자율방재단 교육참석자 급식비	2,100		
12 기타보상금	50,000	50,000	0
○지역자율방재단 활동보상	40,000		
○지역자율방재단 활동 피복비	10,000		
307 민간이전	22,050	22,024	26
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
○지역자율방재단 국외 비교견학(보조율 50%)	21,000		
06 보험금	1,050	1,024	26
○지역자율방재단 보험료	1,050		
지역자율방재단 운영(성인지예산)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난대책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자율방재단 운영사업(정액)	8,000		
재난대응훈련	7,790	5,790	2,000
	국 2,895		
	자 2,000		
	도 2,895		
201 일반운영비	7,790	5,790	2,000
	국 2,895		
	자 2,000		
	도 2,895		
01 사무관리비	7,790	5,790	2,000
○재난대응훈련용품 구입	1,790		
	국 895		
	도 895		
○재난대응훈련용품 임차	1,500		
	국 750		
	도 750		
○재난대응훈련 급량비	1,500		
	국 750		
	도 750		
○재난대응훈련 홍보비	1,000		
	국 500		
	도 500		
○재난대응훈련 장비 임차	2,000		
재해위험개선지구 정비	11,740,600	5,890,660	5,849,940
	국 5,203,000		
	자 1,334,600		
	도 5,203,000		
자연재해위험개선지구 정비	9,606,000	2,976,000	6,630,000
	국 4,803,000		
	도 4,803,000		
401 시설비및부대비	9,606,000	2,976,000	6,630,000
	국 4,803,000		
	도 4,803,000		
01 시설비	9,592,000	2,966,000	6,626,000
○삼도2동 자연재해위험개선지구 정비사업	2,070,000		
	국 1,035,000		
	도 1,035,000		
○북촌해동 자연재해위험개선지구 정비사업	7,322,000		
	국 3,661,000		
	도 3,661,000		
○월정 자연재해위험개선지구 정비사업	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
03 시설부대비	14,000	10,000	4,000
○삼도2동 자연재해위험개선지구 정비사업	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재해위험개선지구 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북촌해동 자연재해위험개선지구 정비사업	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
자연재해위험개선지구 정비사업	134,600	238,660	△104,060
201 일반운영비	11,440	7,500	3,940
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○사업추진 전산소모품 및 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	10,440	6,000	4,440
○구좌읍 종달리 배수펌프장 전기요금	6,840		
○신설동 재해위험개선지구 조명시설 전기요금	3,600		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○재해위험개선지구 정비사업 추진여비(도외)	1,160		
401 시설비및부대비	122,000	230,000	△108,000
01 시설비	122,000	230,000	△108,000
○재해위험개선지구 완료지구 유지보수 관리	100,000		
○화북 원명사터 활용방안 마련 기본계획수립 용역	22,000		
급경사지 붕괴위험지역 정비사업(자체사업)	40,000	100,000	△60,000
401 시설비및부대비	40,000	100,000	△60,000
01 시설비	40,000	100,000	△60,000
○구엄 급경사지 정비사업	20,000		
○급경사지 정밀안전점검 용역	20,000		
풍수해위험 생활권 종합정비	800,000	0	800,000
	국 400,000		
	도 400,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	국 400,000		
	도 400,000		
01 시설비	800,000	0	800,000
○종달지구 풍수해위험 생활권 종합정비사업	800,000		
	국 400,000		
	도 400,000		
소규모 재해예방사업	1,110,000	750,000	360,000
401 시설비및부대비	1,110,000	750,000	360,000
01 시설비	1,110,000	750,000	360,000
○소규모 재해예방사업	80,000		
○친환경 저류지 조성사업	130,000		
○세화 재해위험 저류지 조성사업	900,000		
재해복구사업	50,000	50,000	0
302 이주및재해보상금	50,000	50,000	0

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재해위험개선지구 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	50,000	0
○자연재해 피해 재난지원금 지급	50,000		
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	33,395,380	18,033,130	15,362,250
	국 6,750,000		
	소 70,000		
	자 19,825,380		
	도 6,750,000		
지방하천 정비사업	101,740	532,030	△430,290
202 여비	1,740	2,030	△290
01 국내여비	1,740	2,030	△290
○우수저류시설 설치사업 등 국고절충 추진여비(도외)	1,740		
401 시설비및부대비	100,000	530,000	△430,000
01 시설비	100,000	530,000	△430,000
○고성천(고성리 826-2 일원) 교량 가설 사업	50,000		
○어시천(도평 부개물 일원) 교량 가설 공사	50,000		
천미천(구좌) 지방하천정비사업(균특이양)	6,885,000	2,600,000	4,285,000
401 시설비및부대비	6,885,000	2,600,000	4,285,000
01 시설비	6,374,000	2,591,000	3,783,000
○천미천(구좌) 지방하천정비사업(균특이양)	6,374,000		
02 감리비	500,000	0	500,000
○천미천(구좌) 지방하천정비사업감리비(균특이양)	500,000		
03 시설부대비	11,000	9,000	2,000
○기타부대비(감정평가 및 등기수수료 등)(균특이양)	11,000		
옹포천 지방하천 정비사업(균특이양)	1,500,000	3,116,000	△1,616,000
401 시설비및부대비	1,500,000	3,116,000	△1,616,000
01 시설비	1,495,000	3,106,000	△1,611,000
○옹포천 지방하천정비사업(균특이양)	1,495,000		
03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
○옹포천 지방하천정비사업(감정평가 및 등기수수료 등)(균특이양)	5,000		
이호천 지방하천 정비사업(균특이양)	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○이호천 지방하천정비사업(균특이양)	600,000		
한림천 지방하천정비사업(균특이양)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000

부서: 제주시안전총괄과
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
○한림천 지방하천정비사업(균특이양)	500,000		
한천(오라지구) 지방하천 정비사업(균특이양)	1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,794,000	0	1,794,000
○한천(오라지구) 지방하천 정비사업(균특이양)	1,794,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○한천(오라지구) 지방하천 정비사업(균특이양)	6,000		
문수천 지방하천 정비사업(균특이양)	2,636,000	0	2,636,000
401 시설비및부대비	2,636,000	0	2,636,000
01 시설비	2,629,000	0	2,629,000
○문수천 지방하천 정비사업(균특이양)	2,629,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○문수천 지방하천 정비사업(균특이양)	7,000		
원장천 지방하천 정비사업(균특이양)	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,495,000	0	1,495,000
○원장천 지방하천 정비사업(균특이양)	1,495,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○원장천 지방하천 정비사업(균특이양)	5,000		
금성지구(금성천)우수저류지 시설사업	12,000,000	7,000,000	5,000,000
	국 6,000,000		
	도 6,000,000		
401 시설비및부대비	12,000,000	7,000,000	5,000,000
	국 6,000,000		
	도 6,000,000		
01 시설비	11,990,000	6,996,400	4,993,600
○금성지구(금성천) 우수저류지 시설사업	11,990,000		
	국 5,995,000		
	도 5,995,000		
03 시설부대비	10,000	3,600	6,400
○금성지구(금성천)우수저류지 시설사업(감정평가 및 등기수수료 등)	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
금성지구(금성천) 우수저류지 시설사업(자체사업)	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○금성지구(금성천) 우수저류지 시설사업 돈사 건물 및 폐업보상비	3,000,000		
한천재해위험개선지구정비사업	1,500,000	0	1,500,000
	국 750,000		

부서: 제주시안전총괄과
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
	도 750,000		
401 시설비및부대비	1,500,000 국 750,000 도 750,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○한천자연재해위험개선지구정비사업	1,500,000		
	국 750,000 도 750,000		
지방하천 유지관리	924,040	1,156,300	△232,260
201 일반운영비	24,040	36,300	△12,260
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○하천기본계획 도면 출력용 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	21,040	33,300	△12,260
○저류지 수문 전기료 및 통신비	17,040		
○하천점검 차량 유지 관리비	4,000		
401 시설비및부대비	900,000	1,100,000	△200,000
01 시설비	900,000	1,100,000	△200,000
○복개구조물 정기점검 및 관리	400,000		
○지방하천 호안 유지(보수,보강) 관리사업	200,000		
○지방하천 정비사업 미불용지 보상비	300,000		
산지천 관리	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○산지천 준설 등 수질환경 개선	200,000		
산지천 수경분수 관리	178,600	188,800	△10,200
201 일반운영비	58,600	68,800	△10,200
02 공공운영비	58,600	68,800	△10,200
○산지천 전기안전관리 대행 수수료	1,600		
○산지천 수경분수 전기료 및 통신비	55,000		
○산지천 수경분수 연료 등 소모품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○산지천 수경분수 시설장비 유지비	120,000		
지방하천 안전관리	70,000 소 70,000	100,000	△30,000
401 시설비및부대비	70,000 소 70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○지방하천 안전시설물 유지(보수,보강) 관리사업	70,000		
	소 70,000		

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재난취약시설 안전관리 및 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난취약시설 안전관리 및 예방	6,376,155	5,296,945	1,079,210
	국 500,000		
	자 5,376,155		
	도 500,000		
안전관리강화(성인지예산)	97,885	78,385	19,500
101 인건비	92,800	72,800	20,000
04 기간제근로자등보수	92,800	72,800	20,000
○물놀이 안전관리요원 인건비	92,800		
201 일반운영비	5,085	5,585	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○승강기 중지 스티커 제작	1,500		
02 공공운영비	3,585	3,585	0
○안전점검차량 유지관리비	3,585		
안전관리강화	40,000	10,000	30,000
201 일반운영비	40,000	10,000	30,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○안전관리자문단 안전 점검 등 수당	40,000		
재난관리 대상 시설물 관리	117,270	117,560	△290
201 일반운영비	116,400	116,400	0
02 공공운영비	116,400	116,400	0
○재난취약시설(시안법 3종시설물 등) 안전점검 수수료	116,400		
202 여비	870	1,160	△290
01 국내여비	870	1,160	△290
○안전실무 교육 및 세미나 참석(도외)	870		
재난취약가구 안전점검 및 정비사업	15,000	15,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○재난취약가구 가스, 전기 안전점검 수수료	8,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○재난취약가구 안전점검 및 정비사업 부품 구입	7,000		
소하천정비사업(균특이양)	4,276,000	4,576,000	△300,000
401 시설비및부대비	4,276,000	4,576,000	△300,000
01 시설비	4,265,000	4,563,646	△298,646
○막은장내 소하천 정비사업(균특이양)	433,000		
○병문천지류2 소하천 정비사업(균특이양)	2,272,000		
○죽성내지류1 소하천 정비사업(균특이양)	700,000		

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재난취약시설 안전관리 및 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박하운내 소하천 정비사업(균특이양)	860,000		
03 시설부대비	11,000	12,354	△1,354
○소하천 정비사업(균특이양)	11,000		
사메기내 소하천정비사업(균특이양)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	299,190	0	299,190
○사메기내 소하천정비사업(균특이양)	299,190		
03 시설부대비	810	0	810
○사메기내 소하천정비사업(균특이양)	810		
소규모 소하천 정비사업	80,000	500,000	△420,000
401 시설비및부대비	80,000	500,000	△420,000
01 시설비	80,000	500,000	△420,000
○소규모 소하천 정비사업	80,000		
상습침수지 재해예방	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○광령4세천 침수지역 정비사업(2차분)	450,000		
광령리 재해위험개선지구정비사업	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	도 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	도 500,000		
01 시설비	997,300	0	997,300
○광령리 자연재해위험개선지구정비사업	997,300		
	국 498,650		
	도 498,650		
03 시설부대비	2,700	0	2,700
○광령리 자연재해위험개선지구정비사업	2,700		
	국 1,350		
	도 1,350		
민방위운영관리	167,714	170,492	△2,778
	국 31,700		
	자 63,568		
	도 72,446		
민방위교육훈련	38,542	39,034	△492
	국 11,269		
	자 2,500		
	도 24,773		
201 일반운영비	18,250	18,750	△500
	국 4,725		
	자 2,500		
	도 11,025		

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 민방위운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,250	18,750	△500
○민방위교육 강사수당	15,750		
국	4,725		
도	11,025		
○민방위교육 실습기자재구입	2,500		
301 일반보전금	20,292	20,284	8
국	6,544		
도	13,748		
09 행사실비지원금	20,292	20,284	8
○기술지원대 등 전문교육 지원	7,400		
국	2,220		
도	5,180		
○민방위 리더 양성	1,980		
국	594		
도	1,386		
○지원민방위대 육성	10,260		
국	3,078		
도	7,182		
○마을단위 소집단 훈련경비	652		
국	652		
민방위운영	75,640	78,380	△2,740
국	11,781		
자	36,370		
도	27,489		
201 일반운영비	18,500	21,000	△2,500
01 사무관리비	17,500	19,000	△1,500
○민방위계획 등 유인	3,000		
○민방위 가로기 구입	2,500		
○민방위장비 구입	3,000		
○민방위대장 피복비	9,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○민방위시설장비 유지관리비	1,000		
202 여비	870	1,160	△290
01 국내여비	870	1,160	△290
○민방위 중앙단위 교육훈련 및 세미나 참석여비(도외)	870		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○민방위교육, 세미나 참석자 실비보상	2,000		
307 민간이전	12,000	16,000	△4,000
02 민간경상사업보조	12,000	16,000	△4,000
○민방위 시범마을 사업비(정액)	12,000		
405 자산취득비	42,270	38,220	4,050

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 민방위운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,781 자 3,000 도 27,489		
01 자산및물품취득비	42,270	38,220	4,050
○민방위대원 화생방 방독면 구입	39,270 국 11,781 도 27,489		
○민방위 교육용 의자 구입	3,000		
사회복무요원 관리	8,698	0	8,698
301 일반보전금	8,698	0	8,698
08 사회복무요원보상금	8,698	0	8,698
○사회복무요원(봉급,피복비,보험료)	8,698		
비상대비훈련	16,000	17,000	△1,000
201 일반운영비	16,000	17,000	△1,000
01 사무관리비	16,000	17,000	△1,000
○을지연습 실제훈련	3,000		
○을지연습 상황실 근무자 급식비	7,000		
○비상대비 훈련 전산장비 임차	6,000		
실전 체험훈련(성인지예산)	27,000 국 8,100 도 18,900	27,000	0
201 일반운영비	27,000 국 8,100 도 18,900	27,000	0
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○실전훈련 교관수당	27,000 국 8,100 도 18,900		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,834 국 550 도 1,284	1,834	0
201 일반운영비	1,834 국 550 도 1,284	1,834	0
01 사무관리비	1,834	1,834	0
○국민참여 민방위의날 훈련 경비	1,834 국 550 도 1,284		
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축	128,370	0	128,370
산업재해 예방활동	101,500	0	101,500
201 일반운영비	97,000	0	97,000
01 사무관리비	97,000	0	97,000
○업무추진 전산소모품 및 사무용품 구입	1,000		

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 산업재해 예방활동 및 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업장 안전보건점검 보고서 유인	1,000		
○산업재해예방을 위한 특별점검 대행	35,000		
○산업보건의 대행 수수료	10,000		
○사업장 안전·보건표지 및 작업안전수칙 제작	6,500		
○위험성 평가 컨설팅	20,000		
○사업장 작업환경 측정 컨설팅	12,000		
○근골격계부담작업 유해요인 조사	10,000		
○산업안전보건 분야 전문가 자문수당	1,000		
○산업안전보건위원회 운영 물품 구입	500		
206 재료비	500	0	500
01 재료비	500	0	500
○사업장 점검관련 물품 구입	500		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○사업장 점검 측정 및 안전·보건 장비 구입	4,000		
산업안전보건 교육관리	26,870	0	26,870
201 일반운영비	26,000	0	26,000
01 사무관리비	26,000	0	26,000
○산업안전보건 매뉴얼 및 규정 등 유인	500		
○산업안전보건 관련 홍보물 제작	500		
○관리자·근로자 산업안전보건 교육비 및 강사수당	25,000		
202 여비	870	0	870
01 국내여비	870	0	870
○산업안전보건 관련 교육 및 세미나 참석(도외)	870		
행정운영경비(제주시안전총괄과)(기타/기타)	135,122	130,547	4,575
기본경비	135,122	130,547	4,575
부서운영 기본경비	135,122	130,547	4,575
201 일반운영비	90,755	89,243	1,512
01 사무관리비	90,755	89,243	1,512
○기본사무용품비	3,200		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	25,805		
○일숙직수당	58,800		
○예산절감	△3,550		
202 여비	36,915	34,776	2,139
01 국내여비	36,915	34,776	2,139
○기본업무수행 여비	41,016		
○예산절감	△4,101		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,452	6,528	924
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○국장	3,300		
○예산절감	△330		
04 부서운영업무추진비	4,482	3,888	594
○부서운영업무추진비	4,980		
○예산절감	△498		

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 교통지도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시교통행정과	14,494,284	13,217,140	1,277,144
	소 450,000		
	자 14,044,284		
안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)	14,341,973	13,049,174	1,292,799
	소 450,000		
	자 13,891,973		
교통지도 관리	8,445,524	8,276,749	168,775
자동차 관리 및 지도단속	15,824	16,294	△470
201 일반운영비	10,334	10,514	△180
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○무단방치자동차 처리	8,000		
02 공공운영비	2,334	2,514	△180
○무단방치자동차 보관소 전기요금	420		
○무단방치자동차 보관소 무인경비시스템 사용료	1,914		
202 여비	3,190	3,480	△290
01 국내여비	3,190	3,480	△290
○중앙부처 업무협의 등 도외출장여비	3,190		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○교통관련 현안 업무추진	2,300		
사업용자동차 지도관리	17,700	16,455	1,245
201 일반운영비	17,700	16,455	1,245
01 사무관리비	8,500	8,400	100
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 단속 홍보물 제작	4,000		
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차단속 직원 피복비	2,500		
○사업용자동차 관련 프린터 토너 구입	2,000		
02 공공운영비	9,200	8,055	1,145
○사업용자동차 지도단속 차량 유지비 (승합, 80,000km 이상)	5,800		
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 단속 시스템 유지보수	3,400		
교통관련 시민참여 지원	5,000	25,000	△20,000
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○교통봉사대 각종 교통관련 캠페인 전개	5,000		
화물운송영업지원	8,407,000	8,219,000	188,000
307 민간이전	8,407,000	8,219,000	188,000

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 교통지도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금	8,407,000	8,219,000	188,000
○화물운수업계 유류세 연동보조금	8,407,000		
공영버스 운영 지원	311,000	311,000	0
도서지역 버스 운영지원	187,000	187,000	0
307 민간이전	187,000	187,000	0
02 민간경상사업보조	187,000	187,000	0
○추자지역 버스운영 경비 지원(정액)	187,000		
중산간마을 버스 운영지원	124,000	124,000	0
307 민간이전	124,000	124,000	0
02 민간경상사업보조	124,000	124,000	0
○동복리 버스운영 경비 지원(정액)	124,000		
교통안전시설 운영	2,050,727	1,752,977	297,750
	소 450,000		
	자 1,600,727		
교통안전시설 사업	593,580	647,630	△54,050
201 일반운영비	32,000	34,050	△2,050
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○현장점검용 소모품 구입	1,500		
○교통안전시설 관련 홍보물 및 토너구입	8,000		
02 공공운영비	22,500	24,550	△2,050
○교통안전시설물 유지보수비	20,000		
○교통안전시설 운영 차량 보험료 및 유지관리비 등	2,500		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○교통안전시설 관련 도외 출장 등	580		
206 재료비	10,000	12,000	△2,000
01 재료비	10,000	12,000	△2,000
○교통안전시설 소모품 및 발광형(태양광) 표지판 구입	10,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○교통안전시설물에 의한 대인대물 피해배상금	1,000		
401 시설비및부대비	550,000	600,000	△50,000
01 시설비	546,760	597,840	△51,080
○읍면동 일방통행 및 주차환경 개선사업	200,000		
○교통안전시설물 설치 및 정비사업	346,760		
03 시설부대비	3,240	2,160	1,080
○교통·주차 개선사업 및 교통안전시설 정비사업 시설부대비	3,240		

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 교통안전시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
횡단보도 조명등 시설 정비사업	1,007,147	1,105,347	△98,200
201 일반운영비	100,147	97,347	2,800
01 사무관리비	20,000	17,200	2,800
○횡단보도 조명등 전기안전검사수수료 등	20,000		
02 공공운영비	80,147	80,147	0
○횡단보도 조명등 전기사용료	60,147		
○횡단보도 조명등 유지관리비	20,000		
206 재료비	7,000	8,000	△1,000
01 재료비	7,000	8,000	△1,000
○LED램프 및 교통관련 재료 구입	7,000		
401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000
01 시설비	894,645	996,000	△101,355
○횡단보도 교차로 조도개선 유지보수사업	150,000		
○횡단보도 안전조명등 조도개선사업	744,645		
03 시설부대비	5,355	4,000	1,355
○횡단보도 안전조명등 조도개선 및 유지보수 시설부대비	5,355		
안전속도5030 관련 교통안전시설 개선	450,000	0	450,000
	소 450,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	소 450,000		
01 시설비	446,760	0	446,760
○안전속도5030 관련 교통안전표지판 설치	446,760		
	소 446,760		
03 시설부대비	3,240	0	3,240
○안전속도5030 관련 교통안전표지판 설치 시설부대비	3,240		
	소 3,240		
주정차 지도단속 관리	2,061,722	1,332,648	729,074
주정차 지도단속	2,061,722	1,332,648	729,074
101 인건비	18,000	0	18,000
03 무기계약근로자보수	18,000	0	18,000
○주정차 단속요원 제복 구입 (공무직)	18,000		
201 일반운영비	1,203,722	1,014,598	189,124
01 사무관리비	180,382	195,682	△15,300
○주정차 지도 단속 관리	70,632		
· 과태료 신용카드 수납대행 수수료	13,000		
· 단속 고지서 프린터 토너 등 구입	8,756		
· CCTV상황실 사전통지서 출력용 토너구입	14,256		
· 과태료 부과 및 독촉(압류)고지서 구입	20,000		

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 주정차 지도단속 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본사무용품 및 청소용품 등 구입	1,000		
· 과태료 납부 가상계좌 처리 수수료	4,800		
· 교통불편 견인 및 이동수수료	1,260		
· 의견진술 심의회 참석수당	7,560		
○PDA 출력용 롤지 소모품구입	10,000		
○주정차 단속 홍보물	30,000		
○주정차 단속표지판 등 구입	15,000		
○주정차 단속요원 제복 구입(시간선택제임기제 공무원)	48,300		
○현장근무자용 비품(개인장구) 구입	3,450		
○정수기,공기청정기,비데 등 임차에 따른 유지관리비	3,000		
02 공공운영비	1,023,340	818,916	204,424
○주정차 지도 단속 운영	663,040		
· 주정차 단속차량 보험료	15,000		
· 주정차 단속차량 자동차세,환경개선부담금	2,400		
· 상황실단속용 PC등 유지보수	3,400		
· 무인단속카메라 전기사용 요금	55,000		
· 버스탑재형 카메라 무선모뎀 사용료	2,448		
· 주정차 단속용 고정식CCTV전용회선 사용요금	200,000		
· 단속자료(버스,신용카드)전송용 인터넷사용료	612		
· 과태료고지서 등기우편 발송료	369,000		
· DB서버 및 스토리지 유지보수	6,000		
· 의료비(공상치료,상해보험 등)	2,880		
· 주차지도 사무실 전기요금	2,880		
· TV수신료	900		
· 불법주정차 문자알림시스템 운영비	2,520		
○주정차 단속차량 유지보수비	60,000		
○무선장비(PDA, 출력기) 유지관리비	4,896		
○주정차 단속 PDA 통신요금	30,192		
○과태료 부과징수 프로그램 유지보수	13,000		
○고정식 무인단속(CCTV)시스템 유지보수	155,020		
○불법주정차 문자알림시스템 유지보수	13,000		
○버스탑재형 무인단속(CCTV)시스템 유지보수	30,000		
○버스전용차로 무인단속시스템 유지보수	30,000		
○단속차량 부착용 이동식 CCTV시스템 유지관리비	24,192		
401 시설비및부대비	820,000	256,000	564,000
01 시설비	795,000	256,000	539,000
○주차지도팀 사무실 리모델링	20,000		
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치	775,000		

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 주정차 지도단속 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	23,000	0	23,000
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치 감리비	23,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치 시설부대비	2,000		
405 자산취득비	20,000	56,050	△36,050
01 자산및물품취득비	20,000	56,050	△36,050
○무인단속기 및 단속보조장비(로고젝터 등) 구입	20,000		
버스시설물 운영 관리	1,133,800	1,173,800	△40,000
버스시설물 사업	1,133,800	1,173,800	△40,000
201 일반운영비	239,000	252,800	△13,800
01 사무관리비	40,000	54,000	△14,000
○버스승차대 시간표 정비	40,000		
02 공공운영비	199,000	198,800	200
○버스시설물 차량 유지관리비	4,000		
○버스 교통시설물 청소 용역비	100,000		
○버스승차대 전기시설물 전기사용료	95,000		
206 재료비	4,800	0	4,800
01 재료비	4,800	0	4,800
○버스승차대 전기시설물 소모품 구입	4,800		
401 시설비및부대비	890,000	900,000	△10,000
01 시설비	886,800	897,000	△10,200
○비가림 버스승차대 시설 확충	346,800		
○표지판형 정류소 시설 디자인 개선	130,000		
○버스승차대 및 표지판형 정류소 유지보수	250,000		
○버스승차대 안전조명 확대설치 및 유지보수	130,000		
○읍면 버스승차대 자동센서등 설치	30,000		
03 시설부대비	3,200	3,000	200
○버스시설물 유지보수 등 시설부대비	3,200		
교통유발부담금 부과 징수	169,200	0	169,200
교통유발부담금 홍보 및 관리	41,200	0	41,200
201 일반운영비	41,200	0	41,200
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○교통유발부담금 부과에 따른 홍보물(고지서) 제작	15,000		
○시설물 전수조사를 위한 차량 임차료	15,000		
02 공공운영비	11,200	0	11,200
○교통유발부담금 고지서(안내문) 발송 우편료	10,000		
○사무실 무인 경비시스템 이용료	1,200		

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 교통유발부담금 부과 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통유발부담금 전수조사 운영	128,000	0	128,000
101 인건비	128,000	0	128,000
04 기간제근로자등보수	128,000	0	128,000
○교통유발부담금 전수조사 기간제 조사요원 인건비	128,000		
주차환경 개선(주차장사업특별회계)	170,000	202,000	△32,000
교통 및 주차 환경 개선사업	170,000	202,000	△32,000
201 일반운영비	30,000	62,000	△32,000
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○이면도로 교통 및 주차환경 개선사업 안내홍보물 제작	10,000		
02 공공운영비	20,000	50,000	△30,000
○교통 및 주차환경(일방통행) 지정지역 유지관리비	20,000		
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
01 시설비	138,992	138,992	0
○일방통행로 교통 및 주차환경 정비사업	138,992		
03 시설부대비	1,008	1,008	0
○교통 및 주차환경 개선사업 시설부대비	1,008		
행정운영경비(제주시교통행정과)(기타/기타)	152,311	167,966	△15,655
기본경비	152,311	167,966	△15,655
부서운영 기본경비	152,311	167,966	△15,655
201 일반운영비	31,311	29,590	1,721
01 사무관리비	31,311	29,590	1,721
○기본사무용품비	2,800		
○기타수용비	8,000		
○기본업무수행 급량비	23,990		
○예산절감	△3,479		
202 여비	112,738	128,776	△16,038
01 국내여비	29,938	45,976	△16,038
○기본업무수행 여비	33,264		
○예산절감	△3,326		
02 월액여비	82,800	82,800	0
○월액여비	82,800		
203 업무추진비	8,262	9,600	△1,338
04 부서운영업무추진비	8,262	9,600	△1,338
○부서운영업무추진비	9,180		
○예산절감	△918		

부서: 제주시차량관리과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시차량관리과	52,167,223	17,048,000	35,119,223
	균 18,171,000		
	자 15,825,223		
	도 18,171,000		
주차질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)	51,100,694	15,534,969	35,565,725
	균 18,171,000		
	자 14,758,694		
	도 18,171,000		
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	13,562,731	11,542,605	2,020,126
공영주차장 운영관리	2,611,405	1,536,105	1,075,300
101 인건비	1,716,312	952,000	764,312
04 기간제근로자등보수	1,716,312	952,000	764,312
○공영 유료주차장 관리원 일시사역(기본급 및 제수당 포함)	1,700,112		
○공영 유료 주차장 관리원 피복비	16,200		
201 일반운영비	720,863	536,625	184,238
01 사무관리비	153,064	105,584	47,480
○주차장 자동화 운영물품(잉크,롤지,크리너)	30,000		
○시간 주차권 구입	9,000		
○공영주차장 청소도구 및 사무용품 구입	8,000		
○공영주차장 종량제 봉투 구입	10,000		
○공영주차장 관리용 안전용품 구입	7,000		
○공영주차장 신용카드 결제수수료	50,000		
○공영주차장 운영관련 현수막 제작	13,000		
○급량비	8,064		
○국유재산(주차장 부지) 토지 대부료	18,000		
02 공공운영비	567,799	431,041	136,758
○주차관리원 의료비	8,265		
·공상치료,상해보험,피부보호제,건강진단등	8,265		
○공영주차장 운영관리용 차량유지비(10,000㎞ 미만)	4,500		
○공영유료주차장 석유난로 연료비	3,000		
○공영유료주차장 전기사용료	240,000		
○공영유료주차장 상하수도사용료	10,140		
○주차전용 건축물 전기·소방안전관리자 대행비	60,204		
·전기	18,084		
·소방	42,120		
○공영주차장 승강기 유지관리비	16,000		
○공영유료주차장 보험료(배상책임,화재보험 등)	43,000		
○공영유료주차장 차량사고 자기부담금	4,000		
○공영유료주차장 무인경비시스템 사용료	20,000		

부서: 제주시차량관리과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영유료주차장 운영관리 프린터 유지비	2,430		
○주차관제설비 유지보수비	90,000		
○제일주차빌딩 주차설비 유지보수비	25,000		
○공영주차장 신용카드 체크기 유지보수비	4,000		
○공영주차장 PDA 신용카드 결제 통신비	4,500		
○공영주차장 VPN 및 통신사용료	32,760		
202 여비	3,480	3,480	0
01 국내여비	3,480	3,480	0
○공영주차장 관련 도외출장 · 교육여비	3,480		
305 배상금등	135,000	10,000	125,000
01 배상금등	135,000	10,000	125,000
○공영주차장 운영관리에 의한 대인대물피해배상금	135,000		
405 자산취득비	35,750	34,000	1,750
01 자산및물품취득비	35,750	34,000	1,750
○공영주차장 관리용 PDA교체	30,000		
○공영주차장 및 무인 관제실 운영에 따른 물품구입	5,750		
공영주차장 조성사업	9,550,000	8,679,500	870,500
401 시설비및부대비	9,550,000	8,679,500	870,500
01 시설비	9,531,000	8,661,551	869,449
○공영주차장 부지 매입 및 조성	7,531,000		
○공영주차장 유료화 사업	2,000,000		
03 시설부대비	19,000	17,949	1,051
○공영주차장 조성 사업 시설부대비	19,000		
구도심 주차환경개선사업	200,000	600,000	△400,000
401 시설비및부대비	200,000	600,000	△400,000
01 시설비	198,560	596,220	△397,660
○공영주차장 시설 및 생활도로 주차환경개선사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	3,780	△2,340
○공영주차장 시설 및 생활도로 주차환경개선사업 시설부대비	1,440		
자기차고지 갖기 사업	1,060,000	530,000	530,000
201 일반운영비	60,000	30,000	30,000
01 사무관리비	60,000	30,000	30,000
○자기차고지갖기사업 안내판 제작	60,000		
402 민간자본이전	1,000,000	500,000	500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	500,000	500,000
○자기차고지갖기사업 보조금 지원(보조율 90%)	1,000,000		

부서: 제주시차량관리과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차환경 개선사업	141,326	197,000	△55,674
101 인건비	56,936	180,000	△123,064
04 기간제근로자등보수	56,936	180,000	△123,064
○건축물 부설주차장 전수조사 인건비	56,936		
201 일반운영비	5,390	17,000	△11,610
01 사무관리비	3,890	14,000	△10,110
○건축물부설주차장 전수조사 홍보물 제작	3,890		
02 공공운영비	1,500	3,000	△1,500
○건축물 부설주차장 현장 확인 차량 유지관리	1,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○읍면동 녹색주차마을 만들기 사업	50,000		
405 자산취득비	29,000	0	29,000
01 자산및물품취득비	29,000	0	29,000
○건축물 부설주차장 현장 확인 차량 구입	29,000		
자동차등록운영관리	116,370	102,960	13,410
자동차등록업무 운영관리	116,370	102,960	13,410
101 인건비	1,300	1,300	0
03 무기계약근로자보수	1,300	1,300	0
○자동차등록 민원실 직원 피복비	1,100		
○차고지증명 민원실 직원 피복비	200		
201 일반운영비	93,900	90,200	3,700
01 사무관리비	67,900	61,400	6,500
○자동차등록원부 민원발급 서식 유인	7,000		
○자동차등록증 유인	9,000		
○자동차등록 관련 과태료 고지서 유인	2,000		
○이륜차번호판 제작	25,000		
○임시운행 번호판 제작	2,000		
○자동차등록 관련 행정사무용 소모품 구입	2,000		
○민원발급용 프린터기 토너 구입	5,000		
○자동차등록사무소 화장실 용품 구입	5,000		
○자동차등록사무소 환경정비용품 구입	3,000		
○자동차등록 관련 각종 민원신청서식 유인	2,000		
○저공해자동차 스티커 인쇄비	5,500		
○자동차등록 민원실 직원 피복비	400		
02 공공운영비	26,000	28,800	△2,800
○자동차등록 우편료	6,000		
○자동차등록 민원실 무인경비시스템 사용료	1,800		
○자동차등록관련 공공요금	7,800		

부서: 제주시차량관리과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차등록운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차등록 민원실 비치 행정장비유지비	6,000		
○냉난방기 유지비	900		
○업무손해배상 공제비	1,500		
○자동차등록사무소 바닥청소용역	2,000		
202 여비	870	1,160	△290
01 국내여비	870	1,160	△290
○자동차등록교육관련 도외 출장 여비	870		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○차고지증명제 확대시행 및 현안업무 추진	2,300		
405 자산취득비	18,000	8,000	10,000
01 자산및물품취득비	18,000	8,000	10,000
○자동차등록사무소 순번대기시스템 구입	13,000		
○순번대기시스템 텔레비전 구입	2,000		
○자동차등록사무소 공기청정기 구입	3,000		
자동차과태료 징수관리	201,013	104,824	96,189
자동차과태료 징수 관리	201,013	104,824	96,189
101 인건비	54,775	400	54,375
03 무기계약근로자보수	400	400	0
○자동차과태료 민원실 직원 피복비	400		
04 기간제근로자등보수	54,375	0	54,375
○제주 체납관리단 운영 인건비	54,375		
201 일반운영비	145,338	103,524	41,814
01 사무관리비	27,760	16,860	10,900
○자동차정기검사 안내엽서 유인	2,000		
○자동차정기검사 사전통지서 유인	1,800		
○자동차정기검사 과태료고지서 유인	3,000		
○자동차의무보험 가입촉구 및 사전통지서 유인	2,160		
○자동차의무보험 과태료고지서 유인	3,000		
○자동차 과태료 체납고지서 유인	2,500		
○번호판영치용 롤 용지구입	900		
○자동차 과태료 관련 프린터 토너 구입	2,920		
○자동차과태료 민원실 직원 피복비	300		
○제주 체납 관리단 운영 현장조사용 차량 임차료	7,200		
○제주 체납 관리단 운영 홍보비	1,980		
02 공공운영비	117,578	86,664	30,914
○자동차정기검사 관련 우편료	37,692		
・보통우편	19,800		
・등기우편	17,892		

부서: 제주시차량관리과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차과태료 징수관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차의무보험 관련 우편료	49,068		
・보통우편	15,840		
・등기우편	33,228		
○번호판 영치차량 유지비	1,200		
○번호판 영치차량 보험료	800		
○번호판 영치차량 자동차세	120		
○번호판영치용 휴대전화 사용료	420		
○번호판영치차량무인단속시스템 유지비	4,200		
○번호판영치차량무인단속시스템 업그레이드(8자리 번호인식)	14,950		
○과태료봉합기 유지관리비	1,000		
○ARS간편납부시스템(자동차과태료) 이용 수수료	1,168		
○제주 체납 관리단 운영 현장조사용 차량 유류비	1,800		
○제주 체납 관리단 운영 현장조사용 모바일 통신비	600		
○제주 체납 관리단 운영 납부안내문 발송 우편료	4,560		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○자동차과태료교육관련 도외출장여비	900		
주차장시설확충	37,092,000	3,750,000	33,342,000
	균 18,171,000		
	자 750,000		
	도 18,171,000		
주차장 기반 확충	750,000	1,000,000	△250,000
401 시설비및부대비	750,000	1,000,000	△250,000
01 시설비	750,000	1,000,000	△250,000
○읍면 공영주차장 조성	700,000		
○신엄리 주차장 시설	50,000		
공영주차장 복층화사업	36,342,000	2,750,000	33,592,000
	균 18,171,000		
	도 18,171,000		
401 시설비및부대비	36,342,000	2,750,000	33,592,000
	균 18,171,000		
	도 18,171,000		
01 시설비	36,270,000	2,740,000	33,530,000
○공영주차장 복층화사업	36,270,000		
	균 18,135,000		
	도 18,135,000		
03 시설부대비	72,000	10,000	62,000
○공영주차장 복층화사업 시설부대비	72,000		
	균 36,000		

부서: 제주시차량관리과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장시설확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도	36,000		
차고지 운영관리	128,580	34,580	94,000
차고지증명업무 운영관리	128,580	34,580	94,000
201 일반운영비	28,000	34,000	△6,000
01 사무관리비	20,000	26,000	△6,000
○차고지증명 필증 유인	3,000		
○차고지증명 민원신청 각종서식 유인	2,000		
○차고지증명제 홍보물 제작	15,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○차고지증명 현장확인 차량 유지관리	3,000		
○차고지증명 업무관련 행정장비 유지비	2,000		
○차고지증명제 안내문 우편료	3,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○차고지증명제 관련 협의 및 교육 참석여비	580		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○차고지증명 신청서 기록물 정비	100,000		
행정운영경비(제주시차량관리과)(기타/기타)	1,051,529	1,498,031	△446,502
인력운영비(주차장사업특별회계)	993,991	1,441,213	△447,222
직접인건비	993,991	1,441,213	△447,222
101 인건비	993,991	1,441,213	△447,222
03 무기계약근로자보수	993,991	1,441,213	△447,222
○기본급	403,994		
・C급	33,891		
・F급	18,136		
・H급	18,930		
・I급	38,655		
・J급	39,444		
・K급	40,236		
・L급	82,071		
・M급	20,914		
・N급	21,311		
・O급	21,710		
・P급	44,208		
・V급	24,488		
○처우개선비	11,721		
○조정수당	60,000		
○특수업무수당	36,000		
○급식비	31,200		

부서: 제주시차량관리과
정책: 행정운영경비(제주시차량관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비	41,577		
○장기근속수당	53,460		
○장기근속수당가산금	5,880		
○연차휴가근로수당(연가보상)	22,013		
○시간외 근무수당	180,045		
○휴일근무수당	96,028		
○야간근로수당(시간)	18,473		
○가족수당	27,600		
○주차요금 징수 및 관리원 피복비	6,000		
기본경비	57,538	56,818	720
부서운영 기본경비	57,538	56,818	720
201 일반운영비	26,466	26,466	0
01 사무관리비	26,466	26,466	0
○기본사무용품비	2,300		
○기타수용비	7,400		
○기본업무수행 급량비	19,706		
○예산절감	△2,940		
202 여비	24,592	24,592	0
01 국내여비	24,592	24,592	0
○기본업무수행 여비	27,324		
○예산절감	△2,732		
203 업무추진비	6,480	5,760	720
04 부서운영업무추진비	6,480	5,760	720
○부서운영업무추진비	7,200		
○예산절감	△720		
재무활동(제주시차량관리과)(교통및물류/대중교통·물류등기타)	15,000	15,000	0
보전지출(주차장사업특별회계)	15,000	15,000	0
보전지출	15,000	15,000	0
802 반환금기타	15,000	15,000	0
03 기타반환금등	15,000	15,000	0
○공영주차장 차고지 사용요금 반환금	10,000		
○공영주차장 정기권 보증금 반환금	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시정보화지원과	3,872,109	4,108,271	△236,162
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)	3,834,193	4,070,775	△236,582
지역정보화 경쟁력 강화	839,723	717,996	121,727
지역정보화 서비스 확충	263,823	111,570	152,253
201 일반운영비	10,043	5,500	4,543
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○정보화사업 기술능력평가 수당	4,000		
02 공공운영비	6,043	1,500	4,543
○공용차량 보험료 및 차량 유지비	1,500		
○스마트 청사안내시스템 유지관리	4,543		
202 여비	3,480	3,770	△290
01 국내여비	3,480	3,770	△290
○정보화사업 중앙절충 및 회의 참석	870		
○정보화마을 각종 특산물전 및 행사 참석	1,740		
○정보화마을 지도자대회 참석	870		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○정보화마을 운영지원 및 지역정보화 시책 추진	2,300		
207 연구개발비	90,000	100,000	△10,000
02 전산개발비	90,000	100,000	△10,000
○스마트 청사안내 시스템 확대구축	10,000		
○내부 업무용 가상화 서버 도입	80,000		
405 자산취득비	158,000	0	158,000
01 자산및물품취득비	158,000	0	158,000
○스마트 청사 안내 시스템 확대구축	8,000		
○내부 업무용 가상화 서버 도입	150,000		
데이터기반 행정 활성화	130,000	140,000	△10,000
207 연구개발비	130,000	140,000	△10,000
02 전산개발비	130,000	140,000	△10,000
○데이터 기반 행정 활성화를 위한 빅데이터 분석사업	120,000		
○공공데이터 개방확대 및 품질관리 사업	10,000		
홈페이지 운영 관리	198,203	176,019	22,184
201 일반운영비	162,503	121,019	41,484
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홈페이지 전산자료 백업용 테이프 구입	2,000		
02 공공운영비	160,503	119,019	41,484

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시 홈페이지 서버장비 및 소프트웨어 유지관리	65,034		
○제주시 홈페이지 통합 유지관리	95,469		
405 자산취득비	35,700	0	35,700
01 자산및물품취득비	35,700	0	35,700
○제주시 대표 홈페이지 웹 방화벽 교체	35,700		
정보화마을 운영 관리	61,750	77,930	△16,180
201 일반운영비	14,000	15,500	△1,500
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○정보화마을 홈페이지 유지보수	14,000		
301 일반보전금	10,000	12,680	△2,680
09 행사실비지원금	10,000	12,680	△2,680
○정보화마을 지도자 교육 및 회의참석여비	5,000		
○정보화마을 우수 농.특산물 판매행사 참가	5,000		
307 민간이전	31,500	36,000	△4,500
02 민간경상사업보조	31,500	36,000	△4,500
○정보화마을 정보센터 유지관리비 지원(보조율 90%)	31,500		
405 자산취득비	6,250	13,750	△7,500
01 자산및물품취득비	6,250	13,750	△7,500
○정보화마을 정보센터 노후컴퓨터 및 모니터 교체	6,250		
정보화마을 프로그램 관리자 육성	142,767	158,600	△15,833
307 민간이전	142,767	158,600	△15,833
02 민간경상사업보조	142,767	158,600	△15,833
○정보화마을 프로그램 관리자 육성(7개마을)(기준보조율)	142,767		
시민정보화 교육장 관리	43,180	53,877	△10,697
201 일반운영비	43,180	53,877	△10,697
01 사무관리비	24,100	23,600	500
○맞춤형 정보화 교육 강사수당	9,600		
○시민정보화 교육장 운영관리	3,500		
○시민정보대학 소모품 구입	3,000		
○시민정보화 교육교재 구입	8,000		
02 공공운영비	19,080	30,277	△11,197
○제3별관 소방관리대행 월정 수수료	2,400		
○제3별관 소방시설 종합정밀검사 수수료	1,380		
○제3별관 한국소방안전협회 회비	100		
○제3별관 소방시설 유지관리비	200		
○리사무소 및 정보화교육장 전산장비 유지관리	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정전산화 역량 강화	291,816	291,267	549
행정전산장비 운영 및 유지관리	208,436	206,757	1,679
201 일반운영비	101,161	99,252	1,909
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○전산실 주요전산자료 백업용 테이프 구입	2,100		
○프린터 소모품 구입	1,800		
02 공공운영비	97,261	95,352	1,909
○행정업무시스템(H/W 및 S/W) 유지보수	17,053		
○정보기술아키텍처(EA) 유지관리 용역	10,208		
○모바일 이용료	70,000		
308 자치단체등이전	107,275	106,635	640
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	107,275	106,635	640
○공통기반Ⅰ,Ⅱ서버 유지관리	100,815		
○새올행정시스템 상담센터 운영 분담금	6,460		
행정정보화 운영기반 확대구축	83,380	60,610	22,770
202 여비	2,900	2,610	290
01 국내여비	2,900	2,610	290
○행정정보화운영 교육 및 워크숍 참석	2,030		
○정보화사업 협의조정 및 중앙절충	870		
207 연구개발비	20,000	40,000	△20,000
02 전산개발비	20,000	40,000	△20,000
○통합 디지털 일정관리 시스템 구축 사업	20,000		
405 자산취득비	60,480	18,000	42,480
01 자산및물품취득비	60,480	18,000	42,480
○통합 디지털 일정관리 시스템 구축 사업	60,480		
정보통신인프라 구축	1,901,959	2,130,650	△228,691
행정정보통신망 운영관리	1,540,025	1,506,930	33,095
201 일반운영비	1,214,325	1,224,930	△10,605
01 사무관리비	6,500	5,500	1,000
○행정전화번호부 유인	2,000		
○정보통신망운영 유지관리 소모품 구입	1,500		
○행정정보통신시스템 유지보수및 인프라구축 평가수당	3,000		
02 공공운영비	1,207,825	1,219,430	△11,605
○행정정보통신 공공요금	987,825		
○행정정보통신시스템 통합 유지보수	220,000		
206 재료비	32,700	34,000	△1,300
01 재료비	32,700	34,000	△1,300
○행정정보통신장비 운영에 따른 통신자재구입	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무정전전원장치(UPS)축전지 교체	29,700		
401 시설비및부대비	293,000	195,000	98,000
01 시설비	293,000	195,000	98,000
○본청 및 읍면동 행정정보통신 시설 정비 및 보강	100,000		
○청사 내 무선인터넷 구축(재정집행 인센티브 사업)	100,000		
○무정전전원장치(UPS) 교체 및 전원시설공사	53,000		
○행정정보통신망 보호를 위한 서지보호기 설치 공사	40,000		
방송.영상미디어 운영 관리	60,380	42,800	17,580
201 일반운영비	35,880	32,800	3,080
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○청내 방송시스템용 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	33,880	30,800	3,080
○시정영상방송 및 청내방송시스템 유지보수	24,200		
○실시간 홍보시스템 유지보수	9,680		
405 자산취득비	24,500	10,000	14,500
01 자산및물품취득비	24,500	10,000	14,500
○문자음성방송시스템 교체	24,500		
인터넷 전화망(IPT)확대 구축	141,000	150,000	△9,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○인터넷전화기 라이선스 구입	11,000		
405 자산취득비	130,000	150,000	△20,000
01 자산및물품취득비	130,000	150,000	△20,000
○인터넷전화기(IP전화) 구입	130,000		
정보통신 인프라 고도화 추진	160,554	430,920	△270,366
201 일반운영비	22,204	11,570	10,634
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○정보통신담당 공무원 위탁교육비	4,000		
○정보통신장비 운영용 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	17,204	6,570	10,634
○ARS간편납부시스템 유지보수	17,204		
202 여비	4,350	4,350	0
01 국내여비	4,350	4,350	0
○정보통신담당 공무원 연찬회 참석여비	580		
○정보통신담당 공무원 위탁교육 참석여비	3,190		
○정보화사업 협의 및 중앙회의 참석	580		
207 연구개발비	22,000	115,000	△93,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	22,000	115,000	△93,000
○웹팩스시스템 고도화	22,000		
405 자산취득비	112,000	300,000	△188,000
01 자산및물품취득비	112,000	300,000	△188,000
○행정정보통신망 네트워크 장비 교체	50,000		
○대민서비스용 서버팜스위치 교체	62,000		
정보보호 체계 강화	800,695	930,862	△130,167
정보보호 체계 운영관리	202,659	192,174	10,485
201 일반운영비	106,499	77,114	29,385
01 사무관리비	1,800	11,800	△10,000
○정보보호시스템 운영관리 소모품 구입	1,800		
02 공공운영비	104,699	65,314	39,385
○정보보호 보안장비 유지보수	62,239		
○행정정보통신 암호화장비(VPN) 유지보수	42,460		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○정보보안 및 보안 적합성 검증 실무자 교육참석	660		
○개인정보보호 교육 및 워크숍 참석	500		
405 자산취득비	95,000	0	95,000
01 자산및물품취득비	95,000	0	95,000
○내부 서버팜 방화벽 교체	95,000		
개인정보보호 운영관리	5,000	89,000	△84,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○개인정보보호 자율학습시스템 운영	4,000		
○개인정보보호 교육 및 홍보 관련 소모품 구입	1,000		
정보자원 운영관리	593,036	649,688	△56,652
201 일반운영비	156,286	215,688	△59,402
01 사무관리비	5,000	54,712	△49,712
○행정전산장비 부품 구입	5,000		
02 공공운영비	151,286	160,976	△9,690
○행정업무용 전산장비 유지보수	133,916		
○정보통신실 부대장비(UPS, 항온항습기, 환경감시시스템) 유지보수	17,370		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○무정전전원장치(UPS)축전지교체	8,000		
405 자산취득비	428,750	434,000	△5,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	428,750	434,000	△5,250
○행정업무용 노후 컴퓨터 및 모니터 교체	342,750		
· 컴퓨터	274,000		
· 모니터	68,750		
○정보통신실 항온항습기 교체	50,000		
○정보통신실 노후 무정전전원장치(UPS) 교체	36,000		
행정운영경비(제주시정보화지원과)(기타/기타)	37,916	37,496	420
기본경비	37,916	37,496	420
부서운영 기본경비	37,916	37,496	420
201 일반운영비	18,098	18,098	0
01 사무관리비	18,098	18,098	0
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	13,608		
○예산절감	△2,010		
202 여비	16,038	16,038	0
01 국내여비	16,038	16,038	0
○기본업무수행 여비	17,820		
○예산절감	△1,782		
203 업무추진비	3,780	3,360	420
04 부서운영업무추진비	3,780	3,360	420
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△420		

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민복지지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시주민복지과	81,877,456	74,564,927	7,312,529
	국 33,237,706		
	균 4,427,000		
	기 223,610		
	자 26,493,951		
	도 17,495,189		
복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)	26,787,532	25,097,520	1,690,012
	국 5,345,499		
	균 4,427,000		
	자 13,102,510		
	도 3,912,523		
주민복지지원강화	12,940,888	13,458,311	△517,423
	국 2,139,064		
	자 10,801,824		
주민복지서비스지원	42,240	51,700	△9,460
201 일반운영비	17,300	20,000	△2,700
01 사무관리비	12,000	11,000	1,000
○주민복지서비스 홍보 유인물 제작 및 토너 구입 등	4,000		
○행정사무감사 및 업무보고자료 유인물 제작	8,000		
02 공공운영비	5,300	9,000	△3,700
○자동차보험료	1,000		
○차량유지비	3,000		
○자동차세	100		
○연료비	1,200		
202 여비	1,740	2,000	△260
01 국내여비	1,740	2,000	△260
○주민복지서비스 관련 교육 및 회의 등 참석	1,740		
203 업무추진비	21,700	21,700	0
03 시책추진업무추진비	21,700	21,700	0
○맞춤형 사회복지 시책추진	13,500		
○주민복지서비스 업무추진	5,000		
○복지자원 및 희망복지 업무추진	3,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○문서 세단기 및 노후 의자 교체구입	1,500		
저출산 고령사회 대응	5,906,000	5,967,000	△61,000
301 일반보전금	5,897,000	5,957,000	△60,000
01 사회보장적수혜금	5,897,000	5,957,000	△60,000
○둘째 이후 자녀 양육수당	1,140,000		
○출산장려금	4,757,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민복지지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	9,000	9,000	0
○출산장려 인식개선사업 지원(정액)	9,000		
종합사회복지관 운영지원	4,589,152	5,670,024	△1,080,872
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○종합사회복지관 유공자 감사패 및 공로패 등 제작	700		
307 민간이전	4,276,462	3,935,324	341,138
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○서부종합사회복지관 은빛어르신 지원사업(보조율 90%)	5,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,837,102	3,674,964	162,138
○종합사회복지관 운영비 지원(정액)	3,837,102		
11 사회복지사업보조	434,360	255,360	179,000
○복지관 특화프로그램 운영(보조율 90%)	59,360		
○동제주종합사회복지관 위기청소년 지원사업(보조율90%)	55,000		
○동제주종합사회복지관 조천읍센터 프로그램 운영(보조율 90%)	19,000		
○동제주종합사회복지관 주민문화복지사업(보조율 90%)	30,000		
○동제주종합사회복지관 치매예방 인지향상 프로그램 운영(보조율 90%)	25,000		
○서부종합사회복지관 방임아동, 위기청소년 지원사업(보조율 90%)	60,000		
○서부종합사회복지관 애월읍 아동 꿈 성장 배움터사업(보조율 90%)	49,000		
○아라종합사회복지관 목욕탕 운영(정액)	8,000		
○아라종합사회복지관 야간보호사업 운영비(정액)	70,000		
○은성종합사회복지관 북한이탈주민 사회적응사업(보조율 90%)	9,000		
○은성종합사회복지관 치매예방 인지향상 프로그램 운영(보조율 90%)	25,000		
○제주순복음종합사회복지관 치매예방 인지향상 프로그램 운영(보조율 90%)	25,000		
402 민간자본이전	311,990	154,000	157,990
01 민간자본사업보조(자체재원)	311,990	154,000	157,990
○동제주종합사회복지관 기능보강사업(시설 정액, 장비 90%)	30,000		
○영락종합사회복지관 기능보강사업(시설 정액, 장비 90%)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	20,000		
○영락종합사회복지관 비품구입 기능보강사업(보조율 90%)	30,000		

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민복지지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○은성종합사회복지관 냉난방기구입 기능보강사업(보조율 90%)	9,990		
○은성종합사회복지관 차량구입 기능보강사업(보조율 90%)	22,500		
○제주순복음종합사회복지관 기능보강사업(시설정액, 장비 90%)	30,000		
○제주순복음종합사회복지관 차량구입 기능보강사업(보조율 90%)	30,000		
○아라종합사회복지관 기능보강사업(시설 정액, 장비 90%)	19,500		
○제주종합사회복지관 기능보강사업(시설 정액, 장비 90%)	120,000		
사회복무제도 지원	2,139,064	1,441,211	697,853
	국 2,139,064		
301 일반보전금	2,139,064	1,441,211	697,853
	국 2,139,064		
08 사회복무요원보상금	2,139,064	1,441,211	697,853
○사회복무요원지원(봉급,교통비,피복비)	2,139,064		
· 봉급	1,841,979		
	국 1,841,979		
· 교통비	237,219		
	국 237,219		
· 피복비	59,866		
	국 59,866		
복지시설 사회복무요원 지원	264,432	249,376	15,056
301 일반보전금	264,432	249,376	15,056
08 사회복무요원보상금	264,432	249,376	15,056
○복지시설사회복무요원지원	264,432		
· 중식비	201,544		
· 보험료	3,050		
· 봉급 및 교통비	59,838		
복지자원관리	2,042,121	2,292,092	△249,971
	국 707,950		
	자 1,150,181		
	도 183,990		
기부식품사업운영지원	269,275	284,794	△15,519
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○기부식품제공사업 홍보물 제작	1,000		
307 민간이전	268,275	244,794	23,481
11 사회복지사업보조	268,275	244,794	23,481
○푸드뱅크, 마켓운영비(정액)	268,275		
· 북부기초푸드뱅크	86,677		

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 동제주기초푸드뱅크	85,829		
· 사랑나눔 푸드마켓	95,769		
지역복지서비스 연계지원	684,957	988,565	△303,608
201 일반운영비	3,000	3,500	△500
01 사무관리비	3,000	3,500	△500
○복지자원관리업무추진 토너구입등	2,000		
○긴급,위기가정 등 저소득주민 지원 매뉴얼,홍보물 제작등	1,000		
202 여비	870	1,160	△290
01 국내여비	870	1,160	△290
○긴급지원,북한이탈주민지원 등 복지자원관리업무추진 중앙교육 등(도외)	870		
301 일반보전금	681,087	871,405	△190,318
01 사회보장적수혜금	681,087	871,405	△190,318
○저소득위기가정지원	122,500		
○설,추석 등 사회복지시설 위문	70,000		
○기초생활수급자 등 중,고교 신입생교복비 지원	5,250		
○기초생활수급자 등 검정고시학습비 지원	3,600		
○저소득주민 특별생계비	367,237		
○무연고(기초수급자 등)간병비 지원	112,500		
사회복지단체지원	206,449	223,233	△16,784
	국 4,000		
	자 194,449		
	도 8,000		
201 일반운영비	7,000	8,000	△1,000
01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000
○긴급복지심의 및 지역사회보장협의체 회의 운영 등 수당	5,000		
○제주시지역사회보장협의체 연차별 계획서 제작	2,000		
307 민간이전	199,449	212,233	△12,784
	국 4,000		
	자 187,449		
	도 8,000		
03 민간단체법정운영비보조	182,449	199,233	△16,784
○지역사회보장협의체 운영(정액)	182,449		
11 사회복지사업보조	17,000	13,000	4,000
○북한이탈주민 정착지원 주거용품 지원(정액)	5,000		
○지역사회보장협의체 제주지역대회	12,000		
	국 4,000		
	도 8,000		
긴급복지지원	881,440	795,500	85,940

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 703,950		
	자 1,500		
	도 175,990		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○긴급복지지원 업무 추진용 전기차량 유지비	1,500		
307 민간이전	879,940	794,000	85,940
	국 703,950		
	도 175,990		
01 의료및구료비	879,940	794,000	85,940
○긴급복지지원	879,940		
	국 703,950		
	도 175,990		
희망복지지원	1,181,977	1,106,800	75,177
	국 258,103		
	자 718,505		
	도 205,369		
통합사례관리사업지원	241,982	442,400	△200,418
	국 97,723		
	자 11,910		
	도 132,349		
101 인건비	230,072	189,600	40,472
	국 97,723		
	도 132,349		
03 무기계약근로자보수	230,072	189,600	40,472
○통합사례관리사 인건비	195,446		
	국 97,723		
	도 97,723		
○통합사례관리사 인건비 (추가분)	34,626		
	도 34,626		
201 일반운영비	9,300	9,800	△500
01 사무관리비	4,800	5,300	△500
○통합사례관리업무추진 사무용품 및 토너구입	1,800		
○사례관리 외부전문가 슈퍼비전 수당	3,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○통합사례관리 업무 추진용 전기차량 유지비	1,500		
○방문상담용 안전지킴이 통신비	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○통합사례관리 워크숍개최	2,000		
202 여비	2,610	3,000	△390
01 국내여비	2,610	3,000	△390
○희망복지업무 지침교육 및 회의참석	2,610		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국 7,500		

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 희망복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,500		
301 일반보전금	15,000 국 7,500 도 7,500	15,000	0
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
○통합사례관리 지원비	15,000 국 7,500 도 7,500		
복지위기가구지원	230,000	0	230,000
301 일반보전금	230,000	0	230,000
01 사회보장적수혜금	230,000	0	230,000
○장년층 1인 가구 지원	230,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	257,400 국 152,880 자 39,000 도 65,520	260,000	△2,600
201 일반운영비	101,400 국 43,680 자 39,000 도 18,720	104,000	△2,600
01 사무관리비	101,400	104,000	△2,600
○읍면동 맞춤형 통합서비스 운영지원	39,000		
○읍면동 찾아가는 보건복지서비스 역량강화	62,400 국 43,680 도 18,720		
301 일반보전금	156,000 국 109,200 도 46,800	156,000	0
01 사회보장적수혜금	156,000	156,000	0
○읍면동 통합사례관리 지원비	156,000 국 109,200 도 46,800		
읍면동지역사회보장협의체위원 구성 운영(성인지예산)	437,595	389,400	48,195
201 일반운영비	422,595	374,400	48,195
01 사무관리비	422,595	374,400	48,195
○읍면동지역사회보장협의체 운영	422,595		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
09 행사실비지원금	15,000	15,000	0
○읍면동지역사회보장협의체 위원 실비보상	15,000		
사회서비스지원	8,293,046 국 1,075,632 균 4,427,000 자 432,000	8,240,317	52,729

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,358,414		
가사간병방문지원사업	351,429	292,286	59,143
	균 246,000		
	도 105,429		
307 민간이전	351,429	292,286	59,143
	균 246,000		
	도 105,429		
11 사회복지사업보조	351,429	292,286	59,143
○가사간병방문지원사업	351,429		
	균 246,000		
	도 105,429		
지역자율형사회서비스 투자사업	5,973,000	5,864,971	108,029
	균 4,181,000		
	도 1,792,000		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	균 7,700		
	도 3,300		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○사회서비스 업무용 토너 및 홍보물품등 구입	6,000		
	균 4,200		
	도 1,800		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○사회서비스 제공기관 교육 및 워크숍 개최	5,000		
	균 3,500		
	도 1,500		
202 여비	3,000	3,000	0
	균 2,100		
	도 900		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○지역자율형 사회서비스 업무지침 교육및 회의 참석	3,000		
	균 2,100		
	도 900		
307 민간이전	5,959,000	5,850,971	108,029
	균 4,171,200		
	도 1,787,800		
11 사회복지사업보조	5,959,000	5,850,971	108,029
○지역사회서비스 투자사업	5,959,000		
	균 4,171,200		
	도 1,787,800		
발달재활서비스사업	1,942,183	2,050,232	△108,049
	국 1,057,128		
	자 432,000		
	도 453,055		
307 민간이전	1,942,183	2,050,232	△108,049
	국 1,057,128		

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 432,000		
	도 453,055		
11 사회복지사업보조	1,942,183	2,050,232	△108,049
○발달재활서비스사업	1,510,183		
	국 1,057,128		
	도 453,055		
○발달재활서비스사업(확대 지원)(정액)	432,000		
언어발달지원사업	26,434	32,828	△6,394
	국 18,504		
	도 7,930		
307 민간이전	26,434	32,828	△6,394
	국 18,504		
	도 7,930		
11 사회복지사업보조	26,434	32,828	△6,394
○언어발달지원사업	26,434		
	국 18,504		
	도 7,930		
통합돌봄지원	2,329,500	0	2,329,500
	국 1,164,750		
	도 1,164,750		
장애인 커뮤니티케어 (서비스)	2,129,500	0	2,129,500
	국 1,064,750		
	도 1,064,750		
201 일반운영비	64,300	0	64,300
	국 32,150		
	도 32,150		
01 사무관리비	57,500	0	57,500
○선도사업 홍보물품 구입 및 홍보비	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
○선도사업 업무추진용 물품구입 등	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
○장애인 인식개선 및 역량강화 교육 강사수당 등	3,500		
	국 1,750		
	도 1,750		
○선도사업 추진 전문가 자문수당 등	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
○지역사회 통합 돌봄 민관협의체 회의참석 수당	9,600		
	국 4,800		
	도 4,800		
○지역사회 통합 돌봄 지역케어회의 참석 수당	16,800		
	국 8,400		
	도 8,400		

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 통합돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회 통합 돌봄 업무추진용 차량 임차료	6,600		
	국 3,300		
	도 3,300		
02 공공운영비	1,300	0	1,300
○차량운영비	1,300		
	국 650		
	도 650		
03 행사운영비	5,500	0	5,500
○선도사업 회의, 간담회, 워크숍 등 운영비	5,500		
	국 2,750		
	도 2,750		
202 여비	9,600	0	9,600
	국 4,800		
	도 4,800		
01 국내여비	9,600	0	9,600
○선도사업 추진 중앙교육, 워크숍 등 참석	9,600		
	국 4,800		
	도 4,800		
207 연구개발비	194,670	0	194,670
	국 97,335		
	도 97,335		
01 연구용역비	194,670	0	194,670
○지역사회 통합 돌봄 선도사업 제주형 모델개발 수립 용역	96,000		
	국 48,000		
	도 48,000		
○지역사회 통합 돌봄 선도사업 효과성 분석 및 모니터링 연구 용역	98,670		
	국 49,335		
	도 49,335		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 1,500		
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○선도사업 교육 및 회의 참여	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
307 민간이전	1,857,930	0	1,857,930
	국 928,965		
	도 928,965		
11 사회복지사업보조	1,857,930	0	1,857,930
○지역사회 통합 돌봄 재정지원 사업	1,857,930		
	국 928,965		
	도 928,965		
장애인 커뮤니티케어 (주거지원)	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 통합돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○지역사회 통합 돌봄 주거 등 편의시설 및 안심생활 지원	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)	54,111,865	48,525,011	5,586,854
	국 27,892,207		
	기 223,610		
	자 12,413,382		
	도 13,582,666		
아동드림스타트 운영	54,111,865	48,525,011	5,586,854
	국 27,892,207		
	기 223,610		
	자 12,413,382		
	도 13,582,666		
지역아동센터 운영비 지원(성인지예산)	2,698,640	2,620,920	77,720
	국 1,349,320		
	도 1,349,320		
307 민간이전	2,698,640	2,620,920	77,720
	국 1,349,320		
	도 1,349,320		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,698,640	2,620,920	77,720
○지역아동센터 운영비 지원	2,698,640		
	국 1,349,320		
	도 1,349,320		
우수지역아동센터 지원	97,444	100,700	△3,256
	국 48,722		
	도 48,722		
307 민간이전	97,444	100,700	△3,256
	국 48,722		
	도 48,722		
10 사회복지시설법정운영비보조	97,444	100,700	△3,256
○우수지역아동센터 지원	97,444		
	국 48,722		
	도 48,722		
특수목적형 지역아동센터 추가지원	58,464	58,464	0
	국 29,232		
	도 29,232		
307 민간이전	58,464	58,464	0
	국 29,232		
	도 29,232		
10 사회복지시설법정운영비보조	58,464	58,464	0
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	58,464		

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동드림스타트 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,232		
	도 29,232		
토요운영 지역아동센터 추가지원	51,072	51,072	0
	국 25,536		
	도 25,536		
307 민간이전	51,072	51,072	0
	국 25,536		
	도 25,536		
10 사회복지시설법정운영비보조	51,072	51,072	0
○토요운영 지역아동센터 추가지원	51,072		
	국 25,536		
	도 25,536		
아동복지교사파견지원	685,630	460,842	224,788
	국 277,690		
	도 407,940		
101 인건비	685,630	460,842	224,788
	국 277,690		
	도 407,940		
03 무기계약근로자보수	685,630	460,842	224,788
○아동복지교사 지원	555,380		
	국 277,690		
	도 277,690		
○아동복지교사 보수체계 인건비(추가분)	130,250		
	도 130,250		
지역아동센터 환경개선 지원	97,032	320,000	△222,968
	국 48,516		
	도 48,516		
402 민간자본이전	97,032	320,000	△222,968
	국 48,516		
	도 48,516		
02 민간자본사업보조(이전재원)	97,032	320,000	△222,968
○지역아동센터 환경개선 지원	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
○지역아동센터 안심알리미 설치	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
○지역아동센터 안심알리미 이용료 등	5,032		
	국 2,516		
	도 2,516		
지역아동센터 공기청정기 지원	12,600	0	12,600
	국 6,300		
	도 6,300		
307 민간이전	12,600	0	12,600
	국 6,300		
	도 6,300		

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동드림스타트 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	12,600	0	12,600
○지역아동센터 공기청정기 지원	12,600		
	국 6,300		
	도 6,300		
지역아동센터운영 지원	1,296,838	1,268,238	28,600
307 민간이전	1,281,638	1,084,238	197,400
11 사회복지사업보조	1,281,638	1,084,238	197,400
○지역아동센터 보수체계 개편 인건비(정액)	822,438		
○지역아동센터 냉·난방비 지원(정액)	50,200		
○지역아동센터 취약계층 아동 토요프로그램 운영비 지원(정액)	50,000		
○지역아동센터 방학중 프로그램 운영비 지원(정액)	48,000		
○지역아동센터 추가운영비 지원(정액)	95,000		
○지역아동센터 취사부 지원(정액)	216,000		
402 민간자본이전	15,200	184,000	△168,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,200	184,000	△168,800
○지역아동센터 기능보강(개보수 정액, 장비 90%)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	15,200		
아동수당지급	34,727,986	28,644,890	6,083,096
	국 24,311,731		
	도 10,416,255		
201 일반운영비	20,086	0	20,086
	국 14,060		
	도 6,026		
01 사무관리비	7,086	0	7,086
○지자체사업추진비	7,086		
	국 4,960		
	도 2,126		
02 공공운영비	13,000	0	13,000
○지자체사업추진비	13,000		
	국 9,100		
	도 3,900		
301 일반보전금	34,707,900	28,644,890	6,063,010
	국 24,297,671		
	도 10,410,229		
01 사회보장적수혜금	34,707,900	28,644,890	6,063,010
○아동수당 급여	34,707,900		
	국 24,297,671		
	도 10,410,229		
요보호아동 그룹홈 운영	595,761	532,686	63,075
	국 172,500		
	자 164,511		
	도 258,750		

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동드림스타트 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	595,761	532,686	63,075
	국 172,500		
	자 164,511		
	도 258,750		
10 사회복지시설법정운영비보조	431,250	456,846	△25,596
○공동생활가정 운영 지원(4개소)	431,250		
	국 172,500		
	도 258,750		
11 사회복지사업보조	164,511	75,840	88,671
○공동생활가정 및 학대피해아동쉼터 보수체계 개편 인건비(정액)(6개소)	164,511		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	626,840	537,176	89,664
	국 438,788		
	도 188,052		
301 일반보전금	626,840	537,176	89,664
	국 438,788		
	도 188,052		
01 사회보장적수혜금	626,840	537,176	89,664
○아동발달지원계좌 지원	626,840		
	국 438,788		
	도 188,052		
입양아동가족지원	319,442	286,363	33,079
	기 223,610		
	도 95,832		
301 일반보전금	319,442	286,363	33,079
	기 223,610		
	도 95,832		
01 사회보장적수혜금	319,442	286,363	33,079
○입양아동 양육수당	280,464		
	기 196,325		
	도 84,139		
○장애아동입양 양육보조금	16,598		
	기 11,619		
	도 4,979		
○입양 숙려기간 모자지원	11,200		
	기 7,840		
	도 3,360		
○입양비용 지원	11,180		
	기 7,826		
	도 3,354		
아동급식지원	4,101,400	4,099,400	2,000
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○아동급식위원회 회의수당	1,400		
301 일반보전금	4,100,000	4,098,000	2,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동드림스타트 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	4,100,000	4,098,000	2,000
○아동급식지원사업	4,100,000		
· 학기중 토 · 일 · 공휴일 중식지원	1,425,000		
· 방학중 중식지원	1,120,000		
· 조 · 석식 지원	80,000		
· 지역아동센터 급식지원	1,475,000		
아동복지시설운영	5,613,483	5,289,548	323,935
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○아동복지사업 추진관련 토너 및 비품구입	2,000		
307 민간이전	5,611,483	5,287,548	323,935
10 사회복지시설법정운영비보조	5,611,483	5,287,548	323,935
○아동양육시설운영(정액)	5,303,503		
○아동자립지원시설 운영(정액)	307,980		
아동복지시설기능보강	200,000	1,772,766	△1,572,766
402 민간자본이전	200,000	1,772,766	△1,572,766
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	100,000	100,000
○아동자립지원시설 개축공사(보조율 50%)	200,000		
아동양육시설 아동지원	442,630	548,210	△105,580
307 민간이전	442,630	548,210	△105,580
11 사회복지사업보조	442,630	548,210	△105,580
○아동복지시설 보호아동지원금(정액)	442,630		
요보호아동 자립지원	21,520	13,040	8,480
	국 15,064		
	도 6,456		
307 민간이전	21,520	13,040	8,480
	국 15,064		
	도 6,456		
11 사회복지사업보조	21,520	13,040	8,480
○경계선지능아동 자립지원	21,520		
	국 15,064		
	도 6,456		
보호종료아동 자립수당 지급	331,200	171,971	159,229
	국 264,960		
	도 66,240		
301 일반보전금	331,200	171,971	159,229
	국 264,960		
	도 66,240		
01 사회보장적수혜금	331,200	171,971	159,229
○보호종료아동 자립수당	331,200		
	국 264,960		

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동드림스타트 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 66,240		
요보호아동 양육지원	542,520	560,040	△17,520
202 여비	1,450	1,740	△290
01 국내여비	1,450	1,740	△290
○아동복지시설 세미나 및 중앙교육	1,450		
301 일반보전금	541,070	558,300	△17,230
01 사회보장적수혜금	541,070	558,300	△17,230
○가정위탁보호아동 양육보조금	208,800		
○가정위탁보호아동 및 시설퇴소아동 자립지원금	160,000		
○가정위탁보호아동 대학입학준비금	45,000		
○가정위탁보호아동 지원금	87,270		
○입양아동 축하금	40,000		
입양가정위탁아동 심리치료 지원	24,200	19,286	4,914
	국 16,940		
	도 7,260		
301 일반보전금	24,200	19,286	4,914
	국 16,940		
	도 7,260		
01 사회보장적수혜금	24,200	19,286	4,914
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원	24,200		
	국 16,940		
	도 7,260		
어린이날 행사지원	46,000	47,500	△1,500
201 일반운영비	6,000	7,500	△1,500
01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
○아동복지유공자 표창패 및 표창장 제작	1,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○어린이날 행사지원	5,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○어린이날기념식 개최 및 행사운영(보조율 90%)	40,000		
아동복지사업지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○요보호아동 어린이날 사기진작 프로그램 운영(보조율 90%)(3개소)	6,000		
지역드림스타트 통합 사례관리 지원	489,967	392,000	97,967
	국 333,452		
	도 156,515		
101 인건비	252,452	209,520	42,932

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동드림스타트 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 143,440		
	도 109,012		
03 무기계약근로자보수	252,452	209,520	42,932
○아동통합사례관리사 인건비	155,550		
	국 124,440		
	도 31,110		
○아동보호전담요원 인건비	23,750		
	국 19,000		
	도 4,750		
○국비공무직 지방비 보수체계 인건비(추가분)	73,152		
	도 73,152		
201 일반운영비	36,000	33,000	3,000
	국 28,800		
	도 7,200		
01 사무관리비	16,000	14,000	2,000
○사업운영 기본경비	16,000		
· 홍보책자 및 물품구입 등	3,000		
	국 2,400		
	도 600		
· 특근직원 급식비	3,000		
	국 2,400		
	도 600		
· 신규 및 전문화 교육비	3,000		
	국 2,400		
	도 600		
· 전산 소프트웨어 구입	2,000		
	국 1,600		
	도 400		
· 회의수당	3,000		
	국 2,400		
	도 600		
· 드림스타트 운영경비	2,000		
	국 1,600		
	도 400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○드림스타트 차량 운영비	1,500		
	국 1,200		
	도 300		
○드림스타트 시설장비 유지비	1,500		
	국 1,200		
	도 300		
03 행사운영비	17,000	16,000	1,000
○드림스타트 프로그램 운영지원	17,000		
	국 13,600		
	도 3,400		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 3,200		
	도 800		

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동드림스타트 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	4,000	0
○드림스타트 사업추진여비	4,000		
· 중앙교육여비	4,000		
	국 3,200		
	도 800		
301 일반보전금	197,515	145,480	52,035
	국 158,012		
	도 39,503		
01 사회보장적수혜금	180,515	130,480	50,035
○드림스타트아동 맞춤형 욕구 지원	180,515		
	국 144,412		
	도 36,103		
09 행사실비지원금	17,000	15,000	2,000
○드림스타트 프로그램 참여자 실비지원	17,000		
	국 13,600		
	도 3,400		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	359,300	375,890	△16,590
	국 143,720		
	도 215,580		
307 민간이전	359,300	345,890	13,410
	국 143,720		
	도 215,580		
10 사회복지시설법정운영비보조	359,300	345,890	13,410
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비	359,300		
	국 143,720		
	도 215,580		
다함께 돌봄 사업	665,896	106,882	559,014
	국 409,736		
	도 256,160		
307 민간이전	112,320	39,882	72,438
	국 56,160		
	도 56,160		
11 사회복지사업보조	112,320	39,882	72,438
○다함께 돌봄센터 인건비 지원	105,120		
	국 52,560		
	도 52,560		
○다함께 돌봄센터 운영비 지원	7,200		
	국 3,600		
	도 3,600		
402 민간자본이전	553,576	67,000	486,576
	국 353,576		
	도 200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	553,576	67,000	486,576
○다함께 돌봄센터 설치비 지원	553,576		
	국 353,576		
	도 200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈선양정책활성화(사회복지/보훈)	711,063	682,300	28,763
국가보훈관리 및 지원	711,063	682,300	28,763
충혼묘지관리	88,420	85,300	3,120
101 인건비	16,000	15,000	1,000
04 기간제근로자등보수	16,000	15,000	1,000
○충혼묘지 환경정비(상시고용 금지)	16,000		
201 일반운영비	59,420	24,300	35,120
01 사무관리비	52,120	17,000	35,120
○신년제례 제물 구입비	4,500		
○충혼묘지 안장묘비 제작	8,000		
○충혼묘지 전사지구 불명확 표기 묘비 교체	37,620		
○충혼묘지 참배용 숯 및 향료 구입	500		
○충혼각 CCTV 유지관리비	1,500		
02 공공운영비	7,300	7,300	0
○전기요금	3,600		
○오물수거료	1,000		
○연료비(등유)	400		
○건물유지비	800		
○공공요금 및 제세	1,500		
401 시설비및부대비	12,000	45,000	△33,000
01 시설비	12,000	45,000	△33,000
○충혼각 보수공사	7,000		
○충혼묘지 수목 정비사업	5,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○충혼묘지 관리실 비품구입	1,000		
현충일추념행사지원	51,000	44,200	6,800
201 일반운영비	37,000	36,200	800
01 사무관리비	9,000	8,200	800
○추념행사 물품	9,000		
03 행사운영비	28,000	28,000	0
○현충일 추념행사	14,000		
○읍면 현충일 추념행사	14,000		
301 일반보전금	9,000	8,000	1,000
09 행사실비지원금	9,000	8,000	1,000
○추념행사 군악대 및 자원봉사자 급식비	3,000		
○추념행사 셔틀버스 임차료	6,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 행사관련시설비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현충일 추념 행사장 이동화장실 설치	5,000		
모충사 관리	53,500	56,500	△3,000
101 인건비	12,000	12,000	0
04 기간제근로자등보수	12,000	12,000	0
○모충사 환경정비 인부임(상시고용 금지)	12,000		
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○국가기념행사 참배 물품구입	1,000		
○화장실 관리용품 구입	1,000		
○모충사 연못청소	1,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○모충사 내 시설물 유지 관리비	3,000		
○환경정비 장비용 유류구입	500		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○모충사 시설물 도색 등 정비	25,000		
○모충사 수목정비	10,000		
보훈단체 등 육성지원	518,143	496,300	21,843
201 일반운영비	700	800	△100
01 사무관리비	700	800	△100
○보훈단체 유공자 감사패 및 공로패 제작	700		
301 일반보전금	76,000	75,000	1,000
01 사회보장적수혜금	76,000	75,000	1,000
○저소득국가유공자 및 유족지원	15,000		
○참전용사 TV 수신료 지원	55,000		
○고엽제후유의증환자 도외병원수진교통비	6,000		
307 민간이전	441,443	420,500	20,943
03 민간단체법정운영비보조	249,243	232,700	16,543
○보훈단체 운영지원(정액)	249,243		
11 사회복지사업보조	192,200	187,800	4,400
○보훈단체 활성화 사업(정액)	16,000		
○보훈단체 회원 만남의 날 지원(정액)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	52,400		
○현충일 추념 참석 지원사업(정액)	9,600		
○호국보훈의달 국립묘지 참배(정액)	28,000		
○상이군경회 회원돌보기 사업(보조율 90%)	6,000		
○전몰군경유족회 애월읍관내위령대제 지원사업(정액)	3,500		
○전몰군경 합동위령대제 지원사업(유족회, 미망인회)(정액)	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전몰군경미망인회 고령회원 위안사업(정액)	4,000		
○전몰군경미망인회 충혼묘지 참배용 월례제물 구입(정액)	3,500		
○무공수훈자회 도외 전적지순례(정액)	10,000		
○무공수훈자회 불우회원 위문사업(정액)	4,500		
○무공수훈자회 충혼묘지 참배 도내 순례(정액)	5,000		
○무공수훈자회 태극기달기 활성화 사업(정액)	2,000		
○6.25참전유공자회 도외 전적지순례(정액)	19,000		
○6.25참전유공자회 안보현장견학(정액)	2,000		
○특수임무유공자회 수중정화 및 환경정화활동(정액)	3,000		
○특수임무유공자회 호국, 안보 도내 순례(정액)	3,000		
○월남전참전자회 공익활동확대기반사업(정액)	4,500		
○상이용사 회원 자긍심 고취사업(정액)	13,200		
행정운영경비(제주시주민복지과)(기타/기타)	66,996	60,096	6,900
기본경비	66,996	60,096	6,900
부서운영 기본경비	66,996	60,096	6,900
201 일반운영비	28,170	25,569	2,601
01 사무관리비	28,170	25,569	2,601
○기본사무용품비	2,500		
○기타수용비	7,380		
○기본업무수행 급량비	21,420		
○예산절감	△3,130		
202 여비	29,430	26,223	3,207
01 국내여비	29,430	26,223	3,207
○기본업무수행 여비	32,700		
○예산절감	△3,270		
203 업무추진비	9,396	8,304	1,092
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○국 장	3,300		
○예산절감	△330		
04 부서운영업무추진비	6,426	5,664	762
○부서운영업무추진비	7,140		
○예산절감	△714		
재무활동(제주시주민복지과)(사회복지/보훈)	200,000	200,000	0
내부거래지출	200,000	200,000	0
내부거래지출	200,000	200,000	0
701 기타회계등전출금	200,000	200,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	200,000	200,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가유공자 상수도요금 감면	200,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시노인장애인과	279,707,278	234,050,721	45,656,557
	국 162,905,621		
	기 1,352,459		
	자 56,537,432		
	도 58,911,766		
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)	193,472,705	159,744,946	33,727,759
	국 125,162,332		
	기 72,459		
	자 26,999,504		
	도 41,238,410		
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	178,634,094	148,417,262	30,216,832
	국 119,827,429		
	자 19,927,120		
	도 38,879,545		
노인건강진단	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○노인건강진단	7,000		
노인일자리사업	20,796,927	13,012,559	7,784,368
	국 10,159,650		
	자 472,627		
	도 10,164,650		
101 인건비	484,890	351,422	133,468
	국 241,095		
	자 2,700		
	도 241,095		
03 무기계약근로자보수	324,550	233,982	90,568
○노인사회활동(노인일자리)지원사업 국비 공무직 인건비 등	324,550		
	국 162,275		
	도 162,275		
04 기간제근로자등보수	160,340	117,440	42,900
○공익형 노인사회활동(노인일자리)지원사업 부대경비(피복비 및 산재보험료 등)	143,060		
	국 71,530		
	도 71,530		
○"실버선생님" 노인일자리사업	14,580		
	국 7,290		
	도 7,290		
○실버선생님 강사수당-상시고용 금지	2,700		
201 일반운영비	74,740	45,820	28,920
	국 37,370		
	도 37,370		
01 사무관리비	74,740	21,940	52,800
○노인사회활동(노인일자리)지원사업 추진 물품 구입	31,340		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,670		
	도 15,670		
○노인사회활동(노인일자리)지원사업 부대경비(문화체험활동 외)	43,400		
	국 21,700		
	도 21,700		
202 여비	2,320	2,320	0
	국 1,160		
	도 1,160		
01 국내여비	2,320	2,320	0
○노인사회활동(노인일자리)지원사업 교육 참석여비	2,320		
	국 1,160		
	도 1,160		
307 민간이전	20,234,977	12,612,997	7,621,980
	국 9,880,025		
	자 469,927		
	도 9,885,025		
10 사회복지시설법정운영비보조	469,927	458,403	11,524
○제주시니어클럽 운영(정액)	469,927		
11 사회복지사업보조	19,765,050	0	19,765,050
○공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업	14,134,320		
	국 7,064,660		
	도 7,069,660		
○사회서비스형 노인일자리 및 사회활동지원사업	3,066,000		
	국 1,533,000		
	도 1,533,000		
○시장형 노인일자리 및 사회활동지원사업	1,682,600		
	국 841,300		
	도 841,300		
○인력파견형 노인일자리 및 사회활동지원사업	13,200		
	국 6,600		
	도 6,600		
○전담인력 인건비	868,930		
	국 434,465		
	도 434,465		
공익형노인일자리사업(성인지예산)	3,593,700	2,901,420	692,280
	국 1,796,850		
	도 1,796,850		
101 인건비	3,593,700	2,901,420	692,280
	국 1,796,850		
	도 1,796,850		
04 기간제근로자등보수	3,593,700	2,901,420	692,280
○공익형 노인 일자리사업	3,593,700		
	국 1,796,850		
	도 1,796,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 노인생활안정지원	7,820,200	7,807,200	13,000
301 일반보전금	7,820,200	7,807,200	13,000
01 사회보장적수혜금	7,820,200	7,807,200	13,000
○어르신 틀니·보청기 지원	55,000		
○노인고용촉진장려금	930,000		
○장수수당	5,550,000		
○기초생활수급노인 이·미용료 및 목욕료	475,200		
○무주택 노인주거비	810,000		
노인건강증진도모	840,686	998,329	△157,643
307 민간이전	748,286	732,169	16,117
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○어르신 도외 역사문화탐방(제주시노인회)(보조율 90%)	15,000		
○경로당 여성회장 도내 역사문화탐방(제주시노인회)(보조율 90%)	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	127,120	119,220	7,900
○읍면동 노인회 분회 운영비(정액)	127,120		
05 민간위탁금	575,796	560,379	15,417
○노인복지회관 운영비	304,796		
○노인대학 및 대학원 운영비	133,300		
○노인대학 및 대학원 프로그램 관리자 운영비	15,200		
○노인회 컴퓨터교육	4,500		
○어린이유괴·성범죄추방운동 운영비	40,000		
○경로당순회프로그램 관리자 인건비	60,000		
○경로당 순회 교육 운영비	18,000		
11 사회복지사업보조	28,370	35,570	△7,200
○제주시 노인회 연찬회(보조율 70%)	6,290		
○신임분회장, 경로당 회장, 사무장 교육 훈련(보조율 90%)	2,480		
○노인지도자 양성교육 참가지원(보조율 90%)	19,600		
402 민간자본이전	92,400	104,000	△11,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	92,400	104,000	△11,600
○노인교실 기능보강사업(정액)	70,000		
○읍면동 노인회 분회 장비보강지원(정액)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	20,000		
○제주시노인회 기능보강(보조율 90%)	2,400		
경로당 운영 지원	4,519,852	4,502,578	17,274
201 일반운영비	1,500	4,500	△3,000
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○경로당 업무용 전기차량 유지비	1,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○노인장애인업무 시책추진	2,300		
307 민간이전	4,516,052	4,495,778	20,274
10 사회복지시설법정운영비보조	1,165,464	1,159,080	6,384
○경로당 운영비 지원(정액)	1,165,464		
11 사회복지사업보조	3,350,588	3,336,698	13,890
○경로당 안심보험 가입(정액)	25,000		
○경로당(동절기)난방비(정액)	397,600		
○경로당 이용 노인 간식비(정액)	1,842,968		
○경로당(하절기)냉방비(정액)	132,350		
○경로당 케이블 TV수신료(정액)	39,600		
○저소득노인 식사배달사업(정액)	433,440		
○경로식당 운영비(정액)	262,940		
○경로당 프로그램 활성화 사업(보조율 90%)	80,000		
○노인교실 운영비(정액)	100,800		
○제주시 관내 경로당 운영실적 평가발표회(정액)	4,000		
○경로당 공기청정기 유지관리(보조율 90%)(재정집행 인센티브 사업)	31,890		
경로당 시설 지원	6,062,255	4,617,626	1,444,629
307 민간이전	97,700	66,700	31,000
11 사회복지사업보조	97,700	66,700	31,000
○경로당 건강장비 수리비(보조율 90%)(재정집행 인센티브 30,500천원 포함)	68,000		
○경로당 전기 안전점검 및 보수(정액)	29,700		
401 시설비및부대비	1,382,555	1,895,726	△513,171
01 시설비	1,382,555	1,880,443	△497,888
○공유재산 경로당 개보수	140,000		
○남사경로당 신축	907,555		
○일도2동 경로당 증축 및 리모델링	200,000		
○유수암 상동 경로당 증축	135,000		
402 민간자본이전	4,582,000	2,655,200	1,926,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,582,000	2,655,200	1,926,800
○비양리 경로당 신축(정액)	550,000		
○옹포리 경로당 신축(정액)	50,000		
○수산리 당동 경로당 신축(정액)	1,000,000		
○송당리 경로당 증축(정액)	300,000		
○묵리 경로당 신축(보조율 90%)	650,000		
○산천단 경로당 증축(정액)	535,000		
○노후경로당 개・보수 및 노후장비 교체(보조율 개보수 90%, 장비 정액)	1,135,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강구리 경로당 신축(정액)	50,000		
○세화리 경로당 리모델링(보조율 90%)	107,000		
○애월읍 금성리 경로당 증개축(정액)	100,000		
○오봉리경로당 증축(보조율 90%)	105,000		
경로당 냉난방비 등 한시특별지원	655,000	637,800	17,200
	국 163,750		
	도 491,250		
307 민간이전	655,000	637,800	17,200
	국 163,750		
	도 491,250		
11 사회복지사업보조	655,000	637,800	17,200
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원	655,000		
	국 163,750		
	도 491,250		
어버이날 행사	38,500	37,750	750
201 일반운영비	25,500	24,750	750
01 사무관리비	3,500	2,750	750
○어버이날 읍면동별 노인 수송차량 임차	2,000		
○모범노인 및 노인복지기여자 표창패 제작	1,500		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○어버이날 기념행사 및 위안공연	22,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
11 사회복지사업보조	13,000	13,000	0
○어버이날 기념행사 참가 어르신 지원(정액)	13,000		
노인민속경기대회	88,000	83,000	5,000
201 일반운영비	18,000	13,000	5,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○읍면 노인 수송차량 임차	1,750		
○노인의 날 행사 현수막 제작	500		
○모범노인 및 노인복지 기여자 표창패 제작	750		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○노인의 날 기념식 및 민속경기대회	15,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○노인민속경기대회 운영 지원(정액)	30,000		
○노인민속경기 참가 읍면동 노인회분회 지원(정액)	40,000		
노인회 게이트볼대회	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
04 민간행사사업보조	10,000	20,000	△10,000
○노인회장배 게이트볼대회 지원(정액)	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전도 노인민속경기대회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전도 노인민속경기대회 참가지원 (정액)	3,000		
제주시 노인지도자경기대회	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○제주시 노인지도자경기대회 개최 지원 (정액)	8,000		
노인그라운드골프대회	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○어르신 그라운드골프대회 지원(정액)	10,000		
제주시노인회 해외 자매결연 교류사업	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○제주시노인회 해외 자매결연에 따른 교류사업 추진(보조율50%)	20,000		
노년이 아름다운 어르신 자존감 향상 프로그램	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○노년이 아름다운 어르신 자존감 향상 프로그램	20,000		
기초연금	134,140,974	113,761,000	20,379,974
	국 107,707,179		
	자 7,000		
	도 26,426,795		
201 일반운영비	7,000	1,000	6,000
01 사무관리비	7,000	1,000	6,000
○기초연금사업 추진 사무용품 구입비	2,000		
○기초연금사업 추진 복사용지 구입	5,000		
301 일반보전금	134,133,974	113,760,000	20,373,974
	국 107,707,179		
	도 26,426,795		
01 사회보장적수혜금	134,133,974	113,760,000	20,373,974
○기초연금	134,133,974		
	국 107,707,179		
	도 26,426,795		
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	14,619,845	11,091,718	3,528,127
	국 5,334,903		
	기 72,459		
	자 6,853,618		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,358,865		
재가복지서비스 확충	260,000	255,000	5,000
301 일반보전금	100,000	95,000	5,000
01 사회보장적수혜금	100,000	95,000	5,000
○시설수급자 간병비	80,000		
○노인용 보행기 지원사업	20,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
05 민간위탁금	160,000	160,000	0
○홀로 사는 노인 에너지드림 지원사업	160,000		
노인맞춤돌봄서비스	6,401,355	2,404,210	3,997,145
	국 4,480,935		
	도 1,920,420		
307 민간이전	6,401,355	2,404,210	3,997,145
	국 4,480,935		
	도 1,920,420		
11 사회복지사업보조	6,401,355	2,404,210	3,997,145
○노인맞춤돌봄서비스 사업	6,401,355		
	국 4,480,935		
	도 1,920,420		
노인돌봄사업 지원	291,600	291,600	0
307 민간이전	291,600	291,600	0
11 사회복지사업보조	291,600	291,600	0
○노인맞춤돌봄서비스 생활관리사 교통비, 전화료 등 지원	291,600		
독거노인 응급안전돌보미사업	144,918	153,410	△8,492
	기 72,459		
	도 72,459		
307 민간이전	144,918	153,410	△8,492
	기 72,459		
	도 72,459		
11 사회복지사업보조	144,918	153,410	△8,492
○독거노인·중증장애인 응급안전알림 서비스	144,918		
	기 72,459		
	도 72,459		
재가노인 복지시설지원	230,000	362,362	△132,362
307 민간이전	230,000	362,362	△132,362
11 사회복지사업보조	230,000	362,362	△132,362
○방문요양사업	230,000		
양로시설 운영비 지원	1,219,954	1,155,367	64,587
	국 853,968		
	도 365,986		
307 민간이전	1,219,954	1,155,367	64,587

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 853,968 도 365,986		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,219,954	1,155,367	64,587
○양로시설 운영비	1,219,954		
	국 853,968 도 365,986		
노인요양시설운영지원	5,401,458	3,988,494	1,412,964
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○노인요양사업 일반 운영비	2,000		
○노인복지시설 종사자 교육	2,000		
○노인복지시설 종사자 표창패 제작	1,000		
○노인맞춤돌봄서비스, 응급안전서비스 수행기관 선정 심사수당	2,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○노인장기요양관련 교육 및 회의참석	870		
307 민간이전	5,125,588	3,625,624	1,499,964
11 사회복지사업보조	5,125,588	3,607,624	1,517,964
○양로시설 노인위생재료비 등(정액)	9,000		
○양로시설 종사자 처우개선비(정액)	49,200		
○양로원 운영비(냉난방비)(정액)	10,000		
○양로시설 물리치료사 인건비(정액)	54,720		
○노인의료복지시설 등급외자 지원(정액)	355,908		
○노인복지시설 및 재가장기요양기관 종사자 처우개선비(정액)	3,407,760		
○노인요양시설 종사자 교통비(정액)	1,179,000		
○양로시설 종사자 인건비(정액)	60,000		
402 민간자본이전	268,000	355,000	△87,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	268,000	355,000	△87,000
○노인복지시설 기능보강(보조율 90%)	268,000		
복지시설 공익근무요원 지원	305,130	297,865	7,265
301 일반보전금	305,130	297,865	7,265
08 사회복무요원보상금	305,130	297,865	7,265
○사회복지시설 사회복무요원 지원	305,130		
・중식비	299,880		
・보험료	5,250		
홀로사는노인지원센터 운영	365,430	372,539	△7,109
307 민간이전	365,430	372,539	△7,109
05 민간위탁금	365,430	372,539	△7,109
○홀로 사는 노인 지원센터 운영	365,430		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공설공원묘지 조성 및 관리	218,766	235,966	△17,200
공설공원묘지관리	67,530	88,510	△20,980
101 인건비	30,920	24,200	6,720
03 무기계약근로자보수	600	600	0
○공설묘지관리 피복비	600		
04 기간제근로자등보수	30,320	23,600	6,720
○공설묘지 풀베기작업 등 환경정비인부임(상시고용 금지)	24,320		
○공설공원묘지 개장지 정비 인부임(상시고용 금지)	6,000		
201 일반운영비	35,160	32,860	2,300
01 사무관리비	26,900	24,600	2,300
○무연고분묘 개장공고료	20,000		
○공설공원묘지 화장실 화장지 구입	1,800		
○청소 및 환경정비용품 구입	1,800		
○공설묘지 야외용 화장실 임차료	1,400		
○중추절 재물(애향묘지)	1,000		
○공설묘지관리 피복비	900		
02 공공운영비	8,260	8,260	0
○전기요금(공설공원묘지관리사 및 가로등)	2,100		
○위성방송 수신료	480		
○공설공원묘지 관리사 연료비	1,560		
○예초기, 전기톱 유류구입	1,920		
○공설공원묘지관리 장비유지비	600		
○공설공원묘지 상하수도 요금	1,200		
○관리사 분뇨수거 수수료	200		
○공설공원묘지 관리사 전기안전진단 수수료	200		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○선진 장묘문화 교육 및 워크숍 참석	1,450		
공설자연장지관리	151,236	147,456	3,780
101 인건비	45,000	30,420	14,580
03 무기계약근로자보수	1,000	600	400
○한울누리공원 피복비	1,000		
04 기간제근로자등보수	44,000	29,820	14,180
○한울누리공원 풀베기 작업 인부임(상시고용 금지)	24,000		
○한울누리공원 잡초제거 작업 인부임(상시고용 금지)	20,000		
201 일반운영비	40,836	37,836	3,000
01 사무관리비	8,800	8,800	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한울누리공원 화장실 화장지 구입	600		
○한울누리공원 청소 및 환경정비용품 구입	1,200		
○한울누리공원 무연고 신년제례 제물구입	1,000		
○한울누리공원 급수 물탱크 청소료	600		
○한울누리공원 안장 위치표지용 라벨 및 표지표 구입	2,400		
○한울누리공원 정비 장비(굴삭기 등)임차료	2,500		
○한울누리공원 안장용 PVC파이브 구입	500		
02 공공운영비	32,036	29,036	3,000
○한울누리공원 전기요금	4,800		
○한울누리공원 위성방송 사용료	480		
○한울누리공원 관리사 연료비	3,120		
○한울누리공원 예초기, 전기톱 유류구입	3,600		
○한울누리공원 장비 유지비	1,000		
○한울누리공원 상하수도 요금	2,400		
○한울누리공원 전산장비 유지보수비	6,336		
○한울누리공원 시설유지 보수비	3,000		
○한울누리공원 무인경비시스템 사용료	1,800		
○한울누리공원 화장실 분뇨수거 수수료	600		
○한울누리공원 관리사 전기안전진단 수수료	200		
○한울누리공원 급수 물탱크 청소 수수료	1,000		
○한울누리공원 차량 보험료	1,200		
○한울누리공원 차량 자동차세 및 검사수수료	100		
○한울누리공원 차량 유지비	2,400		
206 재료비	14,100	9,000	5,100
01 재료비	14,100	9,000	5,100
○한울누리공원 관리 병해충 약재 및 비료 등 구입	6,000		
○한울누리공원 잔디 화초 및 조경수 구입	6,000		
・잔디 및 화초구입	3,000		
・수목장 및 정원형 조경수 구입	3,000		
○한울누리공원 안장용 마사토 구입	2,100		
401 시설비및부대비	48,000	30,000	18,000
01 시설비	48,000	30,000	18,000
○한울누리공원 안장구역 보수정비(재정집행 인센티브 사업)	48,000		
405 자산취득비	3,300	40,200	△36,900
01 자산및물품취득비	3,300	40,200	△36,900
○고압세척기	800		
○문서세단기	500		
○엔진톱 구입	1,400		
○엔진 전정기 구입	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	86,181,756	74,255,142	11,926,614
	국 37,743,289		
	기 1,280,000		
	자 29,485,111		
	도 17,673,356		
장애인 생활안정 및 서비스 지원	42,750,066	34,734,930	8,015,136
	국 23,962,858		
	자 8,500,580		
	도 10,286,628		
재가장애인 생활안정지원	2,799,440	2,638,000	161,440
201 일반운영비	27,700	14,500	13,200
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○장애인연금 및 급여업무 소모품 구입	1,000		
○장애인복지사업 제공기관 선정 심사 수당 등	2,000		
02 공공운영비	24,700	13,500	11,200
○장애인복지카드 등기 발송료	14,700		
○중증장애인 상해보험 가입 안내문 발송료	10,000		
202 여비	1,740	1,500	240
01 국내여비	1,740	1,500	240
○장애인연금 및 장애인활동지원 도외교육 회의 참석	1,740		
301 일반보전금	2,770,000	2,622,000	148,000
01 사회보장적수혜금	2,770,000	2,622,000	148,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술비 및 재활치료비 지원	10,000		
○중증장애인 사고대비 보험료	48,000		
○청각언어장애인 영상전화 사용료 지원	31,000		
○중증장애인 추가수당	288,000		
○중증장애인 의료비 지원	1,800,000		
○신장장애인 의료비 지원	543,000		
○저소득 중증장애인 유료방송 이용요금 지원	50,000		
장애인 이동권 보장	1,262,660	1,262,660	0
301 일반보전금	1,191,820	1,191,820	0
01 사회보장적수혜금	1,191,820	1,191,820	0
○장애인교통비 지원	1,191,820		
307 민간이전	70,840	70,840	0
11 사회복지사업보조	70,840	70,840	0
○지체장애인협회 이동봉사차량 운영(정액)	35,440		
○시각장애인협회 이동봉사차량 운영(정액)	10,000		
○지적발달장애인복지협회 이동봉사차량 운영(정액)	25,400		
장애인 단체 운영지원	457,440	460,250	△2,810

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	457,440	452,250	5,190
03 민간단체법정운영비보조	276,530	276,530	0
○지체장애인협회 운영(정액)	58,350		
○지적발달장애인복지협회 운영(정액)	54,260		
○농아인협회 운영(정액)	55,750		
○신장장애인협회 운영(정액)	52,780		
○시각장애인협회 운영(정액)	55,390		
11 사회복지사업보조	180,910	175,720	5,190
○지체장애인 종합민원실 운영(정액)	70,400		
○시각장애인 생활도우미센터 운영(정액)	30,000		
○시각장애인 심부름센터 운영(정액)(재정집행 인센티브 3,610천원 포함)	34,350		
○시각장애인 제주점자도서실 운영(정액)	46,160		
장애인가족지원센터 운영지원	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
11 사회복지사업보조	200,000	200,000	0
○장애인가족지원센터 운영(정액)	200,000		
장애인사회 참여 확대 증진	95,000	70,430	24,570
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○장애인유공자(단체) 및 모범장애인 표창패 제작	1,500		
307 민간이전	93,500	68,430	25,070
11 사회복지사업보조	93,500	68,430	25,070
○지체장애인 사회학습훈련 지원(보조율 90%)	23,000		
○농아인협회 사회적응프로그램(비장애인 수화교실) 운영(보조율 90%)	18,500		
○신장장애인 사회학습훈련(보조율 90%)	4,000		
○시각장애인 생활환경개선 사업(보조율 90%)	15,000		
○제1회 발달장애인 힐링캠프(보조율 90%)	6,000		
○제2회 발달장애인 사생대회(보조율 90%)	5,000		
○장애인단체 경상보호사업 지원(보조율 90%)	12,000		
○신장장애인 주거환경 개선사업(보조율 90%)	10,000		
장애인 교육지원	28,000	28,000	0
307 민간이전	28,000	28,000	0
11 사회복지사업보조	28,000	28,000	0
○중도청각장애인의 사회적응을 위한 수화교실(보조율 90%)	2,000		
○청각장애인 자막정보은행(정액)	2,000		
○지적발달장애인 사회적응교육 지원(보조율 90%)	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청각언어장애인 한글교육 지원(보조율 90%)	2,000		
○지체장애인 수중재활치료 사업(보조율 90%)	10,000		
○신장장애인 인식개선 교육(보조율 90%)	3,000		
장애인의날 기념 종합체육대회	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0
○장애인의 날 기념 종합체육대회 지원(정액)	45,000		
지체장애인 유대감 조성사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○지체장애인협회 두리모아사업 지원(보조율 90%)	10,000		
장애인체육대회 및 지도자대회 참가지원	4,700	4,700	0
307 민간이전	4,700	4,700	0
02 민간경상사업보조	4,700	4,700	0
○지체장애인 휠체어마라톤대회 및 전국지체장애인체육대회 참가지원(정액)	2,700		
○영호남 제주지역 농아인 지도자 대회 참가지원(보조율 90%)	2,000		
장애인 지역문화탐방	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
11 사회복지사업보조	13,000	13,000	0
○청각장애인들의 지역문화 역사탐방 지원(보조율 90%)	8,000		
○신장장애인들의 지역문화 역사탐방 지원(보조율 90%)	5,000		
장애인 취업 지원	31,700	36,700	△5,000
301 일반보전금	10,200	10,200	0
01 사회보장적수혜금	10,200	10,200	0
○장애인 운전면허 취득교육비 지원	10,200		
307 민간이전	21,500	26,500	△5,000
11 사회복지사업보조	21,500	26,500	△5,000
○지체장애인협회 직업적응훈련 지원(보조율 90%)	8,000		
○농아인협회 직업적응훈련(보조율 90%)	5,000		
○시각장애인협회 직업적응훈련(보조율 90%)	5,000		
○신장장애인협회 직업적응훈련(보조율 90%)	3,500		
장애인활동지원사업	20,165,720 국 14,116,004 도 6,049,716	13,798,026	6,367,694
301 일반보전금	20,165,720	13,798,026	6,367,694

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,116,004		
	도 6,049,716		
01 사회보장적수혜금	20,165,720	13,798,026	6,367,694
○장애인 활동지원 사업	20,165,720		
	국 14,116,004		
	도 6,049,716		
중증장애인 활동지원	3,533,000	3,160,000	373,000
301 일반보전금	3,533,000	3,160,000	373,000
01 사회보장적수혜금	3,533,000	3,160,000	373,000
○장애인 활동지원 도 추가시간 지원	3,533,000		
장애인활동지원사업 가산급여	18,458	0	18,458
	국 12,920		
	도 5,538		
301 일반보전금	18,458	0	18,458
	국 12,920		
	도 5,538		
01 사회보장적수혜금	18,458	0	18,458
○장애인 활동지원 가산급여	18,458		
	국 12,920		
	도 5,538		
장애수당	1,006,400	993,772	12,628
	국 704,480		
	도 301,920		
301 일반보전금	1,006,400	993,772	12,628
	국 704,480		
	도 301,920		
01 사회보장적수혜금	1,006,400	993,772	12,628
○장애수당(기초)	1,006,400		
	국 704,480		
	도 301,920		
장애수당(차상위)	776,172	772,286	3,886
	국 543,320		
	도 232,852		
301 일반보전금	776,172	772,286	3,886
	국 543,320		
	도 232,852		
01 사회보장적수혜금	776,172	772,286	3,886
○장애수당(차상위 등)	776,172		
	국 543,320		
	도 232,852		
장애인 연금	10,492,486	10,231,714	260,772
	국 7,344,740		
	도 3,147,746		
301 일반보전금	10,492,486	10,231,714	260,772
	국 7,344,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,147,746		
01 사회보장적수혜금	10,492,486	10,231,714	260,772
○장애인연금	10,492,486		
	국 7,344,740		
	도 3,147,746		
장애인 의료비	336,417	429,571	△93,154
	국 269,134		
	도 67,283		
308 자치단체등이전	336,417	403,571	△67,154
	국 269,134		
	도 67,283		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	336,417	403,571	△67,154
○장애인 의료비	336,417		
	국 269,134		
	도 67,283		
여성장애인 출산비용 지원	22,000	0	22,000
	국 15,400		
	도 6,600		
301 일반보전금	22,000	0	22,000
	국 15,400		
	도 6,600		
01 사회보장적수혜금	22,000	0	22,000
○여성장애인 출산비용 지원	22,000		
	국 15,400		
	도 6,600		
장애인 등급심사제도 운영	9,038	9,038	0
	국 4,519		
	도 4,519		
301 일반보전금	9,038	9,038	0
	국 4,519		
	도 4,519		
01 사회보장적수혜금	9,038	9,038	0
○장애인등록검진비 지원	9,038		
	국 4,519		
	도 4,519		
장애인 보조기기 교부	30,306	26,556	3,750
	국 24,245		
	도 6,061		
301 일반보전금	30,306	26,556	3,750
	국 24,245		
	도 6,061		
01 사회보장적수혜금	30,306	26,556	3,750
○장애인 보조기기 교부	30,306		
	국 24,245		
	도 6,061		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
발달장애인 부모 상담 지원	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	도 2,100		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	도 2,100		
01 사회보장적수혜금	7,000	7,000	0
○발달장애인 부모상담 지원	7,000		
	국 4,900		
	도 2,100		
발달장애인 주간활동서비스 지원	790,000	191,857	598,143
	국 553,000		
	도 237,000		
301 일반보전금	790,000	191,857	598,143
	국 553,000		
	도 237,000		
01 사회보장적수혜금	790,000	191,857	598,143
○주간활동서비스 지원	790,000		
	국 553,000		
	도 237,000		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	440,000	172,300	267,700
	국 308,000		
	도 132,000		
301 일반보전금	440,000	172,300	267,700
	국 308,000		
	도 132,000		
01 사회보장적수혜금	440,000	172,300	267,700
○방과후활동서비스 지원	440,000		
	국 308,000		
	도 132,000		
중증장애인 자립생활센터 운영	176,129	174,070	2,059
	국 62,196		
	자 20,640		
	도 93,293		
307 민간이전	176,129	174,070	2,059
	국 62,196		
	자 20,640		
	도 93,293		
03 민간단체법정운영비보조	155,489	155,470	19
○중증장애인 자립생활센터 운영(정액)	155,489		
	국 62,196		
	도 93,293		
11 사회복지사업보조	20,640	18,600	2,040
○중증장애인 자립생활센터 종사자 처우개선비(정액)	20,640		
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	42,151,690	38,235,212	3,916,478

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,780,431		
	자 20,984,531		
	도 7,386,728		
장애인복지시설 운영지원	27,624,654	24,669,283	2,955,371
	국 8,672,962		
	자 15,234,708		
	도 3,716,984		
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○장애인복지시설 업무연찬	1,500		
202 여비	1,160	870	290
01 국내여비	1,160	870	290
○장애인복지·편의시설 업무 연수, 교육 참가 여비	1,160		
301 일반보전금	9,900	9,900	0
01 사회보장적수혜금	9,900	9,900	0
○장애인거주시설 무연고 기초수급자 간병비 지원	9,900		
307 민간이전	27,522,094	24,440,513	3,081,581
	국 8,672,962		
	자 15,132,148		
	도 3,716,984		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○취약계층(노인, 장애인, 다문화) 찾아가는 원예치료(보조율 90%)	30,000		
05 민간위탁금	402,132	360,000	42,132
○공립 제주시 동부(조천읍) 장애인주간보호시설 민간위탁 운영비	402,132		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,417,902	21,620,053	2,797,849
○장애인거주시설 운영비	12,389,946		
· 제주장애인요양원	1,378,800		
	국 965,160		
	도 413,640		
· 케어하우스	1,283,554		
	국 898,487		
	도 385,067		
· 제주애덕의집	1,635,074		
	국 1,144,552		
	도 490,522		
· 가롤로의 집	1,275,634		
	국 892,944		
	도 382,690		
· 아가의집	1,452,444		
	국 1,016,711		
	도 435,733		
· 송죽원	1,369,910		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 958,937		
	도 410,973		
· 창암재활원	1,532,119		
	국 1,072,483		
	도 459,636		
· 벧엘	1,177,110		
	국 823,977		
	도 353,133		
· 사랑의집	1,285,301		
	국 899,711		
	도 385,590		
○장애인단기거주시설 운영비(정액)	1,035,687		
· 유진단기거주시설	382,998		
· 하나원	347,813		
· 마리아의집	304,876		
○장애인공동생활가정 운영비(정액)	464,571		
· 다원 공동생활가정	52,297		
· 또바기 공동생활가정	64,999		
· 제주작은예수의집	131,768		
· 서부장애인공동생활가정	54,730		
· 사랑터울	53,840		
· 희망나래공동체	64,560		
· 마이홈	42,377		
○장애인주간보호시설 운영비(정액)	4,449,883		
· 유진주간활동센터	311,358		
· 탐라장애인주간보호시설	287,870		
· 한울주간보호센터	349,781		
· 서부장애인복지센터 주간보호	311,573		
· 제주시각장애인주간보호시설	334,565		
· 창암교육활동센터	363,567		
· 청각언어장애인주간보호시설	224,407		
· 신장장애인주간보호센터	256,496		
· 제주가톨릭장애인주간보호센터	295,855		
· 행복한쉼터	340,990		
· 한솔주간보호시설	314,329		
· 희망나래활동센터	311,920		
· 한라주간보호센터	304,512		
· 천사나래	227,130		
· 지체장애인 주간보호센터	215,530		
○거북이주간보호센터 운영(정액)	150,000		
○장애인직업재활시설 운영비(정액)	4,619,175		
· 춘강장애인근로센터	997,584		
· 일배움터	651,938		
· 아가곱드래 장애인직업재활시설	532,738		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 한라원 장애인직업재활시설	534,451		
· 길직업재활센터	536,013		
· 희망나래일터	502,807		
· 엘린	863,644		
○제주춘강의원 운영비(정액)	608,640		
○장애인거주시설 송향원 운영 지원	700,000		
11 사회복지사업보조	2,672,060	2,430,460	241,600
○장애인거주시설 추가 인건비 보조(정액)	150,000		
○장애인거주시설 의약품비 보조(정액)	36,000		
○장애인직업재활시설 물류비 지원(정액)	85,000		
○장애인직업재활시설 중식비 지원(정액)	105,400		
○장애인거주시설 종사자 처우개선비 지원(정액)	523,060		
○장애인거주시설 종사자 위험수당 지원(정액)	297,400		
○장애인직업재활시설 근로장애인 인건비 지원(정액)	1,437,200		
○개인신고 장애인복지시설 난방비 지원(정액)	3,000		
○장애인직업재활시설 사회적응프로그램 운영(보조율 90%)	35,000		
402 민간자본이전	90,000	176,000	△86,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	176,000	△116,000
○한솔주간활동센터 장비보강(차량) 사업(보조율90%)	30,000		
○천사나래주간보호센터 장비보강(차량) 사업	30,000		
03 민간위탁사업비	30,000	0	30,000
○제주시동백주간활동센터 장비보강(차량) 사업	30,000		
노숙인시설 운영지원	1,958,150	1,834,831	123,319
	국 776,363		
	자 814,775		
	도 367,012		
307 민간이전	1,778,150	1,697,751	80,399
	국 716,363		
	자 754,775		
	도 307,012		
05 민간위탁금	1,299,796	1,244,078	55,718
○제주시희망원 운영비	1,023,375		
	국 716,363		
	도 307,012		
○제주시희망원 의료비 지원	10,000		
○제주시희망원 추가인건비 지원	133,484		
○제주시희망원 종사자 처우개선비 지원	47,520		
○제주시희망원 종사자 위험수당 지원	24,000		
○노숙인 인수요원(야간) 인건비 지원	46,417		
○노숙인 일시보호시설 운영	15,000		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	447,354	433,673	13,681
○희망나눔종합지원센터 운영비(정액)	447,354		
11 사회복지사업보조	31,000	20,000	11,000
○노숙인 자활 향상을 위한 프로그램 운영(보조율 90%)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	16,000		
○제주시희망원 오뚜기캠프 운영(보조율9 0%)	15,000		
402 민간자본이전	180,000	137,080	42,920
	국 60,000		
	자 60,000		
	도 60,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	90,000	△30,000
○제주시희망원 장비보강(차량) 사업	30,000		
○희망원 환경개선사업(보조율 90%)	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	47,080	72,920
○제주시희망원 개보수(외벽도색, 도배공사등) 사업	106,000		
	국 53,000		
	도 53,000		
○제주시희망원 장비보강(식당테이블교체)사업	14,000		
	국 7,000		
	도 7,000		
정신보건복지시설 운영지원	3,764,923	3,362,399	402,524
	국 1,742,270		
	자 1,275,965		
	도 746,688		
307 민간이전	3,694,923	3,332,399	362,524
	국 1,742,270		
	자 1,205,965		
	도 746,688		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,418,153	3,053,379	364,774
○무지개마을 운영비	2,488,958		
	국 1,742,270		
	도 746,688		
○정신재활시설 운영비(정액)	929,195		
· 제주정신재활센터	321,087		
· 길건강정신센터	323,098		
· 제주공생하우스	5,915		
· 그루터기	279,095		
11 사회복지사업보조	276,770	279,020	△2,250
○무지개마을 추가 인건비 보조(정액)	100,000		
○무지개마을 의약품비 지원(정액)	10,000		
○무지개마을 입소자 간식비 지원(정액)	24,600		
○무지개마을 종사자 처우개선비 지원(정액)	88,920		
○무지개마을 종사자 위험수당 지원(정액)	48,000		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신재활시설 사회적응프로그램 운영(보조율 90%)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	5,250		
402 민간자본이전	70,000	30,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	30,000	40,000
○무지개마을 장비보강(에어컨등)사업	50,000		
○무지개마을 환경개선사업(보조율 90%)	20,000		
장애인복지시설 실비입소이용료 지원	96,096	96,096	0
	국 67,267		
	도 28,829		
307 민간이전	96,096	96,096	0
	국 67,267		
	도 28,829		
10 사회복지시설법정운영비보조	96,096	96,096	0
○사랑의집 실비입소 이용료 지원	96,096		
	국 67,267		
	도 28,829		
장애인 복지시설 운영 활성화	21,600	22,000	△400
307 민간이전	21,600	22,000	△400
11 사회복지사업보조	21,600	22,000	△400
○장애인주간보호시설 연합 프로그램 지원(보조율 90%)	10,000		
○무지개마을 사회적응 훈련 지원(정액)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	1,600		
○장애인 연합 프로그램 지원(정액)	10,000		
행려자 귀향여비 지원	2,500	2,000	500
301 일반보전금	2,500	2,000	500
01 사회보장적수혜금	2,500	2,000	500
○행려자 귀향여비 지원	2,500		
노숙인 및 행려자 장의 및 의료비 지원	29,650	26,650	3,000
301 일반보전금	18,900	15,900	3,000
01 사회보장적수혜금	18,900	15,900	3,000
○무연고 사망자 장의비 지원	18,000		
○무연고 사망자 영안실 안치료 지원	900		
307 민간이전	10,750	10,750	0
01 의료및구료비	10,750	10,750	0
○무연고 행려환자 진료비 지원	4,000		
○무연고 행려환자 간병인부임 지원	6,750		
장애인전용주차구역 주차지도	105,133	47,559	57,574
201 일반운영비	51,133	47,559	3,574
01 사무관리비	6,700	7,700	△1,000

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인전용주차구역 불법주차 근절 홍보물 제작	4,000		
○장애인전용주차구역 주차지도 관련 물품 구입	2,700		
· 장애인전용주차구역 위반 과태료부과 프린터 토너	1,700		
· 과태료 세외수입고지서	1,000		
02 공공운영비	44,433	39,859	4,574
○공공요금 및 제세	2,673		
· 보험료	2,160		
· 자동차세	189		
· 환경개선부담금	324		
○차량선박비(장애인주차구역 단속차량 유지비)	6,000		
○장애인전용주차구역 위반 과태료 발송 우편요금	35,760		
· 일반우편요금	7,600		
· 등기우편요금	28,160		
207 연구개발비	54,000	0	54,000
02 전산개발비	54,000	0	54,000
○장애인전용주차구역 위반 과태료 관리 시스템 전산화(재정집행 인센티브 36,000천원)	54,000		
장애인 편의 증진	1,200	580	620
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○장애인 자동차 표지 구입	1,200		
장애인일자리사업 복지형	3,329,282	3,160,166	169,116
	국 1,664,641		
	도 1,664,641		
101 인건비	3,309,282	3,160,166	149,116
	국 1,654,641		
	도 1,654,641		
04 기간제근로자등보수	3,309,282	3,160,166	149,116
○장애인복지일자리 지원	3,309,282		
	국 1,654,641		
	도 1,654,641		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○장애인복지일자리 부대경비	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
장애인 일반형전일제 일자리사업	255,020	247,891	7,129
	국 127,510		
	도 127,510		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	255,020	247,891	7,129
	국 127,510		
	도 127,510		
04 기간제근로자등보수	255,020	247,891	7,129
○장애인 일반형일자리 지원	255,020		
	국 127,510		
	도 127,510		
장애인 일반형시간제 일자리사업	178,610	173,618	4,992
	국 89,305		
	도 89,305		
101 인건비	178,610	173,618	4,992
	국 89,305		
	도 89,305		
04 기간제근로자등보수	178,610	173,618	4,992
○장애인일자리시간제	178,610		
	국 89,305		
	도 89,305		
시각장애인안마사파견사업	99,944	95,375	4,569
	국 79,955		
	도 19,989		
307 민간이전	99,944	95,375	4,569
	국 79,955		
	도 19,989		
11 사회복지사업보조	99,944	95,375	4,569
○시각장애인안마사파견사업 인건비 및 운영비	99,944		
	국 79,955		
	도 19,989		
발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업	114,744	223,074	△108,330
	국 57,372		
	도 57,372		
307 민간이전	114,744	223,074	△108,330
	국 57,372		
	도 57,372		
11 사회복지사업보조	114,744	223,074	△108,330
○발달장애인 요양보호사 보조일자리사업 인건비 및 운영비	114,744		
	국 57,372		
	도 57,372		
장애인 고용 지원	2,900,000	2,940,000	△40,000
301 일반보전금	2,900,000	2,940,000	△40,000
01 사회보장적수혜금	2,900,000	2,940,000	△40,000
○장애인 고용촉진장려금 지원	2,900,000		
장애인 거주시설 기능보강	746,344	789,668	△43,324
	국 133,672		
	자 479,000		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 133,672		
402 민간자본이전	746,344	789,668	△43,324
	국 133,672		
	자 479,000		
	도 133,672		
01 민간자본사업보조(자체재원)	479,000	376,000	103,000
○아가의집 장비보강(붙박이장등)사업	25,000		
○아가의집 개보수(생활실,화장실) 사업	49,000		
○벧엘 개보수(방수공사) 사업	150,000		
○벧엘 장비보강(가구및가전제품) 사업	30,000		
○벧엘 장비보강(공기청정기등) 사업	19,000		
○사랑의집 장비보강(공기청정기) 사업	20,000		
○유진단기거주시설 장비보강(가구구입등) 사업	20,000		
○장애인단기거주시설 신축사업 부대공사비	100,000		
○제주케어하우스 개보수(편의시설 설치) 사업	34,000		
○제주장애인요양원 개보수(편의시설 설치) 사업	32,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	267,344	413,668	△146,324
○장애인단기거주시설 신축건물 장비보강 사업	126,934		
	국 63,467		
	도 63,467		
○하나원 개보수(담장설치) 사업	70,000		
	국 35,000		
	도 35,000		
○하나원 증축(주방) 사업	45,000		
	국 22,500		
	도 22,500		
○제주애덕의집 개보수(소방시설교체)사업	25,410		
	국 12,705		
	도 12,705		
장애인 직업재활시설 기능보강	741,900	414,022	327,878
	국 310,950		
	자 120,000		
	도 310,950		
402 민간자본이전	741,900	414,022	327,878
	국 310,950		
	자 120,000		
	도 310,950		
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	105,000	15,000
○아가곱드래 개보수(방수공사) 사업	20,000		
○춘강장애인근로센터 개보수(휴게실등) 사업	55,000		
○한라원장애인직업재활시설 장비보강(차량)사업(보조율 90%)	45,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	621,900	309,022	312,878
○길직업재활센터 장비보강(카페사업관련) 사업	123,684		
	국 61,842		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	61,842		
○길직업재활센터 개보수(카페사업관련) 사업		55,000		
	국	27,500		
	도	27,500		
○엘린 개보수(승강기교체) 사업		41,250		
	국	20,625		
	도	20,625		
○일배움터 개보수(작업장) 사업		174,856		
	국	87,428		
	도	87,428		
○춘강장애인근로센터 장비보강(차량) 사업		138,180		
	국	69,090		
	도	69,090		
○한라원장애인직업재활시설 개보수(작업장) 사업		50,000		
	국	25,000		
	도	25,000		
○한라원장애인직업재활시설 장비보강(HACCP인증) 사업		10,000		
	국	5,000		
	도	5,000		
○희망나래일터 장비보강(현수막출력) 사업		28,930		
	국	14,465		
	도	14,465		
장애인 의료재활시설 기능보강		170,000	130,000	40,000
	국	51,000		
	도	119,000		
402 민간자본이전		170,000	130,000	40,000
	국	51,000		
	도	119,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		170,000	130,000	40,000
○제주춘강의원 장비보강(의료장비) 사업		170,000		
	국	51,000		
	도	119,000		
장애인거주시설 공기청정기 지원		11,940	0	11,940
	국	7,164		
	도	4,776		
307 민간이전		11,940	0	11,940
	국	7,164		
	도	4,776		
02 민간경상사업보조		11,940	0	11,940
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 사업		11,940		
	국	7,164		
	도	4,776		
유니버설을 담은 장애없는 이용환경 조성(제주도개발사업특별회계)		1,280,000	1,285,000	△5,000
	기	1,280,000		
장애인 편의시설 개선 및 확충사업		1,280,000	1,285,000	△5,000

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 유니버설을 담은 장애없는 이용환경 조성(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,280,000		
402 민간자본이전	1,280,000	1,280,000	0
	기 1,280,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,280,000	1,280,000	0
○유니버설을 담은 장애 없는 이용환경 조성사업	880,000		
	기 880,000		
○사회복지시설 소방시설 개선 지원사업	400,000		
	기 400,000		
행정운영경비(제주시노인장애인과)(기타/기타)	52,817	50,633	2,184
기본경비	52,817	50,633	2,184
부서운영 기본경비	52,817	50,633	2,184
201 일반운영비	23,883	23,523	360
01 사무관리비	23,883	23,523	360
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	7,400		
○기본업무수행 급량비	17,136		
○예산절감	△2,653		
202 여비	22,454	22,454	0
01 국내여비	22,454	22,454	0
○기본업무수행 여비	24,948		
○예산절감	△2,494		
203 업무추진비	6,480	4,656	1,824
04 부서운영업무추진비	6,480	4,656	1,824
○부서운영업무추진비	7,200		
○예산절감	△720		

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시기초생활보장과	67,477,880	55,410,352	12,067,528
	국 47,548,237		
	기 3,803,366		
	자 2,666,131		
	도 13,460,146		
저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)	67,406,346	55,337,432	12,068,914
	국 47,548,237		
	기 3,803,366		
	자 2,594,597		
	도 13,460,146		
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	56,898,943	46,961,564	9,937,379
	국 39,726,500		
	기 3,803,366		
	자 2,005,267		
	도 11,363,810		
생계급여	48,586,125	40,105,000	8,481,125
	국 38,868,900		
	도 9,717,225		
301 일반보전금	48,586,125	40,105,000	8,481,125
	국 38,868,900		
	도 9,717,225		
01 사회보장적수혜금	48,586,125	40,105,000	8,481,125
○생계급여	48,586,125		
	국 38,868,900		
	도 9,717,225		
해산장제급여	383,250	362,000	21,250
	국 306,600		
	도 76,650		
301 일반보전금	383,250	362,000	21,250
	국 306,600		
	도 76,650		
01 사회보장적수혜금	383,250	362,000	21,250
○해산 및 장제급여	383,250		
	국 306,600		
	도 76,650		
저소득층 미세먼지 마스크 보급	1,102,000	0	1,102,000
	국 551,000		
	도 551,000		
307 민간이전	1,102,000	0	1,102,000
	국 551,000		
	도 551,000		
01 의료및구료비	1,102,000	0	1,102,000
○저소득층 미세먼지 마스크 보급	1,102,000		
	국 551,000		
	도 551,000		
저소득 주민지원	36,570	21,360	15,210

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,700	16,200	△500
01 사무관리비	11,700	11,700	0
○기초생활급여 업무에 따른 소모품 구입	2,000		
○생활보장위원회 회의참석 수당 등	7,200		
○행정장비 유지비	1,500		
○기초생활보장업무 홍보물 제작(재정집행 인센티브 사업)	1,000		
02 공공운영비	4,000	4,500	△500
○제주시 복지앱 유지보수비	2,500		
○전기자동차 유지비	1,500		
202 여비	870	1,160	△290
01 국내여비	870	1,160	△290
○기초생활업무 연찬회 및 중앙교육참석	870		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○복지앱 운영체제(OS) 확대 개발(재정집행 인센티브 사업)	20,000		
교육비지원 조사운영	16,000	20,250	△4,250
101 인건비	14,249	17,820	△3,571
04 기간제근로자등보수	14,249	17,820	△3,571
○교육비 지원조사운영 인건비(교육비특별회계 전출금)	14,249		
201 일반운영비	1,751	2,430	△679
01 사무관리비	1,751	2,430	△679
○교육비 지원조사운영 등 비품구입(교육비특별회계전출금)	1,751		
저소득 한부모가족 생활안정지원	697,453	797,250	△99,797
301 일반보전금	687,453	790,250	△102,797
01 사회보장적수혜금	687,453	790,250	△102,797
○취약계층 직업훈련비 지원	27,000		
○한부모가족 월동준비금 지원	90,000		
○한부모가족 자립정착금 지원	150,000		
○한부모가족 자녀학습비 지원	200,000		
○한부모자녀 중.고교 신입생 교복비 지원	1,750		
○한부모가족 대학신입생 자녀 지원금	150,000		
○한부모가족 자녀 고교교육비 지원	903		
○조손가정 수당	50,400		
○조손가정 아동 문화활동비	17,400		
307 민간이전	10,000	7,000	3,000
11 사회복지사업보조	10,000	7,000	3,000

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득한부모가족여름캠프및상담프로그램 운영(보조율90%)(재정집행 인센티브 3,000천원)	10,000		
청소년 한부모 자립지원	80,100	89,271	△9,171
	기 64,080		
	도 16,020		
301 일반보전금	80,100	89,271	△9,171
	기 64,080		
	도 16,020		
01 사회보장적수혜금	80,100	89,271	△9,171
○청소년한부모 자립지원사업	80,100		
	기 64,080		
	도 16,020		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	4,341,298	3,753,684	587,614
	기 3,473,038		
	도 868,260		
301 일반보전금	4,341,298	3,753,684	587,614
	기 3,473,038		
	도 868,260		
01 사회보장적수혜금	4,341,298	3,753,684	587,614
○한부모가족 자녀양육비 등 지원	4,341,298		
	기 3,473,038		
	도 868,260		
한부모가족 복지시설지원	1,255,244	1,305,965	△50,721
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○기초생활보장업무 추진	2,300		
301 일반보전금	47,000	47,500	△500
01 사회보장적수혜금	47,000	47,500	△500
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금	45,000		
○미혼모자복지시설 등 입소자 양육지원사업	2,000		
307 민간이전	1,205,944	1,256,165	△50,221
10 사회복지시설법정운영비보조	1,181,944	1,229,165	△47,221
○한부모가족복지시설 운영비(정액)	779,728		
○미혼모자 공동생활가정 운영비(정액)	287,100		
○미혼모 공동생활시설 운영비(정액)	115,116		
11 사회복지사업보조	24,000	27,000	△3,000
○한부모가족복지시설 하계수련회(보조율 90%)(재정집행 인센티브 1,000천원 포함)	3,000		
○미혼모자시설 입소자 직업훈련비(정액)	6,000		
○한부모가족복지시설 냉난방비 지원(정액)	12,000		
○한부모가족복지시설 퇴소자 사회적응프로그램(보조율 90%)	3,000		
한부모가족복지시설 기능보강 지원	141,890	192,176	△50,286

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 70,945		
	도 70,945		
402 민간자본이전	141,890	192,176	△50,286
	기 70,945		
	도 70,945		
02 민간자본사업보조(이전재원)	141,890	192,176	△50,286
○한부모가족복지시설 기능보강사업	141,890		
	기 70,945		
	도 70,945		
한부모가족복지시설 입소자 상담·의료 지원	31,280	17,814	13,466
	기 15,640		
	도 15,640		
307 민간이전	31,280	17,814	13,466
	기 15,640		
	도 15,640		
11 사회복지사업보조	31,280	17,814	13,466
○한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 지원(정액)	23,220		
	기 11,610		
	도 11,610		
○미혼모자가족복지시설(기본생활지원형) 의료비 지원(정액)	8,060		
	기 4,030		
	도 4,030		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	160,233	296,794	△136,561
	기 112,163		
	도 48,070		
307 민간이전	160,233	296,794	△136,561
	기 112,163		
	도 48,070		
11 사회복지사업보조	160,233	296,794	△136,561
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	160,233		
	기 112,163		
	도 48,070		
공동생활가정형(매입임대) 주거지원	67,500	0	67,500
	기 67,500		
307 민간이전	67,500	0	67,500
	기 67,500		
11 사회복지사업보조	67,500	0	67,500
○공동생활가정형(매입임대) 주거지원	67,500		
	기 67,500		
취약계층 의료보장 강화	90,000	0	90,000
취약계층 의료지원	90,000	0	90,000
301 일반보전금	90,000	0	90,000
01 사회보장적수혜금	90,000	0	90,000

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 취약계층 의료보장 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희귀난치성질환자 및 중증질환자 도외병원수진교통비 지원	90,000		
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	1,014,759	790,649	224,110
	국 787,207		
	자 2,000		
	도 225,552		
의료급여	842,759	622,494	220,265
	국 649,607		
	자 2,000		
	도 191,152		
101 인건비	80,000	44,494	35,506
	국 40,000		
	도 40,000		
03 무기계약근로자보수	80,000	35,404	44,596
○의료급여관리사 처우개선비 등	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
201 일반운영비	28,900	31,040	△2,140
	국 23,120		
	도 5,780		
01 사무관리비	14,540	14,540	0
○사무용품 구입	7,000		
	국 5,600		
	도 1,400		
○의료급여추진 급량비	4,860		
	국 3,888		
	도 972		
○의료급여증 유인 및 비닐 제작	1,000		
	국 800		
	도 200		
○의료급여심의위원회 회의참석 수당	1,680		
	국 1,344		
	도 336		
02 공공운영비	14,360	16,500	△2,140
○의료급여 업무추진 우편 발송료	7,460		
	국 5,968		
	도 1,492		
○사례관리차량 공공요금 및 제세	2,500		
	국 2,000		
	도 500		
○사례관리차량 유지 관리비	4,400		
	국 3,520		
	도 880		
202 여비	9,839	9,839	0
	국 7,871		
	도 1,968		
01 국내여비	9,839	9,839	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여 업무추진여비	4,839		
	국 3,871		
	도 968		
○의료급여 담당자 교육 및 연찬회 참석	5,000		
	국 4,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 800		
	도 200		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○의료급여 부정청구 신고보상금	1,000		
	국 800		
	도 200		
307 민간이전	720,020	535,121	184,899
	국 577,016		
	도 143,004		
01 의료및구료비	720,020	535,121	184,899
○의료급여수급자 본인부담금 상한 환급금	15,000		
	국 13,000		
	도 2,000		
○의료급여수급자 본인부담금 보상금	30,000		
	국 24,000		
	도 6,000		
○장애인보장구 구입비 및 요양비	487,340		
	국 389,872		
	도 97,468		
○건강생활유지비 잔액 환급금	187,680		
	국 150,144		
	도 37,536		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○의료급여사례관리 안전지킴이 (통신)기기 구입	2,000		
501 융자금	1,000	1,000	0
	국 800		
	도 200		
01 민간융자금	1,000	1,000	0
○의료급여 2종수급자 대지급금	1,000		
	국 800		
	도 200		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	172,000	168,155	3,845
	국 137,600		
	도 34,400		
101 인건비	172,000	168,155	3,845
	국 137,600		
	도 34,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	172,000	134,280	37,720
○의료급여관리사인건비	172,000		
	국 137,600		
	도 34,400		
통합조사 체계강화	5,740	6,030	△290
복지대상자 통합조사운영	5,740	6,030	△290
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○복지대상자 통합조사업무 서식유인	1,000		
○복지대상자 통합조사 업무추진 토너 등 비품 구입	2,000		
○복지대상자 통합조사 업무추진 복사용지구입	1,000		
202 여비	1,740	2,030	△290
01 국내여비	1,740	2,030	△290
○사회복지통합조사업무 전문교육 여비	1,740		
복지대상자 통합관리운영	10,030	7,530	2,500
복지대상자 통합서비스관리	10,030	7,530	2,500
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○복지대상자 통합관리 업무추진 토너 등 비품 구입	4,000		
○복지대상자 통합관리 업무추진 복사용지, 우편봉투 등 구입	1,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○통합관리 복지대상자 우편 발송료	3,000		
202 여비	2,030	2,530	△500
01 국내여비	2,030	2,530	△500
○사회복지통합관리업무 전문교육 여비	2,030		
자활복지 지원	9,386,874	7,481,659	1,905,215
	국 7,034,530		
	자 481,560		
	도 1,870,784		
근로유지형 등 자활근로사업	1,250,000	1,431,784	△181,784
	국 1,000,000		
	도 250,000		
101 인건비	1,250,000	1,431,784	△181,784
	국 1,000,000		
	도 250,000		
04 기간제근로자등보수	1,250,000	1,431,784	△181,784
○근로유지형 등 자활근로사업- 상시고용금지	1,250,000		
	국 1,000,000		
	도 250,000		

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활사업지원	5,394,206	3,687,966	1,706,240
	국 4,312,051		
	자 1,160		
	도 1,080,995		
201 일반운영비	22,500	16,020	6,480
	국 18,000		
	도 4,500		
01 사무관리비	22,500	16,020	6,480
○근로유지형 등 자활근로사업비	22,500		
	국 18,000		
	도 4,500		
202 여비	1,160	1,450	△290
01 국내여비	1,160	1,450	△290
○자활사업 및 자산형성지원사업 지침교육 등 참석	1,160		
301 일반보전금	334,296	448,300	△114,004
	국 265,051		
	도 69,245		
01 사회보장적수혜금	334,296	448,300	△114,004
○자활장려금	334,296		
	국 265,051		
	도 69,245		
307 민간이전	5,036,250	3,222,196	1,814,054
	국 4,029,000		
	도 1,007,250		
05 민간위탁금	5,036,250	3,222,196	1,814,054
○사회서비스형 등 자활근로사업	5,036,250		
	국 4,029,000		
	도 1,007,250		
자산형성지원사업	1,610,704	1,379,856	230,848
	국 1,266,300		
	도 344,404		
307 민간이전	1,610,704	1,379,856	230,848
	국 1,266,300		
	도 344,404		
05 민간위탁금	1,610,704	1,379,856	230,848
○희망키움통장사업	232,864		
	국 182,700		
	도 50,164		
○희망키움통장2사업	737,520		
	국 579,600		
	도 157,920		
○내일키움통장사업	47,560		
	국 37,800		
	도 9,760		
○청년희망키움통장사업	415,800		

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년저축계좌사업	국 325,500 도 90,300 176,960 국 140,700 도 36,260		
저소득층 창업지원	5,900	5,900	0
201 일반운영비	5,900	5,900	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○자활 및 생활안정기금 전세권 설정 수수료	1,500		
○자활 및 생활안정기금 융자심의수당	2,400		
○저소득 창업지원 업무지원 토너등 비품구입	2,000		
자활프로그램 운영	35,600	22,000	13,600
307 민간이전	35,600	22,000	13,600
11 사회복지사업보조	35,600	22,000	13,600
○일하는 저소득층의 자격취득 지원사업(정액)	10,000		
○제주이어도지역자활센터 자활상품 홍보지원 사업(보조율 90%)	4,000		
○제주수눌음지역자활센터 자활근로자 근로의욕 증진프로그램 운영(보조율90%)(보조금평가감액)	6,400		
○제주수눌음지역자활센터 자활사업참여자 심리치유프로그램(보조율90%)(재정집행 인센티브 사업)	15,200		
지역자활센터 운영지원	1,080,464 국 456,179 자 428,900 도 195,385	944,153	136,311
307 민간이전	980,464 국 456,179 자 328,900 도 195,385	811,605	168,859
10 사회복지시설법정운영비보조	651,564	561,695	89,869
○지역자활센터 인건비 및 운영비	622,960 국 436,072 도 186,888		
○지역자활센터 사례관리 전달체계 개선	28,604 국 20,107 도 8,497		
11 사회복지사업보조	328,900	249,910	78,990
○지역자활센터 운영경비(사무실임차료 등)(정액)	94,100		
○지역자활센터 운영경비(종사자 처우개선비)(정액)(재정집행 인센티브 사업)	59,800		
○저소득 일자리상담 및 자활생산품 홍보 운영비(정액)	105,000		
○지역자활센터 사례관리사업 운영비(정액)	70,000		

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	100,000	132,548	△32,548
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	86,000	14,000
○제주수눌음지역자활센터 청년자활사업단 기능보강사업(보조율 90%)	50,000		
○제주이어도지역자활센터 시장진입형 자활사업 등 기능보강사업(보조율 90%)	50,000		
자활참여자 역량강화(성인지예산)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○자활사업 참여자 역량강화교육(보조율 90%)	10,000		
행정운영경비(제주시기초생활보장과)(기타/기타)	71,534	72,920	△1,386
기본경비	71,534	72,920	△1,386
부서운영 기본경비	71,534	72,920	△1,386
201 일반운영비	32,405	33,220	△815
01 사무관리비	32,405	33,220	△815
○기본사무용품비	3,200		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	25,805		
○예산절감	△3,600		
202 여비	34,215	35,284	△1,069
01 국내여비	34,215	35,284	△1,069
○기본업무수행 여비	38,016		
○예산절감	△3,801		
203 업무추진비	4,914	4,416	498
04 부서운영업무추진비	4,914	4,416	498
○부서운영업무추진비	5,460		
○예산절감	△546		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시여성가족과	194,614,903	192,144,445	2,470,458
	국 75,931,479		
	기 3,691,657		
	자 28,529,000		
	도 86,462,767		
모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	185,951,848	184,697,304	1,254,544
	국 75,855,939		
	기 2,477,390		
	자 23,211,345		
	도 84,407,174		
양성평등추진 및 여성사회교육지원	397,085	446,488	△49,403
양성평등정책추진	41,975	46,000	△4,025
201 일반운영비	11,100	12,300	△1,200
01 사무관리비	5,100	5,600	△500
○여성・가족・청소년 분야 충무실시계획 책자 유인	1,600		
○행정장비 토너구입	3,500		
02 공공운영비	3,000	3,700	△700
○행정장비 유지비	1,500		
○전기차 차량유지비	1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○양성평등주간 문화행사	3,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○양성평등업무 시책추진	2,300		
301 일반보전금	26,575	29,400	△2,825
08 사회복무요원보상금	25,575	28,400	△2,825
○사회복지시설 사회복무요원	25,575		
・중식비	25,200		
・보험료	375		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○양성평등주간 문화행사 출연보상 지원	1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○양성평등 워크숍(보조율 70%)	2,000		
양성평등 지원사업(성인지예산)	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○공공기관 성희롱예방교육 및 양성평등 홍보활동 추진	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시여성대학(성인지예산)	35,000	35,000	0
308 자치단체등이전	35,000	35,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,000	35,000	0
○제주시 여성대학 운영(재정집행 인센티브 사업)	35,000		
여성의 사회참여확대	10,500	10,790	△290
202 여비	1,160	1,450	△290
01 국내여비	1,160	1,450	△290
○전국여성대회 참석 등 여비	1,160		
301 일반보전금	9,340	9,340	0
09 행사실비지원금	9,340	9,340	0
○여성지도자 역량강화사업(전국여성대회 참가 등)	7,540		
○전국여성대회 참가 차량임차	1,800		
여성의사회교육지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○여성지도자 아카데미 운영	2,000		
여성단체활동지원	101,750	117,750	△16,000
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○여성단체 지역발전 유공 표창패 제작	1,750		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○여성단체 생활개선 재료비	1,000		
307 민간이전	85,000	110,000	△25,000
02 민간경상사업보조	35,000	20,000	15,000
○동주・자매도시 여성단체 교류사업(보조율 50%)	5,000		
○제주시새마을부녀회 역량강화사업(보조율 70%)	30,000		
11 사회복지사업보조	50,000	90,000	△40,000
○자원순환사회 만들기(정액)	5,000		
○더불어 함께사는 사회를 위한 행복한 동행(보조율 90%)	10,000		
○여성단체 능력개발 사업(보조율 70%)	15,000		
○살맛나는 행복 공동체사업(보조율 50%)	20,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○새마을 상설 알뜰매장 증축	14,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망공동체사업	46,000	90,000	△44,000
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
03 행사운영비	14,000	15,000	△1,000
○저소득층 동거부부 합동결혼식	14,000		
301 일반보전금	6,000	5,000	1,000
09 행사실비지원금	6,000	5,000	1,000
○저소득층 동거부부 합동결혼식	6,000		
307 민간이전	26,000	70,000	△44,000
11 사회복지사업보조	26,000	70,000	△44,000
○어려운집 돕기 자매결연사업(보조율 50%)	26,000		
제주시참사랑문화의집운영	154,360	137,448	16,912
201 일반운영비	96,860	103,448	△6,588
01 사무관리비	67,880	67,880	0
○음악연습실 악기관리비	1,000		
○노래방관리비	500		
○참사랑문화의집 시민교육프로그램 운영 강사료	59,440		
○참사랑문화의집 청사환경정비 청소용품 구입	1,800		
○참사랑문화의집 화장실용품	1,800		
○참사랑문화의집 프린터 및 복사기 토너 구입	2,500		
○참사랑문화의집 CCTV 임차 및 유지보수	840		
02 공공운영비	25,980	32,568	△6,588
○인터넷사용료	4,080		
○전기사용료	9,600		
○상・하수도사용료	1,200		
○승강기 정기검사비	300		
○승강기 유지보수비	2,600		
○소방시설 정기검사비	1,600		
○전기안전진단수수료	1,500		
○난방용연료비 및 유지비	500		
○무인전자경비시스템	800		
○정보자료실 컴퓨터 관리유지비	1,500		
○건물유지비	1,200		
○참사랑문화의집 저수조 청소 수수료	1,100		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○찾아가는 참사랑문화공연 운영	3,000		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○참사랑문화의집 시민교육프로그램 운영	2,500		
○참사랑문화의집 청소년프로그램 운영	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	27,000	13,000
01 시설비	40,000	27,000	13,000
○참사랑문화의집 화장실 보수 공사	40,000		
405 자산취득비	13,000	2,500	10,500
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○참사랑문화의집 프로그램운영 물품구입	10,000		
02 도서구입비	3,000	2,500	500
○참사랑문화의집 자료실 도서구입	2,000		
○참사랑문화의집 DVD구입	1,000		
아름다운 문화 향기전 전시회 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○참사랑문화의집 아름다운 문화향기전 운영	2,500		
건강가정육성지원	10,240,773	9,056,764	1,184,009
	국 2,706,939		
	기 2,477,390		
	자 2,237,820		
	도 2,818,624		
여성인권 및 권익향상지원	1,375,520	1,515,870	△140,350
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○여성폭력 예방사업 운영	2,000		
202 여비	2,320	870	1,450
01 국내여비	2,320	870	1,450
○가족지원업무 중앙교육 참석	2,320		
301 일반보전금	20,200	78,000	△57,800
01 사회보장적수혜금	20,200	78,000	△57,800
○성매매 피해여성 직업전환 생계비	10,200		
○성매매 피해자 지원시설 퇴소자 자립정착금 지원	10,000		
307 민간이전	1,276,000	1,352,000	△76,000
11 사회복지사업보조	1,276,000	1,352,000	△76,000
○여성복지시설 냉난방비 지원(정액)	7,000		
○여성복지시설 임차료 지원(정액)	70,000		
○여성복지시설(국비지원시설) 보수체계 개편 인건비(정액)	1,020,000		
○가정폭력・성폭력 및 성매매 예방사업(정액)	20,000		
○여성복지시설 입소아동 지원(정액)	33,000		
○여성복지시설 입소아동 심리치료비지원(정액)	18,000		
○장애인대상 찾아가는 성교육(정액)	80,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 성폭력 피해자 가족치료 프로그램(정액)	10,000		
○여성폭력피해자 무료법률지원사업(정액)	8,000		
○가정폭력 피해 당사자 글쓰기 치유 프로그램(보조율90%)	10,000		
402 민간자본이전	75,000	80,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	75,000	80,000	△5,000
○여성복지시설 차량구입(보조율 90%)	35,000		
○폭력피해이주여성상담소기능보강(보조율 90%)	40,000		
성폭력 피해자 지원(경상보조)	717,162	658,529	58,633
	기 457,742		
	도 259,420		
307 민간이전	717,162	639,496	77,666
	기 457,742		
	도 259,420		
10 사회복지시설법정운영비보조	698,129	639,496	58,633
○성폭력 상담소 운영	239,420		
	기 119,710		
	도 119,710		
○성폭력 피해자 보호시설 운영	414,380		
	기 290,066		
	도 124,314		
○성폭력 피해자 치료회복프로그램	44,329		
	기 31,030		
	도 13,299		
11 사회복지사업보조	19,033	0	19,033
○성폭력 피해자 비수급자 생계비	12,044		
	기 12,044		
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	6,989		
・성폭력 피해자 의료비	5,715		
	기 4,000		
	도 1,715		
・성폭력 피해자 간병비	1,274		
	기 892		
	도 382		
가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원	35,200	35,200	0
	기 35,200		
307 민간이전	35,200	0	35,200
	기 35,200		
11 사회복지사업보조	35,200	0	35,200
○가정폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비	35,200		
	기 35,200		
가정폭력피해자 의료비 지원	9,887	10,000	△113
	기 6,920		
	도 2,967		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,887	0	9,887
	기 6,920		
	도 2,967		
11 사회복지사업보조	9,887	0	9,887
○가정폭력 피해자 의료비	9,887		
	기 6,920		
	도 2,967		
가정폭력상담소 운영지원	344,862	330,812	14,050
	기 172,432		
	도 172,430		
307 민간이전	344,862	330,812	14,050
	기 172,432		
	도 172,430		
10 사회복지시설법정운영비보조	344,862	322,812	22,050
○가정폭력 상담소 운영	122,201		
	기 61,101		
	도 61,100		
○가정폭력・성폭력피해 통합상담소 운영	222,661		
	기 111,331		
	도 111,330		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원	416,906	334,213	82,693
	기 291,835		
	도 125,071		
307 민간이전	416,906	334,213	82,693
	기 291,835		
	도 125,071		
10 사회복지시설법정운영비보조	416,906	334,213	82,693
○가정폭력 피해자 보호시설 운영비	416,906		
	기 291,835		
	도 125,071		
가정폭력 피해자 보호시설 퇴소 시 자립지원금	75,000	0	75,000
	기 75,000		
307 민간이전	75,000	0	75,000
	기 75,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	75,000	0	75,000
○가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금	75,000		
	기 75,000		
폭력피해여성 주거지원사업 운영지원	36,629	33,922	2,707
	기 25,640		
	도 10,989		
307 민간이전	36,629	33,922	2,707
	기 25,640		
	도 10,989		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,629	33,922	2,707
○폭력피해여성 주거지원사업 운영지원	36,629		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 25,640		
	도 10,989		
가정폭력피해자 치료회복프로그램 지원	50,162	45,714	4,448
	기 35,113		
	도 15,049		
307 민간이전	50,162	45,714	4,448
	기 35,113		
	도 15,049		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,162	45,714	4,448
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램	50,162		
	기 35,113		
	도 15,049		
가정폭력피해자 직업훈련비 지원	9,107	7,143	1,964
	기 6,375		
	도 2,732		
307 민간이전	9,107	7,143	1,964
	기 6,375		
	도 2,732		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,107	7,143	1,964
○가정폭력 피해자 직업훈련비	9,107		
	기 6,375		
	도 2,732		
가정폭력피해자 지원시설 기능보강	13,000	11,000	2,000
	기 6,500		
	도 6,500		
402 민간자본이전	13,000	11,000	2,000
	기 6,500		
	도 6,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,000	11,000	2,000
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강	13,000		
	기 6,500		
	도 6,500		
가정폭력 가해자 교정치료프로그램	9,614	10,564	△950
	기 6,730		
	도 2,884		
307 민간이전	9,614	10,564	△950
	기 6,730		
	도 2,884		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,614	10,564	△950
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램	9,614		
	기 6,730		
	도 2,884		
폭력피해 이주여성 상담소 운영	281,197	0	281,197
	기 140,599		
	도 140,598		
307 민간이전	281,197	0	281,197

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 140,599		
	도 140,598		
10 사회복지시설법정운영비보조	281,197	0	281,197
○폭력피해 이주여성 상담소 운영	281,197		
	기 140,599		
	도 140,598		
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	199,219	157,952	41,267
	기 142,453		
	도 56,766		
307 민간이전	199,219	157,952	41,267
	기 142,453		
	도 56,766		
10 사회복지시설법정운영비보조	199,219	157,952	41,267
○폭력피해 이주여성 쉼터 운영	199,219		
	기 142,453		
	도 56,766		
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	8,100	3,000	5,100
	기 5,670		
	도 2,430		
402 민간자본이전	8,100	3,000	5,100
	기 5,670		
	도 2,430		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,100	3,000	5,100
○폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강	8,100		
	기 5,670		
	도 2,430		
성매매피해자지원시설 및 상담소 운영(성인지예산)	750,555	732,560	17,995
	기 493,246		
	도 257,309		
307 민간이전	750,555	732,560	17,995
	기 493,246		
	도 257,309		
10 사회복지시설법정운영비보조	750,555	732,560	17,995
○성매매피해 상담소 운영	160,715		
	기 80,358		
	도 80,357		
○성매매 피해자 지원시설 운영	176,763		
	기 123,734		
	도 53,029		
○성매매 피해자 자활지원센터 운영	413,077		
	기 289,154		
	도 123,923		
성매매피해자 구조지원 사업	31,429	31,429	0
	기 22,000		
	도 9,429		
307 민간이전	31,429	31,429	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 22,000		
	도 9,429		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,429	31,429	0
○성매매 피해자 구조지원 사업	31,429		
	기 22,000		
	도 9,429		
성매매피해자 지원기관 기능보강사업	43,517	35,759	7,758
	기 21,759		
	도 21,758		
402 민간자본이전	43,517	35,759	7,758
	기 21,759		
	도 21,758		
02 민간자본사업보조(이전재원)	43,517	35,759	7,758
○성매매 피해자 지원시설 기능보강	43,517		
	기 21,759		
	도 21,758		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(성인지예산)	442,790	420,000	22,790
	기 221,395		
	도 221,395		
307 민간이전	442,790	420,000	22,790
	기 221,395		
	도 221,395		
10 사회복지시설법정운영비보조	442,790	420,000	22,790
○건강가정지원센터 운영	209,000		
	기 104,500		
	도 104,500		
○다문화가족지원센터 운영	192,690		
	기 96,345		
	도 96,345		
○다문화가족지원센터 교류소통공간 운영	41,100		
	기 20,550		
	도 20,550		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 지원	164,160	164,920	△760
307 민간이전	164,160	164,920	△760
11 사회복지사업보조	164,160	164,920	△760
○다문화가족지원센터 보수체계개편 인건비(정액)	83,000		
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비(정액)	20,880		
○다문화가족지원센터 방문교육지도사 교통비 지원(정액)	17,280		
○다문화가족지원센터 시설유지운영비(임차료)(정액)	23,000		
○건강가정지원센터 시설유지운영비(임차료)(정액)	20,000		
공동육아나눔터 운영 지원	86,840	42,440	44,400
	기 43,420		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 43,420		
307 민간이전	86,840	42,440	44,400
	기 43,420		
	도 43,420		
10 사회복지시설법정운영비보조	86,840	42,440	44,400
○공동육아나눔터 지원	86,840		
	기 43,420		
	도 43,420		
취약・위기가족지원	140,000	135,820	4,180
	국 70,000		
	도 70,000		
307 민간이전	140,000	135,820	4,180
	국 70,000		
	도 70,000		
11 사회복지사업보조	140,000	0	140,000
○취약・위기가족지원사업	140,000		
	국 70,000		
	도 70,000		
조손가정 학습지원사업	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○조손가정 학습지원사업(보조율90%)	70,000		
아이돌봄지원(성인지예산)	3,767,056	3,079,744	687,312
	국 2,636,939		
	도 1,130,117		
307 민간이전	3,767,056	3,079,744	687,312
	국 2,636,939		
	도 1,130,117		
11 사회복지사업보조	3,767,056	3,079,744	687,312
○아이돌봄 지원	3,767,056		
	국 2,636,939		
	도 1,130,117		
아이돌봄 지원사업	436,140	436,140	0
307 민간이전	436,140	436,140	0
11 사회복지사업보조	436,140	436,140	0
○아이돌보미 교통비 지원(정액)	123,000		
○아이돌봄이용자 본인부담금 지원(정액)	313,140		
건전한 가정문화 정착	3,000	5,740	△2,740
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○건강가정 및 다문화가족 업무 추진	1,000		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
○건강가정 및 다문화가족지원사업 행사 추진	2,000		
다문화가족 특화사업	534,721	434,623	100,098
	기 267,361		
	도 267,360		
307 민간이전	534,721	434,623	100,098
	기 267,361		
	도 267,360		
11 사회복지사업보조	534,721	0	534,721
○다문화가족 사례관리 지원	30,649		
	기 15,324		
	도 15,325		
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	245,610		
	기 122,805		
	도 122,805		
○결혼이민자 통번역서비스 지원	55,018		
	기 27,509		
	도 27,509		
○다문화가족 자녀언어발달 지원	98,460		
	기 49,230		
	도 49,230		
○이중언어 가족환경 조성	84,975		
	기 42,488		
	도 42,487		
○한국어교육 운영	20,009		
	기 10,005		
	도 10,004		
다문화가족 지원사업	189,000	257,000	△68,000
307 민간이전	189,000	207,000	△18,000
11 사회복지사업보조	189,000	187,000	2,000
○다문화가족 사회통합프로그램(보조율90%)	16,000		
○다문화가족 인식개선사업(보조율90%)	25,000		
○다문화체험교육"우리나라를 소개합니다"(보조율90%)	8,000		
○다문화가족지원단체 사업비 보조(정액)	100,000		
○다문화가족 프로그램 운영(보조율90%)	15,000		
○다문화가족을 위한 인문학 특강(보조율90%)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	10,000		
○다문화가족 정보화 교육(보조율 90%)	15,000		
영유아 보육 및 어린이집 지원	175,313,990	175,194,052	119,938
	국 73,149,000		
	자 20,576,440		
	도 81,588,550		
보육교직원 인건비 지원	28,515,320	27,926,034	589,286
	국 14,257,660		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,257,660		
307 민간이전	28,515,320	27,926,034	589,286
	국 14,257,660		
	도 14,257,660		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,515,320	27,926,034	589,286
○보육교직원 인건비 지원	28,515,320		
・국공립법인어린이집 지원	23,418,000		
	국 11,709,000		
	도 11,709,000		
・영아전담어린이집	2,089,500		
	국 1,044,750		
	도 1,044,750		
・장애아전문어린이집	1,267,680		
	국 633,840		
	도 633,840		
・방과후교사	12,040		
	국 6,020		
	도 6,020		
・시간연장형교사	1,109,400		
	국 554,700		
	도 554,700		
・장애아통합교사	618,700		
	국 309,350		
	도 309,350		
어린이집 운영지원	1,248,720	764,066	484,654
	국 624,360		
	도 624,360		
307 민간이전	1,248,720	764,066	484,654
	국 624,360		
	도 624,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,248,720	764,066	484,654
○어린이집 운영지원	1,248,720		
・교재교구비	245,000		
	국 122,500		
	도 122,500		
・차량운영비	883,100		
	국 441,550		
	도 441,550		
・농어촌소재법인어린이집지원	120,620		
	국 60,310		
	도 60,310		
공공형어린이집 지원	5,275,000	5,203,000	72,000
	국 2,636,000		
	자 3,000		
	도 2,636,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공형어린이집 선정자료 유인	3,000		
307 민간이전	5,272,000	5,200,000	72,000
	국 2,636,000		
	도 2,636,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,272,000	5,200,000	72,000
○공공형어린이집 지원	5,272,000		
	국 2,636,000		
	도 2,636,000		
어린이집운영 활성화	6,161,840	5,806,840	355,000
201 일반운영비	5,000	23,000	△18,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○어린이집 지침서 제작 유인(재정집행 인센티브 사업)	5,000		
307 민간이전	6,156,840	5,783,840	373,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○영유아스포츠대회(보조율 50%)	10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	205,000	4,957,440	△4,752,440
○민간・가정어린이집 운영비 지원	205,000		
11 사회복지사업보조	5,941,840	826,400	5,115,440
○특수보육어린이집 운영비(정액)	224,400		
○장애아전문 어린이집 재활프로그램 운영비(정액)	6,000		
○어린이집 냉난방 연료비(정액)	245,000		
○읍면지역 어린이집 프로그램 운영비(정액)	77,000		
○정부지원시설 교재교구비(정액)	180,000		
○공공형어린이집 운영활성화 지원(정액)	682,440		
○사회복지법인어린이집 운영비 지원(정액)	264,000		
○국공립어린이집 운영비 지원(정액)	126,000		
○법인・단체등 어린이집 운영비 지원(정액)	132,000		
○어린이집 이용아동 간식비 지원(정액)	2,400,000		
○정부미지원 어린이집 누리과정 차액보육료 지원(정액)	1,605,000		
보육사업 업무추진	21,140	20,200	940
201 일반운영비	19,400	18,200	1,200
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○영유아 자격결정 통지서 발송	2,000		
○보육안내지침 교육자료 유인	3,000		
02 공공운영비	14,400	13,200	1,200
○보육비용 신청 안내 및 결정통지서 발송 우편료(e-그린우편)	14,400		
202 여비	1,740	2,000	△260
01 국내여비	1,740	2,000	△260

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육사업 업무 관련 중앙교육 참석	1,740		
가정양육수당 지원사업(성인지예산)	11,370,000	12,083,077	△713,077
	국 7,390,500		
	도 3,979,500		
301 일반보전금	11,370,000	12,083,077	△713,077
	국 7,390,500		
	도 3,979,500		
01 사회보장적수혜금	11,370,000	12,083,077	△713,077
○가정양육수당 지원사업	11,370,000		
	국 7,390,500		
	도 3,979,500		
보육교직원 처우개선 지원	27,388,120	26,477,370	910,750
	국 7,007,580		
	자 13,372,960		
	도 7,007,580		
307 민간이전	27,388,120	26,477,370	910,750
	국 7,007,580		
	자 13,372,960		
	도 7,007,580		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,015,160	13,676,210	338,950
○보육교직원 처우개선 지원	13,718,160		
・보조교사 지원	5,847,840		
	국 2,923,920		
	도 2,923,920		
・교사 근무환경 개선비	5,145,840		
	국 2,572,920		
	도 2,572,920		
・농촌보육교사 특별근무수당	2,724,480		
	국 1,362,240		
	도 1,362,240		
○대체교사 인건비(정액)	297,000		
	국 148,500		
	도 148,500		
11 사회복지사업보조	13,372,960	12,801,160	571,800
○보육교직원 능력향상 처우개선비(정액)	5,691,360		
・도시지역보육교사	1,669,030		
・농어촌지역보육교사	2,266,050		
・원장, 취사부, 운전기사 등	1,756,280		
○읍면지역 어린이집 교직원 교통비 지원(정액)	606,800		
○어린이집 취사부, 운전기사, 민간가정 보육교사 인건비(정액)	4,571,800		
○장애아보육 어린이집 교사수당(정액)	200,000		
○장애아전문(통합) 어린이집 차량기사 인건비(정액)	70,000		
○민간어린이집 보육교직원 4대보험료 지원(정액)	151,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보조교사 인건비 지원(정액)	1,500,000		
○보육교사(특수교사 포함) 장기근속 수당 지원(정액)	357,600		
○장애아전문(통합) 어린이집 치료사 처우개선비 지원(정액)	13,200		
○어린이집 간호사 처우개선비 지원(정액)	36,000		
○동 도시지역어린이집 추가 인건비 지원(정액)	175,000		
시간제 보육서비스 제공지원	712,000	520,000	192,000
	국 356,000		
	도 356,000		
307 민간이전	637,000	520,000	117,000
	국 318,500		
	도 318,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	637,000	448,000	189,000
○시간제 보육서비스 제공지원	637,000		
・시간제 보육서비스 운영비 지원	637,000		
	국 318,500		
	도 318,500		
308 자치단체등이전	75,000	0	75,000
	국 37,500		
	도 37,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,000	0	75,000
○시간제 보육서비스 제공지원	75,000		
・시간제 보육서비스 이용아동보육료	75,000		
	국 37,500		
	도 37,500		
보육교직원 역량강화 프로그램 운영	80,000	140,000	△60,000
307 민간이전	80,000	140,000	△60,000
11 사회복지사업보조	80,000	140,000	△60,000
○보육교직원 역량강화 프로그램 운영지원(보조율 50%)(재정집행 인센티브 사업)	30,000		
○보육교직원 아동학대 예방교육(보조율 70%)	10,000		
○어린이집보육교직원 연수대회지원(보조율 70%)	20,000		
○보육교직원 자기돌아보기 체험연수(보조율 70%)(재정집행 인센티브 10,000천원 포함)	20,000		
영유아보육료 지원	92,923,750	94,873,509	△1,949,759
	국 40,536,600		
	도 52,387,150		
307 민간이전	7,405,050	94,873,509	△87,468,459
	도 7,405,050		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,405,050	8,038,800	△633,750
○3~5세 누리과정 담당교사수당 및 운영비(교육비특별회계전입금)	7,405,050		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,405,050		
308 자치단체등이전	85,518,700	0	85,518,700
	국 40,536,600		
	도 44,982,100		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,518,700	0	85,518,700
○영유아보육료 지원	62,364,000		
・0~2세 보육료 지원	62,364,000		
	국 40,536,600		
	도 21,827,400		
○3~5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계 전입금)	23,150,200		
	도 23,150,200		
○비장애아 방과후 보육료(교육비특별회계전입금)	4,500		
	도 4,500		
어린이집 기능보강사업	1,502,500	1,360,800	141,700
	국 284,350		
	자 933,800		
	도 284,350		
402 민간자본이전	1,502,500	1,360,800	141,700
	국 284,350		
	자 933,800		
	도 284,350		
01 민간자본사업보조(자체재원)	933,800	928,800	5,000
○어린이집 기능보강(증개축, 개보수 정액, 장비비 90%)	933,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	568,700	432,000	136,700
○어린이집 기능보강 사업	568,700		
・개보수	330,000		
	국 165,000		
	도 165,000		
・장비비	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
・전자출결시스템	230,700		
	국 115,350		
	도 115,350		
어린이집 확충	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	도 45,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	도 40,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○공동주택리모델링	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 5,000		
03 민간위탁사업비	10,000	0	10,000
○공동주택리모델링 어린이집 기자재구입	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
부모모니터링단 운영 지원	21,900	16,956	4,944
	국 10,950		
	도 10,950		
201 일반운영비	21,900	16,956	4,944
	국 10,950		
	도 10,950		
01 사무관리비	21,900	16,956	4,944
○부모 모니터링단 운영 지원	21,900		
	국 10,950		
	도 10,950		
어린이집 지도	3,700	2,200	1,500
201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
○어린이집 재무회계 및 지도점검 순회교육 등	2,000		
○어린이집 지도점검 업무추진 용품 구입	1,000		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○어린이집지도담당 역량강화 연찬회 등 참석	700		
청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)	8,605,373	7,390,191	1,215,182
	국 75,540		
	기 1,214,267		
	자 5,259,973		
	도 2,055,593		
청소년건전육성 및 활동지원	8,605,373	7,390,191	1,215,182
	국 75,540		
	기 1,214,267		
	자 5,259,973		
	도 2,055,593		
청소년보호 및 선도활동	118,300	129,300	△11,000
201 일반운영비	12,000	13,000	△1,000
01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000
○청소년증발급경비	11,000		
○청소년 유해업소 법적의무표시 제작	1,000		
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○청소년유해환경 신고 포상금	300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	106,000	116,000	△10,000
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○제주시 청소년 통(通)큰 페스티벌(정액)	30,000		
11 사회복지사업보조	76,000	76,000	0
○청소년선도・보호활동 지원(정액)	76,000		
청소년시책참여활성화	15,070	17,070	△2,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○성년의 날 기념행사 청소년 및 유공자 대상 표창패 제작 등	1,200		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○청소년업무 세미나 및 중앙교육 참가	870		
307 민간이전	13,000	15,000	△2,000
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○청소년의 달 성년식 행사(보조율 90%)	4,000		
11 사회복지사업보조	9,000	11,000	△2,000
○청소년가족 야영대회(보조율 90%)	3,000		
○장애청소년통합캠프운영(보조율 90%)(재정집행 인센티브 3,000천원 포함)	6,000		
청소년쉼터 운영지원 사업	992,231	907,105	85,126
	기 363,890		
	자 264,451		
	도 363,890		
307 민간이전	974,931	887,105	87,826
	기 363,890		
	자 247,151		
	도 363,890		
02 민간경상사업보조	12,740	10,000	2,740
○청소년 이동상담 버프 청소년 정서함양사업(정액)	6,000		
○제주시여자단기청소년쉼터 입소자 학습지원(정액)	6,740		
10 사회복지시설법정운영비보조	727,780	622,694	105,086
○청소년쉼터 운영 지원(정액)	727,780		
	기 363,890		
	도 363,890		
11 사회복지사업보조	234,411	254,411	△20,000
○청소년쉼터 임차료 지원(정액)	5,000		
○청소년쉼터 및 회복지원시설 종사자 보수 현실화(정액)	229,411		
402 민간자본이전	17,300	20,000	△2,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	17,300	20,000	△2,700
○제주시일시청소년쉼터(이동형) 기능보강(보조율 90%)	4,000		
○제주시여자단기청소년쉼터 기능보강(보조율 90%)	3,300		
○제주시남자중장기청소년쉼터 기능보강(보조율 90%)	10,000		
청소년회복지원시설 운영	74,170	0	74,170
	기 27,085		
	자 20,000		
	도 27,085		
307 민간이전	54,170	0	54,170
	기 27,085		
	도 27,085		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,170	0	54,170
○청소년회복지원시설 운영 지원(정액)	54,170		
	기 27,085		
	도 27,085		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○청소년회복지원시설 기능보강(보조율90%)(재정집행 인센티브 사업)	20,000		
청소년공부방 운영지원	50,000	61,000	△11,000
307 민간이전	50,000	61,000	△11,000
11 사회복지사업보조	50,000	61,000	△11,000
○청소년공부방 운영지원(정액)	50,000		
청소년방과후아카데미사업	999,361	918,488	80,873
	기 427,875		
	자 51,622		
	도 519,864		
101 인건비	347,013	296,206	50,807
	기 127,512		
	도 219,501		
03 무기계약근로자보수	312,543	296,206	16,337
○청소년방과후아카데미 보수	220,554		
	기 110,277		
	도 110,277		
○청소년방과후아카데미 보수(추가)	91,989		
	도 91,989		
04 기간제근로자등보수	34,470	0	34,470
○청소년방과후아카데미 대체인력 보수	34,470		
	기 17,235		
	도 17,235		
201 일반운영비	135,982	126,680	9,302
	기 67,991		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 67,991		
01 사무관리비	130,982	121,680	9,302
○청소년방과후아카데미 관리운영비	130,982		
	기 65,491		
	도 65,491		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○청소년방과후아카데미 연료비	3,500		
	기 1,750		
	도 1,750		
○청소년방과후아카데미 행정장비수리 유지비	1,500		
	기 750		
	도 750		
301 일반보전금	24,000	16,740	7,260
	기 12,000		
	도 12,000		
09 행사실비지원금	24,000	16,740	7,260
○청소년방과후아카데미 토요체험 및 캠프 운영비	24,000		
	기 12,000		
	도 12,000		
307 민간이전	484,366	469,862	14,504
	기 220,372		
	자 43,622		
	도 220,372		
01 의료및구료비	110,400	106,560	3,840
○청소년방과후아카데미 급식비	110,400		
	기 55,200		
	도 55,200		
11 사회복지사업보조	373,966	363,302	10,664
○청소년방과후아카데미 운영	330,344		
	기 165,172		
	도 165,172		
○청소년방과후아카데미사업 처우개선비(교통비)(정액)	9,360		
○청소년방과후아카데미 처우개선비(경력수당)(정액)	1,560		
○청소년방과후아카데미 4대보험료(정액)	16,347		
○청소년방과후아카데미 초과근무수당(정액)	16,355		
405 자산취득비	8,000	9,000	△1,000
01 자산및물품취득비	8,000	9,000	△1,000
○청소년방과후아카데미 기능보강	8,000		
청소년야영장운영	14,000	0	14,000
307 민간이전	14,000	0	14,000
05 민간위탁금	14,000	0	14,000
○제주시청소년야영장 위탁관리	14,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년수련시설기능보강(균특이양)	3,543,000	2,850,000	693,000
401 시설비및부대비	3,543,000	2,850,000	693,000
01 시설비	3,543,000	2,809,520	733,480
○노형청소년문화의집 건립(균특이양)	2,193,000		
○비자림청소년수련원 기능보강(균특이양)	500,000		
○명도암유스호스텔 기능보강(균특이양)	500,000		
○제주청소년수련원 기능보강(균특이양)	200,000		
○추자청소년문화의집 기능보강(균특이양)	50,000		
○제주시청소년야영장 기능보강(균특이양)	100,000		
청소년 특별지원 사업	15,000	15,000	0
	기 10,500		
	도 4,500		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	기 10,500		
	도 4,500		
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
○청소년 특별지원	15,000		
	기 10,500		
	도 4,500		
제주시 위기청소년보호지원사업	96,800	93,720	3,080
	기 48,400		
	도 48,400		
307 민간이전	96,800	93,720	3,080
	기 48,400		
	도 48,400		
11 사회복지사업보조	96,800	93,720	3,080
○청소년사회안전망 구축(CYS-Net) 운영	96,800		
	기 48,400		
	도 48,400		
청소년상담복지센터 운영(성인지예산)	286,298	283,100	3,198
307 민간이전	286,298	268,100	18,198
05 민간위탁금	286,298	268,100	18,198
○청소년 상담복지센터 운영	286,298		
청소년동반자 프로그램 운영	70,640	49,772	20,868
	기 35,320		
	도 35,320		
307 민간이전	70,640	49,772	20,868
	기 35,320		
	도 35,320		
11 사회복지사업보조	70,640	49,772	20,868
○청소년동반자 프로그램 운영	70,640		
	기 35,320		
	도 35,320		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교 밖 청소년 지원	87,316	81,545	5,771
	기 58,601		
	자 3,600		
	도 25,115		
307 민간이전	87,316	81,545	5,771
	기 58,601		
	자 3,600		
	도 25,115		
11 사회복지사업보조	87,316	81,545	5,771
○학교 밖 청소년지원	83,716		
	기 58,601		
	도 25,115		
○학교 밖 청소년 처우개선비	3,600		
청소년 건강지원	135,200	152,000	△16,800
	국 67,600		
	도 67,600		
301 일반보전금	135,200	152,000	△16,800
	국 67,600		
	도 67,600		
01 사회보장적수혜금	135,200	152,000	△16,800
○청소년 건강지원	135,200		
	국 67,600		
	도 67,600		
지역청소년참여기구 운영	22,000	20,000	2,000
	기 11,000		
	도 11,000		
307 민간이전	22,000	20,000	2,000
	기 11,000		
	도 11,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,000	20,000	2,000
○청소년수련시설 청소년운영위원회 지원	22,000		
	기 11,000		
	도 11,000		
청소년지도사 배치지원	958,196	837,343	120,853
	기 142,830		
	도 815,366		
101 인건비	958,196	837,343	120,853
	기 142,830		
	도 815,366		
03 무기계약근로자보수	944,276	837,343	106,933
○국비 청소년지도사 보수(11명)	274,170		
	기 137,085		
	도 137,085		
○국비 청소년지도사 보수(추가분)	154,855		
	도 154,855		
○청소년지도사 보수(13명)	515,251		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 515,251		
04 기간제근로자등보수	13,920	0	13,920
○청소년문화의집 청소년지도사 대체인력 인건비	11,490		
	기 5,745		
	도 5,745		
○청소년문화의집 청소년지도사 대체인력 인건비(추가분)	2,430		
	도 2,430		
청소년수련관운영	183,630	152,480	31,150
201 일반운영비	136,390	128,980	7,410
01 사무관리비	48,200	60,200	△12,000
○청소년Dream 몽 프로젝트 운영	4,000		
○청소년수련활동 프로그램 운영 강사료	15,000		
○청소년 특화프로그램 운영(재정집행 인센티브 사업)	15,000		
○청소년동아리 운영 강사료	6,000		
○청소년수련관 화장실 및 청소용품 구입	3,000		
○청소년수련관 사무용 소모품 구입	1,000		
○정수기 임차료	1,800		
○청소년수련관 CCTV 임차료	2,400		
02 공공운영비	65,190	68,780	△3,590
○청소년수련관 인터넷 사용료	1,560		
○청소년수련관 전기사용료	19,200		
○청소년수련관 상하수도 사용료	1,680		
○청소년수련관 정화조 청소 수수료	2,000		
○청소년수련관 저수조 청소 수수료	1,400		
○청소년수련관 소방시설 정기점검 수수료	2,040		
○청소년수련관 전기안전관리검사 수수료	2,640		
○청소년수련관 승강기 정기유지관리 수수료	2,100		
○청소년수련관 행정장비 수리 유지비	1,800		
○청소년수련관 건물 유지비	18,610		
○청소년수련관 노래연습실 신곡주입 및 소모품 구입	960		
○정보자료실 및 다목적실 이용장비 유지비	2,000		
○청소년수련관 비상발전 설비 유지비	1,000		
○청소년수련관 소방시설 유지비	1,000		
○청소년 수련관 무인경비 시스템 수수료	1,200		
○VR 앱 업그레이드 및 유지비	3,000		
○3D프린터 수리 유지비	1,500		
○전기차 차량 유지비	1,500		
03 행사운영비	23,000	0	23,000
○제주시 청소년문화행사 운영	23,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,740	1,000	740
01 국내여비	1,740	1,000	740
○청소년수련시설 운영 관련 중앙 워크숍 참석	1,740		
206 재료비	8,000	9,000	△1,000
01 재료비	8,000	9,000	△1,000
○청소년수련관 체육용품 구입비	1,000		
○문화 감성 함양 프로그램운영 재료 구입	3,000		
○진로체험 프로그램 운영 재료 구입	2,000		
○국가인증 청소년 수련활동 프로그램 운영 재료 구입	1,000		
○동아리 운영 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
09 행사실비지원금	7,000	7,000	0
○제주시 청소년문화행사 운영	3,000		
○청소년수련시설 자치기구 행사추진	4,000		
405 자산취득비	30,500	6,500	24,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○청소년수련관 의자 책상 구입(재정집행 인센티브 17,000천원 포함)	20,000		
○청소년수련관 포켓볼대 구입	6,000		
02 도서구입비	4,500	6,500	△2,000
○청소년수련관 청소년 권장도서 구입	3,000		
○청소년수련관 청소년 권장 시청각 자료(DVD) 구입	1,500		
청소년수련시설운영	724,622	633,472	91,150
	기 11,490		
	자 701,642		
	도 11,490		
201 일반운영비	331,682	433,222	△101,540
01 사무관리비	197,200	287,200	△90,000
○청소년문화의집 운영비	90,000		
○청소년수련시설 프로그램 운영비	100,000		
○한림청소년문화의집 정수기 렌탈	1,200		
○청소년문화의집 CCTV 임차료	6,000		
02 공공운영비	134,482	145,022	△10,540
○청소년문화의집 인터넷 사용료	8,640		
○청소년문화의집 전기사용료	54,000		
○청소년문화의집 상하수도 사용료	9,720		
○청소년문화의집 정화조 청소 수수료	2,000		
○청소년문화의집 저수조 청소 수수료	1,800		
○청소년문화의집 전기안전관리 검사 수수료	8,640		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년문화의집 행정장비 유지비	5,400		
○청소년문화의집 무인경비 시스템 수수료	9,180		
○청소년문화의집 건물 유지비	21,442		
○화북청소년문화의집 휠체어 리프트 유지 관리비	1,560		
○청소년문화의집 엘리베이터 유지관리비(도남,구좌,애월)	7,200		
○아라청소년문화의집 시설배상책임 및 화재보험료	500		
○청소년문화의집 시설 방역 수수료	1,080		
○청소년문화의집 소방시설 정기점검 수수료	1,320		
○청소년수련시설 협회 연회비	2,000		
307 민간이전	256,440	158,380	98,060
	기 11,490		
	자 233,460		
	도 11,490		
05 민간위탁금	256,440	158,380	98,060
○삼도1동청소년문화의집 운영비	125,180		
○삼도1동청소년문화의집 청소년지도사(배치) 인건비	22,980		
	기 11,490		
	도 11,490		
○삼도1동청소년문화의집 청소년지도사(배치) 퇴직적립금 등	12,280		
○조천청소년문화의집 운영비	96,000		
401 시설비및부대비	100,000	10,000	90,000
01 시설비	100,000	10,000	90,000
○청소년문화의집 기능보강사업(재정집행 인센티브 15,000천원 포함)	100,000		
405 자산취득비	36,500	30,000	6,500
01 자산및물품취득비	18,500	20,000	△1,500
○조천청소년문화의집 개관에 따른 기자재구입	10,000		
○청소년문화의집 기자재 구입	8,500		
02 도서구입비	18,000	10,000	8,000
○청소년문화의집 청소년권장도서 구입	9,000		
○청소년문화의집 청소년 권장 시청각 자료(DVD)구입	9,000		
청소년인문학 캠프 운영(성인지예산)	8,360	8,360	0
201 일반운영비	5,360	5,360	0
03 행사운영비	5,360	5,360	0
○청소년 인문학캠프 운영	5,360		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 인문학캠프 급식비 등	3,000		
청소년 성문화센터 운영	191,329	148,276	43,053
	기 77,276		
	도 114,053		
101 인건비	189,329	148,276	41,053
	기 76,276		
	도 113,053		
03 무기계약근로자보수	189,329	148,276	41,053
○성문화센터 운영인력 보수	152,552		
	기 76,276		
	도 76,276		
○성문화센터 운영인력 보수(추가분)	36,777		
	도 36,777		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○성문화센터 프로그램 운영비	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
청소년동아리 활동지원	19,850	19,850	0
	국 7,940		
	도 11,910		
307 민간이전	19,850	19,850	0
	국 7,940		
	도 11,910		
02 민간경상사업보조	19,850	19,850	0
○청소년동아리 활동지원	19,850		
	국 7,940		
	도 11,910		
행정운영경비(제주시여성가족과)(기타/기타)	57,682	56,950	732
기본경비	57,682	56,950	732
부서운영 기본경비	57,682	56,950	732
201 일반운영비	26,502	26,502	0
01 사무관리비	26,502	26,502	0
○기본사무용품비	2,300		
○기타수용비	7,440		
○기본업무수행 급량비	19,706		
○예산절감	△2,944		
202 여비	24,592	24,592	0
01 국내여비	24,592	24,592	0
○기본업무수행 여비	27,324		
○예산절감	△2,732		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,588	5,856	732
04 부서운영업무추진비	6,588	5,856	732
○부서운영업무추진비	7,320		
○예산절감	△732		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시위생관리과	1,080,146	1,149,436	△69,290
	국 26,175		
	균 1,469		
	자 1,026,327		
	도 26,175		
선진위생문화 정착(보건/보건의료)	51,180	37,680	13,500
	국 1,300		
	자 48,580		
	도 1,300		
위생문화 수준 향상	51,180	37,680	13,500
	국 1,300		
	자 48,580		
	도 1,300		
공중위생업소 관리	42,580	35,080	7,500
201 일반운영비	8,500	9,500	△1,000
01 사무관리비	6,500	7,500	△1,000
○공중위생업소 신고증 및 영업자 준수사항 유인	1,500		
○부서 사무용 토너 및 드럼 구입비	2,000		
○공중위생업소 위생서비스 수준평가 최우수업소 표지판 제작	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전산장비 수선유지비	2,000		
202 여비	780	780	0
01 국내여비	780	780	0
○공중위생업 관련 중앙부처 업무 협의	780		
301 일반보전금	23,800	23,800	0
12 기타보상금	23,800	23,800	0
○공중위생업소 위생서비스 수준평가	13,000		
· 평가요원수당	8,000		
· 물품지원	5,000		
○명예공중위생감시원 활동비	10,800		
405 자산취득비	9,500	1,000	8,500
01 자산및물품취득비	9,500	1,000	8,500
○문서보관용 캐비넷 구입	1,000		
○전자복사기 구입	4,000		
○몰래카메라 탐지기 구입	4,500		
위생용품제조업소 관리	8,600	2,600	6,000
	국 1,300		
	자 6,000		
	도 1,300		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○위생용품 제조업소 지도점검 추진	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	600	600	0
	국 300		
	도 300		
01 재료비	600	600	0
○위해 우려 위생용품 수거비	600		
	국 300		
	도 300		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○소비자위생용품감시원 활동비	6,000		
안전식품 공급(보건/식품의약안전)	652,079	735,289	△83,210
	국 24,875		
	균 1,469		
	자 600,860		
	도 24,875		
위생안전보장	551,360	663,070	△111,710
식품위생업소 관리	511,360	643,070	△131,710
201 일반운영비	414,000	516,770	△102,770
01 사무관리비	11,000	10,000	1,000
○음식점 위생등급제 홍보물 구입	8,000		
○위생업소 지도단속 공무원 피복비(춘추복 및 동복)	3,000		
02 공공운영비	3,000	6,770	△3,770
○전기자동차 차량유지비	3,000		
03 행사운영비	400,000	500,000	△100,000
○제5회 음식박람회 행사 운영(주요 재정사업 평가 감액사업)	400,000		
202 여비	4,060	5,000	△940
01 국내여비	4,060	5,000	△940
○업무 역량강화 및 식품위생공무원 워크숍 참석 등	4,060		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○위생업소 불법 영업 행위 지도단속 업무추진	2,300		
301 일반보전금	24,000	30,000	△6,000
09 행사실비지원금	24,000	30,000	△6,000
○제5회 음식박람회 행사 추진	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	67,000	89,000	△22,000
02 민간경상사업보조	17,000	39,000	△22,000
○음식문화 개선(보조율 90%)	10,000		
○외식문화 육성을 위한 교류사업 지원(보조율 50%)	7,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○음식점 위생관리 컨설팅	20,000		
○나트륨줄이기 실천음식점 컨설팅	30,000		
균형잡힌 식단 제공	34,000	14,000	20,000
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○음식문화개선,음식물쓰레기줄이기 홍보물 제작 등	4,000		
○음식문화개선추진위원회 회의참석 수당	2,000		
○모범음식점 표지판 제작 및 철거	2,000		
○나트륨 줄이기 사업 홍보물 제작 등	2,000		
○클린쿠폰제 운영 쿠폰 제작	2,000		
○클린쿠폰제 운영 홍보물 제작	2,000		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○클린쿠폰제 운영 상품권 구입	20,000		
식중독 예방사업	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○식중독 예방수칙 홍보물 제작	2,000		
○맞춤형 식중독예방 진단서비스 실시	4,000		
· ATP 등 식중독 검사시약 구입	2,000		
· 간이검사키트 구입	2,000		
유통식품의 안전성 확보	100,719	72,219	28,500
	국 24,875		
	균 1,469		
	자 49,500		
	도 24,875		
부정.불량식품 단속 관리	6,000	7,700	△1,700
201 일반운영비	5,500	7,200	△1,700
01 사무관리비	5,500	6,500	△1,000
○불량식품 지도단속용 차량 임차료	4,000		
○불량식품교육 교재 제작	1,500		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○부정·불량식품 공익신고자 보상	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유통식품 및 엽경채류 수거검사	3,500	3,500	0
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○시민 다소비 식품 수거검사 검체구입비	3,500		
어린이식품 안전보호구역 운영	31,700	33,700	△2,000
	국 10,850		
	자 10,000		
	도 10,850		
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○어린이 기호식품 안전관련 홍보물 제작	8,000		
○어린이 식품안전보호구역 표지판 유지보수(교체)	1,000		
○우수판매업소 로고 제작	1,000		
301 일반보전금	21,700	21,700	0
	국 10,850		
	도 10,850		
12 기타보상금	21,700	21,700	0
○어린이기호식품 전담관리원 활동비	21,700		
	국 10,850		
	도 10,850		
식품안전 감시 및 대응	47,364	17,364	30,000
	국 8,682		
	자 30,000		
	도 8,682		
201 일반운영비	1,368	1,368	0
	국 684		
	도 684		
02 공공운영비	1,368	1,368	0
○식품위생업소 지도단속용 행정장비(태블릿PC) 유지관리비	1,368		
	국 684		
	도 684		
202 여비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○기초위생관리 지도단속	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
206 재료비	6,596	6,596	0
	국 3,298		
	도 3,298		
01 재료비	6,596	6,596	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위해 우려 유통식품 수거비	6,596		
	국 3,298		
	도 3,298		
301 일반보전금	3,400	3,400	0
	국 1,700		
	도 1,700		
12 기타보상금	3,400	3,400	0
○시니어 감시원 활동비	3,400		
	국 1,700		
	도 1,700		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○식품안전관리인증(HACCP) 컨설팅비지원(보조율60%)	30,000		
식의약품 안전 감시 및 대응	1,469	1,469	0
	균 1,469		
206 재료비	1,469	1,469	0
	균 1,469		
01 재료비	1,469	1,469	0
○위해물질 안전관리대상 식품수거비	1,469		
	균 1,469		
건강기능식품 관리	8,486	8,486	0
	국 4,243		
	도 4,243		
202 여비	1,360	1,360	0
	국 680		
	도 680		
01 국내여비	1,360	1,360	0
○건강기능식품 판매업소 지도관리	1,360		
	국 680		
	도 680		
206 재료비	7,126	7,126	0
	국 3,563		
	도 3,563		
01 재료비	7,126	7,126	0
○위해 우려 건강기능식품 수거비	7,126		
	국 3,563		
	도 3,563		
농축수산물 안전관리	2,200	0	2,200
	국 1,100		
	도 1,100		
206 재료비	2,200	0	2,200
	국 1,100		
	도 1,100		
01 재료비	2,200	0	2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유통수산물 수거비	2,200		
	국 1,100		
	도 1,100		
행정운영경비(제주시위생관리과)(기타/기타)	46,887	46,467	420
기본경비	46,887	46,467	420
부서운영 기본경비	46,887	46,467	420
201 일반운영비	21,723	21,723	0
01 사무관리비	21,723	21,723	0
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	17,136		
○예산절감	△2,413		
202 여비	21,384	21,384	0
01 국내여비	21,384	21,384	0
○기본업무수행 여비	23,760		
○예산절감	△2,376		
203 업무추진비	3,780	3,360	420
04 부서운영업무추진비	3,780	3,360	420
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△420		
재무활동(제주시위생관리과)(보건/보건의료)	330,000	330,000	0
내부거래지출	330,000	330,000	0
내부거래지출	330,000	330,000	0
701 기타회계등전출금	330,000	330,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	330,000	330,000	0
○모범음식점 및 식단개선 상수도 사용료 감면	330,000		
· 모범음식점(위생등급)	280,000		
· 나트륨줄이기실천 음식점	10,000		
· 음식문화개선 및 클린쿠폰제 시행 음식점	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시문화예술과	12,656,444	13,273,440	△616,996
문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)	12,250,105	12,839,812	△589,707
문화예술 활성화	10,343,713	9,804,233	539,480
지역단위 문화활동 지원	1,239,900	1,338,300	△98,400
201 일반운영비	89,500	132,500	△43,000
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○도의회 업무보고 및 행정사무감사 자료 유인	6,000		
○문화예술업무추진용 전산 소모품 구입	5,000		
○문화예술행사 홍보물 제작 및 각종 수당 등	10,000		
○문화예술 프로그램 기획 자문료	5,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○전기자동차 보험료 및 유지비	1,500		
03 행사운영비	62,000	105,000	△43,000
○마을 순회연주회 추진	12,000		
○제주 책방예술제	50,000		
203 업무추진비	21,700	0	21,700
03 시책추진업무추진비	21,700	0	21,700
○문화예술 진흥시책 발굴 추진	13,500		
○문화,관광,체육 육성 시책추진	5,000		
○문화예술 및 문화재보존을 위한 대화행정 추진	3,200		
307 민간이전	1,073,700	1,170,800	△97,100
02 민간경상사업보조	447,000	461,000	△14,000
○문화예술단체 창작활동 및 각종 문화예술사업 공모 지원(보조율 50%)	20,000		
○제주문화원 육성 사업 지원(정액)	207,000		
· 문화학교 운영	7,000		
· 향토사료발간	40,000		
· 문화원 육성 지원사업	120,000		
· 「제주도 금석문 총람」 발간	40,000		
○작은도서관 운영 지원(보조율 90%)	220,000		
03 민간단체법정운영비보조	158,700	154,800	3,900
○제주문화원 인건비, 제세 등 운영 지원(정액)	158,700		
04 민간행사사업보조	278,000	365,000	△87,000
○문화예술단체 창작활동 및 각종 문화예술사업 공모 지원(기준보조율)	70,000		
○함덕해수욕장 뮤직페스티벌 지원(보조율 70%)	100,000		
○제5회 제주 연극제 및 창작 연극 공연(정액)	108,000		
05 민간위탁금	190,000	190,000	0
○노형꿈틀작은도서관 운영	50,000		
○두맹이작은도서관 운영	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉아름 작은도서관 운영	50,000		
○성짓골 작은 도서관 운영	35,000		
○문화 플랫폼 사업	25,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○노형꿈틀 작은도서관 기능보강 사업비	12,000		
402 민간자본이전	43,000	35,000	8,000
03 민간위탁사업비	43,000	30,000	13,000
○노형꿈틀 작은도서관 물품구입	18,000		
○성짓골 작은도서관 물품구입	25,000		
제주문화원 문화대학 운영(성인지예산)	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○문화대학 운영(정액)	18,000		
문화학교 육성 및 지원	3,200	9,200	△6,000
307 민간이전	3,200	3,200	0
02 민간경상사업보조	3,200	3,200	0
○문화학교 운영(정액)	3,200		
도립제주예술단 운영	292,152	262,352	29,800
201 일반운영비	142,152	152,352	△10,200
01 사무관리비	61,500	64,700	△3,200
○단원 연주복 제작 구입	8,000		
○예술단 사무실 운영비	1,500		
○CD 및 DVD 제작 및 보급	1,500		
○악보 복사용 프린터 토너 및 복사용지 구입	1,200		
○연주용 악보 구입 및 제작비	2,000		
○예술단 홈페이지 유지관리비	1,200		
○예술단 운영 위원회 참석수당	2,000		
○단원 정기 평정 심사수당	5,000		
○신규단원 실기 등 심사수당	5,000		
○예술단 악기 유지관리비(소모품 구입)	2,000		
○예술단 악기 수리비	2,000		
○연주회 및 연습실 피아노 조율	2,000		
○저작권 사용료	1,000		
○지휘자 숙소 임차료(정액)	16,800		
○예술단 청소용품 구입	1,500		
○연습실 화장실용품 구입	2,000		
○도립예술단 시민 대상 예술교육 강좌 운영	5,000		
○연습실 정수기 임차	1,800		
02 공공운영비	37,152	41,652	△4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예술단 공공요금 등	9,600		
○예술단 청소 등 수수료	12,000		
○연습실 저수조 청소	1,000		
○연습실 무인경비시스템 사용료	2,500		
○예술단 전기안전관리 대행수수료	3,600		
○연주회 홍보물 발송 우편요금	3,000		
○예술단 건물 유지보수 관리비	5,452		
03 행사운영비	43,500	46,000	△2,500
○정기,기획 연주회 홍보물 제작	9,000		
○연주회개최 광고물 제작	7,500		
○순회연주회 무대 제작비	7,000		
○순회연주회 장비임차	13,500		
○예술단 연주회 대관료	1,500		
○연주회 개최 악기수송 차량 임차	5,000		
401 시설비및부대비	150,000	40,000	110,000
01 시설비	150,000	40,000	110,000
○도립 제주예술단 건물 보수	150,000		
도립제주예술단 연주회 개최	173,500	197,500	△24,000
301 일반보전금	173,500	187,500	△14,000
09 행사실비지원금	173,500	187,500	△14,000
○객원지휘 보상	27,000		
○찬조출연자 출연보상	18,000		
○특별연주회 출연보상	6,000		
○지역주민 화합을 위한 지역단위 순회연주회	9,000		
○순회연주회 운영보상	1,500		
○연주회 출연자 급식 등 보상	8,000		
○정기연주회 협연출연 보상	27,000		
○연주회 지원(하우스 매니저) 보상	10,000		
○도서, 산간지역 방문 연주회	2,000		
○학교 등 이동연주회	2,000		
○개인악기 수리 보상	3,000		
○교향악축제 참가 실비보상	60,000		
도립제주예술단원 급여	6,453,931	5,969,361	484,570
301 일반보전금	6,453,931	5,969,361	484,570
10 예술단원·운동부등보상금	6,453,931	5,969,361	484,570
○예술단(교향악단 70명, 합창단 51명, 사무국 4명 - 계125명)	6,138,931		
· 교향악단 봉급(70명)	2,694,446		
-지휘자(일반4급) 28호봉	61,770		
-상임단원(일반 8급) 1호봉 ~ 10호봉	315,480		
-상임단원(일반 8급) 11호봉~20호봉	655,388		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상임단원(일반 8급) 21호봉 ~ 31호봉	1,661,808		
· 합창단 봉급(51명)	1,854,740		
-지휘자(일반4급) 20호봉	57,050		
-트레이너(일반 7급) 25호봉	43,910		
-상임단원(일반 8급) 1호봉~10호봉	573,600		
-상임단원(일반 8급) 11호봉~20호봉	515,456		
-상임단원(일반 8급) 21호봉 ~ 31호봉	664,724		
· 사무국 봉급(4명)	132,309		
-사무장(일반6급) 19호봉	43,935		
-운영관리담당(일반 7급) 30호봉	45,498		
-기획담당,홍보담당(일반8급) 3호봉	42,876		
· 처우개선비	131,082		
· 직책수당	142,320		
-지휘자(2명)	7,200		
-사무장(1명), 운영관리담당(1명)	4,800		
-트레이너(1명)	1,800		
-부반주자(2명),기획담당(1명),홍보담당(1명)	6,240		
-상임단원(수석)	20,280		
-상임단원(차석)	15,600		
-상임단원(90명)	86,400		
· 예능수당	281,640		
-지휘자(2명)	12,000		
-사무장(1명)	3,600		
-운영관리담당(1명)	3,000		
-트레이너(1명)	2,760		
-부반주자(2명),기획담당(1명),홍보담당(1명)	9,600		
-상임단원(수석)	35,880		
-상임단원(차석)	31,200		
-상임단원(90명)	183,600		
· 정액급식비	195,000		
· 연가보상비	130,905		
· 정근수당	300,000		
· 명절휴가비	276,489		
-지휘자(교향악단) 4급 28호봉	3,603		
-지휘자(합창단) 4급 20호봉	3,327		
-단원	269,559		
.사무장(일반6급)_19호봉	2,563		
.운영관리담당(일반7급)_30호봉	2,655		
.기획담당, 홍보담당(일반8급)_3호봉	2,501		
.트레이너(일반7급)_25호봉	2,561		
.상임단원 1~10호봉(일반 8급)	51,862		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
.상임단원 11~20호봉(일반8급)	71,702		
.상임단원 21~31호봉(일반8급)	135,715		
○퇴직단원 수당 등	300,000		
○비상임단원 출연보상(찬조출연)	15,000		
김만덕 뮤지컬 창작 뮤지컬 제작	1,255,000	560,000	695,000
201 일반운영비	45,000	50,000	△5,000
01 사무관리비	45,000	50,000	△5,000
○뮤지컬 아카데미 운영	45,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○뮤지컬 아카데미 문화예술 프로그램 운영	10,000		
307 민간이전	1,200,000	500,000	700,000
05 민간위탁금	1,200,000	500,000	700,000
○김만덕 창작 뮤지컬 제작	1,200,000		
탐라문화제행사 개최	212,000	222,000	△10,000
201 일반운영비	52,000	72,000	△20,000
03 행사운영비	52,000	72,000	△20,000
○탐라문화제 등 민속행사 용품 구입 및 제작	48,000		
○탐라문화제 경연 홍보물 제작	4,000		
301 일반보전금	160,000	150,000	10,000
09 행사실비지원금	160,000	150,000	10,000
○탐라문화제 경연 대표 출연보상	160,000		
지역축제 개최 및 참가	240,030	170,820	69,210
201 일반운영비	173,000	45,500	127,500
02 공공운영비	1,500	2,000	△500
○각종 행사 홍보물 발송료 및 공공요금 등	1,500		
03 행사운영비	171,500	43,500	128,000
○거리예술제 공연 장비 임차료 등	18,000		
○제주국제아트페어&페스티벌 행사개최 및 각종 예술제 홍보물 제작	153,500		
202 여비	2,030	2,320	△290
01 국내여비	2,030	2,320	△290
○문화예술업무 관련 중앙 업무협의 추진	2,030		
301 일반보전금	65,000	123,000	△58,000
09 행사실비지원금	65,000	123,000	△58,000
○제주국제아트페어&페스티벌 행사개최 및 각종 축제 장비 등 진행요원 보상	33,000		
○거리예술제 출연보상 지원	32,000		
한여름밤의 예술축제	120,000	100,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,000	20,000	30,000
03 행사운영비	50,000	20,000	30,000
○한여름 밤의 예술축제 운영	50,000		
301 일반보전금	70,000	80,000	△10,000
09 행사실비지원금	70,000	80,000	△10,000
○한여름 밤의 예술축제 출연자 보상	70,000		
탐라국 입춘굿	160,000	160,000	0
201 일반운영비	160,000	160,000	0
03 행사운영비	160,000	160,000	0
○탐라국 입춘굿 개최	160,000		
용연 선상음악회	100,000	80,000	20,000
201 일반운영비	100,000	80,000	20,000
03 행사운영비	100,000	80,000	20,000
○용담용연문화제(용연선상음악회) 개최	100,000		
민속보존회 출연활동 보상	26,000	50,000	△24,000
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○읍면동 기량향상 풍물 교육 운영지원	6,000		
301 일반보전금	20,000	40,000	△20,000
09 행사실비지원금	20,000	40,000	△20,000
○읍면동 민속보존회 연간행사 출연보상	20,000		
백난아가요제	50,000	45,000	5,000
201 일반운영비	50,000	45,000	5,000
03 행사운영비	50,000	45,000	5,000
○백난아가요제 개최	50,000		
문화시설 확충,관리	1,906,392	3,035,579	△1,129,187
문화기반시설 확충	575,730	490,994	84,736
201 일반운영비	200,700	270,674	△69,974
01 사무관리비	129,000	133,700	△4,700
○문화예술의 거점 조성사업 빈점포 임차료	120,000		
○문화유통업소 단속 및 등록업무 차량 임차 및 유지비	4,000		
○삼도이동 문화예술거리운영 자문위원회 참석수당	3,000		
○관음사길 공중화장실 유지관리 물품구입비	2,000		
02 공공운영비	11,700	46,974	△35,274
○구도심 칠성대 및 바오젠거리 무대 조명 전기요금	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼도2동 문화예술의 거점 전기시설물 및 칠성로 차없는거리 야외무대 조명 전기요금	2,000		
○문화기반시설(칠성대, 야외무대 등) 시설물 유지보수비	3,000		
○공중화장실 공공요금	1,200		
○관음사 공중화장실 시설물 유지관리비	3,000		
03 행사운영비	60,000	90,000	△30,000
○삼도이동 문화예술 거리 운영	60,000		
202 여비	2,030	2,320	△290
01 국내여비	2,030	2,320	△290
○문화기반시설 확충업무 추진 및 중앙절충 여비	2,030		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○구도심 칠성대 및 바오젠거리 전기조명시설 LED조명 램프 등 구입	3,000		
207 연구개발비	20,000	40,000	△20,000
01 연구용역비	20,000	40,000	△20,000
○제주시민회관 복합문화시설 조성사업 연구용역	20,000		
307 민간이전	300,000	100,000	200,000
05 민간위탁금	300,000	100,000	200,000
○외도동 다목적생활문화센터 운영	100,000		
○삼양동 다목적생활문화센터 운영	100,000		
○용담동 다목적생활문화센터 운영	100,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○문화기반 시설물 보수	20,000		
405 자산취득비	30,000	65,000	△35,000
01 자산및물품취득비	30,000	65,000	△35,000
○용담동 다목적생활문화센터 물품 구입	15,000		
○삼양동 다목적생활문화센터 물품 구입	15,000		
해변공연장 운영관리	373,662	385,585	△11,923
101 인건비	19,520	18,353	1,167
04 기간제근로자등보수	19,520	18,353	1,167
○해변공연장 환경정비 인부임(보험료포함)	7,320		
○해변축제 등 문화행사 장비보조 인부임(보험료 포함)	12,200		
201 일반운영비	71,442	59,582	11,860
01 사무관리비	13,360	10,860	2,500
○해변공연장 종량제 봉투구입	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해변공연장 환경정비용품 구입	2,000		
○해변공연장 행사용 무선마이크 건전지 구입	2,000		
○해변공연장 화장실용품 구입	4,000		
○해변공연장 복사기 및 프린터기 토너 구입	1,500		
○해변공연장 숙직실 이불 세탁	400		
○해변공연장 정수기 임차	960		
02 공공운영비	58,082	48,722	9,360
○해변공연장 공공요금(전기,상하수도)	25,000		
○해변공연장 전기안전관리 대행 수수료	3,780		
○해변공연장 방역 수수료	1,200		
○해변공연장 저수조(물탱크) 청소 수수료	1,470		
○해변공연장 무대 및 실내외 청소 수수료	2,500		
○해변공연장 정밀소방점검 수수료	1,000		
○해변공연장 소방 방화관리 대행 수수료	2,520		
○해변공연장 비상발전기 유류 구입	500		
○해변공연장 소방안전협회비	100		
○해변공연장 음향,조명 등 시설장비 유지비	1,000		
○해변공연장 건물 유지관리비	5,452		
○해변공연장 무대시설정밀안전진단	6,000		
○해변공연장 무인경비수수료	7,560		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○해변공연장 무대조명용 파램프 구입	1,000		
401 시설비및부대비	260,000	300,000	△40,000
01 시설비	260,000	298,000	△38,000
○제주해변공연장 시설 보수 공사	200,000		
○제주해변공연장 무대기계 교체 공사	60,000		
405 자산취득비	21,700	6,650	15,050
01 자산및물품취득비	21,700	6,650	15,050
○공연중계용 카메라 및 모니터 교체	20,000		
○냉장고 구입	700		
○문서세단기 구입	1,000		
유통업소 관리	7,000	9,000	△2,000
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
○유통업소 대표자 교육교재 발간	2,000		
○불법 게임기 압류물 이송차량 임차료	5,000		
문화특화지역(문화도시)조성(균특이양)	750,000	750,000	0
101 인건비	206,080	94,000	112,080
02 기타직보수	164,000	94,000	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업추진 전문인력 고용(시간선택제임기제 가,다,라급)(균특이양)	164,000		
04 기간제근로자등보수	42,080	0	42,080
○사업추진 현장활동가 인건비(균특이양)	42,080		
201 일반운영비	400,000	536,000	△136,000
01 사무관리비	100,000	166,000	△66,000
○추진위원회 운영 및 각종 수당, 홍보물 제작 등(균특이양)	100,000		
03 행사운영비	300,000	370,000	△70,000
○도시현황조사, 공공문화기획자 운영 등(균특이양)	300,000		
202 여비	10,000	5,000	5,000
01 국내여비	10,000	5,000	5,000
○사업 추진 여비(균특이양)	10,000		
301 일반보전금	113,920	25,000	88,920
09 행사실비지원금	93,920	25,000	68,920
○문화도시 교류사업 등(균특이양)	93,920		
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○로컬디자인콘텐츠 발굴(균특이양)	20,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○문화도시 추진조직(센터) 공간조성, 자료구입 등(균특이양)	20,000		
문화마을 조성사업 추진(균특이양)	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○문화마을 조성사업(연미마을)(균특이양)	200,000		
문화유산의 체계적 보존관리(문화및관광/문화재)	63,160	53,500	9,660
문화재 보존관리	63,160	53,500	9,660
역사문화박물관대학 운영	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○역사문화박물관대학 운영	30,000		
문화재 및 문화재지구관리	33,160	23,500	9,660
201 일반운영비	32,000	22,000	10,000
01 사무관리비	32,000	22,000	10,000
○문화재 역사문화환경 보존지역 영향검토 자문수당	17,000		
○민원발생 해결에 따른 현장 참석수당	5,000		
○문화재 업무용 프린터 토너 및 복사용지 구입	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재 지정 및 향토유산 지정을 위한 관계전문가 자문수당	6,000		
202 여비	1,160	1,500	△340
01 국내여비	1,160	1,500	△340
○문화재 영향검토 및 현상변경 중앙교육 참석	1,160		
교류협력 및 시민행정(일반공공행정/일반행정)	280,142	275,050	5,092
국내외도시간 교류활성화	224,440	216,520	7,920
국내교류도시 교류협력	19,640	22,220	△2,580
202 여비	4,640	5,220	△580
01 국내여비	4,640	5,220	△580
○국내외 교류도시협의회 회의참석 여비	1,450		
○국내교류도시 교류협력 추진여비	3,190		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
07 외빈초청여비	15,000	15,000	0
○국내교류도시방문단 등 초청여비	10,000		
· 환영만찬	3,250		
· 숙박료	5,850		
· 지방시찰여비 등 기타	900		
○용인시 초등학생 홈스테이 방문단 초청여비	5,000		
· 환영만찬 및 식비	2,400		
· 지방시찰여비	2,600		
국제자매우호도시 교류추진	204,800	194,300	10,500
201 일반운영비	15,700	13,200	2,500
01 사무관리비	15,000	12,000	3,000
○교류도시 방문용 제주관광 홍보 기념품 제작	2,000		
○자매도시 방문단 차량임차	3,000		
○교류업무추진 물품구입비	1,000		
○국제교류 통역 수수료	6,000		
○한중일 어린이 서화전 전시관 설치비	3,000		
02 공공운영비	700	1,200	△500
○국제자매도시 우편발송료	700		
202 여비	70,000	70,000	0
03 국외업무여비	70,000	70,000	0
○자매결연 및 국제교류 추진 여비	70,000		
301 일반보전금	119,100	111,100	8,000
06 민간인국외여비	48,000	48,000	0
○국제자매도시 우호방문 및 국제교류 추진 민간인 해외여비	24,000		
○미국 샌타로사시 고등학생 문화체험 민간인 국외여비	24,000		

부서: 제주시문화예술과
정책: 교류협력 및 시민행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외도시간 교류활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 외빈초청여비	69,000	59,000	10,000
○국제자매도시 학생교환연수생 초청여비	9,000		
○국제교류도시 방문단 및 아트페어 국외참여자 초청여비	60,000		
09 행사실비지원금	1,500	3,500	△2,000
○통역수행 국내선 항공료	1,500		
12 기타보상금	600	600	0
○한중일 어린이 서화교류전 출품작 보상	600		
시민의 전당 역할 조성	55,702	58,530	△2,828
시민회관 운영	55,702	58,530	△2,828
201 일반운영비	53,702	55,530	△1,828
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○시민회관 청소용품 구입	3,000		
○화장실 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	47,702	48,530	△828
○시민회관 공공요금 및 제세공과금	28,800		
○무인경비시스템 수수료	1,620		
○시민회관 유지관리비	9,062		
○저수조 청소소독	1,200		
○전기 안전대행 수수료	1,200		
○소방정밀점검수수료	600		
○방화관리대행수수료	1,980		
○유선방송수신료	240		
○음향 및 기계설비 유지보수비	3,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○시민회관 조명 등 소모품 구입	2,000		
행정운영경비(제주시문화예술과)(기타/기타)	63,037	105,078	△42,041
기본경비	63,037	105,078	△42,041
부서운영 기본경비	63,037	105,078	△42,041
201 일반운영비	29,524	73,444	△43,920
01 사무관리비	29,524	73,444	△43,920
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	17,237		
○일직 수당(해변공연장)	6,900		
○예산절감	△2,513		
202 여비	26,223	25,154	1,069
01 국내여비	26,223	25,154	1,069

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비	29,136		
○예산절감	△2,913		
203 업무추진비	7,290	6,480	810
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○국장	3,300		
○예산절감	△330		
04 부서운영업무추진비	4,320	3,840	480
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△480		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시관광진흥과	9,052,990	10,810,963	△1,757,973
	국 30,000		
	자 8,992,990		
	도 30,000		
글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)	8,997,990	10,756,491	△1,758,501
	국 30,000		
	자 8,937,990		
	도 30,000		
제주관광 경쟁력 강화	2,478,488	5,289,109	△2,810,621
관광진흥 시책추진	22,180	34,250	△12,070
201 일반운영비	13,500	24,700	△11,200
01 사무관리비	12,000	22,500	△10,500
○지역행복생활권사업 홍보물 제작	7,000		
○숙박업소 점검T/F팀 단속차량 임차	5,000		
02 공공운영비	1,500	2,200	△700
○전기차 차량유지비	1,500		
202 여비	6,380	7,250	△870
01 국내여비	6,380	7,250	△870
○국내 주요박람회 참가 홍보 여비	2,610		
○들불축제 홍보 및 전국우수축제 우수사례 실태조사	3,770		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○관광객 유치증진 시책업무추진	2,300		
관광홍보 시책추진	115,000	64,600	50,400
201 일반운영비	85,000	34,600	50,400
01 사무관리비	85,000	25,000	60,000
○제주관광 통합홍보물 제작	25,000		
○제주시 관광상품 홍보 및 운영	60,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○문화관광축제 홍보 및 우수축제 참여	10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○제주시축제홍보관 운영지원(정액)	20,000		
고품격 친절도시조성	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○찾아가는 친절교육 운영	30,000		
·친절모니터링 및 평가	10,000		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 친절교육 및 평가	20,000		
들불축제 추진	1,640,198	1,660,359	△20,161
101 인건비	88,198	62,359	25,839
04 기간제근로자등보수	88,198	62,359	25,839
○들불축제 추진-상시고용금지	88,198		
· 오름능선 방화선 구축, 로고설치 및 철거, 오름능선 달집 설치	55,632		
· 축제장 감시 및 관리인부	32,566		
201 일반운영비	950,000	950,000	0
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○들불축제 상해보험 가입비	20,000		
○들불축제 축제장 공공요금	10,000		
03 행사운영비	920,000	920,000	0
○들불축제 프로그램 운영(문체부 선정)	550,000		
○2021년 축제운영(대행사)(문체부 선정)	350,000		
○들불축제 행사요원 급식(문체부 선정)	5,000		
○들불축제 축제기 제작(문체부 선정)	15,000		
206 재료비	86,000	100,000	△14,000
01 재료비	86,000	100,000	△14,000
○들불축제 각종 프로그램운영 자재	8,000		
○들불축제 행사장주변 축제기 왕대 구입 등	8,000		
○들불축제 오름로고 설치자재 구입	70,000		
301 일반보전금	86,000	93,000	△7,000
07 외빈초청여비	18,000	18,000	0
○들불축제 국내 주요인사 및 자매결연도시 초청	18,000		
09 행사실비지원금	63,000	70,000	△7,000
○들불축제 프로그램 출연보상 및 자원봉사 실비 등(문체부 선정)	63,000		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○들불축제 프로그램 공모 시상금	5,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
○제주들불축제 추진(정액)(문체부 선정)	200,000		
401 시설비및부대비	230,000	255,000	△25,000
04 행사관련시설비	230,000	255,000	△25,000
○들불축제 행사장 기반시설 사업비(문체부 선정)	230,000		
· 전기시설 공사	35,000		
· 주차장 조성 및 교통안전시설물 설치공사	20,000		
· 행사장 음식점 가스배관 공사	20,000		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 행사장 상수도 정비공사	5,000		
· 임시횡단보도 및 예비주차장 정비공사	20,000		
· 간이화장실 설치 운영	70,000		
· 오름 달집 설치용 모노레일 설치 공사	20,000		
· 읍면동 무대 부지 정비 공사	40,000		
들불축제장 인프라 조성	30,000	40,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○새별오름(들불축제) 행사장내 분묘 이장비	30,000		
제주왕벚꽃축제 추진	257,200	281,200	△24,000
201 일반운영비	117,200	127,200	△10,000
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○제주왕벚꽃축제 상해보험 가입비	7,200		
03 행사운영비	110,000	120,000	△10,000
○제주왕벚꽃축제 행사운영	100,000		
○제주왕벚꽃축제 행사요원 급식	5,000		
○제주왕벚꽃축제 포스터 등 홍보물 제작	5,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○제주왕벚꽃축제 행사기획 및 추진(보조율 70%)	50,000		
401 시설비및부대비	90,000	104,000	△14,000
04 행사관련시설비	90,000	104,000	△14,000
○제주왕벚꽃축제 부대행사장 전기시설	30,000		
○제주왕벚꽃축제장 상하수도(오폐수) 등 시설	20,000		
○왕벚꽃 경관조명시설	20,000		
○왕벚꽃 축제장 간이화장실 시설 등	20,000		
제주레저스포츠대축제 추진	230,000	182,000	48,000
201 일반운영비	50,000	47,000	3,000
02 공공운영비	11,000	10,000	1,000
○제주레저스포츠대축제 상해보험 가입비	11,000		
03 행사운영비	39,000	37,000	2,000
○제주레저스포츠대축제 행사요원 급식	2,000		
○제주레저스포츠대축제 운영	33,000		
○제주레저스포츠대축제 홍보물 제작	4,000		
307 민간이전	180,000	130,000	50,000
04 민간행사사업보조	180,000	130,000	50,000
○제주레저스포츠대축제 추진(정액)	180,000		
관광축제 추진	50,000	70,000	△20,000

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,000	70,000	△20,000
01 사무관리비	50,000	70,000	△20,000
○제주시관광축제추진협의회 회의참석수당	15,000		
○제주시 축제 종합홍보물 제작	20,000		
○제주시 축제 및 지역축제 홍보	15,000		
관광안내센터 운영	36,000	31,000	5,000
201 일반운영비	21,000	31,000	△10,000
02 공공운영비	21,000	26,000	△5,000
○관광안내소 전기 및 통신료	16,000		
○관광안내소 시설장비유지비	5,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○관광안내소 냉난방기 설치	15,000		
문화관광해설사 활동지원	67,910	0	67,910
301 일반보전금	67,910	0	67,910
12 기타보상금	67,910	0	67,910
○문화관광해설사 활동지원	67,910		
관광산업 육성	3,000	5,000	△2,000
관광사업체 지원	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○관광사업체 운영 매뉴얼 제작	3,000		
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	5,056,023	2,142,765	2,913,258
새별오름 관광자원 개발사업(균특이양)	2,300,000	600,000	1,700,000
401 시설비및부대비	2,300,000	600,000	1,700,000
01 시설비	2,297,000	597,000	1,700,000
○새별오름 관광자원 개발사업(균특이양)	2,297,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○새별오름 관광자원 개발사업(균특이양)	3,000		
관광지 및 유원지 운영	34,550	24,840	9,710
101 인건비	7,680	7,680	0
04 기간제근로자등보수	7,680	7,680	0
○새별오름 환경정비 인부임(상시고용 금지)	7,680		
201 일반운영비	26,000	16,000	10,000
02 공공운영비	26,000	16,000	10,000
○관광지 및 유원지 내 전기 및 수도 사용료	26,000		
202 여비	870	1,160	△290

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 관광자원개발 및 관광자원시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	870	1,160	△290
○관광자원개발관련 중앙부처 업무협의 및 국내 사례조사	870		
관광편의시설관리	178,200	349,700	△171,500
201 일반운영비	23,200	14,700	8,500
01 사무관리비	16,000	7,500	8,500
○제주올레 안내소 및 화장실 BF인증 수수료	16,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○신비의도로 화장실 전기 및 수도 사용료	7,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○관광편의시설 유지보수 물품구입	5,000		
401 시설비및부대비	150,000	330,000	△180,000
01 시설비	150,000	330,000	△180,000
○관광편의시설 유지보수비	100,000		
○관광지 안내표지판 설치 및 정비	50,000		
제주올레 안내소 및 올레길지킴이 운영(성인지예산)	505,000	387,975	117,025
307 민간이전	505,000	0	505,000
05 민간위탁금	505,000	0	505,000
○제주올레 안내소 및 올레길지킴이 운영	505,000		
올레지역자원화	35,273	100,250	△64,977
201 일반운영비	5,250	5,250	0
01 사무관리비	5,250	5,250	0
○올레코스 운영에 따른 소모품 구입 및 홍보물 제작	5,250		
307 민간이전	30,023	0	30,023
05 민간위탁금	30,023	0	30,023
○올레코스 공중화장실 운영	30,023		
매력적인 올레탐방로 조성사업(균특이양)	1,250,000	0	1,250,000
401 시설비및부대비	1,250,000	0	1,250,000
01 시설비	1,250,000	0	1,250,000
○매력적인 올레탐방로 조성사업(균특이양)	1,250,000		
· 제주시 올레길 안내소 신축(균특이양)	1,150,000		
· 올레탐방로 정비(균특이양)	100,000		
유원지 조성사업	250,000	320,000	△70,000
401 시설비및부대비	250,000	320,000	△70,000
01 시설비	250,000	320,000	△70,000
○유원지 시설보수 및 정비	250,000		
· 유원지 시설보수 및 정비(협재,곽지,김녕)	100,000		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 관광자원개발 및 관광자원시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 유원지 내 휴식공간 조성공사	150,000		
관광지 정비사업(균특이양)	500,000	360,000	140,000
401 시설비및부대비	500,000	360,000	140,000
01 시설비	500,000	360,000	140,000
○곽지관광지 시설정비사업(균특이양)	240,000		
○관광지 정비사업(균특이양)	260,000		
· 관광지 조성계획 변경용역(균특이양)	260,000		
관광숙박업체 운영지도	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○관광숙박업체 건전 운영지도	3,000		
· 관광숙박업 운영자 준수사항 홍보리플릿 제작	1,000		
· 관광숙박업 운영자 교육 및 워크숍 실시	2,000		
제주별빛누리공원 운영	1,460,479	3,319,617	△1,859,138
	국 30,000		
	자 1,400,479		
	도 30,000		
제주별빛누리공원 일반 운영	485,479	804,617	△319,138
101 인건비	45,356	39,300	6,056
03 무기계약근로자보수	600	0	600
○매표 및 안내 직원 근무복 구입(동복)	600		
04 기간제근로자등보수	44,756	39,300	5,456
○환경정비 인부임	28,556		
○체험행사 및 시설운영 보조인력 수당(상시고용 금지)	16,000		
○환경정비 직원 근무복 구입(동복)	200		
201 일반운영비	351,083	454,097	△103,014
01 사무관리비	97,130	119,380	△22,250
○별빛누리공원 홍보물 제작	8,000		
○자료수집용 월간지 구입	720		
○쓰레기 봉투 구입	1,920		
○사무용품 구입	2,000		
○방문 관람객 이용 정수기 임대료	1,800		
○방문 관람객 이용 정수기 소모품 구입	1,000		
○매표시스템 프린트 용지 구입	2,800		
○화장실용 방향제 구입	2,280		
○별빛누리공원 광장 및 실내청소, 제설용품 구입	1,500		
○별빛누리공원 주최 각종 경연대회 심사위원 수당	1,000		
○신문 구독료	660		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 제주별빛누리공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상관 영상물 라이센스 구입	60,000		
○입체영상관 운영 물품 구입	3,600		
○천체테마형 교육 강사 수당	8,700		
○승강기 법정검사(정기) 수수료	250		
○직원 근무복(동복)구입	900		
02 공공운영비	169,953	230,717	△60,764
○과학관 협회 연회비	700		
○한국소방안전관리원 연회비	50		
○승강기 비상통화장치 통신료	60		
○케이블 위성TV 통신료	480		
○별빛누리공원 전기료	53,000		
○상하수도 사용료	500		
○렌즈 교체 및 장비 유지비	3,500		
○별빛누리공원 물탱크(저수조) 청소비	1,200		
○무인경보시스템 유지관리비	3,000		
○별빛누리공원 승강기 유지관리비	4,584		
○별빛누리공원 소방시설 유지관리비	5,000		
○전기설비 안전관리 대행용역	7,800		
○별빛누리공원 정화조 청소(수거)료	2,000		
○별빛누리공원 건물 기본 유지비	13,316		
○별빛누리공원 지하보일러 유류대	1,474		
○옥외조명시설 유지관리비	3,000		
○관용차량 보험료	500		
○관용차량 자동차세	94		
○관용차량 관련 유지보수비	3,585		
○천체투영실 시스템 유지보수비	6,000		
○입체영상관 시스템 유지보수비	6,000		
○관측실 시설 유지보수비	26,110		
○전시,체험장비 시스템 유지보수비	2,000		
○별빛누리공원 영상정보처리기기(CCTV) 유지관리비	6,000		
○건물 청소 용역비	10,000		
○조경수 전정 및 잔디 정비	10,000		
03 행사운영비	84,000	104,000	△20,000
○별빛누리공원 체험행사 프로그램 운영	66,000		
○천체테마형 체험교육과정 운영	18,000		
202 여비	4,640	5,220	△580
01 국내여비	4,640	5,220	△580
○제주별빛누리공원 홍보 및 과학문화행사 참여	2,610		
○제주별빛누리공원 시설개선 벤치마킹	2,030		
301 일반보전금	24,400	10,000	14,400

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 제주별빛누리공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	15,400	10,000	5,400
○별빛누리공원 행사 초청 및 발표자 실비 보상	13,000		
○천문우주과학관협회 총회 참가자 보상	2,400		
12 기타보상금	9,000	0	9,000
○제주별빛누리공원 만족도 설문 참가자 기념품	9,000		
401 시설비및부대비	60,000	291,000	△231,000
01 시설비	60,000	291,000	△231,000
○별빛누리공원 시설물 정비	60,000		
제주별빛누리공원 토.일 프로그램 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○제주별빛누리공원 토,일 교육프로그램 운영	15,000		
별빛누리공원 노후 시설 개선사업(균특이양)	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○별빛누리공원 전시실 전시물 보강사업(균특이양)	300,000		
○별빛누리공원 시설 내부 인테리어 정비(균특이양)	400,000		
○별빛누리공원 시설물 진단 보수 보강(균특이양)	100,000		
○별빛누리공원 폐쇄회로TV 정비(균특이양)	100,000		
별빛누리공원 그린커튼 설치	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	도 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	도 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○별빛누리공원 그린커튼 설치	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
행정운영경비(제주시관광진흥과)(기타/기타)	55,000	54,472	528
기본경비	55,000	54,472	528
부서운영 기본경비	55,000	54,472	528
201 일반운영비	25,656	25,656	0
01 사무관리비	25,656	25,656	0
○기본사무용품비	2,300		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	19,706		
○예산절감	△2,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	24,592	24,592	0
01 국내여비	24,592	24,592	0
○기본업무수행 여비	27,324		
○예산절감	△2,732		
203 업무추진비	4,752	4,224	528
04 부서운영업무추진비	4,752	4,224	528
○부서운영업무추진비	5,280		
○예산절감	△528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시체육진흥과	23,272,626	18,085,811	5,186,815
	국 830,000		
	균 2,001,000		
	기 4,141,032		
	자 8,007,407		
	도 8,293,187		
선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)	23,184,531	17,981,516	5,203,015
	국 830,000		
	균 2,001,000		
	기 4,141,032		
	자 7,919,312		
	도 8,293,187		
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	4,791,625	5,012,060	△220,435
	기 795,942		
	자 3,021,496		
	도 974,187		
각종 사회단체 체육대회 지원	5,770	6,320	△550
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○체육발전 유공자 공로패 및 감사패 구입	2,000		
202 여비	3,770	4,320	△550
01 국내여비	3,770	4,320	△550
○각종 체육대회 지원 및 벤치마킹에 따른 여비	1,740		
○전국체육대회 참가선수 격려에 따른 여비	2,030		
생활 및 엘리트체육 국제교류를 통한 활성화사업 지원	40,000	85,000	△45,000
307 민간이전	40,000	85,000	△45,000
02 민간경상사업보조	40,000	85,000	△45,000
○제주시체육회 국제교류를 통한 활성화 사업(정액)	20,000		
○엘리트체육(육상,수영) 국외 교류(합동훈련)(정액)	20,000		
유소년체육 육성교실 지원(성인지예산)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○유소년체육 육성교실 운영	30,000		
제17회 제주시장기 전국 공무원야구대회 지원	50,000	36,000	14,000
307 민간이전	50,000	36,000	14,000
04 민간행사사업보조	50,000	36,000	14,000
○제17회 제주시장기 전국 공무원야구대회 개최(정액)	50,000		
제주시동계전지훈련 전국축구리그전 지원	80,000	60,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	80,000	60,000	20,000
04 민간행사사업보조	80,000	60,000	20,000
○제주시동계전지훈련 전국축구리그전 개최(정액)	80,000		
제21회 탐라기 전국중학교 축구대회 지원	130,000	130,000	0
307 민간이전	130,000	130,000	0
04 민간행사사업보조	130,000	130,000	0
○제21회 탐라기 전국중학교 축구대회 개최(정액)	130,000		
제54회 도민체육대회 참여 운영비	37,000	40,000	△3,000
201 일반운영비	37,000	40,000	△3,000
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
○제54회 도민체육대회 종사원 급식비	3,000		
○제54회 도민체육대회 준비에 따른 상황실 운영 등 기본경비	4,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○제54회 도민체육대회 참여 운영비	30,000		
엘리트 및 생활체육 운영지원	1,481,000	1,420,000	61,000
307 민간이전	1,481,000	1,420,000	61,000
02 민간경상사업보조	110,000	105,000	5,000
○우수 체육선수 육성(정액)	85,000		
○엘리트 체육 육성지원(정액)	25,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,125,000	1,080,000	45,000
○제주시체육회 직원인건비(정액)	945,000		
○제주시체육회 사무실 운영비(정액)	180,000		
04 민간행사사업보조	246,000	235,000	11,000
○어르신 생활체육 대회지원(정액)	34,000		
○생활체육스포츠대회 및 행사지원(기준보조율)	212,000		
생활체육단체 및 동호인 활성화 지원	1,532,026	1,473,682	58,344
	기 477,972		
	자 191,000		
	도 863,054		
307 민간이전	1,532,026	1,473,682	58,344
	기 477,972		
	자 191,000		
	도 863,054		
02 민간경상사업보조	1,532,026	1,473,682	58,344
○생활체육지도자 활동지원(기준보조율)	1,341,026		
	기 477,972		
	도 863,054		
○생활체육단체 및 동호인 활성화 지원(기준보조율)	139,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2020 스포츠클럽 교류(기준보조율)	34,000		
○제주시체육회 국내교류사업(보조율 50%)	18,000		
국민생활체육진흥사업	398,639	337,600	61,039
	기 296,645		
	도 101,994		
301 일반보전금	398,639	337,600	61,039
	기 296,645		
	도 101,994		
01 사회보장적수혜금	398,639	337,600	61,039
○스포츠강좌이용권 사업	398,639		
	기 296,645		
	도 101,994		
전지훈련 유치 지원	36,000	51,000	△15,000
201 일반운영비	36,000	51,000	△15,000
01 사무관리비	36,000	51,000	△15,000
○감사서한문 제작발송	2,000		
○전지훈련유치 홍보책자 제작	2,000		
○전지훈련팀 지원(물품 및 차량임차 등)	30,000		
○전지훈련 및 대회관련 현수막 제작	2,000		
우수선수육성 및 생활체육진흥	940,726	1,342,458	△401,732
201 일반운영비	3,350	3,350	0
01 사무관리비	3,350	3,350	0
○실업육상연맹 연회비	3,000		
○선수 등록비(육상,수영)	350		
307 민간이전	937,376	1,339,108	△401,732
05 민간위탁금	937,376	1,339,108	△401,732
○시 직장운동경기부 운영	937,376		
장애인 스포츠강좌 이용권 사업	30,464	0	30,464
	기 21,325		
	도 9,139		
301 일반보전금	30,464	0	30,464
	기 21,325		
	도 9,139		
01 사회보장적수혜금	30,464	0	30,464
○2020 장애인스포츠강좌이용권 사업	30,464		
	기 21,325		
	도 9,139		
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	14,386,000	8,924,200	5,461,800
	국 830,000		
	균 2,001,000		
	기 3,180,000		
	자 1,056,000		
	도 7,319,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합경기장 체육시설정비사업	200,000	350,000	△150,000
401 시설비및부대비	200,000	350,000	△150,000
01 시설비	200,000	350,000	△150,000
○제주종합경기장 각종대회행사대비 노후시설 보강공사	100,000		
○제주종합경기장 조명 보수공사	100,000		
종합경기장 소규모 체육시설물 정비사업	106,000	284,200	△178,200
401 시설비및부대비	106,000	284,200	△178,200
01 시설비	106,000	284,200	△178,200
○실내수영장 기계설비·보일러 정비공사	40,000		
○한라체육관 및 실내수영장 의자 교체	20,000		
○종합경기장 주민 편의시설 확충 공사	10,000		
○종합경기장 지하수 이용 연장에 따른 지하수 영향조사 용역	36,000		
공공체육시설 기능보강사업	250,000	500,000	△250,000
401 시설비및부대비	250,000	500,000	△250,000
01 시설비	250,000	500,000	△250,000
○읍면지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	150,000		
○동지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	100,000		
한림종합운동장 기능보강사업	370,000	1,300,000	△930,000
	균 111,000		
	도 259,000		
401 시설비및부대비	370,000	1,300,000	△930,000
	균 111,000		
	도 259,000		
01 시설비	370,000	1,275,000	△905,000
○한림종합운동장 기능보강사업 시설비	370,000		
	균 111,000		
	도 259,000		
삼양 다목적체육관 건립사업	1,500,000	1,700,000	△200,000
	균 450,000		
	도 1,050,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,700,000	△200,000
	균 450,000		
	도 1,050,000		
01 시설비	1,497,000	1,675,000	△178,000
○삼양 다목적체육관 건립사업 시설비	1,497,000		
	균 449,100		
	도 1,047,900		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○삼양 다목적체육관 건립사업 시설부대비	3,000		
	균 900		
	도 2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명도암 생활체육 야구장 건립사업	1,700,000	0	1,700,000
	균 510,000		
	도 1,190,000		
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
	균 510,000		
	도 1,190,000		
01 시설비	1,698,000	0	1,698,000
○명도암 생활체육 야구장 조성사업	1,698,000		
	균 509,400		
	도 1,188,600		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○명도암 생활체육 야구장 조성사업	2,000		
	균 600		
	도 1,400		
제주종합운동장 중장기 정비 종합계획 수립용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○제주종합운동장 중장기 정비 종합계획수립 용역	100,000		
제주종합경기장 야구장 개보수사업	2,000,000	0	2,000,000
	기 600,000		
	도 1,400,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	기 600,000		
	도 1,400,000		
01 시설비	1,998,000	0	1,998,000
○제주종합경기장 야구장 개보수 사업	1,998,000		
	기 599,400		
	도 1,398,600		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○제주종합경기장 야구장 개보수 사업	2,000		
	기 600		
	도 1,400		
서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	700,000	0	700,000
	기 700,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	기 700,000		
01 시설비	632,900	0	632,900
○서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	632,900		
	기 632,900		
02 감리비	66,150	0	66,150
○서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	66,150		
	기 66,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	950	0	950
○서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	950		
	기 950		
동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	700,000	0	700,000
	기 700,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	기 700,000		
01 시설비	632,900	0	632,900
○동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립	632,900		
	기 632,900		
02 감리비	66,150	0	66,150
○동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립	66,150		
	기 66,150		
03 시설부대비	950	0	950
○동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립	950		
	기 950		
그린 빗물 인프라 조성	1,660,000	0	1,660,000
	국 830,000		
	도 830,000		
401 시설비및부대비	1,660,000	0	1,660,000
	국 830,000		
	도 830,000		
01 시설비	1,658,000	0	1,658,000
○제주종합경기장 그린빗물 인프라 조성사업	1,658,000		
	국 829,000		
	도 829,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○제주종합경기장 그린빗물 인프라 조성사업	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
한림종합운동장 론볼링장 보수 및 편익시설 증축	370,000	0	370,000
401 시설비및부대비	370,000	0	370,000
01 시설비	370,000	0	370,000
○한림종합운동장 론볼링장 보수 및 편익시설증축	370,000		
동복리 체육센터 조명타워 시설	1,500,000	0	1,500,000
	균 450,000		
	도 1,050,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	균 450,000		
	도 1,050,000		
01 시설비	1,450,000	0	1,450,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동복리 체육센터(축구장, 야구장)조명타워 설치공사	1,450,000		
	균 435,000		
	도 1,015,000		
02 감리비	47,000	0	47,000
○동복리 체육센터(축구장, 야구장)조명타워 설치공사	47,000		
	균 14,100		
	도 32,900		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○동복리 체육센터(축구장, 야구장)조명타워 설치공사	3,000		
	균 900		
	도 2,100		
애월지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	1,000,000	0	1,000,000
	기 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기 1,000,000		
01 시설비	824,000	0	824,000
○애월지구 생활밀착형 국민체육센터 건립	824,000		
	기 824,000		
02 감리비	175,000	0	175,000
○애월지구 생활밀착형 국민체육센터 건립	175,000		
	기 175,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○애월지구 생활밀착형 국민체육센터 건립	1,000		
	기 1,000		
우도면 축구장 및 체육관 개보수 사업	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	598,000	0	598,000
○우도면 축구장 및 체육관 개보수 사업	598,000		
	기 179,400		
	도 418,600		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○우도면 축구장 및 체육관 개보수 사업	2,000		
	기 600		
	도 1,400		
사라봉 다목적체육관 증축사업	1,600,000	0	1,600,000
	균 480,000		
	도 1,120,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
	균 480,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,120,000		
01 시설비	1,583,000	0	1,583,000
○사라봉 다목적체육관 증축사업	1,583,000		
	균 474,900		
	도 1,108,100		
02 감리비	15,000	0	15,000
○사라봉 다목적체육관 증축사업	15,000		
	균 4,500		
	도 10,500		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○사라봉 다목적체육관 증축사업	2,000		
	균 600		
	도 1,400		
구좌읍 파크골프장 조성사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○구좌읍 파크골프장 조성사업	30,000		
체육시설 관리	2,689,099	2,571,788	117,311
	기 165,090		
	자 2,524,009		
체육시설물 유지관리	1,124,155	1,079,561	44,594
101 인건비	34,944	10,000	24,944
04 기간제근로자등보수	34,944	10,000	24,944
○천연잔디구장 잡초제거 인부임(상시고용 금지)	34,944		
201 일반운영비	925,911	969,761	△43,850
01 사무관리비	12,350	13,350	△1,000
○복사용지 구입	1,500		
○게양용 기 구입	1,200		
○프린터 토너 등 사무용품 구입	3,500		
○각종교육비(전기, 가스, 소방 등)	750		
○정수기 임대 및 유지관리	3,900		
○복사기 토너 구입	1,500		
02 공공운영비	913,561	956,411	△42,850
○지상 및 지하저수조 청소수수료	3,740		
○정화조 청소 및 오니수거료	4,500		
○전기시설물 정기검사	7,200		
○장애인용 휠체어리프트 검사	1,650		
○장애인용 휠체어 리프트 유지보수	11,000		
○야구장 인조잔디 청소차 유지	2,695		
○야구장 베이스 보수재료 구입	2,000		
○발전기 유지관리	2,000		

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설물 정기 방역비	3,000		
○방송시설물 유지	5,000		
○애향운동장 건물유지비(25년초과)	1,031		
○야구장 건물유지비(25년초과)	10,226		
○연정정구장 건물유지비(25년초과)	1,911		
○주경기장 건물유지비(25년초과)	33,728		
○한라체육관 건물유지비(25년초과)	31,975		
○한라씨름장 건물유지비(10년이하)	491		
○천연잔디 관리장비 수리비	1,500		
○천연잔디 관리장비 유류비	4,800		
○천연잔디 관리장비 임차료	2,000		
○천연잔디 관수용 스프링클러 수리	1,000		
○소방안전협회비	100		
○전력기술인협회비	360		
○소방시설물 방화관리 대행수수료	7,200		
○전광판 유지관리 대행수수료	7,200		
○종합경기장 중계석 수리유지비	1,500		
○시설물 안전점검비	20,000		
○소방시설물 정밀점검 수수료	7,000		
○한라체육관 냉(난)방기 유지비	3,000		
○특고압 전기배전반 유지비	4,000		
○저압 전기배전반 유지비	4,000		
○보안등 유지비	4,520		
○전기요금(기본료)	196,152		
○전기요금(사용료)	276,000		
○상·하수도 요금	100,000		
○석유난로(대형) 기본경비	12,218		
○케이블 TV수신료	2,244		
○행정장비 유지비	3,000		
○야구장 및 정구장 경비 용역 월정료	4,620		
○종합경기장 건축물 정기점검	50,000		
○인라인장 유지보수	2,000		
○족구장 유지보수	2,000		
○야외 운동기구 유지보수	5,000		
○교통유발부담금(주경기장외 14개소)	70,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○체육행사유치 및 생활체육활성화 시책업무추진	2,300		
206 재료비	66,500	83,000	△16,500
01 재료비	66,500	83,000	△16,500
○천연잔디관리 자재 구입	9,000		

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목정비 자재 구입	1,500		
○야구장 그라운드 보수재료 구입	3,000		
○메탈할라이트 램프 및 안정기 구입	30,000		
○LED전광판 모듈 등 부품 구입	21,000		
○전기 소모 재료 구입	2,000		
405 자산취득비	94,500	14,500	80,000
01 자산및물품취득비	94,500	14,500	80,000
○종합경기장외 1개소 심장제세동기 구입	4,500		
○종합경기장 천연잔디 복합관리기 구입	90,000		
체육시설 환경정비	51,195	75,145	△23,950
201 일반운영비	44,195	57,145	△12,950
01 사무관리비	21,000	22,000	△1,000
○종량제 쓰레기 봉투 구입	1,500		
○화장실 점보롤 휴지 구입	12,500		
○환경정비 세정제 및 방향제 구입	2,000		
○화장실 핸드타올 구입	5,000		
02 공공운영비	23,195	35,145	△11,950
○수목전정물 및 잔디예지물 폐기처리	3,250		
○차량보험료	750		
○차량유지비	2,695		
○전기자동차 유지비	1,500		
○각종 대회 경기장 환경정비	15,000		
206 재료비	7,000	8,000	△1,000
01 재료비	7,000	8,000	△1,000
○청소용품 재료구입	4,500		
○수목병해충방제용 약제 구입	1,000		
○화단조성용 화초구입	1,500		
실내수영장 운영관리	613,449	479,561	133,888
201 일반운영비	340,449	446,561	△106,112
01 사무관리비	13,300	13,300	0
○수영장 비상약품 구입	1,000		
○수영장 사용권 전산용지 구입	2,000		
○신용카드 가맹점 수수료	3,000		
○수영장 사용권 발급 전산 프로그램 유지보수비	5,000		
○월회원권 카드구입	1,500		
○헤어드라이기 구입	800		
02 공공운영비	327,149	433,261	△106,112
○수영장 건축물 방역비	900		
○수영장 풀장 및 지하수 수질검사 수수료	300		

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장 보일러 검사수수료	800		
○실내수영장 보일러 도시가스 사용료	230,000		
○실내수영장 보일러 연료비(유류)	9,000		
○지하수 사후관리 용역비	1,800		
○수중 청소기 유지비	1,000		
○보일러 및 기계설비 유지비	1,000		
○실내수영장 건물유지비(25년초과)	41,349		
○장애인리프트 유지비	3,000		
○특정가스사용시설(도시가스)정기검사 수수료	500		
○도시가스설비 유지비	1,500		
○도시가스사고 배상책임 보험료	500		
○보일러 자동계측기 유지비	1,500		
○각종 펌프(급수, 잡배수, 냉온수) 유지비	12,000		
○수영장 정기 공인 인증비	20,000		
○수영장 및 체육관 무인방범경비시스템	2,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○수영장 풀장 관리용 재료 구입	30,000		
405 자산취득비	243,000	3,000	240,000
01 자산및물품취득비	243,000	3,000	240,000
○장애인 휠체어 구입	1,000		
○아쿠아로빅 및 수영교실 장비 구입	2,000		
○수중청소기 구입	40,000		
○수영장 대회전용 공인수영계측장비 구입	200,000		
다이빙 지상훈련장 운영	27,944	29,344	△1,400
201 일반운영비	27,944	29,344	△1,400
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
○청소용품 및 화장실용품 구입	2,000		
○비상약품 구입	1,000		
○쓰레기종량제봉투 구입	1,000		
02 공공운영비	23,944	24,844	△900
○다이빙지상훈련장 공공요금(전기,상하수도,정화조수거 등)	15,000		
○다이빙 지상훈련장 건축물유지비(5년이하)	2,144		
○다이빙 훈련기구 유지관리	5,000		
○무인방범경비시스템	1,800		
인공암벽장 운영	8,604	11,804	△3,200
201 일반운영비	8,604	11,804	△3,200
01 사무관리비	3,000	3,500	△500
○체육시설 청소용품 구입	1,000		

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상약품 구입	1,000		
○쓰레기종량제봉투 구입	1,000		
02 공공운영비	5,604	8,304	△2,700
○인공암벽장 인공홀드 구입 및 보수	5,000		
○인공암벽 건축물유지비(5년이하)	604		
아쿠아로빅 교실 운영	14,000	15,560	△1,560
201 일반운영비	14,000	15,560	△1,560
01 사무관리비	14,000	15,560	△1,560
○아쿠아로빅교실운영 강사수당	14,000		
생활체육서비스 지원(성인지예산)	131,180	162,180	△31,000
201 일반운영비	131,180	162,180	△31,000
01 사무관리비	131,180	162,180	△31,000
○복싱교실운영 강사수당	14,000		
○무료 생존수영교실운영 강사수당	85,120		
○스포츠클라이밍교실운영 강사수당	14,000		
○수영장 안전요원 수당	16,800		
○스포츠교실 운영 홍보 현수막 및 리후렛 제작	900		
○이용자용 신문구독료	360		
체육시설용지 소송수행	35,000	35,000	0
305 배상금등	35,000	35,000	0
01 배상금등	35,000	35,000	0
○부당이득금 배상	35,000		
체육시설 관리운영	180,543	180,543	0
201 일반운영비	177,543	177,543	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	6,000		
○사라봉 게이트볼장 임차료	4,000		
02 공공운영비	167,543	167,543	0
○생활체육공원 공공요금	3,840		
○이호축구장 공공요금	2,400		
○외도축구장 공공요금	30,000		
○외도제2축구장 공공요금	30,000		
○사라봉축구장 공공요금	38,503		
○삼양축구장 공공요금	24,000		
○한라정(궁도장) 난방비	800		
○생활체육공원 외 5개소 난방비	3,000		
○생활체육공원 외 5개소 시설물 유지관리	15,000		
○사라봉, 외도1, 외도2, 삼양 축구장 조명 유지관리	20,000		
206 재료비	3,000	3,000	0

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	3,000	0
○복싱교실 재료구입	3,000		
사라봉 다목적체육관 운영	67,390	88,266	△20,876
101 인건비	14,146	13,722	424
04 기간제근로자등보수	14,146	13,722	424
○체육관·축구장 사용료징수 및 환경정비 인부임	14,146		
201 일반운영비	53,244	74,544	△21,300
01 사무관리비	6,500	7,000	△500
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	3,000		
○비상약품 구입	1,000		
○수목(잔디) 정비용품 구입	1,000		
○쓰레기종량제봉투 구입	1,500		
02 공공운영비	46,744	67,544	△20,800
○건축물 정기 방역비	1,000		
○체육관 및 축구장 공공요금	40,000		
○소방시설물 안전관리 대행 수수료	2,400		
○소방시설물 정밀검사수수료	1,200		
○다목적체육관 건축물 유지비(5년이하)	2,144		
외도수영장 운영	92,179	101,340	△9,161
201 일반운영비	85,179	86,979	△1,800
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	2,000		
○수영장 비상약품 구입	800		
○수목(잔디) 정비용품 구입	1,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	1,200		
02 공공운영비	80,179	81,979	△1,800
○외도수영장 건축물 방역비	900		
○수영장 및 체육관 무인방범경비 시스템	4,500		
○외도수영장 풀장 및 지하수 수질검사 수수료	300		
○외도수영장 보일러 검사수수료	800		
○수중 청소기 유지비	1,000		
○외도수영장 공공요금	17,000		
○보일러 등유 구입 및 기계설비 유지비	30,000		
○외도수영장 건물유지비(25년초과)	10,079		
○각종 펌프(급수, 잡배수, 냉온수) 유지비	10,000		
○소방시설물 안전관리 대행 수수료	2,400		
○소방시설물 정밀검사수수료	1,200		
○장애인 엘리베이터 검사	200		
○장애인 엘리베이터 유지비	1,800		

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	7,000	7,500	△500
01 재료비	7,000	7,500	△500
○수처리제(청관제, 소금)등 구입	2,000		
○외도수영장 풀장 소독약품 구입	3,500		
○외도수영장 위생용품 구입	500		
○외도수영장 타일 청소용품 구입	1,000		
미리내공원 운영	18,880	19,080	△200
101 인건비	11,000	10,000	1,000
04 기간제근로자등보수	11,000	10,000	1,000
○미리내공원 환경정비 인부임(풀베기)-상시고용 금지	11,000		
201 일반운영비	7,880	9,080	△1,200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	1,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	800		
02 공공운영비	6,080	7,080	△1,000
○미리내공원 공공요금	2,640		
○관리소 난방비	1,440		
○시설물 유지관리	2,000		
전천후육상경기장 운영	52,692	129,314	△76,622
201 일반운영비	52,692	85,592	△32,900
01 사무관리비	9,500	13,500	△4,000
○프린터 토너 등 사무용품 구입	2,000		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	500		
○정수기 임대 및 유지관리	1,500		
○전천후육상경기장 비상약품 구입	1,500		
○청소용품 및 화장실용품 구입	4,000		
02 공공운영비	43,192	72,092	△28,900
○건축물 정기방역비	1,000		
○전천후육상경기장 공공요금	30,000		
○전천후육상경기장 건물유지비(5년이하)	4,992		
○소방시설물 안전관리 대행 수수료	2,000		
○소방시설 정밀검사 수수료	2,000		
○장애인 엘리베이터 유지 검사비	2,100		
○경비용역 월정료	1,100		
체력인증센터 운영	165,090	165,090	0
	기 165,090		
101 인건비	127,780	127,780	0
	기 127,780		
04 기간제근로자등보수	127,780	127,780	0

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체력인증센터 건강운동관리사 및 체력측정사 인건비	127,780		
	기 127,780		
201 일반운영비	33,010	33,010	0
	기 33,010		
01 사무관리비	24,510	24,510	0
○인증물품 제작	11,000		
	기 11,000		
○홍보물제작(현수막,베너,리플릿,포스터 등)	3,000		
	기 3,000		
○체력증진교실운영비 및 사무용품 구입	4,210		
	기 4,210		
○응급약품비	500		
	기 500		
○고객용 측정복 및 운동화	1,500		
	기 1,500		
○냉난방기 및 차량임차비	4,300		
	기 4,300		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 영업배상책임보험가입비	3,000		
	기 3,000		
○비품수선비	3,000		
	기 3,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○체력왕선발대회	2,500		
	기 2,500		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○공무원출장여비	1,000		
	기 1,000		
301 일반보전금	3,300	3,300	0
	기 3,300		
09 행사실비지원금	3,300	3,300	0
○체력왕참가선수 단체복 구입비	1,500		
	기 1,500		
○체력왕참가선수 여비	1,800		
	기 1,800		
동복리체육센터 운영	53,205	0	53,205
101 인건비	7,073	0	7,073
04 기간제근로자등보수	7,073	0	7,073
○동복다목적경기장 환경정비 및 관리	7,073		
201 일반운영비	38,632	0	38,632
01 사무관리비	12,000	0	12,000

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터 토너 등 사무용품 구입	3,000		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	2,000		
○정수기 임대 및 유지관리	2,000		
○동복다목적경기장 비상약품 구입	2,000		
○청소용품 및 화장실용품 구입	3,000		
02 공공운영비	26,632	0	26,632
○건축물 정기방역비	1,000		
○동복다목적경기장 공공요금(전기,상하수도,정화조수거 등)	20,000		
○동복다목적경기장 건물유지비(5년이하)	162		
○소방시설물 안전관리 대행 수수료	2,400		
○소방시설물 정밀검사수수료	2,000		
○경비용역 월정료	1,070		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○동복다목적경기장 사무가구 구입	3,000		
○동복다목적경기장 심장제세동기 구입	4,500		
한림인공암벽장운영	53,593	0	53,593
201 일반운영비	46,093	0	46,093
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○프린터 토너 등 사무용품 구입	1,000		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	1,000		
○정수기 임대 및 유지관리	1,500		
○한림인공암벽장 비상약품 구입	2,000		
○청소용품 및 화장실용품 구입	3,500		
02 공공운영비	37,093	0	37,093
○건축물 정기방역비	1,000		
○한림인공암벽장 공공요금(전기,상하수도,정화조수거 등)	30,000		
○한림인공암벽장 건물유지비(5년이하)	623		
○소방시설물 안전관리 대행 수수료	2,400		
○소방시설물 정밀검사수수료	2,000		
○경비용역 월정료	1,070		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○한림인공암벽장 사무가구 구입	3,000		
○한림인공암벽장 심장제세동기 구입	4,500		
제주국민체육센터 운영	809,528	891,123	△81,595
제주국민체육센터 운영관리	809,528	891,123	△81,595
101 인건비	14,146	13,722	424

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	14,146	13,722	424
○제주국민체육센터 환경정비 인부임	14,146		
201 일반운영비	516,382	509,201	7,181
01 사무관리비	70,540	72,800	△2,260
○입장권(감열지) 전산용지 구입	800		
○월회원권 카드구입	600		
○체육시설 이용자용 신문구독료	360		
○에어로빅 지도자 시간강사 수당	24,000		
○요가지도자 시간강사 수당	16,000		
○생존수영교실 지도자 시간강사 수당	17,920		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	2,000		
○고객용 화장실 휴지 및 핸드타올 구입	5,000		
○화장실 세정제 및 방향제 구입	660		
○고객용 헤어드라이기 구입	1,200		
○수영장 비상약품 구입	2,000		
02 공공운영비	445,842	436,401	9,441
○경비용역 월정료	2,640		
○케이블 TV수신료	1,183		
○전기 및 수도료	180,000		
○방역 월정료	1,560		
○저수조 및 밸런싱 탱크 청소수수료	1,573		
○시설물 정기검사 유지비	10,133		
○건물 유지비(15년이상)	17,884		
○헬스기구 유지관리비	10,000		
○수중 자동청소기 유지비	5,000		
○보일러, 냉난방기 세관 및 유지비	24,000		
○전기,소방,교환기,정화조,발전기 유지비	5,000		
○기계설비 및 보일러 유지비	5,000		
○수영장 모터,펌프,급배기휀 유지비	5,000		
○수영장 장애인용 수직형리프트 유지비	5,000		
○행정장비 유지비	2,400		
○제주국민체육센터 이용자 락커 유지비	5,000		
○제주국민체육센터 자가용전기설비 정기검사수수료	550		
○수영장 보일러 연료비	145,600		
○냉·난방 연료비	15,000		
○소형관류증기(보일러)유지관리대행 수수료	1,888		
○정수기유지관리대행수수료	779		
○이용권 발매시스템 인터넷회선 사용료	337		
○법령 또는 협약에 의한 협회비 등의 부담금	315		
206 재료비	15,000	15,200	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	15,000	15,200	△200
○청소용품 재료구입	5,000		
○수영장 소독약품 구입	8,000		
○조명용 램프구입	1,000		
○기계실 펌프작동 밸브구입	1,000		
401 시설비및부대비	250,000	300,000	△50,000
01 시설비	250,000	300,000	△50,000
○수영장 타일 교체 공사	180,000		
○보일러 교체 공사	70,000		
405 자산취득비	14,000	53,000	△39,000
01 자산및물품취득비	14,000	53,000	△39,000
○체력단련실, 에어로빅, 요가교실 벽걸이 등 선풍기 구입	1,000		
○제주국민체육센터 냉난방기(에어컨)구입	8,000		
○헬스장 노후 헬스기구 교체(인클라인프레스, 스탠딩카프,솔더프레스)	5,000		
애월국민체육센터 운영	508,279	582,345	△74,066
애월국민체육센터 운영관리	508,279	582,345	△74,066
101 인건비	14,146	13,722	424
04 기간제근로자등보수	14,146	13,722	424
○애월국민체육센터 환경정비 인부임	14,146		
201 일반운영비	413,633	399,123	14,510
01 사무관리비	33,910	28,760	5,150
○아쿠아로빅교실운영 강사수당	14,000		
○방역소독 수수료	1,800		
○입장권 전산용지 구입	2,000		
○월회원권 카드 구입	1,000		
○체육시설 이용자용 신문구독료	360		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	3,000		
○화장실 휴지 및 핸드타올 구입	5,000		
○탈의실 이용자용 헤어드라이기 구입	750		
○화장실 손세정제 및 방향제 구입	1,000		
○샤워실 위생용품 구입	1,500		
○수영장 이용 안내판 제작	1,000		
○프린터기 토너 및 사무용품 구입	2,000		
○수영장 및 헬스장 이용자용 비상약품구입	500		
02 공공운영비	379,723	370,363	9,360
○전기 및 수도료	102,000		
○수영장 보일러 연료비	150,000		
○케이블TV 월정료	360		
○시설물 정기검사 유지비	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조 청소 수수료	2,000		
○위험물및소방안전관리자 협회비	200		
○건물유지비	23,900		
○태양열 보일러 유지관리비	4,800		
○보일러·냉난방기 유지비	24,000		
○기계시설 유지비	12,000		
○수영장 모터펌프등 전기분해장치 유지비	8,400		
○수영장 자동수질 계측기 유지비	1,300		
○수중청소기 유지관리비	4,000		
○전기시설물 유지비	1,000		
○소방 및 방송시설 유지비	1,000		
○행정장비 유지비	2,000		
○이용권 발매시스템 인터넷회선 사용료	519		
○취수펌프장 무선 송수신기 유지비	2,400		
○수영장 자동제어장치 유지비	6,000		
○야외운동기구 유지비	500		
○야외게이트볼장 유지비	1,500		
○헬스장비 유지비	1,500		
○수질 개선을 위한 여과재 교체	8,000		
○전기분해 전극판 교체 및 수리	2,100		
○안전제어감시시스템용 인터넷 사용료	348		
○승강기 통신료(비상통화)	96		
○무인방범경비용역 월정료	1,800		
○전기안전관리대행 수수료	4,800		
○소방안전관리대행 유지보수료	3,000		
○승강기안전관리대행 유지보수료	1,800		
206 재료비	10,500	10,500	0
01 재료비	10,500	10,500	0
○청소용품 재료 구입	4,000		
○조명용 램프 구입	1,500		
○수영장 소독약품 구입	5,000		
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
○애월국민체육센터 보일러 교체공사	40,000		
405 자산취득비	30,000	99,000	△69,000
01 자산및물품취득비	30,000	99,000	△69,000
○수영장 수중청소기 구입	20,000		
○헬스장 노후 헬스기구 교체(체스트머신 외 4종)	10,000		
행정운영경비(제주시체육진흥과)(기타/기타)	88,095	104,295	△16,200
기본경비	88,095	104,295	△16,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	88,095	104,295	△16,200
201 일반운영비	61,095	77,967	△16,872
01 사무관리비	61,095	77,967	△16,872
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	7,080		
○기본업무수행 급량비	17,136		
○일숙직수당	37,500		
· 숙직	21,960		
· 일직	6,900		
· 특별근무수당	8,640		
○예산절감	△2,621		
202 여비	21,384	21,384	0
01 국내여비	21,384	21,384	0
○기본업무수행 여비	23,760		
○예산절감	△2,376		
203 업무추진비	5,616	4,944	672
04 부서운영업무추진비	5,616	4,944	672
○부서운영업무추진비	6,240		
○예산절감	△624		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시우당도서관	3,021,851	2,425,101	596,750
	국 414,772		
	자 1,992,307		
	도 614,772		
공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)	2,931,382	2,334,800	596,582
	국 414,772		
	자 1,901,838		
	도 614,772		
도서관 전문서비스 제공	1,164,900	539,690	625,210
	국 300,000		
	자 364,900		
	도 500,000		
도서 구입	173,000	165,000	8,000
405 자산취득비	173,000	165,000	8,000
02 도서구입비	173,000	165,000	8,000
○장서용도서 구입	90,000		
○이용자 희망도서 구입	30,000		
○어린이용 도서 구입	10,000		
○특화 도서관용(환경) 도서구입	5,000		
○북버스 및 순회문고용 도서구입	20,000		
○스마트도서관 운영 도서구입	18,000		
전자책 등 콘텐츠자료 구입	13,000	13,000	0
405 자산취득비	13,000	13,000	0
02 도서구입비	13,000	13,000	0
○이용자용 DVD구입	5,000		
○전자책 및 오디오북 등 구입	8,000		
어린이·청소년 문화학교 운영(성인지예산)	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○어린이·청소년 프로그램 운영	5,000		
독서문화프로그램 운영	57,000	57,500	△500
201 일반운영비	42,800	42,800	0
03 행사운영비	42,800	42,800	0
○우당도서관 독서문화학교 운영	8,000		
○독서교실운영(겨울·여름)	3,000		
○도서관 주간(4월) 및 독서의달(9월) 운영	4,000		
○가족독서캠프 운영	5,000		
○우당 독서 마라톤대회 운영	5,000		
○어린이·청소년 독서동아리 운영	6,800		
○북버스 프로그램 운영	6,000		
○독서공감 북 콘서트 운영	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도서관 시책 업무추진	2,300		
206 재료비	3,500	4,000	△500
01 재료비	3,500	4,000	△500
○도서관 문화학교 운영에 따른 재료구입	3,500		
301 일반보전금	8,400	8,400	0
09 행사실비지원금	3,400	8,400	△5,000
○어린이 독서교실 운영	1,000		
○가족독서캠프 운영 참가자 매식비	2,400		
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○우당 전국독서마라톤대회 운영	5,000		
자료실 및 열람실 관리 운영	49,820	49,820	0
201 일반운영비	42,820	42,820	0
01 사무관리비	42,820	42,820	0
○정기간행물 구입	7,200		
○이용자용 신문 구독	7,200		
○디지털 신문 및 간행물 구입	3,500		
○도서정리 작업에 따른 MARC 구축	5,000		
○디지털자료실 이용자용 프린터 토너 및 비품 구입	3,600		
○통합도서회원증 「책이음」카드 구입	5,000		
○통합회원증 발급기 리본카트리지 구입	3,000		
○자료관리용 프린터 토너 구입	3,600		
○열람자용 복사용지 구입	3,720		
○도서원부 제본	1,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○도서정리용품 구입	7,000		
도서관 정보교류 및 수집	27,080	30,370	△3,290
201 일반운영비	21,860	21,860	0
01 사무관리비	21,860	21,860	0
○제주 향토자료 발간사업 추진	16,500		
· 향토자료 번역	7,500		
· 향토자료 발간	9,000		
○도서관운영위원회 참석수당	3,360		
○전국도서관대회 및 제주특별자치도공공도서관 대회 참가비	2,000		
202 여비	5,220	5,510	△290
01 국내여비	5,220	5,510	△290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국도서관대회 참가 여비	3,480		
○한국도서관 ·공공도서관협의회 참가 여비	870		
○타 지역 독서대전 벤치마킹 여비	870		
책 읽는 제주시 및 책마을 지원 사업	40,000	34,000	6,000
201 일반운영비	40,000	34,000	6,000
01 사무관리비	14,000	6,000	8,000
○책 읽는 제주시 순회문고용 도서 구입	3,000		
○책 읽는 제주시 홍보	3,000		
○책마을 지원사업 운영 도서 구입	5,000		
○책마을 지원사업 운영 물품 구입	3,000		
03 행사운영비	26,000	28,000	△2,000
○책 읽는 제주시 선포식 및 책 축제	18,000		
○올해의 책 선정도서 구입	3,000		
○제주시 한 책(one book) 연계 프로그램 운영	5,000		
대한민국독서대전	800,000	0	800,000
	국 300,000		
	도 500,000		
101 인건비	40,000	0	40,000
	국 15,000		
	도 25,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
○대한민국독서대전 총괄감독(기간제 등) 인부임	40,000		
	국 15,000		
	도 25,000		
201 일반운영비	570,000	0	570,000
	국 213,750		
	도 356,250		
01 사무관리비	70,000	0	70,000
○대한민국독서대전 추진협의회 회의참석 수당	20,000		
	국 7,500		
	도 12,500		
○대한민국 독서대전 홍보물 제작 등	40,000		
	국 15,000		
	도 25,000		
○대한민국 독서대전 평가보고서 제작	10,000		
	국 3,750		
	도 6,250		
03 행사운영비	500,000	0	500,000
○대한민국독서대전 전시 프로그램 운영	100,000		
	국 37,500		
	도 62,500		
○대한민국독서대전 체험 프로그램 운영	100,000		
	국 37,500		
	도 62,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한민국독서대전 연계 프로그램 운영	120,000		
	국 45,000		
	도 75,000		
○대한민국독서대전 공연·강연 행사 운영	100,000		
	국 37,500		
	도 62,500		
○홍보비(현수막, 리플렛, 영상 등)	80,000		
	국 30,000		
	도 50,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	국 7,500		
	도 12,500		
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○대한민국독서대전 홈페이지 구축	20,000		
	국 7,500		
	도 12,500		
301 일반보전금	90,000	0	90,000
	국 33,750		
	도 56,250		
09 행사실비지원금	60,000	0	60,000
○대한민국독서대전 참여출판사(타지역)등 실비보상	50,000		
	국 18,750		
	도 31,250		
○자원봉사자 실비지원(급식 등)	10,000		
	국 3,750		
	도 6,250		
12 기타보상금	30,000	0	30,000
○대한민국독서대전 아이디어 공모 및 시상금 등	30,000		
	국 11,250		
	도 18,750		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	국 30,000		
	도 50,000		
04 행사관련시설비	80,000	0	80,000
○대한민국독서대전 행사장 기반시설(전기,음향,무대 등) 조성	80,000		
	국 30,000		
	도 50,000		
도서관 이용 편의 제공	1,178,766	1,204,045	△25,279
	국 82,378		
	자 1,014,010		
	도 82,378		
이용자 중심의 도서관 환경개선	639,010	515,517	123,493
101 인건비	115,668	84,643	31,025
04 기간제근로자등보수	115,668	84,643	31,025

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관주변 녹지구역 잡초제거 인부임-상시고용금지	8,000		
○우당도서관 열람실 야간환경정비 인부임(초단시간 근로)	22,000		
○우당도서관 청사 환경정비 인부임	85,668		
201 일반운영비	345,842	332,374	13,468
01 사무관리비	63,960	68,560	△4,600
○청사관리용품 구입	34,000		
○시설장비 종합검사 수수료	2,000		
○청사방역관리비	4,200		
○당직용 침구 구입 및 세탁비	1,360		
○열람자용 책상 및 의자 보수	2,000		
○환경정비에 따른 목재 및 혼합쓰레기 처리비	500		
○환경정비에 따른 차량 임차료	1,000		
○각종자료실 서가 소독	3,200		
○복사기용 토너 및 비품 구입	3,600		
○프린터기용 토너 및 비품구입	3,600		
○우당도서관 이용자용 정수기 임대료	3,000		
○우당도서관 복합기 및 프린터 임대료	4,500		
○우당도서관 야외광장 잔디 및 방제시약 구입	1,000		
02 공공운영비	281,882	263,814	18,068
○공공요금 및 제세	148,118		
· 전기요금	72,000		
· 전기요금(책마을조성지원사업)	12,000		
· 수도요금	30,000		
· 수도요금(책마을조성지원사업)	2,400		
· SMS 서비스료	3,000		
· 우당도서관 물탱크 세척 및 소독비	1,200		
· 인터넷사용료	7,200		
· 인터넷사용료(책마을조성지원사업)	1,200		
· 차량보험료	800		
· 자동차검사수수료	200		
· 업무용 차량유지비	7,586		
· 이동도서관 차량유지비	6,786		
· 협회비	1,250		
· 자동차 환경개선부담금	200		
· 우편물 발송료	1,000		
· 케이블TV요금	648		
· 케이블TV요금(책마을조성지원사업)	648		
○시설장비유지비	133,764		
· 모터펌프유지보수비	1,000		
· 건물유지비	42,557		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 예초기유지보수비	600		
· 냉방기유지비	6,240		
· 태양광 발전장치 유지비	500		
· 레이저 및 잉크젯프린터기 유지비	1,500		
· 디지털자료실 PC유지보수비	3,200		
· RFID시스템 유지보수비	16,037		
· 발전기 유지비	600		
· 웹서버유지비	1,440		
· 방화벽서버유지비	1,650		
· 독서마라톤 홈페이지 유지관리비	3,000		
· UPS유지보수비	2,000		
· 우당도서관 통합백업시스템 유지보수	3,612		
· 도서 무인반납기 유지관리비	2,546		
· 백업장비 유지보수비	1,812		
· 바이러스 백신유지보수비	1,800		
· 좌석예약관리 소프트웨어 유지보수비	1,661		
· 제주시 두드림스마트도서관 유지보수	12,450		
· 승강기 정기검사수수료	240		
· 전기안전대행수수료	5,508		
· 방화관리업무 대행수수료	4,560		
· 공기정화 살균기 유지보수	2,080		
· 전산장비유지비	5,088		
· 승강기 유지보수 대행 수수료	3,500		
· 좌석관리시스템 유지보수(키오스크)	3,173		
· 디지털열람실 무선인터넷 유지보수	1,028		
· 우당도서관 소음저감시설 유지보수	4,382		
206 재료비	7,000	9,000	△2,000
01 재료비	7,000	9,000	△2,000
○RFID 태그 구입	7,000		
405 자산취득비	170,500	89,500	81,000
01 자산및물품취득비	170,500	89,500	81,000
○문헌정보자료실 서가 구입	40,000		
○우당도서관 웹 방화벽 구입	25,200		
○자료실 공기정화기 구입	35,300		
○자료실 무인 복사·출력기 구입	25,000		
○우당도서관 북쉼터 물품 구입	20,000		
○어린이자료실 스마트 서가 구입	25,000		
이용자 편의시설 확충	375,000	586,000	△211,000
401 시설비및부대비	375,000	586,000	△211,000
01 시설비	375,000	586,000	△211,000
○우당도서관 노후 시설물 보수공사	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우당도서관 장애인 보행로 조성공사	100,000		
○우당도서관 노후 우수관로 보수공사	100,000		
○우당도서관 구내식당 조경 및 계단공사	40,000		
○우당도서관 북쉼터 인테리어 공사	50,000		
○우당도서관 누수방지 공사	30,000		
○에너지제로화 및 BF 인증 용역	25,000		
공공도서관 개관시간 연장사업	164,756	102,528	62,228
	국 82,378		
	도 82,378		
101 인건비	164,756	102,528	62,228
	국 82,378		
	도 82,378		
03 무기계약근로자보수	105,546	76,896	28,650
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	105,546		
	국 52,773		
	도 52,773		
04 기간제근로자등보수	59,210	25,632	33,578
○공공도서관 개관시간 연장운영 기간제 근로자 인부임	59,210		
	국 29,605		
	도 29,605		
제주시기적의도서관운영	235,458	288,217	△52,759
어린이 전문도서 구입	38,000	38,000	0
405 자산취득비	38,000	38,000	0
02 도서구입비	38,000	38,000	0
○시지역 공공도서관 자료구입	20,000		
○어린이 전문도서 구입	18,000		
어린이 콘텐츠자료 구입	3,000	3,000	0
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○비도서자료 구입	3,000		
어린이 독서프로그램 및 문화강좌운영	34,400	34,400	0
201 일반운영비	32,900	32,900	0
03 행사운영비	32,900	32,900	0
○어린이 방학특강교실 운영(겨울·여름)	6,000		
○북스타트운동 전개	13,900		
·북스타트 베이비	4,000		
·북스타트 플러스	4,500		
·북스타트 후속 프로그램 운영	3,400		
·찾아가는 북스타트운영 물품구입	2,000		
○독서의 달 및 도서관 주간 행사운영	3,000		
○제주 어린이 책 축제	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○도서관 개관기념 및 어린이날 행사 운영	1,500		
어린이 상설프로그램 운영(성인지예산)	12,000	13,000	△1,000
201 일반운영비	12,000	13,000	△1,000
03 행사운영비	12,000	13,000	△1,000
○어린이 상설프로그램 운영	12,000		
기적의도서관 자료실 관리운영	29,260	31,960	△2,700
201 일반운영비	16,760	17,960	△1,200
01 사무관리비	16,760	17,960	△1,200
○정기간행물 구입	1,800		
○통합회원증 구입	3,500		
○회원증 발급기 리본 구입	2,500		
○신문 구독료	1,260		
○자원활동가 운영물품 구입	1,200		
○이용자용 프린터 토너 구입	2,000		
○도서정리 작업에 따른 MARC비	4,500		
206 재료비	3,500	4,000	△500
01 재료비	3,500	4,000	△500
○도서정리용품 구입	3,500		
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
09 행사실비지원금	9,000	10,000	△1,000
○도서관 행사운영	9,000		
기적의도서관 정보교류 및 수집	3,120	5,410	△2,290
201 일반운영비	1,960	3,960	△2,000
01 사무관리비	1,960	3,960	△2,000
○도서관 운영위원회 참석수당	1,960		
202 여비	1,160	1,450	△290
01 국내여비	1,160	1,450	△290
○전국기적의도서관협의회 등 참석	1,160		
기적의도서관 편의시설 확충	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○기적의도서관 노후시설 및 안전시설 보수공사	10,000		
○도서관 LED전기 시설공사	20,000		
기적의도서관 환경개선	85,678	112,447	△26,769
101 인건비	4,620	4,200	420
04 기간제근로자등보수	4,620	4,200	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주변녹지구역 잡초 및 수목제거 인부임(상시 고용 금지)	4,620		
201 일반운영비	63,058	68,747	△5,689
01 사무관리비	10,600	9,400	1,200
○청사관리용품 구입	2,000		
○화장실 관리용품 구입	2,000		
○복사용지 구입	1,800		
○사무용 및 자료실 이용자 토너 구입	3,600		
○정수기 유지비	1,200		
02 공공운영비	52,458	59,347	△6,889
○공공요금 및 제세	16,089		
· 전기요금	12,000		
· 수도요금	1,000		
· 한국도서관협회비	115		
· 제주특별자치도공공도서관협의회비	400		
· 전국기적의도서관협의회비	300		
· 공공도서관협의회비	300		
· 케이블TV요금	300		
· 인터넷 회선 사용료	674		
· SMS 서비스료	1,000		
○무인경비시스템 유지비	2,000		
○연료비	5,000		
○전산장비 유지비	22,600		
· RFID장비 유지보수비	9,600		
· 방화벽서버 유지보수비	1,000		
· 무인반납기 유지보수비	12,000		
○시설장비 유지비	6,769		
· 복사기 및 프린터기 유지비	800		
· 냉방기 유지비	800		
· 건물유지비	2,669		
· 다목적 강당 음향장비 수리	1,300		
· 방화관리업무 대행 수수료	1,200		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○어린이도서 보수용품 구입	3,000		
405 자산취득비	15,000	36,500	△21,500
01 자산및물품취득비	15,000	36,500	△21,500
○자료실 서가 구입	10,000		
○북카페 테이블 및 의자 구입	5,000		
조천읍도서관운영	352,258	302,848	49,410
	국 32,394		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 287,470 도 32,394		
농어촌도서관 도서구입	45,000	45,000	0
405 자산취득비	45,000	45,000	0
02 도서구입비	45,000	45,000	0
○정기 신간도서 구입	20,000		
○이용자 희망도서 구입	25,000		
농어촌도서관 콘텐츠자료 구입	2,000	2,000	0
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○디지털콘텐츠 자료 구입	2,000		
찾아가는 서비스 운영(성인지예산)	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○소외계층을 위한 찾아가는 문화강좌 운영(성인지예산)	3,000		
농어촌 독서문화행사 운영	15,900	15,900	0
201 일반운영비	14,700	14,700	0
03 행사운영비	14,700	14,700	0
○어린이 독서교실 운영(겨울 · 여름)	4,500		
○주말 독서문화 강좌 운영	1,600		
○도서관주간 및 독서의달 행사운영	5,000		
○농어촌 주민을 위한 야간문화강좌 운영	1,600		
○인문학 기행 및 공연행사 운영	2,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○독서교실,도서관주간,독서의달 행사운영	1,200		
조천읍도서관 자료실 및 열람실 관리 운영	124,540	53,200	71,340
201 일반운영비	12,840	10,200	2,640
01 사무관리비	12,840	10,200	2,640
○정기간행물 구독	1,200		
○신문 구독료	1,000		
○전자신문 구독료	2,640		
○책이음 회원증 및 회원증 발급용 소모품 구입	2,500		
○자료실 이용자용 복사용지 구입	2,000		
○자료실 이용자용 프린터 및 복사기 소모품 구입	2,000		
○이용자용 정수기 및 공기청정기 임대료	1,500		
206 재료비	1,500	1,000	500
01 재료비	1,500	1,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정리용품 구입	1,500		
405 자산취득비	110,200	42,000	68,200
01 자산및물품취득비	110,200	42,000	68,200
○조천읍도서관 냉·난방기 구입	81,200		
○이용자 도서 대출·반납기 구입	25,000		
○이용자 자료검색용 PC 구입	4,000		
조천읍도서관 정보교류 및 수집	4,460	4,460	0
201 일반운영비	4,460	4,460	0
01 사무관리비	4,460	4,460	0
○동아리<북연회> 서예전시회 도록 제작	2,000		
○전국도서관대회 및 제주특별자치도공공도서관 대회 참가비	500		
○조천읍도서관 운영위원회 참석수당	1,960		
조천읍도서관 편의시설 확충	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○조천읍도서관 이용자 편의 노후시설 환경개선	20,000		
조천읍도서관 환경개선	72,570	78,024	△5,454
101 인건비	3,300	3,000	300
04 기간제근로자등보수	3,300	3,000	300
○잡초제거 및 장서정리 인부임(상시고용 금지)	3,300		
201 일반운영비	66,070	72,024	△5,954
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○청사관리용품 구입	2,000		
○화장실용품 구입	2,000		
○사무용 프린터 및 복사기 소모품 구입	2,000		
○소방안전관리자 교육 수수료	200		
○승강기안전관리자 교육 수수료	100		
○물탱크 세척 수수료	1,000		
○청사방역소독	1,200		
02 공공운영비	57,570	63,524	△5,954
○공공요금 및 제세	17,500		
· 전기요금	9,600		
· 수도요금	1,200		
· 인터넷 이용료	3,600		
· SMS 서비스료	300		
· 정화조 수거료	500		
· 케이블 TV요금	300		
· 소방정밀점검 수수료	800		
· 환경개선 부담금	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 한국도서관협회비	300		
· 제주특별자치도공공도서관협회비	400		
· 전국공공도서관협회비	300		
○건물유지비	6,800		
○시설장비 유지비	13,274		
· 전기안전관리 대행 수수료	2,040		
· 소방안전관리 대행 수수료	2,664		
· 장애인용 승강기 유지보수료	1,680		
· 무인경비시스템 유지 수수료	2,040		
· 냉난방기 유지비	1,950		
· 예초기 유지비	400		
· 태양광 발전장치 유지비	500		
· 다목적실 음향장비 유지비	1,000		
· 복사기 및 프린터기 유지비	1,000		
○전산장비 유지비	19,996		
· 서버장비 유지보수비	3,600		
· 도서무인반납기 유지보수비	2,400		
· RFID시스템 유지보수비	4,000		
· 정보이용실 PC 유지보수비	1,500		
· 방화벽 유지보수비	1,200		
· 스마트도서관 유지보수비	7,296		
206 재료비	3,200	3,000	200
01 재료비	3,200	3,000	200
○RFID 태그구입	3,200		
조천읍도서관 개관시간 연장사업	64,788	51,264	13,524
	국 32,394		
	도 32,394		
101 인건비	64,788	51,264	13,524
	국 32,394		
	도 32,394		
03 무기계약근로자보수	35,182	25,632	9,550
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임	35,182		
	국 17,591		
	도 17,591		
04 기간제근로자등보수	29,606	25,632	3,974
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인부임	29,606		
	국 14,803		
	도 14,803		
행정운영경비(제주시우당도서관)(기타/기타)	90,469	90,301	168
기본경비	90,469	90,301	168
부서운영 기본경비	90,469	90,301	168

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	66,687	67,167	△480
01 사무관리비	66,687	67,167	△480
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	16,330		
○일숙직수당	44,520		
· 숙직	43,920		
· 특별근무	600		
○예산절감	△2,463		
202 여비	19,246	19,246	0
01 국내여비	19,246	19,246	0
○기본업무수행 여비	21,384		
○예산절감	△2,138		
203 업무추진비	4,536	3,888	648
04 부서운영업무추진비	4,536	3,888	648
○부서운영업무추진비	5,040		
○예산절감	△504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시탐라도서관	1,775,664	2,447,729	△672,065
	국 123,498		
	자 1,469,115		
	도 183,051		
공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)	1,729,499	2,402,188	△672,689
	국 123,498		
	자 1,422,950		
	도 183,051		
탐라도서관 이용 편의 제공	526,532	1,131,891	△605,359
쾌적한 탐라도서관 운영	526,532	1,052,091	△525,559
101 인건비	83,045	144,904	△61,859
04 기간제근로자등보수	83,045	144,904	△61,859
○풀베기 및 청사환경정비 인건비(상시고용 금지)	7,045		
○탐라도서관 청사 환경정비 인건비	76,000		
201 일반운영비	254,487	252,187	2,300
01 사무관리비	45,500	45,500	0
○화장실용품 구입	30,000		
○청사 청소용품	8,000		
○쓰레기봉투 구입	6,000		
○물탱크 청소료	1,500		
02 공공운영비	208,987	206,687	2,300
○CCTV 및 무인전자경비시스템 유지비	7,000		
○전기시설물 유지보수	3,000		
○건물유지비	26,267		
○보안등 및 일반등기구 유지비	2,000		
○실내 공기질검사 및 공기청정기 유지비	3,000		
○냉난방기 유지비	5,400		
○화장실 유지보수비	9,024		
○방송장비 유지비	1,500		
○행정장비 유지비	3,000		
○관용차량 유지비	4,856		
○태양광 발전장치 유지비	500		
○전기안전관리 대행수수료	6,000		
○소방안전관리 대행수수료	5,600		
○승강기유지관리 대행수수료	2,760		
○전자정부 인터넷 사용료	9,480		
○케이블TV 시청료	600		
○우편요금	400		
○전기사용료	58,600		
○수도요금	25,000		
○청사방역 및 관리용역	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탐라도서관 시설물 안전점검비	5,000		
401 시설비및부대비	150,000	650,000	△500,000
01 시설비	150,000	631,500	△481,500
○탐라도서관 노후시설물 보수공사	100,000		
○탐라도서관 구내식당 노후시설물 보수공사	50,000		
405 자산취득비	39,000	5,000	34,000
01 자산및물품취득비	39,000	5,000	34,000
○공기살균기 구입	15,000		
○RFID 좌석관리 시스템 구입	24,000		
탐라도서관 전문서비스 제공	601,638	749,302	△147,664
	국 54,888		
	자 462,742		
	도 84,008		
탐라도서관 전산화 및 자료확충	235,500	215,500	20,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○도서정보(MARC)데이터 구입	10,000		
○정기간행물 구독료	5,000		
○신문 구독료	5,000		
○전자신문 및 잡지구독 콘텐츠 이용료	5,000		
206 재료비	25,500	25,500	0
01 재료비	25,500	25,500	0
○도서정리 용품 구입	6,300		
○책이음 회원증 구입	9,600		
○RFID 태그 구입	9,600		
405 자산취득비	185,000	165,000	20,000
02 도서구입비	185,000	165,000	20,000
○정기 도서 구입	70,000		
○이용자 희망 도서 구입	65,000		
○비도서 자료 구입	5,000		
○북토리 테마도서 구입	10,000		
○북버스용 도서 구입	10,000		
○어린이용 도서 구입	15,000		
○탐라스마트도서관 도서 구입	10,000		
탐라도서관 자료실 및 열람실 운영	112,750	155,500	△42,750
201 일반운영비	43,600	58,500	△14,900
01 사무관리비	7,000	8,200	△1,200
○이용자용 복사소모품 구입	1,000		
○이용자용 프린터 토너 구입	1,000		
○디지털자료실 컴퓨터 소모품 구입	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책이음 회원증 발급 소모품 구입	1,000		
○무인좌석발급기 용지 구입	2,000		
02 공공운영비	36,600	50,300	△13,700
○탐라도서관 타관자료반납시스템 유지보수비	5,000		
○탐라도서관 자관도서반납기 유지보수비	2,000		
○도서분실방지기 유지보수비	3,000		
○도서대출반납시스템 유지보수비	8,000		
○사서용 리더기 유지보수비	3,000		
○자료검색시스템 유지보수비	2,160		
○스마트도서관 유지보수비	8,000		
○탐라도서관 좌석관리시스템 유지보수비	2,500		
○KOLAS SMS 문자서비스 이용료	1,440		
○전자신문 열람대 유지보수비	1,500		
405 자산취득비	69,150	97,000	△27,850
01 자산및물품취득비	69,150	97,000	△27,850
○RFID 도서자동대출반납기 교체 구입	25,000		
○타관반납용 도서반납기 교체 구입	30,000		
○디지털자료실 열람테이블 및 의자 구입	9,150		
○어린이자료실 열람테이블 및 의자 구입	5,000		
탐라도서관 독서문화행사	87,090	99,220	△12,130
201 일반운영비	73,000	79,000	△6,000
03 행사운영비	73,000	79,000	△6,000
○독서교실운영(겨울,여름)	3,000		
○도서관주간 및 독서의달 행사운영	2,000		
○방학특강 운영	2,000		
○탐라도서관대학 운영	27,000		
○독서 동아리 운영	1,000		
○1월 1고전 읽기 프로그램 운영	6,000		
○북버스 프로그램 운영	5,000		
○북토리 프로그램 운영	27,000		
202 여비	3,190	2,320	870
01 국내여비	3,190	2,320	870
○탐라도서관대학 운영 여비 등	3,190		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○독서문화증진 시책업무추진	2,300		
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
○독서문화프로그램운영	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,600	10,600	△4,000
09 행사실비지원금	6,000	10,000	△4,000
○도서관대학운영 현장체험학습	6,000		
12 기타보상금	600	600	0
○독서의달 우수대출자 및 독서교실 우수학생 표창	600		
탐라도서관 청소년 독서운영 활성화	7,000	7,800	△800
201 일반운영비	7,000	7,800	△800
01 사무관리비	7,000	7,800	△800
○청소년 독서회 프로그램 운영비	3,000		
○청소년 독서회 강사수당	4,000		
탐라도서관 문화학교 운영(성인지예산)	5,400	5,400	0
201 일반운영비	4,400	3,000	1,400
03 행사운영비	4,400	3,000	1,400
○문화학교 운영(성인지예산)	4,400		
206 재료비	1,000	2,400	△1,400
01 재료비	1,000	2,400	△1,400
○문화학교운영 재료구입	1,000		
움직이는 도서관 운영	15,002	17,722	△2,720
201 일반운영비	15,002	14,562	440
01 사무관리비	4,900	4,460	440
○전국도서관대회 참가수수료	500		
○도서관운영위원회 참석수당	4,400		
02 공공운영비	10,102	10,102	0
○도서관협회비	1,430		
○북버스 차량 유지비	7,672		
○북버스(발전기) 운영 연료 구입	1,000		
탐라도서관 개관시간 연장사업	138,896	128,160	10,736
	국 54,888		
	도 84,008		
101 인건비	138,896	128,160	10,736
	국 54,888		
	도 84,008		
03 무기계약근로자보수	138,896	76,896	62,000
○탐라도서관 개관시간 연장운영 인건비	109,776		
	국 54,888		
	도 54,888		
○탐라도서관 개관시간 연장운영 인건비(추가분)	29,120		
	도 29,120		
애월도서관 운영	295,003	248,144	46,859

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,444 자 232,676 도 34,883		
괘적한 애월도서관 운영	128,588	90,992	37,596
101 인건비	3,828	3,480	348
04 기간제근로자등보수	3,828	3,480	348
○풀베기 등 환경정비 인건비(상시고용 금지)	3,828		
201 일반운영비	53,660	49,912	3,748
01 사무관리비	11,580	11,580	0
○청사 청소용품 구입	2,000		
○화장실용품 구입	2,000		
○쓰레기봉투 구입	1,000		
○물탱크 청소료	1,000		
○청사방역	1,200		
○정화조수거 수수료	1,000		
○소방안전관리교육비 수수료	120		
○행정장비유지비	2,000		
○도서관 운영위원회 참석수당	1,260		
02 공공운영비	42,080	38,332	3,748
○전기안전대행수수료	1,219		
○소방안전관리대행 수수료	2,016		
○전기사용료	14,000		
○수도사용료	1,800		
○전자정부인터넷사용료	5,016		
○케이블TV시청료	360		
○건물유지비(25년이하)	7,889		
○등기구유지비	1,200		
○예초기유지비	160		
○무인경비유지비	1,920		
○방송장비유지비	500		
○승강기 유지비	1,800		
○방역유지관리 대행 수수료	1,200		
○애월도서관 시설물 안전점검비	3,000		
401 시설비및부대비	38,000	20,000	18,000
01 시설비	38,000	20,000	18,000
○방수공사	20,000		
○LED등 설치공사	18,000		
405 자산취득비	33,100	17,600	15,500
01 자산및물품취득비	33,100	17,600	15,500
○열람대 및 의자 교체	27,600		
○애월도서관 책 소독기 구입	5,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
애월도서관 전산화 및 자료확충	54,100	34,100	20,000
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○도서관 정기 간행물 구입	1,500		
○도서관 장서용 신문 구독료	1,000		
02 공공운영비	600	600	0
○SMS솔루션 사용료	600		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○도서관 RFID TAG 구입	1,000		
○도서관 도서정리용품 구입	3,000		
405 자산취득비	47,000	27,000	20,000
02 도서구입비	47,000	27,000	20,000
○농어촌도서관 도서 구입	25,000		
○장서용 도서 구입비	20,000		
○콘텐츠 자료 구입	2,000		
애월도서관 자료실 및 열람실 운영	27,580	46,380	△18,800
201 일반운영비	27,580	26,380	1,200
01 사무관리비	11,000	5,000	6,000
○디지털자료실 프린터 토너 구입	1,000		
○자료실 복사기 소모품 구입	1,000		
○자료실 프린터기 토너 구입	1,000		
○통합회원증발급용 프린터기 카트리지 구입	1,000		
○통합 회원증 구입	1,000		
○전자신문 및 전자잡지 콘텐츠 이용료	6,000		
02 공공운영비	16,580	21,380	△4,800
○RFID용 도서분실방지기 유지비	2,520		
○RFID용 도서자동대출반납기 유지비	5,280		
○영상시설물 유지비	600		
○디지털자료실 소프트웨어 유지비	3,000		
○디지털자료실 하드웨어 유지비	2,000		
○디지털자료실 및 자료서비스 PC 유지비	1,500		
○타관반납용 무인도서반납시스템 유지비	1,680		
애월도서관 농어촌 교육문화행사	13,600	14,600	△1,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○독서교실 운영	1,000		
○다문화가정 프로그램 운영	2,000		
○도서관주간, 독서의달 행사운영	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책의날 기념 행사	1,000		
○문화강좌운영	2,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○문화학교 운영 재료비	2,000		
301 일반보전금	1,600	4,600	△3,000
09 행사실비지원금	1,600	4,600	△3,000
○농어촌주민을 위한 교육문화 행사운영	1,600		
애월도서관 문화학교 운영(성인지예산)	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○문화학교 강사수당(성인지예산)	3,000		
애월도서관 찾아가는 서비스 운영	5,808	5,808	0
201 일반운영비	5,808	5,808	0
01 사무관리비	200	200	0
○전국 도서관대회 참가 수수료	100		
○제주특별자치도 공공도서관대회 참가 수수료	100		
02 공공운영비	5,608	5,608	0
○자동차보험료	860		
○자동차검사수수료	60		
○자동차세	62		
○자동차유지비	3,726		
○도서관협회비	900		
애월도서관 개관시간 연장사업	62,327	51,264	11,063
	국 27,444		
	도 34,883		
101 인건비	62,327	51,264	11,063
	국 27,444		
	도 34,883		
03 무기계약근로자보수	34,883	25,632	9,251
○애월도서관 개관시간 연장운영 인건비	27,444		
	국 13,722		
	도 13,722		
○애월도서관 개관시간 연장운영 인건비(추가분)	7,439		
	도 7,439		
04 기간제근로자등보수	27,444	25,632	1,812
○애월도서관 개관시간 연장운영 인건비-상시고용금지	27,444		
	국 13,722		
	도 13,722		
한경도서관 운영	306,326	272,851	33,475

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 41,166 자 201,000 도 64,160		
쾌적한 한경도서관 운영	105,315	103,013	2,302
101 인건비	14,828	27,700	△12,872
04 기간제근로자등보수	14,828	27,700	△12,872
○한경도서관 청사 환경정비 인부임	14,828		
201 일반운영비	49,687	42,313	7,374
01 사무관리비	9,280	9,780	△500
○화장실용품 구입	5,000		
○물탱크 청소료	500		
○정화조 수거 수수료	600		
○한경도서관 싸인물 제작 및 정비	1,500		
○한경도서관 운영위원회 참석수당	1,680		
02 공공운영비	40,407	32,533	7,874
○소방정밀검사수수료	100		
○전기안전관리대행수수료	1,219		
○소방안전관리대행수수료	1,800		
○전기사용료	12,120		
○수도사용료	1,620		
○우편요금	300		
○케이블TV시청료	396		
○전자정부 인터넷 전용회선료	4,560		
○건물유지비	5,020		
○등기구유지비	600		
○냉난방기유지비	600		
○공기청정기유지비	800		
○무인경비유지비	1,800		
○방송장비유지비	700		
○행정장비유지비	2,500		
○승강기 유지비	1,572		
○방역유지관리대행 수수료	500		
○전기시설물 유지비	1,200		
○한경도서관 시설물 안전점검비	3,000		
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
01 시설비	25,000	20,000	5,000
○한경도서관 북카페 조성 공사	25,000		
405 자산취득비	15,800	13,000	2,800
01 자산및물품취득비	15,800	13,000	2,800
○한경도서관 자료 검색용 컴퓨터 구입	2,800		
○한경도서관 다목적실 음향장비 구입	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용 복사기 구입	4,000		
한경도서관 전산화 및 자료 확충	52,500	32,500	20,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○정기간행물 구독	1,500		
○장서용신문구독	1,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○도서부착용 RFID TAG 구입	2,000		
○도서정리용품 구입	1,000		
405 자산취득비	47,000	27,000	20,000
02 도서구입비	47,000	27,000	20,000
○장서용 도서 구입	25,000		
○농어촌도서관 도서 구입	20,000		
○DVD등 비도서 자료 구입	2,000		
한경도서관 자료실 및 열람실 운영	18,950	35,550	△16,600
201 일반운영비	18,950	15,550	3,400
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○자료실 복사 소모품 구입	2,000		
○주민정보이용실 컴퓨터 소모품	1,000		
02 공공운영비	15,950	13,550	2,400
○도서분실방지기 유지비	1,320		
○도서자동대출반납기 유지비	5,280		
○스마트반납서가 유지비	2,400		
○타관반납용 무인도서반납기 유지비	1,500		
○영상시설물 유지비	400		
○SMS솔루션 사용료	450		
○주민정보이용실 소프트웨어 유지비	3,600		
○방화벽 유지비	1,000		
한경도서관 농어촌 교육문화행사	12,600	12,600	0
201 일반운영비	10,600	10,600	0
03 행사운영비	10,600	10,600	0
○어린이 독서교실 운영(여름,겨울)	1,600		
○도서관 문화학교 운영	2,000		
○도서관주간,독서의달 행사운영	5,000		
○주5일제 아동, 청소년 문화프로그램 운영	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○문화강좌운영	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한경도서관 문화학교 운영(성인지예산)	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○도서관 문화학교 운영(성인지예산)	3,000		
한경도서관 찾아가는 서비스 운영	8,635	9,292	△657
201 일반운영비	7,635	8,292	△657
01 사무관리비	200	200	0
○전국도서관대회참가수수료	100		
○제주도공공도서관대회참가수수료	100		
02 공공운영비	5,935	6,592	△657
○자동차보험료	1,000		
○자동차검사수수료	100		
○자동차세	65		
○자동차유지비(중형승합)	3,950		
○도서관협회비	820		
· 한국도서관협회비	120		
· 전국공공도서관협회비	300		
· 제주특별자치도공공도서관협회비	400		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○농어촌 저소득층 어린이 문화체험	1,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○문화공연 행사	1,000		
한경도서관 개관시간 연장사업	105,326	76,896	28,430
	국 41,166		
	도 64,160		
101 인건비	105,326	76,896	28,430
	국 41,166		
	도 64,160		
03 무기계약근로자보수	105,326	76,896	28,430
○한경도서관 개관시간 연장운영 인건비	82,332		
	국 41,166		
	도 41,166		
○한경도서관 개관시간 연장운영 인건비(추가분)	22,994		
	도 22,994		
행정운영경비(제주시탐라도서관)(기타/기타)	46,165	45,541	624
기본경비	46,165	45,541	624
부서운영 기본경비	46,165	45,541	624
201 일반운영비	22,167	22,167	0
01 사무관리비	22,167	22,167	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	16,330		
○예산절감	△2,463		
202 여비	19,246	19,246	0
01 국내여비	19,246	19,246	0
○기본업무수행 여비	21,384		
○예산절감	△2,138		
203 업무추진비	4,752	4,128	624
04 부서운영업무추진비	4,752	4,128	624
○부서운영업무추진비	5,280		
○예산절감	△528		

부서: 제주시제주아트센터
정책: 문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 아트센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시제주아트센터	2,025,730	1,660,905	364,825
문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)	1,968,833	1,604,368	364,465
아트센터 운영 활성화	1,968,833	1,604,368	364,465
제주아트센터 운영	83,803	104,378	△20,575
201 일반운영비	79,763	100,048	△20,285
01 사무관리비	54,375	64,375	△10,000
○복사용지 구입	2,640		
○사무용품 구입	1,500		
○기획공연 광고료(영상제작포함)	20,000		
○프린터기 및 복사기 토너 구입	8,400		
○신문구독료	1,260		
○공연운영 안내도우미 피복비	1,875		
○운영위원회 회의(심사)수당	3,700		
○대관심의 자료 유인	3,000		
○기획공연 관람권 및 봉투제작	8,000		
○기획공연 업무추진 특근비	4,000		
02 공공운영비	25,388	35,673	△10,285
○홈페이지 유지관리 및 기능고도화	8,000		
○통신이용료	6,480		
· 전용 인터넷(TCP/IP)및 통신이용료	4,320		
· 소방전용회선(일반)	2,160		
○통신전파이용료(무전기)	3,888		
○공연 업무용 우편료	1,520		
· 일반	350		
· 등기	1,170		
○한국문화예술회관연합회(호남제주지회포함) 연회비	4,000		
○차량유지비(자동차세,보험료 등)	1,500		
202 여비	1,740	2,030	△290
01 국내여비	1,740	2,030	△290
○공연장 운영관련 교육참석 여비 등	1,740		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○제주아트센터 시책추진	2,300		
제주아트센터 기획공연	1,022,100	758,100	264,000
201 일반운영비	1,022,100	758,100	264,000
01 사무관리비	52,100	38,100	14,000
○기획공연 홍보물 제작	50,000		
○제주아트센터 경내 배너 거치대 제작	2,100		
03 행사운영비	970,000	720,000	250,000

부서: 제주시제주아트센터
정책: 문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 아트센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획공연(국내외 우수공연기획 및 초청)	630,000		
○개관10주년 기념 특별기획공연	250,000		
· 창작오페라 순이삼촌 제작 및 공연	250,000		
○한국문화예술회관연합회 우수작품 공모선정사업자부담	90,000		
청사관리운영	542,240	575,615	△33,375
101 인건비	30,440	17,625	12,815
03 무기계약근로자보수	2,940	2,625	315
○무대관리운영요원 피복비	2,940		
04 기간제근로자등보수	27,500	15,000	12,500
○환경정비 인부임-상시고용 금지	7,500		
○기획공연 무대설치 및 안내도우미 운영-상시고용 금지	20,000		
201 일반운영비	355,660	386,960	△31,300
01 사무관리비	16,500	61,600	△45,100
○업무용 도서구입	1,000		
○화장실용품 구입	1,000		
○공연장 · 분장실 방향제 구입	3,000		
○실내환경개선 소모품 구입	1,000		
○청사관리운영 사무용품구입	1,500		
○환경정비 소모품 구입	5,000		
○법정안전관리자 교육비	400		
○객석 정밀 살균 소독	2,000		
○저수조 청소용역	1,600		
02 공공운영비	339,160	325,360	13,800
○전기사용료	144,000		
○상하수도요금	15,600		
○법령에 의한 협회비	200		
○시설물 법정검사비	2,000		
○무인경비시스템 사용료	4,800		
○KCTV 사용료	1,200		
○전기안전점검 수수료	5,000		
○냉난방기 배기가스 측정 수수료	200		
○냉난방 연료비	39,000		
○비상발전기 연료비	1,000		
○정화조 분뇨처리 수수료	4,560		
○예초기 및 양수기 유지관리비	500		
○시설장비유지비	70,000		
○공연장 내외부 정밀 청소용역	14,000		
○전기설비 유지관리 대행	10,400		
○소방설비 유지관리 대행	9,000		

부서: 제주시제주아트센터
정책: 문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 아트센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계설비 유지관리 대행	7,800		
○승강기설비 유지관리 대행	6,000		
○정수기 및 비데 유지관리 대행	1,500		
○소독및 방역업무 대행	2,400		
202 여비	1,740	2,030	△290
01 국내여비	1,740	2,030	△290
○법정교육 및 무대운영기술교육참석여비	1,740		
206 재료비	8,000	12,000	△4,000
01 재료비	8,000	12,000	△4,000
○전기,통신,소방설비 보수자재비	3,000		
○기계설비 보수자재비	1,000		
○조경수 병충해 및 비료 구입	1,000		
○화초 및 화분 구입	3,000		
401 시설비및부대비	140,000	130,000	10,000
01 시설비	140,000	130,000	10,000
○전기,소방,기계 시설물 보수공사	30,000		
○건축물 정기 점검 용역	10,000		
○도색 및 균열 보수공사	100,000		
405 자산취득비	6,400	27,000	△20,600
01 자산및물품취득비	6,400	27,000	△20,600
○공기청정기 구입	4,000		
○텔레비젼 구입	2,400		
무대관리운영	320,690	166,275	154,415
201 일반운영비	102,540	83,675	18,865
01 사무관리비	7,100	8,975	△1,875
○무대안전관리 소모품 구입	2,400		
○무대조정실 프린터 토너 구입	1,200		
○무대진행 소모품 구입	2,400		
○무대운영자 기술교육비	600		
○무대음향 소모품 구입	500		
02 공공운영비	95,440	74,700	20,740
○피아노 유지관리비	2,000		
○피아노 조율비	1,440		
○시설장비 유지관리비	20,000		
○무대조명 유지관리 용역(수리수선포함)	22,000		
○무대기계 유지관리용역(수리수선포함)	50,000		
206 재료비	12,350	17,600	△5,250
01 재료비	12,350	17,600	△5,250
○무대조명기 램프구입	2,500		
○무대조명 칼라지 구입	3,500		

부서: 제주시제주아트센터
정책: 문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 아트센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무대조명 조광기 부품 구입	2,750		
○무선마이크 유니트 구입	900		
○녹음 및 재생용 미디어 구입	1,200		
○빔프로젝터 램프 구입	1,500		
401 시설비및부대비	200,000	35,000	165,000
01 시설비	200,000	35,000	165,000
○무대기계시설 정밀 안전진단 결과에 따른 보수공사	200,000		
405 자산취득비	5,800	30,000	△24,200
01 자산및물품취득비	5,800	30,000	△24,200
○무대조명 콘솔 백업용 노트북 구입	1,800		
○공연진행용 무전기 구입	2,500		
○디지털 피아노 구입	1,500		
행정운영경비(제주시제주아트센터)(기타/기타)	56,897	56,537	360
기본경비	56,897	56,537	360
부서운영 기본경비	56,897	56,537	360
201 일반운영비	42,425	42,485	△60
01 사무관리비	42,425	42,485	△60
○기본사무용품비	1,000		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	9,072		
○일숙직수당	28,860		
· 일직	6,900		
· 숙직	21,960		
○예산절감	△1,507		
202 여비	10,692	10,692	0
01 국내여비	10,692	10,692	0
○기본업무수행 여비	11,880		
○예산절감	△1,188		
203 업무추진비	3,780	3,360	420
04 부서운영업무추진비	3,780	3,360	420
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△420		

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 녹색기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경관리과	6,659,491	6,371,921	287,570
	국 554,000		
	자 5,296,491		
	도 809,000		
쾌적한 환경조성(환경/자연)	5,387,745	5,176,710	211,035
	국 302,500		
	자 4,527,745		
	도 557,500		
녹색기반구축	2,810,853	2,809,053	1,800
	국 132,500		
	자 2,290,853		
	도 387,500		
오름 자연환경보전 이용시설(균특이양)	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	699,000	699,000	0
○오름 자연환경보전이용시설 정비사업(균특이양)	699,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○오름 자연환경보전이용시설 정비사업 부대비(균특이양)	1,000		
습지 자연환경보전 이용시설(균특이양)	340,000	400,000	△60,000
401 시설비및부대비	340,000	400,000	△60,000
01 시설비	339,500	399,500	△60,000
○습지 자연환경보전이용시설 정비사업(균특이양)	339,500		
03 시설부대비	500	500	0
○습지 자연환경보전이용시설 정비사업 부대비(균특이양)	500		
용천수 자연환경보전 이용시설(균특이양)	410,000	300,000	110,000
401 시설비및부대비	410,000	300,000	110,000
01 시설비	409,500	299,500	110,000
○용천수 자연환경보전이용시설 정비사업(균특이양)	409,500		
03 시설부대비	500	500	0
○용천수 자연환경보전이용시설 정비사업 부대비(균특이양)	500		
농작물 피해예방	590,000	705,500	△115,500
	국 122,500		
	자 90,000		
	도 377,500		
206 재료비	10,000	17,000	△7,000
01 재료비	10,000	17,000	△7,000
○유해야생동물 피해예방사업 재료비	10,000		

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 녹색기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	80,000	189,000	△109,000
12 기타보상금	80,000	189,000	△109,000
○유해야생동물(까치.까마귀)퇴치사업	80,000		
402 민간자본이전	500,000	499,500	500
	국 122,500		
	도 377,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	500,000	499,500	500
○야생동물 피해예방시설 지원	500,000		
	국 122,500		
	도 377,500		
야생동물보호	467,503	402,703	64,800
201 일반운영비	16,763	17,763	△1,000
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○수렵안내 홍보물 제작	1,000		
○주요업무보고 및 감사자료 유인	9,000		
○보존자원관리 및 현지확인 전문가 수당	1,000		
○소방안전관리 업무대행비	1,000		
02 공공운영비	4,763	5,763	△1,000
○야생동식물 단속차량 보험료	900		
○야생동식물 단속차량 유지비	3,863		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○자연환경보전이용시설설치사업 중앙방문	1,740		
307 민간이전	449,000	383,200	65,800
02 민간경상사업보조	9,000	3,200	5,800
○유해야생동물 구제단 사업비(정액)	9,000		
05 민간위탁금	40,000	30,000	10,000
○야생동물 등 로드킬 민간위탁사업	40,000		
06 보험금	400,000	350,000	50,000
○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 보상	400,000		
환경보전활동지원	223,350	240,850	△17,500
203 업무추진비	21,700	21,700	0
03 시책추진업무추진비	21,700	21,700	0
○청정제주시 만들기 환경보전시책추진	13,500		
○청정환경보전 인프라구축 업무추진	5,000		
○오름습지등 자연환경보전시책업무 추진	3,200		
307 민간이전	201,650	219,150	△17,500
02 민간경상사업보조	130,000	150,000	△20,000
○제주시지속가능발전협의회 사업추진(정액)	130,000		
03 민간단체법정운영비보조	71,650	69,150	2,500

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 녹색기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시지속가능발전협의회 운영(정액)	61,130		
○자연보호제주시협의회 운영비 지원(정액)	10,520		
자연환경보전이용시설 정비	60,000	60,000	0
101 인건비	60,000	60,000	0
04 기간제근로자등보수	60,000	60,000	0
○자연환경보전이용시설 등 환경정비(상시고용금지)	60,000		
생태계교란 생물 퇴치사업	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○생태계교란 생물 퇴치사업비(정액)	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
환경수도조성	1,066,732	1,392,497	△325,765
	국 170,000		
	자 726,732		
	도 170,000		
환경수도조성	41,450	4,740	36,710
201 일반운영비	40,000	3,000	37,000
01 사무관리비	40,000	3,000	37,000
○환경수도 및 습지도시 홍보물제작	20,000		
○조천읍 람사르습지도시 홍보용 동영상 리뉴얼	20,000		
202 여비	1,450	1,740	△290
01 국내여비	1,450	1,740	△290
○환경수도조성 워크숍 및 세미나 참석	1,450		
생태 관광지역 지정·육성사업(성인지예산)	180,000	180,000	0
	국 90,000		
	도 90,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
	국 90,000		
	도 90,000		
02 민간경상사업보조	180,000	180,000	0
○생태관광지역 지정 육성사업	180,000		
·선흘1리	94,000		
	국 47,000		
	도 47,000		
·저지리	86,000		
	국 43,000		
	도 43,000		

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 환경수도조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동백동산 습지센터 관리 및 체험운영	180,000	200,000	△20,000
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○동백동산 습지센터 관리 및 체험운영	150,000		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○동백동산 습지 탐방객 편의시설 정비	30,000		
람사르 습지도시 인증 프로그램 지원	160,000	120,000	40,000
	국 80,000		
	도 80,000		
307 민간이전	160,000	120,000	40,000
	국 80,000		
	도 80,000		
02 민간경상사업보조	160,000	120,000	40,000
○람사르 습지도시 인증 프로그램 지원	160,000		
	국 80,000		
	도 80,000		
환경개선부담금 부과관리	113,486	118,400	△4,914
101 인건비	4,686	0	4,686
04 기간제근로자등보수	4,686	0	4,686
○환경개선부담금 관리요원	4,686		
201 일반운영비	106,400	116,000	△9,600
01 사무관리비	21,400	22,400	△1,000
○환경개선부담금 납부안내 현수막	1,000		
○환경개선부담금 부과용지 구입	8,400		
○환경개선부담금 전자예금압류 및 신용정보서비스 이용수수료	8,000		
○환경개선부담금 카드결제 대행 및 가상계좌 수수료	4,000		
02 공공운영비	85,000	93,600	△8,600
○환경개선부담금 고지서 발송우편료	83,000		
· 정기분	30,000		
· 독촉분	28,000		
· 압류통지(등기)	25,000		
○환경개선부담금 프린터 유지비	2,000		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○환경개선부담금 체납액 징수보상	2,400		
에코촌 유스호스텔 운영 관리	391,796	769,357	△377,561
101 인건비	114,224	110,800	3,424
04 기간제근로자등보수	114,224	110,800	3,424

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 환경수도조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에코촌 운영 관리 인부임(4명)	114,224		
201 일반운영비	207,632	306,557	△98,925
01 사무관리비	57,440	66,300	△8,860
○에코촌 홍보물 제작 및 구입(3종)	6,000		
○에코촌 객실 관리용 물품 구입	7,980		
○신문 구독료	600		
○심장 제세동기 소모품 구입	600		
○응급비상약품 구입	1,000		
○정수기 임차료(3대)	1,260		
○객실용 침구류 구입	4,000		
○객실용 침구류 세탁비	3,000		
○쓰레기 종량제봉투 구입	5,000		
○화장실 관리용 물품 구입	10,000		
○에코촌 환경정비 용품 구입	4,000		
○유스호스텔 협회비	1,800		
○에코촌 직원 근무복 구입	900		
○에코촌 운영 사무용품 구입	2,500		
○프린터기,복사기 및 팩스 토너 구입	3,000		
○에코촌 시설 사용료 온라인 결재시스템 수수료	5,800		
02 공공운영비	140,192	240,257	△100,065
○에코촌 유스호스텔 건물유지비	2,647		
○에코촌 유스호스텔 전기 사용료	40,000		
○에코촌 유스호스텔 상하수도 사용료	24,000		
○에코촌 유스호스텔 전기안전관리 대행 수수료	7,200		
○에코촌 유스호스텔 소방시설 안전관리 대행 수수료	6,000		
○에코촌 유스호스텔 무인경비시스템 사용료(10개동)	8,640		
○에코촌 유스호스텔 식당 취사용 연료(LPG) 구입	2,500		
○에코촌 유스호스텔 관리장비 유지 및 수리비	2,400		
○에코촌 유스호스텔 관리차량 유지비(소형화물,1대)	2,695		
○에코촌 유스호스텔 관리차량 보험료(소형화물,1대)	800		
○에코촌 유스호스텔 변전실 및 전기배전반 유지비	3,000		
○에코촌 유스호스텔 보안등 및 실내 등기구 유지비	5,000		
○에코촌 유스호스텔 객실 전자제품 유지보수비	20,900		
○에코촌 유스호스텔 승강기 안전관리 대행수수료	3,000		
○에코촌 유스호스텔 인터넷 회선 사용료	1,100		

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 환경수도조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에코촌 유스호스텔 유선방송료	3,360		
○에코촌 유스호스텔 환경정비용 유류구입	2,400		
○에코촌 유스호스텔 방역소독 대행 수수료	4,550		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○에코촌 생태체험 수련활동 프로그램 운영비	10,000		
202 여비	540	0	540
01 국내여비	540	0	540
○청소년 지도사 법정 보수교육 참가여비	540		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○에코촌 실외 화단 조성용 화초 구입	3,000		
401 시설비및부대비	60,000	300,000	△240,000
01 시설비	60,000	300,000	△240,000
○에코촌 유스호스텔 객실동 진입구간 포장공사	60,000		
405 자산취득비	6,400	52,000	△45,600
01 자산및물품취득비	6,400	52,000	△45,600
○장애인용 전동 휠체어 구입(1대)	4,000		
○조경작업용 엔진톱 구입(1대)	500		
○통행로 환경정비용 엔진송풍기 구입(1대)	900		
○소회의실용 책상 및 의자구입(30조)	1,000		
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)	1,510,160	975,160	535,000
해양도립공원운영	310,160	300,160	10,000
201 일반운영비	300,160	300,160	0
01 사무관리비	280,000	280,000	0
○우도해양도립공원 입장권 제작 구입	40,000		
○우도해양도립공원 홍보 리플릿 제작	40,000		
○우도해양도립공원 입장료징수 위탁수수료	200,000		
02 공공운영비	20,160	20,160	0
○우도해양도립공원 매표관리시스템 유지보수	20,160		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○우도해양도립공원 매표관리시스템 연계 전산조회시스템 개발	10,000		
해양도립공원 지역개발사업	1,200,000	675,000	525,000
401 시설비및부대비	1,200,000	675,000	525,000
01 시설비	1,200,000	675,000	525,000
○우도봉 산책로 등 정비 공사	150,000		
○노후 이동식화장실 교체 및 리모델링 공사	200,000		
○관광객 쉼터 정비 사업	150,000		

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 해양도립공원운영(도립공원관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해안도로 관광객 안전시설물 정비 공사	250,000		
○입도객 교통 편의를 위한 해안길 등 정비 공사	250,000		
○해안도로 주차장 등 조성 공사	200,000		
수질오염예방(환경/환경보호일반)	636,396	694,142	△57,746
수질오염원관리	636,396	694,142	△57,746
공중화장실 관리	161,396	244,142	△82,746
201 일반운영비	159,396	148,712	10,684
01 사무관리비	28,000	29,000	△1,000
○개방화장실 화장지 등 편의용품 구입	22,500		
○개방화장실 안내표지판 제작	1,000		
○한국화장실협회 회비	500		
○공중화장실 점검용 차량 임차	4,000		
02 공공운영비	131,396	119,712	11,684
○공중 개방화장실 유지보수비	10,000		
○안전화장실 조성 및 환경 전광판 관리	121,396		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○개방화장실 정화조 청소 수수료 지원	2,000		
공중화장실 정비	275,000	200,000	75,000
401 시설비및부대비	275,000	200,000	75,000
01 시설비	275,000	200,000	75,000
○노후 공중화장실 교체 및 설치사업	170,000		
○노후 공중화장실 리모델링	100,000		
○공중화장실 외부 LED 태양광등 설치사업	5,000		
재래식화장실 정비	200,000	250,000	△50,000
402 민간자본이전	200,000	250,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	250,000	△50,000
○저소득주민 재래식 화장실 정비(정액)	200,000		
청정대기환경보전(환경/대기)	566,320	421,740	144,580
	국 251,500		
	자 63,320		
	도 251,500		
온실가스감축	566,320	421,740	144,580
	국 251,500		
	자 63,320		
	도 251,500		
그린스타트운동 추진	44,000	50,000	△6,000
	국 22,000		
	도 22,000		
307 민간이전	44,000	50,000	△6,000

부서: 제주시환경관리과
정책: 청정대기환경보전(환경/대기)
단위: 온실가스감축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,000		
	도 22,000		
02 민간경상사업보조	44,000	50,000	△6,000
○비산업부문 사업장 온실가스진단 컨설팅 지원	44,000		
	국 22,000		
	도 22,000		
녹색생활실천	154,500	25,000	129,500
	국 75,000		
	자 4,500		
	도 75,000		
201 일반운영비	2,000	22,000	△20,000
01 사무관리비	2,000	22,000	△20,000
○저탄소 녹색생활실천운동 홍보물 제작	2,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	도 75,000		
02 전산개발비	150,000	0	150,000
○에너지사용량 모니터링 시스템 구축	150,000		
	국 75,000		
	도 75,000		
303 포상금	2,500	3,000	△500
01 포상금	2,500	3,000	△500
○공공부문 온실가스 목표관리제 우수부서 인센티브	2,500		
지구의 날 기념행사 추진	50,000	45,000	5,000
201 일반운영비	42,000	35,000	7,000
03 행사운영비	42,000	35,000	7,000
○지구의날 기념행사	42,000		
301 일반보전금	8,000	10,000	△2,000
09 행사실비지원금	8,000	10,000	△2,000
○지구의날 기념행사 참여자 보상	8,000		
탄소포인트제 운영	317,820	301,740	16,080
	국 154,500		
	자 8,820		
	도 154,500		
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○탄소포인트제 홍보물 제작	4,000		
202 여비	2,320	1,740	580
01 국내여비	2,320	1,740	580
○탄소포인트제 및 전국 아름다운 화장실 테마 연수 참가	2,320		

부서: 제주시환경관리과
정책: 청정대기환경보전(환경/대기)
단위: 온실가스감축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	309,000	292,000	17,000
	국 154,500		
	도 154,500		
12 기타보상금	309,000	292,000	17,000
○탄소포인트제 인센티브제공	306,000		
	국 153,000		
	도 153,000		
○자동차 탄소포인트제 인센티브제공	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
303 포상금	2,500	2,000	500
01 포상금	2,500	2,000	500
○탄소포인트제운영 우수읍면동 인센티브	2,500		
행정운영경비(제주시환경관리과)(기타/기타)	69,030	79,329	△10,299
기본경비	69,030	79,329	△10,299
부서운영 기본경비	69,030	79,329	△10,299
201 일반운영비	45,151	58,278	△13,127
01 사무관리비	45,151	58,278	△13,127
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	12,701		
○숙직수당(에코촌 유스호스텔)	28,860		
○예산절감	△1,810		
202 여비	17,669	15,531	2,138
01 국내여비	17,669	15,531	2,138
○기본업무수행 여비	19,632		
○예산절감	△1,963		
203 업무추진비	6,210	5,520	690
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△330		
04 부서운영업무추진비	3,240	2,880	360
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△360		

부서: 제주시환경지도과
정책: 환경보호관리(환경/대기)
단위: 대기개선및오염예방활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경지도과	2,973,591	528,341	2,445,250
	국 1,573,720		
	자 170,381		
	도 1,229,490		
환경보호관리(환경/대기)	2,866,829	96,731	2,770,098
	국 1,573,720		
	자 63,619		
	도 1,229,490		
대기개선및오염예방활동	2,866,829	96,731	2,770,098
	국 1,573,720		
	자 63,619		
	도 1,229,490		
자동차배출가스관리	3,000	43,000	△40,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공회전 제한구역 간판제작 및 보수	3,000		
환경감시활동 지원	4,000	4,000	0
301 일반보전금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○환경오염신고자 보상	4,000		
환경오염물질원지도단속	56,619	49,731	6,888
101 인건비	14,285	13,807	478
04 기간제근로자등보수	14,285	13,807	478
○생활환경민원 불편처리반 운영	14,285		
201 일반운영비	38,874	27,174	11,700
01 사무관리비	21,100	19,100	2,000
○어린이활동공간 환경안전검사	10,000		
○환경오염물질 배출사업장 민관 합동점검 민간위원 자문수당	3,000		
○소음진동, 자동차배출가스 측정기기 정도검사 수수료	600		
○채수병 구입	1,000		
○행정장비 유지비	3,000		
○유흡착제 등 구입	3,500		
02 공공운영비	17,774	8,074	9,700
○환경오염단속차량 보험료	900		
○환경오염단속차량 등 유지비	13,000		
· 스타렉스 유지비	10,000		
· 전기차량 유지비	3,000		
○프린터등 유지보수비	450		
○휴대폰 운영비	1,704		
○측정기 유지비	1,300		

부서: 제주시환경지도과
정책: 환경보호관리(환경/대기)
단위: 대기개선및오염예방활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소음 측정기	500		
· 진동 측정기	200		
· 자동차배출가스 측정기	600		
○배출시설 지도점검용 태블릿PC 운영비	420		
202 여비	1,160	1,450	△290
01 국내여비	1,160	1,450	△290
○지자체 배출업소 합동평가 및 전국오염원 관리교육 등	1,160		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○환경지도 업무추진	2,300		
중소기업 저녹스버너 보급사업	412,010	0	412,010
	국 294,030		
	도 117,980		
402 민간자본이전	412,010	0	412,010
	국 294,030		
	도 117,980		
02 민간자본사업보조(이전재원)	412,010	0	412,010
○중소기업 저녹스버너 보급사업	412,010		
	국 294,030		
	도 117,980		
가정용 저녹스보일러 보급사업	84,900	0	84,900
	국 50,940		
	도 33,960		
402 민간자본이전	84,900	0	84,900
	국 50,940		
	도 33,960		
02 민간자본사업보조(이전재원)	84,900	0	84,900
○가정용 저녹스보일러 보급사업	84,900		
	국 50,940		
	도 33,960		
소규모사업장 방지시설 지원사업	1,360,800	0	1,360,800
	국 756,000		
	도 604,800		
402 민간자본이전	1,360,800	0	1,360,800
	국 756,000		
	도 604,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,360,800	0	1,360,800
○대기배출시설 소규모 방지시설 지원사업	1,360,800		
	국 756,000		
	도 604,800		
미세먼지 3차원 추적관리	945,500	0	945,500
	국 472,750		
	도 472,750		

부서: 제주시환경지도과
정책: 환경보호관리(환경/대기)
단위: 대기개선및오염예방활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	945,500	0	945,500
	국 472,750		
	도 472,750		
01 자산및물품취득비	945,500	0	945,500
○미세먼지 3차원 추적관리 장비 구입	945,500		
· 이동 측정차량	859,500		
	국 429,750		
	도 429,750		
· 무인항공기(드론)	86,000		
	국 43,000		
	도 43,000		
환경보전관리(환경/환경보호일반)	39,411	362,179	△322,768
가축분뇨 관리	39,411	362,179	△322,768
가축분뇨배출시설 단속	39,411	362,179	△322,768
201 일반운영비	24,861	25,861	△1,000
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
○가축분뇨 불법유출 확인 장비 임차	4,000		
○가축분뇨 배출시설 지도단속용 차량 임차	4,000		
02 공공운영비	16,861	16,861	0
○가축분뇨 배출시설 지도단속용 차량(임차)유지관리비	10,157		
○휴대폰 운영비	1,704		
○가축분뇨 악취측정기 유지비	5,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○가축분뇨 악취저감 워크숍 및 정보교육 등	870		
206 재료비	4,080	4,080	0
01 재료비	4,080	4,080	0
○악취포집백 구입	1,680		
○가축분뇨 배출시설 지도단속용 방역복 구입	2,400		
405 자산취득비	9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
○휴대용 복합악취측정기 구입	9,600		
사업장폐기물(환경/폐기물)	21,370	23,870	△2,500
사업장폐기물관리	21,370	23,870	△2,500
사업장폐기물 관리	21,370	23,870	△2,500
201 일반운영비	20,500	23,000	△2,500
01 사무관리비	17,000	18,000	△1,000
○사업장폐기물 지도단속용 차량 임차	4,000		
○폐기물불법매립 확인을 위한 굴착 장비임차	3,000		

부서: 제주시환경지도과
정책: 사업장폐기물(환경/폐기물)
단위: 사업장폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업장폐기물 분리배출 홍보물 제작 및 컨설팅 지원	3,000		
○방치폐기물 처리	7,000		
02 공공운영비	3,500	5,000	△1,500
○사업장폐기물 지도단속용 임차차량 유지관리비	1,500		
○전기자동차 유지관리비	1,200		
○휴대폰 운영비	800		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○폐기물 및 재활용 업무추진에 따른 여비	870		
행정운영경비(제주시환경지도과)(기타/기타)	45,981	45,561	420
기본경비	45,981	45,561	420
부서운영 기본경비	45,981	45,561	420
201 일반운영비	20,817	20,817	0
01 사무관리비	20,817	20,817	0
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	16,330		
○예산절감	△2,313		
202 여비	21,384	21,384	0
01 국내여비	21,384	21,384	0
○기본업무수행 여비	23,760		
○예산절감	△2,376		
203 업무추진비	3,780	3,360	420
04 부서운영업무추진비	3,780	3,360	420
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시생활환경과	57,921,542	58,900,027	△978,485
	국 744,000		
	기 10,056,000		
	자 46,376,542		
	도 745,000		
자원순환형 사회구축(환경/폐기물)	37,002,326	38,135,689	△1,133,363
	국 744,000		
	기 10,056,000		
	자 25,457,326		
	도 745,000		
클린청소행정	1,656,422	1,675,426	△19,004
쓰레기 불법투기 예방	102,000	159,300	△57,300
201 일반운영비	91,000	148,300	△57,300
01 사무관리비	88,000	146,800	△58,800
○올바른 쓰레기 배출방법 홍보 리플릿 제작	20,000		
○쓰레기 불법투기금지 경고스티커제작	3,000		
○쓰레기 불법투기단속에 따른 현수막제작	2,000		
○클린하우스관리실태 평가수당	30,000		
○쓰레기 분리배출체계 홍보사업	30,000		
○청소행정 프린터 토너 등 구입	3,000		
02 공공운영비	3,000	1,500	1,500
○쓰레기 분리배출체계 애플리케이션 유지보수비	1,500		
○쓰레기 무단투기 단속차량 유지관리	1,500		
301 일반보전금	6,000	1,000	5,000
12 기타보상금	6,000	1,000	5,000
○쓰레기 불법투기 신고 보상금	1,000		
○지역 환경책임관리를 위한 우수자생단체 포상금	5,000		
· 최우수	1,500		
· 우수	2,000		
· 장려	1,500		
303 포상금	5,000	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
○쓰레기 줄이기 읍면동 포상금	5,000		
· 최우수	1,500		
· 우 수	2,000		
· 장 려	1,500		
청소행정 관리	31,262	59,584	△28,322
201 일반운영비	28,962	28,284	678
01 사무관리비	702	690	12
○노조사무실 정수기 임차료	702		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	28,260	27,594	666
○노조사무실 공공요금	720		
○청소인력근태관리를 위한 지문인식기 캡스사용료	2,340		
○안전관리대행수수료	25,200		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○클린제주만들기 업무추진	2,300		
환경미화 청소 도구 구입	40,000	40,000	0
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○환경미화원 청소도구 구입	40,000		
쓰레기규격봉투 제작 및 공급	1,203,560	1,134,686	68,874
201 일반운영비	10,960	11,280	△320
01 사무관리비	3,760	3,760	0
○수수료고지서 구입	2,500		
○수수료고지서 및 판매전표 출력용 토너 구입	1,260		
02 공공운영비	7,200	7,520	△320
○휴대용 무선단말기사용료	1,200		
○종량제봉투 배송차량 유지관리	6,000		
206 재료비	1,192,600	1,123,406	69,194
01 재료비	1,192,600	1,123,406	69,194
○쓰레기 규격봉투 제작	1,192,600		
생활계 방치폐기물 처리	279,600	281,856	△2,256
101 인건비	39,000	41,856	△2,856
04 기간제근로자등보수	39,000	41,856	△2,856
○방치폐기물 수거처리 인건비-상시고용금지	39,000		
201 일반운영비	40,600	40,000	600
01 사무관리비	40,600	40,000	600
○방치폐기물 수거처리용 장비임차 및 환경정비용품 구입	40,600		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○방치폐기물 수거처리	200,000		
청소운영	9,190,805	14,830,393	△5,639,588
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)	7,519,615	6,909,515	610,100
101 인건비	7,418,815	6,828,515	590,300
04 기간제근로자등보수	7,418,815	6,828,515	590,300

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 청소운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○365일 쓰레기 수집운반 주말대체 인건비(초단시간 근로)	2,250,526		
○가로 환경정비 사업 인건비	3,390,120		
○청소행정 기동반 운영 인건비	788,400		
○청소인력 대체 일시사역 인건비(상시고용금지)	944,129		
○환경미화원 대체인력 안전용품 지급	45,640		
301 일반보전금	100,800	81,000	19,800
12 기타보상금	100,800	81,000	19,800
○유기동물(개,고양이)로드킬 사체처리 운영	100,800		
청소차량관리	1,621,230	7,703,078	△6,081,848
201 일반운영비	1,522,750	1,181,018	341,732
01 사무관리비	336,000	0	336,000
○생활쓰레기 수거차량 정비리스 수수료	336,000		
02 공공운영비	1,186,750	1,181,018	5,732
○청소차량유지비	1,000,640		
○청소차량 보험료	67,850		
○청소차량검사수수료	5,310		
○청소차량환경개선부담금	5,750		
○청소차량 배차(GPS) 시스템 통신료	22,200		
○청소차량 차고지 운영비	15,000		
· 청소차량 차고지 상하수도요금	9,600		
· 청소차량 차고지 전기요금	2,400		
· 청소차량 차고지 샤워실 가스비	2,400		
· 청소차량 차고지 정화조 수거료	600		
○ICT기반 스마트 자동압축 컨테이너 유지보수비	70,000		
202 여비	3,480	4,060	△580
01 국내여비	3,480	4,060	△580
○청소차량 제작업체 현장방문	2,030		
○폐기물 수거체계관련 교육 및 회의참석	1,450		
206 재료비	59,000	18,000	41,000
01 재료비	59,000	18,000	41,000
○도로청소차량 소모품 구입	59,000		
· 도로청소차 브러쉬 구입	50,000		
· 도로청소차 롤러브러쉬구입	9,000		
405 자산취득비	36,000	6,500,000	△6,464,000
01 자산및물품취득비	36,000	6,500,000	△6,464,000
○청소운영팀 현안업무 수행차량 교체	36,000		
대형폐기물 수거 관리	49,960	217,800	△167,840

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 청소운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	44,960	52,800	△7,840
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○대형폐기물 전산 프린터 토너 구입	5,000		
02 공공운영비	39,960	49,800	△9,840
○대형폐기물 전자지불대행수수료	30,000		
○휴대용 무선단말기 사용료 수수료	9,960		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○대형폐기물수거 비품구입	5,000		
클린하우스시설 설치추진	8,938,137	6,797,030	2,141,107
생활쓰레기 선진시스템 구축(균특이양)	633,000	633,000	0
401 시설비및부대비	633,000	633,000	0
01 시설비	629,500	633,000	△3,500
○클린하우스 설치사업(균특이양)	629,500		
03 시설부대비	3,500	0	3,500
○클린하우스 설치사업(균특이양)	3,500		
클린하우스 유지 관리	1,773,041	1,612,288	160,753
101 인건비	727,531	523,141	204,390
04 기간제근로자등보수	727,531	523,141	204,390
○클린하우스 세척 사업 인건비	727,531		
· 주중 클린하우스 세척사업 인건비	595,241		
· 주말 클린하우스 세척사업 인건비	132,290		
201 일반운영비	394,640	419,987	△25,347
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○클린하우스 홍보용 스티커 제작 및 업무용토너 구입	12,000		
02 공공운영비	382,640	407,987	△25,347
○클린하우스 공공요금 및 제세	80,640		
○클린하우스 시설장비 유지비	156,000		
○클린하우스 보수차량 등 유지관리비	4,000		
○클린하우스 수거함 수리 용역비	60,000		
○재활용도움센터 등 유지 관리비	40,000		
○클린하우스 시설물(전기) 안전진단	42,000		
202 여비	870	1,160	△290
01 국내여비	870	1,160	△290
○타지자체 청소시스템 현장방문 및 업무협의	870		
206 재료비	410,000	358,000	52,000
01 재료비	410,000	358,000	52,000
○클린하우스 분리수거함 부품구입	110,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린하우스 악취저감제 구입	50,000		
○클린하우스 분리수거함 교체	200,000		
○재활용도움센터 수거함 전용봉투 구입	50,000		
401 시설비및부대비	240,000	310,000	△70,000
01 시설비	240,000	310,000	△70,000
○클린하우스 도장 공사	80,000		
○클린하우스 전기시설 보수공사	80,000		
○클린하우스 스티로폼수거함 제작설치공사	80,000		
준광역 밀폐형 클린하우스(균특이양)	1,333,000	0	1,333,000
401 시설비및부대비	1,333,000	0	1,333,000
01 시설비	1,328,000	0	1,328,000
○재활용도움센터 설치사업(균특이양)	1,328,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○재활용도움센터 설치사업(균특이양)	5,000		
준광역 밀폐형 클린하우스 유지관리	5,199,096	4,551,742	647,354
101 인건비	4,819,176	3,097,542	1,721,634
04 기간제근로자등보수	4,819,176	3,097,542	1,721,634
○재활용도움센터 도우미 인건비	4,819,176		
301 일반보전금	9,920	21,200	△11,280
12 기타보상금	9,920	21,200	△11,280
○재활용품(캔,페트) 배출 보상용 종량제봉투 구입	9,920		
401 시설비및부대비	370,000	1,333,000	△963,000
01 시설비	370,000	1,328,300	△958,300
○재활용도움센터 음식물처리시설(감량기) 제작설치	300,000		
○재활용도움센터 재활용품 압축기 제작 설치	70,000		
자원재활용	7,160,962	5,369,840	1,791,122
	국 744,000		
	자 5,671,962		
	도 745,000		
자원재활용 장려사업	644,736	917,102	△272,366
101 인건비	56,936	69,102	△12,166
04 기간제근로자등보수	56,936	69,102	△12,166
○폐가구 Reuse 사업 수거 및 수리 요원 사역	56,936		
201 일반운영비	153,800	179,000	△25,200
01 사무관리비	74,800	82,000	△7,200
○폐형광등, 폐건전지 해상운송 임차료	50,000		
○영농폐기물 처리비	8,000		
○환경나눔장터 의류등 보관창고 임대료	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐가구 수리물품 구입	4,800		
○재활용품수집장려금 지원용 계량증명서 제작	10,000		
03 행사운영비	79,000	97,000	△18,000
○환경나눔장터 행사	2,000		
○환경나눔장터 행사용 천막 및 물품운반 임차	3,500		
○환경나눔장터 행사참여 지원인력 급식비	1,500		
○재활용나눔장터 개최	72,000		
206 재료비	8,000	13,000	△5,000
01 재료비	8,000	13,000	△5,000
○폐형광등 회수함 구입	5,000		
○폐건전지 회수함 구입	3,000		
301 일반보전금	412,000	642,000	△230,000
09 행사실비지원금	18,000	20,000	△2,000
○재활용나눔장터 참여자 보상	18,000		
12 기타보상금	394,000	622,000	△228,000
○자원재활용장려사업	384,000		
○폐건전지,우유팩 수집보상 물품 구입	10,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○EPR품목 수거실적 우수 읍면동 포상	6,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○폐의류 배출 및 수집운반 체계 개선사업(정액)	8,000		
재활용 및 업사이클센터 설치사업	2,370,000	0	2,370,000
	국 710,000		
	자 950,000		
	도 710,000		
401 시설비및부대비	2,370,000	0	2,370,000
	국 710,000		
	자 950,000		
	도 710,000		
01 시설비	2,364,015	0	2,364,015
○3R 재활용센터 건립사업	1,420,000		
	국 710,000		
	도 710,000		
○3R 재활용센터 기반정비 사업	944,015		
03 시설부대비	5,985	0	5,985
○3R 재활용센터 건립사업	5,985		
영농폐기물관리	19,000	19,000	0
	국 19,000		
301 일반보전금	19,000	19,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,000		
12 기타보상금	19,000	19,000	0
○농어촌폐비닐 수거지원	19,000		
	국 19,000		
영농폐기물집하장 설치	50,000	50,000	0
	국 15,000		
	도 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	국 15,000		
	도 35,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
○영농폐기물 집하장설치	50,000		
	국 15,000		
	도 35,000		
영농폐기물 수거지원(균특이양)	228,000	0	228,000
301 일반보전금	228,000	0	228,000
12 기타보상금	228,000	0	228,000
○영농폐비닐 수집장려금(균특이양)	228,000		
음식물쓰레기 수거 및 감량	3,849,226	4,383,738	△534,512
101 인건비	597,479	479,964	117,515
04 기간제근로자등보수	597,479	479,964	117,515
○음식물쓰레기 주말(토·일) 수집운반사업 인건비(초단시간 근로)	588,799		
○음식물처리 미화원 대체인력 안전용품 지급	8,680		
201 일반운영비	1,852,877	1,422,614	430,263
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○음식물쓰레기 줄이기 교육,홍보용 물품 제작 구입	10,000		
○음식물쓰레기 처리수수료 고지서 구입	6,000		
○음식물쓰레기 처리수수료 고지서 출력용 토너 구입	2,000		
02 공공운영비	1,834,877	1,402,614	432,263
○음식물 수거차량 유지비	809,375		
○음식물 수거차량 보험료	38,406		
·음식물 수거차량 보험료	37,000		
·차량 손실 부담금	1,406		
○음식물 수거차량 검사수수료	1,850		
○음식물 수거차량 환경개선부담금 및 후방카메라 유지비	11,100		
○음식물수거차량 청소용품 등 구입	18,500		
○RFID를 이용한 음식물류폐기물 관리시스템 유지보수(사업장용)	15,000		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 저울 정기검사	62,566		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 통신요금	173,280		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 전기요금	80,000		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 유지보수	590,000		
○음식물쓰레기 처리수수료 고지서 제작발송	34,800		
202 여비	870	1,160	△290
01 국내여비	870	1,160	△290
○음식물쓰레기 종량제업무 추진에 따른 교육 및 회의참석	870		
206 재료비	98,000	90,000	8,000
01 재료비	98,000	90,000	8,000
○음식물쓰레기 수거용기 구입	36,000		
○음식물쓰레기 수거용기 부품 구입	5,000		
○업소용 음식물수거량 측정 전자태그 구입	12,000		
○악취제거용 약품 구입	30,000		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 부품 구입	15,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○음식물류폐기물 감량기 리스사업 타당성 조사	20,000		
301 일반보전금	300,000	0	300,000
12 기타보상금	300,000	0	300,000
○음식물류폐기물 자체처리비 보상	300,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	596,220	0	596,220
○음식물쓰레기 종량제 기반시설(RFID) 구축사업	596,220		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○음식물쓰레기 종량제 기반시설(RFID) 구축사업 부대비	3,780		
405 자산취득비	380,000	690,000	△310,000
01 자산및물품취득비	380,000	690,000	△310,000
○음식물쓰레기 수거차량용 RFID 계량저울 교체	20,000		
○음식물쓰레기 수거차량 교체	360,000		
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	10,056,000	9,463,000	593,000
	기 10,056,000		
생활환경 취약지구 개선사업(성인지예산)	9,876,000	9,463,000	413,000
	기 9,876,000		
101 인건비	9,876,000	9,259,000	617,000
	기 9,876,000		
04 기간제근로자등보수	9,876,000	9,259,000	617,000
○재활용품 요일별 배출제 도우미 운영 인건비-상시고용금지	8,081,000		

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○RFID장비 청소 및 유지관리 인건비-상시고용금지	기 8,081,000 1,795,000 기 1,795,000		
생활환경 취약지구 기반시설 설치사업	180,000 기 180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000 기 180,000	0	180,000
01 시설비 ○음식물쓰레기 종량제 기반시설(RFID) 구축사업	180,000 180,000 기 180,000	0	180,000
행정운영경비(제주시생활환경과)(기타/기타)	20,919,216	20,764,338	154,878
인력운영비	20,862,609	20,708,931	153,678
직접인건비	20,862,609	20,708,931	153,678
101 인건비	20,862,609	20,708,931	153,678
03 무기계약근로자보수	20,862,609	20,708,931	153,678
○청소차량 운전원	7,437,922		
· 기본급	3,140,446		
-B급	68,106		
-C급	87,696		
-D급	287,175		
-F급	128,512		
-G급	19,181		
-J급	39,188		
-K급	20,823		
-L급	63,710		
-M급	64,937		
-N급	132,344		
-O급	89,880		
-P급	160,146		
-Q급	139,738		
-R급	23,702		
-T급	48,224		
-U급	49,868		
-V급	50,691		
-W급	51,509		
-Y급	78,502		
-Z급	53,972		
-ZA급	109,589		
-ZB급	111,236		
-ZC급	338,631		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-ZD급	429,426		
-ZE급	493,660		
· 처우개선비	97,052		
· 조정수당	1,414,800		
· 정액급식비	204,360		
· 명절휴가비	323,760		
· 장기근속수당	475,020		
· 특수업무수당	141,480		
· 기타수당	1,483,804		
-연차휴가근로수당	198,446		
-연장근로수당	608,848		
-야간근무수당	270,608		
-휴일근로수당	405,902		
· 가족수당	157,200		
-배우자 및 기타가족	157,200		
○환경미화원	11,727,827		
· 기본급	4,577,860		
· 처우개선비	141,466		
· 정액급식비	312,000		
· 환경미화수당	619,200		
· 작업장려수당	240,000		
· 상여금	3,113,079		
-명절휴가비	589,064		
-기말수당	981,766		
-정근수당	315,043		
-체력단련비	1,227,206		
· 기타 수당	2,362,222		
-연차유급휴가수당	315,928		
-시간외근무수당	969,293		
-야간근로수당	430,803		
-휴일근로수당	646,198		
· 가족수당	362,000		
-배우자 및 기타가족	362,000		
○피복비	152,260		
○퇴직금	1,485,000		
○복리사업	59,600		
· 환경미화원·운전원 각종행사장 환경정비	5,000		
· 환경미화원·운전원 퇴직자 공로(물품 등 구입)	4,000		
· 환경미화원·운전원 명절 격려	13,600		
· 환경미화원·운전원 행사에 따른 실비 보상	7,000		
· 환경미화원·운전원 산업시찰	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	56,607	55,407	1,200
부서운영 기본경비	56,607	55,407	1,200
201 일반운영비	24,423	24,423	0
01 사무관리비	24,423	24,423	0
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	8,000		
○기본업무수행 급량비	17,136		
○예산절감	△2,713		
202 여비	21,384	21,384	0
01 국내여비	21,384	21,384	0
○기본업무수행 여비	23,760		
○예산절감	△2,376		
203 업무추진비	10,800	9,600	1,200
04 부서운영업무추진비	10,800	9,600	1,200
○부서운영업무추진비	12,000		
○예산절감	△1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시공원녹지과	20,275,177	21,725,249	△1,450,072
	국 6,318,045		
	균 104,500		
	자 8,905,273		
	도 4,947,359		
임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)	17,760,007	17,443,047	316,960
	국 6,318,045		
	균 104,500		
	자 6,390,103		
	도 4,947,359		
녹지조성및관리	4,344,126	4,445,694	△101,568
	국 250,000		
	자 3,844,126		
	도 250,000		
도시숲 조성(균특이양)	1,120,000	1,120,000	0
201 일반운영비	10,000	21,000	△11,000
01 사무관리비	10,000	18,000	△8,000
○도시숲조성지 수목정비 및 관리차량 임차(균특이양)	8,000		
○도시숲업무용 사무용품 구입(균특이양)	2,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○도시숲 정책회의 참석 및 국비절충(균특이양)	5,000		
401 시설비및부대비	1,105,000	1,082,000	23,000
01 시설비	1,103,000	1,077,000	26,000
○녹색쌈지숲 조성(균특이양)	983,000		
○명상숲 조성(균특이양)	120,000		
03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
○녹색쌈지숲, 명상숲 조성 시설부대비(균특이양)	2,000		
도시바람길숲 조성	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	도 250,000		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
	국 27,500		
	도 27,500		
01 연구용역비	55,000	0	55,000
○도시바람길숲 조성 기본계획 수립용역	55,000		
	국 27,500		
	도 27,500		
401 시설비및부대비	445,000	0	445,000
	국 222,500		
	도 222,500		
01 시설비	445,000	0	445,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시바람길숲 조성 기본설계 및 실시설계	445,000		
	국 222,500		
	도 222,500		
가로수식재 및 도시녹화	1,190,000	1,180,000	10,000
401 시설비및부대비	1,190,000	1,180,000	10,000
01 시설비	1,186,000	1,175,000	11,000
○가로수식재 및 불량가로수 정비	100,000		
○가로수 전지전정(동지역)	250,000		
○불량식수대 시설보완	20,000		
○도시녹화사업	120,000		
○읍면지역 가로수 보식 및 전지전정(5개읍면)	50,000		
○가로녹지유지관리사업	250,000		
○재해취약 가로수 전지전정	96,000		
○왕벚나무 가로수길 조성사업	300,000		
03 시설부대비	4,000	5,000	△1,000
○가로수식재 및 도시녹화 시설부대비	4,000		
꽃길조성	396,000	697,000	△301,000
206 재료비	246,000	297,000	△51,000
01 재료비	246,000	297,000	△51,000
○꽃씨,초화류,꽃화단조성용품등 구입	30,000		
○계절화 자체생산 종묘 및 육묘용품 구입	30,000		
○꽃길관리용 비료구입등	6,000		
○야생화 종묘 및 초화구입 등	180,000		
401 시설비및부대비	150,000	400,000	△250,000
01 시설비	149,000	400,000	△251,000
○도심지 계절화 식재	149,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○꽃길조성 및 계절화 식재 시설부대비	1,000		
도시녹지관리원(균특이양)	320,000	320,000	0
101 인건비	320,000	320,000	0
03 무기계약근로자보수	40,000	90,000	△50,000
○도시녹지관리 무기계약근로자(균특이양)	40,000		
04 기간제근로자등보수	280,000	230,000	50,000
○도시녹지관리원(보험료등 포함)-상시고용금지(균특이양)	275,000		
○도시녹지관리원 작업복(안전화 등)구입(균특이양)	5,000		
가로수관리	723,126	1,029,654	△306,528
101 인건비	462,952	640,463	△177,511
03 무기계약근로자보수	2,400	2,400	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 및 조경수 작업 피복비	2,400		
04 기간제근로자등보수	460,552	638,063	△177,511
○가로수 및 식수대관리등 인부임(보험료등 포함)	162,340		
○환경정비사업 추진(광장, 공한지 등 잡초제거)인부	276,212		
○관내 가로수 주변 등 칡넝쿨 제거 인부임-상시고용 금지	20,000		
○가로수 및 환경정비원 작업복(안전화 등)구입	2,000		
201 일반운영비	234,874	245,191	△10,317
01 사무관리비	100,000	103,000	△3,000
○가로수 및 조경수 부산물 반입수수료	90,000		
○가로수 및 조경수목 정비용품 구입	5,000		
○가로수관리 차량 임차료	5,000		
02 공공운영비	134,874	142,191	△7,317
○소공원 전기사용료	2,400		
○소공원 상하수도사용료	1,200		
○기계톱 유지비	500		
○작업차량 기계유지비	1,200		
○예초기 유지비	3,500		
○수벽전정기 유지비	1,500		
○차량보험료	10,800		
○차량환경개선부담금	1,170		
○차량자동차세	1,350		
○자동차 검사수수료	504		
○차량유지비	80,750		
○가로수 영조물배상 공제회비	30,000		
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○녹지조성 업무추진	2,300		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○가로수 및 조경수등 병해충방제 약제 및 관리용품 구입	15,000		
305 배상금등	4,000	5,000	△1,000
01 배상금등	4,000	5,000	△1,000
○가로수전정 및 예초작업시 피해보상금	4,000		
405 자산취득비	4,000	124,000	△120,000
01 자산및물품취득비	4,000	124,000	△120,000
○예초기, 수벽전정기, 기계톱 구입등	4,000		
나무은행 및 녹지공간조성(균특이양)	95,000	95,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
01 시설비	95,000	95,000	0
○나무은행 및 녹지공간조성(균특이양)	95,000		
산림경영기반구축	6,263,279	5,190,102	1,073,177
	국 2,408,563		
	자 1,426,370		
	도 2,428,346		
조림사업	934,600	917,694	16,906
	국 474,000		
	도 460,600		
401 시설비및부대비	934,600	917,694	16,906
	국 474,000		
	도 460,600		
01 시설비	925,895	911,328	14,567
○경제수조림(10ha)	61,319		
	국 36,791		
	도 24,528		
○큰나무공익 조림 및 산림재해방지조림(72ha)	864,576		
	국 432,288		
	도 432,288		
02 감리비	5,681	3,866	1,815
○조림설계감리(10ha)	5,681		
	국 3,409		
	도 2,272		
03 시설부대비	3,024	2,500	524
○조림사업 추진	3,024		
	국 1,512		
	도 1,512		
정책숲가꾸기사업	2,098,481	3,078,192	△979,711
	국 1,049,240		
	도 1,049,241		
401 시설비및부대비	2,098,481	3,073,192	△974,711
	국 1,049,240		
	도 1,049,241		
01 시설비	2,002,981	3,024,192	△1,021,211
○정책숲가꾸기(1,370ha)	2,002,981		
	국 1,001,490		
	도 1,001,491		
02 감리비	88,000	44,000	44,000
○정책숲가꾸기 추진 감리비	88,000		
	국 44,000		
	도 44,000		
03 시설부대비	7,500	5,000	2,500
○정책숲가꾸기사업 추진	7,500		
	국 3,750		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,750		
50만 그루 나무심기 추진	602,000	601,600	400
201 일반운영비	2,000	1,600	400
01 사무관리비	2,000	1,600	400
○나무심기운동추진에 따른 급식비 등	2,000		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○나무나누어 주기 수목(묘목) 구입	100,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	498,000	498,000	0
○50만그루 나무심기	498,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○나무심기 사업 시설부대비	2,000		
임산물상품화지원	20,501	25,048	△4,547
	국 8,201		
	도 12,300		
307 민간이전	20,501	25,048	△4,547
	국 8,201		
	도 12,300		
02 민간경상사업보조	20,501	25,048	△4,547
○임산물상품화지원	20,501		
	국 8,201		
	도 12,300		
임산물유통기반조성	75,905	0	75,905
	국 30,362		
	도 45,543		
402 민간자본이전	75,905	0	75,905
	국 30,362		
	도 45,543		
02 민간자본사업보조(이전재원)	75,905	0	75,905
○임산물유통기반조성	75,905		
	국 30,362		
	도 45,543		
임산물생산단지규모화	78,998	50,446	28,552
	국 31,599		
	도 47,399		
307 민간이전	50,090	0	50,090
	국 20,036		
	도 30,054		
02 민간경상사업보조	50,090	0	50,090
○표고버섯 자목 지원 등	50,090		
	국 20,036		
	도 30,054		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	28,908	50,446	△21,538
	국 11,563		
	도 17,345		
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,908	50,446	△21,538
○임산물생산기반지원	28,908		
	국 11,563		
	도 17,345		
공공산림가꾸기(자치단체자본)	240,474	234,252	6,222
	국 121,611		
	도 118,863		
101 인건비	225,809	217,309	8,500
	국 114,279		
	도 111,530		
03 무기계약근로자보수	85,500	65,300	20,200
○공공산림가꾸기무기계약근로자 보수-보험료 등	85,000		
	국 42,500		
	도 42,500		
○무기계약근로자 기술교육비	500		
	국 500		
04 기간제근로자등보수	140,309	152,009	△11,700
○공공산림가꾸기인부임-보험료 등	138,059		
	국 69,029		
	도 69,030		
○기간제근로자 기술교육비	2,250		
	국 2,250		
201 일반운영비	12,500	14,000	△1,500
	국 6,250		
	도 6,250		
01 사무관리비	11,000	12,000	△1,000
○약품 및 물품구입 등	1,000		
	국 500		
	도 500		
○공공산림가꾸기 현장확인 차량임차	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
02 공공운영비	1,500	2,000	△500
○공공산림가꾸기 현장 차량유류대	1,500		
	국 750		
	도 750		
206 재료비	2,165	2,943	△778
	국 1,082		
	도 1,083		
01 재료비	2,165	2,943	△778
○사업 시행 장비 구입(낫, 고지톱 등)	2,165		
	국 1,082		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,083		
제주 임산물 육성지원	140,000	140,000	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
02 민간경상사업보조	140,000	140,000	0
○표고자목구입선박 운송료지원(정액)	30,000		
○버섯배지 재배지원사업(보조율 60%)	50,000		
○제주 임산물 소득증대 기반강화 지원사업(보조율 70%)	60,000		
목재제품 품질단속(지자체)	2,750	2,000	750
	국 2,750		
202 여비	2,750	2,000	750
	국 2,750		
01 국내여비	2,750	2,000	750
○목재제품 품질단속에 따른 여비	2,750		
	국 2,750		
목재펠릿보일러 보급	29,200	0	29,200
	국 12,800		
	도 16,400		
402 민간자본이전	29,200	0	29,200
	국 12,800		
	도 16,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	29,200	0	29,200
○주택용펠릿보일러 보급 등	25,200		
	국 10,800		
	도 14,400		
○사회복지용 펠릿보일러 보급 등	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	1,356,000	0	1,356,000
	국 678,000		
	도 678,000		
401 시설비및부대비	1,356,000	0	1,356,000
	국 678,000		
	도 678,000		
01 시설비	1,349,000	0	1,349,000
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	1,349,000		
	국 674,500		
	도 674,500		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 부대비	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
생활권 주변 덩굴류 제거사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○생활권주변 덩굴류 제거	100,000		
오라관광단지 개발사업 시행승인 취소지 산지복구대집행	584,370	0	584,370
401 시설비및부대비	584,370	0	584,370
01 시설비	584,370	0	584,370
○오라관광단지 산지복구대집행	584,370		
산림자원보존 및 육성	2,670,753	2,174,407	496,346
	국 617,499		
	균 104,500		
	자 1,036,279		
	도 912,475		
산불방지시스템강화	315,539	302,305	13,234
101 인건비	287,793	273,559	14,234
04 기간제근로자등보수	287,793	273,559	14,234
○동지역 산불감시원(인건비,부대경비,연장근로수당,보험료등)	287,793		
201 일반운영비	27,496	28,496	△1,000
01 사무관리비	14,670	15,670	△1,000
○산불대책본부 근무자 급식비	5,250		
○산불조심 홍보물 제작	600		
○무전기 유지관리	1,320		
○동력펌프 및 동력기계톱 유지비	2,000		
○산불진화장비 유지비	2,500		
○산불감시초소 유지관리비	3,000		
02 공공운영비	12,826	12,826	0
○간이무선국 검사료	1,266		
○산불무인감시카메라 광케이블 사용료	5,880		
○산불무인감시카메라 전기요금	1,680		
○동력펌프 및 동력기계톱 유류비	2,000		
○산불진화장비 유류대	2,000		
301 일반보전금	250	250	0
12 기타보상금	250	250	0
○산불제보자 보상	250		
산불진화체계 구축운영(경상)	32,150	61,114	△28,964
	국 12,860		
	도 19,290		
201 일반운영비	22,000	50,014	△28,014
	국 8,800		
	도 13,200		
01 사무관리비	22,000	40,514	△18,514
○산불진화자 급식비	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인진화장비	국 800 도 1,200 20,000 국 8,000 도 12,000		
202 여비	3,750 국 1,500 도 2,250	0	3,750
01 국내여비	3,750	0	3,750
○산불진화 국내여비	3,750 국 1,500 도 2,250		
405 자산취득비	6,400 국 2,560 도 3,840	9,600	△3,200
01 자산및물품취득비	6,400	9,600	△3,200
○휴대용 무전기 교체(8대)	6,400 국 2,560 도 3,840		
산불진화체계구축운영(자본)	209,500 국 83,800 도 125,700	0	209,500
201 일반운영비	9,500 국 3,800 도 5,700	0	9,500
02 공공운영비	9,500	0	9,500
○무선국 통신장비(차량국)	3,000 국 1,200 도 1,800		
○산불상황관제시스템	6,500 국 2,600 도 3,900		
401 시설비및부대비	200,000 국 80,000 도 120,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○산불방지지원센터	200,000 국 80,000 도 120,000		
산불예방체계 구축운영(경상)	14,000 국 5,600 도 8,400	19,000	△5,000
201 일반운영비	14,000 국 5,600 도 8,400	14,000	0
02 공공운영비	14,000	14,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불무인감시카메라 유지보수(7개소)	14,000		
	국 5,600		
	도 8,400		
산불예방체계 구축운영(자본)	120,000	0	120,000
	국 48,000		
	도 72,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	국 48,000		
	도 72,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○산불무인감시카메라 교체	120,000		
	국 48,000		
	도 72,000		
산림훼손방지	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○산림보호 홍보물(현수막, 리플릿 등)	1,000		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○산림불법훼손제보자 신고	500		
임도시설(균특이양)	398,000	0	398,000
101 인건비	16,500	0	16,500
04 기간제근로자등보수	16,500	0	16,500
○임도관리원(균특이양)	16,500		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○임도시설교육참석 등(균특이양)	500		
401 시설비및부대비	381,000	0	381,000
01 시설비	381,000	0	381,000
○임도시설(작업임도,구조개량 등 3.0㎞)(균특이양)	381,000		
임도시설	149,286	465,529	△316,243
	균 104,500		
	도 44,786		
401 시설비및부대비	149,286	449,429	△300,143
	균 104,500		
	도 44,786		
01 시설비	147,786	445,627	△297,841
○임도시설(간선임도0.7㎞)	147,786		
	균 103,450		
	도 44,336		
03 시설부대비	1,500	3,802	△2,302

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도시설사업 추진(간선임도0.7㎞)	1,500		
	균 1,050		
	도 450		
사방사업	113,400	81,000	32,400
	국 56,700		
	도 56,700		
401 시설비및부대비	113,400	80,500	32,900
	국 56,700		
	도 56,700		
01 시설비	113,400	80,500	32,900
○산지사방(1ha)	113,400		
	국 56,700		
	도 56,700		
숲길조성관리(등산로정비)(균특이양)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	199,000	199,000	0
○등산로정비(6㎞)(균특이양)	199,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○등산로정비(6㎞)(균특이양)	1,000		
산림서비스 도우미	20,832	40,592	△19,760
	국 10,416		
	도 10,416		
101 인건비	20,832	40,592	△19,760
	국 10,416		
	도 10,416		
04 기간제근로자등보수	20,832	40,592	△19,760
○숲길체험지도사 인부임(인건비, 부대경비, 보험료 등)	20,832		
	국 10,416		
	도 10,416		
산림자원조성 및 육성	120,240	161,740	△41,500
101 인건비	84,600	83,100	1,500
04 기간제근로자등보수	84,600	83,100	1,500
○사려니숲길 주차지도 및 환경정비	84,600		
201 일반운영비	35,640	78,640	△43,000
01 사무관리비	13,000	19,000	△6,000
○사려니숲길 물품구입	12,000		
○사려니숲길 홍보물(리플릿 등)제작	1,000		
02 공공운영비	22,640	59,640	△37,000
○사려니숲길 화장실 운영관리비	15,000		
○사려니숲길 안내소 전기료 및 통신료	4,200		
○사려니숲길 배상책임보험료	2,000		
○사려니숲길 자연발효식 화장실 관리 용역비	1,440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	848,480	689,333	159,147
	국 339,392		
	도 509,088		
101 인건비	794,971	647,333	147,638
	국 317,988		
	도 476,983		
04 기간제근로자등보수	794,971	647,333	147,638
○산불전문예방진화대원(60명)-상시고용금지	742,176		
	국 296,870		
	도 445,306		
○산불전문예방진화대원(60명) 보험료	52,795		
	국 21,118		
	도 31,677		
201 일반운영비	53,509	42,000	11,509
	국 21,404		
	도 32,105		
01 사무관리비	48,000	42,000	6,000
○산불진화 종사자 근무복	24,000		
	국 9,600		
	도 14,400		
○산불 예방 및 현장 출동차량 임차료	24,000		
	국 9,600		
	도 14,400		
02 공공운영비	5,509	0	5,509
○산불 예방 및 현장 출동차량 유류비	5,509		
	국 2,204		
	도 3,305		
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	26,826	26,294	532
	국 10,731		
	도 16,095		
101 인건비	26,826	26,294	532
	국 10,731		
	도 16,095		
04 기간제근로자등보수	26,826	26,294	532
○산사태현장예방단	26,826		
	국 10,731		
	도 16,095		
국유림관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국유림관리 업무 추진 사무용품 구입	1,000		
국산목재활용촉진사업	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	도 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 50,000		
	도 50,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○국산목재활용촉진사업(다목적산불감시초소)	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
산림병해충 방제	4,481,849	5,632,844	△1,150,995
	국 3,041,983		
	자 83,328		
	도 1,356,538		
일반병해충 방제	3,893,868	5,049,674	△1,155,806
	국 2,789,656		
	도 1,104,212		
101 인건비	513,882	847,401	△333,519
	국 415,186		
	도 98,696		
04 기간제근로자등보수	513,882	847,401	△333,519
○기타병해충 지상방제 등	30,298		
	국 15,149		
	도 15,149		
○소나무재선충 감염목 검사원 및 직영단운영	483,584		
	국 400,037		
	도 83,547		
201 일반운영비	494,073	426,386	67,687
	국 351,377		
	도 142,696		
01 사무관리비	440,393	400,000	40,393
○소나무재선충병 방제 장비 임차 등	412,800		
	국 299,400		
	도 113,400		
○일반 산림병해충 방제용 소모성 물품구입 등	25,493		
	국 13,305		
	도 12,188		
○산림병해충 예찰방제단 피복비 구입 등	2,100		
	국 1,096		
	도 1,004		
02 공공운영비	53,680	26,386	27,294
○소나무재선충병 방제 장비 유지 및 보험료 등	53,680		
	국 37,576		
	도 16,104		
202 여비	10,000	442	9,558
	국 7,000		
	도 3,000		
01 국내여비	10,000	442	9,558
○도서지역 산림병해충 예찰 등	10,000		
	국 7,000		
	도 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	236,367	31,095	205,272
	국 164,327		
	도 72,040		
01 재료비	236,367	31,095	205,272
○소나무재선충병방제 물품구입(약제,소모성재료) 등	230,000		
	국 161,000		
	도 69,000		
○산림병해충방제 물품구입 등	6,367		
	국 3,327		
	도 3,040		
401 시설비및부대비	2,604,546	3,700,490	△1,095,944
	국 1,827,266		
	도 777,280		
01 시설비	2,594,546	3,690,490	△1,095,944
○소나무고사목 방제사업	2,535,294		
	국 1,779,139		
	도 756,155		
○솔껍질깍지벌레 방제사업 등	59,252		
	국 41,110		
	도 18,142		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○소나무재선충병 방제사업 추진	10,000		
	국 7,017		
	도 2,983		
405 자산취득비	35,000	26,274	8,726
	국 24,500		
	도 10,500		
01 자산및물품취득비	35,000	26,274	8,726
○산림병해충 방제 차량 및 장비구입 등	35,000		
	국 24,500		
	도 10,500		
감염목무단이동단속초소운영	397,723	387,600	10,123
	국 198,862		
	도 198,861		
101 인건비	352,723	248,370	104,353
	국 176,362		
	도 176,361		
03 무기계약근로자보수	227,123	218,370	8,753
○산림병해충 예찰방제단	227,123		
	국 113,562		
	도 113,561		
04 기간제근로자등보수	125,600	30,000	95,600
○이동단속초소운영	125,600		
	국 62,800		
	도 62,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,000	139,230	△94,230
	국 22,500		
	도 22,500		
01 사무관리비	30,000	94,230	△64,230
○이동단속초소 운영 및 차량임차 등	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
02 공공운영비	15,000	45,000	△30,000
○이동단속초소 및 차량 유지관리 등	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	102,310	106,930	△4,620
	국 51,155		
	도 51,155		
101 인건비	102,310	101,630	680
	국 51,155		
	도 51,155		
03 무기계약근로자보수	102,310	101,630	680
○산림병해충 예찰방제단	102,310		
	국 51,155		
	도 51,155		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	4,620	0	4,620
	국 2,310		
	도 2,310		
201 일반운영비	4,620	0	4,620
	국 2,310		
	도 2,310		
01 사무관리비	4,620	0	4,620
○산림병해충 예찰방제단 운영 사무용품 구입 등	4,620		
	국 2,310		
	도 2,310		
보호수 및 노거수 관리	83,328	88,640	△5,312
101 인건비	19,328	14,040	5,288
04 기간제근로자등보수	19,328	14,040	5,288
○보호수 및 노거수 관리 등-상시고용 금지	19,328		
206 재료비	2,500	3,000	△500
01 재료비	2,500	3,000	△500
○보호수(노거수) 방제 약제 및 수목정비 용품 구입 등	2,500		
301 일반보전금	11,500	11,600	△100
12 기타보상금	11,500	11,600	△100
○보호수 관리 보상금	11,500		
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○보호수(노거수) 외과수술 및 생육환경 개선	50,000		
쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)	2,454,675	4,221,209	△1,766,534
도시공원조성 및 관리	2,454,675	4,221,209	△1,766,534
도시공원관리	871,675	778,209	93,466
101 인건비	272,725	196,825	75,900
04 기간제근로자등보수	272,725	196,825	75,900
○도시공원 및 녹지 제초 인부임(상시고용 금지)	59,655		
○도시공원 및 녹지 예초 인부임	142,340		
○도시공원 관리 인건비	70,730		
201 일반운영비	487,380	467,014	20,366
01 사무관리비	105,000	122,000	△17,000
○공원화장실 분뇨수거료	8,000		
○공원관리업무 토너구입 등	2,000		
○공원화장실 화장실용품 구입 등	85,000		
○공원불법,무단점용 단속차량 임차료	5,000		
○공원수목정비 폐기물 처리	5,000		
02 공공운영비	382,380	345,014	37,366
○공원전기사용료	157,800		
○도시공원 상하수도 사용료	84,000		
○공원화장실 펌프시설 유지관리비 등	3,000		
○공원관리사 난방비	5,500		
○공원화장실 전기시설물 유지비	18,090		
○공원관리 장비 유지비	11,000		
○어린이공원 등 분수대 시설유지비 등	3,000		
○공원화장실 유지비	9,990		
○공원시설 배상책임보험료	50,000		
○어린이놀이시설 정기검사	40,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○공원조성 및 관리 관련 여비	870		
206 재료비	85,700	98,500	△12,800
01 재료비	85,700	98,500	△12,800
○공원수목 관리용 비료 구입	2,500		
○공원수목 관리용 지주목 구입	1,500		
○어린이놀이터 바닥 모래 구입	1,200		
○공원관리용 마대 구입	3,000		
○공원관리용 청소용품 구입	2,500		
○공원내 의자 보수용 방부목 구입	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원산책로 및 절개지 보수용 녹화마대 구입	1,500		
○공원 산책로 보수용 매트구입	20,000		
○소공원 조성에 따른 자재구입	7,000		
○도시공원 화장실 청소용 공공용 봉투구입	5,000		
○시민복지타운 및 이도2지구 유지관리	30,000		
○아라지구 및 하귀택지개발지구 유지관리 물품 구입	10,000		
405 자산취득비	25,000	15,000	10,000
01 자산및물품취득비	25,000	15,000	10,000
○승용식 예초기	15,000		
○예초기, 송풍기, 수벽기, 기계톱 등	10,000		
공원시설물확충	1,233,000	2,493,000	△1,260,000
401 시설비및부대비	1,233,000	2,493,000	△1,260,000
01 시설비	1,227,000	2,484,000	△1,257,000
○도시공원 내 시설물보수 공량단가	200,000		
○도시공원 내 공원등 및 전기시설물 보수 공량단가	100,000		
○근린공원 및 어린이공원 노후시설물 교체	150,000		
○도시공원 산책로 및 녹지 환경정비	297,000		
○어린이놀이시설 정비사업	180,000		
○이도이동 관내 공원시설물 정비	150,000		
○도시공원내 하절기 더위방지시설 설치사업	50,000		
○삼화지구공원 및 녹지노후시설물정비	100,000		
03 시설부대비	6,000	9,000	△3,000
○공원시설물 확충 및 정비추진	6,000		
공원토지매입	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○공원·녹지 사유토지 매입	300,000		
공원리모델링	50,000	200,000	△150,000
401 시설비및부대비	50,000	200,000	△150,000
01 시설비	50,000	200,000	△150,000
○공원조성계획 수립 및 재정비 용역	50,000		
행정운영경비(제주시공원녹지과)(기타/기타)	60,495	60,993	△498
기본경비	60,495	60,993	△498
부서운영 기본경비	60,495	60,993	△498
201 일반운영비	34,618	35,446	△828
01 사무관리비	34,618	35,446	△828
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	7,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비	17,237		
○특별근무수당(산불방지대책본부)	11,040		
○예산절감	△2,619		
202 여비	20,315	20,315	0
01 국내여비	20,315	20,315	0
○기본업무수행 여비	22,572		
○예산절감	△2,257		
203 업무추진비	5,562	5,232	330
04 부서운영업무추진비	5,562	5,232	330
○부서운영업무추진비	6,180		
○예산절감	△618		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경시설관리소	38,107,708 국 1,500,000 자 34,407,708 도 2,200,000	33,655,235	4,452,473
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)	37,969,704 국 1,500,000 자 34,269,704 도 2,200,000	33,517,693	4,452,011
환경시설 운영관리	11,823,473	19,076,315	△7,252,842
매립장 운영관리	1,464,724	3,956,517	△2,491,793
101 인건비	25,512	23,120	2,392
03 무기계약근로자보수	16,800	15,200	1,600
○환경근무자 피복비	16,800		
· 피복	11,200		
· 안전화	5,600		
04 기간제근로자등보수	8,712	7,920	792
○매립장 및 내외 진입로 예초작업 환경정비인 부임(상시고용 금지)	8,712		
201 일반운영비	278,840	80,750	198,090
01 사무관리비	44,895	13,905	30,990
○환경근무자 피복비(안전화 포함)	5,805		
· 피복	4,050		
· 안전화	1,755		
○안전·보건관리 대행 및 위험성평가 수수료	30,000		
○작업환경측정 수수료	4,600		
○특수건강진단 수수료	2,490		
○제설 및 환경정비 작업용품 구입	2,000		
02 공공운영비	233,945	66,845	167,100
○차량유지비	15,601		
· 출퇴근버스	5,307		
· 포터트럭	5,368		
· 다목적지프	4,926		
○자동차보험료	2,100		
○자동차세	1,200		
○차량검사수수료	180		
○환경개선부담금	600		
○상하수도 사용요금	180,000		
○지하수검사정유지비	1,200		
○석유난로(사업장)유지비	8,590		
○예초기유지비	4,126		
○저수조(물탱크)세척료	900		
○정화조 수거	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전표지 및 보호구 구입비	500		
○매립장 전기안전 대행 수수료	15,368		
○환경근무자 파상풍 예방접종비	1,680		
○교통유발 부담금	300		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○환경업무관련 예산절충 및 법정 필수교육 참석	580		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○환경시설관리사무소 소관업무 추진	2,300		
307 민간이전	385,492	239,767	145,725
02 민간경상사업보조	377,492	231,767	145,725
○봉개동 쓰레기매립장 주민대책위원회 활동 사업비(정액)	30,000		
○봉개 환경기초시설 지역주민 감시요원 수당(정액)	167,869		
○봉개 환경기초시설 지역주민 악취조사요원 수당(정액)	55,623		
○봉개동 주민대책위원회 국외선진지 비교견학 지원(정액)	30,000		
○북부광역환경관리센터 주민지원협의체 국외선진지 비교견학지원(정액)	24,000		
○읍면환경기초시설 주변지역주민 국외선진지 비교견학지원(정액)	30,000		
○환경기초시설 주변지역주민 국내선진지 시찰	40,000		
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○제주환경자원순환센터 입지지역 한마음 단합대회 지원(정액)	8,000		
402 민간자본이전	770,000	3,510,000	△2,740,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	770,000	3,510,000	△2,740,000
○읍면 매립 및 소각시설 주변지역 주민숙원사업 지원(정액)	170,000		
○명도암마을 주민숙원사업 지원(정액)	600,000		
405 자산취득비	2,000	9,000	△7,000
01 자산및물품취득비	2,000	9,000	△7,000
○노트북컴퓨터 교체 구입	2,000		
봉개매립장 전기 및 소방 관리	972,564	814,916	157,648
201 일반운영비	972,564	814,916	157,648
01 사무관리비	650	650	0
○전기안전관리자 교육비	250		
○소방안전관리자 교육비	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위험물취급관리자 교육비	200		
02 공공운영비	971,914	814,266	157,648
○전기사용요금	660,000		
○전기안전관리자 연회비	250		
○소방설비점검 수수료	5,016		
○소방설비 정밀점검 수수료	2,000		
○소방시설 작동기능점검 수수료	2,000		
○전기시설 안전진단 수수료	5,000		
○봉개환경기초시설 온실가스 배출권 구입	297,648		
봉개매립장 계근대 관리	8,450	8,450	0
201 일반운영비	8,450	8,450	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○계근대 검사수수료	1,100		
○폐기물반입수수료 전산프로그램 유지수수료	5,400		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○계근대 유지비	1,500		
○방송시설 및 CCTV유지비	450		
시민환경체험센터 관리	44,024	242,912	△198,888
201 일반운영비	29,024	27,912	1,112
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○청소대행 수수료	2,000		
○정화조 수거 수수료	400		
02 공공운영비	26,624	25,512	1,112
○전화사용료	600		
○소방시설유지비	2,000		
○승강기 유지관리비	5,304		
· 점검비	2,904		
· 보수비	2,400		
○건물유지비	9,422		
· 시민환경센터	4,788		
· 3R+환경센터	2,317		
· 에코센터	2,317		
○청사난방보일러 유지비	7,762		
○온수보일러 유지비	1,536		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○시민환경센터 주변 환경정비재료 구입	1,000		
○해충방제용 살충제 구입	14,000		
봉개재활용시설 관리	2,565,666	3,160,369	△594,703
101 인건비	1,239,748	1,053,026	186,722

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	3,800	3,800	0
○재활용품 선별작업용 안전보호구 구입	3,800		
04 기간제근로자등보수	1,235,948	1,049,226	186,722
○공공재활용 사전선별 인부임	1,235,948		
· 선별인부임	677,160		
· 휴일수당	155,520		
· 4대보험료	83,268		
· 퇴직금	320,000		
201 일반운영비	427,993	361,093	66,900
01 사무관리비	18,700	23,700	△5,000
○재활용품 선별작업용 소모품 구입	13,000		
○재활용품 선별작업용 안전보호구 구입	5,700		
02 공공운영비	409,293	337,393	71,900
○리사이클링센터 기계설비 유지비	96,000		
○차량유지비(화물대형)	32,984		
○차량보험료(화물대형)	2,800		
○자동차세(화물대형)	450		
○차량검사수수료	150		
○환경개선부담금	930		
○스키드로더 유지비	70,050		
· 유류대	52,450		
· 수리비	9,600		
· 스키드로더 타이어 교체	8,000		
○지게차 유지비	12,529		
○건설기계 보험료	1,200		
○건설기계 검사수수료	200		
○리사이클링센터 선별기기 유지보수 용역 수수료	192,000		
206 재료비	37,425	38,250	△825
01 재료비	37,425	38,250	△825
○PET 및 비닐 결착용 경강선 구입	20,000		
○재활용 사전선별 잔재물 반출용 톤백 구입	10,000		
○공병 선별 보관용 마대 구입	7,425		
307 민간이전	500,000	1,100,000	△600,000
05 민간위탁금	500,000	1,100,000	△600,000
○구선별장 야간 민간위탁	500,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
11 기타부담금	50,000	0	50,000
○봉개 재활용선별시설 폐기물처분부담금	50,000		
401 시설비및부대비	200,500	398,000	△197,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,500	398,000	△197,500
○리사이클링센터 긴급 보수 공사	130,000		
○지정폐기물(폐페인트통 등) 처리 용역	18,000		
○재활용선별시설 사전선별 잔재물 도외 반출	52,500		
405 자산취득비	110,000	210,000	△100,000
01 자산및물품취득비	110,000	210,000	△100,000
○암롤트럭 및 암롤박스 제작 구입	110,000		
스티로폼 및 폐비닐 처리시설 관리	522,045	272,695	249,350
101 인건비	255,937	206,087	49,850
04 기간제근로자등보수	255,937	206,087	49,850
○폐비닐 압축 운영인부임(사전선별)	85,848		
· 선별인부임	50,160		
· 휴일수당	11,520		
· 4대보험료	6,168		
· 퇴직금	18,000		
○폐비닐 압축 운영인부임	43,317		
· 선별인부임	27,588		
· 휴일수당	6,336		
· 4대보험료	3,393		
· 퇴직금	6,000		
○스티로폼 감용 운영인부임	126,772		
· 선별인부임	75,240		
· 휴일수당	17,280		
· 4대보험료	9,252		
· 퇴직금	25,000		
201 일반운영비	53,200	53,200	0
01 사무관리비	31,200	31,200	0
○작업용 소모품 구입	3,000		
○폐비닐 압축 수수료	13,200		
○폐비닐 압축물 운반 임차료	15,000		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○스티로폼 감용기 시설물 및 기계 유지관리비	10,000		
○폐비닐 압축 시설물 유지관리비	5,000		
○폐비닐 압축 운영용 차량 및 기계 유지비	5,000		
○차량보험료(집게차,특수차)	2,000		
206 재료비	12,908	13,408	△500
01 재료비	12,908	13,408	△500
○폐비닐 결착용 경강선 구입	9,408		
○스티로폼 잉코트 생산보관용 톤백 구입	3,500		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	0	200,000
○폐비닐 압축물 도외반출	200,000		
대형폐기물 파쇄시설 관리	326,000	133,456	192,544
101 인건비	243,544	0	243,544
04 기간제근로자등보수	243,544	0	243,544
○대형폐기물 분해 인부임	243,544		
· 기본급	150,480		
· 휴일수당	34,560		
· 4대보험료	18,504		
· 퇴직금	40,000		
201 일반운영비	82,456	83,456	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○대형폐기물 파쇄시설 작업용 소모품 구입	1,500		
○대형폐기물 운반 임차료	2,500		
02 공공운영비	78,456	78,456	0
○대형폐기물파쇄기 유지비	12,000		
○차량유지비	18,746		
○차량보험료	1,400		
○자동차세	400		
○차량검사수수료	120		
○환경개선부담금	620		
○휠로더 유지비	44,870		
○건설기계 보험료	240		
○건설기계 검사수수료	60		
북부광역환경관리센터 운영관리(성인지예산)	5,920,000	10,487,000	△4,567,000
307 민간이전	5,302,000	7,122,000	△1,820,000
02 민간경상사업보조	102,000	122,000	△20,000
○북부광역환경관리센터 주민지원협의체 활동 사업비(정액)	30,000		
○주민지원시설 운영비 지원(정액)	72,000		
05 민간위탁금	5,200,000	7,000,000	△1,800,000
○북부광역환경관리센터 위탁운영관리비	5,200,000		
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
11 기타부담금	300,000	0	300,000
○북부환경관리센터 폐기물처분 부담비	300,000		
401 시설비및부대비	318,000	3,295,000	△2,977,000
01 시설비	318,000	3,295,000	△2,977,000
○민간위탁금 원가검토 용역	18,000		
○봉개사우나 건물 및 기계설비 유지보수 공사	300,000		
제주환경시설 관리	19,930,250	13,282,467	6,647,783

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉개매립시설 관리	1,393,240	514,940	878,300
201 일반운영비	164,370	309,940	△145,570
01 사무관리비	125,000	70,000	55,000
○봉개매립장 장비 임차	70,000		
· 덤프트럭	40,000		
· 굴삭기	15,000		
· 준설차	15,000		
○대기편승·편향 확산악취제어 시스템 장비 임차	55,000		
02 공공운영비	39,370	239,940	△200,570
○매립장 탈취분사시설 유지비	2,000		
○차량유지비	5,000		
○차량보험료	700		
○자동차세	250		
○차량검사수수료	100		
○환경개선부담금	120		
○굴삭기 유지비	10,000		
○로우더 유지비	10,000		
○쓰레기 다짐기 유지비	10,000		
○건설기계 보험료	1,050		
○건설기계 검사수수료	150		
202 여비	870	0	870
01 국내여비	870	0	870
○환경시설 악취현장 확인 및 대책회의 등 참석(도외)	870		
206 재료비	548,000	105,000	443,000
01 재료비	548,000	105,000	443,000
○환경시설관리소 방역용 살충제 구입	20,000		
○환경시설관리소 악취제거제 구입	28,000		
○대기편승·편향 확산악취제어 시스템 약품 구입	500,000		
207 연구개발비	180,000	0	180,000
01 연구용역비	180,000	0	180,000
○환경시설관리소 악취 원인분석 및 사후관리 방안 수립 용역	180,000		
401 시설비및부대비	500,000	100,000	400,000
01 시설비	500,000	100,000	400,000
○환경시설관리소 정비공사	500,000		
봉개매립장 최종복토 조성 사업	8,100,000	3,300,000	4,800,000
401 시설비및부대비	8,100,000	3,300,000	4,800,000
01 시설비	8,082,500	3,300,000	4,782,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉개매립장 최종복토재 운반사업	200,000		
○봉개매립장 사용종료 최종복토공사 감리 용역	700,000		
○봉개매립장 사용종료 최종복토공사(3,4공구)	7,182,500		
03 시설부대비	17,500	0	17,500
○봉개매립장 사용종료 최종복토공사(3,4공구)	17,500		
봉개매립장 세륜 및 고압세차장 운영 관리	22,000	41,000	△19,000
201 일반운영비	22,000	41,000	△19,000
01 사무관리비	16,000	21,000	△5,000
○청소차량 세차시설 준설차량 임차비	15,000		
○세륜 및 고압세차장 작업용 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	6,000	20,000	△14,000
○봉개매립장 세륜 및 고압세차장 운영관리	6,000		
봉개매립장 침출수 관리	4,043,444	5,329,431	△1,285,987
201 일반운영비	363,331	269,431	93,900
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○침출수 저류조 및 전용관로 관리용 소모품 구입	1,500		
02 공공운영비	361,831	268,431	93,400
○침출수 수질검사 수수료	36,000		
○지하수검사정 수질검사수수료	5,400		
○침출수처리시설 기계설비 유지비	6,000		
○전처리시설 및 거로펌프장 탈취설비 유지비	50,000		
○침출수처리시설 기계설비운영 통신비	1,980		
○침출수처리시설 기계설비 전기요금	14,400		
○침출수저류조 펌프 및 기계장치 유지관리비	12,000		
○침출수저류조 원격모니터링 통신비	600		
○침출수저류조 기계설비 전기사용료	6,000		
○거로침출수 가압펌프장 기계설비 유지비	16,800		
○거로침출수 가압펌프장 원격모니터링 통신비	600		
○거로침출수 가압펌프장 전기사용료	16,000		
○침출수 전용관로 맨홀 등 유지관리비	20,000		
○매립장침출수 및 음식물탈리액 전처리시설 기계,전기설비 유지관리비	50,000		
○악취측정기 유지관리비	1,200		
○악취측정기 통신비	360		
○방역기 유지비	8,047		
○차량유지비	22,324		
○차량보험료	1,200		
○자동차세	200		
○차량검사 수수료	100		
○환경개선부담금	620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전처리시설 탈취설비 악취검사 수수료	12,000		
○전처리시설 탈취설비 유지관리 용역	80,000		
206 재료비	180,113	60,000	120,113
01 재료비	180,113	60,000	120,113
○전처리시설 탈취설비 운영용 약품 구입	150,000		
○침출수 저류조 악취저감 미생물효소 구입	30,113		
307 민간이전	2,200,000	2,200,000	0
05 민간위탁금	2,200,000	2,200,000	0
○침출수 및 탈리액 전처리시설 위탁운영관리비	2,200,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	2,800,000	△1,500,000
01 시설비	1,300,000	2,800,000	△1,500,000
○환경시설관리소 내 슬러지 준설 및 전용관로 준설공사	200,000		
· 침출수 전용관로 준설공사	100,000		
· 저류조 준설공사	100,000		
○전처리시설 슬러지 도외 반출	1,100,000		
음식물자원화시설 관리	6,371,566	4,097,096	2,274,470
201 일반운영비	376,486	363,516	12,970
01 사무관리비	11,520	3,000	8,520
○음식물자원화센터 작업용 소모품 구입	11,520		
02 공공운영비	364,966	360,516	4,450
○음식물탈리액 저장조 유지비	12,000		
○음식물자원화센터 1·2공장 기계설비유지비	60,000		
○음식물자원화센터 1,2공장 전기시설물(배전반,배선) 유지비	30,000		
○1공장 호이스트 와이어 교체 및 유지비	3,000		
○보일러검사수수료(계속검사, 성능검사)	600		
○보일러 세관검사	5,000		
○음식물 부산물 비료생산용 보일러 유류 구입	35,750		
○음식물퇴비 검사수수료	2,800		
○음식물 1,2공장 정기검사	5,000		
○차량유지비(화물대형)	38,400		
○차량보험료	4,200		
○자동차세	1,200		
○차량검사수수료	300		
○환경개선부담금	1,860		
○지게차 유지비	23,602		
○스키드로더 유지비	23,734		
○굴삭기 유지비	10,000		
○준설차 유지비	20,000		
○건설기계 보험료	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건설기계 검사수수료	200		
○폐스팀 공급배관 유지비	3,000		
○음식물자원화센터 복합악취 측정 수수료	720		
○음식물자원화센터 약액세정탑 유지관리비	80,000		
206 재료비	916,480	699,980	216,500
01 재료비	916,480	699,980	216,500
○음식물자원화센터 탈취설비 운영용 약품 구입	747,800		
· 황산	87,800		
· 차아염소산나트륨	463,000		
· 가성소다	197,000		
○음식물자원화센터 악취제거제 구입	87,700		
· 건조쑥	45,000		
· 목초액	40,000		
· 살충제	2,700		
○플라이트체인 구입	20,000		
○플라이트 구입	8,000		
○음식물 부산물 비료 포장 판매용 마대 구입	10,000		
○음식물 자원화시설 소모성 자재 구입	20,000		
○기계설비 주유용 윤활유 구입	6,480		
○음식물 협잡물 및 슬러지 이송용 톤백 구입	16,500		
307 민간이전	1,533,600	1,533,600	0
05 민간위탁금	1,533,600	1,533,600	0
○음식물류폐기물 소멸화 처리 위탁운영관리비	1,533,600		
401 시설비및부대비	3,540,000	1,500,000	2,040,000
01 시설비	3,540,000	1,500,000	2,040,000
○음식물자원화센터 1공장 노후탈취시설 교체공사	1,500,000		
○음식물자원화센터 2공장 탈취시설 덕트 보강공사	500,000		
○음식물자원화시설 노후시설 보수·정비공사	300,000		
○소멸화 처리시설 노후 지붕 및 벽체 보강 공사	700,000		
○소멸화 처리시설 적환장 탈취설비 설치공사	500,000		
○음식물자원화센터 직원 휴게실 개선 공사	40,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○직원 휴게실 비치용 비품 구입	5,000		
읍면환경시설 관리	6,215,981	1,158,911	5,057,070
	국 1,500,000		
	자 2,515,981		
	도 2,200,000		
서부매립장 운영관리	827,766	659,122	168,644

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	485,532	276,568	208,964
04 기간제근로자등보수	485,532	276,568	208,964
○서부매립장 주변환경 정비인부임(상시고용 금지)	6,380		
○서부매립장 재활용 선별인부임	476,992		
· 선별임부임	326,040		
· 휴일수당	74,880		
· 4대보험료	40,092		
· 퇴직금	35,980		
○서부매립장 재활용품 선별 및 주변 환경정비 작업 인부 안전보호구 구입	2,160		
201 일반운영비	226,234	135,554	90,680
01 사무관리비	104,200	14,200	90,000
○서부매립장 폐기물처리비용	1,800		
○서부매립장 폐기물 운반 임차료	90,000		
○서부매립장 침출수 운반 임차료	8,000		
○서부매립장 재활용품 선별작업용 소모품 구입	2,000		
○서부매립장 폐기물반입수수료 전산프로그램 유지·보수 수수료	2,400		
02 공공운영비	122,034	121,354	680
○서부매립시설 청사유지비	4,828		
○CCTV 회선이용료	1,800		
○무인경보 시스템 유지비	4,800		
○상수도사용요금	400		
○정화조 청소 수수료	300		
○매립시설 난방 연료비	1,500		
○전기시설물 유지비	4,000		
○전력사용료	22,000		
○계량기 정기 검정수수료 및 유지비	1,000		
○전기설비 전기안전관리대행 수수료	2,185		
○재활용시설장비 유지비	17,301		
○스티로폼감용기 기계설비 유지비	5,000		
○차량유지비(4대)	20,000		
○건설기계유지비(2대)	20,000		
○자동차세(3대)	270		
○차량보험료(건설기계포함)	2,570		
○차량검사수수료	320		
○건설기계검사수수료	100		
○환경개선부담금	550		
○전기차충전료 및 모뎀료	1,500		
○침출수 수질검사 수수료	9,636		
○지하수 수질검사 수수료	1,974		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○서부매립장 복토용 흙 구입	32,000		
○서부매립시설 방역약품 구입	4,000		
○매립장 주변 환경정비에 따른 재료구입	4,000		
307 민간이전	7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
○읍면매립시설 주변지역 주민 선진지 시찰(정액)	7,000		
308 자치단체등이전	9,000	0	9,000
11 기타부담금	9,000	0	9,000
○서부매립장 재활용선별장 폐기물처분 부담금	9,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○서부매립시설 시설물 보수보강 공사	40,000		
405 자산취득비	20,000	160,000	△140,000
01 자산및물품취득비	20,000	160,000	△140,000
○서부매립장 암롤박스 제작 구입	20,000		
동부매립장 운영관리	1,640,419	412,109	1,228,310
101 인건비	378,340	175,030	203,310
04 기간제근로자등보수	378,340	175,030	203,310
○동부매립장 주변 환경정비인부임(상시고용 금지)	6,380		
○동부매립장 재활용 선별인부임	370,080		
· 선별인부임	250,800		
· 휴일수당	57,600		
· 4대보험료	30,840		
· 퇴직금	30,840		
○동부매립장 재활용품 선별작업 및 주변 환경정비 작업인부 안전보호구 구입	1,880		
201 일반운영비	180,079	159,079	21,000
01 사무관리비	81,700	56,700	25,000
○동부매립장 침출수 운반 임차료	75,000		
○동부매립장 재활용품 선별작업용 소모품 구입	2,500		
○동부매립장 폐기물반입 전산프로그램 유지·보수 수수료	2,400		
○동부매립장 폐기물처리비용	1,800		
02 공공운영비	98,379	102,379	△4,000
○동부매립시설 청사유지비	4,828		
○CCTV 회선이용료	1,800		
○지하수원수대금	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매립시설 난방연료비	1,500		
○전기시설물 유지비	4,000		
○전기설비(300kW) 검사수수료	700		
○전기사용료	24,000		
○계량기 정기 검정수수료 및 유지비	1,000		
○전기설비 전기안전대행 수수료	2,185		
○재활용시설 유지비	10,000		
○스티로폼감용기 기계설비 유지비	8,000		
○차량유지비(2대)	10,000		
○건설기계유지비(2대)	5,000		
○자동차세	260		
○차량보험료	600		
○건설기계보험료	200		
○차량검사수수료	120		
○건설기계검사수수료	140		
○환경개선부담금	600		
○침출수 수질검사 수수료	19,272		
○지하수 수질검사 수수료	1,974		
○정화조 수거비 수수료	600		
○예초기 유지비	400		
206 재료비	36,000	38,000	△2,000
01 재료비	36,000	38,000	△2,000
○동부매립장 복토용 흙 구입	30,000		
○동부매립시설 방역약품 및 농약 구입	3,000		
○매립장 주변 환경정비 재료구입	3,000		
308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
11 기타부담금	6,000	0	6,000
○동부매립장 재활용선별장 폐기물처분 부담금	6,000		
401 시설비및부대비	1,040,000	40,000	1,000,000
01 시설비	1,040,000	40,000	1,000,000
○동부매립시설 시설물 보수 보강공사	40,000		
○우도 폐기물 처리시설 주변 토지매입	1,000,000		
사용종료 매립장 관리	47,796	87,680	△39,884
101 인건비	1,276	1,160	116
04 기간제근로자등보수	1,276	1,160	116
○사용종료 매립장 주변 환경정비 인부임(상시 고용 금지)	1,276		
201 일반운영비	36,520	26,520	10,000
01 사무관리비	22,000	12,000	10,000
○사용종료 매립장 침출수 운반 임차료	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사용종료(소길,용수)매립장 발생가스 검사 수수료	4,000		
○사용종료(소길,용수)매립장 침하 계측 수수료	2,000		
○사용종료(소길,용수)매립장 주변 토양검사 수수료	10,000		
02 공공운영비	14,520	14,520	0
○사용종료 매립장 침출수 수질검사 수수료	3,212		
○사용종료 매립장 지하수 수질검사 수수료	3,308		
○사용종료 매립장 방역비	8,000		
401 시설비및부대비	10,000	60,000	△50,000
01 시설비	10,000	60,000	△50,000
○사용종료 매립장 정비 공사	10,000		
도서지역 환경기초시설 지원사업	3,700,000	0	3,700,000
	국 1,500,000		
	도 2,200,000		
401 시설비및부대비	3,700,000	0	3,700,000
	국 1,500,000		
	도 2,200,000		
01 시설비	3,628,000	0	3,628,000
○우도 농어촌 폐기물 소각시설 확충공사	3,628,000		
	국 1,478,400		
	도 2,149,600		
02 감리비	59,000	0	59,000
○우도 농어촌 폐기물 소각시설 확충공사	59,000		
	국 17,700		
	도 41,300		
03 시설부대비	13,000	0	13,000
○우도 농어촌 폐기물 소각시설 확충공사	13,000		
	국 3,900		
	도 9,100		
행정운영경비(제주시환경시설관리소)(기타/기타)	138,004	137,542	462
기본경비	138,004	137,542	462
부서운영 기본경비	138,004	137,542	462
201 일반운영비	101,737	102,097	△360
01 사무관리비	101,737	102,097	△360
○기본사무용품비	2,700		
○기타수용비	7,740		
○기본업무수행 급량비	23,134		
○일숙직수당	71,520		
· 일직	27,600		
· 숙직	43,920		
○예산절감	△3,357		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	28,869	28,869	0
01 국내여비	28,869	28,869	0
○기본업무수행 여비	32,076		
○예산절감	△3,207		
203 업무추진비	7,398	6,576	822
04 부서운영업무추진비	7,398	6,576	822
○부서운영업무추진비	8,220		
○예산절감	△822		

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성(환경/자연)
단위: 제주절물자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시절물생태관리소	1,728,198	1,739,352	△11,154
	국 74,166		
	균 200,000		
	자 1,179,867		
	도 274,165		
절물휴양생태조성(환경/자연)	1,615,890	1,597,542	18,348
	국 74,166		
	균 200,000		
	자 1,067,559		
	도 274,165		
제주절물자연휴양림조성	1,346,341	1,309,382	36,959
	국 74,166		
	균 200,000		
	자 798,010		
	도 274,165		
절물자연휴양림 서비스증진 및 관리·운영(성인지예산)	613,010	589,422	23,588
101 인건비	55,620	79,819	△24,199
03 무기계약근로자보수	4,500	4,500	0
○절물자연휴양림 공무직 피복비	4,500		
04 기간제근로자등보수	51,120	75,319	△24,199
○절물자연휴양림 수목관리 인부임-상시고용 금지	10,200		
○절물자연휴양림 장생의 숲길 정비 및 환경정비 인부임-상시고용 금지	6,120		
○절물자연휴양림 주말공휴일 환경정비 인부임-초단시간 근로	17,400		
○절물자연휴양림 주말공휴일 주차관리 인부임-초단시간 근로	17,400		
201 일반운영비	474,765	483,688	△8,923
01 사무관리비	79,502	86,502	△7,000
○절물자연휴양림 숙직실 침구구입	1,000		
○절물자연휴양림 전산발매시스템 입장권 구입	9,000		
○절물자연휴양림 안내리후렛 제작 구입	7,000		
○절물자연휴양림 숙박시설 물품구입	15,000		
○절물자연휴양림 이용자 응급비상약품 구입	1,000		
○절물자연휴양림 신문구독료	600		
○절물자연휴양림 제세동기 소모품 구입	600		
○절물자연휴양림 정수기 임차료	1,102		
○절물자연휴양림 숙박시설 침구구입	8,000		
○절물자연휴양림 숙박시설 침구세탁료	9,000		
○절물자연휴양림 공중화장실 물품구입	15,000		
○절물자연휴양림 수목관리 및 환경정비용품 구입	2,000		
○절물자연휴양림 직원 근무복 구입	3,600		

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성(환경/자연)
단위: 제주절물자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절물자연휴양림 장생의 숲길 발효식 화장실 세제구입	1,600		
○절물자연휴양림 프린터기 토너구입	2,000		
○산림교육프로그램 운영	3,000		
02 공공운영비	395,263	397,186	△1,923
○절물자연휴양림 건물유지비	13,868		
· 세미나실,목공예장,산림욕장,방문자센터,안내실,연못동	7,350		
· 관리사무소	1,602		
· 숲속의집	2,740		
· 산림문화휴양관	2,176		
○절물자연휴양림 전기사용료	155,360		
○절물자연휴양림 상하수도료	94,000		
○절물자연휴양림 전기안전검사수수료	900		
○절물자연휴양림 시설물 환경개선 부담금	200		
○절물자연휴양림 정화조 수거료	5,000		
○절물자연휴양림 관리용장비유류구입	4,000		
○절물자연휴양림 유선방송료	8,400		
○절물자연휴양림 인터넷회선 사용료	2,814		
○절물자연휴양림 난방용 유류구입	7,000		
· 매표소 및 관리사무소 유류구입	2,500		
· 목공예실 및 숲속교실 유류구입	1,500		
· 방문자센타 유류구입	1,500		
· 세미나실 유류구입	1,500		
○절물자연휴양림 숙박시설 취사용 가스료	24,000		
○절물자연휴양림 동파방지(보일러 등) 유지비	6,000		
○절물자연휴양림 전기안전관리대행 수수료	12,820		
○절물자연휴양림 관리장비 유지비	11,950		
· 예초기유지비	2,000		
· 운반작업차 수리비	2,400		
· 제설기수리비	800		
· 엔진톱수리비	1,050		
· 짐운반용 전기자동차 수리비	3,000		
· 목공예용 굴삭기 수리비	2,500		
· 수벽전정기 유지비	200		
○절물자연휴양림 관리차량 유지비	2,900		
○절물자연휴양림 관리차량 보험료	1,200		
○절물자연휴양림 공중화장실 배전판 및 모터펌프수리비	9,000		
○절물자연휴양림 키폰주장치 유지비	1,500		
○절물자연휴양림 냉방기 유지비	4,200		
○절물자연휴양림 보안등 및 실내등기구 유지비	3,000		
○절물자연휴양림 컴퓨터 유지비	1,960		

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성(환경/자연)
단위: 제주절물자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절물자연휴양림 양수기 유지비	600		
○절물자연휴양림 소방정밀점검 수수료	3,480		
○절물자연휴양림 숙박시설 전자제품유지보수비	3,375		
○절물자연휴양림 레이전기자동차 유지관리비	1,500		
○주차장 사고 등에 따른 자기 부담금	1,500		
○절물자연휴양림 무인경비관리대행 수수료	6,336		
○절물자연휴양림 시설물 청소 및 방역용역비	8,400		
202 여비	1,450	1,740	△290
01 국내여비	1,450	1,740	△290
○절물자연휴양림 업무협의	870		
○절물자연휴양림 중앙단위 워크샵 참석	580		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○휴양림 사업추진에 따른 각종 시책추진	2,300		
206 재료비	12,500	14,000	△1,500
01 재료비	12,500	14,000	△1,500
○절물자연휴양림 수목병해충 방제용 약제구입	1,000		
○절물자연휴양림 수목관리용 비료구입	1,000		
○절물자연휴양림 산책로 등 훼손지 복구용 잔디구입	2,000		
○절물자연휴양림 연못 방생용 잉어 구입	500		
○절물자연휴양림 산책로 등 훼손지 복구용 묘목구입	3,000		
○절물자연휴양림 시설보수용 판재 등 구입	3,000		
○화단정비용 초화구입	2,000		
305 배상금등	500	0	500
01 배상금등	500	0	500
○입장료 및 시설사용료 환급	500		
405 자산취득비	65,875	7,875	58,000
01 자산및물품취득비	65,875	7,875	58,000
○절물자연휴양림 숙박시설 이용객용 전자제품구입	7,875		
· TV(24인치)	2,500		
· 압력밥솥	1,875		
· 냉장고(중형)	2,500		
· 청소기	1,000		
○절물자연휴양림 다목적 운반카트 구입(재정집행 인센티브 10,000천원 포함)	18,000		
○절물자연휴양림 숙박시설 세탁기기 구입(재정집행 인센티브 사업)	40,000		
· 대형세탁기 구입(재정집행 인센티브 사업)	20,000		
· 대형건조기 구입(재정집행 인센티브 사업)	20,000		

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성(환경/자연)
단위: 제주절물자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지자체 자연휴양림 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	397,500	2,500
○노후 시설물 및 탐방로 정비	400,000		
·노후시설물 보수	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
·노후산책로 보수	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
절물자연휴양림 시설물 보수	65,000	55,000	10,000
401 시설비및부대비	65,000	55,000	10,000
01 시설비	65,000	55,000	10,000
○절물자연휴양림 정비공사	65,000		
·절물자연휴양림 사무실 보수	30,000		
·보안등 및 전기시설물 보수	20,000		
·목재평상 및 정자보수	15,000		
숲길조성관리(등산로정비)(균특이양)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	99,000	1,000
○장생의 숲길정비(3㎞)(균특이양)	100,000		
산림서비스도우미 운영지원(성인지예산)	20,831	20,294	537
	국 10,416		
	도 10,415		
101 인건비	20,831	20,294	537
	국 10,416		
	도 10,415		
04 기간제근로자등보수	20,831	20,294	537
○산림서비스도우미(숲생태관리인)-상시고용 금지	20,831		
·인부임,보험료,교육비,여비,피복비,부대비 등	20,831		
	국 10,416		
	도 10,415		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	51,000	50,000	1,000
	국 25,500		
	도 25,500		
307 민간이전	51,000	50,000	1,000
	국 25,500		
	도 25,500		

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성(환경/자연)
단위: 제주절물자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	51,000	50,000	1,000
○숲해설 민간위탁	51,000		
	국 25,500		
	도 25,500		
유아숲 교육 운영	76,500	74,666	1,834
	국 38,250		
	도 38,250		
307 민간이전	76,500	74,666	1,834
	국 38,250		
	도 38,250		
05 민간위탁금	76,500	74,666	1,834
○유아숲체험원 운영관리 민간위탁	76,500		
	국 38,250		
	도 38,250		
유아숲체험원 조성관리(균특이양)	20,000	20,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○유아숲체험 교육운영 물품구입(균특이양)	10,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○유아숲체험원 화단정비 재료구입(균특이양)	10,000		
제주형노루생태관찰원조성	269,549	288,160	△18,611
노루생태관찰원 운영	103,169	94,780	8,389
101 인건비	29,910	21,210	8,700
03 무기계약근로자보수	900	900	0
○노루생태관찰원 공무직 피복비	900		
04 기간제근로자등보수	29,010	20,310	8,700
○노루생태관찰원 환경정비인부임-상시고용금지	7,560		
○진드기 구제약품 방제 인부임-상시고용금지	2,500		
○노루생태관찰원 초지관리인부임-상시고용금지	3,500		
○노루생태관찰원 임지정비-상시고용금지	6,750		
○노루생태관찰원 주말(공휴일) 환경정비-초단시간 근로	8,700		
201 일반운영비	73,259	73,570	△311
01 사무관리비	18,100	19,600	△1,500
○노루생태관찰원 관리용품 구입	1,500		
○노루생태관찰원 안내리후렛 제작구입	2,000		
○노루생태관찰원 화장실 용품구입	2,000		
○노루생태관찰원 울타리보수용 잡철물구입	4,000		
○노루생태관찰원 수목관리용품 구입	2,000		
○노루생태관찰원 청소용품 구입	1,000		

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성(환경/자연)
단위: 제주형노루생태관찰원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노루생태관찰원 신문구독료	600		
○노루생태관찰원 쓰레기종량제 봉투 구입	600		
○노루생태관찰원 이용자응급비상약품 구입	500		
○노루생태관찰원 사무용품 구입	2,000		
○노루생태관찰원 직원 피복비	900		
○노루생태관찰원 물탱크청소용역비	1,000		
02 공공운영비	55,159	53,970	1,189
○노루생태관찰원 건물유지비	3,765		
○노루생태관찰원 CCTV유지비	4,200		
○노루생태관찰원 전기료	19,200		
○노루생태관찰원 위성방송료	828		
○노루생태관찰원 정화조 수거료	1,050		
○노루생태관찰원 온수보일러용 가스료	1,800		
○노루생태관찰원 직원 취사용 가스료	600		
○노루생태관찰원 냉방기 유지비	770		
○노루생태관찰원 기계톱 유지비	600		
○노루생태관찰원 예초기 유지비	2,100		
○노루생태관찰원 등기구 유지비	1,200		
○노루생태관찰원 컴퓨터 유지비	910		
○노루생태관찰원 짐운반차 유지비	2,000		
○노루생태관찰원 관리용 차량유지비	4,196		
○노루생태관찰원 차량보험료	840		
○노루생태관찰원 차량환경개선부담금	120		
○노루생태관찰원 전시관 유지비	8,000		
○노루생태관찰원 소방정밀점검 수수료	1,000		
○노루생태관찰원 무인경비관리대행 수수료	1,980		
노루생태관찰원 자연학습장 조성	166,380	193,380	△27,000
201 일반운영비	6,300	9,300	△3,000
01 사무관리비	6,300	9,300	△3,000
○입식노루먹이용 초지확대 조성에 따른 장비(트랙터) 임차	3,000		
○노루생태관찰원 야생화 및 나무이름표 제작 구입 등	1,000		
○생태프로그램 운영에 따른 재료 등 구입	2,000		
○노루생태관찰원 유아숲체험원 운영지원을 위한 물품구입	300		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○노루생태관찰원 조성에 따른 업무협의	580		
206 재료비	78,500	78,500	0
01 재료비	78,500	78,500	0

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성(환경/자연)
단위: 제주형노루생태관찰원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노루생태관찰원 노루먹이용 초지조성 종자구입	3,000		
○노루생태관찰원 노루먹이용 초지조성 비료구입	1,500		
○노루생태관찰원 입식 노루 먹이구입	70,000		
○노루생태관찰원 진드기 구제용 약제 구입	2,000		
○노루생태관찰원 관찰로 훼손지 복구재료 구입	1,000		
○노루생태관찰원 노루 치료용 약품 구입	1,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○탐방로 보완공사(재정집행 인센티브 50,000천원 포함)	80,000		
405 자산취득비	1,000	25,000	△24,000
01 자산및물품취득비	1,000	25,000	△24,000
○엔진브로워 구입	1,000		
행정운영경비(제주시절물생태관리소)(기타/기타)	112,308	111,810	498
기본경비	112,308	111,810	498
부서운영 기본경비	112,308	111,810	498
201 일반운영비	100,341	100,341	0
01 사무관리비	100,341	100,341	0
○기본사무용품비	700		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	7,056		
○일숙직수당	87,510		
· 숙직(재택)	54,750		
· 특별	32,760		
○예산절감	△1,425		
202 여비	7,485	7,485	0
01 국내여비	7,485	7,485	0
○기본업무수행 여비	8,316		
○예산절감	△831		
203 업무추진비	4,482	3,984	498
04 부서운영업무추진비	4,482	3,984	498
○부서운영업무추진비	4,980		
○예산절감	△498		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시농정과	67,402,875	63,286,089	4,116,786
	국 19,978,514		
	균 1,107,000		
	기 4,138,863		
	자 30,803,571		
	도 11,374,927		
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)	67,326,499	63,210,595	4,115,904
	국 19,978,514		
	균 1,107,000		
	기 4,138,863		
	자 30,727,195		
	도 11,374,927		
친환경농정추진 및 농업인복지증진	2,868,769	2,656,365	212,404
	국 859,208		
	자 1,712,681		
	도 296,880		
친환경농정시책추진	44,776	47,766	△2,990
201 일반운영비	19,536	22,536	△3,000
01 사무관리비	14,200	17,200	△3,000
○농업분야 주요사업 지원계획 홍보 책자 제작	5,000		
○농림축산식품실시계획(충무) 유인	2,000		
○농수축경제위원회 주요업무보고 자료 유인	3,200		
○지역농산물 홍보물 제작	4,000		
02 공공운영비	5,336	5,336	0
○관용차량 유지비	4,856		
○스마트단말기 통신요금	480		
202 여비	1,740	2,030	△290
01 국내여비	1,740	2,030	△290
○농정업무 추진 도외출장여비	1,740		
203 업무추진비	21,700	21,700	0
03 시책추진업무추진비	21,700	21,700	0
○1차산업 육성시책 추진	13,500		
○친환경 농수축산 업무 추진	5,000		
○농업인과의 대화행정 추진	3,200		
405 자산취득비	1,800	1,500	300
01 자산및물품취득비	1,800	1,500	300
○사무실 공기청정기 등 비품구입	1,800		
농업인력육성 및 농업인단체지원	1,126,600	922,380	204,220
	국 676,720		
	자 153,000		
	도 296,880		
201 일반운영비	11,000	18,500	△7,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	자 1,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	11,000	18,500	△7,500
○청년창업농 선발 심사수당 및 운영비	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
○사회적농업 활성화 지원사업 심사수당	1,000		
301 일반보전금	17,000	22,000	△5,000
	국 7,000		
	자 3,000		
	도 7,000		
09 행사실비지원금	17,000	22,000	△5,000
○전국으뜸농산물전시회 참가 지원	3,000		
○청년창업농 인적 네트워크 지원	14,000		
	국 7,000		
	도 7,000		
307 민간이전	1,098,600	881,880	216,720
	국 664,720		
	자 149,000		
	도 284,880		
02 민간경상사업보조	1,028,600	850,700	177,900
○귀농.귀촌인과 함께하는 포럼 운영비 지원(보조율 70%)	20,000		
○지역 농특산물 홍보사업(보조율 90%)	5,000		
○친환경농업인단체 농특산물 판매홍보(보조율 90%)	5,000		
○여성농업인 및 여성농민회 역량강화 교육사업(보조율 70%)	10,000		
○청년 창업농 영농정착지원금	949,600		
	국 664,720		
	도 284,880		
○사회적농업 활성화 지원(보조율 90%)	20,000		
○농업경영인 등 경영능력배양 및 소득증대사업(보조율 50%)	19,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	21,180	18,820
○농업경영인제주시연합회 운영경비(정액)	20,000		
○한국여성농업인제주시연합회 운영경비(정액)	20,000		
04 민간행사사업보조	30,000	10,000	20,000
○농업인의 날 기념 농업인 한마음대회(보조율 90%)	30,000		
농업경영컨설팅 지원(성인지예산)(균특이양)	50,000	60,000	△10,000
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
02 민간경상사업보조	50,000	60,000	△10,000
○농업경영컨설팅 지원 사업(균특이양)	50,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인복지사업	1,028,905	1,032,104	△3,199
301 일반보전금	24,000	30,000	△6,000
02 장학금및학자금	24,000	30,000	△6,000
○농어업인 고등학생 자녀 학자금 지원	24,000		
307 민간이전	1,004,905	992,104	12,801
03 민간단체법정운영비보조	499,905	487,104	12,801
○여성농어업인센터 운영지원(정액)	499,905		
06 보험금	505,000	505,000	0
○농업인 안전재해 보험 지원	505,000		
농어가도우미지원사업	140,000	140,000	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
02 민간경상사업보조	140,000	140,000	0
○농어가도우미 지원사업(정액)	140,000		
농업정보제공 및 교육사업	58,800	57,960	840
201 일반운영비	58,800	57,960	840
01 사무관리비	58,800	57,960	840
○농어민신문 구독료 지원	58,800		
정부양곡관리운영	189,688	166,155	23,533
	국 182,488		
	자 7,200		
201 일반운영비	182,488	158,955	23,533
	국 182,488		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○정부양곡관리운영비	4,000		
	국 4,000		
02 공공운영비	178,488	154,955	23,533
○정부양곡 운송비	178,488		
	국 178,488		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
12 기타보상금	7,200	7,200	0
○정부양곡관리에 따른 손실보상금	7,200		
농업성공대학지원	230,000	230,000	0
307 민간이전	230,000	230,000	0
02 민간경상사업보조	230,000	230,000	0
○농업성공대학(원) 운영 지원(보조율 70%)	230,000		
과수산업 경쟁력강화	8,224,800	8,124,440	100,360
	국 108,000		
	기 2,473,120		
	자 1,170,700		
	도 4,472,980		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과수 경쟁력 제고	200,000	600,000	△400,000
402 민간자본이전	200,000	600,000	△400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	600,000	△400,000
○과수전정용 전동가위 지원사업(보조율 60%)	100,000		
○기타과수 고품질 생산기반시설 지원(보조율 60%)	30,000		
○과수 동력운반기 지원사업(보조율 60%)	70,000		
고품질 생산시설 현대화사업	6,785,300	6,323,600	461,700
	기 2,452,000		
	도 4,333,300		
402 민간자본이전	6,785,300	6,323,600	461,700
	기 2,452,000		
	도 4,333,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,785,300	6,323,600	461,700
○FTA기금 고품질감귤 생산시설 현대화사업	6,785,300		
	기 2,452,000		
	도 4,333,300		
고품질감귤생산지원	398,200	479,700	△81,500
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○감귤시책 각종 홍보물 유인 및 소모품 구입 등	3,000		
307 민간이전	151,200	101,200	50,000
02 민간경상사업보조	151,200	101,200	50,000
○향토재래귤관리 약제 구입비(보조율 60%)	1,200		
○감귤원 방풍수 정비사업(보조율 60%)	80,000		
○노지한라봉 봉지피복 지원사업(보조율 60%)	20,000		
○감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원	50,000		
402 민간자본이전	244,000	371,500	△127,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	244,000	371,500	△127,500
○친환경 노지감귤원 스프링클러시설 지원(보조율 60%)	24,000		
○감귤원 토양피복재배 지원사업(보조율 60%)	220,000		
감귤수출진흥	177,000	177,000	0
307 민간이전	177,000	177,000	0
02 민간경상사업보조	177,000	177,000	0
○수출참여농가 유기질 비료지원(정액)	27,000		
○수출용 감귤 포장재비 지원(정액)	150,000		
감귤유통혁신	339,500	284,140	55,360
101 인건비	207,000	249,840	△42,840
04 기간제근로자등보수	207,000	249,840	△42,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상품감귤 유통지도 단속요원 인부임	207,000		
· 인부임	168,000		
· 보험료	22,500		
· 유류비	16,500		
201 일반운영비	17,000	17,300	△300
01 사무관리비	15,000	15,300	△300
○감귤품질검사원 교육교재 유인	2,000		
○비상품감귤유통 단속 운영경비 등	4,000		
○비상품감귤 단속차량 임차료	9,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○감귤유통업무 추진용 차량 유류비	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○비상품감귤 유통지도 단속 도외출장 여비	2,000		
301 일반보전금	13,500	15,000	△1,500
09 행사실비지원금	13,500	15,000	△1,500
○감귤유통 소비지 방문 및 유통상황 견학	13,500		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○부패감귤 감량기 설치 지원사업	100,000		
감귤 선과장 유통장비(실명제 및 계수기) 지원사업(균특이양)	56,000	56,000	0
402 민간자본이전	56,000	56,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	56,000	0	56,000
○감귤 선과장 유통장비(실명제 및 계수기) 지원사업(균특이양)	56,000		
초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업	216,000	204,000	12,000
	국 108,000		
	도 108,000		
307 민간이전	216,000	204,000	12,000
	국 108,000		
	도 108,000		
02 민간경상사업보조	216,000	204,000	12,000
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업	216,000		
	국 108,000		
	도 108,000		
과수분야 스마트팜 확산사업	52,800	0	52,800
	기 21,120		
	도 31,680		
402 민간자본이전	52,800	0	52,800
	기 21,120		
	도 31,680		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,800	0	52,800
○과수분야 스마트팜 확산사업	52,800		
	기 21,120		
	도 31,680		
식품산업 진흥	112,320	509,740	△397,420
지역 브랜드 육성	112,320	209,740	△97,420
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
○지역 브랜드 및 특화작물 홍보용 물품구입	20,000		
202 여비	2,320	1,740	580
01 국내여비	2,320	1,740	580
○지역브랜드 육성 및 직불제 업무 추진	2,320		
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○해올렛 브랜드 경쟁력 강화 지원(S/W)(보조율 90%)	40,000		
○1촌1명품 브랜드 육성 사업(보조율 90%)	50,000		
친환경농업 경쟁력 강화	21,268,954	21,086,982	181,972
	국 11,887,230		
	균 1,107,000		
	기 75,743		
	자 3,401,224		
	도 4,797,757		
경관보전직접지불제	44,292	42,184	2,108
	국 22,146		
	도 22,146		
301 일반보전금	44,292	42,184	2,108
	국 22,146		
	도 22,146		
12 기타보상금	44,292	42,184	2,108
○경관보전 직접지불제 지원	44,292		
	국 22,146		
	도 22,146		
조건불리지역직접지불제	8,525,212	8,450,257	74,955
	국 6,789,279		
	자 38,614		
	도 1,697,319		
101 인건비	30,800	34,305	△3,505
04 기간제근로자등보수	30,800	34,305	△3,505
○조건불리지역직접지불제 보조원 인부임	30,800		
201 일반운영비	7,814	7,814	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○조건불리지역직접지불제 업무용 물품구입	2,000		

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,814	5,814	0
○조건불리지역직접지불제 업무용 차량유지비	5,814		
301 일반보전금	8,486,598	8,407,268	79,330
	국 6,789,279		
	도 1,697,319		
12 기타보상금	8,486,598	8,407,268	79,330
○조건불리지역 직접지불제 지원	8,486,598		
	국 6,789,279		
	도 1,697,319		
친환경농업육성	500,000	549,750	△49,750
	국 200,000		
	도 300,000		
307 민간이전	500,000	549,750	△49,750
	국 200,000		
	도 300,000		
02 민간경상사업보조	500,000	549,750	△49,750
○친환경 유기농업 자재 지원	500,000		
	국 200,000		
	도 300,000		
친환경직접지불제	300,000	283,000	17,000
	국 300,000		
301 일반보전금	300,000	283,000	17,000
	국 300,000		
12 기타보상금	300,000	283,000	17,000
○친환경농업직접지불제 지원	300,000		
	국 300,000		
웰빙기능성가공식품 개발사업(균특이양)	140,000	140,000	0
402 민간자본이전	140,000	140,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	0	140,000
○웰빙기능성가공식품 개발사업(균특이양)	140,000		
친환경 웰빙작물 생산.유통단지 조성사업(균특이양)	238,000	238,000	0
402 민간자본이전	238,000	238,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	238,000	0	238,000
○친환경 웰빙작물 생산.유통단지 조성사업(균특이양)	238,000		
친환경비료 지원사업	3,586,800	4,501,000	△914,200
	국 1,793,400		
	도 1,793,400		
307 민간이전	3,586,800	4,500,000	△913,200
	국 1,793,400		
	도 1,793,400		
02 민간경상사업보조	3,586,800	4,500,000	△913,200
○유기질비료 지원사업	3,586,800		

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,793,400 도 1,793,400		
농어업에너지 이용효율화사업	298,240 국 119,296 도 178,944	10,890	287,350
402 민간자본이전	298,240 국 119,296 도 178,944	10,890	287,350
02 민간자본사업보조(이전재원)	298,240	10,890	287,350
○에너지 절감시설 지원사업	298,240 국 119,296 도 178,944		
원예특용작물경쟁력강화	224,610	222,900	1,710
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○원예특작 업무용 물품 구입	2,000		
202 여비	2,610	2,900	△290
01 국내여비	2,610	2,900	△290
○원예특작업무 관외 출장	2,610		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○수출용화훼(백합)종구 구입비 지원(정액)	70,000		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	150,000	0
○채소·화훼하우스 자동화시설(비상발전기,온풍난방기 등) 지원사업(보조율 60%)	150,000		
밭농업직접지불사업추진	2,531,759 국 2,531,759	2,810,552	△278,793
301 일반보전금	2,531,759 국 2,531,759	2,810,552	△278,793
12 기타보상금	2,531,759	2,810,552	△278,793
○밭농업 직접지불제 지원	2,531,759 국 2,531,759		
정예소득 작목단지 육성	2,300,000	2,300,000	0
402 민간자본이전	2,300,000	2,300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,300,000	2,300,000	0
○정예소득 작목단지 조성(보조율 60%)	2,300,000		
밭작물 경쟁력 강화	410,000	360,000	50,000
307 민간이전	260,000	310,000	△50,000
02 민간경상사업보조	260,000	310,000	△50,000
○친환경비료(발효액비) 지원사업(보조율 50%)	110,000		

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마늘토양소독제 지원사업(보조율 60%)	150,000		
402 민간자본이전	150,000	50,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	50,000	100,000
○노지수박, 단호박 항균비닐 피복재배 지원(보조율 60%)	50,000		
○공선출하회 활성화를 위한 생산.유통장비 지원(보조율 60%)	100,000		
토양개량제 지원사업	1,682,000	800,000	882,000
	균 1,107,000		
	도 575,000		
307 민간이전	1,682,000	800,000	882,000
	균 1,107,000		
	도 575,000		
02 민간경상사업보조	1,682,000	800,000	882,000
○토양개량제 지원사업	1,326,000		
	균 929,000		
	도 397,000		
○토양개량제 공동살포	356,000		
	균 178,000		
	도 178,000		
원예시설현대화사업	121,025	173,149	△52,124
	기 48,410		
	도 72,615		
402 민간자본이전	121,025	173,149	△52,124
	기 48,410		
	도 72,615		
02 민간자본사업보조(이전재원)	121,025	173,149	△52,124
○시설원예 현대화 사업	121,025		
	기 48,410		
	도 72,615		
원예분야 ICT 융복합 확산사업	10,666	0	10,666
	기 5,333		
	도 5,333		
402 민간자본이전	10,666	0	10,666
	기 5,333		
	도 5,333		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,666	0	10,666
○스마트팜 ICT 융복합 확산사업	10,666		
	기 5,333		
	도 5,333		
특용작물 생산시설현대화 사업	188,000	179,300	8,700
	국 53,000		
	기 22,000		
	도 113,000		
402 민간자본이전	188,000	179,300	8,700

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 53,000		
	기 22,000		
	도 113,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	188,000	179,300	8,700
○특용작물 생산시설 현대화사업	55,000		
	기 22,000		
	도 33,000		
○고추비가림 재배시설 지원사업	133,000		
	국 53,000		
	도 80,000		
GAP 안전성 분석 지원사업	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
○GAP인증농가 안전성 검사비 지원	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
쌀. 밭 조건불리직불 사업관리비	38,350	26,000	12,350
	국 38,350		
101 인건비	30,800	10,000	20,800
	국 30,800		
04 기간제근로자등보수	30,800	10,000	20,800
○밭농업 직접 지불사업 보조원 인부임	30,800		
	국 30,800		
201 일반운영비	7,550	16,000	△8,450
	국 7,550		
01 사무관리비	7,550	16,000	△8,450
○조건불리 직접지불제 사업관리비	6,550		
	국 6,550		
○쌀소득 등 보전 직접지불제 사업관리비	1,000		
	국 1,000		
채소.화훼하우스 스마트팜 시설보급 지원사업	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○채소.화훼하우스 스마트팜 시설보급 지원사업 (보조율 60%)	50,000		
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	8,742,318	11,571,773	△2,829,455
	국 255,678		
	기 1,590,000		
	자 5,102,640		
	도 1,794,000		
농업재해대책추진	35,000	44,000	△9,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	35,000	44,000	△9,000
01 재료비	35,000	44,000	△9,000
○농업재해 복구용 물품구입	5,000		
○농작물 돌발병해충 긴급 공동방제	30,000		
쌀소득 등 보전 직접지불제	678	733	△55
	국 678		
301 일반보전금	678	733	△55
	국 678		
12 기타보상금	678	733	△55
○쌀소득 등 보전 직접지불제	678		
	국 678		
밭작물 소득보전	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○수매농산물 포장재비 지원(정액)	100,000		
농산물유통시설 지원	4,015,000	4,145,000	△130,000
	기 1,590,000		
	자 835,000		
	도 1,590,000		
307 민간이전	440,000	440,000	0
02 민간경상사업보조	440,000	440,000	0
○농산물 소포장재비 지원사업(보조율 50%)	240,000		
○농산물 품목별 공선회 조직 포장자재비 지원사업(보조율 50%)	200,000		
402 민간자본이전	3,575,000	3,705,000	△130,000
	기 1,590,000		
	자 395,000		
	도 1,590,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	395,000	525,000	△130,000
○농산물 유통시설 및 장비 지원(보조율 60%)	395,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,180,000	3,180,000	0
○조천농협 농산물 산지유통센터(APC) 지원사업	3,180,000		
	기 1,590,000		
	도 1,590,000		
농산물 마케팅 강화	80,000	70,000	10,000
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
02 민간경상사업보조	80,000	70,000	10,000
○농・특산물 직거래 장터 지원사업(보조율 90%)	80,000		
경작지 암반제거사업(균특이양)	750,000	300,000	450,000
402 민간자본이전	750,000	300,000	450,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	750,000	0	750,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 유통지원 및 밭작물경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경작지 암반제거사업(균특이양)	750,000		
농산물 원산지표시제 및 농약 안전사용 홍보.지도	11,640	10,160	1,480
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
○원산지 표시제 홍보물제작	3,000		
○농약허용물질목록관리제도 홍보물제작 및 소모품 구입	4,000		
202 여비	4,640	1,160	3,480
01 국내여비	4,640	1,160	3,480
○농산물 유통 및 외국인 계절근로자 관리 등 출장여비	4,640		
외국인 계절근로자 도입사업	6,600	9,480	△2,880
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○외국인계절근로자 운영경비(통역수수료 등)	3,000		
301 일반보전금	3,600	4,000	△400
09 행사실비지원금	3,600	4,000	△400
○외국인계절근로자 국내 인솔 참여자 보상	3,600		
친서민 농정시책	3,284,400	5,184,400	△1,900,000
402 민간자본이전	3,284,400	5,184,400	△1,900,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,284,400	5,184,400	△1,900,000
○농가 보급형 육묘장 지원사업(보조율 70%)	400,000		
○밭작물 관수시설 지원사업(보조율 70%)	150,000		
○밭작물 기계화 촉진사업(보조율 70%)	1,460,000		
○농가형 소규모 저온저장시설 지원(보조율 70%)	474,400		
○채소·화훼 비닐하우스 시설지원(보조율 70%)	800,000		
식량작물 공동경영체 육성	459,000	0	459,000
	국 255,000		
	도 204,000		
307 민간이전	27,000	0	27,000
	국 15,000		
	도 12,000		
02 민간경상사업보조	27,000	0	27,000
○식량작물공동(들녘)경영체 육성 교육·컨설팅 지원	27,000		
	국 15,000		
	도 12,000		
402 민간자본이전	432,000	0	432,000
	국 240,000		
	도 192,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	432,000	0	432,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 유통지원 및 밭작물경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식량작물공동(들녘)경영체 육성 시설·장비 지원	432,000		
	국 240,000		
	도 192,000		
농지보전 및 관리	265,478	338,345	△72,867
	국 68,398		
	자 183,770		
	도 13,310		
농지민원추진	2,870	2,870	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○농지전용관련업무 추진	2,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○농지전용 시도교차단속 출장여비	870		
농지이용관리지원비	225,988	212,855	13,133
	국 55,088		
	자 170,900		
101 인건비	155,088	142,855	12,233
	국 55,088		
	자 100,000		
04 기간제근로자등보수	155,088	142,855	12,233
○농지이용관리지원 인부임-상시고용금지	55,088		
	국 55,088		
○농지이용실태 특별조사 보조인력	100,000		
201 일반운영비	70,900	70,000	900
01 사무관리비	30,900	30,000	900
○농지이용실태 특별조사 사무관리비	30,900		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○농지이용실태 특별조사 공공운영비	40,000		
농어촌민박관리지원	36,620	122,620	△86,000
	국 13,310		
	자 10,000		
	도 13,310		
201 일반운영비	26,620	26,620	0
	국 13,310		
	도 13,310		
01 사무관리비	26,620	26,620	0
○농어촌민박사업자 서비스·안전교육 지원	26,620		
	국 13,310		
	도 13,310		
402 민간자본이전	10,000	96,000	△86,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	96,000	△86,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농어촌민박업체 CCTV설치비 지원사업(보조율 50%)	10,000		
농업생산기반확충	25,843,860	18,922,950	6,920,910
	국 6,800,000		
	자 19,043,860		
배수개선사업	6,801,160	6,001,450	799,710
	국 6,800,000		
	자 1,160		
202 여비	1,160	1,450	△290
01 국내여비	1,160	1,450	△290
○배수개선사업 국고절충 등 추진여비	1,160		
401 시설비및부대비	6,800,000	6,000,000	800,000
	국 6,800,000		
01 시설비	6,435,000	5,635,000	800,000
○배수개선사업(3개지구)	6,435,000		
	국 6,435,000		
02 감리비	350,000	350,000	0
○배수개선사업(3개지구)	350,000		
	국 350,000		
03 시설부대비	15,000	15,000	0
○배수개선사업(3개지구)	15,000		
	국 15,000		
배수로 지장물 정비사업	120,000	320,000	△200,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○농업기반시설 지장물 정비사업	20,000		
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	300,000	△200,000
○배수로 시설사업	100,000		
밭기반 정비사업(균특이양)	8,765,200	6,250,000	2,515,200
401 시설비및부대비	8,765,200	6,250,000	2,515,200
01 시설비	8,749,200	6,234,400	2,514,800
○밭기반정비사업(10개지구)(균특이양)	8,749,200		
03 시설부대비	16,000	15,600	400
○밭기반정비사업(10개지구)(균특이양)	16,000		
소규모 배수개선사업(균특이양)	4,000,000	750,000	3,250,000
401 시설비및부대비	4,000,000	750,000	3,250,000
01 시설비	3,989,200	745,280	3,243,920
○소규모 배수개선사업(균특이양)	3,989,200		
03 시설부대비	10,800	4,720	6,080
○소규모 배수개선사업(균특이양)	10,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌생활환경정비사업(균특이양)	1,000,000	714,000	286,000
401 시설비및부대비	1,000,000	714,000	286,000
01 시설비	1,000,000	714,000	286,000
○농촌생활환경정비사업(균특이양)	1,000,000		
농업용수리시설 유지관리	2,582,500	3,450,500	△868,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○수리시설 유지관리 물품구입비	2,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○농업용수 불법사용 단속용 물품구입	500		
308 자치단체등이전	2,000,000	2,325,000	△325,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000,000	2,325,000	△325,000
○농업용 지하수 위탁관리(472공)	1,800,000		
○농업용 지하수 사후관리(472공)	200,000		
401 시설비및부대비	580,000	1,125,000	△545,000
01 시설비	580,000	1,125,000	△545,000
○가뭄대비 농업용 수리시설 정비공사	300,000		
○사유지 내 기존 농업용수 관로 이설사업	200,000		
○누수탐사	80,000		
농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	993,700	496,400	497,300
○농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)	993,700		
03 시설부대비	6,300	3,600	2,700
○농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)	6,300		
농업용 관정 관로망 조사 및 도첩 제작	450,000	250,000	200,000
401 시설비및부대비	450,000	250,000	200,000
01 시설비	450,000	250,000	200,000
○농업용 관정 관로망 조사 및 도첩 제작용역	450,000		
농업용 지하수 영향조사	300,000	387,000	△87,000
401 시설비및부대비	300,000	387,000	△87,000
01 시설비	300,000	387,000	△87,000
○농업용 지하수 연장허가에 따른 지하수 영향조사	300,000		
농업용 수리시설 전기 모터 제어반 설치 사업	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업생산기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업용관정 전기·기계·제어반 정비공사	200,000		
농업용수 관로 정비사업(균특이양)	625,000	0	625,000
401 시설비및부대비	625,000	0	625,000
01 시설비	625,000	0	625,000
○농업용수 관로 정비사업(균특이양)	625,000		
행정운영경비(제주시농정과)(기타/기타)	76,376	75,494	882
기본경비	76,376	75,494	882
부서운영 기본경비	76,376	75,494	882
201 일반운영비	31,955	31,955	0
01 사무관리비	31,955	31,955	0
○기본사무용품비	3,200		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	25,805		
○예산절감	△3,550		
202 여비	36,915	36,915	0
01 국내여비	36,915	36,915	0
○기본업무수행 여비	41,016		
○예산절감	△4,101		
203 업무추진비	7,506	6,624	882
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○국장	3,300		
○예산절감	△330		
04 부서운영업무추진비	4,536	3,984	552
○부서운영업무추진비	5,040		
○예산절감	△504		

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시해양수산과	43,501,260	40,341,245	3,160,015
	국 8,081,044		
	균 3,477,000		
	기 3,489,340		
	소 20,000		
	자 22,445,099		
	도 5,988,777		
어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)	35,769,480	32,451,232	3,318,248
	국 8,066,044		
	균 2,763,000		
	기 2,758,500		
	자 17,644,499		
	도 4,537,437		
기르는 어업 및 수산단체 육성	7,431,129	7,224,472	206,657
	국 1,428,000		
	자 5,646,129		
	도 357,000		
수산자원조성	238,000	970,000	△732,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○마을어장 안내판 설치	8,000		
206 재료비	80,000	60,000	20,000
01 재료비	80,000	60,000	20,000
○마을어장 복원(시비재 살포) 시범사업	60,000		
○피해지역 어촌계 홍해삼 종자 방류	20,000		
401 시설비및부대비	150,000	900,000	△750,000
01 시설비	150,000	882,000	△732,000
○어장진입로 보수보강	150,000		
패조류 투석 사업(균특이양)	750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
01 시설비	732,000	0	732,000
○패조류 투석(균특이양)	732,000		
02 감리비	13,000	0	13,000
○패조류 투석(균특이양)	13,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○패조류 투석(균특이양)	5,000		
제주시범 바다목장 관리운영	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○제주시범 바다목장 시설물 보강	50,000		
어업인력육성	20,000	2,300	17,700

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○수산전문지 구독	20,000		
수산단체육성	72,300	119,000	△46,700
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○어민소득증대 시책추진	2,300		
307 민간이전	15,000	29,000	△14,000
02 민간경상사업보조	15,000	29,000	△14,000
○이어도 국제해양역사문화연수프로그램 운영(보조율 50%)	15,000		
402 민간자본이전	55,000	90,000	△35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,000	90,000	△35,000
○소규모 수산시설 보수보강(보조율 70%)	55,000		
수산물 유통산업 육성	207,600	98,200	109,400
201 일반운영비	14,400	5,000	9,400
01 사무관리비	6,700	5,000	1,700
○WTO/FTA대응 수산업 홍보 리플렛 구입 등	1,500		
○해양수산집행지침 유인	1,500		
○해양수산업무편람 제작	3,000		
○냉온수기 임대료	700		
02 공공운영비	7,700	0	7,700
○수산물원산지 단속 관용차량 보험료	1,400		
○수산물 원산지 단속용 차량유지비	5,300		
○행정장비 유지비	1,000		
307 민간이전	193,200	93,200	100,000
02 민간경상사업보조	193,200	93,200	100,000
○해조류PP마대지원(정액)	24,000		
○추자도 수산물 해상운송비 지원(정액)	150,000		
○도서지역 수산물 유통물류비 지원(정액)	19,200		
향토(톳)산업육성(균특이양)	261,000	641,000	△380,000
307 민간이전	261,000	341,000	△80,000
02 민간경상사업보조	261,000	341,000	△80,000
○향토산업육성(제주톳웰니스산업)S/W(균특이양)	261,000		
어촌계 기반시설 및 장비지원	1,681,430	1,320,690	360,740
202 여비	2,030	290	1,740
01 국내여비	2,030	290	1,740

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산단체 관련 행사 참석 및 해양수산 사업 추진을 위한 출장 등	2,030		
307 민간이전	894,400	1,019,400	△125,000
02 민간경상사업보조	894,400	1,019,400	△125,000
○해녀탈의장 운영비 지원(정액)	86,400		
○해녀복 및 잠수장비 지원사업(정액)	736,000		
○해녀테왁 보호망 지원(정액)	22,000		
○해녀 안전장비(해녀지킴이 등) 구입 지원(정액)	30,000		
○성게껍질 분할기 지원(정액)	20,000		
401 시설비및부대비	250,000	30,000	220,000
01 시설비	250,000	30,000	220,000
○삼양1동 어부회 사무실 신축	250,000		
402 민간자본이전	535,000	256,000	279,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	535,000	256,000	279,000
○어촌계 사무실 보수보강(보조율70%)	40,000		
○해녀탈의장(복지시설 포함) 보수보강(보조율70%)	90,000		
○해녀공동작업장 보수보강(보조율70%)	40,000		
○평대어촌계 수산물 직판매장 신축(보조율70%)	350,000		
○영흥어촌계 공동작업용 컨테이너 설치(보조율70%)	15,000		
친환경 해녀탈의장 시설개선(균특이양)	180,000	270,000	△90,000
402 민간자본이전	180,000	270,000	△90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	0	180,000
○친환경 해녀탈의장 시설개선사업(균특이양)	180,000		
해녀 육성 및 보호(성인지예산)	2,088,199	2,022,600	65,599
201 일반운영비	22,000	27,000	△5,000
03 행사운영비	22,000	27,000	△5,000
○제13회 제주해녀축제 운영	22,000		
301 일반보전금	1,990,889	1,906,400	84,489
01 사회보장적수혜금	1,972,889	1,886,400	86,489
○신규해녀 초기 정착금 지원	18,000		
○고령해녀 수당 지원	1,600,000		
○고령해녀 은퇴수당 지원	354,889		
09 행사실비지원금	18,000	20,000	△2,000
○제13회 제주해녀축제 실비보상비 지원	18,000		
307 민간이전	75,310	39,200	36,110
02 민간경상사업보조	40,000	3,200	36,800
○신규 해녀 어촌계 가입비 지원(정액)	10,000		

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해녀문화공연 운영비 지원(정액)	30,000		
06 보험금	35,310	36,000	△690
○해녀 어업인 안전보험 가입비지원	35,310		
한수풀 해녀학교 운영 지원	97,600	122,000	△24,400
307 민간이전	97,600	122,000	△24,400
02 민간경상사업보조	97,600	122,000	△24,400
○한수풀해녀학교 프로그램 운영비 지원(정액)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	97,600		
조건불리지역 수산직불제	1,785,000	1,430,732	354,268
	국 1,428,000		
	도 357,000		
201 일반운영비	28,059	25,000	3,059
	국 22,447		
	도 5,612		
01 사무관리비	28,059	25,000	3,059
○조건불리지역 수산직불제 사업	28,059		
	국 22,447		
	도 5,612		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,600		
	도 400		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○조건불리지역 수산직불제 사업	2,000		
	국 1,600		
	도 400		
301 일반보전금	1,754,941	1,403,732	351,209
	국 1,403,953		
	도 350,988		
12 기타보상금	1,754,941	1,403,732	351,209
○조건불리지역 수산직불제 사업	1,754,941		
	국 1,403,953		
	도 350,988		
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	2,758,500	2,784,500	△26,000
	기 2,758,500		
해녀 복리증진	2,758,500	2,784,500	△26,000
	기 2,758,500		
301 일반보전금	2,758,500	2,784,500	△26,000
	기 2,758,500		
01 사회보장적수혜금	2,758,500	2,784,500	△26,000
○해녀 질병 진료비 지원	2,758,500		
	기 2,758,500		
어선어업 및 해상교통지원	5,293,883	5,262,630	31,253
	국 762,000		
	자 4,112,740		

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업 및 해상교통지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도	419,143		
어선어업기반시설 및 장비지원	3,697,740	3,900,030	△202,290
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○전자허가증 카드 발급기 소모품 구입 등	4,000		
202 여비	1,740	2,030	△290
01 국내여비	1,740	2,030	△290
○어선자동화시설사업 준공검사(도외)	1,740		
307 민간이전	2,254,000	2,254,000	0
02 민간경상사업보조	1,104,000	1,104,000	0
○연안어선 유류비 지원(정액)	500,000		
○근해어선 유류비 지원(정액)	604,000		
06 보험금	1,150,000	1,150,000	0
○어선원 재해보상보험 지원	750,000		
○어선선체 보험료 지원	400,000		
401 시설비및부대비	30,000	150,000	△120,000
01 시설비	30,000	150,000	△120,000
○항포구 다목적 크레인 시설 보수보강	30,000		
402 민간자본이전	1,408,000	1,490,000	△82,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,408,000	1,490,000	△82,000
○어선자동화시설 지원(보조율 60%)	730,000		
○노후기관대체 지원(보조율 60%)	630,000		
○항포구 유류탱크 보수보강(정액)	30,000		
○추자도수협 멸치양육기 펌프 지원(보조율 60%)	18,000		
어선어업재난재해 예방지원	227,500	113,700	113,800
201 일반운영비	16,500	23,700	△7,200
02 공공운영비	16,500	23,700	△7,200
○항포구 보안카메라(CCTV) 인터넷사용료	12,000		
○항포구 노후CCTV 교체 및 보수	3,500		
○항포구 소형어선 다목적인양기 전기사용료	1,000		
302 이주및재해보상금	51,000	35,000	16,000
02 민간인재해및복구활동보상금	51,000	35,000	16,000
○어업인 재난위로금 지원	21,000		
○수난구호 참여어선 지원	30,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○항포구 CCTV 설치	30,000		
402 민간자본이전	130,000	30,000	100,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업 및 해상교통지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	130,000	30,000	100,000
○어선화재예방 및 소화설비 지원(보조율 60%)	30,000		
○근해어선 알파레이더 설치 시범사업(보조율 60%)	100,000		
어선사고 예방시스템 구축	70,000	70,000	0
	국 35,000		
	도 35,000		
402 민간자본이전	70,000	70,000	0
	국 35,000		
	도 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	70,000	0
○어선사고 예방시스템 구축	70,000		
	국 35,000		
	도 35,000		
어업용기자재이동수리소 운영	6,000	10,000	△4,000
	국 3,000		
	도 3,000		
307 민간이전	6,000	10,000	△4,000
	국 3,000		
	도 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	10,000	△4,000
○수산장비 임대활용 사업(이동수리소)	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
소형어선 인양기설치(균특이양)	187,500	187,500	0
402 민간자본이전	187,500	187,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	187,500	0	187,500
○소형어선 다목적인양기 시설(균특이양)	187,500		
생분해성어구 시범사업	857,143	400,000	457,143
	국 600,000		
	도 257,143		
307 민간이전	857,143	400,000	457,143
	국 600,000		
	도 257,143		
02 민간경상사업보조	857,143	400,000	457,143
○생분해성어구보급	857,143		
	국 600,000		
	도 257,143		
친환경에너지 절감장비 보급사업	248,000	577,706	△329,706
	국 124,000		
	도 124,000		
402 민간자본이전	248,000	577,706	△329,706
	국 124,000		
	도 124,000		

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업 및 해상교통지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	248,000	577,706	△329,706
○노후기관 및 장비설비 대체사업	248,000		
	국 124,000		
	도 124,000		
양식산업 육성 및 관리	3,320,450	9,907,240	△6,586,790
	국 1,018,500		
	자 1,325,950		
	도 976,000		
수산물 양식산업 육성	375,950	351,740	24,210
201 일반운영비	3,500	5,000	△1,500
01 사무관리비	3,500	5,000	△1,500
○양식산업 육성 추진 소모품구입	2,000		
○제주광어 안전성 단속용 시료 구입	1,500		
202 여비	1,450	1,740	△290
01 국내여비	1,450	1,740	△290
○수산물 양식산업관련 교육 및 회의참석	1,450		
307 민간이전	196,000	220,000	△24,000
02 민간경상사업보조	196,000	220,000	△24,000
○육상양식장 양식품종 다양화 종자구입 지원(보조율 60%)	100,000		
○추자도 양식섬 조성 종자 구입비 지원(보조율 60%)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	96,000		
402 민간자본이전	175,000	125,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	175,000	125,000	50,000
○추자도 양식섬 조성 시설 보수 및 지원(보조율 60%)	125,000		
○추자도 양식해조류 배양장 시설지원(보조율 60%)	50,000		
수산동물 질병방역	64,000	14,000	50,000
	국 7,000		
	자 50,000		
	도 7,000		
201 일반운영비	7,700	7,700	0
	국 3,850		
	도 3,850		
02 공공운영비	7,700	7,700	0
○수산동물 병성감정 수수료	700		
	국 350		
	도 350		
○방역차량 보험료	1,000		
	국 500		
	도 500		
○방역차량 유지관리비	6,000		
	국 3,000		

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 양식산업 육성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
206 재료비	6,300 국 3,150 도 3,150	6,300	0
01 재료비	6,300	6,300	0
○수산동물 질병관리 방역	6,300 국 3,150 도 3,150		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○고수온대비 양식장 피해예방 물품구입 지원(보조율60%)	50,000		
수산동물질병 예방백신 공급지원(균특이양)	900,000	900,000	0
307 민간이전	900,000	900,000	0
02 민간경상사업보조	900,000	900,000	0
○수산동물 질병예방 백신공급지원(균특이양)	900,000		
배합사료 시범지역사업	1,938,000 국 969,000 도 969,000	2,093,000	△155,000
307 민간이전	1,938,000 국 969,000 도 969,000	2,093,000	△155,000
02 민간경상사업보조	1,938,000	2,093,000	△155,000
○환경친화형 배합사료지원(시범지역)사업	1,938,000 국 969,000 도 969,000		
위해생물(기생충) 구제 지원	42,500 국 42,500	42,500	0
307 민간이전	42,500 국 42,500	42,500	0
02 민간경상사업보조	42,500	42,500	0
○위생생물(구충제) 구제제 지원	42,500 국 42,500		
어촌(도서)·항만개발 및 관리	15,592,438 국 4,857,544 균 2,763,000 자 5,186,600 도 2,785,294	5,803,310	9,789,128
특수상황지역개발	4,453,750 균 2,763,000 자 1,000,000 도 690,750	2,180,500	2,273,250
401 시설비및부대비	4,453,750 균 2,763,000	2,172,500	2,281,250

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어촌(도서)·항만개발 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	1,000,000		
	도	690,750		
01 시설비		4,441,750	2,169,500	2,272,250
○도서종합개발사업(추자교 수변공원 조성사업)		1,297,500		
	균	1,038,000		
	도	259,500		
○도서종합개발사업(신양2리 용둠벙 진입로 및 난간시설)		300,000		
	균	240,000		
	도	60,000		
○도서종합개발사업(묵리항 월파방지시설 확충)		250,000		
	균	200,000		
	도	50,000		
○도서종합개발사업(우도 해수욕장 탈의실 구축)		491,000		
	균	392,800		
	도	98,200		
○도서종합개발사업(우도 하우목동항 월파방지시설)		375,000		
	균	300,000		
	도	75,000		
○도서종합개발사업(우도 비양동 포구 정비)		728,250		
	균	582,600		
	도	145,650		
○추자인도교 및 수변공원시설사업		1,000,000		
02 감리비		9,000	0	9,000
○도서종합개발사업(우도 해수욕장 탈의실 구축공사 감리비)		9,000		
	균	7,200		
	도	1,800		
03 시설부대비		3,000	3,000	0
○도서종합개발사업 시설부대비		3,000		
	균	2,400		
	도	600		
어촌정주어항 정비 및 보강		1,180,000	810,000	370,000
401 시설비및부대비		1,180,000	810,000	370,000
01 시설비		1,176,000	810,000	366,000
○어촌정주어항 개발 변경계획 수립		100,000		
○항포구 미등록 토지 전수조사 용역		196,000		
○신촌방파제 신축 및 보강사업		120,000		
○용담3동항 어촌정주어항 정비공사		300,000		
○도두사수항 물양장 신설사업 기본 및 실시설계용역		100,000		
○행원 어촌정주어항 준설		60,000		
○현사포구 물양장 보수 및 준설		300,000		
03 시설부대비		4,000	0	4,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어촌(도서)·항만개발 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어촌정주어항 정비 및 보강사업 부대비	4,000		
소규모 항포구 정비 및 보강	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	500,000	△300,000
○우도 소규모어항 정비준설 및 보수보강	200,000		
어항 및 항만관리	208,600	158,890	49,710
201 일반운영비	86,860	86,860	0
01 사무관리비	17,300	17,300	0
○항만관리사무소 관리운영 물품구입	1,500		
○항·포구 내 공중화장실 위생용품 구입	1,800		
○항만 내 쓰레기 수거처리비 및 장비임차료	14,000		
02 공공운영비	69,560	69,560	0
○한림항, 애월항 전기료 및 수도사용료	44,400		
○한림항, 애월항 관리사무소 건물유지비	2,400		
○한림항, 애월항 전기시설 유지비	20,000		
○한림항, 애월항 전기안전검사 수수료	2,400		
○항·포구 내 공중화장실 유지 관리비	360		
202 여비	1,740	2,030	△290
01 국내여비	1,740	2,030	△290
○어항 및 항만관리 관련 회의 참석 등	1,740		
401 시설비및부대비	120,000	70,000	50,000
01 시설비	120,000	70,000	50,000
○항포구 시설물 보수 및 정비	20,000		
○항포구 안전사고 예방시설	50,000		
○항포구 내 화재예방 시설 설치	30,000		
○포구내 방치폐선 처리사업	20,000		
어촌뉴딜300사업	7,712,000 국 4,836,000 자 803,000 도 2,073,000	100,000	7,612,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○제주시 통합 지역협의체 운영	5,000		
308 자치단체등이전	70,000	100,000	△30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	100,000	△30,000
○어촌뉴딜300사업 예비계획 수립	70,000		
403 자치단체등자본이전	7,637,000 국 4,836,000 자 728,000 도 2,073,000	0	7,637,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어촌(도서)·항만개발 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,637,000	0	7,637,000
○어촌뉴딜300사업 기본계획 수립	728,000		
○함덕항 국민어울림 어촌정주여건 개선사업	4,030,000		
	국 2,821,000		
	도 1,209,000		
○천년의 섬 비양도 사계절 휴양도 조성사업	2,879,000		
	국 2,015,000		
	도 864,000		
일반농산어촌개발사업(균특이양)	1,689,000	1,066,000	623,000
308 자치단체등이전	555,000	160,000	395,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	555,000	160,000	395,000
○대림리 마을단위특화개발사업(균특이양)	260,000		
○한동리 마을단위특화개발사업(균특이양)	295,000		
403 자치단체등자본이전	1,134,000	906,000	228,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,134,000	906,000	228,000
○하도리 마을단위특화개발사업(균특이양)	1,134,000		
해양관광개발 및 육성 지원	52,000	350,000	△298,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○월정 해안소공원 토지(국유지) 대부료	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	350,000	△300,000
01 시설비	50,000	350,000	△300,000
○신양2리 체험휴양센터 보수보강	50,000		
어촌체험휴양마을 조성 및 운영 지원	54,000	100,000	△46,000
307 민간이전	54,000	100,000	△46,000
02 민간경상사업보조	54,000	75,000	△21,000
○하도어촌체험휴양마을 해녀전통문화 체험교실 운영비 지원(보조율90%)	27,000		
○하도어촌계체험휴양마을 밤바다 영화상영 프로그램(보조율 90%)	27,000		
어촌체험마을 사무장채용지원	43,088	37,920	5,168
	국 21,544		
	도 21,544		
307 민간이전	43,088	37,920	5,168
	국 21,544		
	도 21,544		
02 민간경상사업보조	43,088	37,920	5,168
○어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원(구엄, 하도)	43,088		
	국 21,544		
	도 21,544		
어촌(도서)지역 해상교통지원	1,373,080	1,469,080	△96,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어촌(도서)지역 해상교통지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내항여객선운임보조	550,000	0	550,000
307 민간이전	550,000	0	550,000
02 민간경상사업보조	550,000	0	550,000
○추자도 방문객 여객선 운임보조(정액)	550,000		
내항여객선 운임보조(균특이양)	700,000	1,350,000	△650,000
307 민간이전	700,000	1,350,000	△650,000
02 민간경상사업보조	700,000	1,350,000	△650,000
○도서민(내항)여객선 운임보조(균특이양)	700,000		
도선비양호 유지보수	56,000	56,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
02 공공운영비	26,000	26,000	0
○도선비양호 선체공제료 및 검사수수료	26,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○도선비양호 상가수리(중간검사)	30,000		
여객선 대합실 관리	67,080	63,080	4,000
201 일반운영비	17,080	18,080	△1,000
01 사무관리비	13,000	14,000	△1,000
○도선 대합실 유지관리비	7,000		
○추자도 여객선 대합실 유지관리비(추자항, 신양항)	6,000		
02 공공운영비	4,080	4,080	0
○추자도 여객선 대합실 공공요금(추자항, 신양항)	4,080		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○여객선 대합실 시설물보수(우도항, 한림항, 종달항)	50,000		
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)	7,675,315	7,834,028	△158,713
	국 15,000		
	균 714,000		
	기 730,840		
	소 20,000		
	자 4,744,135		
	도 1,451,340		
해수욕장 및 해양환경보전관리	7,675,315	7,834,028	△158,713
	국 15,000		
	균 714,000		
	기 730,840		
	소 20,000		
	자 4,744,135		

부서: 제주시해양수산과
정책: 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)
단위: 해수욕장 및 해양환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,451,340		
해수욕장 시설지원	620,000	1,000,000	△380,000
401 시설비및부대비	620,000	1,000,000	△380,000
01 시설비	620,000	1,000,000	△380,000
○해수욕장 기능편의시설 보수 보강	50,000		
○이호테우해수욕장 전망대 설치사업	50,000		
○해수욕장 화장실 및 샤워장 리모델링	20,000		
○해수욕장 사장정비 및 모래유실 방지시설 확충	30,000		
○삼양해수욕장 화장실 리모델링	50,000		
○함덕해수욕장 공유재산(휴게소) 철거(멸실)	70,000		
○삼양해수욕장 모래날림 방지벽 설치	200,000		
○이호해수욕장 데크시설 설치	100,000		
○금능해수욕장 우수처리시설 설치	50,000		
해수욕장 운영 및 관리지원(성인지예산)	1,939,630 소 20,000 자 1,919,630	1,960,630	△21,000
101 인건비	1,800,000	1,800,000	0
04 기간제근로자등보수	1,800,000	1,800,000	0
○해수욕장 민간안전요원 인건비(성인지예산)	1,700,000		
○해수욕장 환경정비(파래수거등) 인건비-상시고용 금지	100,000		
201 일반운영비	83,760	72,760	11,000
01 사무관리비	58,000	47,000	11,000
○해수욕장 유관기관 등 근무자 급식비	16,000		
○해수욕장 안내판 및 경고판 제작	7,000		
○해수욕장 인명구조용 물품 구입	13,000		
○해수욕장 해파리구제용 물품 구입	10,000		
○공유수면 및 해변구역 현황측량 수수료	3,000		
○안전시설 장비 임대(수상오토바이, 보트)	6,000		
○공유수면 취소 안내판 등 제작	3,000		
02 공공운영비	25,760	25,760	0
○해변종합상황실 소방안전관리 업무대행비	3,960		
○해수욕장 시설물 운영 전기사용료	4,800		
○해수욕장 인명구조용 고무보트 등 수상레저종합보험 가입료	12,000		
○해수욕장 시설물 유지보수 등	5,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○해수욕장 운영 관련 회의 참석 등	870		
206 재료비	5,000	0	5,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)
단위: 해수욕장 및 해양환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	0	5,000
○해파리 구제용품 및 마대 구입	3,000		
○해수욕장 안전부표 구입 등	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	소 20,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○해수욕장 안내판 및 경고판 제작	20,000		
	소 20,000		
405 자산취득비	30,000	40,000	△10,000
01 자산및물품취득비	30,000	40,000	△10,000
○해수욕장 인명구조용 장비구입	30,000		
해안변 공중화장실 관리	14,005	14,800	△795
201 일반운영비	14,005	14,800	△795
01 사무관리비	9,205	10,000	△795
○해안변 공중화장실 위생물품 구입	9,205		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○해안변 공중화장실 전기 및 상하수도 사용료	4,800		
해양관광자원시설 지원(균특이양)	700,000	600,000	100,000
401 시설비및부대비	700,000	600,000	100,000
01 시설비	695,590	596,220	99,370
○4계절 명품해수욕장 조성사업(이호, 협재)(균특이양)	695,590		
03 시설부대비	4,410	3,780	630
○4계절 명품해수욕장 조성사업(이호, 협재)(균특이양)	4,410		
양식어장정화사업(균특이양)	132,500	132,500	0
401 시설비및부대비	132,500	132,500	0
01 시설비	131,550	123,500	8,050
○양식어장 정화사업(균특이양)	131,550		
03 시설부대비	950	0	950
○양식어장 정화사업 시설부대비(균특이양)	950		
연안정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○소규모 연안정비사업(안전난간 정비 등)	50,000		
방치선박 정리 지원(균특이양)	2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○방치선박 정리지원(균특이양)	2,000		

부서: 제주시해양수산과
정책: 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)
단위: 해수욕장 및 해양환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조업 중 인양쓰레기 수매(균특이양)	400,000	400,000	0
307 민간이전	400,000	400,000	0
02 민간경상사업보조	400,000	400,000	0
○조업 중 인양쓰레기 수매사업(3개수협)(균특이양)	400,000		
해양쓰레기 정화사업	1,428,000	700,000	728,000
	균 714,000		
	도 714,000		
101 인건비	300,000	360,000	△60,000
	균 150,000		
	도 150,000		
04 기간제근로자등보수	300,000	360,000	△60,000
○해양쓰레기 정화사업 인건비	300,000		
	균 150,000		
	도 150,000		
201 일반운영비	300,000	320,000	△20,000
	균 150,000		
	도 150,000		
01 사무관리비	300,000	320,000	△20,000
○해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리수수료 등	300,000		
	균 150,000		
	도 150,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	도 10,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○해양쓰레기 정화사업 물품 구입 등	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
401 시설비및부대비	808,000	0	808,000
	균 404,000		
	도 404,000		
01 시설비	808,000	0	808,000
○해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리용역	808,000		
	균 404,000		
	도 404,000		
해양오염방제지원	480,000	2,273,598	△1,793,598
201 일반운영비	30,000	40,000	△10,000
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
○해양폐기물(해안변)수거 처리 수수료 등	30,000		
206 재료비	20,000	18,000	2,000
01 재료비	20,000	18,000	2,000
○해양오염방제물품 등 구입	20,000		

부서: 제주시해양수산과
정책: 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)
단위: 해수욕장 및 해양환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	150,000	180,000	△30,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○어항 및 해안변 정화 지원(보조율 90%)	20,000		
05 민간위탁금	130,000	150,000	△20,000
○해안변(항만 등)해양폐기물 수거처리	130,000		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○해양쓰레기 수거 처리비	200,000		
○해양쓰레기 보관창고 유지보수	50,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○어선 폐윤활유 수집장 보수보강(정액)	30,000		
낚시터 환경개선(균특이양)	157,000	157,000	0
401 시설비및부대비	157,000	157,000	0
01 시설비	141,000	141,000	0
○낚시터 환경개선사업(균특이양)	141,000		
02 감리비	16,000	16,000	0
○낚시터 환경개선사업(균특이양)	16,000		
해안변 파래 수거처리 사업	25,000	55,000	△30,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○해안변 발생 파래 수거처리 장비임차 등	10,000		
206 재료비	15,000	35,000	△20,000
01 재료비	15,000	35,000	△20,000
○해안변 발생 파래 수거 처리 마대구입 등	15,000		
해조류(괭생이모자반 등) 수거 처리	130,000	173,000	△43,000
101 인건비	50,000	50,000	0
04 기간제근로자등보수	50,000	50,000	0
○해조류(괭생이모자반 등) 수거처리 인건비(상시고용 금지)	50,000		
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	80,000	80,000	0
○해조류(괭생이모자반 등)수거 처리 수수료 등	80,000		
해양보호구역관리	21,500	21,500	0
	국 15,000		
	도 6,500		
101 인건비	21,500	21,500	0
	국 15,000		
	도 6,500		

부서: 제주시해양수산과
정책: 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)
단위: 해수욕장 및 해양환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	21,500	21,500	0
○해양보호구역 관리사업	21,500		
	국 15,000		
	도 6,500		
해양쓰레기 처리 시스템 구축	114,000	344,000	△230,000
201 일반운영비	14,000	10,000	4,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○무인도서 정화사업	10,000		
02 공공운영비	4,000	10,000	△6,000
○해양쓰레기 운반전용 차량 유지비	4,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	99,100	900
○해양쓰레기 집하장 현대화	100,000		
바다 환경 지킴이	1,461,680	0	1,461,680
	기 730,840		
	도 730,840		
101 인건비	1,461,680	0	1,461,680
	기 730,840		
	도 730,840		
04 기간제근로자등보수	1,461,680	0	1,461,680
○바다 환경 지킴이	1,461,680		
	기 730,840		
	도 730,840		
행정운영경비(제주시해양수산과)(기타/기타)	56,465	55,985	480
기본경비	56,465	55,985	480
부서운영 기본경비	56,465	55,985	480
201 일반운영비	24,345	24,345	0
01 사무관리비	24,345	24,345	0
○기본사무용품비	2,200		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	18,850		
○예산절감	△2,705		
202 여비	27,800	27,800	0
01 국내여비	27,800	27,800	0
○기본업무수행 여비	30,888		
○예산절감	△3,088		
203 업무추진비	4,320	3,840	480
04 부서운영업무추진비	4,320	3,840	480
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△480		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시축산과	30,740,748	31,086,100	△345,352
	국 10,619,509		
	기 3,662,263		
	자 8,174,240		
	도 8,284,736		
친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	30,688,560	31,034,392	△345,832
	국 10,619,509		
	기 3,662,263		
	자 8,122,052		
	도 8,284,736		
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	4,802,760	4,635,600	167,160
	기 921,500		
	자 2,390,760		
	도 1,490,500		
한우산업 육성	388,960	331,800	57,160
201 일반운영비	7,000	2,000	5,000
01 사무관리비	7,000	2,000	5,000
○축산사업 추진계획서 유인	2,000		
○축산정책 자문관 회의 참석수당	2,000		
○사무용 토너 및 드럼 등 구입	3,000		
202 여비	1,160	0	1,160
01 국내여비	1,160	0	1,160
○초지 및 한우산업 발전 포럼 등 도외출장	1,160		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○축산업 육성 시책추진	2,300		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○흑(한)우 거세 시술료 지원	20,000		
307 민간이전	234,500	197,500	37,000
02 민간경상사업보조	227,500	187,500	40,000
○종축(한우) 등록(정액)	30,000		
○한우 인공 수정료 지원(정액)	50,000		
○한우개량 지원(수정란이식)(정액)	30,000		
○보들결 제주 한우 송아지 생산안정 및 흑우 송아지 생산장려(정액)	11,500		
○보들결 제주한우 초음파 진단료 지원(정액)	16,000		
○가축재해보험료 지원(정액)	25,000		
○한우 비육우 도외 출하 운송비 지원(정액)	45,000		
○여성 축산인 글로벌 경영대학 운영(보조율 70%)	20,000		
04 민간행사사업보조	7,000	10,000	△3,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주한우산업 발전 포럼 운영비 지원(보조율 70%)	7,000		
402 민간자본이전	120,000	130,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	130,000	△10,000
○FTA 대응 한우사육 환경개선(보조율 60%)	80,000		
○기후변화 대응 가축 급수저장조 설치 시범(보조율 60%)	20,000		
○친환경 한우농가 인센티브 지원(보조율 60%)	20,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○책상 등 사무실 물품구입	4,000		
보들결 제주한우 명품농가 육성(균특이양)	240,000	240,000	0
402 민간자본이전	240,000	240,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	240,000	0	240,000
○보들결 제주한우 명품농가 육성(균특이양)	240,000		
양봉산업 육성	258,000	0	258,000
307 민간이전	208,000	0	208,000
02 민간경상사업보조	208,000	0	208,000
○종봉생산 개량(보조율 60%)	80,000		
○전면소초광 지원(보조율 60%)	78,000		
○제주산 우수벌꿀 포장재 지원(정액)	50,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○양봉 기자재 지원(보조율 60%)	50,000		
제주 양봉 명품화(균특이양)	126,000	0	126,000
402 민간자본이전	126,000	0	126,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	126,000	0	126,000
○제주 양봉 명품화(균특이양)	126,000		
토종벌 육성사업	9,000	0	9,000
	기 4,500		
	도 4,500		
307 민간이전	9,000	0	9,000
	기 4,500		
	도 4,500		
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
○토종벌 육성 지원	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
낙농산업 육성	238,000	238,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○젖소 능력 검정(정액)	20,000		
○원유 유질 개선(정액)	50,000		
○젖소 혈통 등록(정액)	10,000		
○젖소 인공수정(정액)	10,000		
402 민간자본이전	148,000	148,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	148,000	148,000	0
○낙농시설 자동화(보조율 60%)	108,000		
○낙농 환경 개선(보조율 60%)	30,000		
○낙농 HACCP 지정농가 지원(보조율 60%)	10,000		
기타가축산업 육성	240,000	676,000	△436,000
206 재료비	60,000	0	60,000
01 재료비	60,000	0	60,000
○천적곤충 활용 해충구제 시범	60,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○제주도산 곤충활용 식품개발 용역	30,000		
402 민간자본이전	150,000	486,000	△336,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	200,000	△50,000
○곤충 사육기반 시설 확충(보조율 60%)	90,000		
○기타가축시설 현대화(보조율 60%)	10,000		
○가금농가시설 현대화(보조율 60%)	50,000		
신성장 곤충 6차산업 육성(균특이양)	160,000	0	160,000
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	160,000	0	160,000
○신성장 곤충 6차 산업 육성지원(균특이양)	160,000		
조사료 생산기반 확충	606,000	628,000	△22,000
	기 8,000		
	자 590,000		
	도 8,000		
101 인건비	16,000	16,000	0
	기 8,000		
	도 8,000		
04 기간제근로자등보수	16,000	16,000	0
○조사료 품질평가 보조인력 인부임	16,000		
	기 8,000		
	도 8,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○초지관리실태조사 홍보 리플릿 제작	5,000		
○조사료 사일리지 현장 확인 피복구입	5,000		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	8,000	10,000	△2,000
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
○목초지 돌발해충 긴급방제약품 구입	8,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○초지의 다양한 활용을 위한 사료작물 모색 연구용역	50,000		
307 민간이전	138,000	138,000	0
02 민간경상사업보조	138,000	138,000	0
○감귤박 TMR(F) 사료지원(정액)	70,000		
○농가 TMR 원료운송비(정액)	8,000		
○FTA 대응 조사료 곤포사일리지 비닐랩 지원(보조율 60%)	60,000		
402 민간자본이전	384,000	464,000	△80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	384,000	464,000	△80,000
○마을공동목장 특성화(보조율 90%)	270,000		
○소 가격 안정 및 FTA 대응 조사료 생산장비 지원(보조율 60%)	90,000		
○이동식 급유기 지원(보조율 60%)	24,000		
FTA 대응 감귤박 사료배합기 지원(균특이양)	149,800	84,800	65,000
402 민간자본이전	149,800	84,800	65,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	149,800	0	149,800
○FTA 대응 감귤박 사료배합기 지원(균특이양)	149,800		
사일리지 제조비	1,800,000	1,800,000	0
	기 600,000		
	도 1,200,000		
307 민간이전	1,800,000	1,800,000	0
	기 600,000		
	도 1,200,000		
02 민간경상사업보조	1,800,000	1,800,000	0
○조사료 사일리지 제조비 지원	1,800,000		
	기 600,000		
	도 1,200,000		
종자구입비	556,000	560,000	△4,000
	기 278,000		
	도 278,000		
307 민간이전	556,000	560,000	△4,000
	기 278,000		
	도 278,000		
02 민간경상사업보조	556,000	560,000	△4,000
○조사료용 종자구입비 지원	556,000		
	기 278,000		
	도 278,000		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초지조성보완	31,000	17,000	14,000
	기 31,000		
402 민간자본이전	31,000	17,000	14,000
	기 31,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,000	17,000	14,000
○초지조성 및 보완	31,000		
	기 31,000		
사전예방중심 가축방역시스템 구축	5,823,478	5,655,215	168,263
	국 2,554,229		
	기 72,555		
	자 903,816		
	도 2,292,878		
가축전염병 예방주사	682,953	742,247	△59,294
	국 236,841		
	도 446,112		
206 재료비	682,953	696,747	△13,794
	국 236,841		
	도 446,112		
01 재료비	682,953	696,747	△13,794
○가축전염병 예방약품 구입	682,953		
	국 236,841		
	도 446,112		
구제역 예방접종	1,755,049	1,538,050	216,999
	국 1,202,037		
	도 553,012		
206 재료비	329,183	0	329,183
	국 213,031		
	도 116,152		
01 재료비	329,183	0	329,183
○구제역 예방백신 구입	242,195		
	국 169,537		
	도 72,658		
○구제역 등 백신접종 완화제 구입	86,988		
	국 43,494		
	도 43,494		
301 일반보전금	45,500	0	45,500
	국 22,750		
	도 22,750		
12 기타보상금	45,500	0	45,500
○가축전염병 예방접종 시술비	45,500		
	국 22,750		
	도 22,750		
307 민간이전	1,380,366	1,538,050	△157,684
	국 966,256		
	도 414,110		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,380,366	1,538,050	△157,684
○전업농 구제역 예방백신 구입 지원	1,380,366		
	국 966,256		
	도 414,110		
돼지 써코바이러스 백신 공급 지원	667,800	667,800	0
	국 333,900		
	도 333,900		
307 민간이전	667,800	667,800	0
	국 333,900		
	도 333,900		
02 민간경상사업보조	667,800	667,800	0
○돼지 써코바이러스 백신 공급지원	667,800		
	국 333,900		
	도 333,900		
기생충구제	161,830	161,831	△1
	국 87,451		
	도 74,379		
206 재료비	161,830	161,831	△1
	국 87,451		
	도 74,379		
01 재료비	161,830	161,831	△1
○기생충 구제약품 구입	161,830		
	국 87,451		
	도 74,379		
브루셀라병 특별검진	148,200	148,200	0
	국 29,640		
	도 118,560		
206 재료비	45,600	45,600	0
	국 9,120		
	도 36,480		
01 재료비	45,600	45,600	0
○브루셀라병 특별검진 소모품 구입	45,600		
	국 9,120		
	도 36,480		
301 일반보전금	102,600	102,600	0
	국 20,520		
	도 82,080		
12 기타보상금	102,600	102,600	0
○브루셀라병 채혈비 및 보정비	102,600		
	국 20,520		
	도 82,080		
가축매몰지 소멸처리	150,000	0	150,000
	국 60,000		
	도 90,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 60,000		
	도 90,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○살처분 가축매몰지 소멸처리	150,000		
	국 60,000		
	도 90,000		
돼지 소모성질환 지도지원	78,000	78,000	0
	국 39,000		
	도 39,000		
307 민간이전	78,000	78,000	0
	국 39,000		
	도 39,000		
02 민간경상사업보조	78,000	78,000	0
○돼지 소모성질환 지도 지원	78,000		
	국 39,000		
	도 39,000		
가금농가 질병관리 지원	60,000	48,000	12,000
	국 30,000		
	도 30,000		
307 민간이전	60,000	48,000	12,000
	국 30,000		
	도 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	48,000	12,000
○가금농가 질병관리 지원	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
가축방역 가상방역 훈련	20,000	0	20,000
	국 7,500		
	자 5,000		
	도 7,500		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 7,500		
	자 5,000		
	도 7,500		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○가축방역 가상방역 훈련	20,000		
	국 7,500		
	자 5,000		
	도 7,500		
방역인프라 설치 지원	210,000	0	210,000
	국 105,000		
	도 105,000		
402 민간자본이전	210,000	0	210,000
	국 105,000		
	도 105,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	210,000	0	210,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 등 방역인프라 설치 지원	210,000		
	국 105,000		
	도 105,000		
구제역·AI 등 긴급방역대책 추진	770,000	770,000	0
	국 385,000		
	도 385,000		
101 인건비	693,000	693,000	0
	국 346,500		
	도 346,500		
04 기간제근로자등보수	693,000	693,000	0
○거점 및 통제초소 근무자 인건비	693,000		
	국 346,500		
	도 346,500		
201 일반운영비	27,000	27,000	0
	국 13,500		
	도 13,500		
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○상황실 운영 급량비	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
○현수막 및 입간판 등 방역 홍보물 제작	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○방역장비 및 차량 운영 관리	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○거점소독장소 및 통제초소 운영 지원	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
악성가축전염병 차단방역 지원	508,510	504,656	3,854
	기 72,555		
	자 363,400		
	도 72,555		
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○공수의사 위촉패 제작	1,700		
301 일반보전금	265,200	265,200	0
12 기타보상금	265,200	265,200	0
○공수의사 위촉 지원	265,200		
307 민간이전	175,610	173,456	2,154

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 72,555		
	자 30,500		
	도 72,555		
02 민간경상사업보조	175,610	173,456	2,154
○일제소독의 날 운영	145,110		
	기 72,555		
	도 72,555		
○폐사가축 랜더링 처리비 지원(정액)	30,500		
402 민간자본이전	66,000	66,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	66,000	66,000	0
○소규모 축산농가 폐사축보관고 지원(보조율 60%)	36,000		
○축산사업장 소독시설 지원(보조율 60%)	30,000		
가축방역관리	557,955	410,031	147,924
	국 37,860		
	자 482,235		
	도 37,860		
101 인건비	150,568	92,276	58,292
04 기간제근로자등보수	150,568	92,276	58,292
○한림항 차단방역 운영	28,556		
○애월항 차단방역 운영	28,468		
○거점소독센터 차단방역 운영	65,076		
○가축전염병 방역지원단 운영	28,468		
201 일반운영비	163,327	141,675	21,652
	국 29,700		
	자 103,927		
	도 29,700		
01 사무관리비	17,100	16,400	700
○가축방역 검진대장 등 유인	900		
○가축전염병 발생 상황판 제작	3,000		
○항만 및 거점소독센터 차량 소독시설 운영 관리	4,000		
○가축전염병 살처분 임차	2,000		
○공중방역수의사 관리비	6,200		
○특별방역대책 상황실 급량비	1,000		
02 공공운영비	146,227	125,275	20,952
○차량 무선인식장치 통신료 부담	59,400		
	국 29,700		
	도 29,700		
○한림항·애월항 차량 소독시설 전기 및 상수도 사용료	10,000		
○거점소독센터 전기·수도 등 사용료	17,820		
○가축방역차량 관리	35,307		
○가축방역장비 유지관리비	20,000		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공수의사 상해보험 가입	1,700		
○지정폐기물 처리 수수료 등	2,000		
202 여비	1,740	1,160	580
01 국내여비	1,740	1,160	580
○가축방역 업무추진 관련 중앙교육 참석	1,740		
206 재료비	176,000	116,000	60,000
01 재료비	176,000	116,000	60,000
○가축전염병 긴급방역약품 구입	100,000		
○사료검사 수거비	1,000		
○백신 접종재료 구입	35,000		
○진드기 매개질병 예방약품 구입	20,000		
○거점소독센터 소독약품 구입	20,000		
301 일반보전금	56,320	58,920	△2,600
	국 8,160		
	자 40,000		
	도 8,160		
12 기타보상금	56,320	58,920	△2,600
○가축전염병 시술비 지원	35,000		
○요네병 등 방역보상	5,000		
○축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원	16,320		
	국 8,160		
	도 8,160		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○거점소독센터 비품 구입	10,000		
가축질병치료보험	53,181	0	53,181
307 민간이전	53,181	0	53,181
02 민간경상사업보조	53,181	0	53,181
○가축질병치료보험 지원(국가직접지원사업)	53,181		
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통	1,693,716	1,565,947	127,769
	국 65,280		
	기 367,833		
	자 868,420		
	도 392,183		
길고양이 중성화 시술	150,000	85,000	65,000
	국 21,180		
	자 44,100		
	도 84,720		
301 일반보전금	150,000	85,000	65,000
	국 21,180		
	자 44,100		
	도 84,720		
12 기타보상금	150,000	85,000	65,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○길고양이 중성화 시술비	105,900		
	국 21,180		
	도 84,720		
○길고양이 중성화 시술비 추가 지원	44,100		
유기동물 단속 및 관리	461,142	415,625	45,517
	국 1,000		
	자 456,142		
	도 4,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 1,000		
	도 4,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○유기동물 구조보호 물품구입	5,000		
	국 1,000		
	도 4,000		
206 재료비	19,000	18,000	1,000
01 재료비	19,000	18,000	1,000
○유기동물(개·고양이) 단속 관리	19,000		
307 민간이전	437,142	397,625	39,517
05 민간위탁금	437,142	397,625	39,517
○유기동물 구조·포획관리 운영	437,142		
동물보호·복지 업무	125,308	79,400	45,908
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○동물보호 홍보물 등 제작	9,000		
206 재료비	46,308	20,400	25,908
01 재료비	46,308	20,400	25,908
○동물등록용 마이크로칩 등 구입	46,308		
301 일반보전금	40,000	20,000	20,000
12 기타보상금	40,000	20,000	20,000
○동물등록 수수료	40,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○동물보호(교육·홍보) 추진 지원(정액)	30,000		
동물복지 축산농장 인증 컨설팅	63,000	0	63,000
	국 36,000		
	도 27,000		
307 민간이전	63,000	0	63,000
	국 36,000		
	도 27,000		
02 민간경상사업보조	63,000	0	63,000
○동물복지 축산농장 컨설팅 지원	63,000		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 36,000 도 27,000		
유기·유실동물 구조 비용 지원	12,500 국 2,500 도 10,000	0	12,500
301 일반보전금	12,500 국 2,500 도 10,000	0	12,500
12 기타보상금 ○유기동물 구조보호비	12,500 12,500 국 2,500 도 10,000	0	12,500
유기·유실동물 관리수준 개선	12,500 국 2,500 도 10,000	0	12,500
206 재료비	12,500 국 2,500 도 10,000	0	12,500
01 재료비 ○유기동물 관리수준 개선	12,500 12,500 국 2,500 도 10,000	0	12,500
축산물생산 유통시설 지원	168,000	163,800	4,200
307 민간이전	60,000	43,800	16,200
02 민간경상사업보조 ○고품질 계란 생산 지원(정액) ○제주 축산물 홍보지원(보조율 90%)	60,000 30,000 30,000	43,800	16,200
402 민간자본이전	108,000	120,000	△12,000
01 민간자본사업보조(자체재원) ○수출가공장 시설보완(보조율 60%) ○소규모 축산물 가공장 시설개선(보조율 60%)	108,000 18,000 90,000	120,000	△12,000
축산물 소비 및 수출촉진	76,870 국 1,000 자 74,870 도 1,000	90,870	△14,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비 ○제주산 축산물 소비 촉진 홍보물 제작	4,000 4,000	0	4,000
202 여비	870	870	0
01 국내여비 ○축산물박람회 등 제주 축산물 홍보	870 870	870	0
206 재료비	2,000 국 1,000	2,000	0

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○축산물 수거 검사비	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	70,000	85,000	△15,000
02 민간경상사업보조	70,000	85,000	△15,000
○축산물 수출물류비 지원(정액)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	10,000		
○동물복지 인증농가 경쟁력 강화 지원(정액)	40,000		
○친환경(무항생제) 축산물 생산농가 지원(정액)	20,000		
학교우유 급식사업	537,350	641,124	△103,774
	기 322,410		
	도 214,940		
307 민간이전	537,350	641,124	△103,774
	기 322,410		
	도 214,940		
02 민간경상사업보조	537,350	641,124	△103,774
○학교우유 급식 지원	537,350		
	기 322,410		
	도 214,940		
명예축산물 위생감시원 운영수당	2,200	0	2,200
	국 1,100		
	도 1,100		
301 일반보전금	2,200	0	2,200
	국 1,100		
	도 1,100		
12 기타보상금	2,200	0	2,200
○명예축산물 위생감시원 운영수당	2,200		
	국 1,100		
	도 1,100		
축산물 HACCP 컨설팅 지원(성인지예산)	42,000	42,000	0
	기 24,000		
	도 18,000		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	기 24,000		
	도 18,000		
02 민간경상사업보조	42,000	42,000	0
○축산물 HACCP 컨설팅 지원(성인지예산)	42,000		
	기 24,000		
	도 18,000		
쇠고기 이력제	42,846	48,128	△5,282
	기 21,423		
	도 21,423		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	42,846	48,128	△5,282
	기 21,423		
	도 21,423		
02 민간경상사업보조	42,846	48,128	△5,282
○쇠고기 이력제	42,846		
	기 21,423		
	도 21,423		
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	14,924,466	17,188,670	△2,264,204
	국 8,000,000		
	기 825,175		
	자 3,213,316		
	도 2,885,975		
가축분뇨 공공처리시설	11,634,316	11,489,670	144,646
	국 8,000,000		
	자 1,634,316		
	도 2,000,000		
201 일반운영비	311,096	281,100	29,996
02 공공운영비	311,096	281,100	29,996
○가축분뇨 공공처리시설 전기사용료	249,400		
○가축분뇨 공공처리시설 온실가스 배출권 구매	61,696		
202 여비	2,320	2,320	0
01 국내여비	2,320	2,320	0
○가축분뇨 공공처리시설 설치 사업 관련 중앙부처 업무협의	2,320		
307 민간이전	1,120,900	1,000,000	120,900
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○환경기초시설 주변지역 금악리 마을 복지증진(정액)	50,000		
05 민간위탁금	1,070,900	950,000	120,900
○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영	1,070,900		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○가축분뇨 공공처리시설 유지보수	200,000		
403 자치단체등자본이전	10,000,000	10,006,250	△6,250
	국 8,000,000		
	도 2,000,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,000,000	10,006,250	△6,250
○가축분뇨 공공처리시설 설치 지원	10,000,000		
	국 8,000,000		
	도 2,000,000		
가축분뇨공동자원화시설 지원	36,000	30,000	6,000
402 민간자본이전	36,000	0	36,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	0	36,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨 공동자원화시설 운영 활성화 지원(보조율 60%)	36,000		
가축분뇨처리시설사업	554,750 기 277,375 도 277,375	161,000	393,750
402 민간자본이전	554,750 기 277,375 도 277,375	161,000	393,750
02 민간자본사업보조(이전재원)	554,750	161,000	393,750
○가축분뇨처리시설	554,750 기 277,375 도 277,375		
액비저장조 설치사업(균특이양)	350,000	350,000	0
402 민간자본이전	350,000	350,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	0	350,000
○액비저장조 설치 지원(균특이양)	350,000		
액비살포비 지원(균특이양)	400,000	400,000	0
307 민간이전	400,000	400,000	0
02 민간경상사업보조	400,000	400,000	0
○액비살포비 지원(균특이양)	400,000		
축분액비 유통센터 설치지원	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○퇴액비 유통협의체 기계장비 유지보수(보조율 60%)	30,000		
축산환경개선	763,000	678,000	85,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○깨끗한 축산농장 지정 홍보 리플릿 제작	5,000		
206 재료비	260,000	200,000	60,000
01 재료비	260,000	200,000	60,000
○가축분뇨 냄새다발지역 특별방지	260,000		
307 민간이전	200,000	280,000	△80,000
02 민간경상사업보조	200,000	280,000	△80,000
○축산환경개선(보조율 60%)	200,000		
402 민간자본이전	298,000	198,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	298,000	198,000	100,000
○냄새저감 가축분 속성발효기 보급(보조율 60%)	108,000		
○축산사업장 악취저감시설(보조율 60%)	190,000		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
액비유통전문조직	320,000	480,000	△160,000
	기 120,000		
	도 200,000		
402 민간자본이전	320,000	480,000	△160,000
	기 120,000		
	도 200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	320,000	480,000	△160,000
○액비유통전문조직 지원	320,000		
	기 120,000		
	도 200,000		
광역축산악취 개선사업	702,000	0	702,000
	기 351,000		
	도 351,000		
402 민간자본이전	702,000	0	702,000
	기 351,000		
	도 351,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	702,000	0	702,000
○광역축산 악취개선	702,000		
	기 351,000		
	도 351,000		
악취측정 ICT	134,400	0	134,400
	기 76,800		
	도 57,600		
402 민간자본이전	134,400	0	134,400
	기 76,800		
	도 57,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	134,400	0	134,400
○악취측정 ICT 기계장비	134,400		
	기 76,800		
	도 57,600		
마필 신성장 동력산업 창출	1,634,560	874,960	759,600
	기 575,200		
	자 436,160		
	도 623,200		
말산업 육성지원	366,160	346,160	20,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○승마장 안전수칙 홍보물 제작	5,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○말산업 특구 예산 중앙절충	1,160		
307 민간이전	50,000	35,000	15,000
02 민간경상사업보조	50,000	35,000	15,000
○제주마 생산장려금 지원(정액)	20,000		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 마필 신성장 동력산업 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○말고기 소비확대를 위한 홍보·마케팅(보조율 90%)	15,000		
○제주 승용마 품평대회 개최(보조율 60%)	15,000		
402 민간자본이전	310,000	310,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	310,000	310,000	0
○고품질 마육 생산시설(보조율 60%)	30,000		
○말 사육기반 조성(보조율 60%)	90,000		
○말 수송 트레일러 지원(보조율 60%)	40,000		
○승용마 생산농가 지원(보조율 60%)	60,000		
○경주마 생산농가 지원(보조율 60%)	90,000		
승마체험 프로그램 운영(성인지예산)	70,000	40,000	30,000
307 민간이전	70,000	40,000	30,000
02 민간경상사업보조	70,000	40,000	30,000
○제주승마(초급·중급·고급)교실 운영(성인지예산)(보조율 50%)	40,000		
○소외계층 치유승마 프로그램 운영(보조율 90%)	30,000		
유소년 승마단 지원	300,000	220,000	80,000
	기 150,000		
	도 150,000		
307 민간이전	300,000	220,000	80,000
	기 150,000		
	도 150,000		
02 민간경상사업보조	300,000	220,000	80,000
○유소년 승마단 지원	300,000		
	기 150,000		
	도 150,000		
학생 승마체험	344,400	268,800	75,600
	기 148,200		
	도 196,200		
307 민간이전	344,400	268,800	75,600
	기 148,200		
	도 196,200		
02 민간경상사업보조	344,400	268,800	75,600
○학생 승마체험	344,400		
	기 148,200		
	도 196,200		
농어촌형 승마시설	136,000	0	136,000
	기 68,000		
	도 68,000		
307 민간이전	136,000	0	136,000
	기 68,000		
	도 68,000		
02 민간경상사업보조	136,000	0	136,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 마필 신성장 동력산업 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농어촌형 승마시설	136,000		
	기 68,000		
	도 68,000		
농촌관광 승마활성화	288,000	0	288,000
	기 144,000		
	도 144,000		
307 민간이전	288,000	0	288,000
	기 144,000		
	도 144,000		
02 민간경상사업보조	288,000	0	288,000
○농촌관광 승마 활성화	288,000		
	기 144,000		
	도 144,000		
승용마 조련 강화	130,000	0	130,000
	기 65,000		
	도 65,000		
307 민간이전	130,000	0	130,000
	기 65,000		
	도 65,000		
02 민간경상사업보조	130,000	0	130,000
○승용마 조련강화	130,000		
	기 65,000		
	도 65,000		
선진 양돈 산업육성	1,809,580	1,114,000	695,580
	기 900,000		
	자 309,580		
	도 600,000		
양돈산업 육성	309,580	264,000	45,580
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ICT 스마트팜 구축사업 홍보 리플릿 제작	5,000		
202 여비	580	0	580
01 국내여비	580	0	580
○축산분야 ICT 융복합 확산사업 관련 도외출장	580		
301 일반보전금	170,000	100,000	70,000
12 기타보상금	170,000	100,000	70,000
○취약지역 및 소규모 폐업희망 양돈농장 폐업 보상비	170,000		
402 민간자본이전	134,000	164,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	134,000	164,000	△30,000
○가축운송차량 냄새저감형 적재함 지원(보조율 60%)	24,000		
○기후변화 대응 축산농가 기자재 지원(보조율 60%)	110,000		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 선진 양돈 산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산분야 ICT 융복합 확산 지원	1,500,000 기 900,000 도 600,000	850,000	650,000
402 민간자본이전	1,500,000 기 900,000 도 600,000	850,000	650,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,500,000	850,000	650,000
○축산분야 ICT 융복합 확산 지원	1,500,000 기 900,000 도 600,000		
행정운영경비(제주시축산과)(기타/기타)	52,188	51,708	480
기본경비	52,188	51,708	480
부서운영 기본경비	52,188	51,708	480
201 일반운영비	24,345	24,345	0
01 사무관리비	24,345	24,345	0
○기본사무용품비	2,200		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	18,850		
○예산절감	△2,705		
202 여비	23,523	23,523	0
01 국내여비	23,523	23,523	0
○기본업무수행 여비	26,136		
○예산절감	△2,613		
203 업무추진비	4,320	3,840	480
04 부서운영업무추진비	4,320	3,840	480
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△480		

부서: 제주시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 서민생활 안정 및 지역경제활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시경제일자리과	24,490,705	19,711,043	4,779,662
	국 298,856		
	균 5,064,000		
	기 4,051,452		
	자 13,007,496		
	도 2,068,901		
지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	8,171,148	8,106,690	64,458
	기 30,155		
	자 8,110,838		
	도 30,155		
서민생활 안정 및 지역경제활성화	116,850	132,650	△15,800
지역경제 살리기 시민의식 확산	15,510	55,520	△40,010
201 일반운영비	8,500	8,220	280
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○지역경제살리기 리플릿 제작	2,000		
○불법사금융 피해 예방 및 서민금융지원 리플릿 제작	1,000		
○지역경제활성화 사무관련 행정장비 유지비	3,000		
○모범근로자 표창패 제작	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,220	280
○지역경제업무용 전기차량 보험료	550		
○지역경제업무용 전기차량 자동차세	70		
○지역경제업무용 전기차량 유지비	880		
202 여비	2,610	2,900	△290
01 국내여비	2,610	2,900	△290
○지역경제활성화 도외출장 여비	2,610		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○지역경제활성화 시책 추진	2,300		
303 포상금	2,100	2,100	0
01 포상금	2,100	2,100	0
○부서별 실천과제 추진실적 우수부서 포상금	2,100		
·최우수	700		
·우 수	800		
·장 려	600		
노·사·시민 한마음 행사 개최	24,500	0	24,500
307 민간이전	24,500	0	24,500
04 민간행사사업보조	24,500	0	24,500
○지역경제활성화를 위한 노·사·시민 한마음 행사(지방보조사업 운용평가 감액사업)(보조율90%	24,500		

부서: 제주시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 서민생활 안정 및 지역경제활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민경제대학 운영(성인지예산)	35,000	35,000	0
308 자치단체등이전	35,000	35,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,000	35,000	0
○시민경제대학 운영	35,000		
· 강사료 및 원고료 등	30,000		
· 기타운영비	5,000		
지역 물가안정 추진	41,840	42,130	△290
201 일반운영비	5,840	5,840	0
01 사무관리비	5,840	5,840	0
○착한가격업소 명패 및 선정서 등 제작	2,000		
○착한가격업소 선정 심사위원 수당	840		
○착한가격업소 현지실사 및 평가	3,000		
301 일반보전금	35,000	35,000	0
12 기타보상금	35,000	35,000	0
○착한가격업소 인센티브 지원	35,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○착한가격업소 이용실적 우수부서 포상	1,000		
· 최우수(본청1, 읍면동1)	300		
· 우수(본청2, 읍면동2)	400		
· 장려(본청3, 읍면동3)	300		
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	140,080	122,340	17,740
중소기업 경쟁력 강화	79,640	59,770	19,870
201 일반운영비	30,900	32,900	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○중소기업 산업디자인 무료개발에 따른 사무용품 구입	8,000		
02 공공운영비	22,900	22,900	0
○농공단지 공공시설물 점검 및 보수관리비	13,000		
○농공단지 지하수 사후관리	9,900		
202 여비	1,740	870	870
01 국내여비	1,740	870	870
○중소기업 관련업무(공장등록,법정계량기 업무 등) 도외출장여비	1,740		
401 시설비및부대비	43,000	26,000	17,000
01 시설비	43,000	26,000	17,000
○농공단지(금능,구좌) 노후 시설물 보수	10,000		
○농공단지 지하수 영향조사	23,000		
○농공단지 지하수 수위측정관 설치	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○중소기업 산업디자인 그래픽전용 프린터기 구입	4,000		
생활과학교실 운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○생활과학교실 운영(국가직접지원)	50,000		
법정계량단위 정착 및 계량기검사 추진	10,440	12,570	△2,130
201 일반운영비	10,440	11,700	△1,260
01 사무관리비	10,200	11,700	△1,500
○계량기검사 합격필증 제작	1,000		
○기준기검사 수수료	1,000		
○LPG 수시계량검사용 가스비	1,200		
○LPG 수시계량검사 대행수수료	1,000		
○계량기 정기 및 수시검사 추진에 따른 차량임차	6,000		
02 공공운영비	240	0	240
○계량기 정기 및 수시검사 기기 운반차량 임차에 따른 전기충전료	240		
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	7,914,218	7,851,700	62,518
	기 30,155		
	자 7,853,908		
	도 30,155		
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	270,164	38,770	231,394
202 여비	3,190	3,770	△580
01 국내여비	3,190	3,770	△580
○전통시장 현대화 및 활성화 관련 도외 출장여비	3,190		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○전국우수시장 박람회 참가자 보상	2,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○전통시장 이용실적 우수부서 포상금	1,000		
307 민간이전	33,974	32,000	1,974
02 민간경상사업보조	33,974	32,000	1,974
○전국전통시장 박람회 참가자 지원(보조율 90%)	2,000		
○시장경영바우처 지원사업(국가직접지원사업)	31,974		
·동문재래시장(시장매니저)	9,312		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 서문공설시장(시장매니저, 장보기및배송서비스)	18,006		
· 칠성로상점가(시장매니저)	4,656		
403 자치단체등자본이전	230,000	0	230,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	230,000	0	230,000
○중앙지하상가 문화관광형시장 육성사업(국가직접지원사업)	230,000		
전통시장 시설물 관리	1,484,744	1,694,469	△209,725
101 인건비	27,700	27,700	0
04 기간제근로자등보수	27,700	27,700	0
○전통시장 공중화장실 청소 인부임	27,700		
201 일반운영비	804,544	711,509	93,035
01 사무관리비	391,600	280,772	110,828
○제주시 민속오일시장 사유지 임차료	348,000		
○유통업상생발전협의회 운영비	3,000		
○시장사용료 고지서 유인	2,500		
○전통시장 시설점검 차량임차	5,000		
○공중화장실 화장지 등 소모품 구입	33,100		
02 공공운영비	412,944	430,737	△17,793
○동문공설시장 제주특산물 전시안내센터 전기및 인터넷회선 사용료	6,000		
○전통시장 시설 전기요금	84,000		
○전통시장 시설 상하수도 사용료	21,600		
○제주시 민속오일시장 고객지원센터 무인경비수수료	3,120		
○전통시장 전기안전관리 수수료	60,000		
○전통시장 소방안전관리대행 수수료	24,000		
○동문공설시장주차빌딩 소방시설 점검수수료	2,000		
○공설시장 방역대행 수수료	12,000		
○중앙지하상가 키오스크 등 인터넷회선 사용료	1,200		
○전통시장 정화조 청소용역비	24,000		
○서문공설시장 저수조(물탱크) 청소비	1,700		
○공설시장(동,서문공설시장, 제주시민속오일시장) 건물유지비	17,519		
○제주시 민속오일시장 할머니장터 폐기물처리수수료	6,000		
○칠성로상점가 야간 조명시설 전기료	40,000		
○제주시 민속오일시장 복층형 주차장 유지·관리	23,480		
○동문공설시장 복층형 주차장 유지·관리	17,700		
○중앙로상점가 복층형 주차장 유지·관리	17,700		
○제주시 민속오일시장 고객쉼터 유지·관리	6,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시 민속오일시장 아케이드시설 유지·관리	1,035		
○제주시 민속오일시장 화장실 및 냉동창고 유지·관리	38,250		
○전통시장 관리업무용 임차차량 전기 충전료	240		
○전통시장 교통유발부담금	5,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○제주시 민속오일시장 및 공설시장 관리	2,500		
401 시설비및부대비	650,000	952,760	△302,760
01 시설비	650,000	952,760	△302,760
○전통시장 시설물 유지보수 등	270,000		
○동문수산시장 거리 이정표 설치사업	200,000		
○칠성로상점가 이정표 등 정비사업	150,000		
○제주시민속오일시장 고객지원센터 지하층 리모델링	30,000		
노후전선 정비사업	60,310	0	60,310
	기 30,155		
	도 30,155		
401 시설비및부대비	60,310	0	60,310
	기 30,155		
	도 30,155		
01 시설비	60,310	0	60,310
○한림민속오일시장 노후전선정비사업	60,310		
	기 30,155		
	도 30,155		
도남시장 시설현대화사업(균특이양)	73,000	81,045	△8,045
401 시설비및부대비	73,000	81,045	△8,045
01 시설비	73,000	81,045	△8,045
○도남시장 시설현대화사업(균특이양)	73,000		
동문수산시장 시설현대화사업(균특이양)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○동문수산시장 시설현대화사업(균특이양)	80,000		
동문재래시장 시설현대화사업(균특이양)	300,000	340,000	△40,000
401 시설비및부대비	300,000	340,000	△40,000
01 시설비	300,000	338,000	△38,000
○동문재래시장 시설현대화사업(균특이양)	300,000		
보성시장 시설현대화사업(균특이양)	68,000	55,800	12,200
401 시설비및부대비	68,000	55,800	12,200
01 시설비	68,000	55,800	12,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보성시장 시설현대화사업(균특이양)	68,000		
서문공설시장 시설현대화사업(균특이양)	897,300	236,666	660,634
401 시설비및부대비	897,300	236,666	660,634
01 시설비	875,300	235,000	640,300
○서문공설시장 시설현대화사업(균특이양)	875,300		
02 감리비	16,000	0	16,000
○서문공설시장 시설현대화사업(균특이양)	16,000		
03 시설부대비	6,000	1,666	4,334
○서문공설시장 시설현대화사업(균특이양)	6,000		
제주시 민속오일시장 시설현대화사업(균특이양)	1,110,000	2,564,950	△1,454,950
401 시설비및부대비	1,110,000	2,564,950	△1,454,950
01 시설비	1,103,000	2,558,950	△1,455,950
○제주시 민속오일시장 시설현대화사업(균특이양)	1,103,000		
03 시설부대비	7,000	6,000	1,000
○제주시 민속오일시장 시설현대화사업(균특이양)	7,000		
중앙지하상가 시설현대화사업(균특이양)	2,521,000	225,000	2,296,000
401 시설비및부대비	2,521,000	225,000	2,296,000
01 시설비	2,482,000	223,500	2,258,500
○중앙지하상가 시설현대화사업(균특이양)	482,000		
○중앙로터리 승강기 설치(균특이양)	2,000,000		
02 감리비	30,000	0	30,000
○중앙로터리 승강기 설치(균특이양)	30,000		
03 시설부대비	9,000	1,500	7,500
○중앙로터리 승강기 설치(균특이양)	9,000		
한림오일시장 시설현대화사업(균특이양)	330,000	420,000	△90,000
401 시설비및부대비	330,000	420,000	△90,000
01 시설비	330,000	420,000	△90,000
○한림오일시장 시설현대화사업(균특이양)	330,000		
함덕오일시장 시설현대화사업(균특이양)	200,000	70,000	130,000
401 시설비및부대비	200,000	70,000	130,000
01 시설비	200,000	70,000	130,000
○함덕오일시장 시설현대화사업(균특이양)	200,000		
한림중앙상가 시설현대화사업(균특이양)	162,000	0	162,000
401 시설비및부대비	162,000	0	162,000
01 시설비	162,000	0	162,000
○한림중앙상가 시설현대화사업(균특이양)	162,000		
화북종합시장 시설현대화사업(균특이양)	357,700	0	357,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	357,700	0	357,700
01 시설비	357,700	0	357,700
○화북종합시장 시설현대화사업(균특이양)	357,700		
일자리지원사업(사회복지/노동)	14,591,350	8,728,742	5,862,608
	균 5,064,000		
	기 3,706,000		
	자 4,215,350		
	도 1,606,000		
일자리 지원사업	10,885,350	5,022,742	5,862,608
	균 5,064,000		
	자 4,215,350		
	도 1,606,000		
사회적경제조직 활성화 지원	79,350	83,140	△3,790
201 일반운영비	7,610	11,110	△3,500
01 사무관리비	7,610	11,110	△3,500
○사회적경제기업 제품 및 일자리 안내 홍보물 제작	3,500		
○소비자생활협동조합 인가 취소 공고비	2,000		
○의료 소비자생활 협동조합 인가업무 위탁	2,110		
202 여비	1,740	2,030	△290
01 국내여비	1,740	2,030	△290
○협동조합 및 소비자생활협동조합 워크숍 참여 등	870		
○사회적경제기업 업무 추진 도외출장 여비	870		
402 민간자본이전	70,000	70,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	70,000	0
○사회적경제기업 시설기능강화(보조율 70%)	70,000		
사회적기업 육성	5,398,000	2,824,000	2,574,000
	균 4,049,000		
	도 1,349,000		
307 민간이전	5,398,000	2,814,000	2,584,000
	균 4,049,000		
	도 1,349,000		
02 민간경상사업보조	5,398,000	2,814,000	2,584,000
○사회적기업 일자리창출사업 등 재정지원	5,398,000		
·(예비)사회적기업 일자리창출사업	4,198,000		
	균 3,149,000		
	도 1,049,000		
·(예비)사회적기업 전문인력지원사업	1,200,000		
	균 900,000		
	도 300,000		
사회적기업 사업개발	590,000	590,000	0
	균 590,000		

부서: 제주시경제일자리과
정책: 일자리지원사업(사회복지/노동)
단위: 일자리 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	590,000	590,000	0
	균 590,000		
02 민간경상사업보조	590,000	590,000	0
○사회적기업 사업개발비 지원	460,000		
	균 460,000		
○사회적기업 활성화 지역특화사업	130,000		
	균 130,000		
사회적기업 사회보험료	316,000	0	316,000
	균 237,000		
	도 79,000		
307 민간이전	316,000	0	316,000
	균 237,000		
	도 79,000		
02 민간경상사업보조	316,000	0	316,000
○사회적기업 사회보험료 지원사업	316,000		
	균 237,000		
	도 79,000		
사회적기업 사업운영비	10,000	0	10,000
	균 10,000		
201 일반운영비	1,600	0	1,600
	균 1,600		
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○(예비)사회적기업 지정 및 재정지원사업 현장실사위원 수당	1,600		
	균 1,600		
202 여비	8,400	0	8,400
	균 8,400		
01 국내여비	8,400	0	8,400
○사회적기업 관계자 회의 참석	2,900		
	균 2,900		
○사회적기업 현장실사 및 지도점검	5,500		
	균 5,500		
지역일자리 활성화 사업	136,000	718,102	△582,102
308 자치단체등이전	106,000	102,240	3,760
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	106,000	102,240	3,760
○제주 창업카페'창직마루'운영	106,000		
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
01 시설비	30,000	80,000	△50,000
○송당리 마을공방 공동작업장 신축	30,000		
지역공동체 일자리 사업	356,000	356,000	0
	균 178,000		
	도 178,000		
101 인건비	350,000	344,000	6,000

부서: 제주시경제일자리과
정책: 일자리지원사업(사회복지/노동)
단위: 일자리 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 175,000		
	도 175,000		
04 기간제근로자등보수	350,000	344,000	6,000
○지역공동체 일자리사업(보험료 및 피복비 포함)	350,000		
	균 175,000		
	도 175,000		
206 재료비	6,000	12,000	△6,000
	균 3,000		
	도 3,000		
01 재료비	6,000	12,000	△6,000
○지역공동체 일자리사업 추진에 따른 재료비 등	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
공공근로 확대사업(자체예산)	4,000,000	0	4,000,000
101 인건비	4,000,000	0	4,000,000
04 기간제근로자등보수	4,000,000	0	4,000,000
○공공근로사업(자체예산)	4,000,000		
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)	3,706,000	3,706,000	0
	기 3,706,000		
공공근로사업	3,706,000	3,706,000	0
	기 3,706,000		
101 인건비	3,626,000	3,619,000	7,000
	기 3,626,000		
04 기간제근로자등보수	3,626,000	3,619,000	7,000
○공공근로사업 참여자 임금(보험료, 피복비 포함)	3,626,000		
	기 3,626,000		
206 재료비	80,000	80,000	0
	기 80,000		
01 재료비	80,000	80,000	0
○공공근로사업 재료비	80,000		
	기 80,000		
통상 진흥(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	57,000	65,290	△8,290
수출지원	57,000	65,290	△8,290
수출증대 및 해외시장 개척	57,000	65,000	△8,000
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○국내개최 국제전시회 등 참가경비지원	4,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○수출상품 샘플 국제특송 비용 지원(정액)	25,000		

부서: 제주시경제일자리과
정책: 통상 진흥(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 수출지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	28,000	36,000	△8,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,000	36,000	△8,000
○수출중소기업 외국어 홍보물 제작 지원	12,000		
○수출 농수산식품 영양성분 분석검사비 지원	16,000		
에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	1,620,459	2,758,613	△1,138,154
	국 298,856		
	기 315,297		
	자 573,560		
	도 432,746		
에너지 수급 및 안전관리	1,620,459	2,336,627	△716,168
	국 298,856		
	기 315,297		
	자 573,560		
	도 432,746		
에너지 시설관리 일반	4,530	25,260	△20,730
201 일반운영비	2,500	24,100	△21,600
01 사무관리비	1,000	12,000	△11,000
○가스 및 에너지절약 담당자 위탁교육비	1,000		
02 공공운영비	1,500	12,100	△10,600
○에너지관리업무용 차량 유지관리비	1,500		
202 여비	2,030	1,160	870
01 국내여비	2,030	1,160	870
○에너지담당 공무원 전문교육여비(법정교육 등)	1,160		
○에너지관련 설명회 및 워크숍 참석	870		
도서지역 연료공급등	623,080	628,000	△4,920
	국 182,240		
	자 258,600		
	도 182,240		
307 민간이전	623,080	628,000	△4,920
	국 182,240		
	자 258,600		
	도 182,240		
02 민간경상사업보조	623,080	628,000	△4,920
○도서지역 생활필수품(유류 및 LPG) 해상운송비(3개도서)(정액)	364,480		
	국 182,240		
	도 182,240		
○도서지역 전기공급사업 융자금 상환지원(3개도서)(정액)	7,000		
○연탄반입 운송비 지원(정액)	251,600		
가스안전관리	201,000	291,155	△90,155
	국 116,616		
	자 55,230		
	도 29,154		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	40,000	45,000	△5,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	45,000	△5,000
○취약계층 가스 타이머콕 보급사업	40,000		
402 민간자본이전	15,230	15,230	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,230	15,230	0
○도서지역 LPG용기 교체지원(정액)	15,230		
403 자치단체등자본이전	145,770	230,055	△84,285
	국 116,616		
	도 29,154		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	145,770	230,055	△84,285
○서민층 가스시설 개선사업(한국가스안전공사)	145,770		
	국 116,616		
	도 29,154		
에너지자립마을 육성사업	255,200	840,000	△584,800
201 일반운영비	3,200	5,000	△1,800
01 사무관리비	3,200	5,000	△1,800
○에너지자립마을 홍보물 제작	2,000		
○에너지자립 공모사업 심사수당	1,200		
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
09 행사실비지원금	2,000	5,000	△3,000
○에너지자립마을 추진자문단 운영	2,000		
402 민간자본이전	250,000	800,000	△550,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	800,000	△550,000
○에너지자립마을 육성 지원(보조율 60%)	150,000		
○에너지 고효율 인증 건물 태양광 발전시설 지원 시범사업(보조율 50%)	100,000		
신재생에너지 지역지원사업	61,549	63,840	△2,291
	기 27,697		
	도 33,852		
401 시설비및부대비	61,549	63,840	△2,291
	기 27,697		
	도 33,852		
01 시설비	59,500	61,447	△1,947
○태양광발전시설 보급사업	59,500		
	기 26,775		
	도 32,725		
02 감리비	1,700	1,819	△119
○태양광발전시설 보급사업	1,700		
	기 765		
	도 935		
03 시설부대비	349	574	△225
○태양광발전시설 보급사업	349		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 157		
	도 192		
취약계층 전력효율 향상사업	475,100	488,372	△13,272
	기 287,600		
	도 187,500		
401 시설비및부대비	475,100	488,372	△13,272
	기 287,600		
	도 187,500		
01 시설비	473,000	484,856	△11,856
○사회복지시설 LED조명 시설사업	224,000		
	기 112,000		
	도 112,000		
○저소득가구 LED조명 시설사업	249,000		
	기 174,300		
	도 74,700		
03 시설부대비	2,100	3,516	△1,416
○사회복지시설 LED조명 시설사업	800		
	기 400		
	도 400		
○저소득가구 LED조명 시설사업	1,300		
	기 900		
	도 400		
행정운영경비(제주시경제일자리과)(기타/기타)	50,748	51,708	△960
기본경비	50,748	51,708	△960
부서운영 기본경비	50,748	51,708	△960
201 일반운영비	23,445	24,345	△900
01 사무관리비	23,445	24,345	△900
○기본사무용품비	2,200		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	18,850		
○예산절감	△2,605		
202 여비	23,523	23,523	0
01 국내여비	23,523	23,523	0
○기본업무수행 여비	26,136		
○예산절감	△2,613		
203 업무추진비	3,780	3,840	△60
04 부서운영업무추진비	3,780	3,840	△60
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△420		

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획관리 및 재정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시계획과	209,759,579	144,095,714	65,663,865
공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)	209,689,219	144,026,170	65,663,049
도시계획관리 및 재정비	545,230	61,520	483,710
도시관리계획수립 및 정비	545,230	61,520	483,710
201 일반운영비	31,500	37,500	△6,000
01 사무관리비	30,000	36,000	△6,000
○도시계획관리 및 재정비사업 행정장비 소모품 구입	3,000		
○도시계획관리 및 재정비사업 추진을 위한 사무용품 구입	2,000		
○도시관리계획 입안 홍보, 신문 공고료 및 회의 참석수당	25,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○도시계획관리 및 재정비사업 추진을 위한 전기자동차 공공운영비	1,500		
202 여비	2,030	2,320	△290
01 국내여비	2,030	2,320	△290
○도시계획관리 및 재정비사업 등 도시계획 업무 추진 위한 도외출장여비	2,030		
203 업무추진비	21,700	21,700	0
03 시책추진업무추진비	21,700	21,700	0
○도시계획시설 민원해소 업무추진	3,200		
○도시기반시설 확충. 정비 시책업무추진	13,500		
○도시. 건설행정 업무추진에 따른 행정추진	5,000		
401 시설비및부대비	490,000	0	490,000
01 시설비	480,000	0	480,000
○노후 개발사업지구 지구단위계획 정비	480,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○노후 개발사업지구 지구단위계획 정비 부대경비	10,000		
도시계획도로확충	27,592,000	27,020,084	571,916
도시계획도로 개설 및 정비	6,000	7,040	△1,040
201 일반운영비	6,000	7,040	△1,040
01 사무관리비	6,000	7,040	△1,040
○도시계획도로개설사업 행정장비(플로터 등) 소모품 구입 및 유지비	4,000		
○도시계획도로개설사업 사무용품 구입	2,000		
삼양~신촌간 해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10) 개설사업	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	496,400	198,560	297,840

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼양~신촌간 해안도로(중로2-5-10) 개설사업	496,400		
03 시설부대비	3,600	1,440	2,160
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	3,600		
제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	693,700	797,000	△103,300
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6) 개설사업	693,700		
02 감리비	300,000	200,000	100,000
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6) 개설사업	300,000		
03 시설부대비	6,300	3,000	3,300
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	6,300		
외도~애조로(중로1-1-33호선)도로개설사업	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	993,700	496,400	497,300
○외도~애조로간(중로1-1-33호선)도로개설사업	993,700		
03 시설부대비	6,300	3,600	2,700
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	6,300		
귀일중학교서측(소로2-17호선)도로개설사업	300,000	400,000	△100,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	397,120	△97,120
○귀일중학교서측(소로2-17호선)도로개설사업	300,000		
부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	3,000,000	1,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	1,000,000	2,000,000
01 시설비	2,989,200	1,000,000	1,989,200
○부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	2,989,200		
03 시설부대비	10,800	0	10,800
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	10,800		
월광로~노형로(대로1-1-3호선)도로개설사업	900,000	400,000	500,000
401 시설비및부대비	900,000	400,000	500,000
01 시설비	893,700	397,120	496,580
○월광로~노형로(대로1-1-3호선)도로개설사업	893,700		
03 시설부대비	6,300	2,880	3,420
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	6,300		
오라초~오남로간(중로1-1-56호선)도로개설사업	2,550,000	500,000	2,050,000
401 시설비및부대비	2,550,000	500,000	2,050,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,550,000	500,000	2,050,000
○오라초~오남로간(중로1-1-56호선)도로개설사업	2,550,000		
오라초~연오로간(중로1-1-55호선)도로개설사업	1,200,000	300,000	900,000
401 시설비및부대비	1,200,000	300,000	900,000
01 시설비	1,200,000	297,840	902,160
○오라초~연오로간(중로1-1-55호선)도로개설사업	1,200,000		
연도로(신광R~도두간,대로1-1-1) 도시계획도로 개설사업	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
○연도로(신광R~도두간,대로1-1-1) 도시계획도로 개설사업	1,000,000		
제주고~오광로(중로1-1-14) 도시계획도로 개설사업	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
○제주고~오광로(중로1-1-14) 도시계획도로 개설사업	1,000,000		
번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	2,000,000		
번영로~화북거로마을간(소로1-4) 도시계획도로 확장사업	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	198,560	300,000	△101,440
○번영로～화북거로마을간(소로1-4) 도시계획도로 확장사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	1,440		
월광로~광평마을(소로2-61) 도시계획도로 개설사업	1,500,000	420,000	1,080,000
401 시설비및부대비	1,500,000	420,000	1,080,000
01 시설비	1,493,700	420,000	1,073,700
○월광로~광평마을(소로2-61) 도시계획도로 개설사업	1,493,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	6,300		
구산마을~지방도1136호선(중로2-1-102) 도로개설사업	1,000,000	588,044	411,956
401 시설비및부대비	1,000,000	588,044	411,956

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,000,000	588,044	411,956
○구산마을~지방도1136호선(중로2-1-102) 도로개설사업	1,000,000		
외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13) 확장사업	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13) 확장사업	1,100,000		
제주꿈바당어린이도서관(구.지사관사)진입로(중로1-1-9) 확장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○제주꿈마당 어린이도서관 진입로 확장사업	200,000		
거로길~문화아파트간(소로1-3,소로2-1)도로개설사업	602,000	0	602,000
401 시설비및부대비	602,000	0	602,000
01 시설비	598,208	0	598,208
○거로길~문화아파트간(소로1-3,소로2-1)도로개설사업	598,208		
03 시설부대비	3,792	0	3,792
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	3,792		
봉개 공공임대주택단지 진입로(대로3-1-25호선) 개설사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○봉개 공공임대주택단지 진입로(대로3-1-25호선) 개설사업	600,000		
봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	2,989,200	0	2,989,200
○봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	2,989,200		
03 시설부대비	10,800	0	10,800
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	10,800		
막다른 도시계획도로개설사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	199,000	198,560	440
○막다른 도시계획도로개설(토지보상 및 도로개설)	199,000		
03 시설부대비	1,000	1,440	△440

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○측량 및 감정평가수수료, 신문광고료, 일반부대비 등	1,000		
도시계획도로 미지급용지 보상	300,000	400,000	△100,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○도시계획도로 미지급용지 토지보상	300,000		
도시계획도로 소송패소 토지 매입	500,000	800,000	△300,000
401 시설비및부대비	500,000	800,000	△300,000
01 시설비	500,000	800,000	△300,000
○도로소송패소 토지매입비	500,000		
도로사용부당이익금반환	300,000	300,000	0
305 배상금등	300,000	300,000	0
01 배상금등	300,000	300,000	0
○도로소송패소에 따른 부당이득금 배상	300,000		
봉개동(소로2-4호선 외 2개노선) 도로개설사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	993,700	0	993,700
○봉개동(소로2-4호선 외 2개노선) 도로개설사업	993,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	6,300		
봉개동(소로2-24호선 외 2개노선) 도로개설사업	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
○봉개동(소로2-24호선 외 2개노선) 도로개설사업	1,000,000		
화북 금산마을(소로3-1) 도로개설사업	540,000	0	540,000
401 시설비및부대비	540,000	0	540,000
01 시설비	540,000	0	540,000
○화북금산마을(소로3-1)도로개설사업	540,000		
전력지중화사업	1,094,000	2,880,000	△1,786,000
401 시설비및부대비	294,000	300,000	△6,000
01 시설비	292,000	300,000	△8,000
○이도일동(관덕로8길) 지중화사업	292,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○전력지중화사업 일반부대비 등	2,000		
403 자치단체등자본이전	800,000	2,580,000	△1,780,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	800,000	2,580,000	△1,780,000
○일도이동(남광로) 지중화사업	100,000		

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼성초등학교(서광로29길)앞 지중화사업	100,000		
○노형동(원노형3길) 지중화사업	300,000		
○한림로(제주은행앞) 지중화사업	300,000		
장기미집행 도시계획시설 해소	172,664,000	108,219,100	64,444,900
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상	67,061,000	65,511,600	1,549,400
201 일반운영비	11,000	11,600	△600
01 사무관리비	11,000	11,600	△600
○보상업무 추진 행정장비 유지비(소모품 구입)	9,000		
○보상업무 추진 사무용품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	67,050,000	65,500,000	1,550,000
01 시설비	67,050,000	65,400,000	1,650,000
○제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업(지방채 30억원)	3,250,000		
○간드락마을(중로1-1-53) 도로개설사업	900,000		
○아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업(지방채 10억원)	1,000,000		
○아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업(지방채 10억원)	1,000,000		
○한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업(지방채 35억원)	3,500,000		
○신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업(지방채 60억원)	6,000,000		
○화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업(지방채 50억원)	5,000,000		
○연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업(지방채 30억원)	3,000,000		
○연북로~영평하동(중로1-1-62) 도로개설사업(지방채 60억원)	6,000,000		
○용강동~애조로(중로1-1-62) 도로확장사업(지방채 15억원)	1,500,000		
○오라초 동측(중로3-1-99) 도로확장사업(지방채 10억원 포함)	1,300,000		
○노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업(지방채 20억원)	2,000,000		
○화북~삼양(중로2-1-9) 도로개설사업	600,000		
○옹포주거지역 경계(소로2-38) 도로개설사업	400,000		
○함덕고~일주동로(중로2-5-11) 도로개설사업	700,000		
○함덕유원지 진입도로(중로1-5-1) 확장사업	600,000		
○함덕유원지 진입도로(중로2-5-8) 확장사업	300,000		
○도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업(지방채 20억원)	2,000,000		
○도련주거지역 경계(소로2-1) 도로확장사업	400,000		
○이호주거지역 경계(소로1-3) 도로개설사업(지방채 10억원 포함)	1,300,000		
○오라주거지역 경계(소로2-3) 도로개설사업	900,000		

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오라주거지역 경계(소로2-4) 도로개설사업(지방채 10억원 포함)	1,600,000		
○귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업	200,000		
○귀덕주거지역 경계(소로1-2) 도로확장사업	800,000		
○귀덕주거지역 경계(소로2-8) 도로확장사업	500,000		
○한림주거지역 경계(소로2-24) 도로개설사업	200,000		
○한림주거지역 경계(소로2-34) 도로개설사업	500,000		
○하도주거지역 경계(중로3-4-15) 도로개설사업(지방채 10억원 포함)	1,200,000		
○함덕주거지역 경계(소로2-29) 도로개설사업	600,000		
○함덕주거지역 경계(소로2-30) 도로개설사업	600,000		
○애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업(지방채 10억원 포함)	1,400,000		
○평대중앙 동서도로(중로3-4-7) 확장사업	300,000		
○한라대 동측(중로2-1-24) 도로확장사업(지방채 10억원 포함)	1,800,000		
○오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업(지방채 50억원)	5,000,000		
○대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업(지방채 60억원)	6,000,000		
○제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업(지방채 25억원)	2,500,000		
○애월리 도시계획도로(중로3-3-4) 개설사업	1,000,000		
○애월리 도시계획도로(중로3-3-6) 개설사업	400,000		
○조천비석거리 남측(소로2-19) 도로확장사업	400,000		
○하귀1리 도시계획도로(소로2-19) 확장사업	400,000		
장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상	105,603,000	42,707,500	62,895,500
201 일반운영비	3,000	7,500	△4,500
01 사무관리비	3,000	7,500	△4,500
○현장조사 및 보상업무 추진용 차량임차료	3,000		
401 시설비및부대비	105,600,000	42,700,000	62,900,000
01 시설비	105,600,000	42,640,000	62,960,000
○용담공원 토지매입사업(지방채 110억원 포함)	11,700,000		
○사라봉공원 토지매입사업(지방채 180억원)	18,000,000		
○남조봉공원 토지매입사업(지방채 380억원)	38,000,000		
○동복공원 토지매입사업	400,000		
○서부공원 토지매입사업(지방채 200억원)	20,000,000		
○함덕공원 토지매입사업(지방채 14억원)	1,400,000		
○1-55호 어린이공원 토지매입사업(지방채 21억원)	2,100,000		
○1-57호 어린이공원 토지매입사업(지방채 33억원)	3,300,000		
○1-58호 어린이공원 토지매입사업(지방채 30억원)	3,000,000		

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1-59호 어린이공원 토지매입사업(지방채 24억원)	2,400,000		
○1-60호 어린이공원 토지매입사업(지방채 19억원)	1,900,000		
○1-61호 어린이공원 토지매입사업(지방채 10억원)	1,000,000		
○1-64호 어린이공원 토지매입사업(지방채 24억원)	2,400,000		
토지이용	11,856	12,856	△1,000
토지이용 및 관리	11,856	12,856	△1,000
201 일반운영비	11,856	12,856	△1,000
01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000
○공공시설 무상귀속 등 기부채납 등기수수료	3,000		
○토지형질변경조사측량 및 입목조사료	3,000		
○개발행위허가 및 단속업무 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	4,856	4,856	0
○개발행위허가 및 불법형질변경 단속현장 확인용 차량 유류비 및 보수비	4,856		
특색있고 아름다운 경관 조성	1,376,133	1,212,610	163,523
야간경관조명시설관리	429,433	764,770	△335,337
201 일반운영비	104,433	124,770	△20,337
01 사무관리비	6,400	7,200	△800
○프린터 토너 등 전산장비 소모품 구입	4,000		
○행정장비 유지비	2,400		
02 공공운영비	98,033	117,570	△19,537
○야간경관조명시설 전기사용료	92,633		
○야간경관조명시설 전기안전점검 수수료	5,400		
206 재료비	35,000	40,000	△5,000
01 재료비	35,000	40,000	△5,000
○야간경관조명 보수용 자재 구입	35,000		
401 시설비및부대비	290,000	600,000	△310,000
01 시설비	288,560	598,560	△310,000
○야간경관조명시설 유지관리 단가 계약 공사	198,560		
○해안도로(용두암~도두동)야간경관조명시설 보강 공사	90,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○경관등 유지보수 부대비 등	1,440		
탑동광장및테마거리관리	704,000	235,840	468,160
101 인건비	10,000	7,000	3,000
04 기간제근로자등보수	10,000	7,000	3,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 특색있고 아름다운 경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탑동광장 및 테마거리 환경정비인부-상시고용금지	10,000		
201 일반운영비	11,000	5,840	5,160
01 사무관리비	6,500	5,000	1,500
○탑동광장 및 테마거리 질서유지계도반 급량비	3,000		
○질서계도 안내,홍보물 제작	2,000		
○탑동광장 관리사무소 화장실 용품 구입비(청소용품, 화장지, 세정제 등)	1,500		
02 공공운영비	4,500	840	3,660
○위성방송 수신료	600		
○탑동광장 상하수도 사용료	240		
○탑동광장 관리사무소 건물유지비	1,500		
○탑동광장 관리사무소 EV 유지관리비	300		
○CCTV유지관리비	1,500		
○화장실 안심벨 사용료	360		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○탑동광장 및 테마거리 운동시설 소모품 구입	3,000		
401 시설비및부대비	680,000	220,000	460,000
01 시설비	667,000	218,560	448,440
○탑동광장 및 테마거리 유지보수비	100,000		
○탑동광장 관리사무소 신축 공사	567,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○탑동광장 관리사무소 신축 공사 감리비	10,000		
03 시설부대비	3,000	1,440	1,560
○탑동광장 관리사무소 신축 공사 시설부대비	3,000		
탐라문화광장 등 관리	242,700	212,000	30,700
101 인건비	7,700	7,000	700
04 기간제근로자등보수	7,700	7,000	700
○탐라광장, 북수구광장, 산포광장 환경정비인부-상시고용금지	7,700		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○탐라광장,북수구광장,산포광장 소모품 구입	5,000		
401 시설비및부대비	230,000	200,000	30,000
01 시설비	229,280	198,560	30,720
○탐라광장, 북수구광장, 산포광장 시설물 유지관리	79,280		
○광장 내 야간경관조명시설 보강	50,000		
○탐라문화광장(산포광장 등) 이용객 편의시설 설치공사	100,000		

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 특색있고 아름다운 경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	720	1,440	△720
○탐라문화광장 등 시설물유지관리 일반부대비	720		
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	7,500,000	7,500,000	0
장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상	7,500,000	7,500,000	0
401 시설비및부대비	7,500,000	7,500,000	0
01 시설비	7,481,250	7,481,250	0
○장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상 및 건축물철거공사	7,481,250		
03 시설부대비	18,750	18,750	0
○측량, 감정평가수수료 등	18,750		
행정운영경비(제주시도시계획과)(기타/기타)	70,360	69,544	816
기본경비	70,360	69,544	816
부서운영 기본경비	70,360	69,544	816
201 일반운영비	28,240	28,240	0
01 사무관리비	28,240	28,240	0
○기본사무용품비	2,600		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	22,277		
○예산절감	△3,137		
202 여비	34,776	34,776	0
01 국내여비	34,776	34,776	0
○기본업무수행 여비	38,640		
○예산절감	△3,864		
203 업무추진비	7,344	6,528	816
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○국장	3,300		
○예산절감	△330		
04 부서운영업무추진비	4,374	3,888	486
○부서운영업무추진비	4,860		
○예산절감	△486		

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시재생과	53,904,135	40,698,427	13,205,708
	균 9,934,000		
	자 37,894,136		
	도 6,075,999		
도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)	53,809,983	40,660,335	13,149,648
	균 9,934,000		
	자 37,799,984		
	도 6,075,999		
도시개발사업	1,303,800	114,300	1,189,500
도시개발사업	1,303,800	114,300	1,189,500
101 인건비	30,000	30,000	0
04 기간제근로자등보수	30,000	30,000	0
○시민복지타운 광장 및 주변환경정비 인부임(상시고용 금지)	20,000		
○아라지구내 녹지 및 저류지 등 환경정비 인부임(상시고용 금지)	10,000		
201 일반운영비	71,500	82,000	△10,500
02 공공운영비	71,500	82,000	△10,500
○도시개발사업지구 시설물 전기요금	23,000		
○시민복지타운 상하수도 요금	25,000		
○시민복지타운 광장 분수대 유지관리	22,000		
○업무용 전기차량 유지관리	1,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도시개발사업 및 주거환경개선정비사업추진	2,300		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○시민복지타운 편의시설 확충공사	1,200,000		
도시재생사업	10,804,048	8,920,423	1,883,625
	균 5,360,000		
	자 1,312,048		
	도 4,132,000		
원도심지역 활성화사업	211,370	210,660	710
201 일반운영비	10,500	9,500	1,000
01 사무관리비	10,500	9,500	1,000
○원도심재생 및 뉴딜사업 회의운영 등	1,500		
○사무용품 구입 및 홍보 등	2,000		
○도시재생 심의 및 평가수당	7,000		
202 여비	870	1,160	△290
01 국내여비	870	1,160	△290
○도시재생뉴딜사업 및 자전거이용 활성화 중앙 절충 및 선진지 견학 등	870		

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○도시재생 뉴딜사업 공모 및 실시설계용역	200,000		
신산머루지구 도시재생 뉴딜사업	1,302,000	3,333,000	△2,031,000
	균 750,000		
	도 552,000		
307 민간이전	486,000	400,000	86,000
	도 486,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○신산머루 마을관리사회적협동조합 운영 지원	30,000		
	도 30,000		
05 민간위탁금	456,000	400,000	56,000
○신산머루지구 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	456,000		
	도 456,000		
402 민간자본이전	816,000	0	816,000
	균 750,000		
	도 66,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	816,000	0	816,000
○신산머루지구 노후주택 집수리 지원사업	816,000		
	균 750,000		
	도 66,000		
남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	4,340,000	4,245,283	94,717
	균 2,300,000		
	도 2,040,000		
307 민간이전	798,400	200,000	598,400
	균 249,200		
	도 549,200		
05 민간위탁금	798,400	200,000	598,400
○남성마을지구 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	798,400		
	균 249,200		
	도 549,200		
401 시설비및부대비	3,541,600	4,045,283	△503,683
	균 2,050,800		
	도 1,490,800		
01 시설비	3,534,600	4,032,338	△497,738
○남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	3,534,600		
	균 2,050,800		
	도 1,483,800		
03 시설부대비	7,000	12,945	△5,945
○남성마을지구 도시재생 뉴딜사업 부대비	7,000		
	도 7,000		
건입동지구 도시재생 뉴딜사업	3,850,000	0	3,850,000
	균 2,310,000		

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,540,000		
307 민간이전	900,000	0	900,000
	균 360,000		
	도 540,000		
05 민간위탁금	900,000	0	900,000
○건입동지구 도시재생현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	900,000		
	균 360,000		
	도 540,000		
401 시설비및부대비	2,950,000	0	2,950,000
	균 1,950,000		
	도 1,000,000		
01 시설비	2,943,000	0	2,943,000
○건입동지구 도시재생 뉴딜사업	2,943,000		
	균 1,950,000		
	도 993,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○건입동지구 도시재생 뉴딜사업 부대비	7,000		
	도 7,000		
용담1동지구 도시재생 뉴딜사업	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○용담1동지구 도시재생 현장지원센터 운영	200,000		
생활권역형 자전거 인프라구축사업	500,000	700,000	△200,000
401 시설비및부대비	500,000	700,000	△200,000
01 시설비	496,400	694,960	△198,560
○생활권역형 자전거도로 정비·보수	297,840		
○환상자전거 길 정비·보수	198,560		
03 시설부대비	3,600	5,040	△1,440
○자전거도로 정비 시설부대비 등	3,600		
자전거 이용 활성화(성인지예산)	278,678	299,480	△20,802
201 일반운영비	51,428	59,900	△8,472
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○사무용품 구입 및 홍보물 제작	1,500		
02 공공운영비	39,928	48,400	△8,472
○공공자전거 무인이용시스템 통신 및 전기료	17,928		
○공공자전거 무인이용시스템 유지 및 보수	22,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○자전거의 날 행사 운영	10,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거타기 이용 활성화 재료비	2,000		
307 민간이전	190,000	190,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○공공자전거 무인이용시스템 운영관리	50,000		
06 보험금	140,000	140,000	0
○제주시민 자전거보험가입 보험료	140,000		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○자전거보관대 설치 및 보수정비	30,000		
405 자산취득비	5,250	7,000	△1,750
01 자산및물품취득비	5,250	7,000	△1,750
○여성맞춤형 공공자전거 구입	5,250		
자전거 활성화 프로그램운영	122,000	112,000	10,000
307 민간이전	122,000	112,000	10,000
05 민간위탁금	122,000	112,000	10,000
○자전거활성화 프로그램운영	12,000		
○자전거 수리센터운영 및 무단방치 자전거 수거	110,000		
정주여건개선사업	11,925,759	10,071,450	1,854,309
	균 4,574,000		
	자 5,407,760		
	도 1,943,999		
기초생활인프라정비사업(균특이양)	717,160	717,450	△290
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○주거환경개선업무 행정장비 소모품 구입	2,000		
202 여비	1,160	1,450	△290
01 국내여비	1,160	1,450	△290
○주거환경개선업무 추진에 따른 여비	1,160		
401 시설비및부대비	714,000	714,000	0
01 시설비	714,000	711,000	3,000
○기초생활인프라정비사업(도로개설 L=535m)(균특이양)	714,000		
조천읍소재지 종합정비사업	1,049,000	1,286,000	△237,000
	균 734,000		
	도 315,000		
401 시설비및부대비	1,049,000	1,286,000	△237,000
	균 734,000		
	도 315,000		
01 시설비	1,047,000	1,284,000	△237,000
○조천읍소재지 종합정비사업	1,047,000		

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 정주여건개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 732,600		
	도 314,400		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비	2,000		
	균 1,400		
	도 600		
애월읍소재지 종합정비사업	3,084,000	1,786,000	1,298,000
	균 2,159,000		
	도 925,000		
401 시설비및부대비	3,084,000	1,686,000	1,398,000
	균 2,159,000		
	도 925,000		
01 시설비	3,081,000	1,684,000	1,397,000
○애월읍소재지 종합정비사업	3,081,000		
	균 2,156,900		
	도 924,100		
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
○시설부대비	3,000		
	균 2,100		
	도 900		
구좌읍 농촌중심지 활성화사업	2,384,999	1,560,000	824,999
	균 1,681,000		
	도 703,999		
308 자치단체등이전	549,687	300,000	249,687
	균 396,681		
	도 153,006		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	549,687	300,000	249,687
○지역역량강화사업	549,687		
	균 396,681		
	도 153,006		
403 자치단체등자본이전	1,835,312	1,260,000	575,312
	균 1,284,319		
	도 550,993		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,835,312	1,260,000	575,312
○구좌읍 농촌중심지 활성화사업	1,835,312		
	균 1,284,319		
	도 550,993		
해피바이러스 만개한 봉개 공동체 만들기(균특이양)	4,430,000	520,000	3,910,000
401 시설비및부대비	4,430,000	420,000	4,010,000
01 시설비	4,427,000	420,000	4,007,000
○봉개동 도시활력증진지역 개발사업(균특이양)	4,427,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○시설부대비(균특이양)	3,000		
주거환경개선사업 미불용지 보상	200,000	100,000	100,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 정주여건개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○미불용지 토지보상	200,000		
일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 유지관리	60,600	50,000	10,600
201 일반운영비	10,600	1,000	9,600
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반농산어촌개발사업 시설물 물품구입	1,000		
02 공공운영비	9,600	0	9,600
○일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 공공운영비	9,600		
401 시설비및부대비	50,000	49,000	1,000
01 시설비	50,000	49,000	1,000
○일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 유지관리	50,000		
특색있고 아름다운 광고물 조성	101,085	148,085	△47,000
불법광고물 정비	21,085	28,085	△7,000
201 일반운영비	21,085	25,085	△4,000
01 사무관리비	16,400	20,400	△4,000
○재해대비용 장비임차	3,000		
○불법광고물 철거 소모품 구입	1,000		
○옥외광고물 실명제 스티커 구입	4,000		
○광고물 인허가 및 불법광고물 예방안내서 발간	6,000		
○인증기 리본 구입	500		
○광고물정비 전산장비 소모품 구입	1,500		
○신용카드 단말기 임대료	400		
02 공공운영비	4,685	4,685	0
○불법광고물 폐기수수료	300		
○광고물정비 차량 유지비	3,585		
○차량보험료 및 자동차세	800		
공공광고시설물(게시판) 정비	80,000	120,000	△40,000
401 시설비및부대비	80,000	120,000	△40,000
01 시설비	80,000	120,000	△40,000
○시민게시판 신설 및 유지보수	40,000		
○현수막게시대 신설 및 유지보수	40,000		
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	12,675,291	15,406,077	△2,730,786
도시개발사업추진	370,552	443,500	△72,948
201 일반운영비	12,000	21,000	△9,000
01 사무관리비	4,000	9,000	△5,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시개발특별회계(도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시개발사업추진 사무용품 구입	4,000		
02 공공운영비	8,000	12,000	△4,000
○환지청산교부금 우편발송 요금 등	3,000		
○도시개발사업 완료지구 소규모 시설물 유지관리	5,000		
401 시설비및부대비	358,552	422,500	△63,948
01 시설비	357,400	420,000	△62,600
○도시개발사업지구 환지청산 교부금(아라,노형2,이도2,하귀1,기타지구)	197,400		
○도시개발사업 완료지구 시설물 유지보수공사	160,000		
03 시설부대비	1,152	2,500	△1,348
○시설부대비	1,152		
예비비	12,304,739	14,962,577	△2,657,838
801 예비비	12,304,739	14,962,577	△2,657,838
01 일반예비비	12,304,739	14,962,577	△2,657,838
○예비비	12,304,739		
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	17,000,000	6,000,000	11,000,000
화북상업지역도시개발사업	17,000,000	5,817,000	11,183,000
201 일반운영비	5,500	15,000	△9,500
01 사무관리비	5,000	12,000	△7,000
○체비지 매각 안내 및 홍보용 책자 제작	5,000		
02 공공운영비	500	3,000	△2,500
○사업 안내 및 환지 보상 우편요금	500		
401 시설비및부대비	16,994,500	5,802,000	11,192,500
01 시설비	16,345,500	5,565,000	10,780,500
○기반시설공사(입체환지 포함)	8,345,500		
○지장물 보상비	1,500,000		
○각종 부담금	6,500,000		
02 감리비	621,000	200,000	421,000
○감리비	621,000		
03 시설부대비	28,000	37,000	△9,000
○시설부대비	18,000		
○분묘이장 공고료(2회)	10,000		
행정운영경비(제주시도시재생과)(기타/기타)	38,452	38,092	360
기본경비	38,452	38,092	360
부서운영 기본경비	38,452	38,092	360
201 일반운영비	18,104	18,104	0
01 사무관리비	18,104	18,104	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	1,600		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	14,515		
○예산절감	△2,011		
202 여비	17,108	17,108	0
01 국내여비	17,108	17,108	0
○기본업무수행 여비	19,008		
○예산절감	△1,900		
203 업무추진비	3,240	2,880	360
04 부서운영업무추진비	3,240	2,880	360
○부서운영 업무추진비	3,600		
○예산절감	△360		
재무활동(제주시도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	55,700	0	55,700
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	55,700	0	55,700
내부거래지출	55,700	0	55,700
705 예수금원리금상환	55,700	0	55,700
02 예수금이자상환	55,700	0	55,700
○통합관리기금 예수금 이자상환	55,700		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 체계적인 도로시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건설과	33,469,509	28,579,473	4,890,036
	국 270,000		
	균 1,077,000		
	소 480,000		
	자 30,160,509		
	도 1,482,000		
도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)	33,404,750	28,515,254	4,889,496
	국 270,000		
	균 1,077,000		
	소 480,000		
	자 30,095,750		
	도 1,482,000		
체계적인 도로시설 확충	13,600,000	8,629,000	4,971,000
	균 747,000		
	자 12,106,000		
	도 747,000		
하가리(시도38호선) 도로확장사업	900,000	200,000	700,000
401 시설비및부대비	900,000	200,000	700,000
01 시설비	900,000	200,000	700,000
○하가리(시도38호선) 도로확장사업	900,000		
군도89호선(세화~좌보미) 확 · 포장사업	1,000,000	400,000	600,000
401 시설비및부대비	1,000,000	400,000	600,000
01 시설비	997,000	397,120	599,880
○군도89호선(세화~좌보미) 확 · 포장사업	997,000		
03 시설부대비	3,000	2,880	120
○군도89호선(세화~좌보미) 확 · 포장사업 부대비	3,000		
도평동 제주양로원 진입로 확장사업	700,000	200,000	500,000
401 시설비및부대비	700,000	200,000	500,000
01 시설비	700,000	200,000	500,000
○도평동 제주양로원 진입로 확장사업	700,000		
군도46호선(하도~상도) 확 · 포장사업	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	498,000	198,560	299,440
○군도46호선(하도~상도) 확 · 포장사업	498,000		
03 시설부대비	2,000	1,440	560
○군도46호선(하도~상도) 확 · 포장사업 부대비	2,000		
월산남2길 도로확장사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○월산남2길 도로확장사업	600,000		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 체계적인 도로시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군도71호선 확포장사업	500,000	185,000	315,000
401 시설비및부대비	500,000	185,000	315,000
01 시설비	500,000	185,000	315,000
○군도 71호선 확장장사업	500,000		
군도63호선(함덕~산굼부리) 확포장사업	470,000	0	470,000
401 시설비및부대비	470,000	0	470,000
01 시설비	470,000	0	470,000
○군도63호선(함덕~산굼부리) 확포장사업	470,000		
대덕선 농어촌도로 정비사업	708,000	300,000	408,000
401 시설비및부대비	708,000	300,000	408,000
01 시설비	706,000	297,840	408,160
○대덕선 농어촌도로 정비사업	706,000		
03 시설부대비	2,000	2,160	△160
○대덕선 농어촌도로 정비사업 부대비	2,000		
수용선 농어촌도로 정비사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○수용선 농어촌도로 정비사업	500,000		
봉수동선(신흥리구간) 농어촌도로 정비사업	867,000	200,000	667,000
401 시설비및부대비	867,000	200,000	667,000
01 시설비	864,000	198,560	665,440
○봉수동선(신흥리구간) 농어촌도로 정비사업	864,000		
03 시설부대비	3,000	1,440	1,560
○봉수동선(신흥리구간) 농어촌도로 정비사업 부대비	3,000		
상외선 농어촌도로 정비사업	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	397,120	198,560	198,560
○상외선 농어촌도로 정비사업	397,120		
03 시설부대비	2,880	1,440	1,440
○상외선 농어촌도로 정비사업 부대비	2,880		
사장밭선 농어촌도로 정비사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○사장밭선 농어촌도로 정비사업	500,000		
신난밭선 농어촌도로정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 체계적인 도로시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신난밭선 농어촌도로 정비사업	200,000		
대와선 농어촌도로 정비사업	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
○대와선 농어촌도로 정비사업	1,000,000		
대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	700,000		
시도 건설관리 계획 및 농어촌도로 정비계획 수립용역	830,000	0	830,000
401 시설비및부대비	830,000	0	830,000
01 시설비	827,000	0	827,000
○시도 건설관리 계획 및 농어촌도로 정비계획 수립용역	827,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○시도 건설관리 계획 및 농어촌도로 정비계획 수립용역	3,000		
군도 및 농어촌도로 미불용지보상	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	496,400	497,000	△600
○도로개발사업 편입토지 미지급 및 미불용지 보상	496,400		
03 시설부대비	3,600	3,000	600
○도로개발사업 편입토지 미지급 및 미불용지 보상 부대비	3,600		
위험도로 구조개선사업	1,494,000	768,000	726,000
	균 747,000		
	도 747,000		
401 시설비및부대비	1,494,000	768,000	726,000
	균 747,000		
	도 747,000		
01 시설비	1,494,000	768,000	726,000
○조수지구 위험도로 구조개선사업	674,000		
	균 337,000		
	도 337,000		
○신촌지점 위험도로 구조개선사업	720,000		
	균 360,000		
	도 360,000		
○세화지점 위험도로 구조개선사업	100,000		
	균 50,000		
	도 50,000		
소규모주민숙원사업	750,000	2,000,000	△1,250,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 체계적인 도로시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	750,000	2,000,000	△1,250,000
01 시설비	750,000	2,000,000	△1,250,000
○신산마을 입구도로 구조개선사업	750,000		
시특법 시설물 유지보수	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	397,120	400,000	△2,880
○시특법 시설물 유지보수	397,120		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○시특법 시설물 유지보수	2,880		
도로행정 기초조사	81,000	76,000	5,000
101 인건비	80,000	75,000	5,000
04 기간제근로자등보수	80,000	75,000	5,000
○교통량조사 인부임(상시고용 금지)	80,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○교통량조사 입간판 제작 및 사무용품 구입	1,000		
안전한 도로구조 개선	6,480,160	6,478,239	1,921
도로보수 및 유지관리	6,349,395	6,337,474	11,921
101 인건비	409,031	128,450	280,581
03 무기계약근로자보수	2,500	1,450	1,050
○제설작업에 따른 근무자 피복비	2,000		
○도로보수원 및 노점상단속원 작업화구입	500		
04 기간제근로자등보수	406,531	127,000	279,531
○주요간선도로 제초작업 인부임(상시고용금지)	400,531		
○제설작업에 따른 도로제설 작업보조-상시고용금지	6,000		
201 일반운영비	75,364	75,524	△160
01 사무관리비	10,940	11,100	△160
○도로보수용 소모품 구입(장갑, 마스크 외)	500		
○제설작업에 따른 장비 임차료	10,000		
○제설전진기지 정수기 임차료	440		
02 공공운영비	64,424	64,424	0
○다목적도로관리차 유지비	38,596		
○제설작업용 덤프트럭 유지비	6,328		
○제설작업용 염수살포기 유지비	6,000		
○탈부착용 제설삽 유지비	1,000		
○유압식 제초기 탈부착용 유지비	800		
○제설전진기지 및 화북야적장 시설 유지비	10,000		
○도로카타기 유지비	400		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 안전한 도로구조 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○엔진발전기 유지비	300		
○플레이트 콤팩트	1,000		
206 재료비	124,500	143,500	△19,000
01 재료비	124,500	143,500	△19,000
○볼라드 구입	11,000		
· 인도진입방지용	5,500		
· 규제봉 교체	5,500		
○도로보수용 자재구입	33,000		
· 모래	2,000		
· 석분	2,000		
· 시멘트	2,000		
· 인터록킹	2,000		
· 아스콘	5,000		
· 아스코아	20,000		
○제설작업용 자재구입	72,000		
· 염화칼슘	20,000		
· 소금	20,000		
· 친환경 제설재	20,000		
· 모래	7,000		
· pp포대	5,000		
○유니목차량 제설 및 제초장비 수리부품 구입	8,500		
401 시설비및부대비	5,700,000	5,850,000	△150,000
01 시설비	5,684,000	5,830,000	△146,000
○도로포장(소파, 덧씌우기) 보수	1,684,000		
○차선 및 노면표지 도색	700,000		
○제주시 관내 노면속도표지 정비	900,000		
○과속방지턱 도색	100,000		
○횡단보도 설치 및 도색	100,000		
○도로시설물 정비(단가계약)	500,000		
○과속방지턱 시설 및 정비	100,000		
○교통시설심의 가결지 정비	300,000		
○도로표지판 시설 및 정비	800,000		
○교통약자 보호시설 개선 정비	300,000		
○도로 배수로·저류지 정비(준설 등)	200,000		
03 시설부대비	16,000	20,000	△4,000
○도로보수 및 유지관리사업 부대비	16,000		
405 자산취득비	40,500	140,000	△99,500
01 자산및물품취득비	40,500	140,000	△99,500
○도로보수 및 노점상 단속용 차량구입	22,000		
○유니목 제초장비 부착용 전지용 커터 구입	18,500		
노상적치물단속	101,500	111,500	△10,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 안전한 도로구조 개선 (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
○노상적치물 정비 및 단속용 소모품 구입	1,500		
401 시설비및부대비	100,000	110,000	△10,000
01 시설비	100,000	110,000	△10,000
○노상적치물 정비(단속) 및 폐기물처리용역	100,000		
도로환경 및 시설물유지 차량관리	29,265	29,265	0
201 일반운영비	19,265	19,265	0
02 공공운영비	19,265	19,265	0
○도로보수용차량 유지비	11,755		
○도로보수용차량 등 보험료	5,500		
○도로보수용차량등 자동차세	930		
○도로보수용차량 환경개선부담금	1,080		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○도로통행중 차량파손 및 인명피해에 따른 보상	10,000		
쾌적한 도로환경 조성	3,444,312	4,848,538	△1,404,226
	균 330,000		
	소 480,000		
	자 2,304,312		
	도 330,000		
교통사고 잦은곳 개선사업(성인지예산)	160,000	40,000	120,000
	균 80,000		
	도 80,000		
401 시설비및부대비	160,000	40,000	120,000
	균 80,000		
	도 80,000		
01 시설비	159,000	40,000	119,000
○교통사고 잦은곳 개선사업	159,000		
	균 79,500		
	도 79,500		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○교통사고 잦은곳 개선사업 부대비	1,000		
	균 500		
	도 500		
주민불편도로 정비사업	500,000	1,400,000	△900,000
401 시설비및부대비	500,000	1,400,000	△900,000
01 시설비	497,500	1,398,560	△901,060
○도로소송 패소토지 매입 및 비법정도로 민원해소 처리사업	297,500		
○원당봉 동측 농로 및 배수로 정비사업	100,000		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거로남8길 주민불편도로 정비사업	100,000		
03 시설부대비	2,500	1,440	1,060
○주민불편도로 정비사업 부대비	2,500		
비법정도로 포장사업	25,000	30,000	△5,000
201 일반운영비	25,000	30,000	△5,000
01 사무관리비	25,000	30,000	△5,000
○비법정도로 현황(경계)분할측량수수료	25,000		
체계적인 도로관리	32,812	32,038	774
201 일반운영비	30,512	29,738	774
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○도로관리심의위원회 의원 참석수당	2,400		
○도로관리심의위원회 및 도로점용업무 추진 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	27,112	26,338	774
○도로관리용 차량 유지비	4,542		
○도로관리차량 보험료	750		
○도로관리차량 자동차세	500		
○도로관리차량 환경개선부담금	100		
○서중앞 지하보도 전기·전화사용료	6,000		
○서중앞 지하보도 엘리베이터 점검수수료	3,600		
○서중앞 지하보도 청소용역비	4,000		
○서중 지하보도 CCTV전용회선 요금	924		
○서중앞 지하보도 엘리베이터 유지비	3,696		
○도로점용 사용료 우편물 발송	3,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도로관리 업무추진에 따른 민원해결	2,300		
배수로 정비사업	380,000	730,000	△350,000
401 시설비및부대비	380,000	730,000	△350,000
01 시설비	378,100	727,120	△349,020
○화북2동 기와5길 배수로 정비사업	180,000		
○황사평6길 배수로 정비사업	198,100		
03 시설부대비	1,900	2,880	△980
○배수로정비사업 부대비	1,900		
재해예방 등 배수로 정비사업	400,000	650,000	△250,000
401 시설비및부대비	400,000	650,000	△250,000
01 시설비	398,000	650,000	△252,000
○재해예방 등 배수로 정비사업	398,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해예방 등 배수로 정비사업 부대비	2,000		
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	398,000	500,000	△102,000
○재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	398,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○재해예방 농로 및 마을안길 정비사업 부대비	2,000		
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	630,000	600,000	30,000
	소 480,000		
	자 150,000		
401 시설비및부대비	630,000	600,000	30,000
	소 480,000		
	자 150,000		
01 시설비	628,000	597,840	30,160
○보행로 안전난간 정비사업	70,000		
	소 70,000		
○차선 분리대 정비사업	160,000		
	소 160,000		
○교차로 구조개선공사	248,000		
	소 248,000		
○사고다발지역 교차로 구조개선사업	150,000		
03 시설부대비	2,000	2,160	△160
○교차로 구조개선공사 부대비	2,000		
	소 2,000		
인도시설 정비사업	400,000	350,000	50,000
401 시설비및부대비	400,000	350,000	50,000
01 시설비	398,000	348,560	49,440
○생목수원로(북측) 인도개설공사	100,000		
○종달리(시도64호선)인도개설사업	298,000		
03 시설부대비	2,000	1,440	560
○인도시설정비사업 부대비	2,000		
국유재산관리	16,500	16,500	0
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○국유재산(도로) 경계측량 수수료	15,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○국유재산관리용 전기차량 유지비	1,500		
2020년 안전한 보행환경 조성사업	500,000	0	500,000
	균 250,000		
	도 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 250,000		
	도 250,000		
01 시설비	496,400	0	496,400
○2020년 안전한 보행환경 조성사업	496,400		
	균 248,200		
	도 248,200		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○2020년 안전한 보행환경 조성사업	3,600		
	균 1,800		
	도 1,800		
도로시설물 유지관리	9,880,278	8,559,477	1,320,801
	국 270,000		
	자 9,205,278		
	도 405,000		
가로등·보안등 관리	7,376,538	4,954,837	2,421,701
201 일반운영비	2,824,798	2,632,837	191,961
02 공공운영비	2,824,798	2,632,837	191,961
○가로등·보안등 전력료	1,106,618		
·가로등 종량제 사용료	695,538		
·보안등 정액제 사용료	411,080		
○에너지절약 성과배분계약에 따른 설비투자 상환금	1,595,340		
○가로등 양방향 시스템(CDMA, 전용회선) 사용료	48,840		
○가로등 안전점검 수수료	48,000		
○가로등 제어함 수리	25,000		
○무선국 정기검사 수수료	1,000		
202 여비	1,740	2,000	△260
01 국내여비	1,740	2,000	△260
○가로등·보안등 유지관리에 따른 업무추진여비	1,740		
206 재료비	200,000	220,000	△20,000
01 재료비	200,000	220,000	△20,000
○가로등 및 보안등 보수용 자재 구입	200,000		
401 시설비및부대비	4,350,000	2,100,000	2,250,000
01 시설비	4,340,000	2,100,000	2,240,000
○가로등, 보안등 유지보수	300,000		
○가로등, 보안등 시설 및 교체	1,290,000		
○부적합 가로등 시설물 정비공사	1,000,000		
○서사로 보행환경 개선공사	500,000		
○애조로가로등시설공사	800,000		
○노형동 관내 가로등 시설공사	100,000		
○가로등·보안등표찰부착및DB확보사업	350,000		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○기타부대비	10,000		
지역에너지 절약사업	675,000	575,000	100,000
	국 270,000		
	도 405,000		
401 시설비및부대비	675,000	575,000	100,000
	국 270,000		
	도 405,000		
01 시설비	675,000	575,000	100,000
○보안등 원격중앙제어시스템 구축	675,000		
	국 270,000		
	도 405,000		
지하도상가관리	648,740	617,140	31,600
201 일반운영비	261,240	379,640	△118,400
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○지하도상가 유지관리에 따른 소모품 구입	21,000		
02 공공운영비	240,240	358,640	△118,400
○지하도상가 시설물 유지관리 및 보수	200,000		
○장애인시설 점검수수료	8,640		
○지하도상가 임대료 재책정 감정평가	30,000		
○교통유발부담금	1,600		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○지하도상가 이용 교통약자 보행편의를 위한 승강기 설치 등 검토용역	30,000		
307 민간이전	237,500	237,500	0
05 민간위탁금	237,500	237,500	0
○지하도상가관리 민간위탁사업	237,500		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○지하도상가 냉난방시설 설치 공사	120,000		
건설업 및 건설기계관리	15,000	6,500	8,500
201 일반운영비	15,000	6,500	8,500
01 사무관리비	15,000	6,500	8,500
○건설기계조종사 면허증 카드 및 서식구입	10,000		
○불법주기 경고장 및 스티커 제작	1,000		
○건설업등록수첩 제작	2,000		
○충무실시계획 책자 발간	2,000		
도로소송수행	1,165,000	1,606,000	△441,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○토지보상감정평가수수료	5,000		
305 배상금등	360,000	200,000	160,000
01 배상금등	360,000	200,000	160,000
○도로소송 사건 부당이득금 배상	360,000		
401 시설비및부대비	800,000	1,400,000	△600,000
01 시설비	800,000	1,400,000	△600,000
○소송패소 토지매입비	800,000		
행정운영경비(제주시건설과)(기타/기타)	64,759	64,219	540
기본경비	64,759	64,219	540
부서운영 기본경비	64,759	64,219	540
201 일반운영비	29,961	29,961	0
01 사무관리비	29,961	29,961	0
○기본사무용품비	2,800		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	23,990		
○예산절감	△3,329		
202 여비	29,938	29,938	0
01 국내여비	29,938	29,938	0
○기본업무수행 여비	33,264		
○예산절감	△3,326		
203 업무추진비	4,860	4,320	540
04 부서운영업무추진비	4,860	4,320	540
○부서운영업무추진비	5,400		
○예산절감	△540		

부서: 제주시주택과
정책: 신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시주택과	18,950,086	18,583,065	367,021
	국 12,594,400		
	자 2,967,086		
	도 3,388,600		
신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)	3,410,990	1,509,680	1,901,310
	국 320,000		
	자 2,770,990		
	도 320,000		
건축행정정보화	385,190	422,680	△37,490
건축물대장 관리	372,630	406,930	△34,300
101 인건비	600	600	0
03 무기계약근로자보수	600	600	0
○건축민원담당 직원 근무복구입	600		
201 일반운영비	370,530	401,730	△31,200
01 사무관리비	369,030	399,030	△30,000
○복사용지 구입	3,000		
○건축물대장 발급용 칼라프린터 유지비	15,000		
○인증기 필름 및 기록지 구입	730		
○사무실 정수기 유지관리비	300		
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	350,000		
02 공공운영비	1,500	2,700	△1,200
○건축민원처리 업무용 전기차량 유지비	1,500		
405 자산취득비	1,500	4,600	△3,100
01 자산및물품취득비	1,500	4,600	△3,100
○문서 세단기 구입	1,500		
건축행정 정보화 추진	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○전산장비 소모품 구입	1,500		
시민편의시책 추진	11,060	14,250	△3,190
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○찾아가는 건축상담서비스 운영	1,800		
202 여비	6,960	10,150	△3,190
01 국내여비	6,960	10,150	△3,190
○국토교통부 워크숍 및 세미나 참석	2,030		
○건축분야 우수사례 실태조사	4,060		
○주거급여 교육 및 워크숍 참석	870		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0

부서: 제주시주택과
정책: 신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민편의시책 업무 추진	2,300		
공동주택 민원관리	1,559,300	5,500	1,553,800
공동주택 행정추진	1,559,300	5,500	1,553,800
201 일반운영비	10,300	5,500	4,800
01 사무관리비	10,300	5,500	4,800
○사무용 소모품구입	1,000		
○프린터 토너 구입	1,500		
○주택재건축사업 자문위원회 운영수당	7,800		
401 시설비및부대비	1,549,000	0	1,549,000
01 시설비	1,549,000	0	1,549,000
○장기 방치 빈집 부지 매입	1,549,000		
·2필지(연동,오라동)· 741㎡	1,549,000		
단독주택 민원관리	3,500	3,500	0
단독주택 행정추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○안전점검 안내문 제작 및 봉투구입	2,000		
○프린터 토너 구입	1,500		
공동주택 관리	1,463,000	1,078,000	385,000
	국 320,000		
	자 823,000		
	도 320,000		
공동주택 지원사업	823,000	778,000	45,000
201 일반운영비	13,000	18,000	△5,000
01 사무관리비	13,000	18,000	△5,000
○공동주택 관리실태점검에 따른 외부감사수당	7,000		
○공동주택관리업무용 프린터 토너 구입	6,000		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○제3종시설물(소규모 공동주택) 안전점검	120,000		
402 민간자본이전	690,000	660,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	690,000	660,000	30,000
○공동주택 부대·복리시설 정비 지원사업(기준보조율)	690,000		
노후 공공임대주택 시설개선사업	640,000	300,000	340,000
	국 320,000		
	도 320,000		
401 시설비및부대비	640,000	300,000	340,000
	국 320,000		
	도 320,000		

부서: 제주시주택과
정책: 신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	640,000	300,000	340,000
○노후 공공임대주택 시설 개선사업	640,000		
· 내부환경 개선 등 시설 개선	140,000		
	국 70,000		
	도 70,000		
· 지붕 위 태양광 패널 설치	500,000		
	국 250,000		
	도 250,000		
서민 주거안정 지원(사회복지/주택)	15,457,297	16,992,006	△1,534,709
	국 12,274,400		
	자 114,297		
	도 3,068,600		
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	114,297	114,297	0
임대주택 관리	14,297	14,297	0
201 일반운영비	14,297	14,297	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○임대주택관리용 프린터 유지비(토너 등)	2,000		
○복사용지 구입	500		
02 공공운영비	11,797	11,797	0
○임대주택 건물유지비	11,797		
· 수선화시영임대주택	11,797		
수선화임대주택 유지보수사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○수선화시영임대주택 시설물 유지보수 공사	100,000		
주거복지 향상	15,343,000	16,877,709	△1,534,709
	국 12,274,400		
	도 3,068,600		
주거급여	15,343,000	16,877,709	△1,534,709
	국 12,274,400		
	도 3,068,600		
301 일반보전금	14,843,000	16,377,709	△1,534,709
	국 11,874,400		
	도 2,968,600		
01 사회보장적수혜금	14,843,000	16,377,709	△1,534,709
○주거급여수급자 임차급여	14,843,000		
	국 11,874,400		
	도 2,968,600		
403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
	국 400,000		
	도 100,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	500,000	0
○수선유지급여 집수리사업	500,000		

부서: 제주시주택과
정책: 서민 주거안정 지원(사회복지/주택)
단위: 주거복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 400,000 도 100,000		
행정운영경비(제주시주택과)(기타/기타)	45,819	45,399	420
기본경비	45,819	45,399	420
부서운영 기본경비	45,819	45,399	420
201 일반운영비	21,724	21,724	0
01 사무관리비	21,724	21,724	0
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	17,237		
○예산절감	△2,413		
202 여비	20,315	20,315	0
01 국내여비	20,315	20,315	0
○기본업무수행 여비	22,572		
○예산절감	△2,257		
203 업무추진비	3,780	3,360	420
04 부서운영업무추진비	3,780	3,360	420
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△420		
재무활동(제주시주택과)(사회복지/주택)	35,980	35,980	0
보전지출(주택사업특별회계)	35,980	35,980	0
보전지출	35,980	35,980	0
802 반환금기타	35,980	35,980	0
03 기타반환금등	35,980	35,980	0
○수선화임대주택 임대보증금 반환	35,980		

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축인허가건실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건축과	448,908	415,318	33,590
살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)	398,650	365,540	33,110
건축인허가건실화	327,750	328,040	△290
건축인허가 건실화 추진	297,750	298,040	△290
201 일반운영비	294,000	294,000	0
01 사무관리비	289,600	289,600	0
○건축허가/신고 안내문 제작	2,000		
○위법(건축허가)건축물 표지판 제작	1,000		
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	280,000		
○건축인허가 사무용 소모품구입	2,000		
○건축인허가 필증 출력용 프린터 유지비	4,000		
○정수기 유지비	600		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
○건축인허가 현장확인 차량유지비	3,000		
○차량보험료	1,000		
○자동차세 및 환경개선부담금	400		
202 여비	1,450	1,740	△290
01 국내여비	1,450	1,740	△290
○건축인허가건실화 자료수집 여비	1,450		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○시민편의시책 업무추진	2,300		
건축공사장 정비	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○건축공사장(중단) 정비사업	10,000		
빈집정비사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○불량건축물(공·폐가) 정비	20,000		
일반건축 민원관리	2,500	2,500	0
일반건축물의 건축행정 추진	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○건축허가관련 사무용품 구입	2,500		
건축행정건실화	12,100	13,100	△1,000
건축행정건실화 추진	12,100	13,100	△1,000
201 일반운영비	12,100	13,100	△1,000

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정건실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,100	13,100	△1,000
○위반건축물 불법시공 사전차단 및 위법사례 안내책자 제작	2,000		
○위반건축물 표지판 제작	1,500		
○불법건축물 예방 및 실외기 지도·단속 팜플렛 제작	1,500		
○위반건축물 철거장비 임차	2,500		
○위반건축물 측량수수료	1,500		
○이행강제금 체납자 관리	1,000		
○복사용지 및 프린터 토너 구입	2,100		
농지산지 민원행정	56,300	21,900	34,400
농지산지 민원행정 추진	56,300	21,900	34,400
201 일반운영비	18,400	21,900	△3,500
01 사무관리비	15,400	16,900	△1,500
○농지산지전용 등 프린터 토너 구입	4,900		
○농지불법전용 대집행에 따른 장비임차료	3,500		
○정보통신공사 사용전검사 장비 유지관리비	1,000		
○농지산지전용 및 정보통신 현장확인용 차량 임차료(1대)	6,000		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○농지산지전용 및 정보통신 현장확인용 차량 유지비	3,000		
405 자산취득비	37,900	0	37,900
01 자산및물품취득비	37,900	0	37,900
○정보통신공사 사용전검사 측정장비 구입	37,900		
행정운영경비(제주시건축과)(기타/기타)	50,258	49,778	480
기본경비	50,258	49,778	480
부서운영 기본경비	50,258	49,778	480
201 일반운영비	23,484	23,484	0
01 사무관리비	23,484	23,484	0
○기본사무용품비	2,100		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	17,993		
○예산절감	△2,609		
202 여비	22,454	22,454	0
01 국내여비	22,454	22,454	0
○기본업무수행 여비	24,948		
○예산절감	△2,494		
203 업무추진비	4,320	3,840	480
04 부서운영업무추진비	4,320	3,840	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△480		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시제주보건소	16,813,663	15,298,894	1,514,769
	국 713,914		
	균 1,058,400		
	기 5,926,901		
	자 2,281,356		
	도 6,833,092		
공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)	16,470,421	14,992,699	1,477,722
	국 713,914		
	균 1,058,400		
	기 5,926,901		
	자 1,938,114		
	도 6,833,092		
보건행정운영	628,333	1,308,005	△679,672
	국 61,334		
	자 536,333		
	도 30,666		
청사관리 유지보수	250,016	217,958	32,058
101 인건비	7,897	4,060	3,837
04 기간제근로자등보수	7,897	4,060	3,837
○보건소 잡초제거 인부임(상시고용 금지)	4,256		
○치매안심센터 환경정비 인부임	3,641		
201 일반운영비	197,914	209,098	△11,184
01 사무관리비	39,570	45,470	△5,900
○보건소 직원 워크숍	2,000		
○복사용지 등 사무용품 구입	2,000		
○청사관리 소모품 구입	2,500		
○화장실 방향제 등 임차료 및 관리비	2,000		
○공중보건의사 숙소 임차료	12,000		
○정수기 렌탈 요금	2,470		
○시설물 유지 용품 구입	4,000		
○행정사무감사자료 등 유인	5,000		
○지역보건의료계획자료 유인	4,000		
○응급의료반 피복비	1,600		
○지역보건의료계획 컨설팅 자문수당	1,000		
○재난훈련 장비구입	1,000		
02 공공운영비	158,344	163,628	△5,284
○케이블 방송 수신료	1,590		
○전기요금	65,000		
○전화요금	336		
○상하수도 사용요금	8,500		
○후납우편요금	8,000		
○소방안전관리대행수수료	5,760		
○전기안전관리대행수수료	7,630		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인방범경비업무대행수수료	3,600		
○청사방역소독	850		
○비상발전기 유지비	1,000		
○냉난방기 유지비	4,000		
○승강기 유지보수	3,120		
○전산장비 유지비	3,540		
○네트워크,전산,통신시설 유지보수	6,000		
○전기 온수기 유지비	2,000		
○소방정밀점검	1,000		
○물탱크 청소	1,200		
○진료실 및 사무실 바닥 청소	5,500		
○정화조 오수 수거비	1,281		
○보건소 청사 건물 유지비	14,937		
○업무용 차량 유지비	4,542		
○실내 공기질 측정수수료	100		
○보건사업차량 유지관리비	3,058		
○보건사업차량 보험료	1,300		
○보건사업차량 자동차세	300		
○3종 시설물 정기안전점검 수수료	3,000		
○교통유발부담금	1,200		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○지역보건의료사업 시책추진	3,200		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○제주보건소 청사 승강기 보강 공사	15,000		
○제주보건소 청사 석면 개선공사 실시설계 용역비	20,000		
405 자산취득비	6,005	1,600	4,405
01 자산및물품취득비	6,005	1,600	4,405
○우산빗물제거기 구입	2,400		
○보건소 교육실 책상,의자 교체	3,605		
진료실운영	79,523	85,313	△5,790
101 인건비	1,400	1,400	0
03 무기계약근로자보수	1,400	1,400	0
○민원실, 진료실 등 피복비	1,400		
201 일반운영비	36,253	36,253	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○민원인용 신문구독료 및 보건소 이용안내 홍보물	2,000		
○공중보건의사 가운	1,500		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문민원용 및 민원실 직원용 가운	2,700		
○민원발급용(민원실) 사무용품 구입비	4,000		
○물리치료실 운영물품 구입비	1,000		
02 공공운영비	25,053	25,053	0
○감염병 폐기물 위탁처리비	4,800		
○방사선 피폭선량 측정	384		
○방사선기기 등 유지비	6,000		
○디지털영상전송장치유지보수비 등	9,000		
○구급차량 유지비	4,869		
202 여비	870	1,160	△290
01 국내여비	870	1,160	△290
○중앙부처 업무 협의	870		
307 민간이전	41,000	41,000	0
01 의료및구료비	41,000	41,000	0
○일반진료 의약품 및 소모품	15,000		
○임상병리검사 위탁검사비용	1,000		
○물리치료실 소모품	2,000		
○한방진료 의약품 및 소모품	3,000		
○치과진료실 소모품	3,000		
○결핵 등 흉부 방사선 영상 판독 수수료	15,000		
○진료 처방전 용지 등 소모품	2,000		
추자보건지소운영	192,609	552,859	△360,250
101 인건비	9,460	0	9,460
04 기간제근로자등보수	9,460	0	9,460
○추자보건지소 환경정비 인부임	9,460		
· 급여	8,600		
· 4대보험 기관부담금	860		
201 일반운영비	36,279	36,279	0
01 사무관리비	5,440	5,440	0
○민원실 제증명발급 전산용지	400		
○민원실 진료실등 처방전출력용 토너	500		
○공중보건의사 및 직원 가운구입	100		
○보건지소 운영 물품 구입	2,000		
○정수기 임차료	1,440		
○만성질환관리실 운영물품 구입	1,000		
02 공공운영비	30,839	30,839	0
○X선장비 유지보수비	2,000		
○물리치료장비 유지비	1,000		
○건물유지관리비(2개동)	2,649		
○직원숙소 난방용 유류구입	4,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크청소	1,000		
○수도요금	1,320		
○시설물 유지용품 구입	1,200		
○전기안전 정밀점검수수료	200		
○전기안전관리대행수수료	2,520		
○전기요금(2개동)	13,200		
○자동차 보험료	1,000		
○자동차세	250		
○전기자동차 유지관리비(2대)	500		
202 여비	870	580	290
01 국내여비	870	580	290
○추자지역 응급환자 이송 및 보건진료소 보수교육 여비	870		
307 민간이전	126,000	136,000	△10,000
01 의료및구료비	126,000	136,000	△10,000
○의과진료 의약품 및 소모품 구입	120,000		
○한방진료 의약품 및 소모품 구입	1,000		
○물리치료 재료 구입	1,000		
○치과실 재료 및 소모품 구입	4,000		
401 시설비및부대비	20,000	380,000	△360,000
01 시설비	20,000	380,000	△360,000
○직원관사 상수도 배관설치	20,000		
보건진료소 운영	14,185	25,875	△11,690
201 일반운영비	7,755	7,755	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○보건진료소 물품 구입	500		
○운영협의회 참석 수당	200		
○정수기 임차료	600		
○건강증진프로그램 운영비	1,000		
02 공공운영비	5,455	5,455	0
○공공요금	4,375		
○무인경비시스템 용역비	1,080		
301 일반보전금	230	230	0
09 행사실비지원금	230	230	0
○건강증진프로그램 참여자 보상	230		
307 민간이전	6,200	6,200	0
01 의료및구료비	6,200	6,200	0
○진료의약품 구입	6,200		
농어촌의료서비스개선사업	92,000	426,000	△334,000
	국 61,334		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,666		
405 자산취득비	92,000	426,000	△334,000
	국 61,334		
	도 30,666		
01 자산및물품취득비	92,000	426,000	△334,000
○농어촌 의료서비스 개선 보건의료장비 구입	92,000		
· 제주보건소	70,000		
- 세균자동염색기	30,000		
	국 20,000		
	도 10,000		
- 광학현미경	40,000		
	국 26,667		
	도 13,333		
· 추자보건지소	22,000		
- 자동혈액분석기	6,000		
	국 4,000		
	도 2,000		
- 핸드피스	7,000		
	국 4,667		
	도 2,333		
- 핸드피스용 소독기/세척기	9,000		
	국 6,000		
	도 3,000		
의약관리	35,594	11,000	24,594
의약관리사업	11,500	11,000	500
201 일반운영비	10,500	10,000	500
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○보건복지 실시계획 유인	4,000		
○마약류 폐해 및 장기기증 홍보물 제작 등	2,000		
02 공공운영비	4,500	3,000	1,500
○마약류 폐수위탁 처리비	3,000		
○의약업무 지도·점검용 전기차량 유지비	1,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○부정의약품신고보상금 지급	1,000		
응급의료장비 운영 지원 사업	24,094	0	24,094
101 인건비	23,694	0	23,694
04 기간제근로자등보수	23,694	0	23,694
○응급의료장비(자동심장충격기) 관리요원(5개월*2명)	23,694		
· 인건비	21,540		
· 4대보험료	2,154		
201 일반운영비	400	0	400

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	400	0	400
○교육비	400		
모자보건및예방접종관리	8,694,434	6,820,715	1,873,719
	국 292,400		
	균 1,058,400		
	기 3,157,643		
	자 273,573		
	도 3,912,418		
산모신생아 건강관리 지원사업	1,512,000	1,350,856	161,144
	균 1,058,400		
	도 453,600		
301 일반보전금	1,512,000	1,350,856	161,144
	균 1,058,400		
	도 453,600		
01 사회보장적수혜금	1,512,000	1,350,856	161,144
○산모신생아 건강관리 지원사업	1,512,000		
	균 1,058,400		
	도 453,600		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	9,370	5,018	4,352
	기 7,496		
	도 1,874		
307 민간이전	9,370	5,018	4,352
	기 7,496		
	도 1,874		
01 의료및구료비	9,370	5,018	4,352
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	9,370		
	기 7,496		
	도 1,874		
의료급여수급자 건강검진 사업 운영비	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
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
건강행복가족만들기	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
○건강행복가족만들기사업 운영비	8,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부건강증진프로그램운영비	1,000		
예비맘 행복 솔솔 건강UP 사업	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
01 의료및구료비	35,000	35,000	0
○예비맘 풍진항체검사	14,000		
○예비부부 엽산제 지원	21,000		
임산부등록관리사업	29,000	27,600	1,400
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○임산부 등록관리사업 운영비	2,000		
○모자보건사업 안내 책자 제작 등	4,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
○임산부 철분제 구입	20,000		
405 자산취득비	3,000	1,600	1,400
01 자산및물품취득비	3,000	1,600	1,400
○모유수유실 소파	1,000		
○모유수유실 수유침대	1,500		
○모유수유실 테이블	500		
다문화 임산부 방문건강관리사업	6,500	7,500	△1,000
201 일반운영비	4,500	3,000	1,500
01 사무관리비	4,500	3,000	1,500
○다문화 임산부 방문건강관리사업	2,000		
○다문화 출산가정 방문건강교육 강사료	2,500		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○의료소모품 구입	2,000		
저소득층 기저귀·조제분유 지원사업	584,800	695,000	△110,200
	국 292,400		
	도 292,400		
307 민간이전	584,800	695,000	△110,200
	국 292,400		
	도 292,400		
01 의료및구료비	584,800	695,000	△110,200
○저소득층 기저귀·조제분유 지원	584,800		
	국 292,400		
	도 292,400		
난임부부 시술비	402,200	20,800	381,400
	기 201,100		
	도 201,100		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	402,200	20,800	381,400
	기 201,100		
	도 201,100		
01 의료및구료비	402,200	20,800	381,400
○난임부부 시술비	402,200		
	기 201,100		
	도 201,100		
모자보건사업 보조인력비	36,447	21,300	15,147
	기 10,650		
	도 25,797		
101 인건비	36,447	21,300	15,147
	기 10,650		
	도 25,797		
03 무기계약근로자보수	36,447	21,300	15,147
○모자보건사업 보조인력비(9개월)	21,300		
· 급여	12,546		
	기 6,273		
	도 6,273		
· 4대보험료 기관부담금	2,519		
	기 1,260		
	도 1,259		
· 수당(명절휴가비, 급식비, 조정수당 등)	6,135		
	기 3,067		
	도 3,068		
· 모자보건사업 수행인력 피복비	100		
	기 50		
	도 50		
○모자보건사업 보조인력비(추가분, 3개월)	15,147		
· 급여	4,182		
	도 4,182		
· 4대보험료 기관부담금	810		
	도 810		
· 수당(급식비,조정수당 등)	1,485		
	도 1,485		
· 퇴직금 적립금	2,900		
	도 2,900		
· 초과근무수당	3,480		
	도 3,480		
· 가족수당	1,680		
	도 1,680		
· 연가보상비	300		
	도 300		
· 국내여비	310		
	도 310		
표준모자보건수첩	3,800	3,800	0
	기 1,900		
	도 1,900		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,800	3,800	0
	기 1,900		
	도 1,900		
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○표준모자보건수첩 제작	3,800		
	기 1,900		
	도 1,900		
고위험임산부 의료비지원	46,000	44,000	2,000
	기 23,000		
	도 23,000		
307 민간이전	46,000	44,000	2,000
	기 23,000		
	도 23,000		
01 의료및구료비	46,000	44,000	2,000
○고위험임산부 의료비 지원	46,000		
	기 23,000		
	도 23,000		
청소년 산모 임신출산 의료비 지원	9,000	10,800	△1,800
	기 4,500		
	도 4,500		
307 민간이전	9,000	10,800	△1,800
	기 4,500		
	도 4,500		
01 의료및구료비	9,000	10,800	△1,800
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비	64,000	84,500	△20,500
	기 32,000		
	도 32,000		
307 민간이전	64,000	84,500	△20,500
	기 32,000		
	도 32,000		
01 의료및구료비	64,000	84,500	△20,500
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	64,000		
	기 32,000		
	도 32,000		
선천성대사이상검사 및 환아관리	35,000	43,000	△8,000
	기 17,500		
	도 17,500		
307 민간이전	35,000	43,000	△8,000
	기 17,500		
	도 17,500		
01 의료및구료비	35,000	43,000	△8,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리 지원	35,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 17,500		
	도 17,500		
신생아 난청검사 및 보청기 지원	8,000	15,180	△7,180
	기 4,000		
	도 4,000		
307 민간이전	8,000	15,180	△7,180
	기 4,000		
	도 4,000		
01 의료및구료비	8,000	15,180	△7,180
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	8,000		
	기 4,000		
	도 4,000		
국가예방접종실시	5,660,676	4,270,326	1,390,350
	기 2,830,338		
	도 2,830,338		
301 일반보전금	4,721,494	3,800,000	921,494
	기 2,360,747		
	도 2,360,747		
01 사회보장적수혜금	4,721,494	3,800,000	921,494
○위탁의료기관 접종비 지원	4,721,494		
	기 2,360,747		
	도 2,360,747		
307 민간이전	939,182	418,940	520,242
	기 469,591		
	도 469,591		
01 의료및구료비	939,182	418,940	520,242
○B형간염 주산기감염예방 처치비	9,182		
	기 4,591		
	도 4,591		
○국가지원 예방접종 백신구입	930,000		
	기 465,000		
	도 465,000		
예방접종등록관리팀 운영비	55,391	0	55,391
	기 24,159		
	자 7,073		
	도 24,159		
101 인건비	55,391	0	55,391
	기 24,159		
	자 7,073		
	도 24,159		
04 기간제근로자등보수	55,391	0	55,391
○예방접종 등록요원	48,318		
· 인건비	43,890		
	기 21,945		
	도 21,945		
· 4대보험료 기관부담금	4,428		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,214		
	도 2,214		
○예방접종 수행요원(1명) 인건비	7,073		
예방접종사업	187,000	174,785	12,215
101 인건비	30,400	18,185	12,215
04 기간제근로자등보수	30,400	18,185	12,215
○인플루엔자 예방접종 간호사 인력	18,560		
· 인건비(4명)	16,720		
· 4대보험기관부담금	1,840		
○대상포진 예방접종 간호사 인력	11,840		
· 인건비(1명)	10,770		
· 4대보험기관부담금	1,070		
201 일반운영비	12,900	10,900	2,000
01 사무관리비	7,600	5,600	2,000
○인플루엔자 예방접종 천막 임차료	2,000		
○진료가운 및 접종실 근무복 구입	600		
○예방접종 예진표 제작	2,000		
○냉장고 온도측정 필름구입비	1,000		
○대상포진 예방접종 홍보비	2,000		
02 공공운영비	5,300	5,300	0
○약품냉장고 정기 관리비	4,800		
○약품냉장고 수리비	500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○인플루엔자 예방접종 자원봉사자 보상	1,000		
307 민간이전	142,700	144,700	△2,000
01 의료및구료비	142,700	144,700	△2,000
○인플루엔자 백신 구입	130,000		
○대상포진 백신 구입	8,000		
○예방접종 소모품 구입	4,700		
건강증진관리	1,640,557	1,556,544	84,013
	기 727,592		
	자 116,000		
	도 796,965		
지역사회 통합건강증진사업	885,782	822,540	63,242
	기 397,817		
	자 43,000		
	도 444,965		
101 인건비	426,752	436,467	△9,715
	기 189,802		
	도 236,950		
03 무기계약근로자보수	362,342	327,874	34,468

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활실천사업(5명)		157,148		
·급여		86,088		
	기	43,044		
	도	43,044		
·수당(명절휴가비, 급식비 등)		38,310		
	기	19,155		
	도	19,155		
·4대보험료 기관부담금		16,200		
	기	8,100		
	도	8,100		
·국내여비(관외)		1,550		
	기	775		
	도	775		
·통합건강증진사업 수행인력 피복비		500		
	기	250		
	도	250		
·퇴직금적립금		14,500		
	기	7,250		
	도	7,250		
○구강보건사업(1명)		31,340		
·급여		17,136		
	기	8,568		
	도	8,568		
·수당(명절휴가비, 급식비 등)		7,654		
	기	3,827		
	도	3,827		
·4대보험료 기관부담금		3,240		
	기	1,620		
	도	1,620		
·국내여비(관외)		310		
	기	155		
	도	155		
·통합건강증진사업 수행인력 피복비		100		
	기	50		
	도	50		
·퇴직금적립금		2,900		
	기	1,450		
	도	1,450		
○지역사회중심재활사업(1명)		31,340		
·급여		17,136		
	기	8,568		
	도	8,568		
·수당(명절휴가비, 급식비 등)		7,654		
	기	3,827		
	도	3,827		
·4대보험료 기관부담금		3,240		
	기	1,620		
	도	1,620		
·국내여비(관외)		310		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	155		
	도	155		
· 통합건강증진사업 수행인력 피복비		100		
	기	50		
	도	50		
· 퇴직금적립금		2,900		
	기	1,450		
	도	1,450		
○영양플러스사업(2명)		62,680		
· 급여		34,272		
	기	17,136		
	도	17,136		
· 수당(명절휴가비, 급식비 등)		15,308		
	기	7,654		
	도	7,654		
· 4대보험료 기관부담금		6,480		
	기	3,240		
	도	3,240		
· 국내여비(관외)		620		
	기	310		
	도	310		
· 통합건강증진사업 수행인력 피복비		200		
	기	100		
	도	100		
· 퇴직금적립금		5,800		
	기	2,900		
	도	2,900		
○여성어린이특화사업(1명)		32,686		
· 급여		18,360		
	기	9,180		
	도	9,180		
· 수당(명절휴가비, 급식비 등)		7,776		
	기	3,888		
	도	3,888		
· 4대보험료 기관부담금		3,240		
	기	1,620		
	도	1,620		
· 국내여비(관외)		310		
	기	155		
	도	155		
· 통합건강증진사업 수행인력 피복비		100		
	기	50		
	도	50		
· 퇴직금적립금		2,900		
	기	1,450		
	도	1,450		
○통합건강증진사업 무기계약직보수(추가분)		47,148		
	도	47,148		
04 기간제근로자등보수		64,410	108,593	△44,183

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활실천사업(8개월 1명)		19,130		
·급여		16,720		
	기	8,360		
	도	8,360		
·국내여비(관외)		310		
	기	155		
	도	155		
·통합건강증진사업 수행인력 피복비		100		
	기	50		
	도	50		
·4대보험료 기관부담금		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○여성어린이특화사업(11개월 1명)		26,150		
·급여		22,990		
	기	11,495		
	도	11,495		
·국내여비(관외)		310		
	기	155		
	도	155		
·통합건강증진사업 수행인력 피복비		100		
	기	50		
	도	50		
·4대보험료 기관부담금		2,750		
	기	1,375		
	도	1,375		
○화북건강생활지원센터(8개월 1명)		19,130		
·급여		16,720		
	기	8,360		
	도	8,360		
·국내여비(관외)		310		
	기	155		
	도	155		
·통합건강증진사업 수행인력 피복비		100		
	기	50		
	도	50		
·4대보험료 기관부담금		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
201 일반운영비		218,760	134,003	84,757
	기	89,380		
	자	40,000		
	도	89,380		
01 사무관리비		208,260	122,503	85,757
○통합건강증진사업 역량강화 필수교육 참가비		5,280		
	기	2,640		
	도	2,640		
○건강생활실천사업 운영비		46,980		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 23,490		
	도 23,490		
○아동비만 줄이기 사업 운영비	39,000		
	기 19,500		
	도 19,500		
○지역사회 절주사업 운영비	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○화북건강생활지원센터 프로그램 운영비	11,000		
	기 5,500		
	도 5,500		
○노형건강생활지원센터 프로그램 운영비	11,000		
	기 5,500		
	도 5,500		
○구강보건사업 운영비	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○아토피·천식 예방관리사업 운영비	8,000		
	기 4,000		
	도 4,000		
○영양플러스사업 운영비	14,000		
	기 7,000		
	도 7,000		
○임산부·영유아 건강증진사업 운영비	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○지역사회중심재활사업 운영비	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
○아동비만줄이기사업 환경 개선	40,000		
03 행사운영비	10,500	11,500	△1,000
○건강생활실천 환경조성 운영비	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○지역사회중심재활사업 프로그램 운영	1,500		
	기 750		
	도 750		
202 여비	5,270	9,570	△4,300
	기 2,635		
	도 2,635		
01 국내여비	5,270	9,570	△4,300
○건강생활실천사업 중앙교육 참석 여비	3,410		
	기 1,705		
	도 1,705		
○구강보건사업 중앙교육 참석 여비	620		
	기 310		
	도 310		
○여성·어린이특화사업 중앙교육 참석 여비	620		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 310		
	도 310		
○지역사회중심재활사업 중앙교육 참석 여비	620		
	기 310		
	도 310		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○건강증진사업 업무추진	3,000		
301 일반보전금	12,000	21,000	△9,000
	기 6,000		
	도 6,000		
09 행사실비지원금	12,000	6,000	6,000
○건강생활실천사업 홍보·캠페인	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
○영양플러스사업 설명회 및 프로그램 운영비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○모유수유 클리닉 프로그램 운영비	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○지역사회중심재활사업프로그램 운영비	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	220,000	218,500	1,500
	기 110,000		
	도 110,000		
01 의료및구료비	220,000	218,500	1,500
○구강보건사업 추진용 소모품 구입비	11,000		
	기 5,500		
	도 5,500		
○아토피·천식환자 의료비 지원 및 관리용품 구입비	7,000		
	기 3,500		
	도 3,500		
○치매조기검진비	16,000		
	기 8,000		
	도 8,000		
○임산부 영·유아 보충식품비	180,000		
	기 90,000		
	도 90,000		
○임산부 지원용 철분제 및 엽산제 구입비	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
지역사회 통합건강증진사업(성인지예산)	37,000	18,094	18,906
	기 18,500		
	도 18,500		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,000	18,094	18,906
	기 18,500		
	도 18,500		
01 사무관리비	37,000	18,094	18,906
○건강생활실천 프로그램 운영 및 홍보비	37,000		
	기 18,500		
	도 18,500		
생애주기별 건강증진사업	24,500	44,500	△20,000
201 일반운영비	24,500	44,500	△20,000
01 사무관리비	23,000	43,000	△20,000
○건강행태개선을 위한 홍보	5,000		
○생애주기별 건강증진 프로그램 운영	9,000		
○생활터 별 시민 건강증진 프로그램 운영	9,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○건강증진사업 추진용 전기차량 유지비	1,500		
취약계층 구강질환 예방관리사업	12,000	12,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○취약계층 노인구강관리사업 운영비	2,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○취약계층 노인구강관리사업 용품 구입비	10,000		
구강보건실운영	21,500	21,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○치과장비 유지보수	1,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
○치아 우식예방 불소양치용액사업 재료 구입비	15,000		
○보건소 및 학교 구강보건실,양치교실 운영	5,000		
시민 건강 걷기 행사 운영	15,000	16,200	△1,200
201 일반운영비	15,000	16,200	△1,200
03 행사운영비	15,000	16,200	△1,200
○시민 건강걷기 행사 운영	15,000		
모바일 헬스케어사업	40,200	39,360	840
	기 20,100		
	도 20,100		
101 인건비	19,130	0	19,130
	기 9,565		
	도 9,565		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		19,130	0	19,130
○모바일헬스케어사업 인건비		19,130		
· 급여		16,720		
	기	8,360		
	도	8,360		
· 국내여비(관외)		310		
	기	155		
	도	155		
· 통합건강증진사업 수행인력 피복비		100		
	기	50		
	도	50		
· 4대보험료 기관부담금		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
201 일반운영비		14,070	25,860	△11,790
	기	7,035		
	도	7,035		
01 사무관리비		14,070	25,860	△11,790
○모바일 헬스케어 운영비		14,070		
	기	7,035		
	도	7,035		
301 일반보전금		4,000	8,500	△4,500
	기	2,000		
	도	2,000		
12 기타보상금		4,000	5,000	△1,000
○모바일 헬스케어사업 인센티브		4,000		
	기	2,000		
	도	2,000		
307 민간이전		3,000	5,000	△2,000
	기	1,500		
	도	1,500		
01 의료및구료비		3,000	5,000	△2,000
○모바일 헬스케어사업 의료소모품 구입		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
지역중심금연서비스		574,575	552,350	22,225
	기	276,175		
	도	298,400		
101 인건비		304,704	298,423	6,281
	기	141,239		
	도	163,465		
02 기타직보수		87,933	134,837	△46,904
○금연단속원(3명)		87,933		
· 급여		64,800		
	기	32,400		
	도	32,400		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수당(정액급식비,직급보조비 등)		18,213		
	기	9,106		
	도	9,107		
· 4대보험기관부담금		4,320		
	기	2,160		
	도	2,160		
· 피복비		600		
	기	300		
	도	300		
03 무기계약근로자보수		178,623	145,488	33,135
○금연 상담사(5명)		156,398		
· 급여		85,680		
	기	42,840		
	도	42,840		
· 수당(급식비,명절휴가비 등)		38,268		
	기	19,134		
	도	19,134		
· 4대보험기관부담금		16,200		
	기	8,100		
	도	8,100		
· 퇴직금적립금		14,200		
	기	7,100		
	도	7,100		
· 국내여비(관외)		1,550		
	기	775		
	도	775		
· 피복비		500		
	기	250		
	도	250		
○지역중심금연서비스 무기계약직근로자 보수(추가분)		22,225		
· 초과근무수당		17,820		
	도	17,820		
· 연가보상비		2,965		
	도	2,965		
· 가족수당		1,440		
	도	1,440		
04 기간제근로자등보수		38,148	18,098	20,050
○금연사업 전담인력(2명)		38,148		
· 급여(8개월*2명)		22,720		
	기	11,360		
	도	11,360		
· 수당(급식비,명절휴가비 등)		10,608		
	기	5,304		
	도	5,304		
· 4대보험기관부담금		4,000		
	기	2,000		
	도	2,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국내여비(관외)		620		
	기	310		
	도	310		
· 사업전담인력 피복비		200		
	기	100		
	도	100		
201 일반운영비		172,631	148,927	23,704
	기	86,316		
	도	86,315		
01 사무관리비		129,207	103,484	25,723
○금연클리닉 및 금연구역 홍보		80,367		
	기	40,184		
	도	40,183		
○금연단속 차량임차료		42,000		
	기	21,000		
	도	21,000		
○단속공무원 피복비		900		
	기	450		
	도	450		
○금연지킴이 운영비		2,100		
	기	1,050		
	도	1,050		
○금연단속 근무자 급식비		3,840		
	기	1,920		
	도	1,920		
02 공공운영비		7,424	9,443	△2,019
○금연단속 차량유지비		2,500		
	기	1,250		
	도	1,250		
○후납우편요금		3,924		
	기	1,962		
	도	1,962		
○금연클리닉운영장비 수리비		1,000		
	기	500		
	도	500		
03 행사운영비		36,000	36,000	0
○세계 금연의 날 행사 운영		30,000		
	기	15,000		
	도	15,000		
○아동 흡연예방 인형극 공연		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
202 여비		2,480	5,000	△2,520
	기	1,240		
	도	1,240		
01 국내여비		2,480	5,000	△2,520
○금연사업 중앙교육 참석 여비		2,480		
	기	1,240		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,240		
301 일반보전금	44,760	60,000	△15,240
	기 22,380		
	도 22,380		
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○금연환경조성사업 운영	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
12 기타보상금	34,760	50,000	△15,240
○금연성공자 기념품 등 보상비	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
○금연지도원 활동수당	29,760		
	기 14,880		
	도 14,880		
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
	기 25,000		
	도 25,000		
01 의료및구료비	50,000	40,000	10,000
○금연보조제 및 보조용품 구입 등	50,000		
	기 25,000		
	도 25,000		
지역중심금연서비스사업(성인지예산)	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	도 15,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	도 15,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○금연클리닉 운영 및 금연환경조성	30,000		
	기 15,000		
	도 15,000		
감염병 예방관리	915,048	769,638	145,410
	기 340,742		
	자 438,391		
	도 135,915		
방역소독사업	267,241	228,840	38,401
101 인건비	95,876	54,894	40,982
03 무기계약근로자보수	300	0	300
○피복비(방역소독 현장근무자)	300		
04 기간제근로자등보수	95,576	54,894	40,682
○하절기 방역소독요원인부임(8명)	86,160		
○방역소독요원 4대보험 기관부담금	8,616		
○방역소독요원 피복비	800		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	76,465	72,486	3,979
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○방역소독차량 임차료	60,000		
02 공공운영비	16,465	12,486	3,979
○방역장비 유지보수비	5,760		
○방역소독차량 유지비	3,141		
○골목길 방역소독차량 유지비	2,695		
○구급차량 유지비	4,869		
206 재료비	70,000	70,000	0
01 재료비	70,000	70,000	0
○방역소독약품 조달구입	60,000		
○방역소독장비 가동용 유류구입	10,000		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
09 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○주민자율방역반 기술교육 참석 보상	2,700		
12 기타보상금	3,800	3,800	0
○주민자율방역반 보상	3,800		
405 자산취득비	18,400	24,960	△6,560
01 자산및물품취득비	18,400	24,960	△6,560
○차량용 ULV 방역소독장비 구입	3,200		
○휴대용 방역소독장비 구입	5,200		
○친환경 LED 유인 포충기 구입	10,000		
급성 감염병 관리사업	3,870	5,160	△1,290
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○감염병예방 홍보 및 교육(현수막 및 리플렛 제작)	1,000		
202 여비	870	1,160	△290
01 국내여비	870	1,160	△290
○감염병관련 교육 여비	870		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○감염병 접촉자 백신 및 의약품 구입	2,000		
에이즈 및 성매개 감염병 예방사업	51,694	51,694	0
	기 5,847		
	자 40,000		
	도 5,847		
201 일반운영비	800	800	0
	기 400		
	도 400		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	800	800	0
○감염인 등록관리	800		
	기 400		
	도 400		
307 민간이전	50,894	50,894	0
	기 5,447		
	자 40,000		
	도 5,447		
01 의료및구료비	50,894	50,894	0
○성매개 감염병 검진 및 치료비	4,232		
	기 2,116		
	도 2,116		
○에이즈 진단 시약 구입	6,662		
	기 3,331		
	도 3,331		
○에이즈 감염인 진료비 및 타지역 교통비 지원	10,000		
○에이즈 및 성매개감염병 검사 시약 구입	30,000		
병리검사실 운영	109,000	109,450	△450
201 일반운영비	9,000	9,450	△450
01 사무관리비	1,000	1,450	△450
○병리검사실 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○실험실 폐수위탁 처리비	4,000		
○병리검사 장비유지비	4,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
01 의료및구료비	100,000	100,000	0
○병리검사용 시약 및 자재 구입	38,000		
○생화학검사 시약 등 구입	10,000		
○보균검사용 튜브면봉 구입	20,000		
○임질 및 클라미디아 검사 시약 구입	32,000		
만성 감염병 관리사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○노숙인, 노숙우려인 및 다문화가정 등 결핵검진 행사비	1,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○결핵약품 및 결핵검사 시약 구입	3,000		
결핵관리사업	239,663	156,514	83,149
	기 115,188		
	도 124,475		
101 인건비	95,952	68,800	27,152

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	43,333		
	도	52,619		
03 무기계약근로자보수		80,012	68,800	11,212
○보건소 결핵전담간호사 인건비(2명)		70,726		
· 기본급		40,418		
	기	20,209		
	도	20,209		
· 조정수당		8,760		
	기	4,380		
	도	4,380		
· 4대보험료 기관부담금		7,896		
	기	3,948		
	도	3,948		
· 급식비		3,120		
	기	1,560		
	도	1,560		
· 상여금		4,042		
	기	2,021		
	도	2,021		
· 퇴직적립금		6,490		
	기	3,245		
	도	3,245		
○결핵관리전담간호사 인건비(추가분)		9,286		
· 초과근무수당		8,087		
	도	8,087		
· 가족수당		480		
	도	480		
· 연가보상비		719		
	도	719		
04 기간제근로자등보수		15,940	0	15,940
○결핵관리전담요원 인건비(6개월 1명)		15,940		
· 인건비		12,540		
	기	6,270		
	도	6,270		
· 4대보험료 기관부담금		1,400		
	기	700		
	도	700		
· 위험수당		300		
	기	150		
	도	150		
· 관내출장여비		1,200		
	기	600		
	도	600		
· 관외출장여비(교육 등)		500		
	기	250		
	도	250		
201 일반운영비		11,860	10,600	1,260
	기	5,930		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,930		
01 사무관리비	11,860	10,600	1,260
○결핵예방교육 자료 제작 및 잠복결핵감염검진 홍보비	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
○결핵관리사업 운영 물품 구입	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
○결핵관리전담요원 인력 운영비	1,260		
	기 630		
	도 630		
○결핵관리실 피복비(3명)	600		
	기 300		
	도 300		
202 여비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○결핵관리사업 관련 교육 참석 및 결핵역학조사	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	129,851	75,114	54,737
	기 64,925		
	도 64,926		
01 의료및구료비	129,851	75,114	54,737
○입원명령 대상 환자 지원	4,470		
	기 2,235		
	도 2,235		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	48,910		
	기 24,455		
	도 24,455		
○결핵역학조사 등	26,799		
	기 13,399		
	도 13,400		
○결핵환자 가족접촉자 조사 및 결핵약품 구입	12,272		
	기 6,136		
	도 6,136		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리	37,400		
	기 18,700		
	도 18,700		
의료기관 결핵환자관리지원	158,514	137,480	21,034
	기 158,514		
308 자치단체등이전	158,514	137,480	21,034
	기 158,514		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	158,514	137,480	21,034

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간공공협력의료기관(3개소)	158,514		
	기 158,514		
진드기 매개 감염병 예방관리	22,766	10,800	11,966
	기 4,243		
	자 14,280		
	도 4,243		
201 일반운영비	10,486	10,800	△314
	기 4,243		
	자 2,000		
	도 4,243		
01 사무관리비	10,486	10,800	△314
○진드기 기피제 조달구입	8,486		
	기 4,243		
	도 4,243		
○진드기 매개 감염병 예방수칙 홍보물 제작	2,000		
206 재료비	7,280	0	7,280
01 재료비	7,280	0	7,280
○분사기 투입용 해충 기피제 구입	7,280		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○해충 기피제 분사기 구입	5,000		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(시도)	600	0	600
	기 600		
201 일반운영비	600	0	600
	기 600		
01 사무관리비	600	0	600
○의료관련 감염병 감시 및 예방관리사업 홍보 운영비	600		
	기 600		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	55,000	0	55,000
	기 55,000		
308 자치단체등이전	55,000	0	55,000
	기 55,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,000	0	55,000
○의료관련 감염병 감시 및 예방관리사업 지원비	55,000		
	기 55,000		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	2,700	0	2,700
	기 1,350		
	도 1,350		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
	기 1,350		
	도 1,350		
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○생물테러 개인보호구 등 구입		2,700		
	기	1,350		
	도	1,350		
방문보건관리		4,423,352	4,357,852	65,500
	국	360,180		
	기	1,700,924		
	자	405,120		
	도	1,957,128		
방문건강관리사업(제주)		732,736	575,856	156,880
	국	268,336		
	자	39,000		
	도	425,400		
101 인건비		679,640	503,448	176,192
	국	261,288		
	도	418,352		
03 무기계약근로자보수		649,160	503,448	145,712
○방문건강관리 전담인력 인건비		492,096		
· 기본급		281,928		
	국	140,964		
	도	140,964		
· 정액급식비		24,960		
	국	12,480		
	도	12,480		
· 조정수당		70,080		
	국	35,040		
	도	35,040		
· 4대보험 기관부담금		57,708		
	국	28,854		
	도	28,854		
· 퇴직적립금		52,460		
	국	26,230		
	도	26,230		
· 교육참석 여비		4,960		
	국	2,480		
	도	2,480		
○방문건강관리 전담인력 인건비(추가분)		157,064		
· 명절휴가비		28,192		
	도	28,192		
· 초과근무수당		58,116		
	도	58,116		
· 가족수당		42,240		
	도	42,240		
· 장기근속수당		16,740		
	도	16,740		
· 연차유급휴가 미사용수당		11,776		
	도	11,776		
04 기간제근로자등보수		30,480	0	30,480

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리 전담인력 인건비	30,480		
· 급여	25,080		
	국 12,540		
	도 12,540		
· 4대보험 기관부담금	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
· 퇴직금	2,090		
	국 1,045		
	도 1,045		
· 교육참석 여비	310		
	국 155		
	도 155		
201 일반운영비	25,080	35,000	△9,920
	국 3,040		
	자 19,000		
	도 3,040		
01 사무관리비	16,080	26,000	△9,920
○방문건강관리 전담인력 교육비	4,080		
	국 2,040		
	도 2,040		
○방문건강관리사업 운영	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
○방문건강관리사업 홍보	10,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○방문건강관리 전기차량 유지비	9,000		
307 민간이전	28,016	37,408	△9,392
	국 4,008		
	자 20,000		
	도 4,008		
01 의료및구료비	28,016	37,408	△9,392
○방문건강관리사업 의약품 구입	8,016		
	국 4,008		
	도 4,008		
○방문건강관리사업 의료용품 구입	20,000		
재가암환자관리사업(제주)	34,000	34,000	0
	기 17,000		
	도 17,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○재가암환자 프로그램 운영	1,000		
	기 500		
	도 500		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○재가암환자 프로그램 참여자 보상	1,000		
	기 500		
	도 500		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	기 16,000		
	도 16,000		
01 의료및구료비	32,000	32,000	0
○재가암환자 의료용품 구입	32,000		
	기 16,000		
	도 16,000		
국가암관리 지자체 지원(제주)	11,912	11,912	0
	기 5,956		
	도 5,956		
201 일반운영비	10,912	10,912	0
	기 5,456		
	도 5,456		
01 사무관리비	10,912	10,912	0
○국가암 조기검진사업 운영비	10,912		
	기 5,456		
	도 5,456		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○국가암 관리사업 중앙교육 참석 여비	1,000		
	기 500		
	도 500		
암환자 의료비 지원(제주)	200,000	421,258	△221,258
	기 100,000		
	도 100,000		
307 민간이전	200,000	421,258	△221,258
	기 100,000		
	도 100,000		
01 의료및구료비	200,000	421,258	△221,258
○암환자 의료비 지원	200,000		
	기 100,000		
	도 100,000		
노인안질환관리사업(제주)	90,000	91,600	△1,600
307 민간이전	90,000	91,600	△1,600
01 의료및구료비	90,000	91,600	△1,600
○백내장 수술비 지원	90,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신질환자 복지서비스 지원	162,000	150,000	12,000
301 일반보전금	114,000	96,000	18,000
01 사회보장적수혜금	114,000	96,000	18,000
○정신질환자 취업자립촉진비	114,000		
307 민간이전	48,000	54,000	△6,000
01 의료및구료비	48,000	54,000	△6,000
○정신질환자 의료비	48,000		
정신건강검진비 지원	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
01 의료및구료비	15,000	20,000	△5,000
○정신건강검진비 지원	15,000		
정신질환 조기치료 지원	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	도 3,500		
307 민간이전	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	도 3,500		
01 의료및구료비	7,000	0	7,000
○정신질환 조기치료비	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
행정입원 치료비 지원	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 1,500		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
○행정입원 치료비	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
응급입원 비용 지원	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 2,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 의료및구료비	5,000	0	5,000
○응급입원비	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	7,000	0	7,000
	국 3,500		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,500		
307 민간이전	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	도 3,500		
01 의료및구료비	7,000	0	7,000
○정신질환 외래치료비	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
기초정신건강복지센터 지원사업(제주)	244,000	488,240	△244,240
	기 91,220		
	자 31,560		
	도 121,220		
307 민간이전	244,000	488,240	△244,240
	기 91,220		
	자 31,560		
	도 121,220		
02 민간경상사업보조	31,560	35,640	△4,080
○정신건강복지센터 종사자 처우개선비(정액)	31,560		
05 민간위탁금	212,440	452,600	△240,160
○정신건강복지센터 운영비	212,440		
	기 91,220		
	도 121,220		
정신건강복지센터 인력확충(제주)	251,860	0	251,860
	기 125,930		
	도 125,930		
307 민간이전	251,860	0	251,860
	기 125,930		
	도 125,930		
05 민간위탁금	251,860	0	251,860
○정신건강복지센터 인력확충 인건비	251,860		
	기 125,930		
	도 125,930		
아동청소년 정신보건사업(제주)	101,970	100,900	1,070
	기 25,985		
	도 75,985		
307 민간이전	101,970	100,900	1,070
	기 25,985		
	도 75,985		
05 민간위탁금	101,970	100,900	1,070
○아동·청소년 정신건강사업 운영비	101,970		
	기 25,985		
	도 75,985		
지역자살예방 및 정신건강증진사업(제주)	131,442	61,080	70,362
	기 40,721		
	자 30,000		
	도 60,721		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	131,442	61,080	70,362
	기 40,721		
	자 30,000		
	도 60,721		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○자살고위험군 자살예방사업(정액)	30,000		
05 민간위탁금	101,442	61,080	40,362
○자살예방 및 정신건강증진사업	101,442		
	기 40,721		
	도 60,721		
중독관리통합지원센터 지원사업(제주)	298,248	294,250	3,998
	국 80,844		
	자 36,560		
	도 180,844		
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○중독관리통합지원센터 건물 임차 사용료	26,000		
307 민간이전	272,248	268,250	3,998
	국 80,844		
	자 10,560		
	도 180,844		
02 민간경상사업보조	10,560	10,560	0
○중독관리통합지원센터 종사자 처우개선비(정액)	10,560		
05 민간위탁금	261,688	257,690	3,998
○중독관리통합지원센터 운영비	261,688		
	국 80,844		
	도 180,844		
심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)	920,748	914,420	6,328
	기 460,374		
	도 460,374		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
	기 1,750		
	도 1,750		
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○고혈압·당뇨병 등록관리사업 운영비	3,500		
	기 1,750		
	도 1,750		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○고혈압·당뇨병 등록관리사업 중앙교육 등 사업추진 여비	1,000		
	기 500		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 500		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 10,000		
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○건강행태개선사업 참여 우수자 성과금	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	526,648	520,320	6,328
	기 263,324		
	도 263,324		
01 의료및구료비	526,648	520,320	6,328
○고혈압·당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비	526,648		
	기 263,324		
	도 263,324		
308 자치단체등이전	369,600	369,600	0
	기 184,800		
	도 184,800		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	369,600	369,600	0
○고혈압·당뇨병 등록교육센터 운영	369,600		
	기 184,800		
	도 184,800		
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주)	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환 FMTP 교육비	2,940		
	기 1,470		
	도 1,470		
지역사회건강조사(제주)	64,902	58,534	6,368
	기 32,451		
	도 32,451		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사	500		
	기 250		
	도 250		
308 자치단체등이전	64,402	58,034	6,368
	기 32,201		
	도 32,201		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,402	58,034	6,368

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회건강조사	64,402		
	기 32,201		
	도 32,201		
치매안심센터 운영(제주)	949,594	1,033,500	△83,906
	기 692,000		
	자 1,000		
	도 256,594		
101 인건비	585,674	415,870	169,804
	기 401,664		
	도 184,010		
02 기타직보수	55,914	48,260	7,654
○시간선택제임기제공무원 인건비	55,914		
· 기본급	43,782		
	기 35,025		
	도 8,757		
· 수당 및 4대보험 기관부담금 등	12,132		
	기 9,705		
	도 2,427		
03 무기계약근로자보수	469,120	338,350	130,770
○치매안심센터 공무직 인건비	385,526		
· 기본급	217,032		
	기 173,626		
	도 43,406		
· 정액급식비 및 수당 등	124,817		
	기 99,854		
	도 24,963		
· 출장여비	3,480		
	기 2,784		
	도 696		
· 피복비	1,200		
	기 960		
	도 240		
· 4대보험기관부담금	38,997		
	기 31,198		
	도 7,799		
○치매안심센터 공무직 인건비(도비추가분)	83,594		
	도 83,594		
04 기간제근로자등보수	60,640	29,260	31,380
○치매안심센터 인력 인건비	60,640		
· 급여	50,160		
	기 40,128		
	도 10,032		
· 수당 및 4대보험 기관부담금 등	9,700		
	기 7,760		
	도 1,940		
· 출장여비	580		
	기 464		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	116		
·피복비		200		
	기	160		
	도	40		
201 일반운영비		150,420	434,130	△283,710
	기	120,336		
	도	30,084		
01 사무관리비		132,420	379,130	△246,710
○치매안심센터 운영비		61,260		
	기	49,008		
	도	12,252		
○치매안심센터 홍보비		30,000		
	기	24,000		
	도	6,000		
○협력(촉탁)의사 수당		41,160		
	기	32,928		
	도	8,232		
02 공공운영비		3,000	35,000	△32,000
○치매안심센터 차량유지비 및 공공요금		3,000		
	기	2,400		
	도	600		
03 행사운영비		15,000	20,000	△5,000
○치매안심센터 행사 운영비		15,000		
	기	12,000		
	도	3,000		
202 여비		1,000	10,000	△9,000
	기	800		
	도	200		
01 국내여비		1,000	10,000	△9,000
○중앙교육 등 사업 추진여비		1,000		
	기	800		
	도	200		
301 일반보전금		11,500	20,000	△8,500
	기	9,200		
	도	2,300		
09 행사실비지원금		11,500	20,000	△8,500
○치매예방 프로그램 참여자 보상		10,000		
	기	8,000		
	도	2,000		
○공공후견인 교육지원 및 파트너 활동비		1,500		
	기	1,200		
	도	300		
307 민간이전		200,000	150,000	50,000
	기	160,000		
	도	40,000		
01 의료및구료비		200,000	150,000	50,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매환자 의료용품 구입	200,000		
	기 160,000		
	도 40,000		
405 자산취득비	1,000	3,500	△2,500
01 자산및물품취득비	1,000	3,500	△2,500
○치매안심센터 물품 구입	1,000		
치매안심센터 운영(성인지예산)	40,000	0	40,000
	기 32,000		
	도 8,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	기 32,000		
	도 8,000		
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○치매예방교육 및 파트너 교육	40,000		
	기 32,000		
	도 8,000		
치매 예방관리사업(치매치료관리비)(제주)	147,300	58,000	89,300
	기 73,650		
	도 73,650		
307 민간이전	147,300	58,000	89,300
	기 73,650		
	도 73,650		
01 의료및구료비	147,300	58,000	89,300
○치매치료관리비 지원	147,300		
	기 73,650		
	도 73,650		
중증치매노인 공공후견사업(제주)	2,700	1,000	1,700
	기 2,167		
	도 533		
201 일반운영비	2,700	1,000	1,700
	기 2,167		
	도 533		
01 사무관리비	2,700	1,000	1,700
○중증치매노인 공공후견인 활동비	2,400		
	기 1,917		
	도 483		
○심판절차비용지원 등 운영비	300		
	기 250		
	도 50		
건강생활지원센터 운영관리	133,103	168,945	△35,842
노형건강생활지원센터운영	35,429	59,669	△24,240
101 인건비	100	100	0
03 무기계약근로자보수	100	100	0
○민원실 피복비	100		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강생활지원센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,329	34,199	130
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○신문구독료	400		
○정수기 임차사용료	300		
○청소용품 및 사무용품 구입	3,000		
02 공공운영비	30,629	30,499	130
○장애인 차량유지비	3,946		
○방문간호차량 유지비	3,000		
○시설장비 유지비	1,500		
○전기안전관리대행 수수료	1,800		
○상하수도사용료	960		
○전기사용료	11,400		
○케이블 방송수신료	389		
○무인경비 시스템 용역료	1,860		
○승강기 유지보수 수수료	1,560		
○비상발전기 유지보수비	1,000		
○건물유지비(10년이하)	2,953		
○승강기 비상통화요금	47		
○전화요금	84		
○교통유발부담금	130		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○건강상담실 의료소모품 구입	1,000		
경로당 노인건강관리사업	65,000	75,000	△10,000
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○노인건강증진 프로그램 운영	14,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○노인건강증진 프로그램 운영	1,000		
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
01 의료및구료비	50,000	60,000	△10,000
○노인건강관리 의약품 등 구입	50,000		
취약계층 건강생활지원(성인지예산)	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○건강생활실천 및 만성질환관리 프로그램 운영	4,500		
화북건강생활지원센터운영	28,174	29,776	△1,602
201 일반운영비	20,854	26,776	△5,922

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강생활지원센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,780	6,780	△3,000
○신문구독료	420		
○정수기 및 비데 임차사용료	360		
○청소용품 및 사무용품 구입	3,000		
02 공공운영비	17,074	19,996	△2,922
○시설장비 유지비	1,500		
○상하수도 사용료	960		
○전기 사용료	9,600		
○케이블 방송 수신료	384		
○무인경비 시스템 용역료	1,944		
○승강기 유지보수 수수료	1,560		
○승강기 정기점검(연1회)	150		
○건물 유지비(5년이하)	976		
307 민간이전	1,000	0	1,000
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○의료용 소모품 구입	1,000		
405 자산취득비	6,320	3,000	3,320
01 자산및물품취득비	6,320	3,000	3,320
○손씻기 교육키트(뷰박스 2대)	1,400		
○염도측정기(2대)	400		
○말초혈관 측정기(1대)	500		
○운동기구(케틀벨, 덤벨, 벤치 등)	1,500		
○신발장(4개)	720		
○TV (1대)	1,600		
○선풍기(2대)	200		
행정운영경비(제주시제주보건소)(기타/기타)	343,242	306,195	37,047
기본경비	343,242	306,195	37,047
부서운영 기본경비	343,242	306,195	37,047
201 일반운영비	138,669	133,080	5,589
01 사무관리비	138,669	133,080	5,589
○기본사무용품비	5,900		
○기타수용비	8,000		
○기본업무수행 급량비	32,710		
○일숙직수당	96,720		
· 숙직 및 재택근무	58,980		
· 일직(공휴일)	34,500		
· 명절연휴 비상진료 당직근무	3,240		
○예산절감	△4,661		
202 여비	190,749	161,403	29,346
01 국내여비	34,749	29,403	5,346

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비	38,610		
○예산절감	△3,861		
02 월액여비	156,000	132,000	24,000
○월액여비	156,000		
203 업무추진비	13,824	11,712	2,112
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○소장	3,300		
○예산절감	△330		
04 부서운영업무추진비	10,854	9,072	1,782
○부서운영업무추진비	12,060		
○예산절감	△1,206		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시서부보건소	3,981,137	3,597,157	383,980
	국 158,108		
	기 1,419,726		
	자 1,150,401		
	도 1,252,902		
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)	3,783,460	3,408,785	374,675
	국 158,108		
	기 1,419,726		
	자 952,724		
	도 1,252,902		
보건행정운영	639,785	671,542	△31,757
	국 67,255		
	자 524,643		
	도 47,887		
진료실 운영	69,518	84,818	△15,300
201 일반운영비	27,518	20,518	7,000
01 사무관리비	9,750	2,750	7,000
○민원실 소모품	500		
○민원실 제증명발급 전산용지	600		
○민원실, 진료실등 처방전출력용 토너	750		
○민원실, 진료실, 지소직원 진료위생복 구입	900		
○진료의사 숙소 임차료	7,000		
02 공공운영비	17,768	17,768	0
○감염성 폐기물처리 수수료	4,668		
○치과방사선 장비 정기검사 수수료 등 장비 유지비	2,000		
○애월,한경보건지소치과 진료장비 유지비	2,000		
○물리치료장비 유지비	1,000		
○X선장비정기검사수수료 등 장비 수리비	2,000		
○의료영상처리장치 계약유지보수	6,000		
○방사선종사자 피폭선량 측정료	100		
307 민간이전	42,000	62,300	△20,300
01 의료및구료비	42,000	62,300	△20,300
○의과진료 의약품 및 소모품 구입	10,000		
○한방진료 의약품 및 소모품 구입	10,000		
○물리치료 재료 구입	3,000		
○방사선 판독료 및 재료 구입	7,000		
○치과실 재료 및 소모품 구입	10,000		
○의료지원반 의약품 및 소모품 구입	2,000		
농어촌의료서비스개선사업	58,100	57,000	1,100
	국 38,734		
	도 19,366		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	58,100	56,000	2,100
	국 38,734		
	도 19,366		
01 자산및물품취득비	58,100	56,000	2,100
○보건의료장비 보강	58,100		
· 세균자동염색기	27,500		
	국 18,333		
	도 9,167		
· 배양기	10,000		
	국 6,667		
	도 3,333		
· 상하좌우조절 평행봉 훈련기	5,000		
	국 3,333		
	도 1,667		
· 자동제세동기	6,600		
	국 4,401		
	도 2,199		
· 백신냉장고	9,000		
	국 6,000		
	도 3,000		
청사관리유지보수	224,457	247,501	△23,044
101 인건비	2,280	2,000	280
04 기간제근로자등보수	2,280	2,000	280
○지소, 진료소 잡초제거인부임(상시고용 금지)	2,280		
201 일반운영비	126,067	121,251	4,816
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○청사관리 소모품 구입	2,000		
○민원실등 신문구독료	1,000		
○정화조 및 저수조 청소용역수수료	2,000		
02 공공운영비	121,067	118,251	2,816
○우편요금	840		
○전화요금	600		
○전기요금	36,000		
○상수도요금	4,320		
○전기안전대행수수료	5,040		
○전기안전정밀점검수수료	700		
○소방안전정기점검수수료 및 소방안전협회비	2,160		
○케이블 TV 수신료	2,052		
○무인전자경비 용역비	5,040		
○승강기유지 보수료 및 정기검사수수료	7,000		
○자동차 보험료	7,800		
○자동차세	805		
○다중이용시설 실내공기질 측정비	1,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물유지비(본관, 별관)	7,511		
○전산장비 유지보수료	6,000		
○사무실 및 진료실 등 바닥청소	5,000		
○차량유지비	27,159		
○청사방역소독 용역수수료	2,040		
301 일반보전금	3,890	3,550	340
08 사회복무요원보상금	3,890	3,550	340
○사회복무요원	3,890		
· 중식비	3,840		
· 보험료	50		
401 시설비및부대비	89,020	120,700	△31,680
01 시설비	89,020	120,700	△31,680
○보건지소 · 진료소 보수공사(17개소)	50,000		
○저지보건진료소 목재철거 및 재시공 공사	18,000		
○보건진료소 옥상 방수공사(상가,장전,금악)	13,020		
○용수보건진료소 배수관 교체공사	8,000		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○우산빗물제거기	3,200		
보건지소운영	28,221	20,801	7,420
201 일반운영비	20,921	20,801	120
02 공공운영비	20,921	20,801	120
○전기안전 정밀점검수수료	400		
○건물유지비	2,841		
○전기요금	12,000		
○시설물 유지용품 구입	1,800		
○수도요금	840		
○물탱크청소	1,000		
○전기안전대행수수료	2,040		
405 자산취득비	7,300	0	7,300
01 자산및물품취득비	7,300	0	7,300
○보건지소 운영물품 구입	7,300		
· 냉방기	6,300		
· 복합기	1,000		
보건진료소 운영	187,447	192,422	△4,975
201 일반운영비	92,252	92,252	0
01 사무관리비	16,660	16,660	0
○보건진료소 근무자 진료 위생복 구입	1,500		
○보건진료소 물품 구입 등	7,500		
○운영협의회 참석 수당	2,660		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료	5,000		
02 공공운영비	75,592	75,592	0
○공공요금	37,764		
○건물유지비	7,288		
○보건진료소 장비 유지비	7,500		
○무인전자경비수수료	23,040		
202 여비	2,625	0	2,625
01 국내여비	2,625	0	2,625
○보건진료전담공무원 중앙보수교육 여비	2,625		
301 일반보전금	3,470	4,470	△1,000
09 행사실비지원금	3,470	4,470	△1,000
○건강증진프로그램 참여자 보상	3,470		
307 민간이전	75,000	82,500	△7,500
01 의료및구료비	75,000	82,500	△7,500
○진료의약품 구입	60,000		
○진료소모품 구입	15,000		
405 자산취득비	14,100	13,200	900
01 자산및물품취득비	14,100	13,200	900
○보건진료소 의료장비 등 구입	14,100		
· 안마의자	6,000		
· 발 안마기	2,500		
· 청소기	900		
· 냉방기	900		
· 복합기	1,000		
· 공기압치료기	1,200		
· 등 · 어깨 안마기	600		
· 민원대기실 쇼파	1,000		
보건진료소 건강증진프로그램 운영(성인지예산)	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○보건진료소 건강증진프로그램 운영	15,000		
의료취약지 의료지원 시범사업	57,042	0	57,042
	국 28,521		
	도 28,521		
101 인건비	37,842	0	37,842
	국 18,921		
	도 18,921		
02 기타직보수	3,600	0	3,600
○의료취약지 의료지원 시범사업 공중보건의사 협진수당	3,600		
	국 1,800		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,800		
04 기간제근로자등보수	34,242	0	34,242
○의료취약지 의료지원 시범사업 기간제근로자 보수	34,242		
· 월급여	29,260		
	국 14,630		
	도 14,630		
· 4대보험 기관부담금	3,514		
	국 1,757		
	도 1,757		
· 피복비	200		
	국 100		
	도 100		
· 국내여비	1,268		
	국 634		
	도 634		
201 일반운영비	16,200	0	16,200
	국 8,100		
	도 8,100		
01 사무관리비	16,200	0	16,200
○의료취약지 의료지원 시범사업 운영비	16,200		
· 차량 임차료	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
· 운영비	7,200		
	국 3,600		
	도 3,600		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
○진료 소모품 구입	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
건강증진관리	578,245	571,594	6,651
	기 253,722		
	자 61,000		
	도 263,523		
구강보건실 운영	16,000	6,000	10,000
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○어린이 구강건강관리사업 교육용품 구입	4,000		
○우수기관 인증 현판 제작	2,000		
307 민간이전	10,000	2,000	8,000
01 의료및구료비	10,000	2,000	8,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교구강보건실 운영기구 및 재료 구입	2,000		
○헌 칫솔 바꾸기 캠페인 칫솔 구입	8,000		
건강행태개선사업(성인지예산)	5,400	8,000	△2,600
201 일반운영비	5,400	8,000	△2,600
01 사무관리비	5,400	8,000	△2,600
○건강생활실천 건강증진프로그램 운영비	5,400		
건강생활실천사업	20,600	22,100	△1,500
201 일반운영비	18,300	19,800	△1,500
01 사무관리비	16,800	18,300	△1,500
○건강증진실운영 소모품 구입	2,600		
· 체성분분석지	180		
· 토너카트리지	1,800		
· 건강증진실 운영 물품	620		
○튼튼제주, 건강369운동 프로그램 운영비	9,500		
· 운영비	500		
· 강사료	9,000		
○튼튼제주, 건강369운동 홍보물 제작	3,500		
○어린이 가족 비만·흡연예방사례 포스터·산문 공모 상장 제작	600		
○비만·흡연예방 포스터·산문 공모 심사위원 심사료	600		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○건강증진실 장비 유지비	1,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○보건사업 시책추진	2,300		
주민주도형 건강마을만들기사업	5,000	5,500	△500
201 일반운영비	5,000	5,500	△500
01 사무관리비	5,000	5,500	△500
○주민주도형 건강마을만들기 프로그램 운영	5,000		
지역사회통합건강증진사업	265,605	242,654	22,951
	기 126,327		
	도 139,278		
101 인건비	153,987	128,422	25,565
	기 70,518		
	도 83,469		
03 무기계약근로자보수	106,187	87,922	18,265
○통합건강증진사업 공무직 보수	93,236		
· 기본급	51,408		
	기 25,704		
	도 25,704		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 조정수당		13,140		
	기	6,570		
	도	6,570		
· 정액급식비		4,680		
	기	2,340		
	도	2,340		
· 4대보험기관부담금		9,720		
	기	4,860		
	도	4,860		
· 퇴직적립금		8,520		
	기	4,260		
	도	4,260		
· 명절휴가비		5,148		
	기	2,574		
	도	2,574		
· 중앙교육여비		620		
	기	310		
	도	310		
○통합건강증진사업 공무직 보수(추가분)		12,951		
· 가족수당		480		
	도	480		
· 연차유급휴가미사용수당		1,779		
	도	1,779		
· 초과근무수당		10,692		
	도	10,692		
04 기간제근로자등보수		47,800	40,500	7,300
○통합건강증진사업 기간제근로자보수		47,800		
· 인건비		41,800		
	기	20,900		
	도	20,900		
· 4대보험기관부담금		5,400		
	기	2,700		
	도	2,700		
· 교육여비		600		
	기	300		
	도	300		
201 일반운영비		33,180	35,794	△2,614
	기	16,590		
	도	16,590		
01 사무관리비		33,180	35,794	△2,614
○통합건강증진사업 담당자 및 전문인력 교육비		4,080		
· 통합건강증진사업 전문인력 교육비		4,080		
	기	2,040		
	도	2,040		
○건강생활실천 홍보물 제작		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
○튼튼제주, 건강369프로그램 운영		7,400		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 강사료		6,600		
	기	3,300		
	도	3,300		
· 현수막		800		
	기	400		
	도	400		
○건강증진프로그램 운영 및 교육 강사료		5,700		
· 운영비		2,100		
	기	1,050		
	도	1,050		
· 강사료		3,600		
	기	1,800		
	도	1,800		
○지역사회중심재활사업 프로그램 운영		5,000		
· 재활사업 현수막 제작 및 장애예방 홍보물품 구입		2,500		
	기	1,250		
	도	1,250		
· 재활프로그램 운영에 따른 강사료 지출 등		2,500		
	기	1,250		
	도	1,250		
○임산부 건강증진 프로그램 운영 등		3,000		
· 임산부 프로그램(출산용품 만들기 재료비 및 강사비 등)		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
· 모유수유홍보 및 교육비		1,000		
	기	500		
	도	500		
○영양플러스사업 운영		1,000		
	기	500		
	도	500		
○건전한음주문화 조성 및 홍보물 구입		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
301 일반보전금		6,900	6,900	0
	기	3,450		
	도	3,450		
09 행사실비지원금		6,900	6,900	0
○건강증진사업 행사 참여자 보상		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
○지역사회중심재활사업 행사 참여자 보상		1,500		
· 장애예방교육 및 장애인자조모임 간식제공		750		
	기	375		
	도	375		
· 장애인 사회참여 프로그램 간식 및 식사제공		750		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 375		
	도 375		
○영양플러스사업 교육참석자 다과 제공	400		
	기 200		
	도 200		
307 민간이전	71,538	71,538	0
	기 35,769		
	도 35,769		
01 의료및구료비	71,538	71,538	0
○치매감별검사비	5,300		
	기 2,650		
	도 2,650		
○취약계층 아토피 환아 보습제 지원	1,000		
	기 500		
	도 500		
○심뇌혈관질환관리사업 의료용품 구입	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○재가장애인 재활방문용품 구입	4,420		
	기 2,210		
	도 2,210		
○임산부용 철분제 및 엽산제 구입	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
○영양플러스사업 보충식품 구입	53,818		
	기 26,909		
	도 26,909		
지역사회중심 금연지원서비스사업	201,390	201,390	0
	기 100,695		
	도 100,695		
101 인건비	106,182	87,922	18,260
	기 53,091		
	도 53,091		
03 무기계약근로자보수	106,182	87,922	18,260
○금연지원서비스사업 공무직 보수	106,182		
· 기본급(A등급1명, B등급2명)	51,000		
	기 25,500		
	도 25,500		
· 조정수당	13,140		
	기 6,570		
	도 6,570		
· 정액급식비	4,680		
	기 2,340		
	도 2,340		
· 초과근무수당(A등급1명, B등급2명)	10,632		
	기 5,316		
	도 5,316		
· 4대보험 기관부담금(A등급1명, B등급2명)	9,720		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,860		
	도 4,860		
· 퇴직적립금(A등급1명, B등급2명)	8,700		
	기 4,350		
	도 4,350		
· 상여금(A등급1명, B등급2명)	5,100		
	기 2,550		
	도 2,550		
· 연가보상비(A등급1명, B등급2명)	1,770		
	기 885		
	도 885		
· 가족수당(3명)	1,440		
	기 720		
	도 720		
201 일반운영비	39,816	46,468	△6,652
	기 19,908		
	도 19,908		
01 사무관리비	38,816	45,468	△6,652
○금연 홍보물 및 표지판 구입	20,000		
· 홍보물	8,000		
	기 4,000		
	도 4,000		
· 표지판	12,000		
	기 6,000		
	도 6,000		
○금연 프로그램 운영	5,816		
· 프로그램 재료비	3,816		
	기 1,908		
	도 1,908		
· 강사료	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○금연구역 지도단속	13,000		
· 금연단속차량 임차료	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
· 금연단속인력 피복비	1,000		
	기 500		
	도 500		
· 금연야간단속 근무자 급식비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○금연단속차량 유지비	1,000		
	기 500		
	도 500		
301 일반보전금	17,000	34,900	△17,900
	기 8,500		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,500		
09 행사실비지원금	5,000	3,000	2,000
○금연 서포터즈 홍보캠페인	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○흡연예방교육 참석자 다과 제공	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
12 기타보상금	12,000	31,900	△19,900
○금연성공자 기념품 등 보상	12,000		
	기 6,000		
	도 6,000		
307 민간이전	38,392	32,100	6,292
	기 19,196		
	도 19,196		
01 의료및구료비	38,392	32,100	6,292
○금연보조제 및 보조용품구입(패치 등)	38,392		
· 금연보조제(니코틴패치 등)	27,000		
	기 13,500		
	도 13,500		
· 행동요법제(은단 외4종)	11,392		
	기 5,696		
	도 5,696		
건강검진사업	14,000	12,500	1,500
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○건강검진결과 통보용 프린터 토너 구입	1,000		
○건강검진기록지 및 보건교육 책자유인	700		
○건강검진결과통보용 창봉투 구입	500		
○건강검진 일반건강진단회비	300		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○건강검진 판독 의뢰비	2,000		
○건강검진사업 시약 및 기자재구입	8,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○운전면허 신체검사용 삼색식별기 구입	1,500		
국가암조기검진사업	5,000	6,000	△1,000
	기 2,500		
	도 2,500		
101 인건비	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	도 2,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
○암검진 홍보요원 (수당, 보험료등 포함)	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	기 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○국가암 조기검진사업 홍보비	1,000		
	기 500		
	도 500		
암환자의료비지원사업	40,000	65,000	△25,000
	기 20,000		
	도 20,000		
307 민간이전	40,000	65,000	△25,000
	기 20,000		
	도 20,000		
01 의료및구료비	40,000	65,000	△25,000
○암환자 의료비 지원	40,000		
	기 20,000		
	도 20,000		
영유아 의료수급자 건강검진안내사업	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 건강검진사업 홍보비	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원사업	4,000	1,200	2,800
	기 3,200		
	도 800		
307 민간이전	4,000	1,200	2,800
	기 3,200		
	도 800		
01 의료및구료비	4,000	1,200	2,800
○발달장애 정밀검사비	4,000		
	기 3,200		
	도 800		
의약관리	62,047	7,500	54,547
의약관리사업	50,000	7,500	42,500
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
○불법마약류 퇴치캠페인, 약물오남용 예방교육 교육자료및 홍보물 제작	2,500		
307 민간이전	2,500	2,500	0
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
○재난발생대비 응급의료 물품구입	2,500		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○구급차 구입	45,000		
응급의료장비 운영지원사업	12,047	0	12,047
101 인건비	11,847	0	11,847
04 기간제근로자등보수	11,847	0	11,847
○기간제근로자등 보수	11,847		
· 급여	10,770		
· 4대보험	1,077		
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○응급의료장비운영지원사업 관리요원교육비	200		
감염병 예방관리	1,254,850	940,819	314,031
	기 492,275		
	자 261,034		
	도 501,541		
방역소독사업	186,228	132,005	54,223
101 인건비	57,998	34,305	23,693
04 기간제근로자등보수	57,998	34,305	23,693
○방역소독사업 인건비	57,998		
· 급여	52,250		
· 4대보험 기관부담금	5,748		
201 일반운영비	72,500	66,100	6,400
01 사무관리비	65,500	59,100	6,400
○감염병 홍보물 제작 등	1,000		
○감염병예방 배너 및 현수막 제작	500		
○방역차량 임차료	64,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○방역소독장비 가동 유류대	4,000		
○방역차량 유지비(1톤트럭)	3,000		
206 재료비	32,280	19,200	13,080
01 재료비	32,280	19,200	13,080
○방역약품 구입	25,000		
○자동분사기용 진드기 기피제 구입	7,280		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○감염병예방용 물품구입	2,000		
405 자산취득비	21,450	10,400	11,050
01 자산및물품취득비	21,450	10,400	11,050
○진드기기피제 자동분사기 구입	5,000		
○골목방역차량(소형트럭)	10,000		
○휴대용 초미립자 방역살포기	2,850		
○휴대용 연막소독기	3,000		
○잔류염소 측정기	600		
병리검사실운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○병리실 생화학분석기등 유지보수비	3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○병리검사 시약 및 소모품 구입	1,500		
○세균검사용 시약 및 기자재 구입	1,500		
급성감염병관리사업	5,840	6,840	△1,000
201 일반운영비	4,240	5,240	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○급성감염병 예방 홍보물 제작	1,000		
○생물테러 대비 개인보호구 보관용 물품구입	1,000		
02 공공운영비	240	240	0
○감염병 신고전용 휴대폰요금	240		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○농업인 감염병 예방관리 프로그램 운영비	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○감염병 예방관리프로그램 참여자 간식제공 등	1,000		
307 민간이전	600	600	0
01 의료및구료비	600	600	0
○감염병 예방 및 치료약품 구입	600		
만성감염병관리사업	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○감염병 감염자 치료비(만성)	1,000		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	2,700	0	2,700
	기 1,350		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,350		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
	기 1,350		
	도 1,350		
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○공기호흡기 예비용기	2,700		
	기 1,350		
	도 1,350		
에이즈 및 성매개 감염병예방관리	5,008	5,008	0
	기 2,504		
	도 2,504		
307 민간이전	5,008	5,008	0
	기 2,504		
	도 2,504		
01 의료및구료비	5,008	5,008	0
○성매개 감염병 검진 및 치료비	1,008		
	기 504		
	도 504		
○에이즈진단 시약 구입	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
국가결핵관리사업	69,864	54,472	15,392
	기 34,232		
	자 1,400		
	도 34,232		
101 인건비	35,364	34,400	964
	기 17,682		
	도 17,682		
04 기간제근로자등보수	35,364	34,400	964
○결핵관리요원	35,364		
· 인건비	16,800		
	기 8,400		
	도 8,400		
· 4대보험 기관부담금	2,772		
	기 1,386		
	도 1,386		
· 출장여비	2,400		
	기 1,200		
	도 1,200		
· 정액급식비	1,560		
	기 780		
	도 780		
· 명절휴가비	800		
	기 400		
	도 400		
· 조정수당	7,920		
	기 3,960		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,960		
·위험수당	600		
	기 300		
	도 300		
·퇴직금	2,512		
	기 1,256		
	도 1,256		
201 일반운영비	8,000	6,102	1,898
	기 4,000		
	도 4,000		
01 사무관리비	8,000	6,102	1,898
○결핵사업 홍보비 및 검체배송비	8,000		
	기 4,000		
	도 4,000		
307 민간이전	26,500	13,970	12,530
	기 12,550		
	자 1,400		
	도 12,550		
01 의료및구료비	26,500	13,970	12,530
○결핵환자 가족접촉자 검진비	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
○결핵역학조사 등	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○결핵환자 검사 및 진단지원	7,600		
	기 3,800		
	도 3,800		
○입원명령대상 환자지원	1,500		
	기 750		
	도 750		
○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 검진	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
○결핵환자 약품(영양제 등) 구입	1,400		
예방접종사업	60,566	57,926	2,640
101 인건비	4,686	4,546	140
04 기간제근로자등보수	4,686	4,546	140
○예방접종수행요원	4,686		
·급여	4,260		
·4대보험기관부담금	426		
201 일반운영비	6,880	5,380	1,500
01 사무관리비	4,000	2,500	1,500
○예방접종사업 홍보용품 구입 및 운영비	2,000		
○예방접종 예진표 제작	1,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉장고 온도측정 필름구입비	1,000		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○냉장고점검비	1,980		
○기타 보수비용	500		
○약품전용냉장고 관련 물품구입	400		
307 민간이전	49,000	45,000	4,000
01 의료및구료비	49,000	45,000	4,000
○인플루엔자 백신구입	45,000		
○대상포진 백신구입	4,000		
국가예방접종사업	811,880	642,540	169,340
	기 405,940		
	도 405,940		
301 일반보전금	567,350	514,304	53,046
	기 283,675		
	도 283,675		
01 사회보장적수혜금	567,350	514,304	53,046
○위탁의료기관(병의원) 접종비	559,150		
	기 279,575		
	도 279,575		
○A형간염 고위험군 검사비 지원	8,200		
	기 4,100		
	도 4,100		
307 민간이전	244,530	101,456	143,074
	기 122,265		
	도 122,265		
01 의료및구료비	244,530	101,456	143,074
○예방접종약품 구입(B형간염외 16종)	239,630		
	기 119,815		
	도 119,815		
○B형간염 주산기감염 예방처치비	2,800		
	기 1,400		
	도 1,400		
○A형간염 고위험군 접종비 지원	2,100		
	기 1,050		
	도 1,050		
예방접종등록센터운영	36,764	0	36,764
	기 13,749		
	도 23,015		
101 인건비	36,764	0	36,764
	기 13,749		
	도 23,015		
03 무기계약근로자보수	36,764	0	36,764
○예방접종등록요원 인건비	27,498		
·기본급	17,130		
	기 8,565		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,565		
· 조정수당	1,014		
	기 507		
	도 507		
· 급식비	1,560		
	기 780		
	도 780		
· 4대보험부담금	3,240		
	기 1,620		
	도 1,620		
· 상여금	1,714		
	기 857		
	도 857		
· 퇴직금	2,840		
	기 1,420		
	도 1,420		
○예방접종등록요원 인건비(추가분)	9,266		
· 조정수당	3,366		
	도 3,366		
· 초과근무수당	3,557		
	도 3,557		
· 가족수당	1,440		
	도 1,440		
· 연차수당	593		
	도 593		
· 교육여비	310		
	도 310		
난임부부 시술비 지원	45,000	4,800	40,200
	기 22,500		
	도 22,500		
307 민간이전	45,000	4,800	40,200
	기 22,500		
	도 22,500		
01 의료및구료비	45,000	4,800	40,200
○난임부부 시술비 지원	45,000		
	기 22,500		
	도 22,500		
고위험임산부 의료비지원	8,000	0	8,000
	기 4,000		
	도 4,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	기 4,000		
	도 4,000		
01 의료및구료비	8,000	0	8,000
○고위험임산부 의료비지원	8,000		
	기 4,000		
	도 4,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선천성대사이상검사 및 환아관리	8,000	9,000	△1,000
	기 4,000		
	도 4,000		
307 민간이전	8,000	9,000	△1,000
	기 4,000		
	도 4,000		
01 의료및구료비	8,000	9,000	△1,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리	8,000		
	기 4,000		
	도 4,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,000	8,788	△2,788
	기 3,000		
	도 3,000		
307 민간이전	6,000	8,788	△2,788
	기 3,000		
	도 3,000		
01 의료및구료비	6,000	8,788	△2,788
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
신생아 난청검사 및 보청기 지원	2,000	3,440	△1,440
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	2,000	3,440	△1,440
	기 1,000		
	도 1,000		
01 의료및구료비	2,000	3,440	△1,440
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
방문보건관리	1,248,533	1,217,330	31,203
	국 90,853		
	기 673,729		
	자 44,000		
	도 439,951		
방문건강관리사업	232,340	178,890	53,450
	국 90,853		
	자 3,000		
	도 138,487		
101 인건비	205,348	149,160	56,188
	국 78,857		
	도 126,491		
03 무기계약근로자보수	205,348	149,160	56,188
○방문건강관리사업 공무직 인건비	157,714		
· 기본급(B등급)	17,129		
	국 8,564		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8,565		
· 기본급(E등급)		73,436		
	국	36,718		
	도	36,718		
· 조정수당		21,900		
	국	10,950		
	도	10,950		
· 정액급식비		7,800		
	국	3,900		
	도	3,900		
· 4대보험기관부담금		18,829		
	국	9,415		
	도	9,414		
· 퇴직적립금		17,120		
	국	8,560		
	도	8,560		
· 교육여비		1,500		
	국	750		
	도	750		
○방문건강관리사업 공무직 인건비(추가분)		47,634		
· 가족수당		5,760		
	도	5,760		
· 연차유급휴가미사용수당		4,166		
	도	4,166		
· 초과근무수당		19,831		
	도	19,831		
· 명절휴가비		9,057		
	도	9,057		
· 장기근속수당		8,820		
	도	8,820		
201 일반운영비		13,160	15,760	△2,600
	국	6,580		
	도	6,580		
01 사무관리비		13,160	15,760	△2,600
○방문건강관리사업 전문인력 교육비 및 운영비		13,160		
· 전문인력 교육비		2,160		
	국	1,080		
	도	1,080		
· 방문건강관리사업 운영비		6,000		
	국	3,000		
	도	3,000		
· 방문건강관리사업 홍보물 제작비		5,000		
	국	2,500		
	도	2,500		
307 민간이전		13,832	13,970	△138
	국	5,416		
	자	3,000		
	도	5,416		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	13,832	13,970	△138
○방문건강관리 의료소모품 구입	10,832		
	국 5,416		
	도 5,416		
○방문건강관리 의약품 구입	3,000		
노인 안질환 관리사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○백내장 수술비 지원	30,000		
지역사회건강조사(제주시서부)	64,284	57,920	6,364
	기 32,142		
	도 32,142		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 운영비	500		
	기 250		
	도 250		
308 자치단체등이전	63,784	57,420	6,364
	기 31,892		
	도 31,892		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,784	57,420	6,364
○지역사회건강조사 위탁사업비	63,784		
	기 31,892		
	도 31,892		
정신보건사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○정신건강관련 프로그램 등 운영	2,000		
아토피예방관리사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○아토피예방관리 프로그램 등 운영	3,000		
· 아토피예방교육 강사료	2,100		
· 아토피예방관리 홍보물 제작	900		
재가암환자관리사업	9,000	9,000	0
	기 4,500		
	도 4,500		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○재가암환자 프로그램 운영	1,000		
	기 500		
	도 500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○재가암환자 프로그램 참여자 보상	1,000		
	기 500		
	도 500		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	도 3,500		
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○재가암환자 의료용품 및 의약품 구입	7,000		
	기 3,500		
	도 3,500		
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시서부)	108,000	108,000	0
	기 54,000		
	도 54,000		
201 일반운영비	6,110	6,110	0
	기 3,055		
	도 3,055		
01 사무관리비	6,110	6,110	0
○심뇌혈관질환예방관리 홍보용품 구입	5,110		
	기 2,555		
	도 2,555		
○심뇌혈관질환예방관리 교육 운영비	1,000		
	기 500		
	도 500		
301 일반보전금	13,500	13,500	0
	기 6,750		
	도 6,750		
12 기타보상금	13,500	13,500	0
○건강행태개선 성과금	13,500		
	기 6,750		
	도 6,750		
307 민간이전	88,390	88,390	0
	기 44,195		
	도 44,195		
01 의료및구료비	88,390	88,390	0
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비 및 약제비	85,200		
	기 42,600		
	도 42,600		
○고혈압, 당뇨병 환자 등록비	3,190		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,595		
	도 1,595		
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주시서부)	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육	2,940		
	기 1,470		
	도 1,470		
지역사회중심 재활사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지역사회중심 재활사업 프로그램운영 등	2,000		
치매안심센터 운영사업(제주시서부)	732,569	780,000	△47,431
	기 549,600		
	자 4,000		
	도 178,969		
101 인건비	318,311	257,960	60,351
	기 221,394		
	도 96,917		
02 기타직보수	55,914	48,260	7,654
○시간선택제 임기제 공무원 인건비	55,914		
· 기본급	43,782		
	기 35,026		
	도 8,756		
· 수당	9,684		
	기 7,747		
	도 1,937		
· 4대보험기관부담금	2,448		
	기 1,958		
	도 490		
03 무기계약근로자보수	234,457	180,440	54,017
○치매안심센터 공무직 인건비	192,888		
· 기본급(D급)	89,742		
	기 71,794		
	도 17,948		
· 기본급(C급)	17,540		
	기 14,032		
	도 3,508		
· 정액급식비 등 퇴직금	63,939		
	기 51,151		
	도 12,788		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·4대보험기관부담금		19,327		
	기	15,462		
	도	3,865		
·중앙교육 등 출장여비		1,740		
	기	1,392		
	도	348		
·피복비		600		
	기	480		
	도	120		
○치매안심센터 공무직 보수(추가분)		41,569		
·초과,가족수당 및 연차유급휴가 수당		41,569		
	도	41,569		
04 기간제근로자등보수		27,940	29,260	△1,320
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		27,940		
·기본급여		25,080		
	기	20,064		
	도	5,016		
·4대보험기관부담금		2,760		
	기	2,208		
	도	552		
·피복비		100		
	기	80		
	도	20		
201 일반운영비		248,758	417,040	△168,282
	기	199,006		
	도	49,752		
01 사무관리비		218,758	361,540	△142,782
○차량 등 임차료 및 소모품 구입비		29,570		
	기	23,656		
	도	5,914		
○치매안심센터 프로그램 운영비		97,000		
	기	77,600		
	도	19,400		
○교구및 재료비 구입비		49,260		
	기	39,408		
	도	9,852		
○치매안심센터 홍보비		10,000		
	기	8,000		
	도	2,000		
○협력(촉탁)의사 수당		32,928		
	기	26,342		
	도	6,586		
02 공공운영비		5,000	5,500	△500
○치매안심센터 정수기 등 유지관리		5,000		
	기	4,000		
	도	1,000		
03 행사운영비		25,000	50,000	△25,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매극복걷기행사	5,000		
	기 4,000		
	도 1,000		
○치매극복주간행사	5,000		
	기 4,000		
	도 1,000		
○모다드렁 치매사랑 한마음 행사	15,000		
	기 12,000		
	도 3,000		
301 일반보전금	11,500	20,000	△8,500
	기 9,200		
	도 2,300		
09 행사실비지원금	11,500	20,000	△8,500
○치매프로그램 참여자 보상	10,000		
	기 8,000		
	도 2,000		
○공공후견인 교육지원및 파트너(자원봉사자) 활동비	1,500		
	기 1,200		
	도 300		
307 민간이전	150,000	85,000	65,000
	기 120,000		
	도 30,000		
01 의료및구료비	150,000	85,000	65,000
○치매관리 조호물품구입	150,000		
	기 120,000		
	도 30,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○치매 프로그램 운영 비품(노트북 등) 구입	4,000		
치매치료관리비지원사업	59,700	40,000	19,700
	기 29,850		
	도 29,850		
307 민간이전	59,700	40,000	19,700
	기 29,850		
	도 29,850		
01 의료및구료비	59,700	40,000	19,700
○치매치료관리비지원	59,700		
	기 29,850		
	도 29,850		
중증치매노인 공공후견(신규)	2,700	580	2,120
	기 2,167		
	도 533		
201 일반운영비	2,700	580	2,120
	기 2,167		
	도 533		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,700	580	2,120
○치매노인공공후견지원사업	2,700		
	기 2,167		
	도 533		
행정운영경비(제주시서부보건소)(기타/기타)	197,677	188,372	9,305
기본경비	197,677	188,372	9,305
부서운영 기본경비	197,677	188,372	9,305
201 일반운영비	64,685	65,084	△399
01 사무관리비	64,685	65,084	△399
○기본사무용품비	4,200		
○기타수용비	7,520		
○기본업무수행 급량비	23,285		
○일숙직수당	28,860		
○명절연휴 비상진료 당직근무	4,320		
○예산절감	△3,500		
202 여비	126,188	117,384	8,804
01 국내여비	22,988	21,384	1,604
○기본업무수행 여비	25,542		
○예산절감	△2,554		
02 월액여비	103,200	96,000	7,200
○월액여비	103,200		
203 업무추진비	6,804	5,904	900
04 부서운영업무추진비	6,804	5,904	900
○부서운영업무추진비	7,560		
○예산절감	△756		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시동부보건소	3,371,921	3,062,758	309,163
	국 121,114		
	기 1,133,259		
	자 1,175,838		
	도 941,710		
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)	3,139,649	2,838,169	301,480
	국 121,114		
	기 1,133,259		
	자 943,566		
	도 941,710		
보건행정운영	629,052	547,022	82,030
	국 60,000		
	자 539,052		
	도 30,000		
진료실 운영	129,556	140,604	△11,048
201 일반운영비	20,856	15,704	5,152
01 사무관리비	18,228	13,020	5,208
○민원실 제증명 발급 전산용지 구입	1,000		
○민원실 행정사무용 소모품 구입	1,000		
○의료폐기물 위탁처리 수수료	4,000		
○가운구입	1,500		
○신용카드 결제단말기 유지관리 수수료	528		
○진단용방사선발생장치 정기검사 수수료	3,200		
○진료의사 숙소 임차료	7,000		
02 공공운영비	2,628	2,684	△56
○의료장비 유지보수비	2,500		
○방사선 피폭선량 측정 수수료	128		
307 민간이전	103,800	124,300	△20,500
01 의료및구료비	103,800	124,300	△20,500
○진료의약품 및 소모품 구입	89,000		
· 우도보건지소	80,000		
· 보건소, 조천/구좌보건지소	9,000		
○우도 잠수어업인용 수액 구입	2,800		
○치과환자 진료용 약품 및 재료비	6,000		
○물리치료실 재료 구입	3,000		
○한방실 약품 및 재료 구입	3,000		
405 자산취득비	4,900	600	4,300
01 자산및물품취득비	4,900	600	4,300
○민원실 복합기 구입	4,900		
건강검진실 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○건강검진결과 출력용 프린터 토너 구입	1,000		
○건강검진기록지 구입	300		
○건강검진결과 통보용 창봉투 구입	300		
02 공공운영비	400	400	0
○일반건강진단기관협의회비	400		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○건강검진 판독의뢰비	1,000		
○건강검진사업 시약 및 기자재 구입	3,000		
학교 구강보건실 및 양치교실 운영	25,234	10,400	14,834
101 인건비	14,234	0	14,234
04 기간제근로자등보수	14,234	0	14,234
○불소용액양치사업(1명)	14,234		
· 월급여	12,940		
· 4대보험 기관부담금	1,294		
201 일반운영비	5,000	1,000	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○불소도포 및 충치예방사업 교육자료	4,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○치과장비 유지비	1,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○학교 구강보건실 운영 재료비	6,000		
농어촌의료서비스개선사업	92,300	105,561	△13,261
	국 60,000		
	자 2,300		
	도 30,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농어촌의료서비스개선사업 추진	2,300		
405 자산취득비	90,000	102,101	△12,101
	국 60,000		
	도 30,000		
01 자산및물품취득비	90,000	102,101	△12,101
○보건의료장비 구입	90,000		
· 자동화학검사기(보건소)	80,000		
	국 53,333		
	도 26,667		
· 간섭전류치료기(구좌보건지소)	7,000		
	국 4,667		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경피신경자극치료기(구좌보건지소)	도 2,333 3,000 국 2,000 도 1,000		
공중보건의사 관리	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○공중보건의사 숙소 임차	24,000		
청사관리 유지보수	250,692	162,277	88,415
101 인건비	1,520	1,100	420
04 기간제근로자등보수	1,520	1,100	420
○잡초제거 인부임(상시고용 금지)	1,520		
201 일반운영비	154,072	156,567	△2,495
01 사무관리비	6,668	6,668	0
○청소용품 구입	2,000		
○정수기렌탈요금	4,668		
02 공공운영비	147,404	149,899	△2,495
○전기요금	68,700		
○전화요금	600		
○상하수도요금	7,900		
○소방안전협회비	100		
○회계관계공무원 재정보증보험료	600		
○연료비	2,500		
○냉난방시설 유지보수비	2,000		
○건물유지비	9,594		
· 보건소	5,296		
· 보건지소	4,298		
○전기안전관리대행 수수료	8,521		
○승강기 안전관리 대행 수수료	2,880		
○소방안전관리업무대행 수수료	2,400		
○무인경비시스템 유지보수비	6,612		
○우편요금	600		
○차량유지비	10,000		
○차량 보험료	6,000		
○자동차세	900		
○전기자동차 유지관리비	10,000		
○케이블방송 수신료	1,824		
○전산장비 유지보수비	2,000		
○우도보건지소 자가발전기 유지보수비	1,000		
○정화조오수 수거비	1,000		
○대중이용시설 실내공기질 측정비	1,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금	673		
301 일반보전금	3,410	3,410	0
08 사회복무요원보상금	3,410	3,410	0
○사회복무요원	3,410		
· 중식비	3,360		
· 보험료	50		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○보건소 · 보건지소 보수공사	90,000		
· 보건소(1개소)	60,000		
· 보건지소(3개소)	30,000		
405 자산취득비	1,690	1,200	490
01 자산및물품취득비	1,690	1,200	490
○보건지소 운영 물품 구입	1,690		
· (구좌) 유아용 체중계 구입	990		
· (우도) 민원실 책상 및 사무실 테이블 구입	700		
보건진료소 운영	101,270	98,180	3,090
201 일반운영비	56,940	59,360	△2,420
01 사무관리비	19,140	21,000	△1,860
○보건진료소 건강증진프로그램 강사료 및 사무용품 구입	19,140		
02 공공운영비	37,800	38,360	△560
○보건진료소 공공운영비	37,800		
202 여비	2,030	2,320	△290
01 국내여비	2,030	2,320	△290
○보건진료전담공무원 보수교육 참석여비	2,030		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
09 행사실비지원금	2,100	2,100	0
○건강증진프로그램 참여자 실비 보상	2,100		
307 민간이전	32,000	32,000	0
01 의료및구료비	32,000	32,000	0
○보건진료소 의약품 및 소모품 구입	32,000		
405 자산취득비	8,200	2,400	5,800
01 자산및물품취득비	8,200	2,400	5,800
○보건진료소 운영 물품 구입	8,200		
· 공기청정기	3,500		
· 컵소독기	2,100		
· 의자	1,200		
· 책상	400		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 냉방기		1,000		
건강증진관리		503,972	480,548	23,424
	기	198,544		
	자	74,500		
	도	230,928		
지역사회 통합건강증진사업		312,648	289,476	23,172
	기	125,008		
	자	40,000		
	도	147,640		
101 인건비		204,607	159,912	44,695
	기	90,988		
	도	113,619		
03 무기계약근로자보수		182,957	146,488	36,469
○통합건강증진(건강생활2,구강1,영양1,재활1)		158,775		
· 급여		117,420		
	기	58,710		
	도	58,710		
· 4대보험 기관부담금		16,200		
	기	8,100		
	도	8,100		
· 퇴직금		14,763		
	기	7,382		
	도	7,381		
· 명절휴가비		8,772		
	기	4,386		
	도	4,386		
· 장기근속 수당		1,620		
	기	810		
	도	810		
○교육여비		1,550		
	기	775		
	도	775		
○통합건강증진 인건비 추가분		22,632		
	도	22,632		
04 기간제근로자등보수		21,650	13,424	8,226
○건강생활실천사업		21,240		
· 급여		18,810		
	기	9,405		
	도	9,405		
· 4대보험 기관부담금		2,430		
	기	1,215		
	도	1,215		
○피복비		100		
	기	50		
	도	50		
○교육여비		310		
	기	155		
	도	155		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,941	49,864	△12,923
	기 4,970		
	자 27,000		
	도 4,971		
01 사무관리비	24,941	37,904	△12,963
○통합건강증진 프로그램 운영	2,301		
	기 1,150		
	도 1,151		
○영양플러스사업 운영	1,000		
	기 500		
	도 500		
○통합건강증진 전문인력 교육비(11명)	2,640		
	기 1,320		
	도 1,320		
○절주사업 운영비	2,000		
○우리동네 해녀 건강돌봄 프로그램 운영	2,000		
○건강증진실 소모품 구입 등 운영	2,000		
○마을별 걷기안내판 설치	2,000		
○7530 건강걷기 프로그램 운영	2,000		
○건강증진 프로그램 운영	5,000		
○장애인 재활프로그램 및 자조모임 운영	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○여성,어린이 특화 사업 운영	1,000		
	기 500		
	도 500		
02 공공운영비	2,000	1,960	40
○건강증진실 운동기구 유지보수비	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○지역주민 건강체조 발표회 행사운영비	10,000		
301 일반보전금	10,600	21,500	△10,900
	기 1,300		
	자 8,000		
	도 1,300		
09 행사실비지원금	10,600	12,500	△1,900
○영양플러스사업 설명회 및 교육참석자 간식 제공	1,000		
	기 500		
	도 500		
○지역주민 건강체조발표회 참가자 실비 보상	4,000		
○여성,어린이 특화사업 참가자 실비보상	600		
	기 300		
	도 300		
○건강프로그램 참가자 실비보상	1,500		
○장애인 재활프로그램 및 자조모임 참석자 간식제공	1,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	도 500		
○지역주민 건강체조발표회 참가자간식제공	2,500		
307 민간이전	60,500	55,200	5,300
	기 27,750		
	자 5,000		
	도 27,750		
01 의료및구료비	60,500	55,200	5,300
○임산부, 영유아 보충식품비 등	48,000		
	기 24,000		
	도 24,000		
○콜레스테롤스틱 등 의료용품 구입	1,000		
○장애인 재활조호물품 구입	1,500		
	기 750		
	도 750		
○임산부 철분제, 엽산제 구입	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○노인 구강건강관리 의료용품 구입	4,000		
○치매 조기검진비 지원	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
지역사회 통합건강증진사업(성인지예산)	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○아동비만예방관리사업 프로그램 운영	8,000		
건강서포터즈 운영	1,500	3,000	△1,500
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○건강서포터즈 교육 및 홍보	1,500		
주민주도형 건강마을만들기	20,000	25,000	△5,000
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
○지역주민 생활습관병 탈출 프로그램	20,000		
지역사회중심금연지원서비스	161,824	155,072	6,752
	기 73,536		
	자 5,000		
	도 83,288		
101 인건비	115,416	71,218	44,198
	기 52,832		
	도 62,584		
03 무기계약근로자보수	72,116	57,796	14,320
○금연사업 공무직 보수	61,744		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 급여		46,138		
	기	23,069		
	도	23,069		
· 4대보험 기관부담금		6,480		
	기	3,240		
	도	3,240		
· 퇴직금		5,700		
	기	2,850		
	도	2,850		
· 명절휴가비		3,426		
	기	1,713		
	도	1,713		
○교육여비		620		
	기	310		
	도	310		
○금연사업 공무직 보수(추가분)		9,752		
· 초과근무수당		7,128		
	도	7,128		
· 가족수당		1,440		
	도	1,440		
· 연가보상비		1,184		
	도	1,184		
04 기간제근로자등보수		43,300	13,422	29,878
○금연사업(2명)		42,480		
· 급여		37,620		
	기	18,810		
	도	18,810		
· 4대보험 기관부담금		4,860		
	기	2,430		
	도	2,430		
○교육여비		620		
	기	310		
	도	310		
○피복비		200		
	기	100		
	도	100		
201 일반운영비		25,408	30,876	△5,468
	기	10,204		
	자	5,000		
	도	10,204		
01 사무관리비		25,408	30,476	△5,068
○금연환경조성운영비		5,000		
○금연지도단속		9,800		
· 금연단속차량 임차료		9,600		
	기	4,800		
	도	4,800		
· 금연지도원 중앙교육비		200		
	기	100		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100		
○금연교육 및 프로그램 운영비	5,608		
	기 2,804		
	도 2,804		
○금연클리닉 운영비	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
301 일반보전금	2,000	34,000	△32,000
	기 1,000		
	도 1,000		
12 기타보상금	2,000	34,000	△32,000
○금연성공자 물품구입	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	19,000	15,978	3,022
	기 9,500		
	도 9,500		
01 의료및구료비	19,000	15,978	3,022
○금연보조제 및 금연용품 구입	19,000		
	기 9,500		
	도 9,500		
의약관리	13,527	1,480	12,047
의약관리사업	1,480	1,480	0
101 인건비	480	480	0
04 기간제근로자등보수	480	480	0
○양귀비 제초작업 인부임(상시고용 금지)	480		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○제초제 및 약물오남용 예방교육 홍보물품 구입	1,000		
응급의료장비 운영 지원 사업	12,047	0	12,047
101 인건비	11,847	0	11,847
04 기간제근로자등보수	11,847	0	11,847
○응급의료장비 관리요원	11,847		
· 인건비	10,770		
· 4대보험료	1,077		
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○응급의료 관련 교육비	200		
감염병예방관리	817,319	646,361	170,958
	기 279,893		
	자 248,987		
	도 288,439		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역소독사업	156,721	116,283	40,438
101 인건비	35,541	20,583	14,958
04 기간제근로자등보수	35,541	20,583	14,958
○하절기 방역소독인부임(3명)	35,541		
· 급여	32,310		
· 4대보험료	3,231		
201 일반운영비	59,580	46,200	13,380
01 사무관리비	55,080	43,200	11,880
○방역소독차량 임차료	55,080		
02 공공운영비	4,500	3,000	1,500
○방역소독장비 가동 유류대	1,500		
○방역소독장비 유지비	3,000		
206 재료비	47,000	40,000	7,000
01 재료비	47,000	40,000	7,000
○방역소독약품 구입	20,000		
○방역소독재료 구입	20,000		
○진드기 기피제 구입	7,000		
405 자산취득비	14,600	9,500	5,100
01 자산및물품취득비	14,600	9,500	5,100
○방역소독장비 구입	9,600		
· 초미립자 약제살포기 구입	6,400		
· 휴대용 연무 연막 소독기 구입	3,200		
○진드기기피제 분사기 구입	5,000		
예방접종사업	547,580	487,046	60,534
	기 244,640		
	자 58,300		
	도 244,640		
201 일반운영비	4,300	3,300	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○예방접종사업 홍보	1,000		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
○백신보관냉장고 유지보수비	3,300		
301 일반보전금	338,000	332,000	6,000
	기 169,000		
	도 169,000		
01 사회보장적수혜금	338,000	332,000	6,000
○국가예방접종 위탁 의료기관 접종비	338,000		
	기 169,000		
	도 169,000		
307 민간이전	204,780	120,420	84,360
	기 75,640		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	53,500		
	도	75,640		
01 의료및구료비		204,780	120,420	84,360
○예방접종약품 구입		149,180		
	기	74,590		
	도	74,590		
○B형간염 수직감염 예방 처치비		2,100		
	기	1,050		
	도	1,050		
○예방접종약품구입(인플루엔자)		50,500		
○대상포진 예방접종약품 구입		3,000		
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○냉동고 구입		500		
예방접종 등록센터운영		40,730	0	40,730
	기	13,749		
	자	4,686		
	도	22,295		
101 인건비		40,730	0	40,730
	기	13,749		
	자	4,686		
	도	22,295		
03 무기계약근로자보수		36,044	0	36,044
○예방접종등록요원		27,498		
· 기본급		17,130		
	기	8,565		
	도	8,565		
· 조정수당		1,014		
	기	507		
	도	507		
· 급식비		1,560		
	기	780		
	도	780		
· 4대보험 기관부담금		3,240		
	기	1,620		
	도	1,620		
· 상여금		1,714		
	기	857		
	도	857		
· 퇴직금		2,840		
	기	1,420		
	도	1,420		
○예방접종등록요원(추가분)		8,546		
· 조정수당		3,366		
	도	3,366		
· 초과근무수당		3,557		
	도	3,557		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당		720		
	도	720		
· 연차수당		593		
	도	593		
· 교육여비		310		
	도	310		
04 기간제근로자등보수		4,686	0	4,686
○예방접종관리요원		4,686		
· 급여		4,260		
· 4대보험 기관부담금		426		
국가결핵관리사업		37,900	12,624	25,276
	기	18,950		
	도	18,950		
101 인건비		17,200	0	17,200
	기	8,600		
	도	8,600		
04 기간제근로자등보수		17,200	0	17,200
○결핵관리전담요원		16,200		
· 인건비		12,540		
	기	6,270		
	도	6,270		
· 4대보험 기관 부담금		1,400		
	기	700		
	도	700		
· 위험수당		300		
	기	150		
	도	150		
· 관외출장여비(교육 등)		1,960		
	기	980		
	도	980		
○결핵관리요원 운영비		1,000		
	기	500		
	도	500		
201 일반운영비		4,000	2,542	1,458
	기	2,000		
	도	2,000		
01 사무관리비		4,000	2,542	1,458
○결핵예방 홍보물 제작 및 구입		4,000		
	기	2,000		
	도	2,000		
202 여비		1,000	700	300
	기	500		
	도	500		
01 국내여비		1,000	700	300
○결핵소집단 유행관리 여비		1,000		
	기	500		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 500		
307 민간이전	15,700 기 7,850 도 7,850	9,382	6,318
01 의료및구료비	15,700	9,382	6,318
○입원명령 대상 환자지원	1,500 기 750 도 750		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	4,600 기 2,300 도 2,300		
○결핵환자역학조사 등	1,000 기 500 도 500		
○결핵환자 가족 접촉자 조사	3,000 기 1,500 도 1,500		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵및잠복결핵관리	5,600 기 2,800 도 2,800		
결핵관리실 운영	1,000	800	200
307 민간이전	1,000	800	200
01 의료및구료비	1,000	800	200
○흉부방사선 영상판독료	1,000		
에이즈 및 성매개감염병 예방사업	5,908 기 1,204 자 3,500 도 1,204	5,908	0
307 민간이전	5,908 기 1,204 자 3,500 도 1,204	5,908	0
01 의료및구료비	5,908	5,908	0
○성매개감염병 검사시약 구입	908 기 454 도 454		
○에이즈검사시약 구입	1,500 기 750 도 750		
○에이즈 감염인 진료비	3,500		
병리검사실 운영	18,700	18,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○장비유지비(생화학장비 외 12종)	2,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한임상검사정도관리협회비	700		
307 민간이전	16,000	16,000	0
01 의료및구료비	16,000	16,000	0
○병리검사 시약 및 소모품 구입	8,000		
○보균검사용 시약 및 소모품 구입	8,000		
급성감염병 관리사업	6,080	5,000	1,080
201 일반운영비	1,680	1,180	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○감염병 예방 홍보	1,500		
· 진드기매개감염병 예방 홍보 현수막 제작	500		
· 감염병 예방 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	180	180	0
○감염병 비상호출 휴대폰 사용료	180		
202 여비	2,900	2,320	580
01 국내여비	2,900	2,320	580
○감염병예방관리사업 등 추진여비	2,900		
307 민간이전	1,500	1,500	0
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
○감염병 치료약품비	1,500		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	2,700	0	2,700
	기 1,350		
	도 1,350		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
	기 1,350		
	도 1,350		
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○개인보호장비 구입	2,700		
	기 1,350		
	도 1,350		
모자보건관리	43,250	22,980	20,270
	기 20,800		
	자 3,000		
	도 19,450		
임산부 아동 건강관리사업	3,000	8,870	△5,870
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○임산부 프로그램 운영	2,000		
○모자보건사업 홍보물 제작	1,000		
난임부부 시술비 지원	25,000	3,800	21,200
	기 12,500		
	도 12,500		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,000	3,800	21,200
	기 12,500		
	도 12,500		
01 의료및구료비	25,000	3,800	21,200
○난임부부 시술비 지원	25,000		
	기 12,500		
	도 12,500		
고위험임산부 의료비 지원	6,000	0	6,000
	기 3,000		
	도 3,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	기 3,000		
	도 3,000		
01 의료및구료비	6,000	0	6,000
○고위험임산부 의료비 지원	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	4,000	4,520	△520
	기 2,000		
	도 2,000		
307 민간이전	4,000	4,520	△520
	기 2,000		
	도 2,000		
01 의료및구료비	4,000	4,520	△520
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
선천성대사이상검사 및 환아관리	1,000	2,000	△1,000
	기 500		
	도 500		
307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
	기 500		
	도 500		
01 의료및구료비	1,000	2,000	△1,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리	1,000		
	기 500		
	도 500		
신생아 난청검사 및 보청기 지원	2,000	2,140	△140
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	2,000	2,140	△140
	기 1,000		
	도 1,000		
01 의료및구료비	2,000	2,140	△140
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	2,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000 도 1,000		
영유아 건강검진 사업	1,250 기 1,000 도 250	1,650	△400
201 일반운영비	1,250 기 1,000 도 250	1,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 의료급여수급자 건강검진안내사업	1,250 기 1,000 도 250		
영유아 발달장애 정밀검사 지원 사업	1,000 기 800 도 200	0	1,000
307 민간이전	1,000 기 800 도 200	0	1,000
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○영유아발달장애 정밀검사비 지원	1,000 기 800 도 200		
방문보건관리	1,132,529 국 61,114 기 634,022 자 64,500 도 372,893	1,139,778	△7,249
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시동부)	70,000 기 35,000 도 35,000	72,500	△2,500
201 일반운영비	5,000 기 2,500 도 2,500	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○고혈압당뇨병 등록관리 운영비	5,000 기 2,500 도 2,500		
202 여비	2,000 기 1,000 도 1,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○고혈압당뇨병 등록관리사업 사업추진 여비	2,000 기 1,000 도 1,000		
301 일반보전금	6,000 기 3,000	6,000	0

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,000		
12 기타보상금		6,000	6,000	0
○건강행태개선금 상품권 구입		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
307 민간이전		57,000	57,000	0
	기	28,500		
	도	28,500		
01 의료및구료비		57,000	57,000	0
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비 및 약제비		54,000		
	기	27,000		
	도	27,000		
○고혈압, 당뇨병 환자 등록비		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 의료소모품 구입		1,000		
	기	500		
	도	500		
방문건강관리사업		165,175	130,412	34,763
	국	61,114		
	자	14,000		
	도	90,061		
101 인건비		149,211	115,452	33,759
	국	60,132		
	도	89,079		
03 무기계약근로자보수		149,211	115,452	33,759
○방문건강관리 전담인력 인건비(4명)		120,264		
· 급여		69,360		
	국	34,680		
	도	34,680		
· 정액급식비, 조정수당, 장기근속수당		25,560		
	국	12,780		
	도	12,780		
· 4대보험 기관부담금, 퇴직금		25,104		
	국	12,552		
	도	12,552		
· 교육여비		240		
	국	120		
	도	120		
○방문건강관리 전담인력 인건비(4명) (추가분)		28,947		
· 명절휴가비, 초과근무수당, 가족수당, 연가보상비		28,947		
	도	28,947		
201 일반운영비		4,964	3,960	1,004
	국	982		
	자	3,000		
	도	982		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,964	3,960	1,004
○방문건강관리사업 운영비	2,000		
○취약계층 프로그램 운영비	1,964		
	국 982		
	도 982		
○취약계층 폭염예방관리 운영비	1,000		
307 민간이전	11,000	11,000	0
01 의료및구료비	11,000	11,000	0
○방문건강관리 대상자 의약품 구입	5,000		
○방문건강관리 대상자 의료소모품 구입	4,000		
○집중사례관리 대상자 검사 시약 구입	2,000		
암환자 의료비 지원사업	16,000	45,000	△29,000
	기 8,000		
	도 8,000		
307 민간이전	16,000	45,000	△29,000
	기 8,000		
	도 8,000		
01 의료및구료비	16,000	45,000	△29,000
○암환자 의료비 지원	16,000		
	기 8,000		
	도 8,000		
국가암검진사업	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 1,500		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	기 1,250		
	도 1,250		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○국가암 검진사업 홍보비	2,500		
	기 1,250		
	도 1,250		
202 여비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 국내여비	500	500	0
○국가암 검진사업 교육여비	500		
	기 250		
	도 250		
재가암환자 관리사업	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	도 4,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 1,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재가암환자 프로그램 운영	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	도 3,000		
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○재가암환자 의료용품 및 의약품 구입	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
지역사회 건강조사(제주시동부)	63,670	57,306	6,364
	기 31,835		
	도 31,835		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회 건강조사 운영비	500		
	기 250		
	도 250		
308 자치단체등이전	63,170	56,806	6,364
	기 31,585		
	도 31,585		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,170	56,806	6,364
○지역사회 건강조사 위탁사업비	63,170		
	기 31,585		
	도 31,585		
노인 안질환 관리사업	30,000	21,600	8,400
307 민간이전	30,000	21,600	8,400
01 의료및구료비	30,000	21,600	8,400
○백내장 수술비 지원	30,000		
정신보건사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○정신건강관리 프로그램 운영 및 홍보물 구입	1,500		
아토피질환 예방관리사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○아토피질환 예방관리 교육, 홍보비	3,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아토피 질환자 보습제 제공	2,000		
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주시동부)	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육	2,940		
	기 1,470		
	도 1,470		
노인주간보호센터 운영	14,000	17,000	△3,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○주간보호센터 프로그램 운영비	1,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
01 의료및구료비	13,000	13,000	0
○주간보호센터 운영 식재료 구입	12,000		
○주간보호센터 이용자 피복비	1,000		
치매안심센터 운영사업(제주시동부)	653,644	740,000	△86,356
	기 489,600		
	도 164,044		
101 인건비	415,824	314,470	101,354
	기 299,343		
	도 116,481		
02 기타직보수	55,914	48,256	7,658
○시간선택제임기제공무원(1명)	55,914		
· 기본급	43,782		
	기 35,026		
	도 8,756		
· 수당	9,684		
	기 7,747		
	도 1,937		
· 4대보험기관부담금	2,448		
	기 1,958		
	도 490		
03 무기계약근로자보수	235,090	178,344	56,746
○치매안심센터 전문인력 인건비(6명)	193,446		
· 기본급(D등급)	107,691		
	기 86,153		
	도 21,538		
· 수당 및 4대 보험 기관부담금	83,415		
	기 66,732		
	도 16,683		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 출장여비(치매관리사업 중앙교육등 사업 추진여비)	1,740		
	기 1,392		
	도 348		
· 피복비	600		
	기 480		
	도 120		
○치매안심센터 공무직 인건비(도비 추가분)	41,644		
	도 41,644		
04 기간제근로자등보수	124,820	87,870	36,950
○치매안심센터 전문인력 인건비(4명)	124,820		
· 기본급	90,384		
	기 72,307		
	도 18,077		
· 수당 및 4대 보험 기관 부담금	32,876		
	기 26,300		
	도 6,576		
· 출장여비(치매관리사업 중앙교육 사업 추진여비)	1,160		
	기 928		
	도 232		
· 피복비	400		
	기 320		
	도 80		
201 일반운영비	126,920	334,530	△207,610
	기 101,537		
	도 25,383		
01 사무관리비	113,520	299,530	△186,010
○차량 등 임차료 및 소모품 구입비	33,747		
	기 26,998		
	도 6,749		
○치매안심센터 홍보 및 물품 구입비	46,845		
	기 37,476		
	도 9,369		
○촉탁(협력)의사 수당	32,928		
	기 26,343		
	도 6,585		
02 공공운영비	1,400	5,000	△3,600
○치매안심센터 유지(기자제) 및 보수 등	1,400		
	기 1,120		
	도 280		
03 행사운영비	12,000	30,000	△18,000
○치매안심센터 행사 운영비	12,000		
	기 9,600		
	도 2,400		
202 여비	900	5,000	△4,100
	기 720		
	도 180		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	900	5,000	△4,100
○중앙교육 등 사업 추진 여비	900		
	기 720		
	도 180		
301 일반보전금	10,000	26,000	△16,000
	기 8,000		
	도 2,000		
09 행사실비지원금	10,000	26,000	△16,000
○치매안심센터 프로그램 참여자 보상	8,000		
	기 6,400		
	도 1,600		
○공공후견인 교육등 지원및 파트너 활동비	2,000		
	기 1,600		
	도 400		
307 민간이전	100,000	60,000	40,000
	기 80,000		
	도 20,000		
01 의료및구료비	100,000	60,000	40,000
○치매환자 조호(간호)용품 구입비	100,000		
	기 80,000		
	도 20,000		
치매치료관리비지원	56,900	35,000	21,900
	기 28,450		
	도 28,450		
307 민간이전	56,900	35,000	21,900
	기 28,450		
	도 28,450		
01 의료및구료비	56,900	35,000	21,900
○치매치료관리비 지원	56,900		
	기 28,450		
	도 28,450		
중증치매노인 공공후견사업	2,700	520	2,180
	기 2,167		
	도 533		
201 일반운영비	2,700	520	2,180
	기 2,167		
	도 533		
01 사무관리비	2,700	520	2,180
○중증치매노인 공공후견인 심판절차비용 지원 등 운영비	300		
	기 250		
	도 50		
○중증치매노인 공공후견인 활동비	2,400		
	기 1,917		
	도 483		
치매예방관리사업(성인지예산)	40,000	0	40,000

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 32,000 도 8,000		
201 일반운영비	40,000 기 32,000 도 8,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○치매예방관리	40,000 기 32,000 도 8,000		
행정운영경비(제주시동부보건소)(기타/기타)	232,272	224,589	7,683
기본경비	232,272	224,589	7,683
부서운영 기본경비	232,272	224,589	7,683
201 일반운영비	122,919	121,987	932
01 사무관리비	122,919	121,987	932
○기본사무용품비	3,400		
○기타수용비	7,460		
○기본업무수행 급량비	18,850		
○당직수당	96,180		
· 일직	34,500		
· 재택 및 숙직	58,980		
· 명절 비상 당직근무	2,700		
○예산절감	△2,971		
202 여비	102,711	96,842	5,869
01 국내여비	18,711	17,642	1,069
○기본업무수행 여비	20,790		
○예산절감	△2,079		
02 월액여비	84,000	79,200	4,800
○월액여비	84,000		
203 업무추진비	6,642	5,760	882
04 부서운영업무추진비	6,642	5,760	882
○부서운영업무추진비	7,380		
○예산절감	△738		

읍 면 동

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시한림읍	12,046,754	9,714,134	2,332,620
일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)	11,794,164	9,464,768	2,329,396
읍행정기능 활성화	8,624,034	6,165,238	2,458,796
읍행정 운영	562,238	532,039	30,199
101 인건비	179,355	180,782	△1,427
04 기간제근로자등보수	179,355	180,782	△1,427
○비양도 쓰레기 소각시설관리운영	18,250		
○공유재산 실태조사 인부임	12,000		
○산불감시원 인부임	74,235		
○분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연고 묘지 등)-상시고용금지	4,870		
○소공원 및 식수대 꽃화단 환경정비 인부임-상시고용 금지	70,000		
201 일반운영비	263,083	232,483	30,600
01 사무관리비	44,360	39,860	4,500
○가로기 구입(도기,새마을기,민방위기)	3,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○공유재산 실태조사 차량임차비	4,500		
○공유재산 측량 수수료	3,000		
○신문구독료	1,000		
○어르신노래교실 운영	10,360		
· 강사료	9,360		
· 운영비	1,000		
02 공공운영비	218,723	192,623	26,100
○전용회선 사용료	350		
○환경개선부담금(차량5대)	400		
○차량유지비(업무용차량 등 10대)	30,681		
○차량유지비(청소차 및 세척차 9대)	160,000		
○공유재산 실태조사 임차차량 유류비	1,000		
○전기자동차 차량유지비	4,500		
○전기자동차 충전기 유지관리비	500		
○자동차세,보험료,검사수수료	14,000		
○케이블TV수신료	1,692		
○연료비	5,000		
○공유재산실태조사 공간정보 모바일사용료	600		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	95,000	80,000	15,000
01 재료비	95,000	80,000	15,000
○야생화(꽃)구입	70,000		
○한수풀꽃길 상징 꽃구입(사계절 꽃피는 제주 만들기)	25,000		
301 일반보전금	14,800	26,800	△12,000
04 자율방범대실비지원	800	800	0
○자율방범대 지원	800		
09 행사실비지원금	14,000	14,000	0
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상(기준경비)	14,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○주요 도로변 가로기 게양 관리 대행(기준경비)	5,000		
주민자치센터 운영	109,872	79,208	30,664
201 일반운영비	68,372	69,708	△1,336
01 사무관리비	48,520	48,520	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	23,520		
02 공공운영비	19,852	21,188	△1,336
○전기사용료	4,200		
○수도사용료	420		
○오수정화처리시설 유지비	500		
○TV수신료	264		
○인터넷회선사용료	504		
○건물시설유지비	3,036		
○전기안전대행수수료	1,008		
○소방시설점검대행수수료	1,000		
○무인경보시스템수수료	1,980		
○연료비	500		
○승강기 유지관리비	1,640		
○주민자치센터 다국어 손바닥 도서관 시스템 유지관리비	4,800		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가 보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○주민자치센터 화장실 정비공사	30,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○주민자치센터프로그램 운영용 노트북컴퓨터 교체 구입	2,000		
통·리반장 지원	481,540	453,340	28,200
301 일반보전금	257,740	228,340	29,400
05 통장·이장·반장활동보상금	115,780	86,380	29,400
○이장수당	98,280		
· 기본수당	75,600		
· 상여금	12,600		
· 이장회의 참석수당	10,080		
○반장수당	17,500		
12 기타보상금	141,960	141,960	0
○이장·이사무장 교통보조비	113,400		
· 이장	50,400		
· 이사무장	63,000		
○이장·이사무장 건강보험료	20,160		
· 이장	10,080		
· 이사무장	10,080		
○이사무장 상여금	8,400		
307 민간이전	223,800	225,000	△1,200
03 민간단체법정운영비보조	223,800	225,000	△1,200
○이사무소 운영경비(정액)	223,800		
문화의집 관리운영(성인지예산)	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○문화의집 프로그램 운영수당 등	12,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입	1,000		
민원행정업무관리	26,350	25,000	1,350
201 일반운영비	26,350	25,000	1,350
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○민원실 운영(기준경비)	16,000		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,350	9,000	1,350
○후납우편물 발송요금	10,350		
사회복지 및 주민생활 지원	57,015	85,896	△28,881
201 일반운영비	7,015	5,215	1,800
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○서부노인복지회관 관리운영	1,200		
02 공공운영비	5,815	4,015	1,800
○서부노인복지회관 시설유지비	3,500		
○서부노인복지회관 승강기유지관리비	1,800		
○안전지킴이(스마트워치)통신료	515		
307 민간이전	50,000	30,681	19,319
02 민간경상사업보조	50,000	30,681	19,319
○경로당 치매예방프로그램 지원사업(보조율 90%)	50,000		
문화 및 체육행사 지원	49,000	8,000	41,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○한림읍 작은영화관 개관식 운영	1,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	41,000	1,000	40,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(정액)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○제34회 한림읍민 종합체육대회 개최(기준경비)(격년제)(정액)	40,000		
체육시설 관리운영	122,770	124,670	△1,900
101 인건비	3,000	2,900	100
04 기간제근로자등보수	3,000	2,900	100
○한림체육관 및 종합운동장 환경정비 인부임-상시고용 금지	3,000		
201 일반운영비	113,770	113,770	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○한림종합운동장 관리운영 물품구입등	3,000		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한림읍공공체육시설(3개소) 운영 물품구입(기준경비)	3,000		
02 공공운영비	107,770	107,770	0
○한림체육관 및 전천후 게이트볼장 관리운영	72,464		
· 전기사용료	37,200		
· 수도사용료	12,000		
· 소방시설유지보수	3,000		
· 오수정화처리시설유지비	6,000		
· 장애인엘리베이터점검유지비	2,400		
· 전기안전대행수수료	3,600		
· 무인경보시스템유지비	6,000		
· TV수신료	264		
· 전천후게이트볼장 유지보수비	2,000		
○한림장애인론볼경기장 유지보수비	3,000		
○방송장비유지비	1,500		
○체육시설물 건물유지비	20,006		
○체유시설물 장비유지비	5,000		
○한림체육관 저수조 물탱크 청소	1,000		
○한림체육회관 헬스장비 유지관리비	4,800		
206 재료비	6,000	8,000	△2,000
01 재료비	6,000	8,000	△2,000
○체육시설관리운영비, 체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	6,000		
환경정비사업	391,269	319,895	71,374
101 인건비	103,603	69,635	33,968
04 기간제근로자등보수	103,603	69,635	33,968
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	60,771		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	10,888		
○공중화장실 청소기동반 운영	31,944		
201 일반운영비	85,180	75,760	9,420
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○환경정비용 차량,장비등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○해양쓰레기 수거처리 장비임차 및 수수료	10,000		
○재활용도움센터 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	64,180	54,760	9,420
○공중화장실 유지관리	12,000		
○꽃길조성용 예초기 유지비	2,500		
○클린하우스 CCTV 전용회선료	48,180		
○방치폐기물처리부담금	1,500		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	28,486	23,000	5,486
01 재료비	28,486	23,000	5,486
○꽃씨 종자 모종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	18,000		
○클린하우스 운영	5,000		
○도로청소차량 소모품 구입	5,486		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○공중화장실 청소 유지 위탁관리	20,000		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○생활방치폐기물 처리 용역	80,000		
○노후 공중화장실 교체 설치 공사	50,000		
405 자산취득비	24,000	1,500	22,500
01 자산및물품취득비	24,000	1,500	22,500
○환경정비용 차량 구입	24,000		
묘지정비 및 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○묘지환경정비 물품구입 및 간이화장실 임차	2,000		
청사관리	34,700	270,939	△236,239
201 일반운영비	34,700	70,939	△36,239
01 사무관리비	7,500	8,000	△500
○청사관리용 환경, 위생용품 구입	7,500		
02 공공운영비	27,200	62,939	△35,739
○소방시설정밀점검수수료	200		
○수도사용료	12,000		
○전기사용료	15,000		
한림읍사무소 청사 신축	6,000,000	3,000,000	3,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	3,000,000	3,000,000
01 시설비	5,850,000	3,000,000	2,850,000
○한림읍사무소 청사 신축(지방채 40억원 포함)	5,850,000		
02 감리비	150,000	0	150,000
○한림읍사무소 청사 신축 감리비	150,000		
도서지역 지원	33,000	33,000	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○비양도 해양쓰레기 운반비	28,000		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○비양도 해안변 쓰레기 수거 정비사업(보조율 90%)	5,000		
주민참여예산 지원	741,280	1,218,251	△476,971
201 일반운영비	5,280	6,000	△720
01 사무관리비	5,280	6,000	△720
○주민참여예산 지역회의 회의참석 수당	5,280		
307 민간이전	36,000	0	36,000
02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000
○꿈차롱 시인학교(보조율90%)	36,000		
401 시설비및부대비	700,000	1,122,251	△422,251
01 시설비	700,000	1,122,251	△422,251
○귀덕 향토길 복원사업	200,000		
○한림읍 귀덕리 해안도로 가로등 설치사업	200,000		
○클린하우스 분리배출 홍보강화사업	50,000		
○비양도 둘레길 가로등 설치사업	200,000		
○가림막 보안등(가로등) 시설	50,000		
산업육성 및 지역개발	3,170,130	3,299,530	△129,400
가로수 및 보호수 관리	10,000	30,000	△20,000
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
○가로수 정비공사	10,000		
도로시설물 관리운영	390,000	600,000	△210,000
201 일반운영비	300,000	300,000	0
02 공공운영비	300,000	300,000	0
○가로등 전기사용료	300,000		
401 시설비및부대비	90,000	300,000	△210,000
01 시설비	90,000	300,000	△210,000
○가로등 고장수리비	90,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	180,000	263,500	△83,500
201 일반운영비	74,000	74,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○해변정비 장비임차(기준경비)	8,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	6,000		
○해변상황실 운영관리비(기준경비)	10,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○협재, 금능해변 시설물관리	50,000		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	6,000		
401 시설비및부대비	100,000	180,000	△80,000
01 시설비	100,000	180,000	△80,000
○협재, 금능 해수욕장 시설보강	100,000		
산불예방 및 재해대책 관리	8,850	8,850	0
201 일반운영비	6,850	6,850	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난대비 및 재해복구 장비 임차료	2,000		
02 공공운영비	4,850	4,850	0
○산불진화 장비유지비	1,500		
○농작물재해예방(양수기 및 수중모터기 취수원 시설전기사용료)	2,600		
○풍수해대비 양수기 유지관리	750		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
주민소득 지원	25,980	25,980	0
201 일반운영비	3,980	3,980	0
02 공공운영비	3,980	3,980	0
○감귤원간벌 장비유지비	1,980		
○가축방역차량 방역기 유지비	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○악취 및 전염병 차단 약품구입	2,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○금능원담축제(보조율 70%)	20,000		
환경기초시설 관리운영	24,400	124,400	△100,000
201 일반운영비	24,400	24,400	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○비양리 소각로 유지 장비 임차료	10,500		
02 공공운영비	13,900	13,900	0
○비양리 소각로 유지관리비	4,000		
○비양리 소각로 작동연료비	8,400		
○비양리 소각로 정기검사수수료	1,500		
시장 및 상가 운영관리	194,400	219,400	△25,000

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	104,400	104,400	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○한림중앙상가 유지관리비	2,000		
○한림매일시장 유지관리비	1,000		
○한림오일시장 유지관리비	3,000		
02 공공운영비	98,400	98,400	0
○한림중앙상가관리	65,000		
○한림매일시장 시설물 유지관리 및 보수	13,000		
○한림오일시장관리	20,400		
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
05 민간위탁금	20,000	15,000	5,000
○한림오일시장 위탁관리비	20,000		
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○한림중앙상가 보수	70,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,336,500	2,027,400	309,100
307 민간이전	243,500	320,000	△76,500
02 민간경상사업보조	209,900	278,000	△68,100
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	209,900		
04 민간행사사업보조	33,600	42,000	△8,400
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	33,600		
401 시설비및부대비	1,843,000	1,507,400	335,600
01 시설비	1,843,000	1,507,400	335,600
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도,석축 등)	400,000		
○오름 산책로 정비사업	150,000		
○소규모주민숙원사업(농로포장 등)	300,000		
○금악리(2015-1번지) 일원 우수관로 보강공사	100,000		
○한림읍 상명리(121-9번지) 일원 배수로정비공사	118,000		
○한림읍 한림리(886-2번지) 일원 배수로정비공사	100,000		
○한림읍 월림리(2165번지) 일원 배수로 정비공사	80,000		
○한림읍 상대리(3899번지) 일원 농로개설공사	75,000		
○한림읍 관내 교통사고 및 범죄예방 가로등 설치사업	250,000		
○금능리 마을안길 가로등 시설공사	60,000		
○한림읍 동명리 1009-3번지 일원 농로개설사업	65,000		
○한림읍 수원9길 덧씌우기 포장공사	80,000		
○협재리 242번지 일원 농로개설공사	65,000		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	250,000	200,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	200,000	50,000
○마을운동장등 각종 마을시설물 정비(기준보조율)	250,000		
행정운영경비(제주시한림읍)(기타/기타)	252,590	249,366	3,224
기본경비	252,590	249,366	3,224
부서운영 기본경비	252,590	249,366	3,224
201 일반운영비	112,690	111,766	924
01 사무관리비	112,690	111,766	924
○기본사무용품비	4,800		
○기타수용비	7,220		
○기본업무수행 급량비	29,030		
○일·숙직 수당	57,720		
·일직	13,800		
·숙직	43,920		
○산불방지상황실 근무자 일직 수당	6,000		
○해수욕장(협재,금능) 근무자 특별 수당	7,920		
202 여비	124,200	121,800	2,400
01 국내여비	9,000	9,000	0
○당면 주요업무추진여비	9,000		
02 월액여비	115,200	112,800	2,400
○월액여비	115,200		
203 업무추진비	15,700	15,800	△100
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,440	2,480	△40
○정원가산업무추진비	2,440		
04 부서운영업무추진비	6,660	6,720	△60
○부서운영업무추진비	6,660		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시애월읍	17,513,695	11,703,775	5,809,920
일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)	17,247,041	11,440,045	5,806,996
읍행정기능 활성화	11,372,675	7,506,891	3,865,784
읍행정 운영	531,008	618,073	△87,065
101 인건비	113,929	160,785	△46,856
04 기간제근로자등보수	113,929	160,785	△46,856
○애월체육관 운동장 환경정비-상시고용금지	2,000		
○산불감시원 인부임(인건비, 보험료, 피복비)	103,929		
○공공시설물 관리 및 환경정비-상시고용 금지	8,000		
201 일반운영비	390,279	396,304	△6,025
01 사무관리비	25,500	85,500	△60,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입-기준경비	11,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)-기준경비	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,500		
○가로기 등 구입	4,000		
○신문구독료	1,000		
02 공공운영비	364,779	310,804	53,975
○안전지킴이(스마트워치) 통신료	515		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	9,000		
○우편물 발송 요금	23,920		
○청소차량 유지비(청소6, 세척2, 도로청소1, 살수1)	200,000		
○청소차량 보험료,검사수수료,환경개선부담금, 후방카메라유지비	27,500		
○업무용 차량 유지비	80,144		
○전기자동차 차량유지비	4,500		
○도로제설 및 풀베기 다목적차량 유지비	18,000		
○케이블TV 및 인터넷 사용료	1,200		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무 추진	5,000		
301 일반보전금	16,800	41,800	△25,000
04 자율방범대실비지원	800	800	0
○자율방범대원지원	800		
09 행사실비지원금	16,000	41,000	△25,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상-기준경비	16,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○주요도로변 가로기 게양 관리대행-기준경비	5,000		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영	84,104	147,596	△63,492
201 일반운영비	74,604	78,096	△3,492
01 사무관리비	54,400	54,400	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	29,400		
02 공공운영비	20,204	23,696	△3,492
○문화의집 전기사용료	6,960		
○문화의집 수도사용료	360		
○문화의집 연료비	2,000		
○문화의집 승강기 월정료	1,440		
○문화의집 무인경비시스템 유지비	3,366		
○오수정화처리시설 유지비	1,080		
○전기안전관리대행 수수료	1,278		
○방화관리대행 수수료	1,260		
○위성방송 수신료 및 인터넷 회선 이용료	2,160		
○승강기 정기검사 수수료	300		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	1,500		
301 일반보전금	5,000	35,000	△30,000
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상-기준경비	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)-기준경비	3,000		
통·리반장 지원	582,760	547,510	35,250
301 일반보전금	301,960	265,510	36,450
05 통장·이장·반장활동보상금	138,680	102,230	36,450
○이장수당	121,680		
· 기본수당	93,600		
· 상여금	15,600		
· 이장회의 참석수당	12,480		
○반장수당	17,000		
12 기타보상금	163,280	163,280	0
○이·사무장 교통비	140,400		
· 이장	62,400		
· 이사무장	78,000		
○이장·이사무장 건강보험료	12,480		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이사무장 상여금	10,400		
307 민간이전	280,800	282,000	△1,200
03 민간단체법정운영비보조	280,800	282,000	△1,200
○이사무소 운영경비 (정액)	280,800		
문화의집 관리운영(성인지예산)	11,500	11,500	0
201 일반운영비	11,500	11,500	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	9,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(독립청사)-기준경비	2,000		
민원행정업무관리	40,500	22,000	18,500
101 인건비	12,000	0	12,000
04 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
○공유재산 실태조사 인건비	12,000		
201 일반운영비	28,500	22,000	6,500
01 사무관리비	27,500	22,000	5,500
○민원실 운영-기준경비	14,000		
○하귀이동민원실 운영-기준경비	3,000		
○공유재산 토지경계 측량수수료	6,000		
○공유재산 실태조사 차량 임차비	4,500		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○공유재산 실태조사 임차차량 유류비	1,000		
문화 및 체육행사 지원	38,000	98,000	△60,000
201 일반운영비	32,000	2,000	30,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차-기준경비	2,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○애월읍 어르신 문화예술행사	30,000		
301 일반보전금	5,000	55,000	△50,000
09 행사실비지원금	5,000	55,000	△50,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상-기준경비	5,000		
307 민간이전	1,000	41,000	△40,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(정액)-기준경비	1,000		
체육시설 관리운영	220,888	170,888	50,000
201 일반운영비	63,888	63,888	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○애월읍 공공체육시설 운영 물품 구입-기준경비	4,000		
02 공공운영비	59,888	59,888	0
○수도요금	3,000		
○전기사용료	34,800		
○난방료	3,600		
○오수정화조 처리 시설 유지비	2,000		
○물탱크 청소 수수료	800		
○애월체육관 장애인 승강기 유지비	1,800		
○무인경비시스템 유지비	1,680		
○전기안전관리 대행수수료	2,520		
○방화관리업무대행수수료	2,400		
○소방안전, 위험물관리자 교육수수료	300		
○체육관시설 유지비	6,988		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○체육시설 관리용 재료구입-기준경비	7,000		
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○애월읍 관내 체육시설 정비	150,000		
환경정비사업	463,465	787,044	△323,579
101 인건비	125,319	90,430	34,889
04 기간제근로자등보수	125,319	90,430	34,889
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	72,165		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용 금지	12,660		
○오름 환경정비 인부임(상시고용 금지)	8,000		
○공중화장실 청소기동반 운영	32,494		
201 일반운영비	122,820	126,774	△3,954
01 사무관리비	19,100	27,350	△8,250
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입-기준경비	9,600		
○오름 진입로 및 주차장 임대	5,000		
○무단투기 경고안내판 및 현수막 제작	1,500		
○재활용도움센터 비닐 구입	3,000		
02 공공운영비	103,720	99,424	4,296
○식수대 및 소공원 풀베기용 예초기 장비 유지비	4,800		
○해안도로변 및 오름 등 공중화장실 유지관리비	40,000		
○오름 시설물 유지관리비	6,000		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용도움센터 유지관리비	21,600		
○재활용집하장 및 환경미화원 대기실 유지관리비	3,600		
○클린하우스 CCTV 공용회선 사용료 및 유지보수	27,720		
206 재료비	75,326	71,840	3,486
01 재료비	75,326	71,840	3,486
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입-기준경비	21,400		
○장전리 벚꽃축제장 일원 계절화 구입	6,000		
○주요도로변 식재용 계절화 묘종 구입	20,000		
○클린하우스 운영 관리	5,000		
○재활용도움센터 운영 관리	4,000		
○공중화장실 청소용품 및 위생용품 구입비	13,440		
○도로청소차량 소모품 구입	5,486		
307 민간이전	40,000	32,000	8,000
05 민간위탁금	40,000	32,000	8,000
○공중화장실 청소위탁	40,000		
401 시설비및부대비	100,000	466,000	△366,000
01 시설비	100,000	466,000	△366,000
○방치 폐기물 수거처리	100,000		
묘지정비 및 관리	6,370	4,980	1,390
101 인건비	4,870	3,480	1,390
04 기간제근로자등보수	4,870	3,480	1,390
○읍충혼묘지 및 읍공설묘지 환경정비 일시사역인부임-상시고용금지	4,870		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○읍충혼묘지 및 읍공설묘지 위생용품 구입	1,500		
청사관리	47,700	40,020	7,680
201 일반운영비	47,700	40,020	7,680
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○청사관리용 환경, 위생용품 구입	7,500		
02 공공운영비	40,200	32,520	7,680
○전기사용료	24,000		
○수도요금	2,500		
○방화관리대행 수수료	1,260		
○전기안전관리대행 수수료	1,200		
○무인경비시스템 유지비	1,440		
○건물 시설유지비	9,000		
○교통유발부담금	800		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
애월읍 청사 신축	8,060,000	4,300,000	3,760,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○애월읍사무소 신청사 이전(재정집행 인센티브 10,000천원 포함)	40,000		
○애월읍사무소 신청사 운영 소모품 구입(재정집행 인센티브 5,000천원 포함)	10,000		
401 시설비및부대비	7,910,000	4,300,000	3,610,000
01 시설비	7,847,000	4,100,000	3,747,000
○애월읍사무소 청사 신축공사(2차분)(지방채 40억원 포함)	7,837,000		
○애월읍청사 LED전광판 설치공사('18년 주민참여예산평가 인센티브사업)	10,000		
02 감리비	63,000	200,000	△137,000
○애월읍사무소 청사 신축공사 감리비	63,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○애월읍사무소 청사 신축 비품구입(재정집행 인센티브 30,000천원 포함)	100,000		
주민참여예산 지원	1,286,380	759,280	527,100
201 일반운영비	5,280	5,280	0
01 사무관리비	5,280	5,280	0
○주민참여예산 지역회의 위원회 참석수당	5,280		
401 시설비및부대비	839,000	93,000	746,000
01 시설비	839,000	93,000	746,000
○하천변 가로등 설치사업	9,000		
○올레길 배수로 정비사업	200,000		
○왕벚꽃자생지 문화의 거리 조성사업	70,000		
○차도변 보행도로 설치사업	200,000		
○유휴시설물 놀이시설 설치사업	30,000		
○LED 가로등(보안등)신설공사	180,000		
○애월읍 경계표지시설 설치사업	50,000		
○애월읍 관내 소규모 주민쉼터 조성사업	100,000		
402 민간자본이전	442,100	661,000	△218,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	442,100	661,000	△218,900
○마을운동장 정비사업(보조율 90%)	3,699		
○노후슬레이트지붕 개량사업(보조율 90%)	17,100		
○현수막 게시대 설치사업(보조율 90%)	11,000		
○학교살리기 공동주택 도색공사(보조율 90%)	55,800		
○마을 기념물 안내표지판 설치공사(보조율 90%)	5,700		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을 포제단 휀스 설치사업(보조율 90%)	19,373		
○마을 골목길 보행 환경 정비사업(보조율 90%)	28,000		
○연못 수질개선 및 정비사업(보조율 90%)	14,328		
○마을 포제단 주차장 조성공사(보조율 90%)	45,000		
○소통의 소리 조성사업(보조율90%)	40,086		
○마을 무선방송 설비사업(보조율 90%)	38,034		
○마을 포제단 신축공사(보조율 90%)	163,980		
산업육성 및 지역개발	5,874,366	3,933,154	1,941,212
도로시설물 관리운영	804,056	618,000	186,056
201 일반운영비	394,056	373,000	21,056
02 공공운영비	394,056	373,000	21,056
○가로등·보안등 전기사용료	390,000		
○방범용 CCTV 유지비	4,056		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○가로등·보안등 유지보수용 자재구입	15,000		
401 시설비및부대비	370,000	230,000	140,000
01 시설비	370,000	230,000	140,000
○가로등·보안등 수리	50,000		
○주민건의사항 보안등 신설공사	50,000		
○관내 노후 가로등·보안등 교체공사	20,000		
○가로등·보안등 부적합(지적사항)시설 보수공사	50,000		
○밝은제주 만들기를 위한 가로등 설치공사	200,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○도로변 유니목 전지작업용 커터구입(재정집행 인센티브 사업)	25,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	152,600	202,600	△50,000
201 일반운영비	68,100	68,100	0
01 사무관리비	38,500	38,500	0
○해변정비 장비임차-기준경비	6,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입-기준경비	4,500		
○해변상황실 운영-기준경비	8,000		
○해양폐기물 수거처리	20,000		
02 공공운영비	29,600	29,600	0
○인명구조용 고무보트 유지비	3,000		
○오수처리시설 유지비	1,500		
○해수욕장 시설물 유지보수비	3,000		
○해수욕장 방송시설 유지비	500		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 케이블 TV 및 인터넷사용료	240		
○해수욕장 수도 사용료	16,800		
○해수욕장 전기 사용료	4,560		
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	130,000	△50,000
01 시설비	80,000	130,000	△50,000
○해수욕장 비사방지막 시설	20,000		
○해수욕장 편의시설 보수·보강	50,000		
○해수욕장 백사장 정비	10,000		
산불예방 및 재해대책 관리	308,656	289,500	19,156
201 일반운영비	6,656	6,500	156
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	4,656	4,500	156
○산불 진화장비 유지비	1,500		
○재난방재 위성수수료	396		
○재해대책용 시설장비유지비	2,760		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해 응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
401 시설비및부대비	300,000	260,000	40,000
01 시설비	300,000	260,000	40,000
○소규모 재해환경 등 취약지 도로 및 배수로 정비공사	300,000		
주민소득 지원	489,054	8,054	481,000
201 일반운영비	6,054	6,054	0
02 공공운영비	6,054	6,054	0
○방역장비 및 폐사축 처리 유지비	1,200		
○한해대책용 양수기 유지비	1,400		
○감귤원 간벌장비 유지비	3,454		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○축산사업장 악취, 방역재료 구입	2,000		
402 민간자본이전	480,000	0	480,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	480,000	0	480,000
○광령1리 태양광 설치 지원(보조율 80%)	480,000		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○유기동물 포획틀 구입	1,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,730,000	1,900,000	1,830,000
307 민간이전	135,000	335,000	△200,000
02 민간경상사업보조	117,000	320,000	△203,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	117,000		
04 민간행사사업보조	18,000	15,000	3,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	18,000		
401 시설비및부대비	3,200,000	1,080,000	2,120,000
01 시설비	3,200,000	1,080,000	2,120,000
○주민불편 해소사업(농로, 배수로, 인도, 석축 등)(재정집행 인센티브 80,000천원)	930,000		
○곽지리 농로포장공사	60,000		
○상가리 농로 포장공사	600,000		
○상가리 134번지 일원 우회도로 개설공사	50,000		
○더럭초 통학로(인도)배수로 정비공사	100,000		
○하가리 농로포장공사	50,000		
○하귀1리 관내 아스콘 포장공사	120,000		
○하귀1리 1014-1번지 앞 배수로 시설공사	100,000		
○봉성리 어도봉 인근 절개지 정비공사	90,000		
○애월읍 관내 방범용 CCTV 설치공사	50,000		
○애월읍 관내 우수받이 정비공사	100,000		
○애월읍 봉성리(구물동)마을길 포장공사	100,000		
○애월읍 금성리 하수관 맨홀 보수공사	100,000		
○애월읍 고내리 배수로 정비사업	150,000		
○애월읍 하가리 배수로 정비사업	500,000		
○고내봉 진입로 인도 개설공사	100,000		
402 민간자본이전	395,000	485,000	△90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	395,000	485,000	△90,000
○마을시설물·자생단체 등 기능보강 및 비품지원(기준보조율)	80,000		
○어음2리 다목적회관 신축 지원(보조율 70%)	315,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	390,000	915,000	△525,000
401 시설비및부대비	390,000	915,000	△525,000
01 시설비	390,000	915,000	△525,000
○하가리 위험도로 개선공사	37,000		
○상귀리 농로 정비공사	116,000		
○수산리 공항소음지역 배수로 정비공사	175,000		
○고성1리 청소년 체육시설 조성공사	62,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시애월읍)(기타/기타)	266,654	263,730	2,924
기본경비	266,654	263,730	2,924
부서운영 기본경비	266,654	263,730	2,924
201 일반운영비	112,454	111,730	724
01 사무관리비	112,454	111,730	724
○기본사무용품비	5,300		
○기타수용비	7,420		
○기본업무수행 급량비	32,054		
○일숙직수당	57,720		
· 일직	13,800		
· 숙직	43,920		
○산불방지상황실 일직근무	6,000		
○곽지해수욕장 근무자 특별근무 수당	3,960		
202 여비	136,200	133,800	2,400
01 국내여비	9,000	9,000	0
○당면 주요업무 추진여비	9,000		
02 월액여비	127,200	124,800	2,400
○월액여비	127,200		
203 업무추진비	18,000	18,200	△200
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비(읍장)	7,900		
02 정원가산업무추진비	2,840	2,920	△80
○정원가산업무추진비	2,840		
04 부서운영업무추진비	7,260	7,380	△120
○부서운영업무추진비	7,260		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시구좌읍	6,898,361	6,200,426	697,935
일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)	6,658,930	5,968,120	690,810
읍행정기능 활성화	2,689,639	2,614,429	75,210
읍행정 운영	394,522	344,929	49,593
101 인건비	146,716	136,123	10,593
04 기간제근로자등보수	146,716	136,123	10,593
○구좌체육관 운동장 환경정비 인부임(상시고용금지)	4,000		
○구좌하도운동장 환경정비 인부임(상시고용 금지)	5,940		
○분묘관리 인부임(상시고용 금지)	3,000		
○산불감시원 인부임	118,776		
○오름 등반로 환경정비 인부임(상시고용 금지)	15,000		
201 일반운영비	221,006	176,006	45,000
01 사무관리비	23,500	23,500	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,500		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 구입	3,000		
○신문구독료	1,000		
02 공공운영비	197,506	152,506	45,000
○차량유지비(청소차 6대)	150,000		
○차량유지비(업무용 차량 9대)	40,000		
○차량유지비(전기차 4대)	6,000		
○환경개선부담금(시설물분 포함)	900		
○케이블TV 사용료	606		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보전금	17,800	17,800	0
04 자율방범대실비지원	4,800	4,800	0
○자율방범대원지원	4,800		
09 행사실비지원금	13,000	13,000	0
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상(기준경비)	13,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
○주요도로변 가로기 게양 관리대행(기준경비)	4,000		
주민자치센터 운영	78,606	76,926	1,680
201 일반운영비	69,106	67,426	1,680

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	48,520	46,840	1,680
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	23,520		
02 공공운영비	20,586	20,586	0
○전기사용료	8,160		
○수도사용료	600		
○건물시설유지비	4,626		
○무인경보시스템 유지비	1,920		
○휠체어리프트 유지보수료	1,800		
○전기안전관리대행 수수료	1,320		
○인터넷사용료	2,160		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)-기준경비	3,000		
통·리반장 지원	284,920	264,524	20,396
301 일반보전금	151,720	134,924	16,796
05 통장·이장·반장활동보상금	67,160	50,360	16,800
○이장수당	56,160		
· 기본수당	43,200		
· 상여금	7,200		
· 이장회의 참석수당	5,760		
○반장수당	11,000		
12 기타보상금	84,560	84,564	△4
○이장·리사무장 교통비	70,800		
· 이장	28,800		
· 리사무장	42,000		
○이장·리사무장 건강보험료	8,160		
○리사무장 상여금	5,600		
307 민간이전	133,200	129,600	3,600
03 민간단체법정운영비보조	133,200	129,600	3,600
○리사무소 운영경비(정액)	133,200		
민원행정업무관리	72,640	26,300	46,340

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	35,000	0	35,000
04 기간제근로자등보수	35,000	0	35,000
○공유재산실태조사원 인건비	35,000		
201 일반운영비	37,640	26,300	11,340
01 사무관리비	28,000	20,000	8,000
○민원실 운영(기준경비)	12,000		
○김녕이동민원실 운영(기준경비)	3,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○공유재산 측량 수수료	3,000		
○공유재산실태조사원 차량임차비	8,000		
02 공공운영비	9,640	6,300	3,340
○각종민원서류 등 후납우편물 발송료	8,640		
○공유재산실태조사원 차량유류비	1,000		
사회복지 및 주민생활 지원	140,668	140,668	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○환경정비용품 구입	1,000		
○위생용품 구입	200		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○수도사용료(읍민복지센터)	480		
○전기사용료	2,160		
307 민간이전	136,828	136,828	0
05 민간위탁금	136,828	136,828	0
○이주여성가족지원센터 운영	136,828		
문화 및 체육행사 지원(성인지예산)	27,000	47,000	△20,000
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,000		
03 행사운영비	19,000	19,000	0
○구좌합창단 운영	9,000		
○구좌어린이합창단 지원	10,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	1,000	21,000	△20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회 참가지원(정액)-기준경비	1,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설 관리운영	322,350	104,994	217,356
201 일반운영비	87,350	79,994	7,356
01 사무관리비	2,100	3,000	△900
○구좌읍 공공체육시설(2개소)운영물품 구입(기준경비)	2,000		
○전천후게이트볼장 운영	100		
02 공공운영비	85,250	76,994	8,256
○구좌체육관 전기사용료	14,400		
○구좌읍 체육공원 전기사용료	600		
○전천후게이트볼장 전기사용료	14,400		
○구좌하도운동장 전기사용료	18,000		
○구좌체육관 수도사용료	600		
○구좌체육공원운동장 수도사용료	1,200		
○구좌게이트볼장 수도사용료	480		
○구좌하도운동장 수도사용료	600		
○오수정화처리시설 유지비	7,200		
○승강기유지보수료	1,800		
○구좌체육관 전기안전관리대행수수료	3,120		
○구좌하도운동장 전기안전관리대행수수료	1,440		
○무인경보시스템 유지비	1,920		
○소방시설 점검대행 수수료	2,400		
○체육관 장비유지비	5,000		
○구좌체육관 건물유지비	10,458		
○전천후게이트볼장 건물유지비	1,632		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○구좌읍 체육시설 관리용 재료 구입(기준경비)	5,000		
401 시설비및부대비	230,000	20,000	210,000
01 시설비	230,000	20,000	210,000
○세화게이트볼장 리모델링 및 기능보강공사	90,000		
○구좌체육관 지붕방수공사	130,000		
○구좌읍 관내 정자 유지보수사업	10,000		
환경정비사업	354,628	427,083	△72,455
101 인건비	103,182	100,263	2,919
04 기간제근로자등보수	103,182	100,263	2,919
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	64,569		
○해안가쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용 금지	38,613		
201 일반운영비	92,560	73,420	19,140
01 사무관리비	16,500	16,500	0

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(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)	8,700		
○관광지내 공중화장실 국유지 대부료	2,800		
○가로수 및 조경수 부산물 반입 수수료 등	5,000		
02 공공운영비	76,060	56,920	19,140
○공중화장실 소규모 수리,수선비	18,000		
○읍직영 양묘장 전기 및 수도사용료	1,440		
○공중화장실 분뇨처리비	3,000		
○공중화장실 전기 및 수도사용료	4,680		
○읍직영 양묘장 시설 유지 관리비	10,000		
○클린하우스, 재활용도움센터, 영농폐기물집하장 CCTV 시설 관리비	38,940		
206 재료비	53,886	23,400	30,486
01 재료비	53,886	23,400	30,486
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	19,800		
○클린하우스 정비용 소모품구입	3,600		
○계절화구입	25,000		
○도로청소차량 소모품구입	5,486		
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
05 민간위탁금	45,000	50,000	△5,000
○공중·발효식화장실 민간위탁관리비	45,000		
401 시설비및부대비	60,000	180,000	△120,000
01 시설비	60,000	180,000	△120,000
○관내 방치 폐기물 처리비	60,000		
청사관리	82,545	232,545	△150,000
201 일반운영비	62,545	62,545	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○청사관리용 환경, 위생용품구입	7,500		
02 공공운영비	55,045	55,045	0
○수도사용료	2,400		
○전기사용료	13,200		
○난방연료비	4,800		
○이동민원실 난방연료비	500		
○건물시설유지비(청사)	6,952		
○건물시설유지비(구내식당,창고)	1,273		
○건물유지비(다목적문화센터)	3,396		
○다목적문화센터 공공운영비	11,724		
○무인경보시스템유지비	3,960		
○소방시설 점검대행 수수료	2,400		
○전기안전관리대행 수수료	1,440		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비유지비	2,000		
○냉난방기 유지보수비	1,000		
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
○주민자치센터 및 다목적문화센터 비품구입	20,000		
주민참여예산 지원	931,760	949,460	△17,700
201 일반운영비	5,760	5,760	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○주민참여예산 지역회의 참석수당	5,760		
307 민간이전	76,000	0	76,000
02 민간경상사업보조	76,000	0	76,000
○김녕 향토지 발간사업(보조율 90%)	54,000		
○뱅디마을 신문발간(보조율 90%)	22,000		
401 시설비및부대비	825,000	798,800	26,200
01 시설비	825,000	798,800	26,200
○덕천리 소공원 조성사업	50,000		
○연대봉공원 산책로 정비사업	33,000		
○올레길 1코스 벽화사업	16,000		
○행원리 상습침수지역 소규모 배수개선사업	30,000		
○행원리 하동길 아스콘 덧씌우기 사업	50,000		
○한동리 마을안길 정비사업	80,000		
○평대리 마을안길 아스콘포장	50,000		
○송당리 마을안길 정비사업	150,000		
○세종로 인도블럭 교체사업	186,000		
○하도리 일주동로변 가로수식재공사	120,000		
○평대리 마을안길 배수로정비사업	60,000		
402 민간자본이전	25,000	144,900	△119,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	144,900	△119,900
○LED전광판 설치사업(보조율 90%)	25,000		
산업육성 및 지역개발	3,969,291	3,353,691	615,600
도로시설물 관리운영	1,000,000	795,000	205,000
201 일반운영비	280,000	265,000	15,000
02 공공운영비	280,000	265,000	15,000
○가로등 전기사용료	280,000		
401 시설비및부대비	720,000	530,000	190,000
01 시설비	720,000	530,000	190,000
○구좌읍 보안등 신설	30,000		
○구좌읍 일주동로 가로등 설치공사	450,000		
○가로등 수리비	90,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구좌읍 주요도로 밝은거리 조성사업	150,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	257,081	215,981	41,100
201 일반운영비	89,081	55,481	33,600
01 사무관리비	70,000	44,500	25,500
○해변정비 장비 임차(기준경비)	16,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	12,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	22,000		
○해양폐기물 처리 수수료	20,000		
02 공공운영비	19,081	10,981	8,100
○전기사용료	6,000		
○수도사용료	8,400		
○해수욕장 케이블TV 및 인터넷사용료	600		
○오수처리시설 유지비	1,200		
○인명구조용 고무보트 유지관리비	1,881		
○해수욕장 시설물(장비)유지관리비	1,000		
206 재료비	16,000	10,500	5,500
01 재료비	16,000	10,500	5,500
○해변 관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	12,000		
○종달리 소금밭 체험시설운영 재료구입	4,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○관내 해양폐기물 처리비	100,000		
○해수욕장 사장정비 및 비사방지막 설치공사	50,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○종달리 소금밭 체험시설 물품구입	2,000		
산불예방 및 재해대책 관리	81,520	17,020	64,500
101 인건비	30,000	0	30,000
04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
○농업재해 피해조사원 인건비-상시고용 금지	30,000		
201 일반운영비	7,020	7,020	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해 예방 및 응급복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	5,020	5,020	0
○산불방지초소 및 장비유지비	2,000		
○수문 전기사용료	420		
○재난방재 위성전화료	600		
○재해대책용 시설장비 유지비	2,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	20,000	10,000	10,000
01 재료비	20,000	10,000	10,000
○재해 예방 및 응급복구 등 소규모 재료구입	20,000		
405 자산취득비	24,500	0	24,500
01 자산및물품취득비	24,500	0	24,500
○재난재해 예방활동 및 복구지원 차량구입	24,500		
주민소득 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○가축전염병 방역물품 구입	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○가축방역장비 수리비	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○축산환경개선 제품 구입	2,000		
시장 및 상가 운영관리	155,690	35,690	120,000
201 일반운영비	13,690	13,690	0
02 공공운영비	13,690	13,690	0
○세화오일시장 수도사용료	6,000		
○세화오일시장 전기사용료	1,800		
○세화오일시장 건물유지비	4,750		
○세화오일시장 전기안전관리대행 수수료	1,140		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○세화오일시장 민간위탁관리비	12,000		
401 시설비및부대비	130,000	10,000	120,000
01 시설비	130,000	10,000	120,000
○세화오일시장 시설물 보수	30,000		
○세화오일시장 소방시설 설치공사	100,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,470,000	2,285,000	185,000
307 민간이전	110,000	85,000	25,000
02 민간경상사업보조	35,000	62,500	△27,500
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	35,000		
04 민간행사사업보조	75,000	22,500	52,500
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	75,000		
401 시설비및부대비	2,310,000	2,130,000	180,000
01 시설비	2,310,000	2,130,000	180,000
○구좌읍 농로 및 배수로정비공사	150,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평대리 농로 개설공사	125,000		
○월정리 마을안길 정비공사	150,000		
○하도리 농로 정비공사	180,000		
○구좌읍 마을안길 LED등 교체공사	200,000		
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도,석축 등)	250,000		
○배수로 정비공사	500,000		
○금붕사 인근 농로 개설공사	120,000		
○구좌읍 관내 침수지역 도로정비공사	300,000		
○한동리 농로 개설공사	135,000		
○종달리 농로 개설공사	200,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○마을체육시설 개선 및 기능 보강(보조율 90%)	50,000		
행정운영경비(제주시구좌읍)(기타/기타)	239,431	232,306	7,125
기본경비	239,431	232,306	7,125
부서운영 기본경비	239,431	232,306	7,125
201 일반운영비	109,831	105,106	4,725
01 사무관리비	109,831	105,106	4,725
○기본사무용품비	4,400		
○기타수용비	7,180		
○기본업무수행 급량비	26,611		
○일숙직수당	57,720		
· 일직	13,800		
· 숙직	43,920		
○산불방지상황실 근무자 일직수당	6,000		
○해수욕장(김녕)근무자 특별 근무수당	7,920		
202 여비	114,100	111,700	2,400
01 국내여비	8,500	8,500	0
○당면 주요업무추진여비	8,500		
02 월액여비	105,600	103,200	2,400
○월액여비	105,600		
203 업무추진비	15,500	15,500	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,360	2,360	0
○정원가산업무추진비	2,360		
04 부서운영업무추진비	6,540	6,540	0
○부서운영업무추진비	6,540		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시조천읍	6,964,623	6,815,228	149,395
일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)	6,721,002	6,574,712	146,290
읍행정기능 활성화	3,440,053	2,620,462	819,591
읍행정 운영	460,806	421,298	39,508
101 인건비	156,766	136,783	19,983
04 기간제근로자등보수	156,766	136,783	19,983
○산불감시원 인부임(4대 보험료 포함)	118,776		
○분묘관리(충혼묘지,공설묘지,무연고묘지) 인부임-상시고용 금지	4,870		
○해안도로변 풀베기 인부임(상시고용 금지)	7,000		
○서우봉 둘레길 풀베기 인부임(상시고용 금지)	11,000		
○해변 야자수 및 소나무 전정정비 인부임(상시고용 금지)	3,120		
○공유재산 실태조사 인부임	12,000		
201 일반운영비	277,240	257,715	19,525
01 사무관리비	32,000	30,000	2,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○가로기 구입	3,000		
○신문구독료	1,000		
○공유재산 실태조사 운영비	6,000		
02 공공운영비	245,240	227,715	17,525
○차량유지비(업무용차량 등)	51,000		
○차량유지비(청소차)	125,000		
○차량유지비(세척차)	18,900		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(업무용차량 등)	14,400		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(청소차 및 세척차)	9,600		
○방범용 CCTV 공공요금	3,840		
○클린하우스 CCTV 요금	21,960		
○안전지키미 통신료	540		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보전금	16,800	16,800	0
04 자율방범대실비지원	2,800	2,800	0
○자율방범대원 지원	2,800		
09 행사실비지원금	14,000	14,000	0

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	14,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○주요도로변 가로기게양 관리대행(기준경비)	5,000		
주민자치센터 운영(성인지 예산)	67,842	67,842	0
201 일반운영비	58,342	58,342	0
01 사무관리비	50,200	50,200	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	25,200		
02 공공운영비	8,142	8,142	0
○주민자치센터 건물유지비	2,442		
○주민자치센터 전기요금	3,600		
○주민자치센터 수도요금	180		
○주민자치센터 무인경비시스템유지비	1,320		
○주민자치센터 인터넷사용료	600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	300,680	272,935	27,745
301 일반보전금	157,280	140,335	16,945
05 통장·이장·반장활동보상금	68,360	51,560	16,800
○이장수당	56,160		
·기본수당	43,200		
·상여금	7,200		
·이장 회의참석수당	5,760		
○반장수당	12,200		
12 기타보상금	88,920	88,775	145
○이장·리사무장 교통비	73,800		
·이장	28,800		
·리사무장	45,000		
○이장·리사무장 건강보험료	9,120		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이사무장 상여금	6,000		
307 민간이전	143,400	132,600	10,800
03 민간단체법정운영비보조	143,400	132,600	10,800
○리사무소 운영경비(정액)	143,400		
신촌문화의집 관리운영	17,400	17,400	0
201 일반운영비	17,400	17,400	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○문화의집 운영	6,000		
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○수도사용료	600		
○전기요금	6,000		
○정화조시설 유지비	600		
○화장실관리비	1,200		
○건물 시설 유지비	3,000		
민원행정업무관리	32,000	48,490	△16,490
201 일반운영비	32,000	32,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
○조천읍이동민원실 운영(기준경비)	3,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○민원서류 송부용 우편료	12,000		
○민원실 전산장비 유지보수	3,000		
문화 및 체육행사 지원	8,000	28,000	△20,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	1,000	21,000	△20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(정액)(기준경비)	1,000		
체육시설 관리운영	651,953	213,053	438,900
201 일반운영비	59,253	58,053	1,200
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○조천읍 공공체육시설(3개소)운영 물품 구입(기준경비)	2,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조천운동장 관리 운영	2,000		
02 공공운영비	55,253	54,053	1,200
○조천운동장 전기사용료	20,400		
○조천운동장 수도사용료	1,200		
○조천운동장 시설유지비	2,000		
○체육관 건물유지비	3,366		
○체육관 전기요금	12,000		
○체육관 수도요금	1,800		
○체육관 무인경비시스템 유지비	1,932		
○체육관 소방시설유지보수 및 정밀점검비 등 수수료	2,400		
○체육관 휠체어리프트 유지보수	1,440		
○체육관 전기안전관리대행 수수료	2,300		
○체육관 시설장비 유지비	5,000		
○체육관 오수정화처리시설유지보수비	600		
○체육관 난방연료비	815		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○조천읍 체육시설 관리용 재료 구입(기준경비)	5,000		
401 시설비및부대비	584,700	150,000	434,700
01 시설비	584,700	150,000	434,700
○운동장 조명시설 정비공사	30,000		
○조천체육관 및 운동장 방범용 CCTV 설치공사	55,000		
○조천체육관 회의실 냉난방기 설치 공사	10,000		
○조천체육관 부대시설 증축공사	389,700		
○함덕리 게이트볼장 기능보강사업	50,000		
○조천체육관 옥상 및 게이트볼장 지붕 방수 공사	40,000		
○조천운동장 주변 울타리 정비	10,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○조천체육관 및 운동장 비품구입	3,000		
환경정비사업	793,953	637,366	156,587
101 인건비	70,393	68,406	1,987
04 기간제근로자등보수	70,393	68,406	1,987
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	64,569		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용 금지	5,824		
201 일반운영비	44,560	44,560	0
01 사무관리비	19,600	19,600	0

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품구입(기준경비)	8,600		
○가로수 병해충 방제약제 구입	1,000		
○해양쓰레기 수거 수수료 및 장비임차	10,000		
02 공공운영비	24,960	24,960	0
○주요도로변 꽃길 조성 장비 유지비	4,960		
○공중화장실 유지관리비	17,000		
○해양쓰레기 임시집하장운영 공공운영비	3,000		
206 재료비	48,400	24,400	24,000
01 재료비	48,400	24,400	24,000
○꽃씨종자, 모종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	19,400		
○서우봉 경관조성용 계절화 구입	20,000		
○클린하우스 환경정비용 소모품 구입	9,000		
307 민간이전	20,600	20,000	600
05 민간위탁금	20,600	20,000	600
○공중화장실 청소용역비	20,600		
401 시설비및부대비	610,000	480,000	130,000
01 시설비	610,000	480,000	130,000
○야산, 공한지 등 숨은 대형폐기물 및 클린하우스 방치쓰레기 처리	140,000		
○클린하우스 배수 설비사업(`18년 주민참여예산평가 인센티브사업)	50,000		
○해양쓰레기 해양폐기물 용역	90,000		
○가로수 전정	10,000		
○공한지 소공원 조성	300,000		
○남생이못 정비 공사	20,000		
묘지정비 및 관리	52,000	0	52,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○묘지환경정비 물품구입	1,000		
○현충일 추념식 행사용 장비임차	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○충혼묘지 시설정비	20,000		
○조천읍 공설묘지 정비 사업(묘지지반정비)	30,000		
청사관리	172,659	123,659	49,000
201 일반운영비	49,659	49,659	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○청사관리용 환경,위생용품구입	7,200		
02 공공운영비	42,459	42,459	0

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물유지비	9,907		
· 청사	8,215		
· 재활용품 선별창고	1,281		
· 재활용도움센터	248		
· 해양쓰레기 집하장	163		
○전기요금	15,600		
○수도요금	5,400		
○무인경비시스템 유지비	2,112		
○케이블TV사용료	1,500		
○난방연료비	1,000		
○오수정화처리시설유지보수비	1,200		
○소방시설점검대행 수수료	1,800		
○전기안전관리대행 수수료	1,440		
○지하배수펌프 유지보수비	2,000		
○민원인 전용 인터넷 사용료	500		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○읍사무소 환경정비 물품 등 구입	4,000		
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○조천읍사무소 청사 석면 철거	100,000		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○회의실 탁자 및 의자 구입	15,000		
○다기능 복합기 구입	4,000		
주민참여예산 지원	882,760	790,419	92,341
201 일반운영비	5,760	5,760	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○주민참여예산 지역회의 참석수당	5,760		
307 민간이전	94,500	98,100	△3,600
02 민간경상사업보조	94,500	98,100	△3,600
○함덕문학 제4호 발간사업(보조율90%)	18,000		
○자연이 살아 숨 쉬는 청정 우리 마을 만들기(보조율90%)	6,000		
○우리마을 열린사진관(보조율90%)	12,000		
○조천리 용천수 탐방 홍보사업(보조율90%)	4,500		
○향토 화보집 발간(사진으로 보는 신촌 100년사)(보조율90%)	54,000		
401 시설비및부대비	567,400	437,559	129,841
01 시설비	567,400	437,559	129,841

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민족자존의 고장 조천읍 바로알기	36,400		
○북촌마을안길 벽화사업(올레19코스와 4.3길)	22,000		
○조천읍 신북로 일원 LED 보안등 교체사업	150,000		
○와산리 경관조성 사업	45,000		
○조천읍 농업인 무더위 쉼터 사업	200,000		
○태양광 LED 바닥조명 설치사업	84,000		
○신흥로 밝은 거리 조성사업	30,000		
402 민간자본이전	215,100	233,830	△18,730
01 민간자본사업보조(자체재원)	215,100	233,830	△18,730
○조천리 용천수 탐방 홍보사업(보조율90%)	9,000		
○신촌리 리민헌장비 사업(보조율90%)	15,300		
○선흘1리 체육관 LED 조명등 교체 및 작은영화관 설치사업(보조율90%)	15,300		
○북촌리 어촌계 외벽 벽화 사업(아름다운 북촌리 해녀)(보조율90%)	18,000		
○북촌리 숨비소리 체험관 활성화 사업(보조율90%)	13,500		
○와흘리 연못 정비사업(보조율90%)	54,000		
○와산리 마을 운동장 정비(보조율90%)	90,000		
산업육성 및 지역개발	3,280,949	3,954,250	△673,301
도로시설물 관리운영	667,000	832,350	△165,350
201 일반운영비	367,000	352,350	14,650
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○조천리 2398-5번지 공영주차장 대부료	7,000		
02 공공운영비	360,000	352,350	7,650
○가로등·보안등 전기사용료	348,000		
○다목적도로관리차 유지비	12,000		
401 시설비및부대비	300,000	450,000	△150,000
01 시설비	300,000	450,000	△150,000
○가로등, 보안등 고장수리	100,000		
○보안등신설	200,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	280,100	353,700	△73,600
201 일반운영비	67,600	67,600	0
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○해변정비 장비 임차(기준경비)	6,000		
○해변 환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	4,500		
○해수욕장 종합관리센터 운영(기준경비)	8,000		
02 공공운영비	49,100	49,100	0
○해수욕장 수도요금	4,800		
○해수욕장 전기요금	18,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 시설물 유지	22,000		
○해수욕장 종합관리센터 정수기 필터 교환	300		
○인명구조용 안전장비 유지비	4,000		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
○해수욕장 관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	4,500		
○해수욕장 해파리 안전그물망 및 약재 구입	3,000		
401 시설비및부대비	205,000	275,000	△70,000
01 시설비	205,000	275,000	△70,000
○해수욕장 비사방지막 설치 및 철거	30,000		
○함덕해수욕장 백사장 정비	20,000		
○함덕해수욕장 종합관리센터(상황실, 샤워장 등) 리모델링	100,000		
○신촌항 어업인 쉼터 조성(재정집행 인센티브 사업)	55,000		
산불예방 및 재해대책 관리	9,300	9,300	0
201 일반운영비	7,300	7,300	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	5,300	5,300	0
○재난방재 위성전화료	300		
○재난재해 시설장비 유지비	2,000		
○1차 산업용 양수기 등 시설장비 유지비	1,000		
○산불·방역양수기 유지관리비	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
주민소득 지원	12,600	10,600	2,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○감귤관련 기계톱 유지관리비	1,000		
○가축방역장비 유지관리비	2,000		
206 재료비	7,600	7,600	0
01 재료비	7,600	7,600	0
○축산환경개선 제품 구입	4,000		
○가축전염병예방 소독약 구입	3,600		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○유기견 포획트랩 구입	2,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시장 및 상가 운영관리	23,600	21,500	2,100
201 일반운영비	11,600	9,500	2,100
02 공공운영비	11,600	9,500	2,100
○함덕오일시장 공공운영비	11,600		
· 오수처리시설관리	2,000		
· 수도요금	1,800		
· 전기요금	4,800		
· 소방안전 대행 수수료	1,800		
· 전기안전 대행 수수료	1,200		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○함덕오일시장 민간위탁	12,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,288,349	2,726,800	△438,451
307 민간이전	154,400	140,000	14,400
02 민간경상사업보조	69,400	120,000	△50,600
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	55,000		
○폐가구를 활용한 이웃사랑, 나눔사랑(보조율 90%)	14,400		
04 민간행사사업보조	85,000	20,000	65,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	70,000		
○2020국민생활체육 3.1만세컵 축구대회(보조율 50%)	15,000		
401 시설비및부대비	2,105,000	2,320,000	△215,000
01 시설비	2,105,000	2,320,000	△215,000
○조천읍 관내 마을안길 정비공사(재정집행 인센티브 사업)	185,000		
○마을안길 배수로 시설사업	100,000		
○조천읍 농로 및 배수로정비사업	250,000		
○주민불편 해소사업(배수로, 인도 등)	250,000		
○조천읍 신촌리 마을안길 배수시설공사	160,000		
○조천읍 선흘리 2990번지 일원 농로개설공사	300,000		
○신흥리 530-8번지 공영주차장 가로등 설치공사	40,000		
○조천읍 와흘 본향당 일원 전석쌓기 공사	60,000		
○조천읍 와흘로 배수로 확장공사	80,000		
○조천읍 와흘리 고평동 농로개설공사	80,000		
○함덕리 조함해안로 가로등 교체공사	200,000		
○대흘1리 중산간동로 LED가로등 설치공사	150,000		
○조천읍 우수닫이 정비공사	50,000		
○조천읍 와흘리 2323번지 일원 농로개설공사	200,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	28,949	246,800	△217,851
01 민간자본사업보조(자체재원)	28,949	246,800	△217,851
○조천리사무소 부대시설 정비공사(보조율70%)	23,949		
○조천읍 청년회 활동 비품구입(기준보조율)	5,000		
행정운영경비(제주시조천읍)(기타/기타)	243,621	240,516	3,105
기본경비	243,621	240,516	3,105
부서운영 기본경비	243,621	240,516	3,105
201 일반운영비	108,621	107,816	805
01 사무관리비	108,621	107,816	805
○기본사무용품 구입	4,600		
○기타 수용비	7,200		
○기본업무수행 급량비	27,821		
○일숙직수당	57,720		
○산불방지 상황실 운영	6,000		
○해수욕장(함덕) 근무자 특별근무 수당	5,280		
202 여비	119,400	117,000	2,400
01 국내여비	9,000	9,000	0
○당면 주요업무추진여비	9,000		
02 월액여비	110,400	108,000	2,400
○월액여비	110,400		
203 업무추진비	15,600	15,700	△100
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,400	2,440	△40
○정원가산업무추진비	2,400		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,660	△60
○부서운영업무추진비	6,600		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시한경면	4,769,051	5,449,078	△680,027
일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)	4,567,163	5,250,675	△683,512
면행정기능 활성화	1,622,079	2,054,591	△432,512
면행정 운영	254,028	223,393	30,635
101 인건비	62,868	61,072	1,796
04 기간제근로자등보수	62,868	61,072	1,796
○산불감시원 인부임	59,388		
○분묘관리(충혼묘지,무연공설묘지 등)-상시고용금지	3,480		
201 일반운영비	151,660	126,821	24,839
01 사무관리비	22,000	22,500	△500
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 구입	2,000		
○신문구독료	1,000		
02 공공운영비	129,660	104,321	25,339
○연회비,협회비(소방,방화,위험물,전기 등)	300		
○차량유지비(화물5,세척2,방역1)	21,560		
○차량유지비(청소차5)	84,800		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	14,625		
○전기차 유지비	4,500		
○환경개선부담금	300		
○당직실 난방연료비	2,000		
○재정보증 보험료	400		
○케이블 TV 등 전용회선 사용료	660		
○맞춤형복지팀 안전지킴이 스마트워치 통신료	515		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○면행정 업무추진	4,100		
206 재료비	20,000	15,000	5,000
01 재료비	20,000	15,000	5,000
○행복꽃길 조성 계절화 구입	20,000		
301 일반보전금	11,400	12,400	△1,000
04 자율방범대실비지원	400	400	0
○자율방범대지원	400		
09 행사실비지원금	11,000	12,000	△1,000
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상(기준경비)	11,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
○가로기 게양 관리대행(기준경비)	4,000		
주민자치센터 운영	52,480	51,640	840
201 일반운영비	43,480	42,640	840
01 사무관리비	43,480	42,640	840
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)(기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	329,390	308,307	21,083
301 일반보전금	175,190	154,107	21,083
05 통장·이장·반장활동보상금	79,550	58,550	21,000
○이장수당	70,200		
· 기본수당	54,000		
· 상여금	9,000		
· 이장회의 참석수당	7,200		
○반장수당	9,350		
12 기타보상금	95,640	95,557	83
○이장, 이사무장 교통비	81,000		
· 이장	36,000		
· 이사무장	45,000		
○이장, 이사무장 건강보험료	8,640		
○이사무장 상여금	6,000		
307 민간이전	154,200	154,200	0
03 민간단체법정운영비보조	154,200	154,200	0
○이사무소 운영경비(정액)	154,200		
문화의집 관리운영(성인지예산)	72,328	26,745	45,583
201 일반운영비	42,328	26,745	15,583
01 사무관리비	11,520	9,000	2,520

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	7,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○한경면 종합복지회관 정수기 및 비데 임차료	2,520		
02 공공운영비	30,808	17,745	13,063
○한경면 종합복지회관 전기요금	17,550		
○한경면 종합복지회관 수도요금	1,350		
○한경면 종합복지회관 통신회선사용료(위성방송,인터넷 등)	720		
○한경면 종합복지회관 무인경보시스템유지비	1,800		
○한경면 종합복지회관 전기안전관리 대행비	2,250		
○한경면 종합복지회관 소방안전관리 대행비	1,350		
○한경면 종합복지회관 승강기 유지관리 수수료	1,350		
○한경면 종합복지회관 전기,소방안전, 승강기 정밀검사 수수료	1,500		
○한경면 종합복지회관 교통유발부담금	300		
○한경면 종합복지회관 건물유지비	2,638		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○한경면 종합복지회관 교육용 전산장비 및 기자재 구입	30,000		
민원행정업무관리	56,000	23,000	33,000
101 인건비	24,000	0	24,000
04 기간제근로자등보수	24,000	0	24,000
○공유재산실태조사원 인부임	24,000		
201 일반운영비	32,000	23,000	9,000
01 사무관리비	26,000	18,000	8,000
○민원실 운영(기준경비)	11,000		
○한경면 이동민원실 운영(기준경비)	3,000		
○공유재산실태조사차량 임차료	7,000		
○지방세 및 공유재산 관리업무	2,000		
○공유재산 측량수수료	3,000		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○인감대장 및 지방세 고지서 발송 등 우편료	5,000		
○공유재산실태조사차량 유지비	1,000		
문화 및 체육행사 지원	8,000	23,000	△15,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	1,000	16,000	△15,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회(정액)(기준경비)	1,000		
체육시설 관리운영	63,679	102,421	△38,742
201 일반운영비	56,679	51,421	5,258
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○한경면 공공체육시설 운영물품 구입(기준경비)	4,000		
02 공공운영비	52,679	47,421	5,258
○전기사용료	15,000		
○수도사용료	2,400		
○체육관 경기장 등기구 및 보안등 교체수리비	4,000		
○체력단련기구 유지보수비	300		
○체육관 냉난방기 유지보수비	300		
○전광판 유지보수비	500		
○소방안전점검 대행 수수료	1,680		
○소방시설장비 유지보수비	2,000		
○전기안전대행수수료	1,920		
○무인경비시스템유지비	3,732		
○위성방송 수신료	120		
○체육관 건물유지비	12,043		
○승강기 유지보수비	1,320		
○전기,소방,승강기 정기검사비	1,500		
○저수조(물탱크) 청소 수수료	500		
○3종시설물 안전점검비	3,000		
○교통유발부담금	700		
○청수리 전천후게이트볼장 건물유지비	1,664		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○체육시설 자재 및 소모품 구입(기준경비)	7,000		
환경정비사업	269,534	450,759	△181,225
101 인건비	74,848	72,959	1,889
04 기간제근로자등보수	74,848	72,959	1,889
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	53,175		
○오름, 연못 탐방로 환경정비 인부임(상시고용금지)	8,000		
○해안가 쓰레기 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	13,673		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,300	40,900	2,400
01 사무관리비	7,100	7,100	0
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	7,100		
02 공공운영비	36,200	33,800	2,400
○자연발효식 등 공중화장실 관리	12,000		
○클린하우스 고압세척기 연료비	1,000		
○예초기등 연료비	1,000		
○영농폐기물 집하장 시설유지 관리비	2,000		
○공중화장실 전기사용료	6,000		
○공중화장실 수도사용료	4,800		
○공중화장실 분뇨수거료	4,400		
○클린하우스 CCTV 유지보수비	5,000		
206 재료비	25,386	19,900	5,486
01 재료비	25,386	19,900	5,486
○꽃씨종자,묘종 및 환경정비 소모품 구입(기준경비)	16,400		
○클린하우스(경고판 제작 등) 운영	3,500		
○도로청소차량 소모품구입	5,486		
307 민간이전	26,000	22,000	4,000
05 민간위탁금	26,000	22,000	4,000
○공중화장실 청소 위탁	26,000		
401 시설비및부대비	100,000	290,000	△190,000
01 시설비	100,000	290,000	△190,000
○방치폐기물 수거처리 환경정비사업	40,000		
○한경면 가로수 전정공사	10,000		
○마을휴게시설 정비공사	50,000		
청사관리	39,120	97,746	△58,626
201 일반운영비	39,120	35,746	3,374
01 사무관리비	6,760	6,586	174
○청사관리 각종 소모품구입	4,000		
○화장실 렌탈수수료	1,920		
○청사 정수기 임차료	840		
02 공공운영비	32,360	29,160	3,200
○무인경보시스템 유지비	1,680		
○병해충 방제료	1,200		
○수도사용료	1,500		
○전기사용료	13,320		
○건물시설유지비	7,592		
○정화조시설 유지비	1,000		
○각종 점검 및 대행 수수료(소방, 전기 등)	2,868		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금	200		
○3종시설물 안전점검비	3,000		
주민참여예산 지원	477,520	747,580	△270,060
201 일반운영비	2,520	2,580	△60
01 사무관리비	2,520	2,580	△60
○주민참여예산지역회의 회의참석 수당	2,520		
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
02 민간경상사업보조	30,000	50,000	△20,000
○조수1리 향토지 발간사업(보조율90%)	30,000		
401 시설비및부대비	440,000	140,000	300,000
01 시설비	440,000	140,000	300,000
○신창리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사	30,000		
○고산1리 농로갓길 포장 및 배수로(방호벽) 시설공사	30,000		
○용수리 농로포장공사	30,000		
○산양리 마을안길 꽃길 조성	150,000		
○수월봉 선사유적지 및 지질공원 야간관광활성화사업	200,000		
402 민간자본이전	5,000	555,000	△550,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	555,000	△550,000
○한원리 휴게시설용 정자보수사업(보조율90%)	5,000		
산업육성 및 지역개발	2,945,084	3,196,084	△251,000
도로시설물 관리운영	656,000	516,000	140,000
201 일반운영비	216,000	216,000	0
02 공공운영비	216,000	216,000	0
○가로등 전기사용료	216,000		
401 시설비및부대비	440,000	300,000	140,000
01 시설비	440,000	300,000	140,000
○가로등·보안등 공량단가 보수공사	50,000		
○가로등,보안등 신설 및 교체	40,000		
○한경면 관내 가로등 시설 공사	100,000		
○주요도로변 가로등 시설 공사	200,000		
○도로변 야외전기시설 유지관리	50,000		
문화·관광시설 정비 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		
○해변 환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	1,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	3,000		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	1,500		
산불예방 및 재해대책 관리	7,700	37,700	△30,000
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○재해복구용 양수기 및 수중모터 장비유지비	2,600		
○한해대책용 취수원 유지	500		
○한해대책용 취수원 전기사용료	600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	2,000		
주민소득 지원	4,384	4,384	0
201 일반운영비	2,384	2,384	0
02 공공운영비	2,384	2,384	0
○간벌장비 유지비	1,584		
○가축방역장비 유지비	800		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○방역약품 구입	2,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,269,000	2,630,000	△361,000
307 민간이전	64,000	280,000	△216,000
02 민간경상사업보조	52,000	212,000	△160,000
○경로당 치매예방 프로그램 지원사업(보조율90%)	10,000		
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	42,000		
04 민간행사사업보조	12,000	68,000	△56,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	12,000		
401 시설비및부대비	2,175,000	2,350,000	△175,000
01 시설비	2,175,000	2,350,000	△175,000
○낙천리아홉굿마을 경관조명 설치사업	55,000		
○싱게물 조형물 시설사업	250,000		
○한원리 꽃길조성사업	50,000		
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	340,000		
○저지리 배수개선 및 농로 정비사업	100,000		
○신창리 배수로 복개 및 농로 정비사업	200,000		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고산2리 배수로 정비사업	200,000		
○한원리 갓길 정비사업	80,000		
○김대건신부 기착지 관광자원화사업	400,000		
○낙천리 잣길 전망대 시설공사	500,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○조수1리 건강증진존(Zone)구축을 위한 운동기구 구입(보조율90%)	30,000		
행정운영경비(제주시한경면)(기타/기타)	201,888	198,403	3,485
기본경비	201,888	198,403	3,485
부서운영 기본경비	201,888	198,403	3,485
201 일반운영비	95,388	94,803	585
01 사무관리비	95,388	94,803	585
○기본사무용품비	3,500		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	21,168		
○일숙직수당	57,720		
· 일직	13,800		
· 숙직	43,920		
○산불방지상황실 근무자 일직 수당	6,000		
202 여비	92,000	89,100	2,900
01 국내여비	8,000	7,500	500
○당면 주요업무추진여비	8,000		
02 월액여비	84,000	81,600	2,400
○월액여비	84,000		
203 업무추진비	14,500	14,500	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,960	1,960	0
○정원가산업무추진비	1,960		
04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
○부서운영업무추진비	5,940		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시추자면	3,579,894	4,712,143	△1,132,249
일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)	3,422,273	4,558,107	△1,135,834
면행정기능 활성화	1,730,565	2,473,613	△743,048
면행정 운영	306,248	259,173	47,075
101 인건비	59,622	53,707	5,915
04 기간제근로자등보수	59,622	53,707	5,915
○산불감시원 인부임	42,768		
○문화재 및 체육관주변 풀베기 인부임(상시고용 금지)	2,632		
○분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연고묘지 등)-상시고용 금지	2,320		
○방역소독사업 인부임	11,902		
201 일반운영비	153,126	132,126	21,000
01 사무관리비	53,516	32,516	21,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,500		
○추자도 관광 홍보 마켓팅사업	4,000		
○추자도 지역홍보사업	20,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등)제작 (기준경비)	8,000		
○정수기 비데 등 렌탈료	2,016		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○공유재산 실태조사 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○민원실운영(기준경비)	8,000		
02 공공운영비	99,610	99,610	0
○환경개선부담금	350		
○차량유지비(승합4,화물5,음식물수거1,분뇨1)	35,545		
○차량유지비(청소차)	26,895		
○자동차세,보험료,검사수수료(승합4,화물5,음식물수거1,분뇨1)	3,960		
○유선방송료	960		
○디지털위성방송수신료	600		
○우편발송료	1,800		
○방역소독장비 유지비	500		
○방역차량 및 소독장비 가동 유류비	5,000		
·경유	2,000		
·휘발유	3,000		
○도서지역 문자사용료 지원	24,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○면행정운영 추진 여비	5,000		
203 업무추진비	4,100	4,100	0

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○면행정 업무추진	4,100		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○방역소독용 약품구입	2,000		
301 일반보전금	11,400	11,400	0
04 자율방범대실비지원	400	400	0
○자율방범대원지원	400		
09 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상(기준경비)	11,000		
405 자산취득비	71,000	840	70,160
01 자산및물품취득비	71,000	840	70,160
○시신보관용 냉동고 구입	6,000		
○분뇨 및 정화조 수거차량 구입	65,000		
주민자치센터 운영	52,967	53,807	△840
201 일반운영비	43,967	44,807	△840
01 사무관리비	43,480	44,320	△840
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)(기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
02 공공운영비	487	487	0
○인터넷사용료	487		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	132,040	123,640	8,400
301 일반보전금	70,840	62,440	8,400
05 통장·이장·반장활동보상금	30,280	21,880	8,400
○이장수당	28,080		
·기본수당	21,600		
·상여금	3,600		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 이장회의 참석수당	2,880		
○반장수당	2,200		
12 기타보상금	40,560	40,560	0
○이장, 리이사무장 교통비	32,400		
· 이장	14,400		
· 리사무장	18,000		
○이장,리사무장 건강보험료	5,760		
○리사무장 상여금	2,400		
307 민간이전	61,200	61,200	0
03 민간단체법정운영비보조	61,200	61,200	0
○리사무소 운영경비(정액)	61,200		
청사관리	44,763	204,263	△159,500
201 일반운영비	44,763	44,763	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○청사관리용 환경,위생용품구입	4,500		
02 공공운영비	40,263	40,263	0
○수도요금	900		
○전기요금	28,824		
○건물유지비	5,819		
· 청사	4,387		
· 대서리 관사	573		
· 영흥리 관사	601		
· 상추자 여객선대합실	80		
· 하추자 여객선대합실	178		
○난방연료비	1,600		
○전기안전점검 대행수수료	3,120		
도서지역 지원	200,400	250,400	△50,000
201 일반운영비	113,800	113,800	0
01 사무관리비	79,500	79,500	0
○행정선(추자호)기관유지 및 선용품 구입등	4,000		
○행정선(추자호)선원 피복구입	600		
○행정선(추자호)선박검사시 대체선박 임차	6,000		
○추자지역 비료운송비 지원	3,900		
○해양쓰레기 수거용 마대 및 장갑 구입	2,000		
○해양쓰레기 처리비	60,000		
○응급환자 및 사망자 본도 이송 선박 임차료	3,000		
02 공공운영비	34,300	34,300	0
○자가발전기 장비 유지비(추포도)	2,000		
○모노레일 시설 유지비	2,000		
○행정선(추자호) 제세공과금	5,500		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정선(추자호) 기관 유지관리비	3,000		
○부잔교 시설 유지 관리비	5,000		
○행정선(추자호) 유류비	16,800		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○체험농장 비료 및 농약 구입	2,000		
307 민간이전	54,600	54,600	0
02 민간경상사업보조	54,600	54,600	0
○추포도 자가발전기 운영 유류비(정액)	9,600		
○정기여객선 검사에 따른 대체선박 운항지원사업(정액)	45,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○행정선(추자호)중간검사 대비 선체 기관 대수선	30,000		
사회복지 및 주민생활 지원	64,550	145,550	△81,000
201 일반운영비	63,550	43,550	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○추자면 종합복지회관 청사운영 물품구입	20,000		
02 공공운영비	43,550	43,550	0
○전기요금	30,000		
○전기안전관리대행수수료	3,000		
○수도요금	1,320		
○소방안전 정밀검사 수수료	2,500		
○소방안전관리 대행수수료	1,800		
○엘리베이터 유지관리 용역료	250		
○무인경보시스템	2,400		
○회선(인터넷, 전화 등)사용료	2,280		
405 자산취득비	1,000	32,000	△31,000
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○청소년문화의 집 도서 구입	1,000		
묘지정비 및 관리	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○예초기 수리 및 유류대	600		
체육시설 관리운영	84,717	114,517	△29,800
201 일반운영비	31,717	31,517	200
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○체육관 관리운영(기준경비)	1,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	30,717	30,517	200
○사무실 난방비	2,148		
○전기사용료	9,600		
○상수도 이용료	480		
○체육관 건물유지비	3,409		
○체육관 등기구 및 보안등 교체수리	1,800		
○체력단련기구 수리	1,500		
○소방안전점검 대행수수료	1,800		
○장애인 휠체어 리프트 점검수수료	2,000		
○무인경보시스템 유지비	2,040		
○체육관 장비유지비	4,000		
○체육관 전기안전점검수수료	1,740		
○추자체육관 교통유발부담금	200		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○체육시설 자재 및 소모품 구입(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○체육관 지붕 보수보강공사	50,000		
문화 및 체육행사 지원	8,000	23,000	△15,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 차량 임차료(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	1,000	16,000	△15,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회(정액)(기준경비)	1,000		
환경정비사업(성인지예산)	144,880	175,463	△30,583
101 인건비	85,880	67,663	18,217
04 기간제근로자등보수	85,880	67,663	18,217
○도로변 및 공한지 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	47,478		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	22,155		
○공중화장실 청소 기동반 운영 인부임	16,247		
201 일반운영비	18,800	18,800	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	6,300		
○도서지역 쓰레기 수거 장비임차	3,000		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○전기자동차 유지 관리비	4,500		
○자연발효식 및 수세식화장실 유지보수비	5,000		
206 재료비	40,200	38,200	2,000
01 재료비	40,200	38,200	2,000
○꽃씨종자 및 환경정비 소모품 구입(기준경비)	14,700		
○클린하우스 운영	3,000		
○주요도로변 및 공한지 꽃길조성	20,000		
○공중화장실용 화장지구입	1,000		
○재활용품 분리수거용 그물망 구입	1,500		
주민참여예산 지원	691,400	1,123,200	△431,800
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○주민참여예산 지역회의 위원 회의 참석수당	3,200		
401 시설비및부대비	688,200	625,000	63,200
01 시설비	688,200	625,000	63,200
○추자도 특화거리 LED전광판 설치	60,000		
○야간작업등 설치	30,000		
○하이브리드 소형 풍력발전 가로등 설치	70,000		
○마을안길 벽화사업	29,000		
○돈대산 정상 관광명소 조성사업	200,000		
○추자 대왕산 산책로 조성	200,000		
○예초리 바릇잡이 관광체험장 조성사업	99,200		
산업육성 및 지역개발	1,691,708	2,084,494	△392,786
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	340,340	480,340	△140,000
201 일반운영비	8,840	8,840	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○해변정비 장비 임차(기준경비)	2,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	1,500		
○올레길 및 나바론 하늘길 관리용품 구입	1,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	3,000		
02 공공운영비	840	840	0
○해수욕장 수도요금	240		
○해수욕장 전기요금	600		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해변안전시설 자재구입(기준경비)	1,500		
401 시설비및부대비	330,000	440,000	△110,000
01 시설비	330,000	440,000	△110,000
○상추자 헬기장 부지정비사업	20,000		
○추자면 석산 정비사업	20,000		
○올레길 안전난간 보수 보강공사	200,000		
○가로수 정비사업	10,000		
○추포도 모노레일 보수보강 및 안전난간 보수 보강공사	30,000		
○예초리 진지동굴 주변 정비사업	50,000		
산불예방 및 재해대책 관리	7,100	7,100	0
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	3,100	3,100	0
○산불방화선 구축 시설장비 유지비	1,000		
○재난위성전화료	600		
○수방자재 유지관리비	1,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
도로시설물 관리운영	300,200	440,200	△140,000
201 일반운영비	50,200	50,200	0
02 공공운영비	50,200	50,200	0
○가로등 전기사용료	50,200		
401 시설비및부대비	250,000	390,000	△140,000
01 시설비	250,000	390,000	△140,000
○가로등, 보안등 고장수리비	100,000		
○신양리 추자중학교 입구 배수로 정비사업	50,000		
○농로 및 마을안길 확포장사업	100,000		
환경기초시설 관리운영	713,068	711,854	1,214
101 인건비	28,556	21,042	7,514
04 기간제근로자등보수	28,556	21,042	7,514
○재활용품 분리수거 인부임	28,556		
201 일반운영비	361,012	349,812	11,200
01 사무관리비	178,000	178,000	0
○재활용품 운송차량 선적비	35,000		
○혼합폐기물 처리 및 장비 임차료	120,000		
· 선박임차료	70,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·장비임차료	50,000		
○쓰레기매립장 복토 및 정리장비 임차료	3,000		
○소각로 폐열보일러 연관 및 세관 청소비	20,000		
02 공공운영비	183,012	171,812	11,200
○전기요금(소각로,음식물처리시설,위생매립장)	42,000		
○수도요금(소각로,위생매립장)	1,620		
○소각장 가동 유류비	60,000		
○추자면 위생(폐기물)매립시설 정기검사비(3년주기)	5,200		
○폐기물 계근용 계량기 정기검사비(3년주기)	6,000		
○지게차 장비 유지관리비	3,000		
○환경기초시설 기계장비 유지비	6,000		
○음식물감량화처리기 수선처리비	8,000		
○동력분무기 시설장비 유지관리비	3,000		
○예초기 운영유지비	3,600		
○폐기물소각장 전기안전점검수수료	3,600		
○클린하우스 분리수거함 수선유지비	3,000		
○위생매립장 소방안전점검 수수료	800		
○위생매립장 침출수 수질검사 수수료	7,200		
○위생매립장 지하수 수질검사 수수료	658		
○위생매립장 해수 수질검사 수수료	394		
○위험물 안전관리자 수수료	150		
○소각로 대기오염물질 측정검사수수료	5,040		
○다이옥신 측정검사 수수료	5,000		
○음식물감량화처리기 정기검사 수수료	1,000		
○오수처리시설 전기요금	10,000		
○분뇨처리장기계설비 장비유지비	2,500		
○환경기술인 정기교육비	1,500		
○2020년 온실가스 배출량 및 할당량 대비 과부족분 구매비	3,750		
206 재료비	10,000	9,000	1,000
01 재료비	10,000	9,000	1,000
○소각로 전기판넬 및 기계 소모품 구입	2,000		
○쓰레기 매립장 복토용 흙 구입비	1,500		
○쓰레기 매립장 및 소각장 방역약품 구입	2,000		
○재활용품 및 재처리용 PP마대 구입	3,500		
○소각장 재처리 작업용품 및 청소용 도구 구입	1,000		
401 시설비및부대비	313,500	328,500	△15,000
01 시설비	313,500	328,500	△15,000
○소각장(다이옥신검사 대비) 내화벽돌 및 여과집진기 여과포 교체 공사	120,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소각로 유압유니트 및 유압파이프 실린더 교체공사	45,000		
○소각로 폐열보일러 연관 교체공사	45,000		
○소각로 준건식 반응탑 턱트 라인 및 여과집진기 재처리함 교체공사	15,000		
○소각로 활성탄 공급 장치 교체공사	10,000		
○소각로 재처리 이송용 벨트 콘베어 교체공사	20,000		
○소각장(다이옥신검사 대비) 여과집진기 여과포 교체공사	38,500		
○추자위생매립장 (농어촌폐기물)지붕 보수보강공사	20,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	331,000	445,000	△114,000
307 민간이전	51,000	115,000	△64,000
02 민간경상사업보조	39,000	107,000	△68,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	39,000		
04 민간행사사업보조	12,000	8,000	4,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	12,000		
401 시설비및부대비	280,000	330,000	△50,000
01 시설비	280,000	330,000	△50,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	250,000		
○장기방치 공가(폐가) 철거 및 정비	30,000		
행정운영경비(제주시추자면)(기타/기타)	157,621	154,036	3,585
기본경비	157,621	154,036	3,585
부서운영 기본경비	157,621	154,036	3,585
201 일반운영비	85,021	83,936	1,085
01 사무관리비	85,021	83,936	1,085
○기본사무용품비	2,100		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	12,701		
○일숙직수당	57,720		
· 일직	13,800		
· 숙직	43,920		
○산불방지상황실 근무자 일직수당	6,000		
202 여비	59,900	57,500	2,400
01 국내여비	9,500	9,500	0
○당면 주요업무추진여비	9,500		
02 월액여비	50,400	48,000	2,400
○월액여비	50,400		
203 업무추진비	12,700	12,600	100
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○면장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,200	40
○정원가산업무추진비	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영업무추진비	4,860		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시우도면	3,773,171	2,961,912	811,259
일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)	3,620,335	2,815,746	804,589
면행정기능 활성화	1,524,154	1,607,360	△83,206
면행정 운영	371,473	316,482	54,991
101 인건비	88,934	53,943	34,991
04 기간제근로자등보수	88,934	53,943	34,991
○산불감시원 인부임(1명)	14,847		
· 인부임	13,497		
· 4대 보험료	1,350		
○사계절 꽃피는 거리 조성 · 관리 인부임(상시 고용 금지)	32,000		
○하절기 방역소독요원 인부임	11,902		
○의례회관 및 공설봉안당 관리 인부임	30,185		
201 일반운영비	131,199	131,039	160
01 사무관리비	30,500	33,000	△2,500
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입-기준경비	8,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)-기준경비	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○태극기 구입	1,000		
○신문구독료	1,000		
○문화센터 전시회 홍보물 제작	2,000		
○문화센터 소모품 구입	2,000		
○방역소독차량 임차비	5,000		
02 공공운영비	100,699	98,039	2,660
○자동차세,보험료,검사수수료	5,500		
○전기자동차 차량유지비	4,500		
○환경개선부담금	450		
○차량유지비	12,364		
○청소차량 유지비(압축1,진개1)	53,790		
○우편발송료	5,000		
○방역소독차량 및 방역소독 장비 가동 유류대	5,695		
○방역소독장비 유지비	2,000		
○야외포충기 유지비	5,000		
○문화센터 공공운영비	6,400		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○면행정운영 추진 여비	5,000		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○면행정 시책추진	4,100		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○방역소독용 약품 구입	2,000		
301 일반보전금	11,400	11,400	0
04 자율방범대실비지원	400	400	0
○자율방범대원지원	400		
09 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상-기준경비	11,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
05 민간위탁금	1,000	1,000	0
○주요도로변 가로기 게양 관리대행-기준경비	1,000		
401 시설비및부대비	67,000	38,000	29,000
01 시설비	67,000	38,000	29,000
○우도면 의례회관 공설봉안당 시설물 전기·소방·방수·창호·도색 공사	37,000		
○청사 회의실 LED 현수막 및 빔프로젝터 스크린 설치	30,000		
405 자산취득비	60,840	70,000	△9,160
01 자산및물품취득비	60,840	70,000	△9,160
○친환경 야외포충기 및 휴대용방역장비 구매설치	50,840		
○우도면 의례회관 관리운영 장비 구입	10,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	52,480	52,480	0
201 일반운영비	43,480	43,480	0
01 사무관리비	43,480	43,480	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)-기준경비	3,000		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·리반장 지원	87,560	81,960	5,600
301 일반보전금	46,760	41,160	5,600
05 통장·이장·반장활동보상금	19,720	14,120	5,600
○이장수당	18,720		
· 기본수당	14,400		
· 상여금	2,400		
· 이장회의 참석수당	1,920		
○반장수당	1,000		
12 기타보상금	27,040	27,040	0
○이장·리사무장 교통비	21,600		
· 이장	9,600		
· 리사무장	12,000		
○이장,이사무장 건강보험료	3,840		
○리사무장 상여금	1,600		
307 민간이전	40,800	40,800	0
03 민간단체법정운영비보조	40,800	40,800	0
○리사무소운영경비-정액	40,800		
청사관리	100,611	479,796	△379,185
201 일반운영비	100,611	93,296	7,315
01 사무관리비	16,800	10,000	6,800
○직원 숙소 임차료	12,000		
○면청사 및 직원관사 비데 유지비	4,800		
02 공공운영비	83,811	83,296	515
○건물시설유지비	4,051		
○난방연료비	7,000		
○전기안전관리대행수수료	1,560		
○수도사용료	15,000		
○전기사용료	51,200		
○직원 관사 내외부 청소 용역비	5,000		
체육시설 관리운영	33,662	56,162	△22,500
201 일반운영비	28,662	26,162	2,500
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○우도면 공공체육시설(체육관, 운동장) 운영 물품구입-기준경비	2,000		
02 공공운영비	26,662	24,162	2,500
○우도체육관 방화관리대행수수료	2,400		
○우도체육관 종합정밀점검수수료	550		
○우도체육관 사무실 난방비	815		
○전기사용료(체육관,축구장)	10,800		
○우도체육관 및 축구장 청소 용역비	2,500		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육관,축구장 등기구 및 보안등교체	1,000		
○전기안전대행수수료	2,040		
○예초기 유지비	230		
○체육관 및 축구장 건물유지비	1,327		
○체육관 및 축구장 장비유지비	5,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○우도체육시설관리용 재료구입-기준경비	5,000		
문화 및 체육행사 지원	168,000	78,000	90,000
201 일반운영비	72,000	52,000	20,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차-기준경비	2,000		
03 행사운영비	70,000	50,000	20,000
○제3회 우도 문화 음악회	50,000		
○우도 지역특산물 소비 확대를 위한 홍보 및 마케팅	20,000		
301 일반보전금	25,000	5,000	20,000
09 행사실비지원금	25,000	5,000	20,000
○체육 및 문화(축제)행사 참가자 실비보상-기준경비	5,000		
○문화예술행사 참가(출연) 실비 보상	20,000		
307 민간이전	71,000	21,000	50,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기 대회 참가지원(기준경비)(정액)	1,000		
04 민간행사사업보조	70,000	20,000	50,000
○제12회 우도 소라축제(보조율 70%)	40,000		
○우도면 종합체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	30,000		
환경정비사업	195,528	146,140	49,388
101 인건비	99,468	65,080	34,388
04 기간제근로자등보수	99,468	65,080	34,388
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	47,478		
○공중화장실 관리 및 환경정비 인부임	32,494		
○해안변 해양쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	19,496		
201 일반운영비	61,360	61,360	0
01 사무관리비	21,300	21,300	0
○환경정비용 차량,장비 임차 및 소모품 구입-기준경비	6,300		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 비품 및 화장지 구입	10,000		
○공중화장실 365일 청결유지 차량임차료	5,000		
02 공공운영비	40,060	40,060	0
○공중화장실 유지 및 보수	9,000		
○매립장 관리용 굴삭기 유지관리비	5,000		
○매립장 관리용 굴삭기 유류비	9,000		
○주요도로변 및 소공원 풀베기용 예초기 장비 유지비	500		
○공중화장실 365일 청결유지 차량유류비	6,000		
○클린하우스, 재활용도움센터, 쓰레기매립장 CCTV 전용회선 사용료	10,560		
206 재료비	19,700	19,700	0
01 재료비	19,700	19,700	0
○꽃씨종자, 모종 및 환경정비용 소모품 구입-기준경비	14,700		
○클린하우스운영 재료구입	3,000		
○환경정비용 소모품구입	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○클린하우스 도색공사	15,000		
주민참여예산 지원	506,840	306,840	200,000
201 일반운영비	3,840	36,840	△33,000
01 사무관리비	3,840	36,840	△33,000
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당	3,840		
307 민간이전	63,000	0	63,000
02 민간경상사업보조	63,000	0	63,000
○우도 안내 및 홍보 동영상 제작(보조율 90%)	45,000		
○우도마을신문 발행 지원 사업(보조율 90%)	18,000		
401 시설비및부대비	440,000	270,000	170,000
01 시설비	440,000	270,000	170,000
○우도면 마을안길 소공원 정비사업	200,000		
○우도면 해안도로 정비사업	200,000		
○우도팔경 입간판 및 기념비 설치사업	40,000		
민원행정 업무관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○민원실 운영-기준경비	8,000		
산업육성 및 지역개발	2,096,181	1,208,386	887,795
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	439,096	109,096	330,000
201 일반운영비	26,096	26,096	0

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○해변정비 장비임차-기준경비	4,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입-기준경비	3,000		
○해변상황실운영-기준경비	6,000		
○관광안내간판 및 도로안내판 수리	2,000		
○생활문화센터 청소용품 구입	3,000		
○해조류(파래 등) 정비 장비 임차료	2,000		
○검멀레 공중화장실 토지 임차료	2,000		
02 공공운영비	4,096	4,096	0
○김석린진사 생가 관리 운영비	1,096		
○해수욕장 인명구조용 고무보트 정비 및 수리	2,000		
○해수욕장 인명구조용 고무보트 유류대	1,000		
206 재료비	33,000	33,000	0
01 재료비	33,000	33,000	0
○해변 관리자재 및 안전시설 등 재료구입-기준경비	3,000		
○사계절 꽃피는 거리조성을 위한 수국 등 구입	30,000		
401 시설비및부대비	380,000	50,000	330,000
01 시설비	380,000	50,000	330,000
○해안변 시설물 보수·보강	20,000		
○해수욕장 백사장 정비공사	20,000		
○해안변 방사탑 보수·보강	30,000		
○어장진입로 보수·보강	160,000		
○우도면 관내 가로수 전정사업	50,000		
○김석린 진사 생가 리모델링 보수공사	100,000		
산불예방 및 재해대책 관리	11,500	111,500	△100,000
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○재해장비 유지 관리비	1,000		
○농작물 관수용 양수기 유지관리비	5,000		
○산불진화장비 유지비	1,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해 응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
도로시설물 관리운영	253,000	223,800	29,200
201 일반운영비	48,000	48,000	0
02 공공운영비	48,000	48,000	0
○가로등 보안등 전기사용료	48,000		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○도로 유지관리 및 제설 등 소규모 재료 구입	5,000		
401 시설비및부대비	200,000	175,800	24,200
01 시설비	200,000	175,800	24,200
○가로등 보안등 교체 및 고장 수리공사	150,000		
○우도면 관내 가로등 보안등 신설공사	50,000		
환경기초시설 관리운영	300,185	216,590	83,595
101 인건비	21,395	0	21,395
04 기간제근로자등보수	21,395	0	21,395
○음식물감용기 운영 및 환경정비 인부임	21,395		
201 일반운영비	232,790	203,590	29,200
01 사무관리비	48,000	48,000	0
○쓰레기매립장 복토 및 정리 장비임차료	5,000		
○소각로 유지보수	16,000		
○불연성 혼합폐기물 본도 이송처리비	20,000		
○재활용품 처리 본도이송 운반비(도항선료)	2,000		
○재활용품 운송차량선적비(도항선료)	5,000		
02 공공운영비	184,790	155,590	29,200
○매립장침출수 처리	8,000		
○소각로 연료비	16,000		
○소각로 폐열보일러 연관교체	20,000		
○소각로 보일러청소 및 세관작업 용역	30,000		
○소각로 대기오염물질 측정검사 수수료	1,200		
○소각로 다이옥신 측정검사 수수료	5,000		
○음식물류처리시설 정기검사 수수료	4,200		
○쓰레기처리 운영장비(로우더) 유지비	2,000		
○쓰레기매립장 시설물 유지비	2,880		
○분뇨처리장 시설물유지비	2,000		
○소각장 및 음식물쓰레기처리장 전기료	30,000		
○소각장 전기안전관리대행 수수료	1,920		
○소각로 여과포 교체	40,000		
○매립장 지하수 수질검사	1,600		
○매립장 침출수 수질검사	6,600		
○온실가스배출권 구매	7,390		
○매립장 계근대 정도검사비	3,000		
○재활용도움센터 유지관리비	3,000		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○쓰레기 매립장 복토용 흙 구입	5,000		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소각로 기계 소모품 구입	2,000		
○소각재처리 작업용품 및 청소용도구 구입	2,000		
○재활용쓰레기 처리 및 소각재처리용 PP마대 구입	4,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○소각로 1차실 내화벽돌 보수공사	30,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○재활용선별장 휴게실 냉난방기 구입	3,000		
도서지역 지원	42,400	42,400	0
201 일반운영비	42,400	42,400	0
01 사무관리비	42,400	42,400	0
○해양쓰레기 본도이송 처리비 및 운반비	40,000		
○도서지역 응급환자 이송 선박 임차료	2,400		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,050,000	505,000	545,000
307 민간이전	40,000	55,000	△15,000
02 민간경상사업보조	35,000	45,000	△10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	35,000		
04 민간행사사업보조	5,000	10,000	△5,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	1,010,000	450,000	560,000
01 시설비	1,010,000	450,000	560,000
○우도면 관내 농로 및 인도 정비사업	200,000		
○우도면 관내 배수로 정비사업	100,000		
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도, 석축 등)	250,000		
○공한지 주차장 조성사업	160,000		
○해안도로 등 도로 정비사업	300,000		
행정운영경비(제주시우도면)(기타/기타)	152,836	146,166	6,670
기본경비	152,836	146,166	6,670
부서운영 기본경비	152,836	146,166	6,670
201 일반운영비	83,816	82,526	1,290
01 사무관리비	83,816	82,526	1,290
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	12,096		
○일숙직수당	57,720		
· 일직	13,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·숙직	43,920		
○산불방지상황실 근무자 일직수당	6,000		
202 여비	56,500	51,200	5,300
01 국내여비	8,500	8,000	500
○당면 주요업무추진여비	8,500		
02 월액여비	48,000	43,200	4,800
○월액여비	48,000		
203 업무추진비	12,520	12,440	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,120	1,040	80
○정원가산업무추진비	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	4,800		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시일도1동	1,170,282	1,211,301	△41,019
일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,113,115	1,156,579	△43,464
동행정기능 활성화	719,115	631,579	87,536
동행정 운영	107,848	104,124	3,724
201 일반운영비	93,548	90,178	3,370
01 사무관리비	32,000	32,053	△53
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○시책홍보(현수막 등)제작(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,500		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○가로기구입비	1,000		
02 공공운영비	61,548	58,125	3,423
○환경개선부담금	100		
○자동차세,보험료,검사수수료	2,800		
○동업무차량유지비	6,726		
○우편료	2,760		
○상하수도사용료	2,400		
○통신회선사용료	800		
○민원실 복합기 유지관리비	1,200		
○건물유지비	4,944		
○청사 시설물 정기안전점검 수수료	3,000		
○무인전자경비	1,920		
○전기사용료	9,600		
○전기자동차 차량유지비	1,500		
○스마트워치(맞춤형복지관련)이용료	515		
○방범용 CCTV 통신요금	9,600		
○일도1동복지회관 관리운영	13,683		
· 복지회관 건물유지비	2,043		
· 복지회관 전기사용료	7,800		
· 복지회관 상 · 하수도사용료	1,200		
· 복지회관 무인전자경비	1,920		
· 복지회관 인터넷사용료 및 통신요금	720		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	9,100	8,200	900
04 자율방범대실비지원	1,600	1,200	400
○자율방범대지원	1,600		
09 행사실비지원금	7,500	7,000	500
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
05 민간위탁금	1,000	1,000	0
○가로기게양 관리대행 (기준경비)	1,000		
주민자치센터 운영	51,640	50,800	840
201 일반운영비	42,640	41,800	840
01 사무관리비	42,640	41,800	840
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	17,640		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통 · 리반장 지원	70,610	55,210	15,400
301 일반보전금	70,610	55,210	15,400
05 통장·이장·반장활동보상금	54,530	39,130	15,400
○통장수당	51,480		
· 기본수당	39,600		
· 상여금	6,600		
· 회의참석수당	5,280		
○반장수당	3,050		
12 기타보상금	16,080	16,080	0
○통장건강보험료	2,880		
○통장교통보조비	13,200		
문화 및 체육행사 지원	21,200	5,200	16,000

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 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 지원(정액)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○동 종합체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	16,000		
문화의집 관리운영(성인지예산)	19,494	19,460	34
201 일반운영비	19,494	19,460	34
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	6,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	10,994	10,960	34
○무인전자경비	2,040		
○전기사용료	4,800		
○문화의집 인터넷사용료 및 통신요금	960		
○상하수도사용료	300		
○건물유지비	2,894		
환경정비사업	194,963	193,425	1,538
101 인건비	69,983	68,910	1,073
04 기간제근로자등보수	69,983	68,910	1,073
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	37,983		
○주요광장 및 산지천 관리 환경정비 인부임(상시고용 금지)	32,000		
201 일반운영비	44,980	44,515	465
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
02 공공운영비	40,980	40,515	465
○예초기 유지비	500		
○공중화장실 관리	4,120		
·공중화장실 전기사용료	900		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공중화장실 상하수도사용료	1,500		
· 공중화장실 정화조 수거료	400		
· 공중화장실 유지관리	1,320		
○청소차량관리	27,360		
· 청소차량 유지비	25,000		
· 청소차량 보험료	2,300		
· 청소차량 검사수수료	60		
○클린하우스 불법투기 단속용 CCTV 회선료	9,000		
206 재료비	25,000	16,000	9,000
01 재료비	25,000	16,000	9,000
○꽃씨종자, 묘목 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○재해예방 등 환경정비사업 재료비	1,000		
○주요도로변 화분 식재용 계절화 묘종 구입	12,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○공중화장실 청소위탁	20,000		
401 시설비및부대비	35,000	44,000	△9,000
01 시설비	35,000	44,000	△9,000
○클린하우스 등 불법투기 폐기물처리용역	15,000		
○일도1동 해짓골도로 화분 다년초 교체 및 복토사업	20,000		
주민참여예산 지원	253,360	203,360	50,000
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○주민참여예산 지역회의 위원 회의참석수당	3,360		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○관내 노후 집수구 정비사업	50,000		
○동문로터리 주변 조경시설 설치사업	100,000		
○안전한 보행환경 조성사업	100,000		
산업육성 및 지역개발	394,000	525,000	△131,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	394,000	525,000	△131,000
201 일반운영비	71,000	40,000	31,000
03 행사운영비	71,000	40,000	31,000
○탐라광장 하하페스티벌 운영 지원	71,000		
301 일반보전금	10,000	50,000	△40,000
09 행사실비지원금	10,000	50,000	△40,000
○탐라광장 하하페스티벌 출연 보상	10,000		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	35,000	△15,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	20,000		
401 시설비및부대비	285,000	400,000	△115,000
01 시설비	285,000	400,000	△115,000
○관내 노후 공공시설물 정비사업	50,000		
○주민불편해소사업(배수로,가로등,인도 등)	200,000		
○주요도로변 정비 및 시설사업	25,000		
○민원인 휴게실 설치	10,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○민원인 휴게실 설치에 따른 편의용품 및 비품 등 구입	8,000		
행정운영경비(제주시일도1동)(기타/기타)	57,167	54,722	2,445
기본경비	57,167	54,722	2,445
부서운영 기본경비	57,167	54,722	2,445
201 일반운영비	17,587	16,942	645
01 사무관리비	17,587	16,942	645
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	8,467		
○일직수당	540		
○재택당직수당	3,180		
202 여비	28,700	26,900	1,800
01 국내여비	3,500	3,500	0
○당면 주요업무추진여비	3,500		
02 월액여비	25,200	23,400	1,800
○월액여비	25,200		
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시일도2동	2,641,514	2,425,961	215,553
일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)	2,535,910	2,320,097	215,813
동행정기능 활성화	1,368,390	1,255,577	112,813
동행정 운영	231,473	218,513	12,960
101 인건비	60,000	50,000	10,000
04 기간제근로자등보수	60,000	50,000	10,000
○그린쉼터 녹지정비(상시고용 금지)	21,000		
○어린이공원 등 환경정비(상시고용 금지)	14,000		
○도시숲, 주요도로변 화단관리 인부임(상시고용 금지)	16,000		
○일도2동 잔디정비 사업(상시고용 금지)	9,000		
201 일반운영비	151,173	148,213	2,960
01 사무관리비	56,000	30,000	26,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경·위생용품 구입	6,500		
○가로기 구입	2,000		
○임시청사 이사용역 및 각종 소모품 구입	26,000		
02 공공운영비	95,173	68,213	26,960
○공공요금 및 제세	54,288		
·우편료	8,400		
·통신회선사용료	720		
·케이블 TV수신료	624		
·관내 방범용 CCTV 전기요금	3,744		
·관내 방범용 CCTV 회선사용료	33,600		
·관내 투광등 전기요금	7,200		
○차량유지비	10,292		
·전기자동차 유지비	1,500		
·화물자동차(소형,경유) 유지비	7,170		
·자동차세,보험료,검사수수료	1,622		
○동 청사관리	30,593		
·건물유지비	8,133		
·냉·난방기 유지보수비	1,000		
·전기안전검사수수료	840		
·소방안전 정밀검사수수료	1,000		
·방화관리대행수수료	1,560		
·전기안전관리대행수수료	500		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 무인경보시스템 유지비	2,520		
· 전기요금	11,040		
· 수도요금	1,680		
· 환경개선부담금	320		
· 민원실 난방비	2,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	12,100	12,100	0
04 자율방범대실비지원	1,600	1,600	0
○자율방범대원 지원	1,600		
09 행사실비지원금	10,500	10,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자보상(기준경비)	10,500		
307 민간이전	4,000	4,000	0
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
○주요도로변 가로기 게양 관리대행(기준경비)	4,000		
주민자치센터 운영	72,540	74,200	△1,660
201 일반운영비	63,040	64,700	△1,660
01 사무관리비	58,540	60,200	△1,660
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당	26,040		
○"함께해요 일도2동의 꿈" 소식지 발행(재정집행 인센티브 사업)	7,500		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○일도2동복지회관 운영	2,000		
○두맹이복지회관 운영	2,500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(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 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	308,140	240,940	67,200
301 일반보전금	308,140	240,940	67,200
05 통장·이장·반장활동보상금	240,940	173,740	67,200
○통장수당	224,640		
· 기본수당	172,800		
· 상여금	28,800		
· 회의참석수당	23,040		
○반장수당	16,300		
12 기타보상금	67,200	67,200	0
○통장 건강보험료	9,600		
○통장 교통보조비	57,600		
민원행정업무관리	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원실 운영(기준경비)	12,000		
문화 및 체육행사 지원	25,200	5,200	20,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	21,000	1,000	20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(정액)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○일도2동 동민가족 한마음 체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	20,000		
문화의집 관리운영(성인지예산)	14,974	14,974	0
201 일반운영비	14,974	14,974	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○문화의 집 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	9,500		
○문화의 집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	3,474	3,474	0

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경보시스템 유지비	1,080		
○인터넷사용료	1,320		
○연료비	1,074		
환경정비사업	388,783	333,990	54,793
101 인건비	49,377	47,984	1,393
04 기간제근로자등보수	49,377	47,984	1,393
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	49,377		
201 일반운영비	125,606	119,506	6,100
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,200		
02 공공운영비	120,406	114,306	6,100
○공원화장실 정화조 청소	1,200		
○클린하우스 CCTV 통신요금	9,500		
○클린하우스 CCTV 유지보수	5,400		
○환경정비 차량운영비	104,306		
· 쓰레기수거차량 유지비	75,000		
· 세척차량 유지비	21,726		
· 보험료,제세공과금,기타수수료	7,580		
206 재료비	43,800	33,800	10,000
01 재료비	43,800	33,800	10,000
○꽃씨 종자·묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,800		
○도로변 화단 계절화 구입	30,000		
401 시설비및부대비	170,000	130,000	40,000
01 시설비	170,000	130,000	40,000
○방치폐기물 처리 및 환경정비사업	70,000		
○클린하우스 도색 및 바닥 공사	50,000		
○어린이공원 및 이면도로 수목전정 사업	50,000		
주민참여예산 지원	315,280	355,760	△40,480
201 일반운영비	5,280	5,760	△480
01 사무관리비	5,280	5,760	△480
○주민참여예산 지역회의 회의수당 등	5,280		
401 시설비및부대비	310,000	350,000	△40,000
01 시설비	310,000	350,000	△40,000
○일도2동 동문로 화단조성사업	50,000		
○2020년 두맹이 예술정원 조성사업	200,000		
○골목길 보행환경 개선사업	50,000		
○미세먼지 신호등 설치사업	10,000		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업육성 및 지역개발	1,167,520	1,064,520	103,000
산불예방 및 재해대책 관리	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○예초기 유지관리	920		
○양수기 유지관리	800		
○기계톱 유지관리	800		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,165,000	1,062,000	103,000
307 민간이전	85,000	133,000	△48,000
02 민간경상사업보조	40,000	70,000	△30,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	40,000		
04 민간행사사업보조	45,000	63,000	△18,000
○제7회 고마로 마문화축제 지원(보조율 70%)(재정집행 인센티브 12,500천원 포함)	45,000		
401 시설비및부대비	1,080,000	920,000	160,000
01 시설비	1,080,000	920,000	160,000
○관내 방범용 CCTV 설치사업	150,000		
○관내 LED보안등 교체사업	100,000		
○관내 공원 정비사업(재정집행 인센티브 사업)	60,000		
○주민불편 해소 사업(배수로,인도 등)	300,000		
○관내 도로 등 공공시설물 정비	100,000		
○밝은거리 조성사업	300,000		
○관내도로 노후차선 및 횡단보도 등 재정비사업	70,000		
행정운영경비(제주시일도2동)(기타/기타)	105,604	105,864	△260
기본경비	105,604	105,864	△260
부서운영 기본경비	105,604	105,864	△260
201 일반운영비	31,904	31,964	△60
01 사무관리비	31,904	31,964	△60
○기본사무용품비	3,000		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	18,144		
○일직수당	1,080		
○재택당직수당	3,180		
202 여비	59,500	59,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○당면 주요업무추진여비	5,500		
02 월액여비	54,000	54,000	0
○월액여비	54,000		

부서: 제주시일도2동
정책: 행정운영경비(제주시일도2동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	14,200	14,400	△200
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,320	1,400	△80
○정원가산업무추진비	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,980	5,100	△120
○부서운영업무추진비	4,980		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이도1동	1,229,016	1,352,782	△123,766
일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,168,844	1,295,555	△126,711
동행정기능 활성화	815,844	850,555	△34,711
동행정 운영	176,312	177,512	△1,200
201 일반운영비	140,312	136,612	3,700
01 사무관리비	40,000	34,800	5,200
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등)제작(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	6,000		
○가로기 구입	1,000		
○갤러리 둘하나 운영(재정집행 인센티브 사업)	6,000		
02 공공운영비	100,312	101,812	△1,500
○양수기 유지비	200		
○민원컴퓨터 인터넷사용료	480		
○클린하우스 모니터링 및 CCTV 인터넷사용료	900		
○환경개선부담금	300		
○차량선박비	7,170		
○방범용CCTV 인터넷 사용료	4,200		
○클린하우스CCTV 인터넷사용료	6,840		
○CCTV 전기사용료	480		
○소공원,방범초소 전기사용료	480		
○자동차세,보험료,검사수수료	1,800		
○우편료	1,800		
○케이블TV수신료	624		
○동주민센터 건물유지비	5,452		
○무인전자 경비료	2,412		
○복지회관 건물유지비	1,649		
○전기료 및 상하수도사용료	22,560		
○정화조 수거료	200		
○동주민센터 연료비	1,300		
○전기안전시설 검사수수료	1,200		
○소방시설안전관리대행비	1,200		
○예초기 유지비	460		
○전기자동차 차량유지비	3,000		
○청소차량유지비	25,000		
○세척차량 유지비	6,300		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소,세척차량 보험료, 검사수수료, 환경개선부담금 외	3,790		
○안전지킴이 통신료(3대)	515		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	8,800	9,200	△400
04 자율방범대실비지원	800	1,200	△400
○자율방범대지원	800		
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○동정시책 참여자 보상(기준경비)	8,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
05 민간위탁금	1,000	1,000	0
○가로기게양 관리대행(기준경비)	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○주민센터 당직실 리모델링	15,000		
405 자산취득비	7,000	26,500	△19,500
01 자산및물품취득비	7,000	26,500	△19,500
○민원실 민원편의 의자 구입(재정집행 인센티브 사업)	6,000		
○민원 이용 팩스 구입	400		
○주민등록 업무용 스캐너 구입	600		
주민자치센터 운영(성인지예산)	55,500	52,480	3,020
201 일반운영비	46,000	43,480	2,520
01 사무관리비	46,000	43,480	2,520
○주민자치센터프로그램운영(강사수당 등)(기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석 및 자문수당	21,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	4,500	500
09 행사실비지원금	5,000	4,500	500
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상(기준경비)	5,000		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(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	108,550	80,147	28,403
301 일반보전금	108,550	80,147	28,403
05 통장·이장·반장활동보상금	84,310	57,330	26,980
○통장수당	79,560		
· 기본수당	61,200		
· 상여금	10,200		
· 회의참석수당	8,160		
○반장수당	4,750		
12 기타보상금	24,240	22,817	1,423
○통장 건강보험료	3,840		
○통장 교통보조비	20,400		
문화 및 체육행사 지원	21,200	5,200	16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	17,000	1,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(기준경비)(정액)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○동민 종합체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	16,000		
삼성혈 문화의거리 조성	18,900	22,500	△3,600
201 일반운영비	14,400	18,000	△3,600
03 행사운영비	14,400	18,000	△3,600
○문화의 거리 활성화를 위한 거리공연(주요 재정사업 평가 감액사업)	14,400		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○문화의 거리공연 출연진 보상금	4,500		
환경정비사업	117,582	145,256	△27,674
101 인건비	39,882	38,756	1,126
04 기간제근로자등보수	39,882	38,756	1,126

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	39,882		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○환경정비용 차량-장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,200		
206 재료비	12,300	22,300	△10,000
01 재료비	12,300	22,300	△10,000
○꽃씨종자, 모종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,300		
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
○소공원·하천변·도로변 등 화단 정비사업	30,000		
○클린하우스 시설물 기능보강 및 Clean환경 조성사업	10,000		
○방치폐기물 처리 용역	20,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○문화의거리 환경정비 예초기 구입	1,200		
주민참여예산 지원	317,800	208,660	109,140
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 등	4,800		
401 시설비및부대비	313,000	153,000	160,000
01 시설비	313,000	153,000	160,000
○삼성 쉼터 및 산책로 정비사업	30,000		
○삼성로 꽃길 조성사업	70,000		
○이도1동 도로시설물 개선사업	50,000		
○중앙로 보행환경 개선사업	130,000		
○이도1동 벽화 정비 사업	33,000		
산업육성 및 지역개발	353,000	445,000	△92,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	353,000	445,000	△92,000
307 민간이전	25,000	45,000	△20,000
02 민간경상사업보조	23,000	43,000	△20,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	23,000		
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	2,000		
401 시설비및부대비	328,000	400,000	△72,000
01 시설비	328,000	400,000	△72,000

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민불편해소사업(도로, 배수로, 인도 등)(재정집행 인센티브 88,000천원 포함)	288,000		
○이도1동 야간 도로환경 개선사업	40,000		
행정운영경비(제주시이도1동)(기타/기타)	60,172	57,227	2,945
기본경비	60,172	57,227	2,945
부서운영 기본경비	60,172	57,227	2,945
201 일반운영비	18,292	17,647	645
01 사무관리비	18,292	17,647	645
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	9,072		
○일직수당	540		
○재택당직수당	3,180		
202 여비	31,000	28,700	2,300
01 국내여비	4,000	3,500	500
○당면 주요업무추진여비	4,000		
02 월액여비	27,000	25,200	1,800
○월액여비	27,000		
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이도2동	3,818,012	3,417,003	401,009
일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)	3,704,594	3,306,129	398,465
동행정기능 활성화	1,817,594	1,518,129	299,465
동행정 운영	180,280	190,718	△10,438
101 인건비	23,040	24,024	△984
04 기간제근로자등보수	23,040	24,024	△984
○재해대비 관내 배수시설(집수구) 정비(상시고용 금지)	8,040		
○이도2지구 이면도로 및 공원, 주차장 환경정비(상시고용 금지)	15,000		
201 일반운영비	122,340	129,094	△6,754
01 사무관리비	30,500	43,300	△12,800
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전 유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	7,000		
○가로기 및 깃대 등 구입	2,000		
02 공공운영비	91,840	85,794	6,046
○우편료	10,800		
○난방연료비	3,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	950		
○케이블 TV 수신료	844		
○차량유지비	8,062		
○냉난방기 유지비	500		
○전기자동차 차량유지비	3,000		
○양수기 유지비	1,000		
○무인전자경비 사용료	6,072		
○소방점검 대행수수료	3,240		
○전기안전검사 수수료	1,056		
○소방안전검사료	440		
○건물유지비	6,775		
○전기료	19,200		
○상하수도 사용료	2,400		
○전기안전관리 대행수수료	2,640		
○방범용 CCTV 전기사용료 및 데이터 회선료	17,820		
○회계관계공무원 재정보증 보험료	300		
○안전 지킴이 통신료	515		
○동청사 외벽 청소용역	3,000		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금	226		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	15,900	24,400	△8,500
04 자율방범대실비지원	2,400	2,400	0
○자율방범대원 지원	2,400		
09 행사실비지원금	13,500	22,000	△8,500
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,500		
○장애인취업박람회 동네잡(JOB) 행사	2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
○주요도로변 가로기 게양 관리대행(기준경비)	4,000		
405 자산취득비	10,800	5,000	5,800
01 자산및물품취득비	10,800	5,000	5,800
○문화의집 악기창고 사물함	10,000		
○예초기 구입	800		
주민자치센터 운영	93,900	63,900	30,000
201 일반운영비	84,400	54,400	30,000
01 사무관리비	84,400	54,400	30,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당	29,400		
○노인치매교육프로그램 운영(강사수당등)	30,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	392,030	294,870	97,160

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	392,030	294,870	97,160
05 통장·이장·반장활동보상금	304,430	212,070	92,360
○통장수당	285,480		
· 기본수당	219,600		
· 상여금	36,600		
· 회의 참석 수당	29,280		
○반장수당	18,950		
12 기타보상금	87,600	82,800	4,800
○통장 건강 보험료	14,400		
○통장 교통보조비 지원	73,200		
민원행정업무관리	33,620	34,500	△880
201 일반운영비	24,620	24,000	620
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○민원실 운영(기준경비)	22,000		
○고객만족 민원시책 북카페 도서 구입	1,500		
○북카페 운영 물품 구입	500		
02 공공운영비	620	0	620
○통합민원발급기 유지보수비	620		
405 자산취득비	9,000	10,500	△1,500
01 자산및물품취득비	9,000	10,500	△1,500
○통합민원발급기 구입	8,000		
○365일 무인민원발급창구용 냉방기 구입	1,000		
문화 및 체육행사 지원	68,200	130,200	△62,000
201 일반운영비	34,200	106,200	△72,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	33,000	105,000	△72,000
○제7회 도전! 제주어 골든벨	5,000		
○제6회 장애인취업박람회 동네잡(JOB)	28,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	31,000	21,000	10,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(기준경비)(정액)	1,000		
04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제15회 이도2동민 한마음체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	24,000		
○구남마을 주민화합 한마당 큰잔치(격년제)(보조율 50%)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	6,000		
문화의집 관리운영(성인지예산)	16,320	15,820	500
201 일반운영비	16,320	15,820	500
01 사무관리비	12,500	12,000	500
○문화의 집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	10,500		
○문화의 집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	3,820	3,820	0
○문화의집 전화 사용료	720		
○문화의집 인터넷 사용료	1,000		
○문화의집 냉난방기 유지비	2,100		
환경정비사업	425,244	400,121	25,123
101 인건비	55,074	67,651	△12,577
04 기간제근로자등보수	55,074	67,651	△12,577
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	55,074		
201 일반운영비	195,070	192,670	2,400
01 사무관리비	5,900	5,700	200
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,900		
02 공공운영비	189,170	186,970	2,200
○청소차량 유지비	125,000		
○세척차량 유지비	27,300		
○후방카메라 유지비	1,200		
○차량 보험료	9,000		
○차량 검사 수수료	270		
○환경개선부담금	1,200		
○클린하우스CCTV 회선료	21,120		
○재활용도움센터 유지비	4,080		
206 재료비	47,100	29,800	17,300
01 재료비	47,100	29,800	17,300
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	15,100		
○클린하우스 주변환경정비 소모품 구입	17,000		
○재활용도움센터 주변 환경개선용 꽃(나무)구입	15,000		
307 민간이전	18,000	12,000	6,000
05 민간위탁금	18,000	12,000	6,000

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민복지타운지구 공중화장실 청소 용역	18,000		
401 시설비및부대비	110,000	98,000	12,000
01 시설비	110,000	98,000	12,000
○클린하우스 CCTV 설치공사	40,000		
○클린하우스 등 불법투기폐기물 처리용역	40,000		
○클린하우스 가림막 설치공사	30,000		
주민참여예산 지원	608,000	388,000	220,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○주민참여예산 지역회의 수당	8,000		
401 시설비및부대비	600,000	380,000	220,000
01 시설비	600,000	380,000	220,000
○자청비 서천 꽃밭 조성 사업	100,000		
○시민 안전 방범용 CCTV설치공사	50,000		
○정든로 일원 벽화마을거리 조성사업	150,000		
○승천로 의병장 고승천 기념길 조성사업	200,000		
○이도2동 주요도로 미관개선 사업	100,000		
산업육성 및 지역개발	1,887,000	1,788,000	99,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,887,000	1,788,000	99,000
307 민간이전	60,000	213,000	△153,000
02 민간경상사업보조	35,000	198,000	△163,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	35,000		
04 민간행사사업보조	25,000	15,000	10,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	25,000		
401 시설비및부대비	1,777,000	1,525,000	252,000
01 시설비	1,777,000	1,525,000	252,000
○주민불편해소 사업 (농로,배수로,인도 등)	785,000		
○관내 노후 인도정비 사업	250,000		
○이도2동 젊음의 거리 보행환경 개선 사업	100,000		
○도남오거리 거리환경조성사업	32,000		
○도남초등학교 일대 벽화거리조성	100,000		
○야간 보행환경 개선사업	50,000		
○시민안전 방범용 CCTV 설치공사	60,000		
○남광초등학교 동측 안전한 거리환경 조성사업	100,000		
○이도2동 관내 고원식 교차로 설치공사	150,000		
○이도2동 관내 가로등, 보안등 시설공사	50,000		
○관내 이면도로 노후 차선 및 횡단보도 재도색 사업	100,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○마을시설물, 자생단체 등 기능보강 및 비품 지원	50,000		
행정운영경비(제주시이도2동)(기타/기타)	113,418	110,874	2,544
기본경비	113,418	110,874	2,544
부서운영 기본경비	113,418	110,874	2,544
201 일반운영비	34,018	33,374	644
01 사무관리비	34,018	33,374	644
○기본사무용품비	3,300		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	19,958		
○일직수당	1,080		
○재택근무수당	3,180		
202 여비	64,900	63,100	1,800
01 국내여비	5,500	5,500	0
○당면 주요업무추진여비	5,500		
02 월액여비	59,400	57,600	1,800
○월액여비	59,400		
203 업무추진비	14,500	14,400	100
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,440	1,400	40
○정원가산업무추진비	1,440		
04 부서운영업무추진비	5,160	5,100	60
○부서운영업무추진비	5,160		

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼도1동	1,722,314	1,520,735	201,579
일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,656,512	1,454,833	201,679
동행정기능 활성화	1,106,512	914,833	191,679
동행정 운영	235,196	227,697	7,499
201 일반운영비	87,896	84,097	3,799
01 사무관리비	27,000	27,602	△602
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	6,000		
○가로기 구입비	1,000		
02 공공운영비	60,896	56,495	4,401
○동업무 차량유지비	5,390		
○전기자동차 차량유지비	5,000		
○우편료 및 등기반송료	3,588		
○소방안전관리 대행수수료	1,800		
○승강기 유지관리비	1,560		
○전기안전관리 대행수수료	2,100		
○통신회선 사용료	960		
○무인전자경비	6,000		
○건물유지비	3,414		
○동주민센터 정화조 수거료	100		
○냉·난방기 수리	500		
○전기 및 상하수도 사용료	29,400		
○동주민센터 교통유발 부담금	259		
○회계관계 공무원 재정보증 보험료	310		
○스마트워치(맞춤형복지관련) 이용료	515		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	7,000	8,000	△1,000
01 재료비	7,000	8,000	△1,000
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
○청사화단 식재 계절화 구입	6,000		
301 일반보전금	10,100	9,600	500
04 자율방범대실비지원	1,600	1,600	0
○자율방범대원지원	1,600		

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	8,500	8,000	500
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
05 민간위탁금	1,000	1,000	0
○주요도로변 가로기게양 관리대행(기준경비)	1,000		
401 시설비및부대비	103,000	100,000	3,000
01 시설비	103,000	100,000	3,000
○동주민센터 3층 증축공사	98,000		
○무인민원발급기 CCTV 설치	5,000		
405 자산취득비	23,000	21,800	1,200
01 자산및물품취득비	3,000	1,800	1,200
○공기청정기 구입	3,000		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○다우렁북카페 도서구입	20,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	74,720	63,960	10,760
201 일반운영비	64,320	54,460	9,860
01 사무관리비	63,480	49,000	14,480
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
○다우렁돌봄마을학교 운영	20,000		
02 공공운영비	840	5,460	△4,620
○주민자치센터 인터넷 사용료	840		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	5,000	△500
09 행사실비지원금	4,500	5,000	△500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○주민자치센터 운영 컴퓨터 구입	1,400		
통·리반장 지원	114,340	89,140	25,200
301 일반보전금	114,340	89,140	25,200

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통장·이장·반장활동보상금	90,340	65,140	25,200
○통장수당	84,240		
· 기본수당	64,800		
· 상여금	10,800		
· 회의참석수당	8,640		
○반장수당	6,100		
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○통장건강보험료	2,400		
○통장 교통보조비	21,600		
민원행정업무관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
문화 및 체육행사 지원	91,200	50,200	41,000
201 일반운영비	11,200	1,200	10,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○전농로 소규모 문화행사	10,000		
301 일반보전금	13,000	3,000	10,000
09 행사실비지원금	13,000	3,000	10,000
○전농로 소규모 문화행사	10,000		
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	47,000	31,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	16,000	△15,000
○노인민속경기대회 참가지원(기준경비)(정액)	1,000		
04 민간행사사업보조	46,000	15,000	31,000
○제16회 전농로 왕벚꽃축제 개최(보조율70%)	30,000		
○제19회 동민 한마음 체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	16,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
04 행사관련시설비	20,000	15,000	5,000
○제16회 전농로 왕벚꽃축제 청사초롱 설치 및 철거	20,000		
환경정비사업	186,736	201,516	△14,780
101 인건비	41,781	40,601	1,180
04 기간제근로자등보수	41,781	40,601	1,180

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	41,781		
201 일반운영비	111,355	121,015	△9,660
01 사무관리비	35,400	46,000	△10,600
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,400		
○재활용도움센터 물품구입	1,000		
○관내 방치폐기물 수거처리	30,000		
02 공공운영비	75,955	75,015	940
○클린하우스 CCTV 유지관리비	12,270		
○청소차량 유지비	50,000		
○클린하우스 세척차량 유지비	6,300		
○차량 보험료	4,500		
○차량 검사수수료	135		
○차량 후방카메라 유지비	450		
○재활용도움센터 시설관리유지비	1,800		
○예초기 유지비	500		
206 재료비	33,600	35,600	△2,000
01 재료비	33,600	35,600	△2,000
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,600		
○관내 화단 및 화분 식재용 계절화 구입	21,000		
주민참여예산 지원	396,320	274,320	122,000
201 일반운영비	4,320	4,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○주민참여예산지역회의 회의참석수당	4,320		
401 시설비및부대비	392,000	270,000	122,000
01 시설비	392,000	270,000	122,000
○밝은거리 조성사업	100,000		
○삼도1동 관내 도로포장보수공사	100,000		
○학교 통학로 인도 정비사업	102,000		
○청정제주 미세먼지 신호등 설치사업	10,000		
○중앙초 서측 경관조명 설치공사	80,000		
산업육성 및 지역개발	550,000	540,000	10,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	550,000	540,000	10,000
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	30,000	28,000	2,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	30,000		
401 시설비및부대비	520,000	500,000	20,000

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	520,000	500,000	20,000
○삼도1동 관내 집수구 정비사업	20,000		
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도, 석축 등)	500,000		
행정운영경비(제주시삼도1동)(기타/기타)	65,802	65,902	△100
기본경비	65,802	65,902	△100
부서운영 기본경비	65,802	65,902	△100
201 일반운영비	20,242	20,302	△60
01 사무관리비	20,242	20,302	△60
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	10,282		
○일직수당	1,080		
○재택근무수당	3,180		
202 여비	34,600	34,600	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진여비	4,000		
02 월액여비	30,600	30,600	0
○월액여비	30,600		
203 업무추진비	10,960	11,000	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	800	△40
○정원가산업무추진비	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼도2동	1,340,545	1,359,212	△18,667
일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)	1,275,283	1,293,890	△18,607
동행정기능 활성화	708,283	777,390	△69,107
동행정 운영	187,501	152,711	34,790
201 일반운영비	124,651	125,197	△546
01 사무관리비	33,000	34,500	△1,500
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입-기준경비	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)-기준경비	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	5,000		
○민원실 운영-기준경비	7,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○가로기 및 깃대 구입	1,000		
02 공공운영비	91,651	90,697	954
○환경개선부담금	220		
○자동차세,보험료,검사수수료	4,680		
○차량선박비	54,788		
○전기자동차 유지비	2,500		
○디지털TV수신료	883		
○우편료 및 등기반송우편료	2,136		
○민원실 난방 연료비	1,500		
○민원실 KCTV 회선사용료	277		
○건물유지비	4,438		
○전기안전검사수수료	1,080		
○무인전자경비	2,640		
○전기 및 상하수도 사용료	8,440		
○관내 방범용 CCTV 전용회선료	6,955		
○스마트워치(맞춤형복지관련) 이용료	514		
○통합민원발급기 유지보수비	600		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	6,000	3,000	3,000
01 재료비	6,000	3,000	3,000
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	2,000		
○청사화단 식재 계절화 구입	4,000		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
04 자율방범대실비지원	1,600	1,600	0

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방범대지원	1,600		
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상-기준경비	8,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
05 민간위탁금	1,000	1,000	0
○주요도로변 가로기게양 관리대행-기준경비	1,000		
405 자산취득비	43,050	3,714	39,336
01 자산및물품취득비	43,050	3,714	39,336
○업무용의자 및 서랍 등 구입	1,650		
○노후 공용차량 교체	30,000		
○주민센터 운영을 위한 공기청정기 구입	7,400		
○동행정 지원 앰프 구입	3,000		
○보안문서 보관용 이중금고 구입	1,000		
주민자치센터 운영	53,120	57,820	△4,700
201 일반운영비	44,120	48,320	△4,200
01 사무관리비	41,800	46,000	△4,200
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	16,800		
02 공공운영비	2,320	2,320	0
○주민자치센터 컴퓨터교육장 인터넷사용료	1,600		
○전기 및 상하수도 사용료	720		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	1,500		
301 일반보전금	4,500	5,000	△500
09 행사실비지원금	4,500	5,000	△500
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 -기준경비	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)-기준경비	3,000		
통·리반장 지원	121,490	94,913	26,577
301 일반보전금	121,490	94,913	26,577
05 통장·이장·반장활동보상금	94,370	67,770	26,600
○통장수당	88,920		
·기본수당	68,400		
·상여금	11,400		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 회의참석수당	9,120		
○반장수당	5,450		
12 기타보상금	27,120	27,143	△23
○통장건강보험료	4,320		
○통장교통보조비	22,800		
문화의집 관리운영(성인지예산)	13,190	13,190	0
201 일반운영비	13,190	13,190	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	7,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입-기준경비	2,000		
02 공공운영비	4,190	4,190	0
○문화의집 전기안전검사수수료	150		
○문화의집 무인경비시스템 월정료	1,140		
○문화의집 컴퓨터 교육장비 유지보수	1,000		
○문화의집 냉,난방기 유지비	400		
○문화의집 난방연료비	1,500		
문화 및 체육행사 지원	41,200	15,200	26,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차-기준경비	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상-기준경비	3,000		
307 민간이전	27,000	11,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회 참가 지원(기준경비)(정액)	1,000		
04 민간행사사업보조	26,000	10,000	16,000
○동민 종합체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	16,000		
○제9회 삼도풍류축제운영(보조율 50%)	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 행사관련시설비	10,000	0	10,000
○제9회 삼도풍류축제 청사초롱 설치 및 철거	10,000		
환경정비사업	158,182	139,956	18,226
101 인건비	39,882	38,756	1,126
04 기간제근로자등보수	39,882	38,756	1,126

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	39,882		
201 일반운영비	56,000	40,900	15,100
01 사무관리비	27,000	21,700	5,300
○환경정비용 차량-장비 등 임차 및 소모품 구입-기준경비	4,200		
○쓰레기 집하장 부지 임차료	20,800		
○공중화장실 화장지 등 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	29,000	19,200	9,800
○쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 전용회선료	26,000		
○공중화장실 수리 및 유지관리	3,000		
206 재료비	22,300	20,300	2,000
01 재료비	22,300	20,300	2,000
○꽃씨종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입-기준경비	12,300		
○재해 및 환경정비 재료구입	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○클린하우스 전면 자동가림막 설치	40,000		
주민참여예산 지원	133,600	303,600	△170,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○주민참여예산지역회의 위원 회의참석수당	3,600		
401 시설비및부대비	130,000	300,000	△170,000
01 시설비	130,000	300,000	△170,000
○삼도2동 안전한 생활환경 조성사업	40,000		
○삼도2동 화단 조성사업	10,000		
○골목따라 향기나는 벽화마을 조성사업	50,000		
○삼도2동 안전취약지역 방범용 CCTV 설치사업	30,000		
산업육성 및 지역개발	567,000	516,500	50,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	525,000	474,500	50,500
307 민간이전	25,000	52,500	△27,500
02 민간경상사업보조	20,000	45,000	△25,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	20,000		
04 민간행사사업보조	5,000	7,500	△2,500
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	500,000	422,000	78,000
01 시설비	500,000	422,000	78,000
○주민불편해소사업	200,000		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼도2동 집수구 준설공사(`18년 주민참여예산 평가 인센티브사업)	10,000		
○남성로 밝은거리 조성사업	50,000		
○이면도로 교통안전시설 설치사업	39,000		
○부녀회 작업장 등 시설물 정비사업	51,000		
○관내 가로 화단 정비사업	50,000		
○남초후문 인도정비 등 이면도로 정비사업	70,000		
○관내 집수구 준설 및 정비사업	30,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	42,000	42,000	0
401 시설비및부대비	42,000	42,000	0
01 시설비	42,000	42,000	0
○관내 소공원 조성사업	42,000		
행정운영경비(제주시삼도2동)(기타/기타)	65,262	65,322	△60
기본경비	65,262	65,322	△60
부서운영 기본경비	65,262	65,322	△60
201 일반운영비	19,702	19,762	△60
01 사무관리비	19,702	19,762	△60
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	10,282		
○일직수당	540		
○재택당직수당	3,180		
202 여비	34,600	34,600	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진여비	4,000		
02 월액여비	30,600	30,600	0
○월액여비	30,600		
203 업무추진비	10,960	10,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시용담1동	1,587,839	1,346,353	241,486
일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)	1,524,622	1,283,036	241,586
동행정기능 활성화	794,622	734,036	60,586
동행정 운영	207,168	182,204	24,964
201 일반운영비	114,768	110,204	4,564
01 사무관리비	33,500	34,684	△1,184
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입-기준경비	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)-기준경비	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구장비 임차료	1,000		
○청사관리용 환경, 위생용품 구입	5,500		
○민원실운영-기준경비	7,000		
○가로기구입	1,000		
02 공공운영비	81,268	75,520	5,748
○체육시설물 관리유지비	1,800		
○환경개선부담금	100		
○차량선박비	7,170		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	1,950		
○동행정운영 우편발송료	2,400		
○케이블 TV방송 수신료	840		
○연료비(난방 및 예초기 등)	800		
○주민센터 전기료	19,200		
○건물유지비	5,469		
○무인전자경비 관리유지비	3,048		
○전기안전관리대행 월정료	1,056		
○주민센터 상수도 사용료	600		
○재정보증 보험료	460		
○방화관리대행 수수료	1,680		
○승강기 관리 위탁료	2,112		
○전기자동차 차량유지비	3,000		
○방범용 CCTV 전용회선료	1,920		
○클린하우스 CCTV 전용회선료	18,600		
○스마트워치 (맞춤형복지 관련)이용료	515		
○보행등 전기요금	6,048		
○클린하우스 및 재활용도움센터 CCTV 유지관리비	2,500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○재해응급복구에 따른 소규모 재료구입	1,000		
○조명기기교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	2,000		
301 일반보전금	9,200	59,200	△50,000
04 자율방범대실비지원	1,200	1,200	0
○자율방범대 지원	1,200		
09 행사실비지원금	8,000	58,000	△50,000
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상-기준경비	8,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
05 민간위탁금	2,000	2,000	0
○주요도로변 가로기 게양 관리대행-기준경비	2,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○용담1동 주민센터 리모델링공사	70,000		
405 자산취득비	5,000	3,600	1,400
01 자산및물품취득비	5,000	3,600	1,400
○주민센터내 민원실 테이블 및 의자구입	5,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	56,042	56,042	0
201 일반운영비	47,042	47,042	0
01 사무관리비	43,480	43,480	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료등)-기준경비	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
02 공공운영비	3,562	3,562	0
○주민자치프로그램 운영에 따른 연료비	2,062		
○주민자치센터 인터넷 이용료	1,500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)-기준경비	3,000		
통·리반장 지원	97,620	76,524	21,096

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	97,620	76,524	21,096
05 통장·이장·반장활동보상금	75,300	54,300	21,000
○통장수당	70,200		
· 기본수당	54,000		
· 상여금	9,000		
· 회의참석수당	7,200		
○반장수당	5,100		
12 기타보상금	22,320	22,224	96
○통장건강보험료	4,320		
○통장교통보조비	18,000		
문화 및 체육행사 지원	35,200	43,200	△8,000
201 일반운영비	31,200	31,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차 - 기준경비	1,200		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○용담 용연문화제(용연선상음악회)	30,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 참가자 실비보상-기준경비	3,000		
307 민간이전	1,000	9,000	△8,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(정액)-기준경비	1,000		
환경정비사업	98,072	103,546	△5,474
101 인건비	39,882	38,756	1,126
04 기간제근로자등보수	39,882	38,756	1,126
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	39,882		
201 일반운영비	42,290	45,290	△3,000
01 사무관리비	4,200	7,200	△3,000
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입-기준경비	4,200		
02 공공운영비	38,090	38,090	0
○청소차량 유지비	25,000		
○세척차량 유지비	6,300		
○청소차량 및 세척차량 보험료	3,000		
○청소차량 및 세척차량 검사수수료	90		
○청소차량 및 세척차량 환경개선부담금	400		
○청소차량 및 세척차량 후방카메라 유지비	300		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용 도움센터 시설유지비	3,000		
206 재료비	15,900	18,900	△3,000
01 재료비	15,900	18,900	△3,000
○꽃씨 종자,묘종 및 환경정비용 소모품구입-기준경비	12,300		
○환경정비 자재구입	2,000		
○재활용도움센터 소모품(냄새 저감제등)구입	1,600		
주민참여예산 지원	300,520	272,520	28,000
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○주민참여예산 지역회의 참석수당	2,520		
401 시설비및부대비	280,000	270,000	10,000
01 시설비	280,000	270,000	10,000
○용담1동 경관등 설치공사	60,000		
○용담1동 관내 이면도로 배수로 준설공사	40,000		
○남성로 인도 제주형 화단 조성	100,000		
○용담1동 관내 방범용CCTV설치공사	60,000		
○용담1동 관내 관광명소 표지판 설치공사	20,000		
402 민간자본이전	18,000	0	18,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	0	18,000
○움직이는 실버 시네마(보조율 90%)	18,000		
산업육성 및 지역개발	730,000	549,000	181,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	700,000	549,000	151,000
307 민간이전	40,000	47,000	△7,000
02 민간경상사업보조	36,000	45,000	△9,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	36,000		
04 민간행사사업보조	4,000	2,000	2,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	4,000		
401 시설비및부대비	660,000	502,000	158,000
01 시설비	660,000	502,000	158,000
○용담1동 관내 교통안전시설 설치사업	40,000		
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	200,000		
○관내 수목 전정사업(한천, 병문천변, 소공원)	30,000		
○용담1동 방치폐기물 처리용역	20,000		
○용담1동 관내 노후 이면도로 포장공사	60,000		
○용담1동 관내 정자 및 운동기구 교체	20,000		
○용담1동 관내 조명개선사업	150,000		
○용담1동 가로보조등 교체공사	100,000		
○클린하우스 가림막 설치공사	40,000		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공항소음대책지역 주민지원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○동한두기 LED 조명설치사업	30,000		
행정운영경비(제주시용담1동)(기타/기타)	63,217	63,317	△100
기본경비	63,217	63,317	△100
부서운영 기본경비	63,217	63,317	△100
201 일반운영비	19,537	19,597	△60
01 사무관리비	19,537	19,597	△60
○기본사무용품비	1,600		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	9,677		
○일직	1,080		
○재택당직수당	3,180		
202 여비	32,800	32,800	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진 여비	4,000		
02 월액여비	28,800	28,800	0
○월액여비	28,800		
203 업무추진비	10,880	10,920	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	720	△40
○정원가산 업무추진비	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비	3,600		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시용담2동	2,351,309	2,519,751	△168,442
일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)	2,275,773	2,444,115	△168,342
동행정기능 활성화	1,395,773	1,036,115	359,658
동행정 운영	168,899	228,818	△59,919
201 일반운영비	119,599	101,678	17,921
01 사무관리비	36,500	36,500	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입-기준경비	8,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)-기준경비	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영-기준경비	8,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	6,000		
○가로기 및 깃대 구입	2,000		
02 공공운영비	83,099	65,178	17,921
○환경개선부담금	100		
○장애인승강기 점검료	1,400		
○차량유지비	7,000		
○인터넷 사용료	542		
○방범용 CCTV 전용회선 이용료	19,800		
○자동차세,검사수수료	114		
○케이블 TV 수신료	627		
○관용차량 보험료	2,400		
○차량유지비(전기자동차)	3,000		
○회계관계공무원 재정보험료	300		
○냉난방기 수리 및 유지비	1,000		
○우편료	6,000		
○민원실 난방 연료비	2,000		
○냉·온수기 필터 교체	60		
○무인경비시스템	4,044		
○건물유지비	4,500		
○상하수도 사용료	1,680		
○전기사용료	22,800		
○소방 안전관리대행 수수료	1,680		
○전기설비 안전관리대행 수수료	1,200		
○맞춤형복지업무용 전기차 스마트워치 이용료	515		
○교통유발부담금	137		
○청사 시설물 정기안전점검 비용	2,200		
203 업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(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	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	2,000		
○조명기기 교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	5,000		
301 일반보전금	10,600	60,100	△49,500
04 자율방범대실비지원	1,600	1,600	0
○자율방범대 지원	1,600		
09 행사실비지원금	9,000	58,500	△49,500
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상-기준경비	9,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
○주요도로변 가로기 게양 관리대행-기준경비	4,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○주민센터 청사 보강	20,000		
405 자산취득비	4,500	32,840	△28,340
01 자산및물품취득비	4,500	32,840	△28,340
○다기능 복사기 구입	4,500		
주민자치센터 운영	55,500	55,500	0
201 일반운영비	46,000	46,000	0
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)-기준경비	3,000		
통 · 리반장 지원	154,180	121,980	32,200

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	154,180	121,980	32,200
05 통장·이장·반장활동보상금	115,540	83,340	32,200
○통장수당	107,640		
· 기본수당	82,800		
· 상여금	13,800		
· 회의참석수당	11,040		
○반장수당	7,900		
12 기타보상금	38,640	38,640	0
○통장건강보험료	11,040		
○통장 교통보조비	27,600		
문화의집 관리운영(성인지예산)	14,372	14,210	162
201 일반운영비	14,372	14,210	162
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○문화의 집 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	8,000		
○문화의 집 환경정비 및 위생용품 구입-기준경비	2,000		
02 공공운영비	4,372	4,210	162
○문화의집 난방비	2,000		
○문화의집 인터넷사용료	1,472		
○TV 및 영상기기 유지비	500		
○냉난방기 수리 및 유지비	400		
문화 및 체육행사 지원	90,338	35,200	55,138
201 일반운영비	70,338	31,200	39,138
01 사무관리비	40,338	1,200	39,138
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차-기준경비	1,200		
○용담2동 게이트볼장 사용료	39,138		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○용담용연문화제(용연선상음악회)	30,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○문화 및 체육(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(기준경비)(정액)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○용담2동 종합체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	16,000		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설 관리운영	89,181	53,181	36,000
201 일반운영비	34,181	28,181	6,000
01 사무관리비	11,600	7,600	4,000
○공원관리용 소모품 구입	2,000		
○공원 화장실 화장지 구입	6,000		
○레포츠공원 임차료	3,600		
02 공공운영비	22,581	20,581	2,000
○어영공원 공중화장실 전기 및 상하수도사용료	5,000		
○게이트볼장 화장실 분뇨수거료	400		
○레포츠공원 가로등 전기요금	6,600		
○레포츠공원 공중화장실 전기요금	1,800		
○레포츠공원 상하수도 사용료	5,400		
○레포츠공원 케이블 TV 수신료	96		
○레포츠공원 난방비	1,500		
○레포츠공원 화장실 펌프수리비	500		
○관리사무소 및 화장실 건물유지비	1,285		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○방송장비 및 각종시설물 수리비	3,000		
○체육시설 관리용 재료 구입	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○레포츠공원 관리 사무실 보수 사업	50,000		
환경정비사업	319,703	323,626	△3,923
101 인건비	66,872	83,875	△17,003
04 기간제근로자등보수	66,872	83,875	△17,003
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)	43,680		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)	4,558		
○도로변 집수구 청소 및 정비 인부임-상시고용금지	4,400		
○레포츠공원 환경미화 관리 인부임	14,234		
201 일반운영비	119,931	100,851	19,080
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○환경정비용 차량,장비등 임차 및 소모품 구입-기준경비	4,600		
○재활용도움센터 운영에 따른 운영물품 구입	1,600		
○해안가 쓰레기 처리 수수료	5,000		
02 공공운영비	108,731	89,651	19,080
○클린하우스 CCTV 전용회선 이용료	19,800		
○청소차량 차량유지비	50,000		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세척차량 차량유지비	21,726		
○청소및세척차량 보험료	5,500		
○청소및세척차량 검사수수료	135		
○청소및세척차량 환경개선부담금	600		
○청소차량 후방카메라 유지비	450		
○재활용도움센터 유지관리비	3,000		
○클린하우스 CCTV 유지관리비	5,000		
○해양청소차량 보험료	850		
○해양청소차량 차량 유지비	1,640		
○해양청소차량 검사수수료	30		
206 재료비	12,900	12,900	0
01 재료비	12,900	12,900	0
○꽃씨 종자,묘종 및 환경정비 소모품 구입-기준경비	12,900		
401 시설비및부대비	120,000	126,000	△6,000
01 시설비	120,000	126,000	△6,000
○클린하우스 시설보강 및 개선사업	75,000		
○방치 및 해양폐기물 처리사업	30,000		
○재해예방 등 취약지 정비사업	15,000		
주민참여예산 지원	503,600	203,600	300,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석 수당	3,600		
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○용담레포츠공원 시민쉼터 조성	100,000		
○용담2동 주민주도형 안심마을 조성사업	200,000		
○용담도로 야간조명등 설치	200,000		
산업육성 및 지역개발	880,000	1,408,000	△528,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	880,000	598,000	282,000
307 민간이전	55,000	65,000	△10,000
02 민간경상사업보조	46,000	55,000	△9,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	46,000		
04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	9,000		
401 시설비및부대비	825,000	510,000	315,000
01 시설비	825,000	510,000	315,000
○주민불편해소사업(인도 등 도로시설물 정비)	270,000		
○관내 공공시설물 정비	40,000		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용연주변 인도 및 데크, 전기조명 정비공사	230,000		
○용문로터리 교통섬 및 용마마을 주변 경관조명 설치공사	50,000		
○관내 가로등 주 인도등 교체공사	85,000		
○용문로터리-용문마을회관 앞 보행등 설치공사	100,000		
○방범용 cctv 설치공사	50,000		
행정운영경비(제주시용담2동)(기타/기타)	75,536	75,636	△100
기본경비	75,536	75,636	△100
부서운영 기본경비	75,536	75,636	△100
201 일반운영비	23,356	23,416	△60
01 사무관리비	23,356	23,416	△60
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	12,096		
○일직	1,080		
○재택당직수당	3,180		
202 여비	40,500	40,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○당면 주요업무추진여비	4,500		
02 월액여비	36,000	36,000	0
○월액여비	36,000		
203 업무추진비	11,680	11,720	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	880	920	△40
○정원가산업무추진비	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건입동	1,565,309	1,742,101	△176,792
일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)	1,494,458	1,669,510	△175,052
동행정기능 활성화	910,458	1,038,510	△128,052
동행정 운영	182,498	270,554	△88,056
201 일반운영비	93,277	96,154	△2,877
01 사무관리비	35,920	35,920	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등)제작(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	5,500		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○가로기(깃대 포함) 구입비	2,000		
○정수기 유지관리비	420		
02 공공운영비	57,357	60,234	△2,877
○양수기 유지비	600		
○환경개선부담금(자동차)	140		
○자동차세	200		
○자동차 보험료	1,800		
○자동차 검사료	120		
○차량유지비	6,889		
○전기자동차 차량 유지비	3,000		
○관내 방범용 CCTV 운영관리비(전기 및 회선료)	2,160		
○신청사, 게이트볼장 전기료	14,400		
○구청사 전기료	1,200		
○케이블TV 수신료	600		
○인터넷(민원용 컴퓨터) 사용료	360		
○통신비(스마트워치)	504		
○냉·난방기 유지비	1,200		
○난방연료비	1,200		
○소방정밀점검 및 소방작동기능점검수수료	1,000		
○소방관리 대행수수료	2,400		
○전기안전관리대행수수료	1,056		
○무인전자경비 관리유지비	1,848		
○승강기 유지 관리비	2,640		
○건물유지비	8,500		
·신청사	5,100		
·구청사	3,400		

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편물 발송대	4,340		
○청사 수도요금	1,200		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	5,600	4,000	1,600
01 재료비	5,600	4,000	1,600
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,600		
○청사 주변 화단 식재 계절화 구입	3,000		
301 일반보전금	9,200	9,200	0
04 자율방범대실비지원	1,200	1,200	0
○자율방범대원지원	1,200		
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 실비보상(기준경비)	8,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○주요도로변 가로기 게양 관리 대행(기준경비)	3,000		
405 자산취득비	68,221	5,000	63,221
01 자산및물품취득비	68,221	5,000	63,221
○사무실 비품 구입	63,000		
○다목적강당 냉난방기 구입(재정집행 인센티브 사업)	4,100		
○회의실 비디오프로젝터 구입	1,121		
주민자치센터 운영	62,448	58,628	3,820
201 일반운영비	52,948	49,628	3,320
01 사무관리비	49,900	45,160	4,740
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,000		
○주민자치 강의실 컴퓨터 업그레이드(재정집행 인센티브 사업)	3,900		
02 공공운영비	3,048	4,468	△1,420
○인터넷 사용료	3,048		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	4,500	500
09 행사실비지원금	5,000	4,500	500

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	129,340	101,322	28,018
301 일반보전금	129,340	101,322	28,018
05 통장·이장·반장활동보상금	99,100	71,100	28,000
○통장수당	93,600		
· 기본수당	72,000		
· 상여금	12,000		
· 회의참석수당	9,600		
○반장수당	5,500		
12 기타보상금	30,240	30,222	18
○통장건강보험료	6,240		
○통장교통보조비	24,000		
문화 및 체육행사 지원	5,200	13,200	△8,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	9,000	△8,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기 대회 참가 지원(정액)(기준경비)	1,000		
산지천축제 운영 지원	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○제12회 산지천축제 운영(정액)	70,000		
환경정비사업	156,772	271,446	△114,674
101 인건비	67,282	91,956	△24,674
04 기간제근로자등보수	67,282	91,956	△24,674
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	39,882		
○하천정비 인부임(상시고용금지)	20,000		
○클린하우스 주변 환경정비 인부임(상시고용금지)	7,400		

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	56,190	40,390	15,800
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○환경정비용 차량,장비임차 등 소모품 구입(기준경비)	4,200		
02 공공운영비	51,990	36,190	15,800
○예초기 유지비	700		
○양수기 유지비	400		
○청소차량 유지비	25,000		
○세척차량 유지비	6,300		
○차량 보험료	3,000		
○차량 검사 수수료	90		
○클린하우스 CCTV 모니터링 회선료	16,500		
206 재료비	33,300	39,100	△5,800
01 재료비	33,300	39,100	△5,800
○꽃씨종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,300		
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
○사계절 꽃피는 거리 조성 계절화 구입	20,000		
주민참여예산 지원	304,200	253,360	50,840
201 일반운영비	4,200	3,360	840
01 사무관리비	4,200	3,360	840
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석 수당	4,200		
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
○지붕없는 박물관 표지석 정비사업	50,000		
○쉼이 있는 동네만들기 사업	50,000		
○올레 18코스 밝은 거리 조성 사업	100,000		
○건입동 스토리텔링 공덕동산 조성사업	100,000		
산업육성 및 지역개발	584,000	631,000	△47,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	584,000	631,000	△47,000
307 민간이전	67,000	65,000	2,000
02 민간경상사업보조	67,000	60,000	7,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)(재정집행 인센티브 12,000천원 포함)	67,000		
401 시설비및부대비	517,000	566,000	△49,000
01 시설비	517,000	566,000	△49,000
○주민불편 해소사업(마을안길, 배수로 등)(재정집행 인센티브 30,000천원 포함)	370,000		
○노후안전시설물 정비 사업	37,000		
○도로변 정비 개선사업	40,000		

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 소공원 정비 공사	70,000		
행정운영경비(제주시건입동)(기타/기타)	70,851	72,591	△1,740
기본경비	70,851	72,591	△1,740
부서운영 기본경비	70,851	72,591	△1,740
201 일반운영비	21,651	22,711	△1,060
01 사무관리비	21,651	22,711	△1,060
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	11,491		
○일직수당	1,080		
○재택당직수당	3,180		
202 여비	38,200	38,200	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진여비	4,000		
02 월액여비	34,200	34,200	0
○월액여비	34,200		
203 업무추진비	11,000	11,680	△680
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	800	880	△80
○정원가산업무추진비	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비	3,600		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시화북동	1,914,598	2,042,483	△127,885
일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)	1,824,238	1,952,023	△127,785
동행정기능 활성화	1,054,238	966,023	88,215
동행정 운영	146,762	131,237	15,525
101 인건비	16,247	0	16,247
04 기간제근로자등보수	16,247	0	16,247
○공중화장실 등 취약지 환경정비 인부임	16,247		
201 일반운영비	109,415	102,487	6,928
01 사무관리비	39,638	39,160	478
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○재해복구장비 임차료	1,000		
○신문구독료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	10,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,500		
○가로기 구입비	2,000		
○청사용 발판매트 임차료	700		
○주민센터 정수기 렌탈료	1,438		
02 공공운영비	69,777	63,327	6,450
○환경개선부담금	100		
○차량유지비	7,170		
○전기자동차 차량유지비	3,000		
○자동차세 및 보험료, 검사수수료	2,000		
○케이블TV 수신료	780		
○우편료 및 환부료	5,175		
○무인전자경비 사용료	2,772		
○건물유지비	2,060		
○전기료	27,600		
○상하수도 사용료	3,240		
○소방안전 정밀검사수수료	880		
○소방안전관리 대행수수료	1,800		
○전기안전관리 대행수수료	1,320		
○승강기 유지관리비	1,730		
○동청사 건물 바닥청소용역	6,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	300		
○소방안전 협회비	48		
○주민센터 청사 방역	700		
○안전지킴이 스마트워치 통신료	515		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민센터 인터넷 사용료	377		
○동주민센터 냉·난방기 세척	2,000		
○동주민센터 교통유발부담금	210		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
301 일반보전금	13,900	14,000	△100
04 자율방범대실비지원	4,400	4,000	400
○자율방범대원지원	4,400		
09 행사실비지원금	9,500	10,000	△500
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	9,500		
307 민간이전	4,000	4,000	0
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
○주요도로변 가로기 게양 관리대행(기준경비)	4,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	60,900	60,060	840
201 일반운영비	51,400	50,560	840
01 사무관리비	51,040	50,200	840
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	26,040		
02 공공운영비	360	360	0
○주민자치센터 인터넷 사용료	360		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액) (기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	224,160	165,770	58,390
301 일반보전금	224,160	165,770	58,390
05 통장·이장·반장활동보상금	174,000	118,490	55,510
○통장수당	163,800		
·기본수당	126,000		
·상여금	21,000		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 회의참석수당	16,800		
○반장수당	10,200		
12 기타보상금	50,160	47,280	2,880
○통장 건강보험료	8,160		
○통장 교통보조비	42,000		
문화 및 체육행사 지원	24,200	174,200	△150,000
201 일반운영비	10,200	145,200	△135,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	9,000	144,000	△135,000
○별도봉 새해 소망기원 일출제	9,000		
301 일반보전금	13,000	18,000	△5,000
09 행사실비지원금	13,000	18,000	△5,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
○화북 유배 문화제 등 문화예술 참가자 실비보상(재정집행 인센티브 사업)	10,000		
307 민간이전	1,000	11,000	△10,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(정액)(기준경비)	1,000		
환경정비사업	323,896	280,436	43,460
101 인건비	50,516	65,936	△15,420
04 기간제근로자등보수	50,516	65,936	△15,420
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	47,478		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	3,038		
201 일반운영비	137,880	147,100	△9,220
01 사무관리비	5,100	5,300	△200
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,100		
02 공공운영비	132,780	141,800	△9,020
○환경정비 장비 유지보수	3,600		
○공중화장실 유지보수	4,000		
○청소차량 유지비	45,734		
○클린하우스 세척차량 유지비	19,726		
○청소차량, 세척차량 보험료	6,000		
○청소차량, 세척차량 검사수수료	200		
○청소차량, 세척차량 환경개선부담금	800		
○후방카메라 유지비	800		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV관제용 인터넷통신요금	25,920		
○방범용CCTV 인터넷통신요금	24,000		
○재활용도움센터 유지보수	2,000		
206 재료비	33,900	34,200	△300
01 재료비	33,900	34,200	△300
○꽃씨,종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,900		
○사계절 꽃피는 마을 조성을 위한 화분 및 꽃 구입	20,000		
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
01 시설비	100,000	30,000	70,000
○재해예방 등 환경정비사업	50,000		
○관내 재해위험 수목정비(재정집행 인센티브 사업)	50,000		
405 자산취득비	1,600	3,200	△1,600
01 자산및물품취득비	1,600	3,200	△1,600
○환경정비용 기계톱 구입	1,000		
○수중 펌프 구입	600		
주민참여예산 지원	274,320	154,320	120,000
201 일반운영비	4,320	4,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○주민참여예산지역회의 회의참석수당	4,320		
401 시설비및부대비	270,000	150,000	120,000
01 시설비	270,000	150,000	120,000
○화북포구 안전한 야간산책로 조성사업	170,000		
○화북동 안전취약지역 방범용 CCTV 설치 사업	60,000		
○무더위 쉼터 조성 사업(그늘막 설치)	20,000		
○걷고 싶은 거로마을길 벽화조성 사업	20,000		
산업육성 및 지역개발	770,000	986,000	△216,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	770,000	986,000	△216,000
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	64,000	△4,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)(재정집행 인센티브 10,000천원 포함)	60,000		
04 민간행사사업보조	20,000	16,000	4,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)(재정집행 인센티브 10,000천원 포함)	20,000		
401 시설비및부대비	660,000	890,000	△230,000
01 시설비	660,000	890,000	△230,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)(재정집행 인센티브 40,000천원 포함)	340,000		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 홍보용 라이트 구입 설치	20,000		
○화북포구 방파제 난간 조명등 시설	30,000		
○별도봉 주변 공원등 추가 설치 공사	50,000		
○문화마을 농로포장공사	50,000		
○동화로(삼화부영2차 앞) 인도정비공사	100,000		
○관내 노후 운동시설 점검 및 개보수	50,000		
○화북포구 특화사업 구축용역	20,000		
402 민간자본이전	30,000	16,000	14,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	16,000	14,000
○거로마을 운동장 우레탄 교체공사(보조율 90%)	30,000		
행정운영경비(제주시화북동)(기타/기타)	90,360	90,460	△100
기본경비	90,360	90,460	△100
부서운영 기본경비	90,360	90,460	△100
201 일반운영비	27,880	27,940	△60
01 사무관리비	27,880	27,940	△60
○기본사무용품비	2,500		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	15,120		
○일직수당	1,080		
○재택당직수당	3,180		
202 여비	50,000	50,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○당면 주요업무추진여비	5,000		
02 월액여비	45,000	45,000	0
○월액여비	45,000		
203 업무추진비	12,480	12,520	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,080	1,120	△40
○정원가산업무추진비	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	4,800		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼양동	2,972,239	2,116,654	855,585
일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	2,888,193	2,032,688	855,505
동행정기능 활성화	1,366,998	1,099,275	267,723
동행정 운영	276,388	241,448	34,940
101 인건비	16,247	20,000	△3,753
04 기간제근로자등보수	16,247	20,000	△3,753
○공중화장실 관리 인부임	16,247		
201 일반운영비	96,841	95,648	1,193
01 사무관리비	38,500	38,500	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등-기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○재해복구장비 임차료	1,000		
○신문구독료	1,000		
○청사관리용 환경·위생용품 구입	6,000		
○민원실 운영(기준경비)	10,000		
○가로기 구입비	2,000		
02 공공운영비	58,341	57,148	1,193
○회계관계공무원 재정보증보험료	428		
○맞춤형복지팀 안전지킴이 통신료	515		
○자동차세·보험료·검사수수료	1,655		
○관용차량 유지비	6,600		
○전기자동차 유지비	3,000		
○건물유지비	5,223		
○엘리베이터 유지관리비	2,640		
○주민센터 무인전자경비사용료	3,864		
○무인민원발급기 무인전자경비사용료	1,070		
○주민센터 소방안전관리대행 수수료	2,400		
○주민센터 전기안전관리대행 수수료	2,856		
○전기검사수수료	1,000		
○주민센터 전기사용료	13,800		
○체육공원 및 게이트볼장 전기사용료	1,200		
○주민센터 상하수도료	1,320		
○체육공원 및 게이트볼장 상하수도료	360		
○난방비	1,630		
○정화조 및 물탱크 청소	600		
○태양광발전 모니터링 시스템 인터넷 사용료	348		
○우편료 및 우편환부료	4,800		
○케이블 TV 수신료	432		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범용 CCTV 회선료	2,400		
○주민센터 교통유발부담금	200		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	13,600	12,600	1,000
04 자율방범대실비지원	3,600	3,600	0
○자율방범대 지원	3,600		
09 행사실비지원금	10,000	9,000	1,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	10,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○주요 도로변 가로기 게양 관리대행(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	122,500	106,000	16,500
01 시설비	122,500	106,000	16,500
○주민센터 시설물 보수 공사	50,000		
○주민센터 방송장비 정비 공사	50,000		
○주민센터 LED 조명 교체 공사(재정집행 인센티브 사업)	22,500		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○주민센터 회의실 탁자 등 비품 구입(재정집행 인센티브 사업)	20,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	59,640	59,640	0
201 일반운영비	50,140	50,140	0
01 사무관리비	48,520	48,520	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	23,520		
02 공공운영비	1,620	1,620	0
○정보화교실 인터넷 사용료	1,620		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(기준경비)(정액)	3,000		
통·리반장 지원	156,580	111,624	44,956
301 일반보전금	156,580	111,624	44,956
05 통장·이장·반장활동보상금	123,700	81,540	42,160
○통장수당	117,000		
·기본수당	90,000		
·상여금	15,000		
·회의참석수당	12,000		
○반장수당	6,700		
12 기타보상금	32,880	30,084	2,796
○통장 건강보험료	2,880		
○통장 교통보조비	30,000		
문화 및 체육행사 지원	32,700	35,200	△2,500
201 일반운영비	8,700	1,200	7,500
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제) 행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	7,500	0	7,500
○제4회 마을사랑음악회(재정집행 인센티브 사업)	7,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○문화 및 체육(축제) 행사 등 참가자 실비 보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	21,000	31,000	△10,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(기준경비)(정액)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	30,000	△10,000
○제19회 삼양검은모래축제(보조율 70%)	20,000		
환경정비사업	487,370	174,043	313,327
101 인건비	53,935	50,566	3,369
04 기간제근로자등보수	53,935	50,566	3,369
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비-상시고용금지)	49,377		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비-상시고용금지)	4,558		
201 일반운영비	116,835	108,577	8,258
01 사무관리비	6,300	6,700	△400
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,300		
○음식물쓰레기 비닐 전용 수거함 구입비	1,000		
02 공공운영비	110,535	101,877	8,658
○공중화장실 전기 및 상하수도료	11,400		
○공중화장실 정화조 청소	1,800		
○공중화장실 유지관리비	3,000		
○예초기 유지보수비	600		
○예초기 유류구입	900		
○청소·세척차량 유지비	56,300		
○청소·세척차량 보험료	4,000		
○청소·세척차량 검사수수료	135		
○청소·세척차량 환경개선부담금	600		
○청소·세척차량 후방카메라 유지비	450		
○클린하우스 CCTV 모니터링 회선료	27,060		
○재활용도움센터 전기료·상하수도료 및 통신요금	4,290		
206 재료비	15,200	14,900	300
01 재료비	15,200	14,900	300
○꽃씨 종자·묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,200		
○재해예방 등 환경정비사업 재료 구입	1,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○클린하우스 시설개선사업	100,000		
○클린하우스 단속카메라 설치 및 정비공사	200,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○풀베기 등 환경정비 사업용 예초기 구입	400		
○자연목 가지치기용 전기톱 구입	1,000		
주민참여예산 지원	354,320	477,320	△123,000
201 일반운영비	4,320	4,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○주민참여예산 지역회의 참석수당	4,320		
401 시설비및부대비	350,000	320,000	30,000
01 시설비	350,000	320,000	30,000
○선사로 주변 보행환경 개선공사	200,000		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보행자 교통사고 취약구간 교통안전시설물 설치공사	100,000		
○이면도로 LED 보안등 설치공사	50,000		
산업육성 및 지역개발	1,521,195	933,413	587,782
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	142,195	95,413	46,782
201 일반운영비	39,195	39,413	△218
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○해변정비 장비 임차(기준경비)	4,000		
○해변 환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	3,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	5,000		
○삼양해수욕장 모래사장 정비 장비 임차	10,000		
02 공공운영비	17,195	17,413	△218
○해수욕장 케이블TV 사용료	100		
○해수욕장 종합상황실 등 전기료	5,400		
○해수욕장 종합상황실 등 상하수도료	3,000		
○해수욕장 종합상황실 시설 유지비	3,000		
○해수욕장 종합상황실 청소 용역비	1,000		
○인명구조용 고무보트 유지비	1,000		
○인명구조용 고무보트 유류비	1,000		
○해양쓰레기 수거 차량 유지비	2,695		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○해변 관리 자재 및 안전시설 재료 구입(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	53,000	47,000
01 시설비	100,000	53,000	47,000
○삼양해수욕장 주변 조명환경 개선공사	50,000		
○삼양해수욕장 모래 비산방지막·방지벽 설치 및 철거	30,000		
○삼양해수욕장 주변 시설물 보수	20,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,379,000	838,000	541,000
307 민간이전	99,000	98,000	1,000
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	80,000		
○장애인 동행 나들이 및 문화 교류 활동 지원(보조율 90%)	10,000		
04 민간행사사업보조	9,000	8,000	1,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	9,000		
401 시설비및부대비	1,280,000	740,000	540,000

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,280,000	740,000	540,000
○주민불편해소사업(농로·배수로·인도 등)	400,000		
○삼양일동 등 상습침수지역 배수로 정비공사	200,000		
○시와 조각이 있는 바다풍경 조성사업	100,000		
○생활안전 및 보행환경 개선사업	200,000		
○마을 내 자투리 공원 정비 등 소규모 주민숙원사업	100,000		
○도련3길 농로 재포장 공사	40,000		
○삼양동 관내 도로안전시설물 보수공사	20,000		
○삼양동 관내 이면도로 포장보수 공사	160,000		
○삼양동 관내 해안도로변 보행안전유도등 설치공사	30,000		
○삼양일동 절개지 전석쌓기 공사	30,000		
행정운영경비(제주시삼양동)(기타/기타)	84,046	83,966	80
기본경비	84,046	83,966	80
부서운영 기본경비	84,046	83,966	80
201 일반운영비	28,186	28,066	120
01 사무관리비	28,186	28,066	120
○기본사무용품비	2,200		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	13,306		
○해수욕장(삼양) 특별근무수당	3,960		
○일직수당	540		
○재택당직수당	3,180		
202 여비	44,100	44,100	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○당면 주요업무추진여비	4,500		
02 월액여비	39,600	39,600	0
○월액여비	39,600		
203 업무추진비	11,760	11,800	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	960	1,000	△40
○정원가산업무추진비	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시봉개동	1,996,216	1,819,463	176,753
일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)	1,939,089	1,766,421	172,668
동행정기능 활성화	781,089	802,421	△21,332
동행정 운영	129,849	117,934	11,915
201 일반운영비	110,849	103,734	7,115
01 사무관리비	28,040	27,886	154
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○신문구독료	1,000		
○재해예방 및 복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,500		
○봉개동 소식지 발간(재정집행 인센티브 사업)	3,000		
○가로기 및 깃대 구입비	1,000		
○청사방역비	600		
○정수기 및 비데 임차사용료	1,440		
02 공공운영비	82,809	75,848	6,961
○환경개선부담금(차량 및 시설물)	450		
○업무용 차량유지비	8,000		
○업무용 차량 자동차세,보험료, 검사수수료	2,200		
○전기자동차 차량유지비	3,000		
○청소차, 세척차 차량유지비	25,200		
○청소차, 세척차 보험료	3,000		
○청소차, 세척차 검사수수료	90		
○회계관계공무원 재정보증보험료	350		
○우편발송요금	3,000		
○난방연료비	1,500		
○무인전자경비 관리유지비	3,840		
○건물유지비	4,313		
○전기 및 상하수도 사용료	8,400		
○장애인리프트 유지관리비	1,560		
○청사소방안전관리비	500		
○클린하우스 및 방범용 CCTV 통신료	16,800		
○케이블TV수신료	606		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	8,800	7,800	1,000

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 자율방범대실비지원	800	800	0
○자율방범대원 지원	800		
09 행사실비지원금	8,000	7,000	1,000
○시책추진(교육,공청회등)참여자 보상(기준경비)	8,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
05 민간위탁금	1,000	1,000	0
○가로기게양 관리대행(기준경비)	1,000		
405 자산취득비	5,000	1,200	3,800
01 자산및물품취득비	5,000	1,200	3,800
○직원용 및 회의용 의자 구입	5,000		
주민자치센터 운영	52,480	51,640	840
201 일반운영비	43,480	42,640	840
01 사무관리비	43,480	42,640	840
○주민자치센터 프로그램운영(강사료등)(기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)-기준경비	3,000		
통·리반장 지원	50,180	34,350	15,830
301 일반보전금	50,180	34,350	15,830
05 통장·이장·반장활동보상금	39,140	24,510	14,630
○통장수당	37,440		
· 기본수당	28,800		
· 상여금	4,800		
· 회의참석수당	3,840		
○반장수당	1,700		
12 기타보상금	11,040	9,840	1,200
○통장건강보험료	1,440		
○통장교통보조비	9,600		
문화의집 관리운영(성인지예산)	8,320	7,816	504

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,320	7,816	504
01 사무관리비	7,000	6,500	500
○문화의 집 프로그램 강사수당등(기준경비)	7,000		
02 공공운영비	1,320	1,316	4
○문화의 집 인터넷 사용료	1,320		
민원행정업무관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○민원장비 수리비	1,000		
문화 및 체육행사 지원	25,200	13,200	12,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	21,000	9,000	12,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회(정액)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	8,000	12,000
○2020 봉개오름축제(격년제)(보조율 50%)	20,000		
환경정비사업	104,180	66,601	37,579
101 인건비	81,680	48,601	33,079
04 기간제근로자등보수	81,680	48,601	33,079
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	43,680		
○오름 및 농로변 환경정비 인부임-상시고용금지	38,000		
201 일반운영비	4,800	4,600	200
01 사무관리비	4,800	4,600	200
○환경정비용차량,장비등 임차 및 소모품구입(기준경비)	4,800		
206 재료비	17,700	13,400	4,300
01 재료비	17,700	13,400	4,300
○꽃씨종자,묘종 및 환경정비 소모품 구입(기준경비)	13,700		

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요도로변 꽃길조성 재료 구입(재정집행 인센티브 사업)	4,000		
주민참여예산 지원	402,880	502,880	△100,000
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○주민참여예산지역회의 참석수당	2,880		
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○봉개동 마을 관내도 제작	100,000		
○아봉로 인도설치사업	200,000		
○서회천마을 주민휴식처 조성사업	100,000		
산업육성 및 지역개발	1,158,000	964,000	194,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,158,000	964,000	194,000
307 민간이전	25,000	45,000	△20,000
02 민간경상사업보조	25,000	40,000	△15,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	25,000		
401 시설비및부대비	1,123,000	909,000	214,000
01 시설비	1,123,000	909,000	214,000
○생활안전 개선사업	100,000		
○소규모주민숙원사업	120,000		
○안전한 보행환경 조성사업	200,000		
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도등)	200,000		
○봉개동주민센터 청사 설계(내진보강 및 증축) 및 창호교체사업	100,000		
○봉개동 상징거리 조성사업	100,000		
○그라운드골프장 이동식 화장실 설치사업	50,000		
○명도암마을 동측 인도정비사업	60,000		
○명림로 및 생목수원로 노견 아스콘포장사업	48,000		
○재해예방 집수시설 설치사업	85,000		
○장석구릉 남측 농로 확포장 사업(재정집행 인센티브 사업)	33,000		
○생활 방치폐기물 처리 용역	15,000		
○민원실 냉난방기 설치사업	12,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○마을공공시설정비 및 비품구입지원(기준보조율)(재정집행 인센티브 사업)	10,000		
행정운영경비(제주시봉개동)(기타/기타)	57,127	53,042	4,085
기본경비	57,127	53,042	4,085
부서운영 기본경비	57,127	53,042	4,085

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,587	15,942	1,645
01 사무관리비	17,587	15,942	1,645
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	8,467		
○일직수당	540		
○재택당직수당	3,180		
202 여비	28,700	26,900	1,800
01 국내여비	3,500	3,500	0
○당면 주요업무추진여비	3,500		
02 월액여비	25,200	23,400	1,800
○월액여비	25,200		
203 업무추진비	10,840	10,200	640
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비	3,600		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시아라동	2,195,467	2,441,192	△245,725
일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)	2,098,717	2,346,847	△248,130
동행정기능 활성화	1,401,927	1,067,997	333,930
동행정 운영	408,423	380,057	28,366
101 인건비	40,000	87,000	△47,000
04 기간제근로자등보수	40,000	87,000	△47,000
○아라택지개발지구 내 환경정비 인부임(상시고용 금지)	40,000		
201 일반운영비	284,073	266,157	17,916
01 사무관리비	31,000	31,012	△12
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입-기준경비	9,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작-기준경비	8,000		
○아라동 소식지 곰솔 발행(재정집행 인센티브 사업)	3,000		
○신문구독료	1,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경·위생용품 구입	5,000		
○가로기 구입	2,000		
·가로기	1,000		
·깃대 및 깃봉	1,000		
02 공공운영비	253,073	235,145	17,928
○전기 요금	30,000		
○상하수도 요금	2,400		
○우편요금	10,350		
○안전지킴이 통신료	515		
○케이블 TV 수신료	852		
○무인전자경비	2,640		
○관용차 유지비	11,647		
○청소차량 유지비	75,000		
○세척차량 유지비	45,000		
○전기자동차 유지비	3,000		
○관용차 보험료	3,000		
○청소차량 및 세척차량 보험료	7,500		
○관용차량 자동차 검사료	105		
○청소차량 및 세척차량 검사수수료	225		
○청소차량 및 세척차량 환경개선부담금	1,000		
○청소차량 및 세척차량 후방감시카메라유지비	750		
○방범용 CCTV 회선이용료 및 전기요금	10,000		
○클린하우스 CCTV 회선이용료	25,080		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용도움센터 유지관리비	7,200		
○건물유지비	5,639		
○재해대책용 장비 유지비	800		
○체육공원 시설유지비	1,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	330		
○전기안전검사 및 대행관리 수수료	1,200		
○소방안전검사 및 대행관리 수수료	1,800		
○승강기 유지관리비	1,440		
○물탱크 청소료	600		
○동청사 유리창청소 및 바닥광택용역	4,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 자재 구입	1,000		
301 일반보전금	15,700	15,700	0
04 자율방범대실비지원	5,200	5,200	0
○자율방범대원 지원	5,200		
09 행사실비지원금	10,500	10,500	0
○동정시책 참여자 실비보상-기준경비	10,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○가로기 게양 관리대행비-기준경비	3,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○재난대비 수방자재창고 설치 공사	60,000		
405 자산취득비	1,450	4,000	△2,550
01 자산및물품취득비	1,450	4,000	△2,550
○도정방송 시청용 TV 구입	1,450		
주민자치센터 운영(성인지예산)	62,540	61,700	840
201 일반운영비	53,040	52,200	840
01 사무관리비	51,040	50,200	840
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)-기준경비	25,000		
○주민자치위원회 회의수당	26,040		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 냉난방기 유지비	1,000		
○주민자치센터 인터넷 사용료	1,000		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상-기준경비	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)-기준경비	3,000		
통·리반장 지원	193,150	127,080	66,070
301 일반보전금	193,150	127,080	66,070
05 통장·이장·반장활동보상금	147,550	91,880	55,670
○통장수당	140,400		
· 기본수당	108,000		
· 상여금	18,000		
· 회의참석수당	14,400		
○반장수당	7,150		
12 기타보상금	45,600	35,200	10,400
○통장건강보험료	9,600		
○통장교통보조비	36,000		
민원행정업무관리	17,400	35,200	△17,800
201 일반운영비	17,400	15,200	2,200
01 사무관리비	16,000	14,000	2,000
○민원실 운영-기준경비	16,000		
02 공공운영비	1,400	1,200	200
○통합발급기 유지보수 관리	1,400		
문화 및 체육행사 지원	19,700	30,200	△10,500
201 일반운영비	15,700	16,200	△500
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○체육 및 문화행사 차량임차료-기준경비	1,200		
03 행사운영비	14,500	15,000	△500
○제12회 아라음악회 개최(재정집행 인센티브 4,500천원 포함)	14,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상-기준경비	3,000		
307 민간이전	1,000	11,000	△10,000

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인의 날 민속경기대회 참가 지원(정액)-기준경비	1,000		
환경정비사업	360,674	178,720	181,954
101 인건비	55,074	53,520	1,554
04 기간제근로자등보수	55,074	53,520	1,554
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	55,074		
201 일반운영비	11,700	17,700	△6,000
01 사무관리비	6,100	12,100	△6,000
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입-기준경비	6,100		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
○환경정비용 예초기 유지관리비	5,600		
206 재료비	17,900	17,500	400
01 재료비	17,900	17,500	400
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입-기준경비	15,900		
○재활용쓰레기 처리용 소모품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	250,000	90,000	160,000
01 시설비	250,000	90,000	160,000
○생활방치폐기물 처리용역	80,000		
○클린하우스 보수보강 및 가림막 설치	30,000		
○이면도로·농로 등 수목 전정사업(재정집행 인센티브 사업)	30,000		
○방치폐기물 임시집하장 정비 공사	110,000		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○방치폐기물 수거용 차량 구입	26,000		
주민참여예산 지원	340,040	255,040	85,000
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○주민참여예산 지역회의 참석수당	5,040		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○아라동 지역특산물 홍보사업(보조율90%)	15,000		
401 시설비및부대비	320,000	235,000	85,000
01 시설비	320,000	235,000	85,000
○교통사고예방 태양광표지병 설치	85,000		
○아라동 산지천 작은공원 산책로 연계사업	70,000		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○횡단보도 조명등 설치 공사	65,000		
○한천저류지 공원 안전시설 공사	100,000		
산업육성 및 지역개발	696,790	1,278,850	△582,060
환경기초시설 관리운영	23,850	3,850	20,000
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○제주대 회차지 주변 및 공중화장실 관리 인부임(상시고용 금지)	20,000		
201 일반운영비	3,850	3,850	0
01 사무관리비	1,850	1,850	0
○회차지 화장실 관리 물품구입	1,850		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공중화장실 유지관리	2,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	672,940	1,275,000	△602,060
307 민간이전	52,500	75,000	△22,500
02 민간경상사업보조	42,500	65,000	△22,500
○자생단체 등 주민공동체 활동 지원(기준보조율)(재정집행 인센티브 12,500천원 포함)	42,500		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	10,000		
401 시설비및부대비	590,440	1,095,000	△504,560
01 시설비	590,440	1,095,000	△504,560
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도, 석축 등)	410,440		
○아라동 둘레길 정비사업(`18년 주민참여예산 평가 인센티브사업)	30,000		
○한천저류지 진입로 재포장 및 편의시설 조성	100,000		
○오등동 죽성동길 샘물터 정비 공사	50,000		
402 민간자본이전	30,000	105,000	△75,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	105,000	△75,000
○마을 체육시설 정비 지원(보조율 90%)	30,000		
행정운영경비(제주시아라동)(기타/기타)	96,750	94,345	2,405
기본경비	96,750	94,345	2,405
부서운영 기본경비	96,750	94,345	2,405
201 일반운영비	29,290	28,645	645
01 사무관리비	29,290	28,645	645
○기본사무용품비	2,700		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	16,330		
○일직수당	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재택당직수당	3,180		
202 여비	53,600	51,800	1,800
01 국내여비	5,000	5,000	0
○당면 주요업무추진여비	5,000		
02 월액여비	48,600	46,800	1,800
○월액여비	48,600		
203 업무추진비	13,860	13,900	△40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,160	1,200	△40
○정원가산업무추진비	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	4,800		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시오라동	1,890,860	1,868,195	22,665
일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)	1,821,414	1,798,689	22,725
동행정기능 활성화	962,214	993,489	△31,275
동행정 운영	209,710	227,041	△17,331
101 인건비	20,000	20,000	0
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○도로변 및 클린하우스 등 환경정비 인부임(상시고용 금지)	20,000		
201 일반운영비	112,710	107,785	4,925
01 사무관리비	56,000	55,600	400
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○가로기 구입비	2,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경·위생용품 구입	5,000		
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
○이해관계인 등·초본발급업무 행정장비 소모품 구입	15,000		
02 공공운영비	56,710	52,185	4,525
○환경개선부담금(차량)	300		
○관용차량관리	9,000		
○인터넷 및 디지털 방송료	1,800		
○난방용 가스연료비(상담실,회의실)	3,600		
○우편료	2,400		
○냉방기 유지비	500		
○무인전자경비료	1,800		
○무인민원발급기 보안시스템 이용료	2,400		
○주민센터 정화조 수거료	250		
○방선문 내 공중화장실 정화조 수거료	400		
○건물유지비	5,560		
○전기 및 상하수도 사용료	13,200		
○보행등 및 가로등 전기요금	5,640		
○민원전용 프린터기 수리유지비	500		
○전기안전관리대행수수료	1,200		
○전기자동차 차량유지비	3,000		
○방범용 CCTV 전용회선이용료	3,000		
○각종 점검 및 대행수수료(소방 등)	2,160		
203 업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(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	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	9,800	8,800	1,000
04 자율방범대실비지원	800	800	0
○자율방범대원지원	800		
09 행사실비지원금	9,000	8,000	1,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	9,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○주요도로변 가로기 게양 관리대행(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
○오라동주민센터 다목적실 및 회의실 환경개선사업	50,000		
405 자산취득비	10,000	13,256	△3,256
01 자산및물품취득비	10,000	13,256	△3,256
○주민센터 회의실 회의탁자 및 의자 구입(재정집행 인센티브 4,000천원 포함)	10,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	56,100	56,530	△430
201 일반운영비	46,600	47,030	△430
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,000		
02 공공운영비	600	1,030	△430
○주민자치센터 인터넷사용료	600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	112,620	82,740	29,880
301 일반보전금	112,620	82,740	29,880
05 통장·이장·반장활동보상금	88,140	59,460	28,680
○통장수당	84,240		
· 기본수당	64,800		
· 상여금	10,800		
· 회의참석수당	8,640		
○반장수당	3,900		
12 기타보상금	24,480	23,280	1,200
○통장 건강보험료	2,880		
○통장 교통보조비	21,600		
문화 및 체육 행사 지원	68,200	58,200	10,000
201 일반운영비	9,200	11,200	△2,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○제8회 오라 조설대 집의계 애국선구자 경모식	8,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	56,000	44,000	12,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가 지원(정액)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	55,000	43,000	12,000
○제17회 방선문축제(정액)	50,000		
○제주오라 메밀꽃 축제(보조율 50%)	5,000		
환경정비사업	187,064	156,458	30,606
101 인건비	45,579	42,447	3,132
04 기간제근로자등보수	45,579	42,447	3,132
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	45,579		
201 일반운영비	92,885	100,711	△7,826
01 사무관리비	6,900	4,700	2,200
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,900		
○관내 공중화장실 정비용 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	85,985	96,011	△10,026

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비유지비(예초기,기계톱)	600		
○클린하우스 원격감시용 회선 이용료	18,000		
○청소차량 및 세척차량 유지비	56,300		
○청소차량 및 세척차량 보험료	4,500		
○청소차량 및 세척차량 검사수수료	135		
○청소차량 환경개선 부담금	600		
○청소차량 후방카메라 유지비	450		
○재활용도움센터 시설관리유지비	2,400		
○관내 공중화장실 시설관리유지비	3,000		
206 재료비	48,600	13,300	35,300
01 재료비	48,600	13,300	35,300
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	48,600		
주민참여예산 지원	328,520	412,520	△84,000
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당	2,520		
401 시설비및부대비	326,000	410,000	△84,000
01 시설비	326,000	410,000	△84,000
○민오름 편의시설 유지보수사업	100,000		
○방선문 역사 숲길 조성사업	90,000		
○클린하우스 비가림 시설 정비사업	116,000		
○오라동 버스승차대 쉼터 조성사업	20,000		
산업육성 및 지역개발	859,200	805,200	54,000
산불예방 및 재해대책 관리	200	200	0
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
○양수기 유지비	200		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	859,000	805,000	54,000
307 민간이전	59,000	70,000	△11,000
02 민간경상사업보조	47,000	58,000	△11,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)(재정집행 인센티브 6,000천원 포함)	27,000		
○오라동 하천재생사업(보조율90%)	20,000		
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	12,000		
401 시설비및부대비	800,000	735,000	65,000
01 시설비	800,000	735,000	65,000
○보행환경개선사업	200,000		
○관내 소규모 정비사업	160,000		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민불편 해소사업(농로,배수로,인도,석축 등)	200,000		
○오라동 관내 고원식 횡단보도 설치사업	150,000		
○오라동 관내 밝은거리 조성사업(재정집행 인센티브 사업)	40,000		
○중간집하장 혼합폐기물 수거 처리용역(재정집행 인센티브 사업)	50,000		
행정운영경비(제주시오라동)(기타/기타)	69,446	69,506	△60
기본경비	69,446	69,506	△60
부서운영 기본경비	69,446	69,506	△60
201 일반운영비	21,406	21,466	△60
01 사무관리비	21,406	21,466	△60
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	10,886		
○일직수당	540		
○재택수당	3,180		
202 여비	36,400	36,400	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진여비	4,000		
02 월액여비	32,400	32,400	0
○월액여비	32,400		
203 업무추진비	11,640	11,640	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원가산업무추진비	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시연동	3,497,055	3,397,289	99,766
일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)	3,386,241	3,286,415	99,826
동행정기능 활성화	1,458,241	1,381,415	76,826
동행정 운영	249,804	217,031	32,773
201 일반운영비	165,204	147,187	18,017
01 사무관리비	34,500	34,500	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입-기준경비	9,500		
○시책추진 홍보물(현수막 등)제작비-기준경비	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	9,000		
○가로기 구입	4,000		
02 공공운영비	130,704	112,687	18,017
○자동차세	172		
○자동차보험료	2,400		
○환경개선부담금(자동차)	250		
○자동차 검사료	66		
○차량유지비(유류비 및 수리비)	7,170		
○전기자동차유지비	3,000		
○맞춤형복지팀 안전지킴이 스마트워치 통신료	540		
○클린하우스 CCTV 인터넷 사용료	25,200		
○케이블TV수신료 및 인터넷 회선료	1,680		
○연료비	5,000		
○양수기 유지비	500		
○무인전자경비시스템 관리유지비	3,000		
○주민센터 건물유지비	7,119		
○연동복지회관 건물유지비	1,717		
○전기사용료	31,200		
○상하수도 사용료	16,800		
○정수기 유지관리비	640		
○소방안전관리대행비	3,960		
○안전검사수수료	600		
○정화조 청소비	810		
○재활용도움센터 시설장비유지비	1,200		
○차 없는 거리 옥외용 DID(LCD TV) 인터넷 사용료	1,200		
○차 없는 거리 시설물(벽천폭포 외) 유지관리	5,000		
○차 없는 거리 벽천폭포 청소관리	6,480		
○주민센터 건물 청소용역	5,000		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	13,400	13,800	△400
04 자율방범대실비지원	2,400	2,800	△400
○자율방범대원 지원	2,400		
09 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상 - 기준경비	11,000		
307 민간이전	17,000	19,000	△2,000
05 민간위탁금	17,000	19,000	△2,000
○누웨마루거리 공중화장실 등 청소위탁관리	12,000		
○가로기게양 및 관리대행 지원-기준경비	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○연동 민원실 시설환경개선	50,000		
주민자치센터 운영	63,900	63,900	0
201 일반운영비	54,400	54,400	0
01 사무관리비	54,400	54,400	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	29,400		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가 보상-기준경비	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)-기준경비	3,000		
통 · 리반장 지원	317,400	215,752	101,648
301 일반보전금	317,400	215,752	101,648
05 통장·이장·반장활동보상금	247,800	154,840	92,960

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	234,000		
· 기본수당	180,000		
· 상여금	30,000		
· 회의참석수당	24,000		
○반장수당	13,800		
12 기타보상금	69,600	60,912	8,688
○통장 건강보험료	9,600		
○통장 교통보조비	60,000		
민원행정업무관리	35,200	34,435	765
201 일반운영비	35,200	34,435	765
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○민원실 운영-기준경비	22,000		
02 공공운영비	13,200	12,435	765
○동행정 추진 우편발송료 및 환부료	13,200		
문화 및 체육행사 지원	35,200	17,200	18,000
201 일반운영비	16,200	1,200	15,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차-기준경비	1,200		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○관광 연동 길거리 문화공연	15,000		
301 일반보전금	18,000	3,000	15,000
09 행사실비지원금	18,000	3,000	15,000
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상-기준경비	3,000		
○관광 연동 길거리 문화공연	15,000		
307 민간이전	1,000	13,000	△12,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(정액)-기준경비	1,000		
체육시설 운영관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○관내 게이트볼장 환경정비용품 구입-기준경비	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○관내 게이트볼장 시설장비 유지 및 재료 구입-기준경비	2,000		
문화의집 운영관리(성인지예산)	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	10,000		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입-기준경비	2,000		
환경정비사업	396,237	465,097	△68,860
101 인건비	53,175	120,675	△67,500
04 기간제근로자등보수	53,175	120,675	△67,500
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	53,175		
201 일반운영비	229,462	309,622	△80,160
01 사무관리비	19,700	80,500	△60,800
○환경정비사업(소모품 구입 등)-기준경비	5,700		
○재활용도움센터 환경정비 및 위생용품 구입(재정집행 인센티브 10,000천원 포함)	14,000		
02 공공운영비	209,762	229,122	△19,360
○예초기 및 기계톱 유지비	1,150		
○청소차량유지비	193,452		
○후방감시카메라유지비	1,200		
○청소차량보험료	12,000		
○차량검사수수료	360		
○환경개선부담금	1,600		
206 재료비	42,800	34,800	8,000
01 재료비	42,800	34,800	8,000
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입-기준경비	14,800		
○주요 도로변 꽃길 조성 보식용 꽃, 자재 구입	28,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○방치폐기물 처리 용역(재정집행 인센티브 사업)	70,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○환경정비용 예초기 구입	800		
주민참여예산 지원	344,500	352,000	△7,500
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○주민참여예산 지역회의 위원 회의참석수당	4,800		
307 민간이전	7,200	7,200	0
02 민간경상사업보조	7,200	7,200	0
○연동 어린이주민자치위원회 운영(보조율90%)	7,200		
401 시설비및부대비	332,500	340,000	△7,500
01 시설비	332,500	340,000	△7,500

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활악취 취약지역 시설물 보강사업	150,000		
○연동 어린이공원 내 음수대 설치	20,000		
○연동 관내 어린이공원 및 쉼터 개보수	100,000		
○청정제주 공기 뷰포인트 미세먼지 신호등	20,000		
○도심공원 내 친환경 해충 포충기 설치	30,000		
○교통약자 신호대기 의자설치 사업	12,500		
산업육성 및 지역개발	1,928,000	1,905,000	23,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,928,000	1,905,000	23,000
307 민간이전	90,000	80,000	10,000
02 민간경상사업보조	63,500	62,000	1,500
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)(재정집행 인센티브 15,500천원 포함)	63,500		
04 민간행사사업보조	26,500	18,000	8,500
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)(재정집행 인센티브 4,500천원 포함)	26,500		
401 시설비및부대비	1,838,000	1,825,000	13,000
01 시설비	1,838,000	1,825,000	13,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	250,000		
○관내 공원정비 등 주민편익시설 확충	278,000		
○관내 도로변 등 인도정비사업	200,000		
○차 없는 거리 시설물 보강 및 유지관리사업	300,000		
○관내 도로 시설물 유지보수사업	240,000		
○연동 안전한 거리조성 사업	150,000		
○클린하우스 시설물 기능보강 및 Clean 환경조성 사업	200,000		
○연동 관내 방치폐기물 중간집하장 조성 사업	100,000		
○클린하우스 내 불법투기 폐기물 처리	120,000		
행정운영경비(제주시연동)(기타/기타)	110,814	110,874	△60
기본경비	110,814	110,874	△60
부서운영 기본경비	110,814	110,874	△60
201 일반운영비	33,314	33,374	△60
01 사무관리비	33,314	33,374	△60
○기본사무용품비	3,200		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	19,354		
○일직수당	1,080		
○재택당직수당	3,180		
202 여비	63,100	63,100	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○당면 주요업무추진여비	5,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	57,600	57,600	0
○월액여비	57,600		
203 업무추진비	14,400	14,400	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,400	1,400	0
○정원가산업무추진비	1,400		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진비	5,100		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시노형동	3,514,454	3,542,242	△27,788
일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)	3,392,721	3,419,749	△27,028
동행정기능 활성화	1,978,321	1,680,249	298,072
동행정 운영	256,787	359,163	△102,376
201 일반운영비	149,887	111,751	38,136
01 사무관리비	61,300	36,000	25,300
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○가로기 구입비	4,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등)제작(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○원노형 국유재산 부지 임차료	26,800		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	8,500		
02 공공운영비	88,587	75,751	12,836
○우편료	14,400		
○차량유지비(유류비및수리비)	13,147		
○전기자동차 유지비	3,000		
○자동차보험료	3,500		
○게이트볼장 야간조명시설 전기사용료	960		
○게이트볼장 상하수도 사용료	120		
○케이블 TV수신료	1,800		
○건물유지비	9,538		
○무인전자경비	2,508		
○주민센터 상하수도 사용료	6,000		
○주민센터 전기료	20,000		
○전기안전검사수수료	150		
○전기설비안전관리대행수수료	1,188		
○소방시설점검 대행수수료	1,920		
○냉·난방기 유지비	1,000		
○승강기 유지 관리비	1,560		
○안전지킴이(스마트워치)통신료	516		
○제3종시설물 정기 안전점검비	4,000		
○교통유발부담금	280		
○그늘막 유지관리 용역비	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해 응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	12,700	12,700	0
04 자율방범대실비지원	1,200	1,200	0
○자율방범대원지원	1,200		
09 행사실비지원금	11,500	11,500	0
○동정시책 참여자 보상(기준경비)	11,500		
307 민간이전	6,000	6,000	0
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
○가로기 게양 관리대행(기준경비)	6,000		
401 시설비및부대비	50,000	200,000	△150,000
01 시설비	50,000	200,000	△150,000
○노후 청사 및 공공건물 환경개선공사	50,000		
405 자산취득비	34,000	4,512	29,488
01 자산및물품취득비	34,000	4,512	29,488
○업무추진용 복사기 교체 구입	4,000		
○업무용 차량 구입(광고물 및 환경순찰용)	30,000		
주민자치센터 운영	103,427	96,427	7,000
201 일반운영비	93,927	83,927	10,000
01 사무관리비	54,400	54,400	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)-(기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	29,400		
02 공공운영비	14,527	14,527	0
○주민자치센터 난방가스비	825		
○주민자치센터 무인전자경비	1,200		
○주민자치센터 공공요금	7,940		
○주민자치센터 건물유지비	4,562		
03 행사운영비	25,000	15,000	10,000
○지역주민과 함께하는 행복음악회	15,000		
○노형동 지역현안 토론회 개최	10,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	8,000	△3,000
09 행사실비지원금	5,000	8,000	△3,000
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(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 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	387,240	287,190	100,050
301 일반보전금	387,240	287,190	100,050
05 통장·이장·반장활동보상금	301,080	205,590	95,490
○통장수당	285,480		
· 기본수당	219,600		
· 상여금	36,600		
· 회의참석수당	29,280		
○반장수당	15,600		
12 기타보상금	86,160	81,600	4,560
○통장건강보험료	12,960		
○교통보조비	73,200		
민원행정업무관리	26,000	29,000	△3,000
201 일반운영비	26,000	24,000	2,000
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○민원실 운영-(기준경비)	22,000		
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○민원실 난방연료비	2,000		
○민원업무용 복사기, 프린터 및 인증기 수리비	2,000		
문화 및 체육행사 지원	5,200	17,200	△12,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	13,000	△12,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(정액)(기준경비)	1,000		
문화의집 관리운영(성인지예산)	18,517	17,673	844
201 일반운영비	18,517	17,673	844
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	10,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	6,017	5,173	844

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의집 건물유지비	1,097		
○문화의집 난방가스비	480		
○문화의집 공공요금	2,880		
○문화의집 무인전자경비	1,560		
환경정비사업	676,350	458,796	217,554
101 인건비	73,220	85,366	△12,146
04 기간제근로자등보수	73,220	85,366	△12,146
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	56,973		
○공중화장실 관리 인부임	16,247		
201 일반운영비	197,330	177,630	19,700
01 사무관리비	11,200	7,800	3,400
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품구입(기준경비)	6,200		
○재활용도움센터 소모품(비닐,환경정비용품)구입	5,000		
02 공공운영비	186,130	169,830	16,300
○예초기 및 기계톱 유지관리비	1,200		
○청소차량 유지관리비	137,000		
○청소차량 보험료	14,000		
○청소차량 검사수수료	280		
○후방카메라 유지비	1,050		
○재활용 도움센터 유지관리비	5,000		
○클린하우스 시설물(CCTV 등)유지관리비	12,240		
○재활용도움센터 전기사용료	4,800		
○재활용도움센터 상하수도사용료	240		
○재활용도움센터 무인경비시스템이용수수료	1,920		
○클린하우스 CCTV 인터넷수신료	8,400		
206 재료비	35,800	35,800	0
01 재료비	35,800	35,800	0
○꽃길조성 등 소모품 구입(기준경비)	15,800		
○주요도로변 등 꽃길조성 사업	20,000		
401 시설비및부대비	370,000	160,000	210,000
01 시설비	370,000	160,000	210,000
○클린하우스 CCTV 설치	50,000		
○클린하우스 전면 자동 가림막 설치	50,000		
○관내 방치폐기물 처리 용역	20,000		
○노형동 관내 폐기물 집하장 시설공사	250,000		
주민참여예산 지원	504,800	414,800	90,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석수당	4,800		
401 시설비및부대비	500,000	410,000	90,000
01 시설비	500,000	410,000	90,000
○노형오거리 공원 주민쉼터 조성사업	100,000		
○꽃 향기 가득한 노형 조성사업	150,000		
○힐링 월산체육공원 조성사업	50,000		
○오광로 안전한 보행환경 조성사업	200,000		
산업육성 및 지역개발	1,414,400	1,739,500	△325,100
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,414,400	1,739,500	△325,100
307 민간이전	146,900	148,000	△1,100
02 민간경상사업보조	42,400	90,000	△47,600
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	42,400		
04 민간행사사업보조	104,500	58,000	46,500
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)(재정집행 인센티브 12,500천원 포함)	104,500		
401 시설비및부대비	1,267,500	1,571,500	△304,000
01 시설비	1,267,500	1,571,500	△304,000
○주민불편해소사업(인도 및 도로시설물)	200,000		
○소규모 주민편의시설 정비	200,000		
○관내 소규모 배수로정비사업	300,000		
○안전한 도로환경 조성사업(재정집행 인센티브 사업)	37,500		
○마을안길포장 및 소규모주민숙원사업	145,000		
○새가름길 농로 확포장공사	100,000		
○해안공동묘지 도로정비공사	100,000		
○미리내길(노형동 324-2번지)일원 노견확장공사	50,000		
○해안동 1195-1번지 일원 급경사도로 선형 개선공사	90,000		
○관내 공원 등 환경정비사업	45,000		
행정운영경비(제주시노형동)(기타/기타)	121,733	122,493	△760
기본경비	121,733	122,493	△760
부서운영 기본경비	121,733	122,493	△760
201 일반운영비	36,133	36,693	△560
01 사무관리비	36,133	36,693	△560
○기본사무용품비	3,600		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	21,773		
○일직수당	1,080		
○재택당직수당	3,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	70,800	70,800	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○당면 주요업무추진여비	6,000		
02 월액여비	64,800	64,800	0
○월액여비	64,800		
203 업무추진비	14,800	15,000	△200
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,560	1,640	△80
○정원가산업무추진비	1,560		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,460	△120
○부서운영업무추진비	5,340		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시외도동	3,035,973	2,514,307	521,666
일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)	2,960,397	2,438,591	521,806
동행정기능 활성화	1,372,897	1,291,591	81,306
동행정 운영	207,986	173,895	34,091
201 일반운영비	130,486	127,155	3,331
01 사무관리비	39,000	38,300	700
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,500		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	10,000		
○청사관리용 환경·위생용품 구입	6,500		
○가로기 구입	2,000		
02 공공운영비	91,486	88,855	2,631
○차량유지비	12,138		
·소형화물(3대)	6,000		
·중형승합(1대)	6,138		
○전기자동차 차량유지비(2대)	3,000		
○우편요금	8,400		
○케이블TV 수신료	737		
○안전지킴이(스마트워치) 통신료	515		
○전기료	26,400		
○상하수도 사용료	3,000		
○자동차보험료, 검사수수료	2,400		
○자동차세	300		
○환경개선부담금	210		
○무인전자경비	2,532		
○건물유지비	3,184		
○냉·난방기 유지비	4,000		
○전기안전검사수수료	180		
○소방안전관리대행수수료	2,160		
○전기안전관리대행수수료	1,320		
○승강기유지관리비	1,560		
○풋살구장 야간조명시설 전기사용료	6,000		
○월대천 분수대 전기사용료	7,200		
○동청사 유리창 등 청소용역	6,000		
○동주민센터 교통유발부담금	250		
203 업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(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		
301 일반보전금	10,300	9,800	500
04 자율방범대실비지원	800	800	0
○자율방범대 지원	800		
09 행사실비지원금	9,500	9,000	500
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	9,500		
307 민간이전	4,000	2,000	2,000
05 민간위탁금	4,000	2,000	2,000
○주요도로변 가로기 게양 관리대행(기준경비)	4,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○동청사 도색 및 시설물 보수사업	60,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	58,939	60,619	△1,680
201 일반운영비	49,439	51,119	△1,680
01 사무관리비	46,840	48,520	△1,680
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,840		
02 공공운영비	2,599	2,599	0
○주민자치센터 인터넷 사용료	1,512		
○주민자치센터 냉·난방기 유지비	400		
○주민자치센터 연료비	687		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	154,080	110,510	43,570
301 일반보전금	154,080	110,510	43,570
05 통장·이장·반장활동보상금	119,520	79,310	40,210
○통장수당	112,320		
·기본수당	86,400		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금	14,400		
· 회의참석수당	11,520		
○반장수당	7,200		
12 기타보상금	34,560	31,200	3,360
○통장 건강보험료	5,760		
○통장 교통보조비	28,800		
문화 및 체육행사 지원	40,200	50,200	△10,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	36,000	46,000	△10,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회 참가지원(정액)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	35,000	45,000	△10,000
○외도 월대천 축제(보조율50%)	20,000		
○8.15축구대회 지원(보조율 50%)	15,000		
환경정비사업	446,892	392,527	54,365
101 인건비	111,763	100,090	11,673
04 기간제근로자등보수	111,763	100,090	11,673
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	47,478		
○하천변(월대천, 도근천 등) 환경정비 인부임-상시고용 금지	30,000		
○해안가 쓰레기 수거 등 인부임(기준경비)-상시고용 금지	3,038		
○공중화장실 관리 인부임	16,247		
○어린이공원 잡초제거 등 환경정비 인부임-상시고용 금지	15,000		
201 일반운영비	123,729	123,537	192
01 사무관리비	15,088	14,446	642
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,100		
○재활용보관창고 부지 임차	8,988		
○재해예방 등 환경정비사업	1,000		
02 공공운영비	108,641	109,091	△450
○클린하우스 CCTV 전용회선 사용료	31,680		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소(세척)차 차량유지비	71,726		
○청소차, 세척차 보험료	4,500		
○청소차, 세척차 검사수수료	135		
○청소차, 세척차 환경개선부담금	600		
206 재료비	13,900	13,900	0
01 재료비	13,900	13,900	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,900		
401 시설비및부대비	197,500	155,000	42,500
01 시설비	197,500	155,000	42,500
○재해예방 등 환경정비사업	130,000		
○클린하우스 CCTV 설치사업	30,000		
○클린하우스 가림막 설치사업(재정집행 인센티브 사업)	37,500		
주민참여예산 지원	464,800	503,840	△39,040
201 일반운영비	4,800	3,840	960
01 사무관리비	4,800	3,840	960
○주민참여예산지역회의위원 회의참석수당	4,800		
401 시설비및부대비	460,000	500,000	△40,000
01 시설비	460,000	500,000	△40,000
○우평로 침수도로 개선사업	100,000		
○힐링탐방로 외도물길20리 정비사업	100,000		
○안전보행길 조성사업	200,000		
○마을안길 밝히기 LED보안등 설치사업	60,000		
산업육성 및 지역개발	1,587,500	1,147,000	440,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	657,500	747,000	△89,500
307 민간이전	97,500	80,000	17,500
02 민간경상사업보조	77,500	74,000	3,500
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)(재정집행 인센티브 12,500천원 포함)	77,500		
04 민간행사사업보조	20,000	6,000	14,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	20,000		
401 시설비및부대비	510,000	667,000	△157,000
01 시설비	510,000	667,000	△157,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	200,000		
○도로시설물 정비 등 소규모 주민숙원사업	310,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○마을주민공동이용시설 기능보강 등 정비사업(기준보조율)	50,000		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공항소음대책지역 주민지원사업	930,000	400,000	530,000
401 시설비및부대비	930,000	400,000	530,000
01 시설비	930,000	400,000	530,000
○외도동 노후차선 및 횡단보도 재도색사업	300,000		
○외도동 교통사고 취약지역 보강사업	100,000		
○일주서로 인도정비사업	100,000		
○신산마을 환경조성사업	100,000		
○외도동 관내 고원식 횡단보도 설치사업	80,000		
○신산마을안길 아스콘 포장공사	150,000		
○관내 노후 인도정비사업	100,000		
행정운영경비(제주시외도동)(기타/기타)	75,576	75,716	△140
기본경비	75,576	75,716	△140
부서운영 기본경비	75,576	75,716	△140
201 일반운영비	23,356	23,416	△60
01 사무관리비	23,356	23,416	△60
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	12,096		
○일직수당	1,080		
○재택당직수당	3,180		
202 여비	40,500	40,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○당면 주요업무추진여비	4,500		
02 월액여비	36,000	36,000	0
○월액여비	36,000		
203 업무추진비	11,720	11,800	△80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	920	1,000	△80
○정원가산업무추진비	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이호동	1,985,076	1,969,968	15,108
일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)	1,925,629	1,913,146	12,483
동행정기능 활성화	631,829	541,046	90,783
동행정 운영	77,153	80,077	△2,924
201 일반운영비	62,553	61,631	922
01 사무관리비	31,740	32,180	△440
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비 및 행사 버스임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,000		
○가로기 구입(가로기 및 깃대)	1,000		
○민원실 정수기 임차료	240		
02 공공운영비	30,813	29,451	1,362
○차량 유류비 및 유지관리비	7,170		
○자동차세, 보험료 및 검사수수료	3,220		
○우편료 및 환부료	1,000		
○전기자동차 충전료 및 유지관리비	3,000		
○안전지킴이(스마트워치) 통신료	515		
○케이블 TV 수신료 및 전용회선 사용료	930		
○건물유지비	3,400		
○무인경비서비스 이용수수료	2,028		
○전기 및 상하수도 사용료	8,000		
○민원실 난방 연료비	1,200		
○회계관계공무원 재정보증보험료	350		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료비 구입	1,000		
301 일반보전금	9,100	8,200	900
04 자율방범대실비지원	1,600	1,200	400
○자율방범대원지원	1,600		
09 행사실비지원금	7,500	7,000	500
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,000	1,000	0
05 민간위탁금	1,000	1,000	0
○주요 도로변 가로기 게양 관리대행(기준경비)	1,000		
405 자산취득비	300	5,046	△4,746
01 자산및물품취득비	300	5,046	△4,746
○민원대 스캐너 구입	300		
주민자치센터 운영	56,590	56,720	△130
201 일반운영비	47,590	47,720	△130
01 사무관리비	43,720	43,480	240
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
○주민자치센터 정수기 임차료	240		
02 공공운영비	3,870	4,240	△370
○주민자치센터 전기료	3,000		
○주민자치센터 인터넷 사용료	270		
○주민자치센터 냉,난방기 유지비	600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	50,330	39,130	11,200
301 일반보전금	50,330	39,130	11,200
05 통장·이장·반장활동보상금	39,290	28,090	11,200
○통장수당	37,440		
·기본수당	28,800		
·상여금	4,800		
·회의참석수당	3,840		
○반장수당	1,850		
12 기타보상금	11,040	11,040	0
○통장건강보험료	1,440		
○교통보조비	9,600		
문화 및 체육행사 지원	25,200	33,200	△8,000

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	21,000	29,000	△8,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회 참가 지원(정액)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	28,000	△8,000
○이호테우축제(보조율 70%)	20,000		
환경정비사업	118,956	134,989	△16,033
101 인건비	40,642	39,493	1,149
04 기간제근로자등보수	40,642	39,493	1,149
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)	37,983		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)	2,659		
201 일반운영비	56,314	53,496	2,818
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
02 공공운영비	52,314	49,496	2,818
○풀베기 장비 유지비	1,150		
○클린하우스 CCTV 전기요금 및 회선사용료	17,424		
○클린하우스 청소 및 세척차량 유지관리비	31,200		
○클린하우스 청소 및 세척차량 보험료	2,150		
○클린하우스 청소 및 세척차량 검사수수료	90		
○클린하우스 청소차량 후방카메라유지비	300		
206 재료비	22,000	12,000	10,000
01 재료비	22,000	12,000	10,000
○꽃씨 종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○사계절 꽃피는 거리 조성 계절화 구입	10,000		
주민참여예산 지원	303,600	196,930	106,670
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○주민참여예산지역회의위원 회의참석수당	3,600		
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○이호테우해수욕장 비치화장실 진입도로 확포장 사업	100,000		
○이호동 관내 생활안전 사각지대 CCTV 설치사업	200,000		
산업육성 및 지역개발	1,293,800	1,372,100	△78,300
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	280,800	330,100	△49,300
201 일반운영비	77,800	67,100	10,700
01 사무관리비	22,000	17,000	5,000
○해변쓰레기 수거용 장비 임차 및 수리비	4,000		
○해변정비 장비임차(기준경비)	4,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	3,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	5,000		
○공중화장실 관리용품 구입	6,000		
02 공공운영비	55,800	50,100	5,700
○보안등 및 오수펌프장 전기료	9,000		
○종합편의시설 전기 및 수도사용료	8,400		
○화장실 정화조 수거료	1,300		
○이호테우해수욕장 환경정비용 유류비	500		
○고무보트 유지비	2,000		
○발세척기 및 야영장 수도 사용료	12,000		
○이호테우해수욕장 시설물 유지관리 보수	6,000		
○현사포구, 동포구 화장실 유지관리보수	3,000		
○이호테우해수욕장 수도,오수 및 펌프 유지관리 보수	3,000		
○야간 조명시설 유지관리 보수	3,000		
○쓰레기 수거용장비 연료비 및 유지관리비	3,000		
○해양쓰레기 운반전용 차량 보험료 및 유지관리비	3,600		
○트랙터 보험료 및 유지관리비	1,000		
206 재료비	13,000	3,000	10,000
01 재료비	13,000	3,000	10,000
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	3,000		
○해안변 환경정비 소모품 등 구입	10,000		
401 시설비및부대비	190,000	260,000	△70,000
01 시설비	190,000	260,000	△70,000
○이호테우해수욕장 사장정비공사	30,000		
○이호테우해수욕장 전기시설 정비 공사	50,000		
○이호테우해수욕장 편의시설 확충공사	70,000		
○이호테우해수욕장 비사방지 시설 및 철거	40,000		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	630,000	430,000	200,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
02 민간경상사업보조	34,000	41,000	△7,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	34,000		
04 민간행사사업보조	6,000	9,000	△3,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	6,000		
401 시설비및부대비	590,000	380,000	210,000
01 시설비	590,000	380,000	210,000
○주민편의시설 확충 및 정비공사	190,000		
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	300,000		
○이호테우해수욕장 해양관광레저센터 시계설치 및 외벽 정비사업	100,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	383,000	612,000	△229,000
401 시설비및부대비	383,000	472,000	△89,000
01 시설비	383,000	472,000	△89,000
○오도마을 농로길 아스콘 포장 사업	57,000		
○현사마을 농로길 아스콘 포장 사업	18,000		
○재활용 쓰레기 압축시설 설치 사업	216,000		
○이호동 관내 도로정비(조명) 공사	92,000		
행정운영기본경비(제주시이호동)(기타/기타)	59,447	56,822	2,625
기본경비	59,447	56,822	2,625
부서운영 기본경비	59,447	56,822	2,625
201 일반운영비	20,547	19,722	825
01 사무관리비	20,547	19,722	825
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	8,467		
○재택당직수당	3,180		
○일직수당	540		
○이호테우해수욕장 상황실 특별근무 수당	3,960		
202 여비	28,700	26,900	1,800
01 국내여비	3,500	3,500	0
○당면 주요업무추진여비	3,500		
02 월액여비	25,200	23,400	1,800
○월액여비	25,200		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		

부서: 제주시이호동
정책: 행정운영기본경비(제주시이호동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도두동	1,651,633	1,671,326	△19,693
일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)	1,598,691	1,620,868	△22,177
동행정기능 활성화	688,691	861,868	△173,177
동행정 운영	86,168	77,748	8,420
201 일반운영비	61,068	61,148	△80
01 사무관리비	32,000	32,312	△312
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○청사관리용 환경.위생용품구입	4,500		
○가로기 구입비	1,000		
02 공공운영비	29,068	28,836	232
○차량유지비	7,170		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	1,700		
○전기자동차 유지비	3,000		
○케이블 TV 수신료	330		
○민원발송용 우편료	1,668		
○무인전자경비	1,848		
○건물유지비	5,452		
○전기사용료	6,000		
○상하수도사용료	600		
○청사소방시설 점검 대행 수수료	350		
○동주민센터 병해충 방역비	600		
○재정보증보험료	350		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	2,600	3,000	△400
01 재료비	2,600	3,000	△400
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
○청사관리를 위한 재료 구입(화단 식재 계절화 구입 등)(재정집행 인센티브 사업)	1,600		
301 일반보전금	7,900	7,400	500
04 자율방범대실비지원	400	400	0
○자율방범대원 지원	400		
09 행사실비지원금	7,500	7,000	500

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 실비보상(기준경비)	7,500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
05 민간위탁금	1,000	1,000	0
○가로기게양 관리대행(기준경비)	1,000		
405 자산취득비	10,400	2,000	8,400
01 자산및물품취득비	10,400	2,000	8,400
○업무용 복사기 교체(네트웍카드 포함)(재정집행 인센티브 사업)	4,900		
○업무용 노트북 교체	2,000		
○주민센터 내 노후물품(소파 등) 교체(재정집행 인센티브 사업)	3,500		
주민자치센터 운영(성인지예산)	52,815	55,673	△2,858
201 일반운영비	43,815	46,673	△2,858
01 사무관리비	42,640	43,480	△840
○주민자치센터 프로그램 운영 강사료 등(기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	17,640		
02 공공운영비	1,175	3,193	△2,018
○주민자치센터 냉·난방기 유지비	815		
○주민자치센터 인터넷 사용료	360		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	43,950	29,570	14,380
301 일반보전금	43,950	29,570	14,380
05 통장·이장·반장활동보상금	34,110	20,930	13,180
○통장수당	32,760		
·기본수당	25,200		
·상여금	4,200		
·회의참석수당	3,360		
○반장수당	1,350		
12 기타보상금	9,840	8,640	1,200

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장건강보험료	1,440		
○통장 교통보조비	8,400		
문화 및 체육행사 지원	41,200	25,200	16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○체육 및 문화(축제)행사 차량임차료(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○각종 체육 및 문화행사 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	37,000	21,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회(정액)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	36,000	20,000	16,000
○제20회 도두오래물 축제지원(보조율 70%)	20,000		
○도두동민 한마음 체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	16,000		
환경정비사업	220,718	189,837	30,881
101 인건비	57,268	39,862	17,406
04 기간제근로자등보수	57,268	39,862	17,406
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	37,983		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	3,038		
○도두동 공중화장실 관리 인부임	16,247		
201 일반운영비	81,050	76,775	4,275
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품구입(기준경비)	4,000		
○해양쓰레기 수거 처리비	2,500		
02 공공운영비	74,550	70,275	4,275
○청소차량 유지비	25,000		
○세척차량 유지비	6,300		
○해양쓰레기 운반전용 차량 유지비	2,695		
○청소·세척차량(자동차세,보험료,검사료,환경개선부담금)	2,395		
○풀베기 장비 유지관리비	1,000		
○재활용 도움센터 전기사용료	3,600		
○재활용 도움센터 상하수도사용료·무인경비이용료 등	3,600		
○쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 전용회선료	22,080		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수흘림 활어차량 단속용 CCTV 등 전용회선료	2,880		
○공중화장실 유지관리비(수리,전기,수도사용료 등)	4,000		
○폐기물처분부담금	1,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○꽃씨종자 및 환경정비 소모품 구입(기준경비)	12,000		
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
01 시설비	70,000	60,000	10,000
○도두동 간이집하장 폐기물 처리 용역	30,000		
○도두동관내 클린하우스 시설보강사업(재정집행 인센티브 사업)	40,000		
405 자산취득비	400	1,200	△800
01 자산및물품취득비	400	1,200	△800
○엔진식 제초기(잔디깎기)	400		
주민참여예산 지원	243,840	483,840	△240,000
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○주민참여예산지역회의 위원 회의참석수당 등	3,840		
401 시설비및부대비	240,000	480,000	△240,000
01 시설비	240,000	480,000	△240,000
○도두항 내항 조명시설 설치 사업	100,000		
○신성마을안길 CCTV설치 사업	50,000		
○추억애거리 시설물 정비사업	50,000		
○도두항교 시설물 정비사업	20,000		
○신사수동 용천수(홀캐물)목욕탕(여탕) 시설정비 사업	20,000		
산업육성 및 지역개발	910,000	759,000	151,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	540,000	539,000	1,000
307 민간이전	50,000	39,000	11,000
02 민간경상사업보조	50,000	35,000	15,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	50,000		
401 시설비및부대비	490,000	500,000	△10,000
01 시설비	490,000	500,000	△10,000
○관내 수목 정비사업	10,000		
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	300,000		
○도두동 관내 차선 및 노면표지 유지보수 사업	10,000		
○도두동 어린이놀이터 정비사업	50,000		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도두동 상하수시설 정비 사업(재정집행 인센티브 10,000천원 포함)	90,000		
○도두동주민센터 청사 내진성능평가 용역	20,000		
○도두동주민센터 청사 시설물 정비사업	10,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	370,000	220,000	150,000
401 시설비및부대비	370,000	220,000	150,000
01 시설비	370,000	220,000	150,000
○도두항 카약계류장 분수시설 설치사업	300,000		
○월파방지벽 익스테리어 조성사업	70,000		
행정운영경비(제주시도두동)(기타/기타)	52,942	50,458	2,484
기본경비	52,942	50,458	2,484
부서운영 기본경비	52,942	50,458	2,484
201 일반운영비	15,882	15,238	644
01 사무관리비	15,882	15,238	644
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	7,862		
○일직수당	540		
○재택당직수당	3,180		
202 여비	26,900	25,100	1,800
01 국내여비	3,500	3,500	0
○당면 주요업무추진여비	3,500		
02 월액여비	23,400	21,600	1,800
○월액여비	23,400		
203 업무추진비	10,160	10,120	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

<Ⅰ권>

의회사무처 257
감사위원회 277
지방노동위원회 286
소통담당관 293
청렴혁신담당관 296
총무과 299
성평등정책관 311
도시디자인담당관 316
정책기획관 320
특별자치법무담당관 333
청년정책담당관 338
예산담당관 343
세정담당관 354
안전정책과 361
재난대응과 369
자치행정과 376
4.3지원과 392
회계과 401
평생교육과 413
문화정책과 418
평화대외협력과 439
체육진흥과 446
관광정책과 461
투자유치과 468
카지노정책과 472
저탄소정책과 475
미래전략과 485
디지털융합과 492
정보정책과 498
일자리과 506
경제정책과 519
소상공인기업과 527
통상물류과 538
도시계획재생과 543
건축지적과 548
건설과 555
도로관리과 560
교통정책과 573
대중교통과 581
공항확충지원과 586
복지정책과 589
노인장수복지과 597
장애인복지과 605
여성가족청소년과 620
보건건강위생과 638
환경정책과 659
물정책과 674
생활환경과 679
산림휴양과 694
소방정책과 706
예방대응과 719
구조구급과 727
119종합상황실 734
친환경농업정책과 737
식품원예과 747
감귤진흥과 755
축산과 760
동물방역과 765
수산정책과 771
해양산업과 783
해녀문화유산과 790
해운항만과 796
공보관 805
농업기술원 811
인재개발원 899
보건환경연구원 908
보훈청 925
제주소방서 941
서귀포소방서 950
서부소방서 959
동부소방서 968
자치경찰단 977
상하수도본부 991
세계유산본부 992
서울본부 1070
문화예술진흥원 1073
민속자연사박물관 1083
축산진흥원 1088
해양수산연구원 1102
동물위생시험소 1122
한라도서관 1136
도립미술관 1143
설문대여성문화센터 1150
돌문화공원관리사무소 1156

<Ⅱ권>

제주시공보실 73
제주시종합민원실 77
제주시총 무 과 86
제주시기획예산과 107
제주시자치행정과 113
제주시마을활력과 124
제주시세무과 132
제주시재산세과 139
제주시안전총괄과 143
제주시교통행정과 157
제주시차량관리과 163
제주시정보화지원과 170
제주시주민복지과 176
제주시노인장애인과 197
제주시기초생활보장과 223
제주시여성가족과 233
제주시위생관리과 260
제주시문화예술과 266
제주시관광진흥과 278
제주시체육진흥과 287
제주시우당도서관 307
제주시탐라도서관 320
제주시제주아트센터 331
제주시환경관리과 335
제주시환경지도과 344
제주시생활환경과 348
제주시공원녹지과 359
제주시환경시설관리소 377
제주시절물생태관리소 392
제주시농정과 399
제주시해양수산과 415
제주시축산과 432
제주시경제일자리과 451
제주시도시계획과 463
제주시도시재생과 473
제주시건설과 481
제주시주택과 492
제주시건축과 496
제주시제주보건소 499
제주시서부보건소 538
제주시동부보건소 564
제주시한림읍 589
제주시애월읍 599
제주시구좌읍 609
제주시조천읍 618
제주시한경면 628
제주시추자면 636
제주시우도면 646
제주시일도1동 655
제주시일도2동 660
제주시이도1동 666
제주시이도2동 671
제주시삼도1동 677
제주시삼도2동 682
제주시용담1동 687
제주시용담2동 692
제주시건입동 698
제주시화북동 703
제주시삼양동 708
제주시봉개동 714
제주시아라동 719
제주시오라동 725
제주시연동 730
제주시노형동 736
제주시외도동 742
제주시이호동 747
제주시도두동 753

<Ⅲ권>

서귀포시공보실 73
서귀포시종합민원실 77
서귀포시공항확충지원과 86
서귀포시총무과 87
서귀포시기획예산과 106
서귀포시자치행정과 111
서귀포시마을활력과 122
서귀포시평생교육지원과 129
서귀포시정보화지원과 136
서귀포시세무과 144
서귀포시주민복지과 150
서귀포시노인장애인과 167
서귀포시여성가족과 191
서귀포시위생관리과 226
서귀포시문화예술과 233
서귀포시관광진흥과 250
서귀포시체육진흥과 258
서귀포시서귀포예술의전당 276
서귀포시도서관운영사무소 281
서귀포시관광지관리소 302
서귀포시경제일자리과 308
서귀포시감귤농정과 320
서귀포시해양수산과 337
서귀포시축산과 353
서귀포시녹색환경과 369
서귀포시생활환경과 381
서귀포시공원녹지과 397
서귀포시산림휴양관리소 416
서귀포시안전총괄과 425
서귀포시도시과 440
서귀포시건축과 451
서귀포시건설과 455
서귀포시교통행정과 466
서귀포시서귀포보건소 475
서귀포시동부보건소 517
서귀포시서부보건소 544
서귀포시대정읍 573
서귀포시남원읍 584
서귀포시성산읍 594
서귀포시안덕면 607
서귀포시표선면 618
서귀포시송산동 630
서귀포시정방동 636
서귀포시중앙동 642
서귀포시천지동 647
서귀포시효돈동 652
서귀포시영천동 658
서귀포시동홍동 664
서귀포시서홍동 670
서귀포시대륜동 676
서귀포시대천동 682
서귀포시중문동 687
서귀포시예래동 693